

信息披露

证券代码:603679

证券简称:华体转债

债券代码:113574

证券代码:603679

证券简称:华体科技

公告编号:2025-027

四川华体照明科技股份有限公司 关于“华体转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 股票代码:603679，股票简称:华体科技
- 转债代码:113574，转债简称:华体转债
- 转股价格:13.49元/股
- 转股时间:2020年10月9日至2026年3月30日

● 2025年7月1日至2025年1月18日，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%，即11.47元/股），预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件后五个交易日内召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公告后续公告，注意投资风险。

经中国证监会证监许可[2020]245号文核准，公司于2020年3月31日公开发行了2,088,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总金额20,880万元，并于2020年4月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华体转债”，债券代码“113574”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《四川华体照明科技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”）的约定，“华体转债”自2020年10月9日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为13.49元/股。

2020年7月8日公司实施了2019年度权益分派，华体转债的转股价格自公司实施2019年度利润分配时确定的除息日起，由原来的47.72元/股调整为33.99元/股。

2021年6月6日公司实施了2020年度权益分派，华体转债的转股价格自公司实施2020年度利润分配时确定的除息日起，由原来的33.99元/股调整为33.91元/股。

公司公开发行人民币普通股21,604,938股，于2022年11月21日在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。2022年11月24日，“华体转债”的转股价格由33.91元/股调整为30.71元/股。

公司于2024年4月20日实施了2023年度权益分派，华体转债的转股价格自公司实施2023年度利润分配时确定的除息日起，由原来的47.72元/股调整为47.72元/股。

公司于2024年12月10日召开五届董事会第七次会议，审议通过了《关于决定向下修正“华体转债”转股价格的议案》，同意将“华体转债”转股价格由13.49元/股向下修正为13.49元/股。

公司于2025年3月27日召开五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于决定向下修正“华体转债”转股价格的议案》，同意将“华体转债”转股价格由13.49元/股向下修正为13.49元/股。

二、可转债公司债券持有人权利情况

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》中约定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：

(1)修正条件及修正幅度

在本次条件的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%时，公司董事会有权提出将转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席股东大会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，持有本次条件的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日均价的95%（即11.47元/股）。

若前述30个交易日内发生转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格，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股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即股价修正日）开始，公司可以再次公开发行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次次股东大会召开前20个交易日公司A股股票收盘均价和同一交易日公司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一个季度末的平均净资产和股票面值。

若前述30个交易日内发生转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(3)修正幅度

（一）转股价格修正条款预计触发情况

2025年4月1日至2025年4月18日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%（11.47元/股），若未来继续20个交易日公司股票收盘价低于11.47元/股，将触发“华体转债”的转股价格修正条款。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《四川华体照明科技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”）的约定，“华体转债”自2020年10月9日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为13.49元/股。

2020年7月8日公司实施了2019年度权益分派，华体转债的转股价格自公司实施2019年度利润分配时确定的除息日起，由原来的47.72元/股调整为33.99元/股。

2021年6月6日公司实施了2020年度权益分派，华体转债的转股价格自公司实施2020年度利润分配时确定的除息日起，由原来的33.99元/股调整为33.91元/股。

公司公开发行人民币普通股21,604,938股，于2022年11月21日在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。2022年11月24日，“华体转债”的转股价格由33.91元/股调整为30.71元/股。

公司于2024年4月20日实施了2023年度权益分派，华体转债的转股价格自公司实施2023年度利润分配时确定的除息日起，由原来的47.72元/股调整为47.72元/股。

公司于2024年12月10日召开五届董事会第七次会议，审议通过了《关于决定向下修正“华体转债”转股价格的议案》，同意将“华体转债”转股价格由13.49元/股向下修正为13.49元/股。

公司于2025年3月27日召开五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于决定向下修正“华体转债”转股价格的议案》，同意将“华体转债”转股价格由13.49元/股向下修正为13.49元/股。

三、风险提示

如触发“华体转债”转股价格修正条件，公司将于触发条件后五个交易日内召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公告后续公告，注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解“华体转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年4月27日在上海证券交易所网站披露的《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码:002929

证券简称:润建股份

公告编号:2025-025

润建股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议公告

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

特别提示：

1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议；

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3. 本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。

一、会议召开情况

投资者如需了解“华体转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年4月27日在上海证券交易所网站披露的《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

公司于2025年3月27日召开五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于决定向下修正“华体转债”转股价格的议案》，同意将“华体转债”转股价格由13.49元/股向下修正为13.49元/股。

公司于2024年4月19日召开五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于决定向下修正“华体转债”转股价格的议案》，同意将“华体转债”转股价格由13.49元/股向下修正为13.49元/股。

二、召开方式

1. 会议召开时间：2025年4月18日（星期五）下午14:30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日9:15-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>投票的具体时间为：2025年4月18日上午9:15至2025年4月18日下午15:00之间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长李建国先生

6. 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议议程、表决办法等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7. 会议召开的合法合规性意见

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议；

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3. 本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。

一、会议召开情况

投资者如需了解“华体转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年4月27日在上海证券交易所网站披露的《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

公司于2025年3月27日召开五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于决定向下修正“华体转债”转股价格的议案》，同意将“华体转债”转股价格由13.49元/股向下修正为13.49元/股。

公司于2024年4月19日召开五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于决定向下修正“华体转债”转股价格的议案》，同意将“华体转债”转股价格由13.49元/股向下修正为13.49元/股。

二、召开方式

1. 会议召开时间：2025年4月18日（星期五）下午14:30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日9:15-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>投票的具体时间为：2025年4月18日上午9:15至2025年4月18日下午15:00之间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长李建国先生

6. 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议议程、表决办法等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7. 会议召开的合法合规性意见

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议；

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3. 本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。

一、会议召开情况

投资者如需了解“华体转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年4月27日在上海证券交易所网站披露的《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

公司于2025年3月27日召开五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于决定向下修正“华体转债”转股价格的议案》，同意将“华体转债”转股价格由13.49元/股向下修正为13.49元/股。

公司于2024年4月19日召开五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于决定向下修正“华体转债”转股价格的议案》，同意将“华体转债”转股价格由13.49元/股向下修正为13.49元/股。

二、召开方式

1. 会议召开时间：2025年4月18日（星期五）下午14:30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日9:15-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>投票的具体时间为：2025年4月18日上午9:15至2025年4月18日下午15:00之间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长李建国先生

6. 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议议程、表决办法等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7. 会议召开的合法合规性意见

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议；

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3. 本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。

一、会议召开情况

投资者如需了解“华体转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年4月27日在上海证券交易所网站披露的《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

公司于2025年3月27日召开五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于决定向下修正“华体转债”转股价格的议案》，同意将“华体转债”转股价格由13.49元/股向下修正为13.49元/股。

公司于2024年4月19日召开五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于决定向下修正“华体转债”转股价格的议案》，同意将“华体转债”转股价格由13.49元/股向下修正为13.49元/股。

二、召开方式

1. 会议召开时间：2025年4月1