

## 公告编号：2025-040 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转股的重要提示性公告

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：

- 最后转股日：2025年4月3日
- 2025年4月1日至2025年4月3日收市前，持有“北方转债”的投资者仍可继续转股。2025年4月3日收市后，未实施转股的“北方转债”将停止转股。
- 剩余可转债将按照100.90元/张的价格强制赎回。

- 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，如未及时转股，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）2.00%，扣税后的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.可转债赎回日：2025年4月7日
- 5.可转债停止交易日：2025年4月1日
- 6.可转债停止转股日：2025年4月7日
- 7.可转债赎回资金到账日：2025年4月10日
- 8.赎回款到达“北方转债”持有人资金账户日：2025年4月14日
- 9.赎回类别：全额赎回
- 10.根据安排，截至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。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自2025年2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11个交易日收盘价不低于“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日召开九届七次董事会审议通过了《关于提前赎回“北方转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，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日公开发行为578.21万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,821.00万元，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”上市情况

经深交所“深证上[2019]735号”文同意，公司67,821.00万元可转债于2019年11月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“北方转债”，债券代码“127014.SZ”。

- （三）“北方转债”转股及历史转股价格调整情况
- 根据相关法律法规和北方国际合作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”），“北方转债”的转股期自可转债发行起之日（2019年10月30日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日（即2020年4月30日至2025年10月23日止），初始转股价格为人民币8.84元/股。
- 2020年6月3日，因公司实施2019年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由8.84元/股调整为8.75元/股。
- 2021年6月26日，因公司实施2020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8.65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8.65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7.78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7.78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。

- 二、“北方转债”赎回条款与触发情况
- （一）赎回条款

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，当下述两种情形中的任意一种出现时，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，如果公司股票在任何连续3个交易日中至少15个交易日的收盘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1,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×1×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；

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）；

若存在连续3个交易日发生转股价格调整情形，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格计算。

- （二）北方转债历史触发赎回条款情况

2022年6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了关于《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6个月内（即2022年6月9日至2023年3月8日），如再次触发“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6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了关于《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6日至2024年8月31日），如再次触发“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7.74元/股调整为7.65元/股。

2025年6月3日，“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款，公司召开了八届三十七次董事会审议通过了关于《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8月31日），如再次触发“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8月31日后的首个交易日（即2024年9月1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，公司召开了八届三十七次董事会审议通过了关于《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8月31日），如再次触发“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8月31日后的首个交易日（即2024年9月1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了关于《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），如再次触发“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。

2025年第一季度，北方国际普通股因转股减少342,929,600元，转股数量44,826,026股，截至2025年3月31日，北方转债余额为13,379,600元。公司2025年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	期初数	比例	本期增加或减少（+、-）	期末数	比例
一、有限售条件股份	96,423,598	94.1%		96,423,598	93.0%
二、无限售条件股份	529,567,310	90.95%	44,826,026	574,393,336	90.95%
三、股份总数	1,024,086,008	100.00%	44,826,026	1,068,980,022	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话010-68137370进行咨询。

- 四、备查文件

（一）2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表（按股份性质统计）。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会  
二〇二五年四月二日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-027  
转债代码：113654 转债简称：永02转债

## 杭州永创智能设备股份有限公司 监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告

本公司监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。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第五届董事会第二十次会议和2025年监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对2025年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“《激励计划》”）中确定的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

- 一、公示情况
- （1）公示内容：公司2025年限制性股票激励计划激励对象姓名及职务
- （2）公示时间：2025年3月22日至2025年3月31日
- （3）公示方式：公司内部公示
- （4）反馈方式：在公示期间内，公司员工可通过电话、邮件或当面反馈等方式向监事会进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录
- （5）公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象名单提出异议的反馈
- 二、监事会核查意见
- 1.监事会将对本次拟激励对象的姓名、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同（或聘用合同）、拟激励对象在公司担任的职务及任职文件等情况进行了核查。根据《激励计划》及《公司章程》和公司拟授予的激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
- （1）任职资格
- 2.激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或重大失误之处；
- 3.激励对象不存在《管理办法》中规定的不成为激励对象的情形：
  - （1）最近12个月内未被证券交易所认定不适合人选；
  - （2）最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适合人选；
  - （3）最近12个月内未因涉嫌违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施；
- 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情况；
- （6）中国证监会认定的其他情形。
- 4.列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》《激励计划》（草案）等文件规定的激励对象条件，为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。
- 5.本次《激励计划》激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司监事会认为：本次《激励计划》激励对象名单的公示程序合法合规，本次列入《激励计划》的激励对象均符合相关法律法规、法规及规范性文件及《公司章程》《激励计划》所规定的条件，符合公司本次《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合适、有效。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会  
2025年4月2日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-026  
转债代码：113654 转债简称：永02转债

## 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

（三）本次赎回条款触发情况

自2025年2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。

三、赎回条款实施

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×1×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；

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7日）止的实际日历天数（算头不算尾），共165天。

每张债券当期应计利息 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

扣税后实际赎回价格以中国证券登记结算的价格为准。公司不对持有人的利息所得 税进行代扣代缴。

- （二）赎回时间

截至赎回登记日（2025年4月3日）收市后在中国证券登记注册的全体“北方转债”持有人。

- （三）赎回程序及时间：公告安排

1.公司将在赎回日前每个交易日披露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7日起，“北方转债”停止转股。

