证券代码:003035　证券简称:南网能源　公告编号:2025-007

南方电网综合能源股份有限公司关于孙公司申请破产的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步优化业务布局,提升上市公司可持续发展能力,南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“南网能源公司”或“公司”)向法院申请孙公司阳山南电生物质发电有限公司(以下简称“阳山南电公司”)和广西南能昌菱清洁能源有限公司(以下简称“南能昌菱公司”)破产,具体情况详见公司于2024年12月21日披露的《关于拟申请孙公司破产的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,现将有关进展情况公告如下:

一、进展情况

截至本公告披露日,广西壮族自治区防城港市中级人民法院已对公司申请南能昌菱公司破产案件予以立案,公司尚未收到法院送达的书面文件;公司向广东省清远市中级人民法院递交了阳山南电公司破产申请材料,目前仍处于立案审查阶段。

二、其他相关情况

公司近日获悉,由于拟破产孙公司借款合同纠纷,相关银行作为债权人向法院申请查封、冻结南能昌菱公司、阳山南电公司和公司全资子公司南方电网综合能源(广州)有限公司(以下简称“广州公司”,系阳山南电公司之母公司)部分资产,具体情况如下:

1、银行存款

账户名称	开户行	账号	账户性质	实际冻结金额(万元)
广州公司	中国建设银行股份有限公司广州南沙开发区支行	440015314050630******	基本户	334.84
阳山南电公司	中国建设银行股份有限公司阳山支行	440501761101000******	一般户	97.56
阳山南电公司	中国农业银行股份有限公司阳山县支行	447000010400*****	基本户	7.03
南能昌菱公司	中国建设银行股份有限公司南宁民主支行	450501101345000******	基本户	45.73
合计				485.16

截至披露日,上述账户被冻结的金额合计为485.16万元,占公司2024年9月30日合并报表货币资金和归属于上市公司股东的净资产的比例分别为0.43%、0.07%,本次银行存款被冻结金额较小,未对公司的资金周转和日常经营活动造成实质性影响,不属于公司主要银行账号被冻结。

2、除上述银行存款被冻结外,拟破产孙公司南能昌菱公司和阳山南电公司部分机器设备和建设用地使用权被查封,广州公司持有阳山南电公司100%股权被冻结。上述资产占公司净资产比重较小,且不涉及公司核心业务,不会对公司业务发展等产生重大影响。

三、风险提示

由于阳山南电公司和南能昌菱公司破产事宜尚待法院审查,最终能否进入破产程序尚存在不确定性。南网能源公司将积极参与配合破产相关工作并持续关注该事项的进展情况,同时依据国家相关法律法规核实查封、冻结资产相关信息,积极沟通,及时、依法履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2025年2月28日

证券代码:688568　证券简称:中科星图　公告编号:2025-003

中科星图股份有限公司2024年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	325,742.78	251,559.59	29.49
营业利润	51,526.06	44,278.89	16.37
利润总额	55,089.68	52,575.50	4.78
归属于母公司所有者的净利润	35,191.69	34,254.94	2.73
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	24,036.58	23,026.52	4.39
基本每股收益(元)	0.65	0.63	2.86
加权平均净资产收益率	9.62%	10.09%	减少0.47个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	827,445.90	602,925.75	37.24
归属于母公司的所有者权益	383,985.21	356,422.28	7.73
股本(万股)	54,332.5930	36,644.4477	48.27
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	7.07	6.53	8.26

注:1.上年同期基本每股收益、归属于母公司所有者的每股净资产数据已根据公司2023年年度利润分配方案实施后的总股本进行了追溯调整。除上述指标外,本报告期初数同法定披露的上年年末数;

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制,但未经审计,最终数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准;

3.上表中数值保留两位小数,部分数据因四舍五入在尾数上略有差异。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、经营情况

2024年,公司实现营业总收入325,742.78万元,较上年同期增长29.49%;实现归属于母公司所有者的净利润35,191.69万元,较上年同期增长2.73%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润24,036.58万元,较上年同期增长4.39%。

2、财务状况

截至2024年末,公司总资产827,445.90万元,较本报告期期初增长37.24%;归属于母公司的所有者权益383,985.21万元,较本报告期期初增长7.73%;股本为54,332.5930万股,较本报告期期初增长48.27%;归属于母公司所有者的每股净资产7.07元,较本报告期期初增长8.26%。

