

深圳市优优绿能股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“优优绿能”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已于2023年8月31日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获得中国证监会证监许可〔2025〕3466号文同意注册。

发行人与保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为1,050,000万股，本次发行价格为人民币89.60元/股。

本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

本次发行初始战略配售数量为210.0000万股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的价格，本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划最终战略配售股份数量为94.8660万股，占本次发行数量的9.03%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为94.8659万股，占本次发行数量的9.03%。最终战略配售数量为189.7319万股，占本次发行数量的18.07%。初始战略配售与最终战略配售数量的差额20.2681万股回拨至网下发行。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为608.2681万股，占扣除最终战略配售数量后本次

售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（若不足1股向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限限售，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售方面，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价的网下投资者未参与网下申购或者未足额申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务；网下投资者若被列入限制名单期间，其所管理的配售对

象均不得参与证券交易所股票市场各板块首发证券网下询价和配售业务。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，具体如下：本次网上定价发行有效申购户数为10,708,714户，有效申购股数为25,610,647,400股，配号总数为51,221,295个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000051221295。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购股数为10,162,95536股，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即172,1000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为436.1681万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的50.70%；网上最终发行数量为424.1000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的49.30%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0165595188%，申购倍数为6,038.82280倍。

三、网上摇号抽签
发行人和保荐人（主承销商）定于2025年5月27日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2025年5月28日（T+2日）公布摇号中签结果。

发行人：深圳市优优绿能股份有限公司
保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
2025年5月27日

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2025-041

中石化石油机械股份有限公司
关于召开2024年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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2025年4月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》及《上海证券报》上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。本次股东大会召开时间为2025年5月27日(星期二)14:30,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的方式、合规性:本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式召开,符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的时间、地点:

(1)现场会议召开时间:2025年5月27日(星期二)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时间为2025年5月27日的交易时间,即15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2025年5月27日17:00-15:25至2025年5月27日17:00-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过网络投票时间通过网络系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年5月10日。

7.出席对象:

(1)于股权登记日2025年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理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。

8.现场会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融融2A座12层公司会议室。

二、会议审议事项

(一)会议提案

提案编码	提案名称	备注
100	非累积投票提案	除例行审议事项以外的提案
1.00	非累积投票提案	√
1.00	公司2024年度董事会工作报告	√
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√
3.00	公司2024年年度报告及摘要	√
4.00	公司2024年度财务决算报告	√
5.00	公司2024年度利润分配预案	√
6.00	关于聘任2025年度财务报告和审计机构及内部控制审计机构的议案	√
7.00	关于董事薪酬方案的议案	√
8.00	关于监事薪酬方案的议案	√

(二)投票情况

上述议案已经公司第九届监事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过。详细内容请见公司于2025年4月24日发布的在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(三)特别提示

本次会议审议的全部议案,中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在股东大会上对上述议案进行述职,详见公司2025年4月24日刊登于巨潮资讯网的4位独立董事的《2024年度履职述职报告》。

三、会议登记事项

1.登记方式:现场、电子邮件或传真方式。

(1)自然人股东登记:自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等,办理登记手续;自然人股东委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、委托本人身份证、授权委托书(样本详见附件),委托他人股票账户卡 and 持股凭证等办理登记手续。

(2)异地股东可以通过传真或电子邮件方式办理登记手续。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准,公司不能保证及时登记。

2.登记时间:

2025年5月20日至2025年5月24日,每日上午9:00至下午5:00。

四、会议地点

湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融融2A座12层公司会议室。

五、会议议程

1.审议议案

2.审议议案

3.审议议案

4.审议议案

5.审议议案

6.审议议案

7.审议议案

8.审议议案

9.审议议案

10.审议议案

11.审议议案

12.审议议案

13.审议议案

14.审议议案

15.审议议案

16.审议议案

17.审议议案

18.审议议案

19.审议议案

20.审议议案

21.审议议案

22.审议议案

23.审议议案

24.审议议案

25.审议议案

26.审议议案

27.审议议案

28.审议议案

29.审议议案

30.审议议案

31.审议议案

32.审议议案

33.审议议案

34.审议议案

35.审议议案

36.审议议案

37.审议议案

38.审议议案

39.审议议案

40.审议议案

41.审议议案

42.审议议案

43.审议议案

44.审议议案

45.审议议案

46.审议议案

47.审议议案

48.审议议案

49.审议议案

50.审议议案

51.审议议案

52.审议议案

53.审议议案

54.审议议案

55.审议议案

56.审议议案

57.审议议案

58.审议议案

59.审议议案

60.审议议案

61.审议议案

62.审议议案

63.审议议案

64.审议议案

65.审议议案

66.审议议案

67.审议议案

68.审议议案

69.审议议案

70.审议议案

71.审议议案

72.审议议案

73.审议议案

74.审议议案

75.审议议案

76.审议议案

77.审议议案

78.审议议案

79.审议议案

80.审议议案

81.审议议案

82.审议议案

83.审议议案

84.审议议案

85.审议议案

86.审议议案

87.审议议案

88.审议议案

89.审议议案

90.审议议案

91.审议议案

92.审议议案

93.审议议案

94.审议议案

95.审议议案

96.审议议案

97.审议议案

98.审议议案

99.审议议案

100.审议议案

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2025-027
优先股代码:360027 可转债代码:110079

杭州银行股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

杭州银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2025年5月26日以电子邮件和书面方式发出会议通知,并于2025年5月26日以现场结合视频方式召开。由上海市证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转债公司债券规定,上市公司应当在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议是否行使赎回权,根据《杭州银行股份有限公司章程》有关规定,本次会议经半数以上董事同意,审议通过《关于杭州银行股份有限公司章程》的议案,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

会议审议通过如下事项:

一、审议通过《杭州银行股份有限公司关于提前赎回“杭银转债”的议案》

自2025年4月20日至2025年5月26日的17个交易日中,公司A股普通股票收盘价已有15个交易日的收盘价不低于“杭银转债”当期转股价格11.35元/股的130%(含130%),即14.76元/股,已触发“杭银转债”的有条件赎回条款。结合当前市场及公司实际,经综合考虑,同意公司行使“杭银转债”的提前赎回权,对赎回登记已登记在册的“杭银转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回,并按照“杭银转债”提前赎回方案实施赎回具体事项。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事认为:公司本次“杭银转债”行使提前赎回权,符合《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转债公司债券》等相关法律法规、规范性文件及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定,同意公司行使“杭银转债”提前赎回权,并同意公司提前赎回“杭银转债”。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司关于提前赎回“杭银转债”的公告》。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年度中期利润分配方案的议案》

根据股东大会授权董事会决定2025年度中期利润分配方案,制定在股东大会授权范围内实施具体的中期分红方案。中期分红以最近一期经审计未分配利润为基准,合理考虑当期利润分配,上限不超过当期应归属于公司股东的净利润,后续视2025年度利润分配方案时,将考虑已派发的中期利润分配情况。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会
2025年5月26日

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2025-028
优先股代码:360027 可转债代码:110079

杭州银行股份有限公司
关于提前赎回“杭银转债”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:

●杭州银行股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年4月29日至2025年5月26日期间已有15个交易日的收盘价不低于“杭银转债”当期转股价格11.35元/股的130%(含130%),即不低于14.76元/股。

附:潘国梁先生简历

潘国梁,男,1968年10月生,中共党员,1997年毕业于中央党校函授学院经济管理专业,本科学历。曾任江苏万泰药业股份有限公司党委书记、厂工会副主席、党支部书记、组织科副科长、劳动人事部部长、江苏新城市药业股份有限公司人力资源部经理、总经理、行政人事中心人力资源总监、上海公司副总经理、安徽公司副总经理等职务。现任杭州银行股份有限公司综合管理部总经理、公司监事兼董事、现任公司助理总裁、新城控股集团(常州)党委书记、工会主席。

证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2025-034

新城控股集团股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,新城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月26日召开职工代表大会,选举潘国梁先生为公司第四届董事会职工代表董事。

本次董事会选举产生职工代表董事事项经股东大会选举产生八名董事共同组成第四届董事会,任期与公司第四届董事会一致。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司
二〇二五年五月二十六日

附:潘国梁先生简历

潘国梁,男,1968年10月生,中共党员,1997年毕业于中央党校函授学院经济管理专业,本科学历。曾任江苏万泰药业股份有限公司党委书记、厂工会副主席、党支部书记、组织科副科长、劳动人事部部长、江苏新城市药业股份有限公司人力资源部经理、总经理、行政人事中心人力资源总监、上海公司副总经理、安徽公司副总经理等职务。现任杭州银行股份有限公司综合管理部总经理、公司监事兼董事、现任公司助理总裁、新城控股集团(常州)党委书记、工会主席。

证券代码:601155 证券简称:新城控股 公告编号:2025-033

新城控股集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

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。

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月26日

(二)股东大会召开的地点:上海市静安区四川路388弄6号新城控股大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股和优先股股份总数(股)

