

B050 Disclosure 信息披露

证券代码:688750

证券简称:金天钛业

公告编号:2025-015

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

- 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为5,829,694股。

本次股票上市流通总数为5,829,694股。

- 本次股票上市流通日期为2025年5月20日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证监会监督管理委员会于2024年4月24日出具的《关于同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕641号)，湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称“公司”)获准首次向社会公开发行人民币普通股(A股)92,500,000股，于2024年11月20日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票前总股本为370,000,000股，首次公开发行股票后总股本为462,500,000股，其中限售股占总流通股388,079,694股，占公司发行后总股本的83.26%，无限售条件流通股77,420,306股，占公司发行后总股本的16.74%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的申报对象，限售期自公司首次公开发行股票上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为5,829,694股，占公司股本总数的1.26%。具体详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票前股东持股情况表》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量5,829,694股，限售期即将届满，将于2025年5月20日上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成至今本公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，该部分网下配售限售股采用比例限售方式，各配售对象所获配股票的10%(向上取整计算)限售期限为公司首次公开发行股票上市之日起6个月。除上述承诺外，本次上市流通的限售股股东

东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，联席保荐机构中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司认为：截至本核查意见出具之日，公司本次上市流通的首次公开发行网下配售限售股持有人均严格履行锁定承诺。本次上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。公司对本次限售股上市流通的相关信息披露准确、完整。

综上所述，联席保荐机构对公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为5,829,694股，占公司总股本比例为1.26%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月。

(二) 本次上市流通日期为2025年5月20日。

(三) 限售股上市流通明细清单如下：

| 序号 | 限售股类型 | 持有有限售股股东(户) | 持有有限售股占公司总股本比例(%) | 本次上市流通股数(股) | 剩余限售股数量(股) |
|----|---------------|-------------|-------------------|-------------|------------|
| 1 | 首次公开发行网下配售限售股 | 5,829,694 | 1.26% | 5,829,694 | 0 |
| 合计 | | | | 5,829,694 | 0 |

注1：限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数；

注2：公司本次上市流通的网下配售限售股股东明细情况见公司于2024年11月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上初步配售结果及网上中签结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量5,829,694股，限售期即将届满，将于2025年5月20日上市流通。

三、本次上市流通的限售股形成至今本公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

四、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，该部分网下配售限售股采用比例限售方式，各配售对象所获配股票的10%(向上取整计算)限售期限为公司首次公开发行股票上市之日起6个月。除上述承诺外，本次上市流通的限售股股东

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:603538

证券简称:美诺华

公告编号:2025-061

宁波美诺华药业股份有限公司关于“美诺转债”可选择回售的第二次提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 回购价格：100.60元人民币/张(含当期利息)

- 回售期：2025年5月16日至2025年5月22日

- 回售资金发放日：2025年5月22日

- 回售内码：“美诺转债”停止转让

- 美诺转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“美诺转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

- 风险提示：如选择回售持有人选择回售，则等同于以100.60元人民币/张(含当期利息)卖出持有的“美诺转债”。截至目前，“美诺转债”的收盘价格高于本次回售价格，敬请关注选择回售的投资风险。

2025年5月8日，宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开了2024年度股东大会及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目议案》。根据《宁波美诺华药业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》”)，《募集说明书》的约定，将“美诺转债”持有人选择回售的权利授予持有人。

根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》，就回售有关事项向全体“美诺转债”持有人公告如下：

一、回售条款及价格

(一) 附加回售条款

在本次发行的可转换公司债券存续期内，若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人有权单方面回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在回售时应满足回售条件后，可以在公司公告后的回售申报期间内进行回售，本次附加回售申报期间内不实施回售的，不应再行附加回售权。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×X×L/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回售的可转换公司债券票面总金额；

