

(上接A09版)

媒体关注或形成报道,可能或已经对银行形象、声誉、品牌价值造成负面影响或损害的风险。本行持续加强内部控制和合规管理,但仍可能因本行或员工行为、外部事件等,导致利益相关方、社会公众、媒体等对本行负面评价,从而损害品牌价值,影响本行业务经营。

6. 国别风险

国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件,导致该国或地区借款人、债务人没有能力或者拒绝偿付本行债务,使本行在该国家或地区的物理网点、机器设备等遭受损失,或使本行遭受其他损失的风险。

7. 信息科技风险

信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中产生的操作、法律和声誉等风险。本行持续健全信息科技风险管理体系,但仍可能因自然因素、人为因素、技术漏洞、管理缺陷导致信息科技风险事件发生。

8. 战略风险

战略风险是指商业银行因经营策略不当或外部经营环境变化而导致的风险。若本行战略制定和实施的流程无效或经营环境发生变化,可能导致发展战略与市场环境及本行的能力不相匹配。

9. 新型风险

近年来,数字化转型和金融科技应用推动各类风险相互交织和加快转化,风险隐蔽性增强,形态更加复杂,传播速度更快,管控难度持续增大。本行面临数字化时代的各类新型风险和传统风险新形态,若不能持续提升新型风险管理能力,可能对本行经营发展带来不利影响。

(三)其他风险

1. 即期回报摊薄风险

本次发行募集资金在扣除相关发行费用后拟全部用于补充本行核心级资本,以支持未来业务长期可持续发展。本次发行完成后,本行股本数量和净资产规模将会有所增加,而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期,本行利润分配和股东回报仍主要依赖于本行的现有业务,从而导致短期内本行的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能出现一定幅度的下降,即本行本次发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。

2. 本次发行的审批风险

本次发行方案经本行董事会审议通过后,尚需经本行股东大会及类别股东大会审议、金融总局批准、上交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施,能否通过股东大会及类别股东大会的审议、能否取得监管机构的批准或注册均存在不确定性。

3. 股票价格波动风险

本行股票价格除受经营状况和发展前景影响外,还受国内外政治经济形势、国家宏观经济政策、资本市场供求状况、投资者心理预期以及突发事件等因素的影响。本行股票价格可能因为上述因素而出现波动,从而对本次发行造成一定不利影响。

第五节本行利润分配政策及利润分配情况

一、本行的利润分配政策

本行现行公司章程对利润分配的相关规定如下:

“第二百四十二条 银行缴纳所得税后的利润按下列顺序分配:

- (一)弥补以前年度的亏损;
- (二)提取百分之十的法定公积金;
- (三)提取一般准备金;
- (四)提取任意公积金;
- (五)支付股东股息。

银行法定公积金累计额为银行注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。提取法定公积金和一般准备金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。

银行持有自身的股份不参与分配利润。

优先股股息支付按照法律、行政法规、规章、银行股票上市地及优先股发行地或上市地证券监督管理机构的相关规定及本章程规定执行。

第二百四十三条 银行未弥补亏损、提取法定公积金和一般准备金之前,不得分配股息或以红利形式进行其他分配。

股东大会违反前款规定,向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还银行。

银行股息不附带任何利息,除非银行没有在本行股息应付日将有关股息派发给股东。

第二百四十四条 资本公积金包括下列款项:

- (一)超过股票面额发行所得的溢价款;
- (二)国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他收入。

第二百四十五条 银行的公积金用于弥补银行的亏损,扩大银行经营或者转为增加银行资本。但是,资本公积金不得用于弥补银行的亏损。股东大会决议将公积金转为股本时,按股东原有股份比例派送新股或增加每股面值。但法定公积金转为股本时,所留存的该项公积金不得少于转增前银行注册资本的百分之二十五。

第二百四十六条 银行可以下列形式分配股息:

- (一)现金;
- (二)股票;
- (三)现金与股票相结合。

银行的利润分配重视对股东的合理投资回报。银行的利润分配政策应保持连续性和稳定性,同时兼顾银行的长远利益、全体股东的整体利益及银行的可持续发展。银行制定审慎利润分配方案时应满足银行当前及此后合理阶段内资本充足率的要求,同时应充分考虑银行的发展需求。银行优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下,银行可以进行中期利润分配。

除特殊情况外,银行在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利。银行每年以现金方式分配的利润不少于该会计年度集团口径下归属银行股东净利润的百分之十。特殊情况包括:

(一)一般准备、银行资本充足水平未达到中国银行业监督管理委员会等监管部门的要求;