2.出席本次会议的所有普通股和优先股股份总数(股)

“表决权方式是指符合《公司法》及《公司章程》规定的,股东大会主持机构等,本次股东大会由公司董事会召集,由董事长王晓松先生主持会议;会议通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事8人,出席8人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事、监事和高级管理人员均出席了会议,财务负责人曾有权列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,842,326	99,972	240,808

2.议案名称:公司2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,842,326	99,972	240,808

3.议案名称:公司2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,842,326	99,972	240,808

4.议案名称:公司2024年度利润分配方案及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,842,326	99,972	240,808

5.议案名称:关于聘请公司2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,842,326	99,972	240,808

6.议案名称:公司2024年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,842,326	99,972	240,808

7.议案名称:关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,842,326	99,972	240,808

8.议案名称:关于公司2025年度担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,842,326	99,972	240,808

元/股),根据《杭州银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关约定,已触发“杭银转债”的有条件赎回条款。

●公司于2025年5月26日召开第八届董事会第十八次会议审议通过《杭州银行股份有限公司关于提前赎回“杭银转债”的议案》,决定行使“杭银转债”的提前赎回权,对赎回登记已登记在册的“杭银转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司独立董事发表了同意的独立意见。

投资者所持“杭银转债”未能按期赎回通过二级市场继续交易或按1.35元/股的价格进行转股,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

一、可转债公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕526号)核准,公司于2021年3月29日公开发行了15,000万张可转换公司债券(“杭银转债”),每张面值人民币100元,按面值发行,发行总额人民币150亿元,期限6年,票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.8%、第六年2.0%,经上海证券交易所自律监管指引第3号《可转债公司债券》,公司150元可转债于2021年4月23日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“杭银转债”,债券代码“110079”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定,该次发行的“杭银转债”自2021年10月8日起可转换为公司A股普通股股票,初始转股价格为17.06元/股,当期转股价格为11.35元/股。

二、可转债有条件赎回条款

(一)赎回条款

根据《募集说明书》,“杭银转债”有条件赎回条款的相关规定如下:

1.在每次发行可转债的转股期内,如果公司A股普通股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),经相关监管部门批准(如需),公司有权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债。若在上述交易日内发生因除权、除息等引起可转债价格的调整情形,则在调整后的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日起按调整后的转股价格和收盘价计算。

2.当本次发行的可转债未转股前的本息总额不足人民币3,000万元时,公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回可转债。

当期应计利息的计算公式为:

IA=8×1×N/365;

IA:指当期利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一付息日起至本次年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(二)赎回条款触发情况

公司获悉自2025年4月29日至2025年5月26日期间已有15个交易日收盘价不低于“杭银转债”当期转股价格11.35元/股的130%(含130%),即不低于14.76元/股,已触发“杭银转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“杭银转债”的审议情况

2025年5月26日,公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过《杭州银行股份有限公司关于提前赎回“杭银转债”的议案》,决定行使“杭银转债”的提前赎回权,对赎回登记已登记在册的“杭银转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司独立董事发表了同意的独立意见。

四、相关主体及时履行情况

公司A股控股股东、实际控制人、经核实,公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内均不存在买卖“杭银转债”的情况。

五、风险提示

投资者所持“杭银转债”除按规定期限通过二级市场继续交易或按1.35元/股的价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露相关公告明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会
2025年5月26日

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2025-049

新大洲控股股份有限公司
关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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

一、通知债权人的事由

新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第十一届董事会第五次会议及第十一届监事会第五次会议,并于2025年5月26日召开2024年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2024年度限制性股票回购注销计划》,自解除限售解除限售条件未成就或回购注销部分限制性股票的提案实施后,自公告之日起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权有效行使债权及相关法律证明要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有效证明文件。

债权申报所需材料包括:公司债权人可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到公司申报债权。债权人作为法人的,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;委托他人办理的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人的有效身份证明的原件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证明的原件及复印件;委托他人办理的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人的有效身份证明的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1.申报时间:2025年5月27日起每天上午9:00-12:00、13:00-17:00(双休日及法定节假日除外);

2.债权申报地点:上海市浦东新区银城路68号中国人寿金融中心40楼03-06室;

3.联系人:王青女士、王娜女士;

4.联系电话:(021)61050111;

5.邮箱:wangqing@suntdiro.com, wangna@suntdiro.com

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会
2025年5月26日

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2025-048

新大洲控股股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

三、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月26日(星期一)14:30时;

(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2025年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00时。

2.现场会议召开地点:海南省海口市美兰区美兰国际会议中心会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司第十一届董事会。

