

证券代码:002630 证券简称:ST加加 公告编号:2025-018

加加食品集团股份有限公司 关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告

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。

一、关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工部分资产事项概述
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的风险提示性公告》，公司关联方宁夏可美生物工程有限公司、宁夏玉蜜淀粉有限公司及宁夏沃野肥业有限公司（以下简称“三家公司”）管理人在京东拍卖破产强清平台（网址：https://pmmall.jd.com/assets/17932755?publishSource=10）公开拍卖三家公司的资产中涉及公司委托加工的部分资产。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的风险提示性公告》（公告编号：2024-048）。

公司于2024年8月27日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工部分资产的进展公告》（公告编号：2024-050），本次拍卖成功拍出磷酸、片碱、食用碱及液碱，其余被拍卖标的物即豆粕水解液、硫酸、工业盐酸、石灰石、硫酸锰、煤及味精母液水解液均流拍。

公司于2024年9月4日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工部分资产的进展公告》（公告编号：2024-055），三家公司管理人于2024年9月6日10时至2024年9月7日10时止（延时除外）第2次拍卖豆粕水解液、硫酸、工业盐酸、石灰石、硫酸锰、煤、味精母液水解液。上述被第2次拍卖的标的物包含公司存放在宁夏可美生物工程有限公司厂区的部分原辅材料。

公司于2024年9月10日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告》（公告编号：2024-067），第2次拍卖成功拍出硫酸，其余被拍卖标的物即豆粕水解液、工业盐酸、石灰石、硫酸锰、煤及味精母液水解液均流拍；三家公司管理人于2024年9月15日10时至2024年9月16日10时止（延时除外）第3次拍卖豆粕水解液、工业盐酸、石灰石、硫酸锰、煤、味精母液水解液。上述被第3次拍卖的标的物包含公司存放在宁夏可美生物工程有限公司厂区的部分原辅材料。

公司于2024年9月19日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告》（公告编号：2024-069），第3次拍卖成功拍出味精母液水解液，其余被拍卖标的物即豆粕水解液、工业盐酸、石灰石、硫酸锰、煤均流拍。

公司于2024年9月21日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告》（公告编号：2024-060），三家公司管理人于2024年9月25日10时至2024年9月26日10时止（延时除外）第4次拍卖豆粕水解液、工业盐酸、石灰石、硫酸锰、煤。上述被第4次拍卖的标的物包含公司存放在宁夏可美生物工程有限公司厂区的部分原辅材料。

公司于2024年9月27日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告》（公告编号：2024-062），第4次拍卖成功拍出煤，其余被拍卖标的物即豆粕水解液、工业盐酸、石灰石、硫酸锰均流拍。

公司于2024年10月8日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告》（公告编号：2024-064），三家公司管理人于2024年10月8日10时至2024年10月9日10时止（延时除外）第5次拍卖豆粕水解液、工业盐酸、石灰石、硫酸锰。上述被第5次拍卖的标的物包含公司存放在宁夏可美生物工程有限公司厂区的部分原辅材料。

公司于2024年10月10日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告》（公告编号：2024-067），第5次拍卖的标的物即豆粕水解液、工业盐酸、石灰石、硫酸锰均流拍。

公司于2024年11月27日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告》（公告编号：2024-078），三家公司管理人于2024年12月2日10时至2024年12月3日10时止（延时除外）第6次拍卖豆粕水解液、工业盐酸、石灰石、硫酸锰。上述被第6次拍卖的标的物包含公司存放在宁夏可美生物工程有限公司厂区的部分原辅材料。

公司于2024年12月4日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告》（公告编号：2024-081），第6次拍卖的标的物即豆粕水解液、工业盐酸、石灰石、硫酸锰均流拍。

公司于2024年12月20日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告》（公告编号：2024-086），三家公司管理人于2024年12月25日10时至2024年12月26日10时止（延时除外）第7次拍卖豆

粕水解液、工业盐酸、石灰石、硫酸锰。上述被第7次拍卖的标的物包含公司存放在宁夏可美生物工程有限公司厂区的部分原辅材料。

公司于2024年12月27日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告》（公告编号：2024-089），第7次拍卖的标的物即豆粕水解液、工业盐酸、石灰石、硫酸锰均流拍。

公司于2025年1月10日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告》（公告编号：2025-002），三家公司管理人于2025年1月15日10时至2025年1月16日10时止（延时除外）第8次拍卖豆粕水解液、硫酸锰。上述被第8次拍卖的标的物包含公司存放在宁夏可美生物工程有限公司厂区的部分原辅材料。

公司于2025年1月17日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告》（公告编号：2025-007），第8次拍卖的标的物即豆粕水解液、硫酸锰均流拍。

