

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2025-025

上海爱建集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:上海爱建进出口有限公司(以下简称“爱建进出口公司”)
- 担保人名称:上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”)
- 本次担保额度为人民币1000万元
- 本次实际为其提供的担保金额为人民币0元
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计情况:无

一、担保情况概述

(一)担保事项的基本情况

2025年6月23日,接爱建进出口公司报告,爱建集团与中国银行股份有限公司上海市长宁支行(以下简称“中国银行”)签署了《最高额保证合同》,为爱建进出口公司自2025年6月13日起至2025年6月13日止向中国银行申请的授信提供最高债权本金余额为人民币1000万元的连带责任保证。爱建进出口公司将在上述担保期限内,根据经营需要向中国银行申请借款并另行签署本次最高额保证担保项下的借款合同。该担保事项具体情况如下:

1.被担保人:上海爱建进出口有限公司

2.担保人:上海爱建集团股份有限公司

3.担保金额:人民币1000万元

4.担保方式:连带责任保证

5.担保期限:以保证合同的约定为准

6.反担保:无

(二)担保事项累计情况

2025年4月28日,爱建集团九届17次董事会审议通过《关于爱建集团及控股子公司2025年度对外担保预计的议案》,同意:2025年度公司及控股子公司提供的对外担保额度预计为人民币98亿元(含存担保余额),包含爱建集团及控股子公司为爱建集团及控股子公司和控股子公司之间相互提供的担保,并视实际需求由担保方提供反担保;有效期自公司2024年年度股东大会审议通过至公司2025年年度股东大会召开之日,授权公司及法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况,在相关额度范围内调整授权及其控股子公司的具体担保额度;授权公司法定代表人及经营班子签署相关协议、办理相关的各项事宜,并按规定履行信息披露义务。提请股东大会审议。其中爱建集团为爱建进出口公司提供担保担保额度不超过人民币1.5亿元。(详见公司于2025年4月30日对外披露的临2025-013、016号公告)

2025年6月20日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过《关于爱建集团及控股子公司2025年度对外担保预计的议案》。

本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。

二、被担保人基本情况

1.基本情况

爱建进出口公司成立于1994年7月1日,注册资本为3,400.00万元,注册地址为上海市浦东新区东陆路1988号6层758南座;法定代表人吴亮华;经营范围:经营和代理除国家组织统一经营的进出口商品外的商品及技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务,经营代销贸易和转口贸易业务,从事对外经济技术服务,从事以中、轻工业品、金属材料、钢材、焦炭、冶金产品、矿产品、化工原料及产品(危险化学品凭许可证经营)、润滑油、燃料油、沥青、石油制品、建筑材料、汽车配件、机电设备及配件、环保设备、机械设备、食用农产品、电子产品、五金交电、日用百货、仪器仪表的销售,商务咨询,煤炭经营,食品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2.股东情况

爱建进出口公司为爱建集团全资子公司。

3.爱建进出口公司主要财务指标

单位:万元人民币			
项目	2024年(经审计)	2025年3月(未经审计)	
资产总额	14,811.14	16,281.93	
负债总额	10,063.43	11,497.43	
对外负债总额	6,897.33	8,806.82	
其中:银行借贷总额	6,897.33	8,806.82	
流动负债总额	10,063.43	11,497.43	
净资产	4,757.71	4,784.50	
营业收入	22,700.46	5,113.36	
净利润	113.33	20.79	

注:2024年度数据为经审计数据,审计单位为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。2025年3月数据为未经审计数据。

上海爱建集团股份有限公司
2025年6月24日

证券代码:688517 证券简称:金冠电气 公告编号:2025-035

金冠电气股份有限公司关于募投项目延期的公告

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。

金冠电气股份有限公司(以下简称“金冠电气”或“公司”)于2025年6月20日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过《关于募投项目延期的议案》,同意公司对募募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“内乡智能电气产业园建设项目(一期)”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行调整。本次募投项目延期未改变募投项目的实施主体、资金用途,不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确同意核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1591号)同意,金冠电气股份有限公司(以下简称“金冠电气”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,402.7296万股,发行价格为7.71元/股,募集资金总额为262,350,452.16元,扣除发行费用(不含税)人民币766,554,441.61元后,募集资金净额为195,796,010.55元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验〔2021〕17-3号《验资报告》。

公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目的具体情况

截至2024年12月31日,公司的募投项目“内乡智能电气产业园建设项目(一期)”及“研发中心建设项目”募集资金使用情况如下:

单位:万元			
序号	项目名称	拟使用募集资金金额	累计投入募集资金金额/募集资金投入进度(%)
1	内乡智能电气产业园建设项目(一期)	15,882.92	11,631.13 73.23
2	研发中心建设项目	3,696.68	1,509.00 51.96
合计		19,579.60	13,140.13 69.22

三、本次募投项目延期情况

(一)募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下,拟对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整,具体如下:

序号	项目名称	原项目达到预定可使用状态日期	本次调整后项目达到预定可使用状态日期
1	内乡智能电气产业园建设项目(一期)	2026年06月	2026年06月
2	研发中心建设项目	2026年06月	2026年06月