5.会议主持人:会议由公司董事长杨东先生主持。

证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2025-034

新城控股集团股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,新城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月26日召开职工代表大会,选举潘国梁先生为公司第四届董事会职工代表董事。

本次董事会选举产生职工代表董事事项经股东大会选举产生八名董事共同组成第四届董事会,任期与公司第四届董事会一致。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司
二〇二五年五月二十六日

附:潘国梁先生简历

潘国梁,男,1968年10月生,中共党员,1997年毕业于中央党校函授学院经济管理专业,本科学历。曾任江苏万泰药业股份有限公司党委书记、厂工会副主席、党支部书记、组织科副科长、劳动人事部部长、江苏新城市药业股份有限公司人力资源部经理、总经理、行政人事中心人力资源总监、上海公司副总经理、安徽公司副总经理等职务。现任杭州银行股份有限公司综合管理部总经理、公司监事兼董事、现任公司助理总裁、新城控股集团(常州)党委书记、工会主席。

证券代码:601155 证券简称:新城控股 公告编号:2025-033

新城控股集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

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。

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月26日

(二)股东大会召开的地点:上海市静安区四川路388弄6号新城控股大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股和优先股股份总数(股)

2.出席本次会议的所有普通股和优先股股份总数(股)

“表决权方式是指符合《公司法》及《公司章程》规定的,股东大会主持机构等,本次股东大会由公司董事会召集,由董事长王晓松先生主持会议;会议通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事8人,出席8人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事、监事和高级管理人员均出席了会议,财务负责人曾有权列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,842,326	99,972	240,808

2.议案名称:公司2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,842,326	99,972	240,808

3.议案名称:公司2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,842,326	99,972	240,808

4.议案名称:公司2024年度利润分配方案及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,842,326	99,972	240,808

5.议案名称:关于聘请公司2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,842,326	99,972	240,808

6.议案名称:公司2024年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,842,326	99,972	240,808

7.议案名称:关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,842,326	99,972	240,808

8.议案名称:关于公司2025年度担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,589,842,326	99,972	240,808

元/股),根据《杭州银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关约定,已触发“杭银转债”的有条件赎回条款。

●公司于2025年5月26日召开第八届董事会第十八次会议审议通过《杭州银行股份有限公司关于提前赎回“杭银转债”的议案》,决定行使“杭银转债”的提前赎回权,对赎回登记已登记在册的“杭银转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司独立董事发表了同意的独立意见。

投资者所持“杭银转债”未能按期赎回通过二级市场继续交易或按1.35元/股的价格进行转股,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

一、可转债公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕526号)核准,公司于2021年3月29日公开发行了15,000万张可转换公司债券(“杭银转债”),每张面值人民币100元,按面值发行,发行总额人民币150亿元,期限6年,票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.8%、第六年2.0%,经上海证券交易所自律监管指引第3号《可转债公司债券》,公司150元可转债于2021年4月23日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“杭银转债”,债券代码“110079”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定,该次发行的“杭银转债”自2021年10月8日起可转换为公司A股普通股股票,初始转股价格为17.06元/股,当期转股价格为11.35元/股。

二、可转债有条件赎回条款

(一)赎回条款

根据《募集说明书》,“杭银转债”有条件赎回条款的相关规定如下:

1.在每次发行可转债的转股期内,如果公司A股普通股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),经相关监管部门批准(如需),公司有权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债。若在上述交易日内发生因除权、除息等引起可转债价格的调整情形,则在调整后的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日起按调整后的转股价格和收盘价计算。

2.当本次发行的可转债未转股前的本息总额不足人民币3,000万元时,公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回可转债。

当期应计利息的计算公式为:

IA=8×1×N/365;

IA:指当期利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一付息日起至本次年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(二)赎回条款触发情况

公司获悉自2025年4月29日至2025年5月26日期间已有15个交易日收盘价不低于“杭银转债”当期转股价格11.35元/股的130%(含130%),即不低于14.76元/股,已触发“杭银转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“杭银转债”的审议情况

2025年5月26日,公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过《杭州银行股份有限公司关于提前赎回“杭银转债”的议案》,决定行使“杭银转债”的提前赎回权,对赎回登记已登记在册的“杭银转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司独立董事发表了同意的独立意见。

四、相关主体及时履行情况

公司A股控股股东、实际控制人、经核实,公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内均不存在买卖“杭银转债”的情况。

五、风险提示

投资者所持“杭银转债”除按规定期限通过二级市场继续交易或按1.35元/股的价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露相关公告明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体