L：指计息天数，即从上一个付息日至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)；

(二) 回售价格

1. 指可转换公司债券当年票面利率；

2. 指计息天数，即从上一个付息日至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)；

3. 指回售内码：“美诺转债”停止转让

4. 附录一：回售申报程序

5. 附录二：回售内码：“美诺转债”停止转让

6. 附录三：回售内码：“美诺转债”停止转让

7. 附录四：回售内码：“美诺转债”停止转让

8. 附录五：回售内码：“美诺转债”停止转让

9. 附录六：回售内码：“美诺转债”停止转让

10. 附录七：回售内码：“美诺转债”停止转让

11. 附录八：回售内码：“美诺转债”停止转让

12. 附录九：回售内码：“美诺转债”停止转让

13. 附录十：回售内码：“美诺转债”停止转让

14. 附录十一：回售内码：“美诺转债”停止转让

15. 附录十二：回售内码：“美诺转债”停止转让

16. 附录十三：回售内码：“美诺转债”停止转让

17. 附录十四：回售内码：“美诺转债”停止转让

18. 附录十五：回售内码：“美诺转债”停止转让

19. 附录十六：回售内码：“美诺转债”停止转让

20. 附录十七：回售内码：“美诺转债”停止转让

21. 附录十八：回售内码：“美诺转债”停止转让

22. 附录十九：回售内码：“美诺转债”停止转让

23. 附录二十：回售内码：“美诺转债”停止转让

24. 附录二十一：回售内码：“美诺转债”停止转让

25. 附录二十二：回售内码：“美诺转债”停止转让

26. 附录二十三：回售内码：“美诺转债”停止转让

27. 附录二十四：回售内码：“美诺转债”停止转让

28. 附录二十五：回售内码：“美诺转债”停止转让

29. 附录二十六：回售内码：“美诺转债”停止转让

30. 附录二十七：回售内码：“美诺转债”停止转让

31. 附录二十八：回售内码：“美诺转债”停止转让

32. 附录二十九：回售内码：“美诺转债”停止转让

33. 附录三十：回售内码：“美诺转债”停止转让

34. 附录三十一：回售内码：“美诺转债”停止转让

35. 附录三十二：回售内码：“美诺转债”停止转让

36. 附录三十三：回售内码：“美诺转债”停止转让

37. 附录三十四：回售内码：“美诺转债”停止转让

38. 附录三十五：回售内码：“美诺转债”停止转让

39. 附录三十六：回售内码：“美诺转债”停止转让

40. 附录三十七：回售内码：“美诺转债”停止转让

41. 附录三十八：回售内码：“美诺转债”停止转让

42. 附录三十九：回售内码：“美诺转债”停止转让

43. 附录四十：回售内码：“美诺转债”停止转让

44. 附录四十一：回售内码：“美诺转债”停止转让

45. 附录四十二：回售内码：“美诺转债”停止转让

46. 附录四十三：回售内码：“美诺转债”停止转让

47. 附录四十四：回售内码：“美诺转债”停止转让

48. 附录四十五：回售内码：“美诺转债”停止转让

49. 附录四十六：回售内码：“美诺转债”停止转让

50. 附录四十七：回售内码：“美诺转债”停止转让

51. 附录四十八：回售内码：“美诺转债”停止转让

52. 附录四十九：回售内码：“美诺转债”停止转让

53. 附录五十：回售内码：“美诺转债”停止转让

54. 附录五十一：回售内码：“美诺转债”停止转让

55. 附录五十二：回售内码：“美诺转债”停止转让

56. 附录五十三：回售内码：“美诺转债”停止转让

57. 附录五十四：回售内码：“美诺转债”停止转让

58. 附录五十五：回售内码：“美诺转债”停止转让

59. 附录五十六：回售内码：“美诺转债”停止转让

60. 附录五十七：回售内码：“美诺转债”停止转让

61. 附录五十八：回售内码：“美诺转债”停止转让

62. 附录五十九：回售内码：“美诺转债”停止转让

63. 附录六十：回售内码：“美诺转债”停止转让

64. 附录六十一：回售内码：“美诺转债”停止转让

65. 附录六十二：回售内码