

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2025-023

江西国科军工集团股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年第一季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5月6日(星期二) 上午 11:00-12:00
- 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4月24日(星期四) 至4月30日(星期三)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zqb@guokegroup.com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。

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月26日发布公司2024年年度报告,且计划于2025年4月29日发布公司2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月6日上午11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,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年度暨2025年第一季度经营成果及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。

(一)、说明会召开的时间、地点

(二)、会议召开时间:2025年5月6日(星期二) 上午 11:00-12:00

(三)、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、参会人员

副董事长、总经理:余永安先生

董事会秘书、财务总监:邓卫勇先生

独立董事:朱荣文先生、段卓卓先生、易蓉女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年5月6日(星期二) 11:00-12:00,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4月24日(星期四) 至4月30日(星期三)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@guokegroup.com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

联系人:董事会办公室

电话:0791-88115098

邮箱:zqb@guokegroup.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(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2025-024

江西国科军工集团股份有限公司

关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2025-021

债券代码:248721 债券简称:24锡KY01

债券代码:148747 债券简称:24锡KY02

云南锡业股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月3日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-017)。现将会议有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2024年度股东大会。

2、会议召集人:云南锡业股份有限公司董事会。经2025年4月1日召开的第九届董事会第八次会议审议通过,同意召开公司2024年度股东大会(详见公司同日披露的公司董事会决议公告)。

3、会议召开的综合、合规性:本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开日期、时间:2025年4月25日(星期五)15:00。

(2)网络投票日期、起止时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票时间:2025年4月25日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票时间:2025年4月25日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日:2025年4月21日(星期一)

7、出席对象

(1)于2025年4月21日(星期一)下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

提案编号	提案名称	备注 被列于附栏项目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《云南锡业股份有限公司2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《云南锡业股份有限公司2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《云南锡业股份有限公司2024年度财务决算报告》	√
4.00	《云南锡业股份有限公司2025年度经营预算方案》	√
5.00	《云南锡业股份有限公司2024年度利润分配预案》	√
6.00	《云南锡业股份有限公司关于2025年投资计划的议案》	√
7.00	《云南锡业股份有限公司2024年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2024年年度报告摘要》	√

2、上述提案已经2025年4月1日召开的第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司2025年4月3日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》《云南锡业股份有限公司2024年度董事会工作报告》《云南锡业股份有限公司2024年度监事会工作报告》《云南锡业股份有限公司2024年度财务决算报告》《云南锡业股份有限公司2025年度经营预算方案》《云南锡业股份有限公司2024年度利润分配预案》《云南锡业股份有限公司2024年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

3、根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及制度规定,上述议案均属于涉及投资者利益的重大事项,应对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的提案发表单独意见,公司将根据计票结果进行公开披露。

4、上述提案为普通决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过生效。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,会议将听取以下报告:

(1)《云南锡业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》(袁蓉丽);

(2)《云南锡业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》(王道斌);

(3)《云南锡业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》(于定明)。

三、现场会议登记等事项

1、登记方式:拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记,异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(需加盖公章)、法人代表证明书或法定代表人授权委托书(需签字并加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东出席会议,需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,授权委托书代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托证券账户卡办理登记手续;

(3)OFII、FOFII证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。

一、通知债权人原因

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月7日公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,具体内容详见公司分别于2024年2月9日、2024年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-008)和《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》(公告编号:2024-007)、《江西国科军工集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-011)。

2025年2月8日,公司完成股份回购,累计回购股份1,666,533股,占公司总股本比例的0.9485%,支付的资金总额为人民币76,125,163.06元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司于2024年2月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025-004)。

公司分别于2025年3月24日、2025年4月16日经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》,同意将存放于回购专用证券账户中回购的股票1,666,533股的用途进行调整,由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”,本次回购股份注销后,公司总股本将由175,701,557股减少为174,035,024股,注册资本将由175,701,557.00元减少为174,035,024.00元。体内容详见公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的公告》(公告编号:2025-016)。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司申报债权,并可要求清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销按法定程序继续实施,公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

(一)债权申报所需材料

公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件并根据本通知规定申报债权。

1. 债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件并加盖公章;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件;

2. 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件;

(二)债权申报方式

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报,债权申报联系方式如下:

1. 申报时间:2025年4月24日至2025年6月7日,工作日9:00-17:00

2. 申报地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号

3. 联系部门:公司董事会秘书办公室

4. 联系电话:0791-88115098

5. 电子邮箱:zqb@guokegroup.com

以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2025-039

转债代码:118031 转债简称:天23转债

天合光能股份有限公司

关于“天23转债”预计满足转股价格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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责

