

证券代码:600261
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于私募证券投资基金完成清算的公告

证券简称:阳光照明
公告编号:临2025-002

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个别及连带责任。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)参投的金鑫添盈1号私募证券投资基金(以下简称“金鑫添盈1号”)已完成清算,现将相关情况公告如下:

一、基金赎回及收益情况

1.2024年11月4日,公司向上海金鑫资产管理有限公同提交了赎回申请,赎回基金份额共计65,500,000份,赎回资金总额为66,875,500元。经公司财务部初步测算,本次赎回的部分为公司带来3,386,350元投资收益(具体详见公告:临2024-036)。

2.2024年11月28日,公司向上海金鑫资产管理有限公司提交了赎回申请,赎回基金份额共计75,000,000份,赎回资金总额为79,350,000元。经公司财务部初步测算本次,赎回的部分为公司带来6,652,500元投资收益(具体详见公告:临2024-037)。

3.2025年3月4日,公司再次向上海金鑫资产管理有限公同提交赎回申请,赎回基金份额共计34,890,212.17份,赎回资金总额约为40,690,815.77元。经公司财务部初步测算,赎回的部分为公司带来5,914,270.35元投资收益。

二、累计投资收益及会计处理

截至目前,公司私募金鑫添盈1号基金项目已全部退出,有关财务数据,公司已累计获得投资收益15,963,120.35元,公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理,最终影响会以会计师事务所年度审计确认的结果为准。

三、对公司的影响

本次基金清算事项不会对公司经营业务产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2025年3月7日

证券代码:600261
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
提质增效重回报”行动方案

证券简称:阳光照明
公告编号:2025-003

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个别及连带责任。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神,积极响应《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》,秉持“以投资者为中心”的核心理念,结合公司发展战略与实际状况,制定了“提质增效重回报”行动方案。此方案旨在推动公司高质量发展,提升投资价值,切实保障广大投资者,尤其是中小投资者的合法权益,共同增强资本市场的内在稳定性,促进资本市场健康发展。具体内容如下:

一、聚焦高质量发展,全力培育新质生产力

公司是一家全球领先的照明灯具及系统服务商,始终致力于研发、生产、推广行业领先的节能照明产品。产品线已全面涵盖以LED为主的家居照明、商业照明、户外照明、电子电器及智能照明五大领域。作为中国最早拥有自营进出口权的公司之一,公司怀揣着“打造全球化照明公司”的宏伟愿景,不断在照明领域深耕细作。

自成立以来,公司一直坚守绿色理念,将其贯穿于照明产品的设计、制造、推广和回收全过程中,致力于研发、制造和推广更加节能、环保的照明产品。在此基础上,公司积极响应全球能源转型的号召,积极布局绿色制造专用设备制造这一新兴业务领域,旨在通过技术创新推动氢能产业的发展,实现公司的双增长目标。

在绿色制造专用设备制造领域,公司依托自身的技术积累和创新能力,致力于研发高效、可靠的氢能专用设备及其核心材料、部件。这些设备将采用先进的电解水制氢技术,利用可再生能源产生的电力进行制氢,实现零排放的绿色生产。此次进军AEM制氢领域,无疑为其氢能产业的发展注入了新的活力。

未来,公司将继续围绕照明产品与绿色制氢专用设备制造两大核心业务,推动双增长曲线共同发展。在照明领域,公司将持续推动技术创新和产品升级,满足市场对高品质、智

证券代码:600641
上海万业企业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告

证券简称:万业企业
公告编号:临2025-013

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:

●上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海浦东科技投资有限公司(以下简称“浦科投资”)持有公司225,868,500股股份,占公司总股本的24.27%。本次解除质押前,浦科投资质押股数7,500万股股份,本次解除质押股数5,000万股股份,剩余累计质押2,500万股股份。截至本公告披露日,浦科投资累计质押2,500万股股份,占其所持本公司股份总数的11.07%,占公司总股本的2.69%。

公司于2025年3月6日收到持有公司225,868,500股股份(占公司总股本的24.27%)的公司控股股东浦科投资的告知函,获悉其所持有本公司的部分股份办理了了解除质押登记手续,现将有关情况公告如下:

一、股份解除质押具体情况

解除质押股份		质押股份		质押股份		质押股份		质押股份		质押股份	
股东名称	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	股东名称	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	股东名称	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例
上海浦东科技投资有限公司	50,000,000	22.14%	5.37%	上海浦东科技投资有限公司	50,000,000	22.14%	5.37%	上海浦东科技投资有限公司	50,000,000	22.14%	5.37%

上海万业企业股份有限公司
董事会
2025年3月7日

证券代码:600529
山东省药用玻璃股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告

证券简称:山东药玻
编号:2025-008

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●山东药用玻璃股份有限公司(以下简称“鲁中投资”)持有山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)的股份数量129,380,980股(无限售流通股),占公司总股本的19.50%,为本公司控股股东。

●截至公告披露日,鲁中投资累计质押58,180,000股股份, 占本公司总股本的6.77%,占其所持本公司股份总数的44.97%。

2025年3月6日公司收到鲁中投资转来的《关于控股股东山东鲁中投资有限责任公司股权质押的基本情况》,获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押,具体事项如下:

1、本次股份质押基本情况

股东名称	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	质押期限	质押利率	质押用途
鲁中投资	58,180,000	44.97%	6.77%	2025年3月6日至2026年3月4日	3.39%	补充流动资金

山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
2025年3月7日

证券代码:002365
潜江永安药业股份有限公司
关于控股子公司获取食品生产许可证的公告

证券简称:永安药业
公告编号:2025-08

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。

近日,潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司湖北凌安科技有限公司(以下简称“凌安科技”)收到潜江市市场监督管理局颁发的《食品生产许可证》,具体内容如下:

生产者名称:湖北凌安药业有限公司
许可证编号:SC13042900561183

法定代表人:张明

统一社会信用代码:914290050949850306

住所:湖北省潜江市经济开发区期河路16号
生产地址:湖北省潜江市经济开发区期河路16号

食品名称:特殊膳食食品
品种明细:其他特殊膳食食品;运动营养补充品(肌酸)

有效日期至:2029年5月13日

此前,凌安科技主要从事生产和销售氨基酸类单体和碱金属盐。近年来由于基建成行业不景气,凌安科技经营业绩出现亏损,为了走出困境,凌安科技积极进行新产品开发和管理转型升级,新上了一条“一水肌酸”生产线,目前该生产线已投料试生产,即将进入项目验收阶段。本次《食品生产许可证》的取得,表明凌安科技已具备特殊膳食食品的生产资质,进一步拓宽了凌安科技的业务领域,有助于增强凌安科技的市场竞争力和整体抗风险能力,为凌安科技的可持续发展奠定坚实基础。

由于一水肌酸属于凌安科技新开发产品,市场对新产品的接受程度、销售情况仍待观察,本次获取生产许可证的事项不会对公司近期经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇二五年三月六日

证券代码:600970
中国中材国际工程股份有限公司
关于使用股东大会召开信息推送服务的公告

证券简称:中材国际
公告编号:临2025-013

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。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月26日披露关于召开2025年第一次临时股东大会的通知,公司拟于2025年3月14日14:30召开2025年第一次临时股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-011)。

为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,及时投票,公司拟使用上证网络投票系统(以下简称“上证信息”)提供的股东大会网络投票,委托上证信息通过短信推送等方式,根据股证登记日的股东名册主动推送股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请,议案情况等息。投资者在收到提醒短信后,可根据使用手册(下载链接:https://votes.sse.com.cn/vijt_help.pdf)的逐步步骤直接投票,如遇特殊情况等,仍可通过原有的交易系统投票平台和上证网络投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何疑问或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会
二〇二五年三月七日

证券代码:608179
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告

证券简称:阿拉丁
公告编号:2025-015

本公司监事会及全体监事保证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

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月6日以现场沟通通讯方式召开了公司第四届监事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2025年3月3日通过书面方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由公司监事会主席姜苏先生主持,公司其他相关人員列席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

议案内容:公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的,符合公司经营需要,不存在变相改变募集资金投向的行为,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资金投资项目延期。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-014)。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会
2025年3月7日

证券代码:608179
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

证券简称:阿拉丁
公告编号:2025-016

本公司董事会及全体董事保证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:

●截至本公告披露日,上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)发行的“阿拉转债”已触发上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(以下简称:《募集说明书》)中规定的下修条款;

●经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,董事会提议向下修正“阿拉转债”转股价格;

●本事项需提交股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕72号文同意注册,公司于2022年3月15日向不特定对象发行了387.40万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额38,740.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书(2022)189号文同意,公司38,740.00万元可转换公司债券于2022年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“阿拉转债”,债券代码“118006”。

根据相关规定及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定(以下简称:《募集说明书》),公司本次发行的“阿拉转债”自2025年3月21日起可转换为A股股份,公司可转债的初始转股价格为人民币63.72元/股,最新转股价格为19.89元/股。历次转股价格调整情况如下:

根据相关规定及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定(以下简称:《募集说明书》),公司本次发行的“阿拉转债”自

