

证券代码:000319 证券简称:宸展光电 公告编号:2025-038

宸展光电(厦门)股份有限公司

关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨权益变动的提示性公告

股东松堡投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1.本次权益变动性质为股份减少、被动稀释,不触及要约收购。

2.本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司经营及治理结构产生影响。

3.本次权益变动后,股东松堡投资有限公司(以下简称“松堡投资”)持股数量为8,819,707股,持股比例为4.9999%,不再是公司持股5%以上股东。

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日披露了《关于股东、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-007),持有公司股份11,504,507股(占2025年4月18日公司总股本的96.5796%)的股东松堡投资计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2025年5月20日至2025年8月19日)以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过5,245,542股(占2025年4月18日公司总股本的3%)。

2025年5月26日,公司收到股东松堡投资出具的《关于股份减持计划进展告知函》,松堡投资于2025年5月20日至2025年6月26日期间通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份1,748,300股,持股数量由11,504,507股变动至9,756,207股,占公司总股本比例由6.5796%变动至5.5785%,股东权益变动触及1%的整数倍。具体内容详见公司于2025年5月28日在公司指定信息披露媒体披露的《关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告》(公告编号:2025-031)。

公司近日收到股东松堡投资出具的《关于股份减持计划进展暨持股比例降至5%以下的告知函》及《简式权益变动报告书》,2025年6月27日至2025年6月26日期间,松堡投资通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份936,500股(占公司目前总股本的0.5309%)。

截至2025年6月26日,松堡投资持有公司股份9,819,707股,持股比例降至4.9999%,不再是公司持股5%以上股东。现将相关事项公告如下:

一、本次权益变动情况

股东松堡投资自2025年5月20日至2025年6月25日权益变动情况如下:

股东名称	日期	减持方式	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例
松堡投资	2025/05/20-2025/06/25	集中竞价	31.50	1,641,200	0.9304%
	2025/05/20-2025/06/25	大宗交易	28.72	1,043,600	0.5916%
	合计			2,684,800	1.5220%

注:上表中,减持比例按照2025年6月25日公司总股本176,396,112股计算。

除前述变动外,因公司部分股权激励股票期权自主行权及股权激励限制性股票授予登记共增加股本1,544,693股,公司总股本由174,851,419股变更为176,396,112股,受上述

宸展光电(厦门)股份有限公司

董 事 会

2025年6月27日

证券代码:600676 证券简称:交运股份 公告编号:2025-030

上海交运集团股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于二〇二五年六月十九日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第九届董事会第八次会议的会议通知及相关议案。二〇二五年六月二十六日,公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第八次会议。会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案,并作出如下决议:

1.审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第九届董事会成员发生变动,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》和董事会专门委员会实施细则的相关要求,对公司第九届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的组成人员进行如下调整:

董事会“战略委员会”由陈晓龙、严杰(独立董事)、杨东援(独立董事)、洪亮(独立董事)、杜晨、侯文青、张正祖组成,陈晓龙任主任委员。

董事会“审计委员会”由严杰(独立董事)、杨东援(独立董事)、洪亮(独立董事)组成,严杰任主任委员。

董事会“提名委员会”由杨东援(独立董事)、严杰(独立董事)、陈晓龙组成,杨东援任主任委员。

董事会“薪酬与考核委员会”由洪亮(独立董事)、杨东援(独立董事)、陈晓龙组成,洪亮任主任委员。

上述调整后的董事会各专门委员会委员任期不变,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十七日

证券代码:600676 证券简称:交运股份 公告编号:2025-029

上海交运集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2025年6月26日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2025-033

山东仙坛股份有限公司

关于增加全资子公司注册资本的公告

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

一、本次增资事项概述

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月26日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》,同意公司以自有资金向全资子公司山东仙坛鸿食品股份有限公司(以下简称“仙坛鸿食品”)增加注册资本10,000万元,以满足仙坛鸿食品业务发展的需要。本次增资完成后,仙坛鸿食品注册资本由人民币9,000万元增加至19,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东仙坛股份有限公司章程》等相关规定,本次增资事项已经第五届董事会战略委员会2025年第二次会议和第五届董事会第十二次会议审议通过,无需提交股东大会批准。本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(一)基本信息