3、影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司营业总收入及利润增速有所放缓,主要受以下因素综合影响:

(1)行业整体增速放缓:受行业需求阶段性调整影响,市场拓展节奏放缓,对公司营业收入增长形成短期压力;

(2)回款进度未达预期:部分项目因客户资金安排延迟,回款周期延长等原因,导致公司经营性现金流阶段性承压。为保障公司业务正常运营,公司适度增加短期借款规模,导致财务费用同比增加;受客户回款延迟影响,导致对应收账款计提的信用减值损失同比上升;

(3)固定支出有所增长:随着业务拓展及团队扩容,公司在固定资产投入、研发及办公场地租赁等方面成本相应增加,一定程度上压缩了公司利润空间。

当前,公司已采取强化应收账款管理、优化资金使用效率、严控成本费用及提升运营效率等针对性措施,积极应对外部环境变化和短期挑战,保障公司业务稳定性和可持续发展能力。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

报告期内,公司总资产较本报告期期初增长37.24%,股本较本报告期期初增长48.27%。

1、总资产增长主要原因系公司规模扩大所致;

2、股本增长主要原因系资本公积金转增股本所致。2024年5月8日,公司股东大会审议通过了2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案,同意公司以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。上年同期基本每股收益、归属于母公司所有者的每股净资产数据已根据公司2023年年度利润分配方案实施后的总股本进行了调整,调整后的基本每股收益为0.63元,归属于母公司所有者的每股净资产为6.53元。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:600185　证券简称:格力地产　公告编号:临2025-007
债券代码:185567、250772　债券简称:22格地02、23格地01

格力地产股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年2月27日

(二)股东大会召开的地点:珠海市石花西路213号格力地产股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	919,458,028
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.7774

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,经公司半数以上董事共同推举,本次会议由公司董事周优芬女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席7人,公司董事长陈辉先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2025年度公司(含属下控股公司)申请新增贷款及授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	905,632,885	98.4963	13,195,943	1.4351	629,200	0.0686

2、议案名称:关于2025年度公司对属下控股公司担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	898,046,738	97.6713	19,892,090	2.1634	1,519,200	0.1653

3、议案名称:关于2025年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	898,249,738	97.6932	20,934,090	2.2767	275,200	0.0301

4、议案名称:关于2025年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,051,705	80.5440	12,596,943	17.4776	1,425,800	1.9784

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于2025年度公司对属下控股公司担保的议案	50,706,968	70.3108	19,892,090	27.5826	1,519,200	2.1066
3	关于2025年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案	50,908,968	70.5909	20,934,090	29.0274	275,200	0.3817
4	关于2025年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度的议案	58,051,705	80.5440	12,596,943	17.4776	1,425,800	1.9784

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过,其中第2、3项议案为特别决议议案,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其余议案均为普通表决议案,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过,其中第4项议案涉及关联交易,关联股东珠海投资控股有限公司(持有公司847,339,780股股份)、珠海玖思投资有限公司(持有公司43,800股股份)已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒永恒(横琴)联营律师事务所

律师:陈坚、贺静

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、出席、列席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

格力地产股份有限公司
董事会
2025年2月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2024-002

快意电梯股份有限公司关于控股股东及一致行动人减持股份触及1%暨权益变动的提示性公告

股东东莞市快意股权投资有限公司、鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月27日收到公司股东东莞市快意股权投资有限公司(以下简称“快意股权”)及鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“合生企业”)出具的《股份减持进展告知函》。快意股权于2024年12月12日-2025年2月26日通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份3,287,700股,占公司总股本0.98%;合生企业于2024年12月12日-2025年2月26日通过集中竞价的方式减持公司股份83,900股,占公司总股本0.02%。具体情况公告如下:

1. 基本情况					
信息披露义务人1		东莞市快意股权投资有限公司			
住所		广东省东莞市清溪镇上元路五号			
信息披露义务人2		鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)			
住所		河南省鹤壁市淇滨区开发区城东工业园区泰伯北大街168号3楼304			
权益变动时间		2024年12月12日-2025年2月26日			
股票简称	快意电梯		股票代码	002774	
变动类型(可多选)	增加□ 减少√		一致行动人	有√无□	
是否为第一大股东或实际控制人			是√否□		
2. 本次权益变动情况					
股份种类(A股、B股等)		减持股数(万股)		减持比例(%)	
A股	快意股权	328.77		0.98%	
	合生企业	8.39		0.02%	
合计		337.16		1.00%	
本次权益变动方式(可多选)		通过证券交易所的集中交易√ 通过证券交易所的大宗交易√ 其他 □(请注明)			
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
快意股权	合计持有股份	15,133.06	44.96%	14,804.28	43.97%
	其中:无限售条件股份	15,133.06	44.96%	14,804.28	43.97%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%
合生企业	合计持有股份	213.43	0.63%	205.04	0.61%
	其中:无限售条件股份	213.43	0.63%	205.04	0.61%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%
罗爱文	合计持有股份	5,721.69	16.99%注	5,721.69	16.99%注
	其中:无限售条件股份	1,430.42	4.25%注	1,430.42	4.25%注
	有限售条件股份	4,291.27	12.75%注	4,291.27	12.75%注
罗爱明	合计持有股份	1,589.34	4.72%	1,589.34	4.72%
	其中:无限售条件股份	397.33	1.18%	397.33	1.18%
	有限售条件股份	1,192.00	3.54%	1,192.00	3.54%
4. 承诺、计划等履行情况					
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划		是√否□ 本次减持计划的实施情况与公司2024年11月21日披露了《快意电梯:关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司股份计划预披露的公告》(公告编号:2024-069)的减持计划一致,减持数量在减持计划范围内,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。			
5. 被限制表决权的股份情况					
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份		是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。			
6. 备查文件					
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2. 相关节面承诺文件□ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件√					

注:数据因小数位的问题,存在四舍五入的差异。

快意电梯股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:605138　证券简称:盛泰集团　公告编号:2025-013
转债代码:111009　转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年3月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年3月17日10点00分

召开地点:嵊州五合东路2号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年3月17日

至2025年3月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年2月27日召开的公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告于2025年2月28日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605138	盛泰集团	2025/3/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

股东应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

非法人组织的股东,应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。 上述授权委托书详见本通知附件 1。

(二)登记时间

2025年3月13日,上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00

(三)登记方式

现场登记、通过信函登记

(四)登记地点

浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、公司地址:浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号 盛泰集团

联 系 人:公司董事会秘书张鸿斌

联系电话:0575-83262926

联系邮箱:ir@smart-shirts.com.cn

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2025年2月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

盛泰智造集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605138　证券简称:盛泰集团　公告编号:2025-014
转债代码:111009　转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司关于召开“盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2409号)核准,并经上海证券交易所同意,盛泰智造集团股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券,债券期限为6年,每张面值人民币100元,募集资金总额为70,118.00万元。

公司于2025年2月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》。根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)、《浙江盛泰服装集团股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“债券持有人会议规则”)的相关规定,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开“盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》,决定于2025年3月17日上午10点30分在公司召开“盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)召集人:董事会

(二)会议召开时间:2025年3月17日上午10点30分

(三)会议召开地点:嵊州五合东路2号公司会议室

(四)会议召开及投票方式:会议采取现场结合通讯方式召开,投票采取记名方式表决。

(五)债权登记日:2025年3月12日

(六)出席对象:

1、截至2025年3月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“盛泰转债”债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人;

2、董事会委派出席会议的授权代表;

3、公司聘请的见证律师;

4、董事会认为有必要出席的其他人员;

5、确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执(详见附件2),参会回执递交的截止时间为2025年3月14日16:00。

二、会议审议事项

本次债券持有人会议审议议案:

序号	议案名称
1	关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案

上述议案已经公司2025年2月27日召开的公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告于2025年2月28日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、会议登记方法

(一)登记时间

2025年3月13日-2025年3月14日,上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00

(二)登记地点

浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室

(三)登记办法:

1、债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,持本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(样式参见附件1)、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;

2、债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(样式参见附件1)、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;

3、债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(样式参见附件1)、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件;

4、债券持有人及债券持有人代理人可以采取信函、电子邮件或亲自送达方式登记。通过电子邮件方式登记的,请务必同时将上述材料原件邮寄至公司董事会办公室存档。(材料原件须在2025年3月14日16:00前送达公司,信函以收到邮戳为准)。

