

	深康佳 A	B008		002207	淮油股份	B026		300475	香农芯创	B061		600654	中安科	B006		603061	金海通	B017		603888	新华网	A11		688579	山大地纬	B040
000065	北方国际	B012		002208	合肥城建	B040		300568	星源材质	B011		600683	京投发展	B013		603062	麦加芯彩	B018		603888	新华网	B060		688590	新致软件	B057
000089	深圳机场	B005		002219	新里程	B009		300575	中旗股份	B029		600690	海尔智家	B012		603083	剑桥科技	B028		603895	永智智能	B041		688597	炬邦电力	B031
000151	中成股份	B008		002249	华菱电机	B026		300648	星云股份	B065		600711	«盛电	B019		603089	正裕工业	B031		603901	永创智能	B002		688603	天永科技	B025
000301	东方盛虹	B034		002253	*ST智胜	B002		300733	西菱动力	B018		600713	南京医药	B023		603109	神骏机电	B054		603939	益丰药房	B025		688609	九联科技	B018
000333	美的集团	B061		002269	美邦服饰	B063		301000	攀民科技	B050		600722	金牛化工	B037		603151	邦基科技	B044		603950	长源东谷	B040		688613	奥精医疗	B014
000425	徐工机械	B015		002289	*ST宇顺	B058		301008	宏昌科技	B029		600724	宁波富达	B009		603160	汇顶科技	B004		603955	大千生态	B015		688615	合合信息	B003
000503	国新健康	B013		002298	中电鑫龙	B045		301207	华兰疫苗	B038		600725	云维股份	B038		603162	海通发展	B052		603966	法兰泰克	B064		688618	三旺通信	B053
000516	国际医学	B064		002311	海大集团	B051		301380	拓金客	B050		600738	雨润国潮	B059		603166	福达股份	B019		603967	中创物流	B011		688619	罗普特	B017
000545	金浦钛业	B034		002326	永大科技	B029		301459	丰茂股份	B003		600739	辽宁成大	A08		603180	金牌家居	B018		603976	正川股份	B011		688636	智明达	B046
000547	航天发展	B039		002345	潮宏基	B002		301560	众捷汽车	B026		600759	洲际油气	A08		603185	弘元绿能	B010		603978	深圳新星	B032		688658	悦康药业	B049
000558	天府文旅	B043		002406	远东传动	B028		301592	六九一二	B046		600776	东方通信	B009		603190	亚通精工	B035		605089	味知香	B029		688662	富信科技	B028
000561	烽火电子	B043		002429	兆驰股份	B061		301678	新强汇	A08		600792	云煤能源	B060		603191	望变电气	B052		605090	友邦能源	B057		688669	聚石化学	B052
000564	供销大集	B027		002445	中南文化	B026		600011	华能国际	B004		600796	钱江石化	B027		603219	富佳股份	B023		605136	丽人丽妆	B037		688670	金迪克	B036
000568	泸州老窖	A07		002451	摩恩电气	B007		600018	上港集团	B008		600803	新奥股份	B022		603222	济民健康	B018		605162	新中港	B010		688691	伟创电气	B053
000590	启迪药业	B012		002461	珠江啤酒	B023		600029	南方航空	B012		600851	海欣股份	B010		603239	浙江仙通	A11		605183	确成股份	B057		688698	伟创电气	B064
000597	东北制药	B065		002487	大金重工	B015		600031	三一重工	B008		600863	内蒙华电	B007		603255	鼎际得	B015		605188	国光连锁	B024		688708	佳驰科技	B028
000623	吉林敖东	B044		002488	金固股份	B025		600067	冠城新材	B017		600866	星湖科技	B013		603268	*ST松发	A08		605266	健之佳	B055		688717	艾罗能源	B026
000630	铜陵有色	A07		002490	山东墨龙	B029		600079	人福医药	B009		600886	国投电力	B058		603271	永泰新材	B025		605288	凯迪股份	B059		688722	同益中	B017
000																										

证券代码:601088

证券简称:财通证券

公告编号:2025-1034

财通证券股份有限公司第四届董事会 第二十二次会议决议公告

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。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年6月19日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2025年6月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际参加董事6人，独立董事高强先生未参加会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议决议并通过以下议案：

一、审议通过《关于提议向上修正“财通转债”转股价格的议案》
为优化公司资本结构，提升综合竞争力，支持公司长期发展，维护投资者权益，会议同意向上修正“财通转债”转股价格。因该转股价格不低于转股公告日前前20个交易日、前10个交易日、前5个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值，股东大会召开时，上述指标用于调整“财通转债”的当前转股价格（11.19元/股），则“财通转债”转股价格无需调整，提请股东大会授权董事会和根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款对本次向上修正“财通转债”转股价格的具体事宜。

表决情况：0票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于提议向上修正“财通转债”转股价格的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于提议解除高强独立董事职务的议案》
为更好地解除高强先生第四届董事会薪酬与提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，并提请股东大会解除高强先生第四届董事会独立董事职务事宜。

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更独立董事的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
公司现提名毛祖衡先生（简历详见附件）为独立董事候选人，并提请股东大会选举，任期自公司股东大会选举产生时起至第四届董事会届满止。

表决情况：0票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更独立董事的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
会议同意于2025年7月2日在杭州市西湖区天目山路198号财通双玺大厦西楼1102会议室召开2025年第一次临时股东大会。

表决情况：0票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。
《财通转债》及《上海证券交易网站》（www.sse.com.cn）。

财通证券股份有限公司董事会

2025年6月19日

附件：
毛祖衡先生，1972年出生，法律硕士，中国国籍，无境外永久居留权。现任上海市金茂律师事务所主任，兼任上海市浦东新区第三屆人大常委会、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会律师及仲裁委员会委员会主任、杭州仲裁委员会仲裁员、光州实业股份有限公司独立董事。

证券代码:601088 证券简称:财通证券 公告编号:2025-1035

证券代码:601088

证券简称:财通证券

财通证券股份有限公司关于提议向下 修正“财通转债”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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
2025年6月26日起至2025年6月16日，财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）股价出现连续3个交易日有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%之情形，已触及《“财通转债”转股价格向下修正条款》。

一、经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会同意向下修正“财通转债”的转股价格。

二、本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、事项尚需提交上市公司。

财通证券股份有限公司（以下简称“中国财通会”）《关于核准财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2927号）核准，财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了7,800万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币780亿元。

在上海证券交易所自律监管规定（2020）425号文和公司《38元10可转债》已于2020年12月28日起在上海证券交易所交易，债券简称“财通转债”，债券代码“184013”，存续期限60个月。

财通转债的转股价格为11.19元/股。

本次发行的“119转债”自2021年6月16日起可转换为本公司股份，初始转股价格为13.33元/股，当前转股价格为11.19元/股。历次转股价格调整情况如下：

- 1.因实施2020年年度权益分派，“可转债”转股价格自2021年6月7日起调整为13.33元/股。
- 2.因公司发行可转债，“可转债”转股价格自2022年4月13日起调整为11.69元/股。
- 3.因实施2021年年度权益分派，“可转债”转股价格自2022年6月20日起调整为11.49元/股。
- 4.因实施2022年年度权益分派，“可转债”转股价格自2023年6月19日起调整为11.39元/股。
- 5.因实施2023年年度权益分派，“可转债”转股价格自2023年10月20日起调整为11.34元/股。
- 6.因实施2023年年度权益分派，“可转债”转股价格自2024年6月7日起调整为11.24元/股。
- 7.因实施2024年前三季度权益分派，“可转债”转股价格自2024年12月24日起调整为11.19元/股。