企业名称:山东仙坛鸿食品有限公司

统一社会信用代码:91370612493496883W

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

企业住所:山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号

法定代表人:姜建平

注册资本:9,000万元整

成立日期:2014年04月03日

经营范围:许可项目:食品生产;食品销售;餐饮服务;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)主要财务指标

项目	截至2024年12月31日 (经审计)	截至2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	25,798.48	27,199.53
负债总额	21,702.08	23,426.24
净资产	4,096.41	3,773.28
营业收入	39,494.90	0.22452
利润总额	-9,320.40	-1,310.12
净利润	-2,882.29	-1,310.12

(三)出资方式及增资前后的股权结构

公司以自有资金向仙坛鸿食品增加注册资本10,000万元。本次增资完成后,仙坛鸿食品注册资本由人民币9,000万元增加至19,000万元。本次增资前后,公司均持有仙坛鸿食品100%股权。

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2025-063

安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:安徽鑫铂环保科技有限公司(以下简称“鑫铂环保”)。

● 本次新增担保金额合计人民币13,700.00万元。截至本公告披露日,安徽鑫铂环保科技有限公司(以下简称“公司”)对子公司鑫铂环保提供担保余额为21,200.00万元;公司对所有子公司提供担保余额为318,236.50万元。

本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂环保提供担保余额为7,500.00万元;公司对所有子公司提供担保余额为304,536.50万元。

● 无逾期对外担保。

● 本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。

一、担保情况概述

公司于2025年3月28日召开第九届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议,并于2025年4月18日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度》的议案,同意根据公司业务发展情况和市场开拓情况,公司向拟向合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过45.00亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-035)。

二、担保进展情况

公司子公司鑫铂环保因业务发展需要向中国工商银行股份有限公司天长支行申请办理流动资金贷款13,700.00万元。公司为鑫铂环保提供连带责任保证,近日《保证合同》已完全签署。

三、被担保人的基本情况

被担保人:安徽鑫铂环保科技有限公司

1.工商登记信息

名称	安徽鑫铂环保科技有限公司
统一社会信用代码	91341181MA8P8Y22
注册资本	26,000万元
法定代表人	唐伟彬
住所	安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区

经营范围

一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新材料技术推广服务;有色金属合金制造;有色金属合金销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源回收(生产性废旧金属);再生资源销售;金属材料制造;金属材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金加工;金属材料合金制造及金属材料销售;有色金属合金销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

成立日期

2022年10月31日

主营业务

再生铝加工、销售

股权结构

公司直接持股100%

2.最近一年及一期财务数据

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董 事 会

2025年6月26日

证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:2025-038

优先股简称:南银优1 优先股代码:360019

南银优2 360024

可转换债券:南银转债 可转债代码:130350

南京银行股份有限公司

关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第八次提示性公告

特别提示:

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:

● 赎回登记日:2025年7月17日

● 赎回价格:100.1537元/张

● 赎回款发放日:2025年7月18日

● 最后交易日:2025年7月14日

截至2025年6月26日收市后,距离2025年7月14日(“南银转债”最后交易日)仅剩12个交易日,2025年7月14日为“南银转债”最后一个交易日。

● 最后转股日:2025年7月17日

截至2025年6月26日收市后,距离2025年7月17日(“南银转债”最后转股日)仅剩15个交易日,2025年7月17日为“南银转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后,“南银转债”将自2025年7月18日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持“南银转债”除在定期限内通过二级市场继续交易或按人民币8.02元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以人民币100元/张的票面价格加当期应计利息(合计人民币100.1537元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

● 特提醒“南银转债”持有人注意在限期内实施转股或卖出交易,以避免可能面临的投资损失。

● 敬请广大投资者详细了解可转债有关规定,理性决策,注意投资风险。

根据《南京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,自2025年6月13日至2025年6月9日期间,公司股票已有15个交易日收盘价不低于“南银转债”当期转股价格人民币8.22元/股的130%(含130%),即人民币10.69元/股。已触发“南银转债”的有条件赎回条款。

2025年6月9日,公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《南京银行股份有限公司关于提前赎回“南银转债”的议案》,决定行使“南银转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“南银转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

现根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》有关条款,就赎回有关事项向全体“南银转债”持有人公告如下:

一、赎回条款

根据《募集说明书》,“南银转债”有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行可转债的转股期内,如果公司A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过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外,当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×Y/365;

IA:指当期应计利息;