(二)募投项目延期的原因

1.内乡智能电气产业园建设项目(一期)

“内乡智能电气产业园建设项目(一期)”已完成部分厂房及配套区域的建设,部分工程尚待建设收尾,由于项目投资建设需要一定周期,购建设备需要安装、调试,尚未达到完全可使用状态。基于审慎性原则,公司拟将“内乡智能电气产业园建设项目(一期)”达到预定可使用状态的日期调整至2026年6月。

2.研发中心建设项目

为确保研发中心建设的技术先进性和竞争力,公司结合行业技术发展趋势,对“研发中心建设项目”部分研发方案进行了全面优化和升级。由于技术路线的调整涉及更复杂的研发流程及设备选型,项目整体实施周期需相应延长。同时,考虑到研发投入的审慎性,公司严格把控资金使用效率,审慎支出进度与预期存在差异。为保障项目质量及长期效益,经综合评估,公司拟将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年6月。

综上,本次募投项目延期符合相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司董事、高级管理人员及全体监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:

- 可转换付息债权登记日:2025年6月27日
- 可转换除息日:2025年6月30日(因2025年6月28日为非交易日,除息日顺延至2025年6月30日)
- 可转换付息日:2025年6月30日(因2025年6月28日为非交易日,付息日顺延至2025年6月30日)

广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月28日发行的可转换公司债券将于2025年6月30日开始支付自2024年6月28日至2025年6月27日期间产生的利息。根据《公司广州洁特生物过滤股份有限公司向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》”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、可转换发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕432号)同意,公司于2022年6月28日向特定对象共发行计4400.000万张可转换债券,每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行的募集资金总额为44,000万元,可转换公司债券期限为自发行之日起六年,即自2022年6月28日至2028年6月27日。本次发行的可转换债券利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期尚未还本的可转换公司债券本金并支付最后一期利息。

经上海证券交易所以自律监管决定书〔(2022)023号〕文同意,公司44,000.00万元可转换公司债券将于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券名称“洁特转债”,债券代码“118010”。

根据相关约定及《募集说明书》的约定,公司本次发行的“洁特转债”自2023年1月4日起可转换为可转换公司债券,初始转股价格为48.23元/股。

因实施2024年限制性股票激励计划归属及2022年度权益分派,转股价格自2023年6月6日起调整为48.09元/股,具体内容详见公司于2023年5月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-038)。

因公司实施2023年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2024年7月4日起由48.09元/股调整为48.02元/股,具体内容详见公司于2024年6月26日披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-043)。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定,“洁特转债”采用每年付息一次的付息方式,到期尚未还本的可转债本金并支付最后一期利息。每年的付息日为自本次发行的可转债首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至其后一个交易日,顺延期间不另付息,每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

本次付息为“洁特转债”第三年付息,计息期间为2024年6月28日至2025年6月27日,因2025年6月28日为非交易日,付息日顺延至2025年6月30日,自计息年度票面利率为1.00%(含税),即每张面值100元人民币可转换公司债券利息金额为1.00元人民币(含税)。

三、付息债权登记日和付息日

可转换付息债权登记日:2025年6月27日

可转换除息日:2025年6月30日(因2025年6月28日为非交易日,除息日顺延至2025年6月30日)

可转换付息日:2025年6月30日(因2025年6月28日为非交易日,付息日顺延至2025年6月30日)

四、付息对象

本次付息对象为截至2025年6月27日上海证券交易所收市后,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全体“洁特转债”持有人。

未经审计数据。

4.爱建进出口公司目前无影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保合同的主要内容

1.合同主体:

保证人:上海爱建集团股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司上海市长宁支行

2.被担保人的主债权:

除依法另行确定或约定发生期间外,在债权人与债务人爱建进出口公司之间自2025年6月13日起至2026年6月13日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同(统称“单笔合同”)及其修订或补充(以下简称“主合同”)项下实际发生的债权,以及在主合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权。

3.担保金额:

本合同所担保债权之最高本金余额为人民币壹仟万元整。

4.担保范围

在本合同所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括罚息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

5.保证方式

连带责任保证。

6.保证期间

本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

在该保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或部分要求保证人承担保证责任。

7.适用法律和争议的解决

本合同适用中华人民共和国法律法规(为本合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律)。

凡因履行本合同而产生的一切争议、纠纷,双方可先通过协商解决,协商不成的,双方同意采用与主合同之约定相同的争议解决方式。

在争议解决期间,该争议不影响本合同其他条款的履行,则该其他条款应继续履行。

四、董事意见

本次为全资子公司爱建进出口公司提供担保事项为满足其正常经营和业务发展之需,提高了其融资或获取授信的能力,从而增强其盈利能力,有利于其良性发展,符合公司整体利益和长远发展战略。本次为爱建进出口公司提供上述担保事项风险处于可控范围之内,为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形,担保行为担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司2025年经审计生效的对外担保额度为人民币98亿元,占公司最近一期经审计净资产9832.3%。

截至本公告披露日,上述担保余额为206,553.36万元,占公司最近一期经审计净资产的17.54%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

《最高额保证合同》

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司
2025年6月24日

使用状态的日期调整至2026年6月。

(三)保障延期后按期完工的相关措施

公司将实时关注募投项目的建设进度情况,制定实施计划,优化资源配置,合理统筹,有序推进募投项目的后续建设。同时还将密切关注宏观经济及市场环境的变化,保障募投项目按期完成。

四、募投项目延期的影响

本次募投项目延期系公司根据募投项目实施情况做出的审慎决定,未改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司的整体发展规划及股东的长远利益,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《金冠电气股份有限公司章程》《金冠电气股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的要求。

五、公司履行的审议程序

2025年6月20日,公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过《关于募投项目延期的议案》,同意公司募投项目“内乡智能电气产业园建设项目(一期)”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年6月。该事项无需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:金冠电气本次募投项目延期的事项已经金冠电气董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序,该事项不存在变更或变相变更募集资金投向的情形,不存在损害金冠电气和股东利益的情形,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上所述,保荐机构对金冠电气本次募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码:688517 证券简称:金冠电气 公告编号:2025-036

金冠电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月23日以现场方式召开第三届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2025年6月19日以邮件方式向全体监事发出。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于募投项目延期的议案》

经审议,监事会认为:公司本次募投项目延期是根据募投项目实施情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营及募投项目的实施产生重大不利影响,符合公司的整体发展规划及股东的长远利益。综上,公司监事会同意本次募投项目延期的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金冠电气股份有限公司关于募投项目延期的公告》。

特此公告。

金冠电气股份有限公司监事会
2025年6月24日

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:公2025-043

上海爱婴室商务服务股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召集和出席情况:(一)股东大会召开的时间:2025年6月23日(二)股东大会召开的地点:上海市杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼6楼爱婴室1号会议室(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.出席会议的股东和代理人人数 3642.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例(%) 54.326/261 39.2134(四)会议召开方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等2.股东大会由上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长陈瑜先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》的相关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1.公司在任董事4人,出席6人;2.公司在任监事3人,出席2人,职工监事谢怀兵因公务原因未出席本次会议;3.董事会秘书高敏出席;财务总监赵敬叶卿、副总裁王忠晓列席会议。

(六)非累积投票议案:1.议案名称:《关于补选董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	51,596,027 99.4903	202,600 0.3996	82,400 0.1597

2.议案名称:《关于取消董事会召开修订《公司章程》及相关议事规则的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,022,761 99.6402	220,000 0.4098	70,700 0.1449

3.议案名称:《关于修订《重大投资与投资决策管理制度》的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,040,263 99.6401	190,200 0.3607	77,300 0.1432

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,040,561 99.6741	208,400 0.3836	77,300 0.1423

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年6月26日起,对本公司旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额间的转换业务。现将相关事项公告如下:

一、适用基金范围

序号	基金名称	基金代码
1	大成中证芯片产业指数发起式证券投资基金	A 类别份额:020803
		C 类别份额:020854
		C 类别份额:020329
2	大成策略配置混合型证券投资基金	C 类别份额:020330
		A 类别份额:017181
		C 类别份额:017182
3	大成中证消费龙头主题指数证券投资基金	A 类别份额:016765
		C 类别份额:016766
		C 类别份额:014311
4	大成新兴活力混合型证券投资基金	A 类别份额:014312
		C 类别份额:015697
		C 类别份额:015698
6	大成中证电池主题指数发起式证券投资基金	A 类别份额:012848
		C 类别份额:012849
		A 类别份额:008820
7	大成泓享3号混合型证券投资基金	C 类别份额:008821
		D 类别份额:024604
		A 类别份额:008828
8	大成资管中短债债券型证券投资基金	D 类别份额:024604
		A 类别份额:008828
		C 类别份额:008829
9	大成科技驱动新融合主题证券投资基金	C 类别份额:008829
		A 类别份额:008829
		C 类别份额:008829

二、业务规则

1.同一基金不同类别基金份额间的转换业务(以下简称“本业务”)是指:若投资者持有的某只基金具有多种基金份额(各类基金份额设不同的基金代码),且登记在同一个注册登记机构,投资者可以将其持有的某一类基金份额转换成为只基金的其他类基金份额。

2.同一基金不同类别基金份额间转换适用的最低申请基金份额适用该基金最低转换份额的规定。3.同一基金不同类别基金份额间互相转换,原持有期限不连续计算。即转入份额在赎回或转出时,按持有期限适用的赎回费档次计算赎回费,该持有期限为该部分份额转入确认日起至该部分份额赎回或转出确认日止的持有期限。

4.同一基金不同类别基金份额转换时,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的操作提交申请,不同类别基金份额转换遵循“先进先出”的业务规则。

5.投资者办理本业务时,转出基金份额类别必须处于可赎回状态,转入基金份额类别必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请转换业务。

6.投资者办理本业务后,单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过基金份额总数的

50%,或者以其他方式变相规避50%集中度限制,具体详见上述基金合同和更新招募说明书。

7.业务与本公司已经开通的不同基金之间相互转换业务不产生冲突。

8.本公司