5、本次会议不接受电话登记。

四、表决程序和效力

(一)债券持有人会议投票表决采取记名方式现场或通讯方式投票表决(表决票参见附件3)。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的,应于2025年3月14日下午16:00前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达证券部办公室(送达方式详见“五、其他事项(一)会议联系方式”),或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱ir@smart-shirts.com.cn;未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。如债券持有人采取电子邮件方式表决的,需同时将表决票原件邮寄至公司证券部办公室存档。

(二)债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。

(三)每一张未偿还的“盛泰转债”债券(面值为人民币100元)有一票表决权。

(四)债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的,自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

(五)债券持有人单独行使债权权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

(六)债券持有人会议做出决议后二个交易日内,公司董事会将会议决议于监管部门指定的媒体上公告。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:证券部办公室

联系电话:0575-83262926

邮编:312400

邮箱:ir@smart-shirts.com.cn

联系地址:浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室

(二)会期半天,出席会议人员交通、食宿等费用自理。

(三)出席会议的债券持有人(或代理人)需办理出席登记,未办理出席登记的,不能行使表决权。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2025年2月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

盛泰智造集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月17日召开的贵公司“盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议,并代为行使表决权。

委托人持有面值为人民币100元的债券张数:

委托人证券账户卡号码:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:参会回执

盛泰智造集团股份有限公司

“盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席盛泰智造集团股份有限公司 “盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议。

债券持有人(盖章或签字):

如债券持有人是证券投资产品的,请资产管理人同时注明证券投资产品名称:

债券持有人证券账户号:

持有债券简称:盛泰转债

持有债券张数(面值人民币100元为一张):

参会人:

联系电话:

电子邮箱:

参会形式:□现场□通讯

附件3:表决票

盛泰智造集团股份有限公司

“盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议表决票

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案			

说明:

1. 请用钢笔或黑色中性笔正确填写。

2. 以上各项议案,各债券持有人或代理人请根据“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见,在对应表决结果处划“√”,对同一项议案只能表示一项意见,用文字或其他符号标明的表决结果无效。

3、在表决票原件送达之前,邮件送达的文件与原件具有同等效力;邮件送达的文件与原件不一致时,以原件为准。

债券持有人(签字或盖章):

法定代表人/代理人(签字):

债券持有人持有债券简称:盛泰转债

持有债券张数(面值100 元人民币为一张):

债券持有人证券账户:

2025年3月17日

证券代码:605138　证券简称:盛泰集团　公告编号:2025-016
转债代码:111009　转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)公司监事会于2025年2月21日以邮件方式向全体监事发出第三届监事会第八次监事会会议通知。

(三)本次会议于2025年2月27日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

(四)会议应参会监事3人,实际参会监事3人。

(五)会议由公司监事会主席张达先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为,公司本次部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换事项符合《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,是为了满足公司战略规划及实际经营的需要,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次募投项目相关事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-012)。

本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司监事会
2025年2月28日

证券代码:605138　证券简称:盛泰集团　公告编号:2025-012
转债代码:111009　转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 新项目名称及投资金额:“12.59万锭智慧纺纱项目”项目总投资48,763.05万元,拟投入募集资金20,455.00万元(最终金额以实际转款当日银行账户结息余额为准,下同)。

● 变更募集资金投向的原项目及金额:本次拟将因“越南十万锭纺线建设项目”和“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金20,455.00万元变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”。

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间:12个月

● 本事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

盛泰智造集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月27日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》,同意将因“越南十万锭纺线建设项目”和“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金20,455.00万元变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”,并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。根据公司《募集资金管理制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等有关规定,该事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金投资项目的基本情况

(一)募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2409号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券,每张面值人民币100元,募集资金总额为人民币701,180,000.00元,扣除不含税的发行费用人民币17,334,979.37元(包括承销费用人民币10,600,000.00元、其他发行费用人民币7,639,895.92元,上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额人民币904,916.55元),实际募集资金净额为人民币683,845,020.63元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年11月11日对公司公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验,并出具了“容诚验字[2022]200Z0075号”《验资报告》。

公司及子公司已对募