一、可转债发行上市概况

(一)发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕157号文同意注册,公司于2023年2月13日向特定对象发行(8,864,751万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额886,475.10万元,期限自发行之日起六年,即自2023年2月13日至2029年2月12日。发行方式采用向公司在股权登记日(2023年2月10日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额全部由保荐机构(主承销商)包销。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕33号)文同意,公司886,475.10万元可转换公司债券于2023年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“天23转债”,债券代码“118031”。

(二)转股价格调整情况

根据有关规定和《天合光能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》”)的约定,公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2023年8月17日至2029年2月12日,可转换公司债券的初始转股价格为69.69元/股。

因公司于2023年5月31日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属登记手续,公司股本由2,173,242,227股变更为2,173,425,666股。同时公司实施《2022年度权益分派,确定每股派发现金红利为0.47796元(含税)》。综上,“天23转债”的转股价格由69.69元/股调整为69.21元/股,调整后的转股价格于2023年6月27日开始生效。具体内容详见公司于2023年6月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整“天23转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-072)。

因公司于2023年7月13日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第三次归属登记手续,归属股票数量为134,496股,占公司总股本比例小,经计算,“天23转债”转股价格不变,仍为69.21元/股。具体内容详见公司于2023年8月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-104)。

因公司于2024年1月17日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一次归属登记手续,归属数量为5,801,875股,本次可转债的转股价格由69.21元/股调整为69.05元/股,调整后的转股价格于2024年1月23日开始生效。具体内容详见公司于2024年1月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整“天23转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-012)。

因公司于2024年6月实施2023年年度权益分派,本次为差异化分红,虚拟分派的每股现金红利为0.62908元/股,因此“天23转债”的转股价格调整为68.42元/股,调整后的转股价格于2024年6月20日生效。具体内容详见公司于2024年6月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施2023年年度权益分派调整“天23转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-054)。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

自本次交易事项筹划以来,公司严格按照相关法律法规要求,积极组织相关各方推进本次交易工作。截至本公告披露日,交易标的股权仍处于冻结状态,存在限制转让的情形,尚不符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的有关规定。为切实维护公司及全体股东利益,经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商,公司拟终止本次交易,待相关限制转让情形解除后再行评估推进的可行性。

四、终止本次重大资产重组的审议情况

公司于2025年4月22日召开第九届董事会第九次会议,审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。本次会议由董事长丁宏伟先生主持,应出席董事7名,实际出席董事6名。全票通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》,同意公司终止本次重大资产重组事项。

五、本次重组事项内幕信息知情人自首次披露本次交易事项前6个月至终止重大资产重组期间买卖公司股票的情况

公司将针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作,自查期间为首次披露本次交易事项前6个月至披露终止本次重组事项之日止(2024年1月23日至2025年4月23日)。公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提起查询申请,待取得相关交易数据并完成自查工作后,公司将及时披露相关内幕信息知情人买卖股票交易情况。

六、终止本次重大资产重组对公司的影响

终止本次重大资产重组事项系经公司审慎研究,并与交易各方充分沟通、友好协商后做出的决定。目前公司生产经营情况正常,终止本次重大资产重组不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

七、公司承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关法律法规、法规及规范性文件的规定,公司承诺自终止本次重大资产重组公告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2025-012

黑龙江国中水务股份有限公司

关于终止重大资产重组事项的公告

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

公司筹划以支付现金的方式向上海懿睿企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海懿睿”)收购其持有的诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司(以下简称“诸暨文盛汇”或“标的公司”)相关份额。公司计划收购完成后将累计持有诸暨文盛汇的股权比例不低于51%,从而成为诸暨文盛汇的控股股东及北京汇源食品饮料有限公司(以下简称“北京汇源”)的间接控股股东。根据初步测算,本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易拟采用现金方式,不涉及上市公司发行股份,不构成关联交易,也不会导致上市公司控制权发生变更。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

公司在推进本次重大资产重组期间,严格按照相关法律法规的要求,协调本次交易的中介机构进场开展尽职调查工作,积极组织交易相关各方全力推进本次重组各项工作。本次重大资产重组的主要流程如下:

2024年7月22日,公司召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署〈股权交易意向协议〉的议案》,并于同日与交易相关方签订了《股权交易意向协议》。

2024年9月23日,公司向经查询得知粤民投慧桥捌号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)及粤民投慧桥叁号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)向深圳市福田区人民法院以侵权责任纠纷为由提起诉讼前保全,深圳市福田区人民法院全部冻结了上海懿睿持有的诸暨文盛汇52.47%的股权(认缴出资83,955.73万元)。上海懿睿已对上述保全裁定和超额保全行为提起复议和执行异议。

