

股票代码:000065 股票简称:北方国际 公告编号:2025-028
转债代码:127014 转债简称:北方转债

北方国际合作股份有限公司 关于“北方转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告

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。

重要内容提示:
●最后交易日:2025年3月31日
●2025年3月31日为“北方转债”最后一个交易日,当日“北方转债”简称将变更为“Z方转债”。
●最后转股日:2025年4月3日
2025年4月1日至2025年4月3日收市后,持有“北方转债”的投资者仍可继续进行转股。2025年4月3日收市后,未实施赎回的“北方转债”将停止转股。
●赎回利率:按照100.90元/张的价格全额赎回。
●风险提示:
因目前“北方转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒各位持有人注意在限期内转股,如未及转股,可能面临损失。敬请投资者注意投资风险。

特别提示:
1.可转债赎回价格:100.90元/张(含当期利息,当期利率为2.00%),扣税后赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准。
2.可转债赎回条件满足日:2025年3月6日
3.可转债赎回登记日:2025年4月3日
4.可转债赎回截止日:2025年4月2日
5.可转债赎回停止交易日:2025年4月1日
6.可转债转股停止转股日:2025年4月2日
7.可转债赎回资金到账日:2025年4月10日
8.赎回款到账:“北方转债”持有人资金账户于2025年4月10日

9.赎回款项:全部赎回
自2025年3月13日至2025年4月3日(可转债赎回登记日)收市后仍未转股的“北方转债”,将被强制赎回,特别提醒“北方转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“北方转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11.风险提示:本次“北方转债”的赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。
自2025年3月13日至2025年3月6日,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)股票已有15个交易日的收盘价不低于“北方转债”当期转股价格的130%(含130%)。根据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定,触发了“北方转债”的赎回条款。公司董事会于2025年3月6日召开八届七次董事会审议通过了《关于提前赎回“北方转债”的议案》,经当年临时股东大会审议通过,并经审慎考虑,公司董事会同意公司行使“北方转债”的提前赎回权,现将有关事项公告如下:

一、“北方转债”基本情况
(一)“北方转债”发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1444号)核准,公司于2019年10月24日公开发行578.21万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额57,821.00万元,存续期限为2019年10月24日至2025年10月23日,票面利率分别为:第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%,第六年2.00%。
(二)“北方转债”转股情况
截至2025年3月6日,因公司实施2022年度权益分派方案,“北方转债”的转股价格由原来的8.75元/股调整为7.65元/股。
2022年4月14日,因公司以15.16元/股的价格配股发行股份227,195,934股,“北方转债”的转股价格由原来的8.6元/股调整为7.86元/股。
2022年7月11日,因公司实施2021年度权益分派方案,“北方转债”的转股价格由原来的7.86元/股调整为7.80元/股。
2023年7月7日,因公司实施2022年度权益分派方案,“北方转债”的转股价格由原来的7.80元/股调整为7.74元/股。
2024年6月21日,因公司实施2023年度权益分派方案,“北方转债”的转股价格由原来的7.74元/股调整为7.65元/股。

综上,截至目前“北方转债”的转股价格为7.65元/股。
“北方转债”赎回条款与赎回情况
(一)赎回条件
根据《募集说明书》中的约定,公司本次发行可转债有条件赎回条款如下:
转股期内,当且仅当两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
1.在转股期内,如果未转股的可转债在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。
(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×T/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;
I:指可转债公司债券当年票面利率;
T:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2022年9月8日,“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款,公司召开了八届十五次董事会审议通过关于《不提前赎回“北方转债”》的议案,公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权利,同时决定未来36个月内(即2022年9月9日至2023年3月8日),如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。以2023年3月8日后的首个交易日(即2023年3月9日)重新计算。
2023年3月29日,“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款,公司召开了八届

十九次董事会审议通过关于《不提前赎回“北方转债”》的议案,公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权利,同时决定未来3个月内(即2023年3月30日至2023年6月28日),如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。以2023年6月29日后的首个交易日(即2023年6月30日)重新计算。

2023年6月30日,“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款,公司召开了八届二十次董事会审议通过关于《不提前赎回“北方转债”》的议案,公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权利,同时决定未来3个月内(即2023年7月21日至2023年10月20日),如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。以2023年10月20日后的首个交易日(即2023年10月23日)重新计算。
2023年11月10日,“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款,公司召开了八届三十一次董事会审议通过关于《不提前赎回“北方转债”》的议案,公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权利,同时决定未来3个月内(即2023年11月11日至2024年5月10日),如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。以2024年5月10日后的首个交易日(即2024年5月13日)重新计算。

2024年5月31日,“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款,公司召开了八届三十二次董事会审议通过关于《不提前赎回“北方转债”》的议案,公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权利,同时决定未来3个月内(即2024年6月1日至2024年6月31日),如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。以2024年6月31日后的首个交易日(即2024年6月31日)重新计算。
2024年10月28日,“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款,公司召开了九届二次董事会审议通过关于《不提前赎回“北方转债”》的议案,公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权利,同时决定未来3个月内(即2024年10月29日至2025年1月28日),如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。以2025年1月28日后的首个交易日(即2025年2月5日)重新计算。

(三)本次赎回条款触发情况
自2025年3月13日至2025年3月6日,公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“北方转债”当期转股价格的130%(含130%),已触发“北方转债”的赎回条款。
3.赎回实施安排
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“北方转债”赎回价格为100.90元/张。计算过程如下:
当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×T/365,其中:
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;
I:指可转债公司债券当年票面利率,即2.00%;
T:指计息天数,即从上一个付息日(即2024年10月24日)起至本计息年度赎回日(即2025年4月2日)的实际日历天数(算头不算尾),共165天。
当期应计利息的计算公式为:IA=100×2.00%×165/365=0.90元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.90=100.90元/张
扣税后赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回时间安排
截至赎回登记日(2025年4月3日)收市后在中国结算登记在册的全体“北方转债”持有人。
(三)赎回期间及时间、公告安排
1.公司将按照赎回时间每天公告一次赎回提示性公告,通告“北方转债”持有人本次赎回的相关事项。
2.自2025年4月1日起,“北方转债”停止交易。
3.自2025年4月2日起,“北方转债”停止转股。
4.2025年4月2日为“北方转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年4月3日)收市后在中国结算登记在册的“北方转债”。

本次赎回完成后,“北方转债”将在深圳证券交易所摘牌。
四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内(即2024年6月6日至2025年3月6日)交易“北方转债”的情况
经核查,公司实际控制人、控股股东中国北方工业有限公司在“北方转债”赎回条件满足之日前六个月内存在交易“北方转债”的情况,具体如下:
持有名称 持有人类别 期初持有数量(张) 期间买入数量(张) 期间卖出数量(张) 期末持有数量(张)
中国北方工业有限公司 实际控制人、控股股东 1,545,000 0 1,545,000 0
公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在持有“北方转债”的情形。

(五)其他需提示的事项
1.“北方转债”持有人办理转股事宜,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作按照《中国证券登记结算有限责任公司业务规则》,对中证天通的专项性授权,投资者保持谨慎、独立性,审慎评估其进行了充分了解和审查,中证天通具备证券、期货业务从业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司审计工作的要求,同意向董事会提交经中证天通为2025年度审计机构。
2.经董事会审议,中证天通会计师事务所的相关资质等证明材料,对中证天通的专业胜任能力、投资者保持谨慎、独立性,审慎评估其进行了充分了解和审查,中证天通具备证券、期货业务从业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司审计工作的要求,同意续聘中证天通为2025年度审计机构。

(三)生效日期
中证天通会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第六届董事会2025年第1次定期会议决议;
2.第六届监事会2025年第1次定期会议决议;
3.续聘会计师事务所执业资质证书、主要业务人员和监管理务联系人信息和联系方式,拟负责其审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十八日

茂硕电源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中证天通”)为公司2024年度审计机构,2024年半年度审阅机构,为保持审计工作的连续性,公司拟续聘中证天通为公司2025年度审计机构,2025年半年度审阅机构,聘期一年,具体审计费用提请股东大会授权公司管理层根据2025年度具体审计范围及市场价格水平与中证天通协商确定。

二、拟聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.机构名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
2.机构性质:特殊普通合伙企业
3.历史沿革:2014年顺利完成特殊普通合伙改制,注册资本1500余万元,多年来一直位列全国百强会计师事务所30位左右。
4.注册地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼1316-1326
5.业务资质:具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种服务资质。

6.是否曾从事证券服务业务:是
7.投资者保护能力:职业风险基金上年度末数:1,203.41万元,职业保险累计赔偿限额:20,000.00万元,职业风险基金计提及职业保险赔偿实行合理控制于会计师事务所职业风险基金管理制度等文件相关规定;近三年(最近3个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼。
(二)人员信息
1.首席合伙人:张先云
2.上年末合伙人数量:51人
3.2023年度证券业务人员:4,563.19 万元
4.2024年度拟签字注册会计师:1名
5.是否涉及公司所在行业审计业务经验:是
(三)业务信息
1.2023年度主营业务收入:45,415.45 万元
2.2023年度审计业务收入:24,357.35 万元
3.2023年度证券业务收入:4,563.19 万元
4.2023年度上市公司年报审计家数:15 家
5.是否涉及公司所在行业审计业务经验:是
(四)独立性
1.中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性的情形。
2.具备相应专业胜任能力
拟任项目负责人:毛宝林和拟任签字注册会计师张振均具有中国注册会计师执业资质,从事证券业务经验丰富,从业务经历如下:
(1)拟任项目负责人:毛宝林,2014年成为注册会计师,2008年开始从事审计,2019年开始从事上市公司审计,2021年开始在中证天通会计师事务所从事上市公司审计,2021年开始从事上市公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告1份,挂牌公司审计报告16份。
(2)拟任签字注册会计师:张振,2021年成为注册会计师,2015年开始从事审计,2019年开始从事上市公司审计(和挂牌公司)审计,2018年开始在中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2019年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告1份,挂牌公司审计报告16份。

(五)诚信记录
1.中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的情况:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监管管理措施5次,自律监管措施1次和自律处分0次。
2.拟任签字注册会计师毛宝林、张振最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(六)独立性
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)及拟任项目负责人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
(七)审计收费
审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司2024年年度审计费用为135万元(其中年报审计费用90万元、内控审计费用20万元、2024年半年度审阅费用25万元),2026年具体审计费用提请股东大会授权公司管理层根据2025年度具体审计范围及市场价格水平与中证天通协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会意见
公司审计委员会就拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)的事项向公司管理层了解了具体情况,查阅了续聘会计师事务所的相关资质等证明材料,对中证天通的专业胜任能力、投资者保持谨慎、独立性、诚信状况等进行了充分了解和审查,中证天通具备证券、期货业务从业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司审计工作的要求,同意向董事会提交经中证天通为2025年度审计机构。
(二)董事会审议并审议通过续聘会计师事务所的相关资质等证明材料,对中证天通的专业胜任能力、投资者保持谨慎、独立性、诚信状况等进行了充分了解和审查,中证天通具备证券、期货业务从业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司审计工作的要求,同意续聘中证天通为2025年度审计机构。

(三)生效日期
中证天通会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第六届董事会2025年第1次定期会议决议;
2.第六届监事会2025年第1次定期会议决议;
3.续聘会计师事务所执业资质证书、主要业务人员和监管理务联系人信息和联系方式,拟负责其审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司 董事会
2025年3月27日

茂硕电源科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-023

茂硕电源科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2025)017号

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

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。
浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到控股股东星集团有限公司(以下简称“星集团”)通告,获悉星集团所持有本公司的部分股份解除质押以及质押,具体事项如下:

一、控股股东股份解除质押的情况
解除质押股份的基本情况
解除质押股份的基本情况
解除质押股份的基本情况

二、控股股东股份质押的情况
质押股份的基本情况
质押股份的基本情况
质押股份的基本情况

注:本次质押股份不涉及任何重大资产重组等业绩补偿义务。
三、控股股东股份质押的情况
截至公告披露日,星集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2025-18号

西安旅游股份有限公司 关于子公司迭部县扎尔那康养置业有限公司对外提供担保的进展公告

游养生特色小镇康社区建设项目(以下简称“合作项目”)中的购房人发放个人住房贷款不超过3500万元,单笔个人住房贷款最高金额不超过购房成交价的98%,贷款年限最长不超过30年。扎尔那康置业有限公司同意为业银行向合作项目的购房人发放的个人住房贷款提供连带责任担保,担保期限为商业贷款期限与农业银行签订的借款合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费(仲裁费)、律师费等农业银行实现债权的一切费用;保证期限约定为自购房人发放借款之日起至购房人取得房地产权证书止,并办妥以农业银行抵押权人为抵押权的抵押登记手续之日止。

特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十七日

证券代码:000729 股票简称:万达电影 公告编号:2025-015

万达电影股份有限公司 关于持股5%以上对股东权益变动公告1%的公告

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2025-011

新大陆数字技术股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年3月14日,新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开第九届董事会第六次会议的通知,并于2025年3月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事5人(其中独立董事3名),实际到会5人,会议由董事长王福友主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经认真审议并通过了以下决议:
一、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-012)。

特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司 董事会
2025年3月28日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2025-012

新大陆数字技术股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。
特别提示:
1.为保障回购股份方案顺利实施,本次回购股份价格上限将由24元/股调整为37元/股。
2.除上述调整回购股份价格上限外,回购方案的其他内容不变。
3.回购股份价格上限调整生效日期为2025年3月27日。
新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。现将具体情况公告如下:
一、本次回购调整的基本情况
新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年10月25日、2024年12月3日召开了第九届董事会第三次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回

购公司已在国内发行人民币普通股(A股)股票,回购资金总额不低于人民币5.50亿元(含),不超过人民币7.00亿元(含),回购股份数量不超过人民币1400.00万股(含),具体回购资金总额以回购期间实际回购股份使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。(内容详见公司2024年10月26日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》以及2024年12月4日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》)。
二、回购股份的进展情况
公司于2025年2月10日实施了首次回购,具体内容详见公司于2025年2月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次回购公司股份的公告》。截止2025年2月28日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式交易,累计回购公司股份数量为2,626,508股,占公司当前总股本的0.927%,最高成交价格为22.70元/股,最低成交价格为20.59元/股,支付总金额为人民币9,993.807万元(不含交易费用)。
三、本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容
鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限,基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施,公司将回购价格上限由24元/股调整为37元/股。该价格未超过公司董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,调整后的回购价格上限自2025年3月27日起生效。除调整回购股份价格上限外,本次回购股份的其他内容不变。
四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响
本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况进行的调整,有利于保障公司回购股份事项的顺利实施,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司持续经营能力、财务状况产生重大不利影响,也不会导致公司控制权发生变更,不会改变公司股权结构,公司股价充分符合上市公司条件。
五、本次调整回购股份价格上限调整履行的决策程序
2025年3月27日,公司召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。公司全体董事出席会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。本次调整回购股份价格上限事项已在已审议的股东大会对董事会的相关授权范围内,无需提交公司股东大会审议。
六、相关风险提示
公司本次调整回购股份价格上限,是为了保障本次回购公司股份方案的顺利实施,不构成对公司股票价格的承诺或保证,公司将根据回购事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请投资者注意市场风险。
七、备查文件
1.第九届董事会第六次会议决议
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司 董事会
2025年3月28日

证券代码:000729 股票简称:万达电影 公告编号:2025-015

万达电影股份有限公司 关于持股5%以上对股东权益变动公告1%的公告

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2025-011

新大陆数字技术股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年3月14日,新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开第九届董事会第六次会议的通知,并于2025年3月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事5人(其中独立董事3名),实际到会5人,会议由董事长王福友主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经认真审议并通过了以下决议:
一、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-012)。

特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司 董事会
2025年3月28日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2025-012

新大陆数字技术股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。
特别提示:
1.为保障回购股份方案顺利实施,本次回购股份价格上限将由24元/股调整为37元/股。
2.除上述调整回购股份价格上限外,回购方案的其他内容不变。
3.回购股份价格上限调整生效日期为2025年3月27日。
新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。现将具体情况公告如下:
一、本次回购调整的基本情况
新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年10月25日、2024年12月3日召开了第九届董事会第三次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回

购公司已在国内发行人民币普通股(A股)股票,回购资金总额不低于人民币5.50亿元(含),不超过人民币7.00亿元(含),回购股份数量不超过人民币1400.00万股(含),具体回购资金总额以回购期间实际回购股份使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。(内容详见公司2024年10月26日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》以及2024年12月4日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》)。
二、回购股份的进展情况
公司于2025年2月10日实施了首次回购,具体内容详见公司于2025年2月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次回购公司股份的公告》。截止2025年2月28日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式交易,累计回购公司股份数量为2,626,508股,占公司当前总股本的0.927%,最高成交价格为22.70元/股,最低成交价格为20.59元/股,支付总金额为人民币9,993.807万元(不含交易费用)。
三、本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容
鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限,基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施,公司将回购价格上限由24元/股调整为37元/股。该价格未超过公司董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,调整后的回购价格上限自2025年3月27日起生效。除调整回购股份价格上限外,本次回购股份的其他内容不变。
四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响
本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况进行的调整,有利于保障公司回购股份事项的顺利实施,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司持续经营能力、财务状况产生重大不利影响,也不会导致公司控制权发生变更,不会改变公司股权结构,公司股价充分符合上市公司条件。
五、本次调整回购股份价格上限调整履行的决策程序
2025年3月27日,公司召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。公司全体董事出席会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。本次调整回购股份价格上限事项已在已审议的股东大会对董事会的相关授权范围内,无需提交公司股东大会审议。
六、相关风险提示
公司本次调整回购股份价格上限,是为了保障本次回购公司股份方案的顺利实施,不构成对公司股票价格的承诺或保证,公司将根据回购事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请投资者注意市场风险。
七、备查文件
1.第九届董事会第六次会议决议
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司 董事会
2025年3月28日