- 4.2025年4月7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。

5.2025 年4月10日为公司（公司）资金到账日（到达中国结算账户），2025年4月14日为赎回款到达“北方转债”持有人资金账户日，届时“北方转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“北方转债”持有人的资金账户。

- 6.公司将在本次赎回结束后下一个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

- 7.最后一个交易日可转债简称：2方转债

- （四）其他信息

咨询地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

咨询联系人：北方转债董事会办公室

咨询电话：010-68137370

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9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、控股股东北京北方工业有限公司在“北方转债”赎回条件满足之前六个月内存在交易“北方转债”的情况，具体如下：

持有人名称	持有人性质	期间内持有数量（股）	期间买入数量（股）	期间卖出数量（股）	期末持有数量（股）
中国北方工业有限公司	实际控制人、控股股东	1,546,000	0	1,546,000	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、其他需说明的事项

- （一）“北方转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作按债券持有人申报前咨询开户证券公司。

- （二）可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申报转股时，申报转股股份必须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的相关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。

- （三）当权益调整的可转债持有人可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

- 六、备查文件

- （一）公司九届七次董事会决议；

- （二）北京市嘉源律师事务所关于北方国际合作股份有限公司可转换公司债券 提前赎回事宜之法律意见书；

- （三）广发证券股份有限公司关于北方国际合作股份有限公司提前赎回北方转债的核查意见。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会  
二〇二五年四月二日

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2025-041  
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 2025年第一季度可转债转股情况公告

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。

特别提示：

公司董事会于2025年3月6日召开九届七次董事会审议通过了《关于提前赎回“北方转债”的议案》，董事会同意公司行使“北方转债”的提前赎回权，截至2025年4月3日（可转债赎回登记日）收市后仍未转股的可转债，将被强制赎回。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，当北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）现将2025年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

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日公开发行了578.21万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,821.00万元。

经深交所“深证上[2019]735号”文同意，公司67,821.00万元可转换公司债券于2019年11月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“北方转债”，债券代码“127014.SZ”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关規定和北方国际合作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，北方转债自2020年4月30日起开始转股，初始转股价格为8.84元/股。

2020年6月3日，公司实施了2019年度权益分派方案，根据可转债公司债券转股价格调整相关规定，“北方转债”的转股价格由原来的8.84元/股调整为8.75元/股。

2021年6月25日，因公司实施2020年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由8.75元/股调整为8.65元/股。

2022年4月14日，因公司实施前期对“北方转债”转股价格进行了调整，“北方转债”的转股价格由8.65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。

二、北方转债转股股份变动情况

2025年第一季度，北方国际普通股因转股减少342,929,600元，转股数量44,826,026股，截至2025年3月31日，北方转债余额为13,379,600元。公司2025年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	期初数	比例	本期增加或减少（+、-）	期末数	比例
一、有限售条件股份	96,423,598	94.1%		96,423,598	93.0%
二、无限售条件股份	529,567,310	90.95%	44,826,026	574,393,336	90.95%
三、股份总数	1,024,086,008	100.00%	44,826,026	1,068,980,022	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话010-68137370进行咨询。

- 四、备查文件

（一）2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表（按股份性质统计）。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会  
二〇二五年四月二日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-025  
转债代码：113654 转债简称：永02转债

## 杭州永创智能设备股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025年4月1日采用现场结合通讯方式召开，应到监事3人，实际出席会议监事3人，会议由公司监事会主席陈利莉主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司监事会审议，会议表决通过了如下决议：

1.审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的议案》表决结果：赞成票3，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容可见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会  
2025年4月2日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-025  
转债代码：113654 转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司  
可转债转股结果暨股份变动公告

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31日，累计已有人民币111,000元“永02转债”转为公司普通股，累计转股8,220股，占“永02转债”转股前公司已发行股份总额的0.0017%。

- 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股“永02转债”金额为610,436,000元，占“永02转债”发行总额的1.00%。

- 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，已有人民币9,000元“永02转债”转为公司普通股，转股927股，占“永02转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”、“本公司”或“公司”）2022年公开发行为6105.47万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61,054.70万元，存续期6年。

经上交所自律监管决定书《证监〔2244号文同意，公司61,054.70万元可转换公司债券于2022年9月1日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“永02转债”，转债代码“113654”。

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永02转债”自2023年2月10日起转换为本公司股份，转股期自起止日期为2023年2月10日至2028年8月3日，初始转股价格为14.07元/股。因实施2022年、2023年两次部分派转股价格向下修正，2024年9月13日，“永02 转债”的转股价格调整为7.70元/股，详见信息披露的公告（公告编号：2023-045、2024-038、2024-071）。

- 二、可转债转股情况

（一）本次“永02转债”的转股期间为2025年1月1日至2025年3月31日，本期期间“永02转债”转股的金额为1499,058,111元，本次因转股形成的股份数量为927股，占“永02转债”转股前公司已发行股份总额（489,158,811股）的0.0002%，累计因转股形成的股份数量为9,220股，占“永02转债”转股前公司已发行股份总额（489,158,811股）的0.0017%。

（二）截至转股结束日31日，公司尚未转股“永02转债”金额为610,436,000元，占“永02转债”发行总额的1.00%。

- 三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2024年12月31日)	本次可转债转股 (
------	----------------------	--------------