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,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

根据《募集说明书》的约定和交易规则,自2025年6月13日至2025年6月9日期间,公司股票已有15个交易日收盘价不低于“南银转债”当期转股价格人民币8.22元/股的130%(含130%),即人民币10.69元/股。已触发“南银转债”的有条件赎回条款。

(二)赎回登记日与赎回对象

本次赎回登记日为2025年7月17日,赎回对象为2025年7月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“南银转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为人民币100.1537元/张。其中,当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×Y/365;

IA:指当期应计利息;

南京银行股份有限公司董事会

2025年6月26日

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2025-042

盛达金属资源股份有限公司

关于子公司为公司提供担保的进展公告

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:盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)已审批的为合并报表范围内子公司(以下简称“子公司”)提供担保、子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的100%,其中有对资产负债率超过70%的子公司提供担保、公司及子公司未对合并报表范围外单位提供担保。

一、担保情况概述

公司分别于2025年4月28日、2025年5月20日召开第十一届董事会第八次会议、2024年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》,同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保额度合计不超过人民币60亿元。担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行委托贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保理、保理、开立信用证、票据贴现、资产证券化等融资业务,担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等,担保期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。公司为子公司提供担保、子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保的额度包括2025年度新增担保及原有担保额度或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,上述担保额度为循环使用。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2025-024)。

二、担保进展情况

为满足生产经营的资金需求,公司向北京银行股份有限公司华安支行(以下简称“北京银行华安支行”)申请人民币20,007万元的保理业务授信额度,公司于内蒙古银都矿业有限责任公司(以下简称“银都矿业”)、内蒙古金山矿业有限公司(以下简称“金山矿业”)为公司上述授信业务提供连带责任保证担保,担保的最高债权额为人民币40,000万元,银都矿业、金山矿业分别与北京银行华安支行签署了《最高债权额合同》,同时,公司与北京银行华安支行、中企云链股份有限公司(以下简称“中企云链”)签署了《保理融资金业务三方合作协议(核心企业模式)》(适用于云链平台“保理业务”)。公司与北京银行华安支行签署了《(保理融资金业务三方合作协议)补充协议》,北京银行华安支行作为提供保理融资的银行,公司作为供应链核心企业,中企云链作为平台运营方,为满足公司及公司一级供应商及产业链条上其他供应商业务发展需要,供商通过中企云链互联网供应链金融平台向北京银行华安支行转让其持有的公司所开立的应付凭证的应收账款债权,公司向北京银行华安支行履行付款责任,同时供商不再享有向公司追偿已流转云链项下款项的权利。公司本次申请授信及接受担保的额度包含公司2024年向北京银行华安支行申请的10,000万元授信额度及相应的担保额度,具体内容详见公司于2024年3月12日披露的《关于子公司为公司申请银行授信提供担保暨接受关联方无偿担保的进展公告》(公告编号:2024-025)。

三、本次公司申请的授信额度、子公司为公司提供担保的额度在公司第十一届董事会第八次会议、2024年度股东大会审议通过的2025年度融资、担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

公司名称:盛达金属资源股份有限公司

法定代表人:赵庆

注册资本:68,996.9346万元人民币

注册地址:北京市大兴区瀛海镇京路福海段1号

成立日期:1995年6月22日

经营范围:一般项目:金属矿石销售;金银制品销售;金属材料销售;金属制品销售;有色金属合金销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);模具制造;模具销售;矿山机械制造;矿山机械销售;珠宝首饰制造;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

公司不属于失信被被执行人。

主要财务指标:

	单位:万元	
项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (未经审计)
资产总额	654,707.96	660,675.05
负债总额	289,517.42	303,968.30
其中:银行借款总额	151,193.32	129,410.94
净资产	200,405.66	223,630.87
有息债务涉及的总额	260.20	260.20
净资产	302,476.89	304,316.14
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	36,267.91	201,320.04
利润总额	1,812.16	56,134.00
净利润	828.81	29,003.54

四、协议的主要内容

(一)“银都矿业、金山矿业”为公司授信业务分别与北京银行华安支行签署的《最高额保证合同》主要内容如下:

保证人:内蒙古银都矿业有限责任公司、内蒙古金山矿业有限公司

债权人:盛达金属资源股份有限公司

债务人:盛达金属资源股份有限公司

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十七日