2025年1月23日,因交易标的被冻结且未能按时完成相关尽职调查、审计、评估等工作,公司未能按期完成预案或报告书(草案)的披露,因此计划延期三个月披露本次交易相关的预案或报告书(草案),期间用于完成尽职调查、审计评估、核心交易条款谈判事宜。具体内容详见公司于2024年7月23日、7月25日、8月23日、9月23日、10月23日、11月23日、12月23日、2025年1月23日、2月22日、3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露的《关于筹划重大资产重组暨签署〈股权交易意向协议〉的提示性公告》(公告编号:临2024-028)、《关于筹划重大资产重组事项的补充公告》(公告编号:临2024-030)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:临2024-041)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:临2024-051)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:临2024-056)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:临2024-059)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:临2024-061)、《关于筹划重大资产重组的进展暨延期公告》(公告编号:临2025-001)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:临2025-005)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:临2025-011)。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

自本次交易事项筹划以来,公司严格按照相关法律法规要求,积极组织相关各方推进本次交易工作。截至本公告披露日,交易标的股权仍处于冻结状态,存在限制转让的情形,尚不符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的有关规定。为切实维护公司及全体股东利益,经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商,公司拟终止本次交易,待相关限制转让情形解除后再行评估推进的可行性。

四、终止本次重大资产重组的审议情况

公司于2025年4月22日召开第九届董事会第九次会议,审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。本次会议由董事长丁宏伟先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。全票通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》,同意公司终止本次重大资产重组事项。

五、本次重组事项内幕信息知情人自首次披露本次交易事项前6个月至终止重大资产重组期间买卖公司股票的情况

公司将针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作,自查期间为首次披露本次交易事项前6个月至披露终止本次重组事项之日止(2024年1月23日至2025年4月23日)。公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提起查询申请,待取得相关交易数据并完成自查工作后,公司将及时披露相关内幕信息知情人买卖股票交易情况。

六、终止本次重大资产重组对公司的影响

终止本次重大资产重组事项系经公司审慎研究,并与交易各方充分沟通、友好协商后做出的决定。目前公司生产经营情况正常,终止本次重大资产重组不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

七、公司承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关法律法规、法规及规范性文件的规定,公司承诺自终止本次重大资产重组公告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2025-039

转债代码:118031 转债简称:天23转债

天合光能股份有限公司

关于“天23转债”预计满足转股价格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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责

一、可转债发行上市概况

(一)发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕157号文同意注册,公司于2023年2月13日向特定对象发行(8,864,751万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额886,475.10万元,期限自发行之日起六年,即自2023年2月13日至2029年2月12日。发行方式采用向公司在股权登记日(2023年2月10日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额全部由保荐机构(主承销商)包销。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕33号)文同意,公司886,475.10万元可转换公司债券于2023年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“天23转债”,债券代码“118031”。

(二)转股价格调整情况

根据有关规定和《天合光能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》”)的约定,公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2023年8月17日至2029年2月12日,可转换公司债券的初始转股价格为69.69元/股。

因公司于2023年5月31日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属登记手续,公司股本由2,173,242,227股变更为2,173,425,666股。同时公司实施《2022年度权益分派,确定每股派发现金红利为0.47796元(含税)》。综上,“天23转债”的转股价格由69.69元/股调整为69.21元/股,调整后的转股价格于2023年6月27日开始生效。具体内容详见公司于2023年6月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整“天23转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-072)。

因公司于2023年7月13日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第三次归属登记手续,归属股票数量为134,496股,占公司总股本比例小,经计算,“天23转债”转股价格不变,仍为69.21元/股。具体内容详见公司于2023年8月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-104)。

因公司于2024年1月17日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一次归属登记手续,归属数量为5,801,875股,本次可转债的转股价格由69.21元/股调整为69.05元/股,调整后的转股价格于2024年1月23日开始生效。具体内容详见公司于2024年1月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整“天23转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-012)。

因公司于2024年6月实施2023年年度权益分派,本次为差异化分红,虚拟分派的每股现金红利为0.62908元/股,因此“天23转债”的转股价格调整为68.42元/股,调整后的转股价格于2024年6月20日生效。具体内容详见公司于2024年6月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施2023年年度权益分派调整“天23转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-054)。

二、转股价格修正条件及可能触发情况

(一)转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定,“天23转债”的转股价格向下修正条款如下:

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股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格低于当期转股价格的85%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审议表决。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该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日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。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等相关信息。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第一个转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转股价格登记日之后,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