证券代码:300475
香农芯创科技股份有限公司
第五届董事会第九次(临时)会议决议公告

证券简称:香农芯创
公告编号:2025-009

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。

一、董事会会议召开情况

香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次(临时)会议通知于2025年3月9日以短信与电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。第五届董事会第九次(临时)会议于2025年3月9日14:30以现场沟通方式召开。会议由董事长范武先生主持,应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

1、审议通过《关于制定〈奥倩管理制度〉的议案》;

经审议,董事会同意根据相关法律法规制定公司《奥倩管理制度》。

审议结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《香农芯创科技股份有限公司奥倩管理制度》。

2、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

经审议,董事会同意根据相关法律法规制定公司《市值管理制度》。

审议结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《香农芯创科技股份有限公司市值管理制度》。

三、备查文件

1、《第五届董事会第九次(临时)会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会
2025年3月6日

证券代码:608179
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告

证券简称:阿拉丁
公告编号:2025-015

本公司监事会及全体监事保证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

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月6日以现场沟通通讯方式召开了公司第四届监事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2025年3月3日通过书面方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由公司监事会主席姜苏先生主持,公司其他相关人員列席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

议案内容:公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的,符合公司经营需要,不存在变相改变募集资金投向的行为,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资金投资项目延期。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-014)。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会
2025年3月7日

证券代码:608179
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

证券简称:阿拉丁
公告编号:2025-016

本公司董事会及全体董事保证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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月6日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套设施项目”、“高纯度科研试剂生产基地项目”及“张江生物试剂研发实验室项目”的建设期延长至2026年3月。上述募集资金投资项目延期不会改变或变相改变募集资金项目的投资内容、用途及募集资金的用途。保荐人西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)对本次事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕72号)同意,并经上海证券交易所同意,公司向不特定对象发行了387.40万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额38,740.00万元,和承销及保荐费用、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续费等费用合计1,401.92万元(不含税),实际募集资金净额为人民币37,338.08万元。

大会会计师事务所(特华普通会计师事务所)对公司本次发行的可转换公司债券募集资金到位情况进行了审计,并于2025年3月22日出具了大华验字〔2022〕000157号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

		单位:万元			
序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2024年12月31日累计投入金额	截至2024年12月31日投入进度
1	阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套设施项目	10,400.00	12,400.00	7,879.03	63.54%
2	高纯度科研试剂生产基地项目	12,340.00	7,177.80	796.07	11.08%
3	张江生物试剂研发实验室项目	7,000.00	9,000.00	2,191.31	24.36%
4	补充流动资金	9,000.00	8,790.28	8,827.22	100.76%
合计		38,740.00	37,338.08	19,682.63	-

注:上表中截至2024年12月31日相关财务数据未经审计。

二、本次部分募集资金投资项目延期的情况、原因及影响

(一)本次部分募集资金投资项目延期的原因及基本情况

考虑复杂的外部宏观环境,结合公司所处的行业发展状况和未来的发展规划,公司募投项目实施进度有所放缓,不及预期。公司充分考虑项目施工进度情况,经审慎判断,在募集资金投向用途投资规模不发生实质性变化的情况下,将“阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套设施项目”、“高纯度科研试剂生产基地项目”及“张江生物试剂研发实验室项目”的建设期均延长至2026年3月。具体如下:

序号	项目名称	变更前预定可使用状态日期	变更后预定可使用状态日期
1	阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套设施项目	2025年3月	2026年3月
2	高纯度科研试剂生产基地项目	2025年3月	2026年3月
3	张江生物试剂研发实验室项目	2025年3月	2026年3月

(二)本次部分募集资金投资项目延期的影响

本次部分募集资金投资项目延期系结合公司自身项目进度及未来长期发展战略规划所进行的必要调整。本次调整未改变募集资金投资项目的投资方向,募集资金投入总金额、实施主体,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情形,有利于提升募集资金的使用效率,优化公司资源配置;不会导致主营业务的变化和调整,不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响,符合公司长远发展的要求。

四、本次延期募集资金投资项目继续实施的必要性和可行性

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司对“高纯度科研试剂生产基地项目”、“张江生物试剂研发实验室项目”两个项目的必要性和可行性进行了重新论证。

(一)高纯度科研试剂生产基地项目

1.项目实施的可行性

公司主要依托于自身电子商务平台进行线上销售,经过多年沉淀,积累了丰富的电商平台建设经验,项目达产后,公司将利用公司电商平台进行推广销售,与原有传统销售渠道良好互补,为客户提供一站式的使用体验,具有良好的销售推广渠道。此外,公司建立了与研发、生产相适应的质量标准体系,编制了产品生产和检测的标准作业程序(SOP),质量已贯穿产品全生命周期全过程,强大的质量能力为项目达产后稳定的产品质量提供了可靠保障。

