

证券代码:603809 证券简称:豪能股份
转债代码:113690 转债简称:豪24转债

公告编号:2025-035

成都豪能科技股份有限公司 关于2025年度向银行申请授信额度的进展公告

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。

2025年3月21日,成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》,并经2025年4月11日召开的2024年年度股东大会批准。同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币420,000.00万元的授信额度(在不超过授信额度范围内,最终以各银行实际审批通过的授信额度为准)。本次向银行申请授信额度授权期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述授信额度仅由公司及其子公司使用,授信期限内,授信额度可循环使用。具体内容详见2025年3月22日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于2025年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2025-013)。

一、本次授信情况概述
为满足公司及子公司日常经营性流动资金需求,公司近日与中国进出口银行四川省分行签订了合同号为【进出银川(2025)第4-025号】的《借款合同》,贷款金额不超过人民币242亿元,贷款期限为24个月。公司、泸州长江机械机械有限公司和泸州豪能传动技术有限公司分别与中国进出口银行四川省分行签订了《机器设备最高额抵押合同》,为前述借款及2025年6月16日至2027年6月16日期间签订的授信业务提供最高额抵押担保,但借款最高债权额为4.2亿元。

二、本次授信抵押情况
公司、泸州长江机械机械有限公司、泸州豪能传动技术有限公司分别与中国进出口银行四川省分行签订了《机器设备最高额抵押合同》具体内容如下:
1.抵押人:公司、泸州长江机械有限公司、泸州豪能传动技术有限公司

2.抵押权人:中国进出口银行四川省分行
3.抵押物:公司评估净值为151,760,442.00元的机器设备;泸州长江机械机械有限公司评估净值为248,801,289.42元的机器设备;泸州豪能传动技术有限公司评估净值为122,658,644.01元的机器设备。
4.担保最高债权额:人民币4.2亿元
5.担保债权确定期间:24个月
6.担保范围:(1)债务人在本合同项下应向抵押权人偿还和支付的所有债务,包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利)、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费、公证费用、执行费用等)以及债务人应付的任何其他款项;(2)抵押权人为实现本合同项下的担保权益而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费、公证费用及执行费用等)以及抵押人应支付的任何其他款项。

三、累计向银行申请授信额度情况
截至本公告披露日,公司及子公司累计向银行申请授信32.48亿元,剩余未使用授信额度为9.52亿元。

四、对公司的影响
公司本次与中国进出口银行四川省分行申请授信,系为了满足公司及子公司日常经营性流动资金需求,增强资金保障能力,有利于公司持续、健康、稳定发展,不会损害公司及中小股东的合法权益。
特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2025-030

航天工业发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。
本次会议于2025年6月16日召开,会议过程及决议情况如下:

重要提示:本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1.航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票(深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式进行召开。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2025年6月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间:2025年6月16日9:15-15:00期间的任意时间。本次大会现场会议于2025年6月16日14:30召开,公司董事长胡庆荣先生主持,现场会议地点为北京市丰台区西四环西路188号十七区5号楼。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。

二、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数计792人,代表股份412,129,510股,占公司所有表决权股份总数的28.7828%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数2人,代表股份338,548,699股,占公司所有表决权股份总数的21.736%。通过网络投票的股东90人,代表股份73,580,820股,占公司所有表决权股份总数的4.6032%。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

有相关年度报告存在虚假记载,仍然在2021至2023年年度报告上签字,保证年度报告内容的真实、准确、完整。

朱文龙,2020年8月至2023年7月任“ST九有”副总经理,2020年12月至2023年7月任“ST九有”副董事长,分管北京中广阳参与财务造假行为,明知“ST九有”有相关年度报告存在虚假记载,仍然在2021至2022年年度报告上签字,保证年度报告内容的真实、准确、完整。

王能海,2023年8月至2024年6月任“ST九有”董事长,2023年7月至2024年6月任“ST九有”总经理,2023年8月至2024年6月任“ST九有”董事长,在任职期间未有效管理公司,未勤勉尽责。王能海在2023年年度报告上签字,保证年度报告内容的真实、准确、完整。

王北,2018年起任“ST九有”财务总监,根据李明的安排,参与实施财务造假,汉诺普德德业务单独编制与涉案资金划转等行为,与“ST九有”2022年年度报告虚假记载具有直接因果关系。

上述违法行为,“ST九有”有相关公告、工商资料、合同文件、情况说明、财务资料、银行账户资料、相关询问笔录、微信聊天记录等证据材料。

我认为:一是“ST九有”未按规定及时披露关联交易,且披露的2020年年度报告存在重大遗漏和虚假记载,违反《证券法》第一百七十一条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

二是“ST九有”有虚假记载的2021年至2023年年度报告存在虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

三是“ST九有”有虚假记载的2021年至2023年年度报告存在虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

四是“ST九有”有虚假记载的2021年至2023年年度报告存在虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

五是“ST九有”有虚假记载的2021年至2023年年度报告存在虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

六是“ST九有”有虚假记载的2021年至2023年年度报告存在虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

七是“ST九有”有虚假记载的2021年至2023年年度报告存在虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

八是“ST九有”有虚假记载的2021年至2023年年度报告存在虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

九是“ST九有”有虚假记载的2021年至2023年年度报告存在虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

十是“ST九有”有虚假记载的2021年至2023年年度报告存在虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

十一是“ST九有”有虚假记载的2021年至2023年年度报告存在虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

十二是“ST九有”有虚假记载的2021年至2023年年度报告存在虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

十三是“ST九有”有虚假记载的2021年至2023年年度报告存在虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

十四是“ST九有”有虚假记载的2021年至2023年年度报告存在虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

十五是“ST九有”有虚假记载的2021年至2023年年度报告存在虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

十六是“ST九有”有虚假记载的2021年至2023年年度报告存在虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

十七是“ST九有”有虚假记载的2021年至2023年年度报告存在虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

十八是“ST九有”有虚假记载的2021年至2023年年度报告存在虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

十九是“ST九有”有虚假记载的2021年至2023年年度报告存在虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

二十是“ST九有”有虚假记载的2021年至2023年年度报告存在虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

二十一、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

二十二、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

二十三、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

二十四、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

二十五、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

二十六、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

二十七、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

二十八、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

二十九、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

三十、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

三十一、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

三十二、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

三十三、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

三十四、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

三十五、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

三十六、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

三十七、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

三十八、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

三十九、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

四十、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

四十一、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

四十二、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

四十三、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

四十四、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

四十五、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

四十六、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

四十七、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

四十八、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

四十九、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

五十、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

五十一、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

五十二、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

五十三、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

五十四、ST九有有虚假记载,违反《证券法》第七十八条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百七十一条第一款、第二款所述情形,对上述信息披露违法行为,李明是直接负责的主管人员,包彦是其直接责任人员。

证券代码:002049 证券简称:紫光国微
债券代码:127038 债券简称:国微转债

公告编号:2025-046

紫光国芯微电子股份有限公司 关于实施权益分派期间“国微转债”暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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:127038
2.债券简称:国微转债
3.转股起止时间:2021年12月17日至2027年6月9日
4.暂停转股时间:2025年6月18日至2024年年度权益分派股权登记日
5.恢复转股时间:2024年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)将于近日实施2024年年度权益分派,根据《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”(详见附页)条款的约定及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定,自2025年6月18日起至本次权益分派股权登记日止,公司可转换公司债券(债券代码:127038,债券简称:国微转债)将暂停转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人注意。特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2025年6月16日

附页:《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”的约定: