股票简称:用友网络　　股票代码:600588　　编号:临 2025-047

用友网络科技股份有限公司关于控股子公司境内未上市股份申请全流通完成中国证券监督管理委员会备案的公告

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任。

近日,用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司(以下简称“畅捷通”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于畅捷通信息技术股份有限公司境内未上市股份“全流通”备案通知书》(国合函【2025】894号)(以下简称“《备案通知书》”),现将《备案通知书》主要内容公告如下:

1.畅捷通10名股东拟将所持合计53,401,211股(其中包括公司直接持有的201,479,637股中的28,135,271股,以及公司全资子公司用友优普信息技术有限公司和控股子公司北京用友幸福投资管理有限公司分别所持有的全部13,972,978股和1,006,176股)境内未上市股份转为境外上市股份,并在香港联合交易所上市流通。畅捷通在股份转换过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

2.畅捷通自《备案通知书》出具之日起12个月内未完成股份转换,拟继续推进的,应当向中国证监会提交更新备案材料。

上述股份转换及上市事项尚需在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份转登记手续,并履行香港联合交易所有限公司及其他相关境内外监管部门规定的相关程序。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二五年五月二十七日

证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2025031
债券代码:127039　债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司关于“北港转债”恢复转股的提示性公告

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。

特别提示:

1. 债券代码:127039　　债券简称:北港转债
2. 恢复转股时间:自2025年5月28日起恢复转股

北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)因实施2024年度权益分派,根据《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定,公司可转换公司债券(债券简称:北港转债,债券代码:127039)于2025年5月20日起暂停转股。具体内容详见2025年5月20日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于实施权益分派期间北港转债暂停转股的提示性公告》。

根据相关规定,“北港转债”将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日,即2025年5月28日起恢复转股。

敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会
2025年5月27日

关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加招商银行股份有限公司为销售机构的公告

为满足广大投资者的理财需求,根据中航基金管理有限公司与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的基金代理销售协议,招商银行自2025年5月27日起办理本公司旗下部分基金的销售相关业务。

一、招商银行股份有限公司新增销售基金:

基金代码	基金名称
004133	中航航行宝货币市场基金A
020007	中航瑞尚利率债债券型证券投资基金A
020008	中航瑞尚利率债债券型证券投资基金C
004936	中航融改精选混合型证券投资基金A
004937	中航融改精选混合型证券投资基金C
019309	中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金A
019310	中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金C
022854	中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金A
022856	中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金C

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1.招商银行股份有限公司
公司网址:www.cmbchina.com
客服电话:95555

2.中航基金管理有限公司
公司网址:www.avicfund.cn
客服电话:400-666-2186

三、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。敬请投资者留意投资风险。

本公告解释权归属本公司。

特此公告。

中航基金管理有限公司
2025年5月27日

东吴基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理旗下基金相关业务的公告

为维护投资者利益,经与民商基金销售(上海)有限公司(以下简称“民商基金”)协商一致,东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将自2025年5月29日起终止民商基金办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等相关业务。投资人已通过民商基金持有的本公司基金份额将统一转托管至本公司直销渠道,投资者后续可以通过本公司直销渠道办理基金交易业务,具体办理程序请咨询本公司客户服务中心。

风险提示:本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购基金前,应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件。

投资者如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-821-0588,或登陆本公司网站www.scfund.com.cn获取相关信息。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2025年5月27日

证券代码:603198　证券简称:迎驾贡酒　公告编号:2025-010

安徽迎驾贡酒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06月03日(星期二)15:00-16:00
- 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05月27日(星期二)至06月02日(星期一)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stock@yingjia.cn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。

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日发布公司2024年度报告与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年度和2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年06月03日(星期二)15:00-16:00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年度的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。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年06月03日(星期二)15:00-16:00
(二)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、参加人员

总经理:秦海先生;副总经理:广家权先生;独立董事:王善勇先生;董事会秘书:孙汪胜先生;财务负责人:王亚先生。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年06月03日(星期二)15:00-16:00,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05月27日(星期二)至06月02日(星期一)16:00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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱stock@yingjia.cn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:陈女士
电话:0564-5231473
邮箱:stock@yingjia.cn

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。

安徽迎驾贡酒股份有限公司
2025年5月27日

证券代码:603822　证券简称:嘉澳环保　公告编号:2025-035

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于召开2024年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06月06日(星期五) 下午13:00-14:45
- 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:上证路演中心视频录播和网络文字互动问答
- 投资者可于2025年05月29日(星期四)至06月05日(星期四)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wuyimin_jahb@163.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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日发布公司2024年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年06月06日下午13:00-14:45举行2024年度业绩说明会,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视频结合网络互动召开,公司将针对2024年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。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年06月06日 下午13:00-14:45
(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三) 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络文字互动问答

三、参加人员

董事长、总经理:沈健先生
董事会秘书、财务总监:吴逸敏先生
独立董事:夏江华先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年06月06日下午13:00-14:45,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05月29日(星期四)至06月05日 (星期四)16:00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wuyimin_jahb@163.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:吴逸敏
电话:0573-88623001
邮箱:wuyimin_jahb@163.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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2025年5月27日

证券代码:688599　证券简称:天合光能　公告编号:2025-056
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不向下修正“天23转债”转股价格的公告

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任。

重要内容提示:

- 截至2025年5月26日,天合光能股份有限公司(以下简称“公司”)股价已触发“天23转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第三届董事会第二十八次会议审议,公司董事会决定本次不向下修正转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年5月27日重新起算。

一、可转换公司债券基本情况

(一)发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》(证监许可(2023)157号),同意公司向不特定对象发行8,864.751万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额为人民币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。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已于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。同时公司实施了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日起开始生效。

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。

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。

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。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款,公司分别于2025年2月6日、2025年2月24日召开第三届董事会第二十次会议和2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“天23转债”转股价格的议案》,并于2025年2月24日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向下修正“天23转债”转股价格的议案》,同意将“天23转债”转股价格由68.42元/股向下修正为25.00元/股,调整后的转股价格自2025年 2月26日起生效。

二、可转换公司债券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:

(一)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个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内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。

(二)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)等有关信息。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转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“天23转债”转股价格的具体说明

截至2025年5月26日,公司股票已出现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%,已触发“天23转债”的转股价格的向下修正条款。

公司董事会和管理层综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素,基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断,公司于2025年5月26日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于不向下修正“天23转债”转股价格的议案》,表决结果为8票同意;0票反对;0票弃权;其中关联董事高纪凡回避表决。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年5月27日重新起算,若再次触发“天23转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天23转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2025年5月27日

证券代码:603008　证券简称:喜临门　公告编号:2025-026

喜临门家具股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:

回购方案首次披露日	2024/9/5
回购方案实施期限	2024年9月23日~2025年9月22日
预计回购金额	10,000万元~20,000万元
回购价格上限	22元/股
回购用途	√减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	7,550,400股
实际回购股数占总股本比例	1.99%
实际回购金额	12,999.24万元
实际回购价格区间	14.83元/股~20.60元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年9月4日、2024年9月23日召开第六届董事会第三次会议、2024年第三次临时股东大会,逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份,用于减少公司注册资本,拟回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民币22元/股(含),回购期限自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内,具体内容详见公司于2024年9月5日、2024年9月24日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《喜临门家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2024-064)、《喜临门家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-070)。

二、回购实施情况

(一)2024年9月24日,公司首次实施股份回购,并于2024年9月25日披露首次回购股份情况的公告,具体内容详见公司披露的《喜临门家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-071);

(二)回购实施进展情况:2024年11月12日,公司所持回购股份达到公司总股本的1%,详见公司于2024年11月13日披露的《喜临门家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》(公告编号:2024-090);同时,回购期间每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,详见公司披露的回购进展公告(公告编号:2024-072、2024-088、2024-091、2025-001、2025-003、2025-004、2025-005、2025-022);

(三)2025年5月23日,公司完成本次回购。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份7,550,400股,占公司总股本的比例为1.99%,最高成交价格为20.60元/股,最低成交价格为14.83元/股,支付资金总额为人民币12,999.24万元(不含交易费用);

(四)公司本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成本次回购;

(五)本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,亦不会导致公司的股权分布不符合上市条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024年9月5日,公司首次披露了回购股份事项,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《喜临门家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2024-064)。经核查,自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日,公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在此期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份注销安排

因本次回购股份将全部用于注销并相应减少公司注册资本,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司已于2024年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《喜临门家具股份有限公司关于回购股份通知债权人的公告》(公告编号:2024-069),截至本公告披露日公示期已满45天,公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。

经公司申请,公司将于2025年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份7,550,400股,并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动表

本次股份回购及注销前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次拟注销后	
	股份数量(股)	比例(%)	本次拟注销股份(股)	本次不注销股份(股)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	378,991,880	100	7,550,400	0	371,441,480	100
其中:回购专用证券账户	0	0	7,550,400	0	0	0
股份总数	378,991,880	100	7,550,400	0	371,441,480	100