(二)中国银行业监督管理委员会等监管部门采取监管措施限制银行分红;

(三)法律、法规、规章及银行股票上市地证券监管机构的有关规定所规定的不适合分红的其他情形。

如监管政策发生重大变化,或银行外部经营环境变化并对银行经营造成重大影响,或银行自身经营状况发生重大变化时,银行可对利润分配政策进行调整。银行调整利润分配政策时,董事会应做专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告,独立董事发表意见,并提交股东大会以特别决议通过。审议利润分配政策调整事项时,银行应为股东提供网络投票方式,并听取中小股东的意见,及时答复中小股东关心的问题。

第二四十七条 银行向内资股股东支付股息以及其他款项,以人民币计价和宣布,并以人民币支付;银行向外资股股东支付股息及其他款项,以人民币计价和宣布,并以外币支付。

银行股东大会对利润分配方案、公积金转增股本方案作出决议后,银行须在股东大会召开后两个月内完成股息的支付或股份的转增事项。

银行需向外资股股东支付的外币,应当按照国家有关外汇管理的规定办理。

银行应当按照中国税法的规定,代扣并代缴股东股息收入的应纳税金。

本行调整利润分配政策需由董事会做专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告,独立董事发表意见,并提交股东大会以特别决议通过。审议利润分配政策调整事项时,本行需为股东提供网络投票方式。

二、本行最近三年现金分红及未分配利润使用情况

(一)本行最近三年利润分配方案

1. 2022年度利润分配方案
根据本行于2023年6月29日召开的2022年度股东大会审议通过的《2022年度利润分配方案》,本行向全体普通股股东(于2023年7月13日收市后名列股东名册的股东)派发现金股息人民币972.54亿元,每股现金股息人民币0.389元(含税)。

2. 2023年度利润分配方案

根据本行于2024年6月27日召开的2023年度股东大会审议通过的《2023年度利润分配方案》,本行向全体普通股股东(于2024年7月11日收市后名列股东名册的股东)派发现金股息人民币1,000.04亿元,每股现金股息人民币0.400元(含税)。

3. 2024年度利润分配方案

根据本行于2024年11月28日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过的《2024年度中期利润分配方案》,本行向全体普通股股东(于2025年1月9日收市后名列股东名册的股东)派发现金股息人民币492.52亿元,每股现金股息人民币0.197元(含税)。上述中期利润分配已实施完毕。

根据本行2025年3月28日董事会审议通过的《2024年度利润分配方案》,本行拟向全体普通股股东(于股权登记日名列股东名册的股东)派发末期现金股息人民币515.02亿元,每股现金股息人民币0.206元(含税)。该利润分配方案尚需提交本行股东大会审议。

(二)本行最近三年现金分红情况

分红年度	分红年度(期间)合并报表中归属于上市公司股东的净利润	现金分红金额(含税)	现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例
2022年	3,236.61(1)	972.54	30.03%
2023年	3,326.53	1,000.04	30.06%
2024年(2)	3,365.77	1,007.54	30.02%

注:(1)本表格中的本行2022年度合并报表中归属于本行股东的净利润未经重述,经重述的2022年度合并报表中归属于本行股东的净利润为3,247.27亿元;

(2)中期现金分红约人民币492.52亿元,末期现金分红约人民币515.02亿元,全年分红合计约1,007.54亿元。

(三)本行未分配利润使用情况

本行近三年未分配利润均结转下一年度,滚存未分配利润按照金融总局对商业银行的资本监管要求,留作补充核心一级资本,用于本行经

单位:人民币亿元

营发展。

三、未来三年股东回报规划

2025年3月30日,本行召开董事会审议通过了《中国建设银行股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》,尚需经本行股东大会审议通过后实施。

(一)制定本规划的主要考虑因素

本行股利分配政策的制定着眼于本行现阶段经营和可持续发展,综合分析并充分考虑以下重要因素:

1. 严格贯彻落实监管要求。本行积极落实中国证监会和上交所对上市公司利润分配及现金分红政策的监管要求,依法依规履行利润分配决策程序。本行确保利润分配后,满足相关法律法规和监管机构对资本充足率等监管指标的规定。
2. 切实维护股东合法权益。本行积极履行本行的社会和法律責任,切实维护股东的合法权益,为投资者提供合理的投资回报。
3. 保持资本金规模与可持续发展需要相匹配。本行在确定股利分配政策时,将充分考虑本行所处发展阶段的影响,使本行资本金能够满足正常经营和可持续发展需要,支持各项业务保持良好发展态势。
4. 充分保障股东的利益。本行鼓励广大中小投资者以及机构投资者参与利润分配事项的决策。本行将通过多种渠道主动与股东,特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求。
5. 统筹考虑资金成本和外部融资环境。目前,本行可通过发行普通股、资本工具和利润留存等方式扩大资本金规模。本行在确定股利分配政策时,将统筹考虑各融资渠道的资金规模、成本及便利程度,保持股利分配政策与本行资本结构、资本成本、资金成本相适应。