公司于2025年1月22日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告》（公告编号：2025-009），三家公司管理人于2025年2月16日10时至2025年2月17日10时止（延时除外）第1次拍卖玉米、发霉玉米，上述第1次被拍卖的玉米及发霉玉米为公司存放在宁夏可美生物工程有限公司厂区的部分库存资产。

公司于2025年2月18日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告》（公告编号：2025-017），第1次拍卖的标的物玉米成功拍出，其余被拍卖标的物发霉玉米、豆粕水解液、硫酸锰均流拍。

二、本次进展情况

2025年3月7日，公司通过查询京东拍卖破产强清平台（网址：https://pmmall.jd.com/assets/17932755?publishSource=10）获悉，三家公司管理人将于2025年3月14日10时至2025年3月15日10时止（延时除外）第2次拍卖发霉玉米，上述第2次被拍卖的发霉玉米为公司存放在宁夏可美生物工程有限公司厂区的部分库存资产。

三、风险提示

1、公司于2024年12月7日披露了《关于关联方被查封的资产中涉及公司委托加工部分资产的风险提示性公告》（公告编号：2024-083），因宁夏可美等关联方破产清算事项，公司存放在宁夏可美厂区的全部库存资产被青銅峡市人民法院裁定查封，查封期限自2024年12月4日至破产清算案件终结。在上述期限内，任何人不得对被查封的财产有转移、设定权利负担或者其他有阻碍执行的行为，否则，青銅峡市人民法院将依法追究其法律责任。

截至2024年9月30日，公司存放在宁夏可美生物工程有限公司厂区的存货账面净值为7,129.41万元（未经审计）。在法院查封期间，公司对上述存放在宁夏可美厂区的全部库存资产丧失了控制权及处置权，该等存货资产后续能否运回或变现存在不确定性，且部分存货资产存在过期、霉变损耗的可能性。截至目前公司生产经营情况正常，若上述被查封的库存资产公司未能有效解决，可能形成资产损失，对公司经营业绩产生较大影响，具体对公司的影响以会计师事务所年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、目前，上述第2次拍卖发霉玉米事项尚处于公示阶段，根据法律规定，法院及管理人有权在拍卖开始前、拍卖过程中、中止拍卖或撤回拍卖，最终拍卖能否成功存在不确定性，后续是否存在其他存货被拍卖的情形也存在不确定性。

公司就上述标的物的产权归属等相关问题正跟三家公司管理人进一步沟通，将按照法律法规等相关规定采取相关措施维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

3、公司董事会将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告！

加加食品集团股份有限公司
董事会
2025年3月7日

证券代码:601801 证券简称:亚星锆业 公告编号:临2025-008

江苏亚星锆业股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，公司制定了“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

一、聚焦主业发展，提升经营质量

公司是专业化从事船用锆铈、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产企业，是我国船用锆铈、海洋平台系泊链和高强度矿用链生产基地。公司主要产品为船用锆铈和附件、海洋平台系泊链及其配套附件和高强度矿用链条及其配套附件。

经过数十年的发展，公司具有国内外先进水平的制造设备和检测设备，在链条制造、热处理等方面具有多项核心工艺和技术，凭借良好的信誉，获得了市场的广泛认可，公司始终聚焦主业，公司管理层按照既定目标，认真贯彻落实，2024年前三季度，实现营业收入14,666.16万元，实现归属于上市公司股东的净利润1.93亿元，同比增长89.90%。

未来，公司将继续围绕市场，抓订单、创业绩、降本增效、提高技术创新能力，提升管理水平，不断增强在市场的竞争能力，为全体股东创造更大的价值。

二、增加投资者回报
公司实施积极稳健的利润分配政策，合理运用现金分红等方式，与投资者共享经营成果。过去5年，公司累计派发现金红利244,647,000元，占对应年度累计实现归属于上市公司股东的净利润的35.78%。

2024年，公司制定了《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》并经2023年年度股东大会审议通过。公司遵循重视投资者的合理回报和有利于公司长远发展的原则，在充分考虑公司盈利规模、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，保证正常经营和长远发展的前提下，公司将利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润原则上应不低于当年实现的可供分配利润的30%。未来三年（2024年—2026年），公司可以根据实际情况供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票方式进行利润分配。在保证正常经营和长远发展的前提下，公司可适当提高现金分红比例，加大投资者回报力度。

未来公司将不断完善分红决策机制，确保分红政策的科学性和合理性。制定可红政策时，既考虑股东期望，又能平衡好公司持续健康发展。

三、加强投资者沟通

公司通过多种渠道与投资者进行沟通，具体包括股东大会、投资者热线、上证e互动平台、业绩说明会等形式。未来，公司将形成常态化工作机制，在定期报告披露后及时召开业绩说明会，积极参与集体路演、投资者见面会等活动。在与投资者沟通交流过程中，及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，提升投资者对行业和公司投资价值的认同感。