上述转股价格自实施价格调整后下修条款如下：

(一)转股价格向下修正条款

根据募集说明书的约定，“可转债”的转股价格向下修正条款如下：

- 1.修正底价与可转换幅度

在本次发行中有偿可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%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。股东大会未通过时，有权本次发行的可转债的股东应当同意调整，修正后的转股价格不应低于审议上述方案的股东大会召开日前三十个交易日均价和前十个交易日公司A股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过因除息、股息等引起公司A股股票交易均价的情形，则在转股价格调整前日均的收盘价已调整后的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整后及之后的交易日按调整后的转股价格计算。

- 2.修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将上上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正底价、原股权登记日及暂停转股日期（如需）等有关事项。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始按照修正后的转股价格执行正后的转股操作。若转股价格修正日为转股申请或赎回日，则该转股价格登记日之前，该类别转股申请应执行修正后的转股价格。

- 3.修正底价触发情况

截至2025年6月16日，公司股票已出现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90%（即8.92元/股）的情形，已触发“可转债”转股价格向下修正条款。

为进一步优化公司资本结构，提升公司综合竞争力，促进公司长期发展，维护投资者的长远利益，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修正转股价格向下修正“可转债”转股价格的议案》，董事会同意向下修正“可转债”转股价格，经公司股东大会最终审议批准，修正后的转股价格不低于股东大会召开前三十个交易日均价和前十个交易日公司A股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述三十个交易日中发生过因除息、股息等引起公司A股股票交易均价的情形，则在转股价格调整前日均的收盘价已调整后的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整后及之后的交易日按调整后的转股价格计算。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2025年6月16日

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2025-027

财通证券股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期:2025年7月2日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议事系统
- 召开会议的基本情况
 - (一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

- 会议召集人:本次股东大会由股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)网络会议召开的日期、时间和地点

召开的日期/时间:2025年7月2日 14点30分
召开地点:杭州市西湖区天目山路1980号财通大厦西楼1102会议室

(五)网络投票系统:起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月2日起
至2025年7月2日止

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所交易系统网络投票的时段为股东大会召开当日的交易时间,即:15:25-9:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——规范运作》等有关規定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股数类型
		A股股票
重要决议议案:		
1	关于向下修正“财务资助”转股价格的议案	√
2	关于解除高强独立监事职务的议案	√
3	关于选举独立董事的议案	√
注:议案9的生效以议案1审议通过为前提,如议案2未通过,则议案3无论投票结果如何均视为未通过;议案9已披露于网站和披露媒体		
本次会议已于2025年5月16日召开的第四届董事会第二十次次会议审议通过,相关公告已于同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。		
特别决议议案:议案1		
对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3		
涉及关联股东回避表决的议案:议案1		
回避表决的关联股东名称:股权激励计划持有人公司可转换公司债券的股东		
涉及优先股股东参与表决的议案:无		
一、股东大会投票注意事项		
1. 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需关联完成身份认证。		
详见网络投票平台风险提示。		
2. 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。		
3. 持有多个股东账户的股东通过本网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一账户投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一票。		
4. 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。		
5. 同一表决通过事项,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。同一表决事项,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为最终有效;前次投票未表决完毕才能表决。		
四、会议出席办法		
一般股股东以收取后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有资格出席(具体请见后附表),并可以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是股东。		
类别	股票简称	股权登记日
股票	603100	2025/04/25
股票	财通证券	2025/04/25
二)公司董事、监事和高级管理人员;		
三)公司聘请的律师;		
四)其他人员		
五、会议登记方法		
登记时间: 2025年6月26日至2025年6月27日,具体为每工作日的上午9:00至11:30,下午17:00。		
(二)登记地点及联系方式		
联系人:杨宜飞、安宇		
地址:杭州市西湖区天目山路198号财通双翼大厦西楼2101室		
邮政编码:310011		
联系电话:0571-87021231		
传 真:0571-87022328		
电子邮箱:ir@ctsec.com		
(三)登记办法		
1. 法人股股东的法定代表人出席股东大会的,须持法定代表人证明文件、本人有有效身份证件、本人身份证及本人出席会议的、代理人持身份证件授权委托书(格式见附件)。		
2. 自然人股股东出席会议的,须持本人有有效身份证件等持股证明进行登记;自然人股东委托他人参加的,须持身份证件授权委托书(格式见附件)、本人有有效身份证件等持股证明办理登记。		
上述登记资料均需提供复印件一份,自然人股东登记材料复印件须经股东本人签字,法人股东登记材料复印件须经法定代表人签字。		
3. 授权委托书须加盖上述登记材料留存方式,其中,以传真或电子邮件方式进行登记的股东,须将上述材料附报上述登记材料留存方式,并提交会务人员。		
4. 授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证,并与上述登记登记手续所需的文件一并提交。		
5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。		
六、其他事项		
1. 本次股东大会会期半天,与会股东在会议上交通、食宿等费用自理;		
2. 通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系方式及联系人;		
3. 参会代表请携带有有效身份证件及授权委托书复印件,以备身份验证。		
特此公告。		
附件1:授权委托书		
● 报备文件		
1. 会议召开本次股东大会的董事会决议		

