证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2025-005

瑞泰科技股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

会议内容:中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会

会议召开时间:2025年4月3日(星期四)下午14:00-17:30

网络直播地址:

1.上证路演中心平台(https://roadshow.sseinfo.com/)

2.“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/)

会议召开方式:现场互动+视频直播+网络文字互动

投资者可于2025年4月1日(星期二)17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱(dongmi@bjruitai.com)向公司提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2025年1月14日在深交所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》上披露了《公司2024年度业绩快报》。为加强与投资者沟通,推进公司高质量发展,根据中国建材集团有限公司(以下简称“中国建材集团”)统一安排,公司拟于2025年4月3日参加中国建材集团上市公司集体业绩说明会。

一、说明会类型

本次投资者说明会以现场和网络互动结合的形式召开,公司将针对2024年年度的经营成果及已披露的财务指标与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间方式

会议召开时间:2025年4月3日(星期四)下午14:00-17:30

网络直播地址:

1.上证路演中心平台(https://roadshow.sseinfo.com/)

2.“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/)

会议召开方式:现场互动+视频直播+网络文字互动

三、参加人员

出席本次业绩说明会的人员有:公司总经理、董事陈荣建先生,独立董事余兴喜先生、李勇先生、郑志刚先生,公司董事会秘书邹琼慧女士,财务负责人同欢女士,公司证券事务代表及相关工作人员。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

1、投资者可在2025年4月3日 (星期四)14:00-17:30通过互联网登录上证路演中心平台(https://roadshow.sseinfo.com/)以及“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2025年4月1日(星期二)17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱(dongmi@bjruitai.com)向公司提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

电话:010-57987958

邮箱:dongmi@bjruitai.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心平台(https://roadshow.sseinfo.com/)以及“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2025-020

科威尔技术股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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:

● 科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)股东蒋佳平先生直接持有公司股份11,659,091股,通过合肥京坤股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份292,773股,合计持有公司股份11,951,864股,占公司总股本的14.22%。

● 本次质押后,公司股东蒋佳平先生累计质押公司股份1,200,000股,占其持股总数的10.04%,占公司总股本的1.43%。

公司于近日接到股东蒋佳平先生的通知,获悉其所持有公司的部分股份已经办理质押的登记手续,具体情况如下:

一、本次股份质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股份数量(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其持股总数比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
蒋佳平	否	1,200,000	否	否	2025年3月24日	至质权人解除质押为止	中原信托有限公司	10.04	1.43	个人资金需求
合计	/	1,200,000	/	/	/	/	/	10.04	1.43	/

注:以上表格中股东持股比例计算以本公告披露日为基准,持股总数为直接持股与间接持股合计数,计算比例以四舍五入的方式保留两位小数。

本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保,且相关股份不存在潜在业绩补偿业务的情况。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
蒋佳平	11,951,864	14.22	0	1,200,000	10.04	1.43	0	0	0	0

注:以上表格中股东持股数量及比例为截至本公告披露日股东直接持股与间接持股合计计算所得,计算比例以四舍五入的方式保留两位小数。

公司将持续关注相关股东的股份质押情况,上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码:603650 证券简称:彤程新材 公告编号:2025-016
债券代码:113621 债券简称:彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司 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3月25日

(二)股东大会召开的地点:中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501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	615
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	33,884,622
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(%)	5.6854%

(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。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,由董事长Zhang Ning女士主持本次股东大会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、副总裁兼董事会秘书郝锵先生出席会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地暨关联交易的议案

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	33,504,722	98.8788	248,600	0.7336	131,300	0.3876

(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(%)
1	关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地暨关联交易的议案	2,948,399	88.5857	248,600	7.4692	131,300	3.9451

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联交易事项,关联股东未出席本次会议,不涉及关联股东回避表决情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:杨妍婧、季思航

2、律师见证结论意见:

公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会
2025年3月26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:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-024

四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

● 现金管理受托方:中国银行股份有限公司双流分行

● 本次现金管理金额:5亿元

● 购买理财产品名称:(四川)对公结构性存款202505160、(四川)对公结构性存款202505161、(四川)对公结构性存款202505162、(四川)对公结构性存款202505163、(四川)对公结构性存款202505164、(四川)对公结构性存款202505165

● 现金管理期限:94、96、150、152、213、215天

● 履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月4日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议,并于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过13亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2025年3月5日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第五届董事会第三十九次会议决议公告》《公告编号:2025-012》、《第五届监事会第三十八次会议决议公告》(公告编号:2025-013)、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-015)及2025年3月21日的《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-021)。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

1.本次现金管理的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2135)核准,公司获准非公开发行股票不超过10,000万股。公司本次非公开发行股票实际发行28,596,491股,募集资金总额为人民币1,629,999,987.00元,扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具《XYZH/2020CDA40010号》验资报告。

3.截至2024年6月30日,募集资金使用情况:

单位:人民币万元

序号	募集资金项目名称	实施主体	拟投入募集资金	募集资金投入金额
1	食品、调味品产业化生产基地扩建项目	公司	58,694.34	32,832.55
2	营销服务网络及数字化升级建设项目	公司	16,212.95	5,244.61
3	双流生产基地综合技改建设项目	公司	12,179.17	1,802.47
4	家园生产基地综合技改建设项目	四川天味家园食品有限公司	19,667.97	1,974.14
合计			106,754.43	41,853.77
其他	剩余募集资金		具体金额以募集资金账户实际余额为准。	

(三)现金管理投资理财产品的基本情况

2025年3月24日,公司与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行公司客户结构性存款产品认购委托书》,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行	银行理财产品	(四川)对公结构性存款202505160	5,100	0.85%/3.7223%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
94天	保本浮动收益型	无	0.85%/3.7223%	不适用	否
受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行	银行理财产品	(四川)对公结构性存款202505161	4,900	0.84%/3.8295%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
96天	保本浮动收益型	无	0.84%/3.8295%	不适用	否
受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行	银行理财产品	(四川)对公结构性存款202505162	15,300	0.85%/3.7615%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
150天	保本浮动收益型	无	0.85%/3.7615%	不适用	否
受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行	银行理财产品	(四川)对公结构性存款202505163	14,700	0.84%/3.8705%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
152天	保本浮动收益型	无	0.84%/3.8705%	不适用	否
受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行	银行理财产品	(四川)对公结构性存款202505164	5,100	1.05%/3.6478%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
213天	保本浮动收益型	无	1.05%/3.6478%	不适用	否
受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行	银行理财产品	(四川)对公结构性存款202505165	4,900	1.04%/3.7438%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
215天	保本浮动收益型	无	1.04%/3.7438%	不适用	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1.公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型理财产品;

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3.公司财务部门必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查;

5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

1、(1)产品名称:(四川)对公结构性存款202505160

(2)产品收益类型:保本浮动收益型

(3)挂钩标的:彭博“【BFIX USDJPY】”版面公布的【美元/日元即期汇率】中间价

(4)产品起息日:2025年3月25日

(5)产品到期日:2025年6月27日

(6)合同签署日期:2025年3月24日

(7)是否提供履约担保:否

(8)理财业务管理费:无

(9)支付方式:到期一次性还本付息

2、(1)产品名称:(四川)对公结构性存款202505161

(2)产品收益类型:保本浮动收益型

(3)挂钩标的:彭博“【BFIX USDJPY】”版面公布的【美元/日元即期汇率】中间价

(4)产品起息日:2025年3月25日

(5)产品到期日:2025年6月29日

(6)合同签署日期:2025年3月24日

(7)是否提供履约担保:否

(8)理财业务管理费:无

(9)支付方式:到期一次性还本付息

3、(1)产品名称:(四川)对公结构性存款202505162

(2)产品收益类型:保本浮动收益型

(3)挂钩标的:彭博“【BFIX USDJPY】”版面公布的【美元/日元即期汇率】中间价

(4)产品起息日:2025年3月25日

(5)产品到期日:2025年8月22日

(6)合同签署日期:2025年3月24日

(7)是否提供履约担保:否

(8)理财业务管理费:无

(9)支付方式:到期一次性还本付息

4、(1)产品名称:(四川)对公结构性存款202505163

(2)产品收益类型:保本浮动收益型

(3)挂钩标的:彭博“【BFIX USDJPY】”版面公布的【美元/日元即期汇率】中间价

(4)产品起息日:2025年3月25日

(5)产品到期日:2025年8月24日

(6)合同签署日期:2025年3月24日

(7)是否提供履约担保:否

(8)理财业务管理费:无

(9)支付方式:到期一次性还本付息

5、(1)产品名称:(四川)对公结构性存款202505164

(2)产品收益类型:保本浮动收益型

(3)挂钩标的:彭博“【BFIX USDJPY】”版面公布的【美元/日元即期汇率】中间价

(4)产品起息日:2025年3月25日

(5)产品到期日:2025年10月26日

(6)合同签署日期:2025年3月24日

(7)是否提供履约担保:否

(8)理财业务管理费:无

(9)支付方式:到期一次性还本付息

6、(1)产品名称:(四川)对公结构性存款202505165

(2)产品收益类型:保本浮动收益型

(3)挂钩标的:彭博“【BFIX USDJPY】”版面公布的【美元/日元即期汇率】中间价

(4)产品起息日:2025年3月25日

(5)产品到期日:2025年10月26日

(6)合同签署日期:2025年3月24日

(7)是否提供履约担保:否

(8)理财业务管理费:无

(9)支付方式:到期一次性还本付息

(二)风险控制分析

本次购买的理财产品为银行理财产品,公司用于现金管理的资金本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

防范措施:1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全;2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;3、公司将定期关注现金管理资金的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;4、公司对现金管理相关风险建立了严格的内部控制措施。

三、现金管理受托方的情况

本次受托方:中国银行股份有限公司(公司代码:601988)为上海证券交易所上市公司,与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

单位:人民币元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	5,442,928,487.60	5,273,690,813.13
负债总额	990,593,500.81	872,155,327.25
净资产	4,452,334,986.79	4,401,535,485.88
项目	2024年1-9月	2023年
经营性活动现金流净额	599,192,002.72	602,633,193.74

根据新金融准则要求,公司购买的保本浮动收益型银行理财产品列报于交易性金融资产,到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次现金管理支付金额5亿元,占公司合并报表最近一期期末(即2024年9月30日)货币资金的比例为170.24%。

公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及保荐机构意见

(一)公司于2025年3月4日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议,并于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过13亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

(二)保荐机构意见

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。上述事项不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理情况

金额:人民币万元

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本保最低收益型/保本浮动收益型/本金保障型收益凭证	339,500	339,500	2,671.69	-
2	(四川)对公结构性存款202505137	5,100	-	-	5,100
3	(四川)对公结构性存款202505138	4,900	-	-	4,900
4	(四川)对公结构性存款202505160	5,100	-	-	5,100
5	(四川)对公结构性存款202505161	4,900	-	-	4,900
6	(四川)对公结构性存款202505162	15,300	-	-	15,300
7	(四川)对公结构性存款202505163	14,700	-	-	14,700
8	(四川)对公结构性存款202505164	5,100	-	-	5,100
9	(四川)对公结构性存款202505165	4,900	-	-	4,900
10	(四川)对公结构性存款202505129	30,600	-	-	30,600
11	(四川)对公结构性存款202505130	29,400	-	-	29,400
合计		459,500	339,500	2,671.69	120,000
最近12个月内单日最高投入金额					130,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					29.54%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润					5.74%
目前已使用的理财额度					120,000
尚未使用的理财额度					10,000
总理财额度					130,000

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-025

四川天味食品集团股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

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:

(会议召开时间:2025年4月2日(星期三)10:00-11:00

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(会议召开方式:上证路演中心网络互动

(投资者可于2025年3月26日(星期三)至4月1日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dsh@teway.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年3月28日发布公司2024年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月2日10:00-11:00举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年4月2日10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总裁:邓文先生

副总裁、董事会秘书:何昌军先生

财务总监:汪悦先生

独立董事:陈祥贵先生

(如遇特殊情况,参会人员将有所调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年4月2日10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年3月26日至4月1日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

电话:028-82808166

邮箱:dsh@teway.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况和主要内容。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2025-035
转债代码:113609 债券简称:永安转债

永安行科技股份有限公司 关于“永安转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 累计转股情况:截至2025年3月24日,“永安转债”累计转股金额为313,274,000元,累计因转股形成的股份数量为19,238,250股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为10.26%。

● 未转股可转债情况:截至2025年3月24日,尚未转股的可转债金额为573,206,000元,占可转债发行总量的比例为64.66%。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2772号)的核准,永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月24日公开发行了8,864,800张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额88,648万元,期限6年,票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.0%、第六年为3.0%。

(二)可转债上市情况

经上交所自律监管决定书[2020]411号文同意,公司88,648万元可转换公司债券于2020年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“永安转债”,债券代码“113609”。

(三)可转债转股日期及转股价格情况

根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“永安转债”自2021年5月31日起可转换为本公司A股普通股股票,转股期间为2021年5月31日至2026年11月23日,初始转股价格为20.34元/股。截至本公告披露日,最新转股价格为14.47元/股。

二、可转债本次转股情况

“永安转债”自2021年5月31日起开始转股,截至2025年3月24日,“永安转债”累计转股金额为313,274,000元,累计因转股形成的股份数量为19,238,250股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为10.26%。其中,自2025年1月1日至2025年3月24日期间,转股的金额为17,332,000元,因转股形成的股份数量为1,197,685股。

截至2025年3月24日,尚未转股的可转债金额为573,206,000元,占可转债发行总量的比例为64.66%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2024年12月31日)	本次可转债转股	变动后(2025年3月24日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	239,397,417	1,197,685	240,595,102
总股本	239,397,417	1,197,685	240,595,102

四、其他

联系部门:董事会办公室

联系电话:0519-81282003

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码:603180 证券简称:金牌家居 公告编号:2025-015
转债代码:113670 转债简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于不向下修正“金23转债”转股价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 自2025年3月5日至2025年3月25日,金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%(30.42元/股),触发了“金23转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第五届董事会第十七次会议决议,公司董事会决定不向下修正“金23转债”的转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年3月26日重新起算,若再次触发“金23转债”的转股价格向下修正条款,公司董事会将按规定召开会议决定是否向下修正“金23转债”的转股价格。

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】39号文核准,公司于2023年4月17日向不特定对象发行了770万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额7.7亿元,期限6年,债券利率分别为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的115.00%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

2023年5月16日,“金23转债”(债券代码:113670) 在上海证券交易所挂牌交易,“金23转债” 初始转股价格为39.57元/股,转股时间为2023年10月21日至2029年4月16日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日)。

因实施2022年、2023年年度以及2024年前三季度权益分派,公司相应调整“金23转债”转股价格,具体调整情况详见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。“金23转债”最新转股价格为38.03元/股,调整实施日期为 2024年12月23日。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

(一)转股价格修正条款

根据《金牌厨柜家居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》”)的相关条款规定,在本次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80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

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前述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均价之间的较高者,且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的上市公司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等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,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、转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(三)转股价格向下修正条款触发情况

自2025年3月5日至2025年3月25日, 公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%(30.42元/股),触发了“金23转债”转股价格向下修正条款。

三、关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明

2025年3月26日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于不向下修正“金23转债”转股价格的议案》,表决结果为:同意4票,反对0票,弃权0票。其中:关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避了本议案的表决。

综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况、股价走势等多重因素,以及对公司未来发展的信心和内在价值的判断,公司董事会决定本次不向下修正“金23转债”的转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年3月26日重新起算,公司股价若再次触发此条款,公司将按规定召开会议决定是否向下修正“金23转债”的转股价格。

四、风险提示

从2025年3月26日起,若再次触发“金23转债”的转股价格向下修正条款,公司董事会将按规定召开会议决定是否向下修正“金23转债”的转股价格。届时公司将按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者关注。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2025-007

中电科网络安全科技股份有限公司关于 公司控股股东之一致行动人增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告

公司控股股东之一致行动人中电科投资控股有限公司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。

特别提示:

1.增持计划的主要内容:中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司(以下简称“中国网安”)之一致行动人中电科投资控股有限公司(以下简称“电科投资”或“增持人”)为增强投资者信心,计划自增持计划公告日起6个月内,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份。电科投资拟增持金额将不低于人民币2亿元,不超过人民币3亿元。具体内容详见公司于2024年10月19日在《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司控股股东之一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-056号)。

2.增持计划实施情况:截至2025年3月24日,电科投资已累计增持公司股份11,243,480股,占公司总股本的1.33%,增持金额200,102,582元(不含交易费用)。本次增持计划已实施完毕。

公司于2025年3月24日收到中国网安之一致行动人电科投资《关于增持电科网安股份计划实施完成的告知函》,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等有关规定,现将有关情况公告如下:

一、增持主体基本情况

1.增持主体名称:中电科投资控股有限公司,为公司控股股东之一致行动人。

2.本次增持计划实施前,电科投资持有公司18,407,495股A股股份,占公司已发行总股本的2.18%。

3. 电科投资在本次增持计划披露之日前12个月内,未披露其他增持计划。

4. 电科投资在本次增持计划披露之日前6个月内,不存在减持公司股份的情形。

二、本次增持计划的主要内容

1.增持目的:基于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期投资价值的认可,切实维护广大投资者利益,增强投资者信心,促进公司持续、稳定、健康发展。

2.增持金额:计划增持金额不低于人民币2亿元,不超过人民币3亿元。

3.增持价格:本次增持不设置固定价格区间,电科投资将基于对公司股票价值的合理判断,择机实施增持计划。

4.增持计划的实施期限:自增持计划公告日起6个月内。增持计划实施期间,如公司股票存在停牌情形的,增持期限可予以顺延,届时将及时通知是否顺延实施。

5.增持方式:通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持。

6.资金来源:自有资金或自筹资金。

7.相关承诺:电科投资在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

三、增持计划实施结果情况

自2024年10月19日至2025年3月24日,电科投资通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份11,243,480股,占公司总股本的1.33%,增持股份金额200,102,582元(不含交易费用)。本次增持计划已实施完毕。

本次增持计划实施前后,公司控股股东中国网安及其一致行动人电科投资的持股情况如下:

股东名称	本次增持前持有股份		本次增持后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
中电科网络安全科技股份有限公司	27875.0040	32.96	27875.0