四、坚持规范运作

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定和要求，持续修订、完善、优化公司章程、独立董事制度、董事会议事规则、关联交易管理制度等制度，提升公司合规治理水平。

未来，公司将持续完善公司信息披露机制，定性定量关注公司重大事项，重点关注关联交易、重大投资、对外担保、日常经营可能出现的风险等重大事项，定期统计各类事项的累计发生额并提前揭示披露预案，保证公司能够真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，公司将持续修订完善《公司章程》及各项制度，进一步提升规范化、科学化运营管理水平。公司将全面落实独立董制度改革相关要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，在股东权益特别是中小投资者权益保护、公司业务发展等方面起到积极作用。

五、强化“关键少数”责任

公司高度重视大股东及董监高等“关键少数”的履职尽责与风险防范意识，组织参加江苏证监局、上海证券交易所及上市公司协会等举办的各类培训，为公司董事、监事履职提供支撑，保证公司董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、监事会的履职和履职效果。

未来，公司将持续强化“关键少数”责任，加强公司控股股东、实际控制人、董监高与公司中小股东和员工之间的风险共担及利益共享意识，强化“关键少数”人员的合规意识，落实责任，以切实推动公司的高质量发展。

六、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定的，其中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。未来可能受市场环境、行业发展、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏亚星锆业股份有限公司董事会
二〇二五年三月八日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2025-019

债券代码:128117 债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

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

特别提示：

1.山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日披露的《山东道恩高分子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及其摘要中已对本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。本次交易工作正在进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告，现将有关情况公告如下：

一、本次交易概述

公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易将构成关联交易。因标的公司估值及定价尚未最终确定，本次交易将可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

1.因本次交易尚存不确定性，为维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：道恩股份，证券代码：002838）及可转债（证券简称：道恩转债，债券代码：128117）自2024年10月29日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2024-122）、《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-124）。

2.公司于2024年11月11日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：道恩股份，证券代码：002838）及可转债（债券简称：道恩转债，债券代码：128117），自2024年11月12日起复牌。

2024年12月11日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-134），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2025年1月10日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-006），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2025年2月8日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-018），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露之日，本次交易所涉及的尽调咨询、审计、评估等各项工作正在抓紧推进中，根据尽调开展情况，相关交易各方对交易方案条款亦在持续论证和磋商中，目前均按照预期时间进度有序推进。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，后续公司将根据交易进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025年3月8日

证券代码:688102

证券简称:斯瑞新材

公告编号:2025-005

陕西斯瑞新材料股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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：

●本次股票上市类型为首次限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为309,062,242股。限售期为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“斯瑞新材”或“公司”）上市之日（2022年3月16日）起36个月。

●本次股票上市流通总数为309,062,242股。
●本次股票上市流通日期为2025年3月17日。（因2025年3月16日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2022年1月21日出具的《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕162号）、同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，并于2022年3月16日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行完成后总股本为400,010,000股，其中有限售条件流通股367,166,446股，占公司发行后总股本的91.79%；无限售条件流通股32,843,554股，占公司发行后总股本的8.21%。

本次上市流通的限售股为首次公开发行股票限售，限售期自公司股票上市之日起36个月。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为309,062,242股（其中，包含因公司实施权益分派，获得的转增股份139,243,316股），共涉及限售股股东数量为7户，占公司总股本的42.49%。限售期即将届满，该部分限售股将于2025年3月17日起上市流通（因2025年3月16日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

2023年5月17日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本656,014,000股，按本次分配后总股本675,660,014,000股。具体内容详见公司于2023年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-018）。

2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本660,014,000股，按除公司回购专用账户中股份数（2,267,699股）后的股本657,746,301股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增167,323,890股。本次转增后，公司总股本将增加至727,337,890股。具体内容详见公司于2024年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-033）。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今本公告披露日，公司未发生其他事项导致公司股本数量变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《陕西斯瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《陕西斯瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通作出的有关承诺情况如下：

1.控股股东、实际控制人、董事长及核心技术人员王文斌承诺
王文斌作出承诺：“本人作为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“斯瑞新材”、“公司”或“发行人”）的控股股东、实际控制人、董事长及核心技术人员，现就本人所持斯瑞新材之股份锁定及减持意向事宜作出如下承诺：

①根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》

①自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的首发前股份，也不提议由公司回购该部分股份；
②在担任董事长期间，本人每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，离职后6个月内不转让公司股份；在担任核心技术人员期间，本人自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积实现，离职后6个月内不转让公司股份；