授权委托书					
财通证券股份有限公司： 被委托人：先生（女士）代表单位（或个人）出席2025年6月2日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人授权事项： 委托人授权范围： 委托人授权期限： 委托人授权开户号：					
序号	非累积投票议案名称	同意	反对 弃权		
1	关于向下修正《转融通证券出借业务实施办法》的议案				
2	关于解除高强独立董事职务的议案				
3	关于选举独立董事的议案				
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号： 委托日期： 年 月 日		受托人签名： 受托人身份证号： 受托日期： 年 月 日			
备注：委托人应当在委托书中，对“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权利按自己的意愿进行表决。					
证券代码：601108		证券简称：财通证券			
		公告编号：2025-038			
财通证券股份有限公司2024年度 第三期短期融资券兑付公告					
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。					
财通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年6月14日成功发行了财通证券股份有限公司2024年度第三期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行规模为人民币15亿元，票面利率为2.07%，短期融资期限为364天，兑付日期为2025年6月13日（详见本公司于2024年6月14日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《财通证券股份有限公司2024年度第三期短期融资券发行结果公告》）。					
2025年6月13日，本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币1,530,964,931.51元。特此公告。					
证券代码：601108		证券简称：财通证券			
		公告编号：2025-036			
财通证券股份有限公司董事会 2025年6月16日					
财通证券股份有限公司 关于变更独立董事的公告					
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。					
近期，财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事高强先生已无法履行职务。2025年6月16日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更独立董事的议案》，同意提名委员毛惠刚先生接替高强先生担任公司独立董事，并提请股东大会解除高强先生第四届董事会独立董事职务，同时，本次董事会同意提名毛惠刚先生为独立董事候选人，并提请股东大会选举、任期自公司股东大会选举产生时起至本届董事会届满止。					
毛惠刚先生为公司独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，本次独立董事人员变更经控股股东大审议通过生效后实施。特此公告。					
证券代码：601108		证券简称：财通证券			
		公告编号：2025-039			
财通证券股份有限公司董事会 2025年6月16日					
财通证券股份有限公司2025年度 第三期短期融资券发行结果公告					
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。					
财通证券股份有限公司2025年度第三期短期融资券已于2025年6月13日发行完毕，相关情况如下：					
短期融资券名称	财通证券股份有限公司2025年度第三期短期融资券				
短期融资券代码	财通证券PR03	短期融资券代码	072510106		
发行日	2025年6月12日	起息日期	2025年6月13日		
兑付日期	2025年12月19日	期限	180SD		
计划发行总额	15亿元人民币	实际发行总额	15亿元人民币		
发行价格	100元/张	票面利率	1.64%		
本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登： 1、中国货币网， http://www.chinamoney.com.cn ； 2、上海清算所网站， http://www.shclearing.com 。 特此公告。					
财通证券股份有限公司董事会 2025年6月16日					