(二)股东回报规划的具体方案

1. 利润分配的顺序

本行缴纳所得税后的利润按下列顺序分配:

- (1)弥补以前年度的亏损;
- (2)提取百分之十的法定公积金;
- (3)提取一般准备金;
- (4)提取任意公积金;
- (5)支付股东股息。

本行法定公积金累计额为本行注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。提取法定公积金和一般准备金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。

本行持有自身的股份不参与分配利润。

优先股股息支付按照法律、行政法规、规章、本行股票上市地及优先股发行地或上市地证券监督管理机构的相关规定及《公司章程》规定执行。

2. 利润分配的形式

本行拟以现金、股票或者两者相结合的方式分配股息。具备现金分红条件的,本行将优先采用现金分红进行利润分配。

3. 现金分红的条件和比例

(1)除特殊情况外,本行在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利。本行每年以现金方式分配的利润不少于该会计年度本行合并口径下归属本行股东净利润的百分之十。特殊情况是指:

- ①一般准备、本行资本充足水平未达到国家金融监督管理总局等监管部门的要求;
- ②国家金融监督管理总局等监管部门采取监管措施限制本行分红;
- ③法律、法规、规章及本行股票上市地证券监管机构的有关规定所规定的不适合分红的其他情形。

(2)本行董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力,是否有重大资金支出安排和投资回报等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

- ①本行发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
- ②本行发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
- ③本行发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

第六节摊薄即期回报的风险提示和填补回报措施

根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关要求,本行就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了分析,并结合实际情况提出了具体的填补回报措施,相关主体对本行填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

(一)本次发行摊薄即期回报填补的具体措施

本次发行募集资金拟用于补充资本而非投向具体项目,其使用和效

益情况无法单独衡量。本行将严格按照相关法律法规和监管规则要求以及内部规章制度,加强对募集资金的管理,充分发挥本次募集资金的使用效益及杠杆作用,实现资本收益最大化。本行将立足主责主业,提升“三个能力”,持续打造差异化竞争优势,不断提高内部治理效能,增强发展内生动力,进一步提升盈利能力和,通过各项有效措施减少本次发行对普通股股东即期回报摊薄的影响,充分保护普通股股东特别是中小股东的合法权益。本行拟采取的具体措施如下:

1. 持续优化业务结构,保持资产负债协调增长。进一步提升跨周期资产负债管理能力,持续做好经营策略动态调整,确保与政策市场环境相适应。持续推动大类资产负债结构持续优化,提升资本回报高的业务占比。保持资产稳健增长,高质量服务实体经济;积极做好“五篇大文章”领域的金融支持,助力新质生产力发展。以资本新规实施为契机,推动客户结构、产品结构、押品结构持续改善。聚焦重点领域资金链条,加大低成本、结算性资金拓展,推动存款成本稳中有降;持续优化大类负债组合,为核心资产增长提供有力支撑。

2. 坚持特色经营,打造差异化竞争优势。持续推进“五全”科技金融服务体系建设,支持实现高水平科技自立自强。持续提升普惠金融服务能力和发展质效,强化县域、乡村产品和服务模式创新。打造绿色信贷、绿色债券、绿色基金、绿色投资的多元化服务体系。以“健养安”为抓手,纵深推进养老金融服务体系建设,提高服务数字经济质效。加强集团内母子协同,以“商投行一体化”推动构建“股权投资”综合金融服务体系,满足实体经济多元化、差异化、特色化金融需求。

3. 坚持价值创造导向,努力提升经营质效。持续提升以服务创造价值的能力,把握财富管理、消费金融、投资银行、交易结算等领域业务机遇,加快培育非息收入增长新动能。通过优化资产负债结构、加强综合化和差异化定价管理稳定净利息收入基本盘。坚持勤俭办行,持续加强全面成本管理,在有力保障战略推进和业务发展的同时,从严管控一般性支出,坚持稳健、审慎的资本管理策略,坚持存量和增量并重,加大存量风险加权资产盘活,努力减少低效、无效资本占用。