③公司存在以下重大违法情形触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持公司股份；④公司存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其严重损害证券市场秩序的重大违法行为，且严重影响上市地位，其股票应当被终止上市的；⑤公司存在涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和社会公共安全等领城的行为，情节恶劣，严重损害国家利益、社会公共利益，或者严重影响上市地位，其股票应当被终止上市的。

（2）根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》
①本人所持股份在锁定期满后2年内减持的，其减持价格不低于发行价；
②公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长至至少6个月。

（3）根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
①本人减持公司股份将遵守相关法律法规、规章的规定，具体方式包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得高于公司股份总数的5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行；

②在下列情形之一发生时本人不减持股份：本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未滿6个月的；本人因违反上海证券交易所业务规则，被公开谴责未滿3个月的；法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则规定的其他情形；

③存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本人不减持所持有的公司股份；④公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；⑤公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2025-017

转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 关于注销回购专用证券账户库存股实施完成 调整“盟升转债”转股价格暨转股停牌的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●证券停牌情况:适用
因“盟升转债”实施转股价格修正条款，本公司的相关证券停牌情况如下：

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118045	盟升转债	可转债转股价格停牌	2025/3/10	全天	2025/3/12	2025/3/11

●修正前转股价格:21.10元/股
●修正后转股价格:20.94元/股
●转股价格调整实施日期:2025年3月11日
●“盟升转债”自2025年3月10日停止转股,2025年3月11日起恢复转股。
一、本次调整“盟升转债”转股价格的依据
经中国证监会监督管理委员会《证监许可〔2023〕1352号》文同意注册，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日向不特定对象发行7300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2023年9月12日至2029年9月11日，票面利率为第一年2.0%，第二年2.40%，第三年2.60%，第四年2.50%，第五年3.00%，第六年2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书《（（2023）232号》文同意，公司1,000,007.00可转换公司债券已于2023年10月17日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。根据《成都盟升电子技术股份有限公司不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款约定：“当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他可能导致公司股权结构、数量和/或所有权发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人享有的权利利益等事项发生时，公司有权视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人的权利利益等事项调整或变更《用于发行可转债的募集说明书》中关于转股价格调整条款。”

公司于2025年1月17日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十六次会议、2025年2月12日召开了2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销部分注册资本的议案》，同意将2025年回购方案的回购股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

公司已于2025年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购股份注销事宜，完成了回购专用证券账户注销、729股股份的注销，公司股本由168,732,487变更为168,040,758股。具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于注销回购专用证券账户并注销部分股份的公告》（公告编号：2025-016）。

二、本次“盟升转债”转股价格调整公告与调整结果
（一）转股价格调整公告
根据《募集说明书》中相关条款规定：

③其他重大违法违规情形。

（4）根据《发行监管问答——关于相关责任主体承诺事项的回答》
在持有公司股份锁定期满后的两年内，每年减持公司股份数量不超过本人发行前所持公司股份总数的15%，且减持价格不低于公司发行价（若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则最低减持价格按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）。、

2.持股的董事承诺

樊建斌作出承诺：“本人作为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“斯瑞新材”、“公司”或“发行人”）的董事，现就本人所持斯瑞新材之股份锁定及减持意向事宜作出如下承诺：

（1）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
①自公司股票上市之日起1年内，本人所持公司股份不转让；
②在担任董事期间，本人每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，离职后6个月内不转让公司股份。

公司存在以下重大违法情形触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持公司股份；①公司存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他严重损害证券市场秩序的重大违法行为，且严重影响上市地位，其股票应当被终止上市的；②公司存在涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和社会公共安全等领城的行为，情节恶劣，严重损害国家利益、社会公共利益，或者严重影响上市地位，其股票应当被终止上市的。

（2）根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》

①本人所持股份在锁定期满后2年内减持的，其减持价格不低于发行价；
②公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长至少6个月。

（3）根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
①本人减持公司股份将遵守相关法律法规、规章的规定，具体方式包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得高于公司股份总数的5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行；

②在下列情形之一发生时本人不减持股份：本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未滿6个月的；本人因违反上海证券交易所业务规则，被公开谴责未滿3个月的；法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则规定的其他情形；

③存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本人不减持所持有的公司股份；④公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；⑤公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；

③其他重大违法违规情形。

3.持股的控股股东、实际控制人亲属承诺
董建福、董春森、樊建斌、梁建超、王磊、陈亮俊作出承诺：“本人作为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“斯瑞新材”、“公司”或“发行人”）控股股东、实际控制人王文斌先生的亲属，根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》关于“控股股东和实际控制人亲属所持股份应比照股东本人进行锁定”的规定，现就本人所持斯瑞新材之股份参照锁定如下承诺：

自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的首发前股份，也不提议由公司回购该部分股份。”

四、中介机构核查意见