2.项目实施的必要性

公司主要依托于自身电商平台进行销售,发货及时性是影响电商客户体验的重要指标。项目实施后将进一步提升公司的交付能力,扩大优势试剂品种,提升客户购物体验。此外,科研试剂呈现出品种广、数量多、单位用量小、涉及范围广等特点,科研试剂的品种和数量构成了该行业的规模壁垒,公司的科研试剂品种与德国默克、赛默飞世尔科技等跨国巨头相比存在相当大的差距。因此,公司紧跟市场需求,项目实施后将有利于公司在已有试剂品种的基础上,不断扩充试剂品种库。

(二)张江生物试剂研发实验室项目

1.项目实施的可行性

生命科学已成为21世纪最重要的自然及应用科学,生物科研试剂是有关生命科学研究的生物材料,当前正处于市场的旺盛需求期。随着我国研发投入持续增长,加大生物试剂的研发投入力度都是紧迫且必要的,有利于增强公司的综合实力。此外,公司建立健全研发体系,专门设立了研发中心,近年来持续加大研发投入,保障公司研发实力维持在较高水准,为项目实施提供了有力保障。

2.项目实施的必要性

高等院校、科研院所及生物医药企业的研发机构都是生物试剂的目标客户,生物试剂产品应用领域广泛,需求众多,但公司生物试剂的品种相对较少,研发设备、人才及技术储备急需提升。项目实施后,可以全面提升公司生命科学领域产品研发能力,满足更多客户的多元化需求。

(三)项目实施的论证结论

公司认为“高纯度科研试剂生产基地项目”、“张江生物试剂研发实验室项目”的可行性与必要性未发生重大变化,募投项目仍具备实施的必要性和可行性。公司决定继续实施上述募投项目并将该项目实施期限适当调整。继续实施期间,公司将持续关注经营环境变化,并对募集资金投资进行合理管理,力求实现公司利益最大化。

五、履行的审议程序

2025年3月6日,公司召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的,符合公司经营需要,不存在变相改变募集资金投向的行为,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资金投资项目延期。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:阿拉丁本次部分募集资金投资项目延期,已经阿拉丁董事会、监事会审议通过,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。阿拉丁本次部分募集资金投资项目延期的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件,和公司拟定了《募集资金管理制度》的有关规定;阿拉丁本次部分募集资金投资项目延期,系公司根据项目实施的实际情况做出的,符合公司经营需要,不会影响主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上,保荐人对阿拉丁本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

(三)网络投票情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2025年3月7日

证券代码:608179
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于董事会提议向下修正“阿拉转债”转股价格的公告

证券简称:阿拉丁
公告编号:2025-017

本公司董事会及全体董事保证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:

●截至本公告披露日,上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)发行的“阿拉转债”已触发上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(以下简称:《募集说明书》)中规定的下修条款;

●经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,董事会提议向下修正“阿拉转债”转股价格;

●本事项需提交股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕72号文同意注册,公司于2022年3月15日向不特定对象发行了387.40万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额38,740.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书(2022)189号文同意,公司38,740.00万元可转换公司债券于2022年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“阿拉转债”,债券代码“118006”。

根据相关规定及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定(以下简称:《募集说明书》),公司本次发行的“阿拉转债”自2025年3月21日起可转换为A股股份,公司可转债的初始转股价格为人民币63.72元/股,最新转股价格为19.89元/股。历次转股价格调整情况如下:

根据相关规定及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定(以下简称:《募集说明书》),公司本次发行的“阿拉转债”自

证券代码:608179
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于董事会提议向下修正“阿拉转债”转股价格的公告

证券简称:阿拉丁
公告编号:2025-017

本公司董事会及全体董事保证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:

●截至本公告披露日,上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)发行的“阿拉转债”已触发上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(以下简称:《募集说明书》)中规定的下修条款;

●经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,董事会提议向下修正“阿拉转债”转股价格;

●本事项需提交股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕72号文同意注册,公司于2022年3月15日向不特定对象发行了387.40万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额38,740.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书(2022)189号文同意,公司38,740.00万元可转换公司债券于2022年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“阿拉转债”,债券代码“118006”。

根据相关规定及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定(以下简称:《募集说明书》),公司本次发行的“阿拉转债”自2025年3月21日起可转换为A股股份,公司可转债的初始转股价格为人民币63.72元/股,最新转股价格为19.89元/股。历次转股价格调整情况如下:

根据相关规定及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定(以下简称:《募集说明书》),公司本次发行的“阿拉转债”自

2022年3月21日起可转换为A股股份,公司可转债的初始转股价格为人民币63.72元/股。

因公司实施2023年度权益分派方案,自2024年5月26日起转股价格调整为45.23元/股,具体内容详见公司于2024年5月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-037)。

因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款,公司分别于2022年12月1日、2022年12月19日召开第四届董事会第四次会议和2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》,并于2022年12月19日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于向下修正可转债转股价格的议案》,自2022年12月21日起,“阿拉转债”转股价格由45.23元/股调整为39.86元/股,具体内容详见公司于2022年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于向下修正“阿拉转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-080)。

公司于2023年6月15日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。新增股份2,604,848万股,本次股权激励归属登记使公司总股本由141,313,907股变更为141,520,391股。公司于2023年6月16日召开公司第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于可转换公司债券“阿拉转债”转股价格调整的议案》,“阿拉转债”转股价格由39.86元/股调整为39.86元/股,调整后的转股价格为2023年6月20日开始生效。具体内容详见公司于2023年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于可转换公司债券“阿拉转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-022)。

因公司实施2023年度权益分派方案,自2023年7月7日起转股价格调整为28.29元/股,具体内容详见公司于2023年6月23日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-026)。

因公司实施2024年前三季度权益分派方案,自2024年5月21日起转股价格调整为19.99元/股,具体内容详见公司于2024年5月14日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2024年前三季度权益分派时调整“阿拉转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-011)。

二、本次转股价格调整情况

(一)转股价格修正条款

根据《募集说明书》的相关条款规定:“在本发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。若前述三十个交易日中发生转股价格调整情形,则在前转股价格调整日后的交易日内按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日之前且在前转股价格调整日后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。”

(二)修正程序

如公司向特定对象发行可转换公司债券,公司将在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转股价格登记日之后,该类转股申请应适用修正后的转股价格执行。

截至本公告披露日,公司股票存在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(2025年2月14日至2025年2月25日,当期转股价格的85%为19.99×85%=16.99元/股;2025年2月26日至2025年3月6日,当期转股价格的85%为19.89×85%=16.91元/股),满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

三、本次转股价格调整程序

为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者权益,公司于2025年3月6日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》,提议向下修正“阿拉转债”的转股价格,并提交股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格,生效日期及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权控股股东股东大会审议通过之日起至相关工作完成之日止。

本次向下修正后的“阿拉转债”转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。如本次股东大会召开时上述任一指标未达到调整前“阿拉转债”的转股价格(19.99元/股),则本次“阿拉转债”转股价格无需调整。

四、风险提示

本次向下修正“阿拉转债”转股价格的议案尚需提交公司股东大会审议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有“阿拉转债”的股东应当回避。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2025年3月7日

证券代码:608179
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券简称:阿拉丁
公告编号:2025-018

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2025年3月24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

召开日期:2025年3月24日14:30分

召开地点:上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层

(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24日至2025年3月24日

至2025年3月24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交易时间,即9:15-9:25、9:30-9:31、10:30-10:35、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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(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
1	审议通过《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》	A股股东

三、会议出席人员

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,相关内容详见公司于2025年3月7日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:持有“阿拉转债”的股东

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:votes.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台相关说明。

(二)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日当日下午收市后在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(包括但不限于委托代理人出席)并行使表决权。

(二)会议聘请的律师。

(三)会议召集人。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年3月20日下午17:00前

(二)登记地点:上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部

(三)登记方式:

拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、电子邮件或传真方式办理登记,须在登记时间2025年3月20日17:00前送达,以抵达公司的时间为准,信函或传真上请记载姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。

1.自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证明原件、股票账户卡原件(如有)、办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证复印件并办理登记手续;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,应出示其本人身份证明原件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡原件(如有)或办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证明原件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡原件(如有)、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)并办理登记手续;

3.公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东及代理人全部费用自理;

(二)参会股东请携带前述登记材料中身份证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部

电话:021-50560899

传真:021-50323701

电子邮件:aladdin@ndm0163.com

联系人:董事会秘书赵新安

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2025年3月7日

证券代码:608179
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券简称:阿拉丁
公告编号:2025-018

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2025年3月24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

召开日期:2025年3月24日14:30分

召开地点:上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层

(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24日至2025年3月24日

至2025年3月24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交易时间,即9:15-9:25、9:30-9:31、10:30-10:35、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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(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
1	审议通过《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》	A股股东

三