4. 坚持守牢风险底线,有效抵御外部风险冲击。持续完善风险内控管理体系建设,持续优化“三道防线”协同控制机制,推进风险管理与业务深度融合。加强重点领域信用风险管控,全面提高新兴业务领域的风险识别、风险预警、风险处置能力,确保资产质量平稳可控。推进智能风控中心建设,切实提升信用、模型、欺诈、洗钱等重点风险管控能力。增强合规经营能力,加强员工行为和业务连续性管理,维护运营安全与金融稳定。

5. 持续完善利润分配制度,保护中小投资者的合法权益。本行高度重视保护股东权益和股东的合理投资回报,已制定完备的利润分配决策程序和机制。本次发行完成后,本行将持续完善利润分配制度和投资者回报机制,充分听取股东意见和诉求,确保中小投资者的合法权益得到充分维护;统筹考虑并安排利润分配事宜,兼顾长期发展利益,为股东创造价值回报。

(二)关于本行填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺

1. 本行控股股东承诺
为保证本次发行摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行,本行控股股东中央汇金投资有限责任公司作出以下承诺:本公司不越权干预建设银行经营管理活动,不侵占建设银行利益。

2. 本行董事、高级管理人员承诺
本行的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护本行和全体股东的合法权益。为保证本次发行摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行,本行董事、高级管理人员作出以下承诺:

- (1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害建设银行利益;
- (2)本人承诺对职务消费行为进行约束;
- (3)本人承诺不动用建设银行资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

- (4)本人承诺由董事会或提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与建设银行填补回报措施的执行情况相挂钩;

- (5)若建设银行后续推出股权激励政策,本人承诺拟公布的建设银行股权激励的行权条件与建设银行填补回报措施的执行情况相挂钩;

- (6)自本人承诺之日起至建设银行本次发行实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所等有关监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足该等监管机构要求的,本人承诺届时将按照有关监管机构的规定最新规定作出补充承诺。

具体内容详见本行在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项》的公告。

本行就摊薄即期回报制定的填补回报措施不等于对本行未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,本行不承担赔偿责任。

中国建设银行股份有限公司董事会
2025年3月30日

国元证券股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

国元证券股份有限公司旗下国元鹏30天持有期债券型集合资产管理计划、国元鹏6个月定期开放债券型集合资产管理计划、国元元景货币型集合资产管理计划的2024年年度报告全文于2025年3月31日在本公司网站(<http://www.gyzq.com.cn>)和中国证监会电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问请拨打本公司客服电话(96578)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险分析特征,审慎做出投资决策。

本公告所述的“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

特此公告。

国元证券股份有限公司
2025年3月31日

江苏南方精工股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告

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。

江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2025〕【40】号)。深交所依据相关规定,对公司报送的向特定对象发行股票的申请材料进行了核对,认为申请材料齐备,决定予以受理。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证监会审核委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深交所审核,能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏南方精工股份有限公司
董事会
二〇二五年三月三十日

成都圣诺生物科技股份有限公司2025年第一季度业绩预告的自愿性披露公告

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。

一、业绩预告期间
2025年1月1日至2025年3月31日。

(二)业绩预告情况
(1)经财务部初步测算,成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润:9,19.65万元至4,790.92万元,与上年同期相比,增加2,772.62万元至3,143.70万元,同比增加137.67%至190.85%。

(2)预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,983.96万元至4,869.29万元,与上年同期相比,将增加2,456.33万元至3,340.65万元,同比增加160.62%至218.54%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况
公司上年同期归属于上市公司股东的净利润为1,647.22万元,归属于母公司所有者扣

除非经常性损益后的净利润为1,528.64万元,利润总额为1,930.13万元,每股收益为0.15元。

三、本期业绩变化的主要原因
公司紧跟多行业发展趋势,充分拓展国内外营销市场,在2025年第一季度公司多款原料药业务实现销售收入同比增长,使得公司业绩同比实现较大增长。

四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。本次业绩预告是公司财务部基于自身财务核算进行의初步核算,尚未经注册会计师审计。

五、其他事项说明
以上业绩预告数据为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司
董事会
2025年3月31日

青島海容商用冷链股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)《关于更换海容冷链保荐代表人的函》,国金证券作为公司公开发行可转换公司债券及非公开发行股票持续督导保荐机构,原委派的保荐代表人为戴任智女士、李维嘉女士,戴任智女士因工作变动,将不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行,国金证券拟指派杨铭先生(简历见附件)接替戴任智女士担任公司公开发行可转换公司债券及非公开发行股票持续督导工作的保荐代表人,继续履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更后,公司公开发行可转换公司债券及非公开发行的股票的持续督导保荐代表人为杨铭先生、李维嘉女士,持续督导期至中国证监会监管委员会和上海证券交易所以规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对戴任智女士在持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会
2025年3月31日