六、本次股本变动前后相关股东拥有公司权益变化情况

本次注销完成后,公司总股本将由378,991,880股变更为371,441,480股,公司控股股东浙江华易智能智造有限公司(以下简称“华易智能制造”)及其一致行动人绍兴市越城区华瀚股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华瀚投资”)、陈阿裕先生、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉201号证券投资集合资金信托计划(以下简称“金玉201号信托计划”)权益变化情况如下:

股东名称	变动前持股数量(股)	变动前持股比例(%)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例(%)
华易智能制造及其一致行动人(合并计算)	133,910,234	36.33%	133,910,234	36.06%
其中:华易智能制造	84,799,669	22.38%	84,799,669	22.83%
华瀚投资	36,807,960	9.71%	36,807,960	9.91%
陈阿裕	8,107,025	2.14%	8,107,025	2.18%
金玉201号信托计划	4,196,600	1.11%	4,196,600	1.13%

注:若有尾差,则是因四舍五入所致

七、已回购股份的处理安排

公司本次共计回购股份7,550,400股,全部存放于公司回购专用证券账户。根据回购方案,本次回购的股份全部用于注销并减少注册资本,公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份,后续公司将依法办理工商变更登记等事宜。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
2025年5月27日

证券代码:688388　证券简称:嘉元科技　公告编号:2025-064
转债代码:118000　转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的公告

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任。

重要内容提示:

- 截至2025年5月26日,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”) 股价已触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第五届董事会第四十七次会议审议,公司董事会决定本次不向下修正“嘉元转债”的转股价格,自本次董事会审议通过后次一交易日起(即2025年5月27日)重新计算,若再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉元转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券上市发行概况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)180号文同意注册,公司于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额124,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2021年2月23日至2027年2月22日。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书(2021)103号文同意,公司124,000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上交所挂牌交易, 债券简称 “嘉元转债”, 债券代码“118000”。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

根据《广东嘉元科技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,公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”自2021年9月1日起可转换为公司股份,转股期间为2021年9月1日至2027年2月22日,初始转股价格为78.99元/股。“嘉元转债”历次转股价格调整情况如下:

1、因公司实施2020年度权益分派方案,自2021年5月6日起转股价格调整为78.74元/股,具体内容详见公司于2021年4月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-046)。

2、因公司实施2021年度权益分派方案,自2022年5月6日起转股价格调整为78.03元/股,具体内容详见公司于2022年4月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-054)。

3、因公司于2022年10月20日完成了2021年度向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的股份登记手续,本次发行数量为70,257,493股,股份来源为向特定对象发行股票,本次发行股份登记完成后公司总股本由234,198,073股变更为304,455,566股,故“嘉元转债”转股价格调整为71.22元/股,具体内容详见公司于2022年10月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-114)。

4、因公司实施2022年度权益分派方案,自2023年5月26日起转股价格由71.22元/股调整为50.48元/股,具体内容详见公司于2023年5月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-039)。

5、因公司实施2023年度权益分派方案,自2024年7月3日起转股价格由50.48元/股调整为50.47元/股,具体内容详见公司于2024年6月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“嘉元转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-063)。

6、公司于2024年7月4日召开公司2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》,自2024年7月11日起转股价格由50.47元/股调整为41.88元/股,具体内容详见公司于2024年7月10日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-068)。

三、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》相关条款的规定:“在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续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表决。若在前述三十个交易日内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。”

本次触发转股价格修正条件的期间从2025年5月6日起算,截至2025年5月26日,公司股价已出现连续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(41.88元/股)的85%(即35.60元/股)的情形,已触发“嘉元转债”转股价格的向下修正条款。

近期公司股价受到宏观经济、行业景气度等诸多因素的影响,当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者利益、明确投资者预期,公司于2025年5月26日召开第五届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》,表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正“嘉元转债”的转股价格,自本次董事会审议通过后次一交易日起(即2025年5月27日起)重新计算,若再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉元转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司
董事会
2025年5月27日

证券代码:301238　证券简称:瑞泰新材　公告编号:2025-029

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞泰新材”)于2024年8月22日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议, 并于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司(含子公司)在确保不影响募集资金投资项目建设,并有效控制风险的前提下,拟使用额度不超过人民币220,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含利息)进行现金管理,资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过审议额度,单个产品使用期限不超过12个月。该议案详细内容见2024年8月24日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日,公司使用部分暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理。现就相关事宜公告如下:

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

主体	受托方	产品名称	金额(万元)	产品起息日	产品到期日(不含)	产品类型	预计年化收益率(%)	资金来源
公司	中信银行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A04907期	20,000	2025-5-23	2025-8-21	保本浮动收益、封闭式	1.05%或1.99%	募集资金

二、关联关系说明

公司及子公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、现金管理产品风险提示

(一)中信银行结构性存款:共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A04907期

1、收益风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,中信银行保障存款本金及产品说明书约定的基础利息收益,但不保证浮动收益,由此带来的收益不确定风险由公司自行承担,公司应充分认识购买本产品的风险,谨慎购买。

2、利率风险:如果市场利率上升,该产品的收益率不随市场利率上升而提高,公司将承担该产品资产配置的机会成本。

3、流动性风险/赎回风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,公司无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,公司不得提前支取/赎回,可能导致公司在需要资金时无法随时变现。

4、政策风险:本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如相关法律法规和政策等发生变化,可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本产品造成重大影响。

5、信息传递风险:公司应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的约定,发布产品的信息公告,公司应根据信息披露条款的约定到中信银行网站(http://www.citicbank.com/)、营业网点查询,或及时与产品经理联系,以获知有关本产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由公司自行承担。另外,公司预留在中信银行的有效联系方式变更的,应及时通知中信银行。如公司未及时告知中信银行联系方式变更的,或因公司其他原因导致中信银行在其需联系公司时无法及时联系上公司,可能会由此影响公司的购买决策,由此而产生的责任和风险由公司自行承担(因中信银行故意或重大过失造成的系统故障、通讯故障除外)。

6、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致产品收益降低或损失,甚至影响产品的认购、投资、偿还等正常进行,进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务,该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

7、最不利的投资情形:本产品为保本浮动收益产品,联系标的的市场波动可能导致产品浮动收益下降或为零。公司到期获得全额本金返还及产品说明书约定的基础利息收益。

8、产品不成立风险:如本产品募集期届满,募集总金额未达到规模下限(如有约定)或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况, 经中信银行判断难以按照本产品说明书规定向公司提供本产品的,中信银行有权利但无义务宣布产品不成立。

9、提前终止风险:产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中信银行有权提前终止产品,在提前终止情形下,公司面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

四、公司采取的风险控制措施

针对投资风险,拟采取措施如下:

(一)公司财务部负责提出购买理财产品的业务申请并提供详细的理财产品资料,根据公司审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,如发现存在可能影响资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

(二)公司合规法务部负责合规审查。

(三)公司审计部进行日常监督,定期对募集资金使用情况进行审计、核实。

(四)独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查。

(五)持续督导机构对募集资金使用情况进行核查。

(六)公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下进行的, 不会影响募集资金投资项目建设的正常开展和公司日常经营。

通过现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品收益类型	预计年化收益率	实际收益(元)
中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000	2024-6-13	2024-7-15	保本保最低收益型	1.2%或2.15%	52,602.74
中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000	2024-6-13	2024-8-14	保本保最低收益型	1.2%或2.18%	185,150.68
工商银行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2024年第26480期款	35,000	2024-7-01	2024-12-30	保本浮动收益型	1.2%-2.49%	4,345,561.64
交通银行	蕴通财富定期性结构性存款190天(挂钩汇率看涨)	30,000	2024-7-4	2025-1-10	保本浮动收益型	1.65%-2.52%	2,576,712.33
工商银行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2024年第27480期款	30,000	2024-7-5	2024-12-30	保本浮动收益型	1.2%-2.49%	3,642,904.11
中国银行	挂钩型结构性存款(机构用户)	13,700	2024-7-5	2024-12-17	保本保最低收益型	1.29%或2.96%	798,916.44
中国银行	挂钩型结构性存款(机构用户)	14,300	2024-7-5	2024-12-19	保本保最低收益型	1.3%或2.97%	1,944,960.24
中国银行	挂钩型结构性存款(机构用户)	5,000	2024-8-2	2024-11-5	保本保最低收益型	1.2%或2.3%	299,315.07
中国银行	挂钩型结构性存款(机构用户)	5,000	2024-8-2	2025-2-6	保本保最低收益型	1.4%或2.21%	594,904.11
中国银行	挂钩型结构性存款(机构用户)	5,000	2024-8-2	2025-2-7	保本保最低收益型	1.4%或2.21%	598,068.49
中国银行	挂钩型结构性存款(机构用户)	5,000	2024-8-30	2025-3-4	保本保最低收益型	1.4%或2.27%	578,383.56
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17262期	19,000	2024-9-1	2024-12-02	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.20%	502,849.32
工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产