自2025年4月10日至2025年4月23日,公司股票已有十个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%。若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%,将可能触发“天23转债”的转股价格修正条款。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“天23转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码:603777 证券简称:来伊份 编号:2025-035

上海来伊份股份有限公司

关于员工持股计划股份回购注销实施公告

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:

- 上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)将回购注销第二期员工持股计划的1,646,538股股份。
- 根据公司第二期员工持股计划的相关规定以及公司《2024年年度业绩预减公告》,2024年度公司层面的考核目标未能达标,为更好地维护公司、股东和员工的利益,公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司股份回购规则》及公司《第二期员工持股计划》等相关规定,经慎重考虑,决定提前终止第二期员工持股计划并回购注销相应股份。
- 回购注销注销日:2025年04月28日
- 一、本次员工持股计划股份回购注销的决策程序与信息披露
- 2025年01月16日,公司召开第二期员工持股计划第二次持有人会议、第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议,2025年02月14日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的议案》,《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》;第五届董事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。公司同意将回购的第二期员工持股计划证券账户所持有的1,646,538股公司股票进行回购,并减少注册资本。注销完成后,公司股份总数将由336,559,908股减少为334,913,370股。公司注册资本将由人民币336,559,908元减少为334,913,370元。具体内容详见公司在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上披露的《关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的公告》(公告编号:2025-017)、《关于变更第二期回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-018)、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-019)。
- 二、公司于2025年01月16日召开第二期员工持股计划第二次持有人会议,会议的通知、召开、表决程序符合《上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》(以下简称“《员工持股计划管理办法》”)的有关规定,会议合法有效并审议通过了《关于提前终止第二期员工持股计划并回购注销相关股份的议案》。公司已充分告知员工持股计划持有人本次回购注销事宜,且未有员工持股计划持有人对回购注销事宜提出异议。
- 公司已依据相关法律法规规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于2025年02月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-024)、截至本公告日,债权申报期限已届满,债权申报期内,公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的书面文件。
- 2025年04月12日,公司披露了拟回购注销第二期员工持股计划股份的提示性公告,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟回购注销员工持股计划股份的提示性公告》(公告编号:2025-034)。
- 二、本次员工持股计划股份回购注销情况及后续安排
- (一)本次回购注销员工持股计划股份的原因及依据
- 根据公司第二期员工持股计划的相关规定,第二期员工持股计划公司层面的业绩考核目标为“以公司2023年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于3%或以为公司2023年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于

20.00%。其中营业收入是指经审计的上市公司合并利润表中的营业收入,净利润是指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其他员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据)。

根据《公司2024年年度业绩预减公告》,2024年度公司层面的考核目标未能达标,已无法实现第二期员工持股计划的初衷。为更好地维护公司、股东和员工的利益,公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司股份回购规则》及公司《第二期员工持股计划》等相关规定,经慎重考虑,决定提前终止第二期员工持股计划并回购注销相应股份。

上述事项已经公司第二期员工持股计划第二次持有人会议、第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议以及2025年第一次临时股东大会审议通过。

(二)本次回购注销员工持股计划股份的相关人员、数量

因部分员工因自身原因离职导致其所持份额转入预留份额,本次回购注销员工持股计划持有人总人数为100人(不含预留份额),合计拟回购注销员工持股计划证券账户持有公司股份1,646,538股。

(三)回购注销安排

经申请,公司将不以非交易过户的形式将存放于公司第二期员工持股计划证券账户的1,646,538股过户回至公司回购专用证券账户,并于2025年04月28日在中国证券登记结算有限责任公司完成回购股份的注销事项,后续公司将依法办理相应的公司章程修改、工商变更登记等相关手续。

三、本次员工持股计划股份回购注销完成后公司股权结构变动情况

334,913,370股。具体股权结构变动情况如下:

股份类型	本次注销前		本次变动	本次注销后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
有限限售条件股份					
无限限售条件股份	536,559,008	100%	-1,646,538	534,912,470	100%
股份总数	536,559,008	100%	-1,646,538	534,912,470	100%

注:以上股本结构变动的最终情况以本次回购注销员工持股计划股份完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺

公司已核实并保证本次回购注销员工持股计划股份涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整。如因本次员工持股计划股份回购注销与有关员工持股计划持有人产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

公司员工持股计划股份回购注销事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规、《上市公司股份回购规则》及公司《员工持股计划管理办法》等相关规定,公司本次员工持股计划回购注销完成并减少注册资本后,不会对公司的财务状况、经营成果和未来发展产生不利影响,亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会导致公司的股权结构不符合上市公司条件,亦不会影响公司的上市地位。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2025年04月24日