附:杨铭先生简历
杨铭先生,现任职于国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司,担任证券总经理、保荐代表人,具有多年投资银行从业经验。杨铭先生曾先后主持并参与了华懋(厦门)新材料科技股份有限公司主板IPO、山东金麒麟股份有限公司主板IPO、基蛋生物科技股份有限公司主板IPO、无锡威创工业技术股份有限公司创业板IPO及非公开发行股票、青岛海容商用冷链股份有限公司主板IPO及公开发行的可转债及非公开发行股票、安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票等项目的保荐和承销工作。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”到期兑付暨摘牌的公告

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:

● 债券停复牌情况:适用

重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停复牌终止日	复牌日
113534	鼎胜转债	可转债摘牌	2025/4/8			

- 可转债到期日和兑付登记日:2025年4月8日
 - 兑付本息金额:110元人民币/张(含税)
 - 兑付资金发放日:2025年4月9日
 - 可转债摘牌日:2025年4月9日
 - 可转债最后交易日:2025年4月2日
 - 可转债最后转股日:2025年4月8日
- 自2025年4月3日至2025年4月8日,“鼎胜转债”持有人仍可以依据约定的条件将“鼎胜转债”转换为公司股票。
- 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料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〕6号文核准,于2019年4月9日向社会公开发行1254万张可转债公司债券,每股面值100元,按面值发行,发行总额125,400万元(即2019年4月9日、2025年4月8日)。经上海证券交易所自律监管指引第〔2019〕65号文同意,自2019年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“鼎胜转债”,债券代码“113534”。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),现将鼎胜转债到期兑付摘牌事项公告如下:

一、兑付方案

根据《募集说明书》的有关约定,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110%(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。“鼎胜转债”到期兑付本息金额为110元人民币/张(含税)。

二、可转债停止交易

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,“鼎胜转债”将于2025年4月3日开始停止交易,4月2日为“鼎胜转债”最后交易日。

在停止交易后,转股期结束前(即2025年4月3日至2025年4月8日),“鼎胜转债”持有人仍可依据约定的条件将“鼎胜转债”转换为公司股票。

公司股票当前收盘价与转股价格(7.61元/股)存在一定差异,请投资者注意转股可能存在的风险。

三、兑付债券登记日(可转债到期日)

“鼎胜转债”到期日和兑付登记日为2025年4月8日,本次兑付的对象为截止2025年4月8日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2025年3月31日

威领新能源股份有限公司关于为控股子(孙)公司融资提供担保的进展公告

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

威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月20日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度的议案》,并经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

近日,公司及其全资子公司宜春威领科技有限公司、控股子公司江西领能锂业有限公司共同与赣州银行股份有限公司宜春分行(以下简称“赣州银行宜春分行”)签订了《最高额保证合同》,为公司控股子公司江西领能锂业有限公司(以下简称“江西领能”)的融资提供连带责任保证担保。根据《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》的相关规定,现就相关情况公告如下。

一、担保基本情况

为了促进业务发展,公司控股子公司江西领能向赣州银行宜春分行申请融资,融资金额为人民币3,000万元,并由公司、宜春威领科技有限公司、江西领能锂业有限公司及熊康先生对全部债权承担连带保证责任担保。上述保证担保金额为人民币3,900万元,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。鉴于原授信额度协议期限已到,本次担保后担保余额增加3900万元的同时减少了到期的3000万,为73,000万元,相较于本次担保前担保余额增加了900万。

二、担保额度使用情况

融资用途	担保额度范围(一)融资产额	本次担保金额(万元)	本次担保前担保余额(万元)	本次担保后担保余额(万元)
江西领能锂业有限公司	61.2%	3,900	73,300	73,000

注:对同一债务提供的复合担保只计算一次。

三、被担保基本情况

(一)江西领能锂科技有限公司

1、被担保人名称:江西领能锂科技有限公司

2、成立日期:2009年03月24日

3、注册地址:江西省宜春市袁州区新坊镇泽布村

4、法定代表人:熊康

5、注册资本:3,000万元人民币

6、经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目和许可

期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非金属矿物制品制造、化工产品制造(不含许可类化工产品)、选矿、矿物洗选加工、非金属矿及制品销售、金属矿石销售、建筑用石加工、货物进出口、技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、与本公司关系:控股孙公司