证券代码:000729 股票简称:万达电影 公告编号:2025-015

万达电影股份有限公司 关于持股5%以上对股东权益变动公告1%的公告

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2025-011

新大陆数字技术股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年3月14日,新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开第九届董事会第六次会议的通知,并于2025年3月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事5人(其中独立董事3名),实际到会5人,会议由董事长王福友主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经认真审议并通过了以下决议:
一、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-012)。

特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司 董事会
2025年3月28日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2025-012

新大陆数字技术股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。
特别提示:
1.为保障回购股份方案顺利实施,本次回购股份价格上限将由24元/股调整为37元/股。
2.除上述调整回购股份价格上限外,回购方案的其他内容不变。
3.回购股份价格上限调整生效日期为2025年3月27日。
新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。现将具体情况公告如下:
一、本次回购调整的基本情况
新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年10月25日、2024年12月3日召开了第九届董事会第三次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回

购公司已在国内发行人民币普通股(A股)股票,回购资金总额不低于人民币5.50亿元(含),不超过人民币7.00亿元(含),回购股份数量不超过人民币1400.00万股(含),具体回购资金总额以回购期间实际回购股份使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。(内容详见公司2024年10月26日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》以及2024年12月4日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》)。
二、回购股份的进展情况
公司于2025年2月10日实施了首次回购,具体内容详见公司于2025年2月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次回购公司股份的公告》。截止2025年2月28日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式交易,累计回购公司股份数量为2,626,508股,占公司当前总股本的0.927%,最高成交价格为22.70元/股,最低成交价格为20.59元/股,支付总金额为人民币9,993.807万元(不含交易费用)。
三、本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容
鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限,基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施,公司将回购价格上限由24元/股调整为37元/股。该价格未超过公司董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,调整后的回购价格上限自2025年3月27日起生效。除调整回购股份价格上限外,本次回购股份的其他内容不变。
四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响
本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况进行的调整,有利于保障公司回购股份事项的顺利实施,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司持续经营能力、财务状况产生重大不利影响,也不会导致公司控制权发生变更,不会改变公司股权结构,公司股价充分符合上市公司条件。
五、本次调整回购股份价格上限调整履行的决策程序
2025年3月27日,公司召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。公司全体董事出席会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。本次调整回购股份价格上限事项已在已审议的股东大会对董事会的相关授权范围内,无需提交公司股东大会审议。
六、相关风险提示
公司本次调整回购股份价格上限,是为了保障本次回购公司股份方案的顺利实施,不构成对公司股票价格的承诺或保证,公司将根据回购事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请投资者注意市场风险。
七、备查文件
1.第九届董事会第六次会议决议
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司 董事会
2025年3月28日

证券代码:000729 股票简称:万达电影 公告编号:2025-015

万达电影股份有限公司 关于持股5%以上对股东权益变动公告1%的公告

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2025-011

新大陆数字技术股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年3月14日,新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开第九届董事会第六次会议的通知,并于2025年3月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事5人(其中独立董事3名),实际到会5人,会议由董事长王福友主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经认真审议并通过了以下决议:
一、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-012)。

特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司 董事会
2025年3月28日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2025-012

新大陆数字技术股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。
特别提示:
1.为保障回购股份方案顺利实施,本次回购股份价格上限将由24元/股调整为37元/股。
2.除上述调整回购股份价格上限外,回购方案的其他内容不变。
3.回购股份价格上限调整生效日期为2025年3月27日。
新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。现将具体情况公告如下:
一、本次回购调整的基本情况
新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年10月25日、2024年12月3日召开了第九届董事会第三次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回

购公司已在国内发行人民币普通股(A股)股票,回购资金总额不低于人民币5.50亿元(含),不超过人民币7.00亿元(含),回购股份数量不超过人民币1400.00万股(含),具体回购资金总额以回购期间实际回购股份使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。(内容详见公司2024年10月26日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》以及2024年12月4日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》)。
二、回购股份的进展情况
公司于2025年2月10日实施了首次回购,具体内容详见公司于2025年2月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次回购公司股份的公告》。截止2025年2月28日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式交易,累计回购公司股份数量为2,626,508股,占公司当前总股本的0.927%,最高成交价格为22.70元/股,最低成交价格为20.59元/股,支付总金额为人民币9,993.807万元(不含交易费用)。
三、本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容
鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限,基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施,公司将回购价格上限由24元/股调整为37元/股。该价格未超过公司董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,调整后的回购价格上限自2025年3月27日起生效。除调整回购股份价格上限外,本次回购