证券代码:002921　证券简称:联诚精密　公告编号:2025-047
债券代码:128120　债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 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、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2025年7月17日(星期四)14:30

网络投票时间:2025年7月17日(星期四),其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长郭元强先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东和股东代表总计179人,代表股份56,709,751股,占上市公司有表决权股份总数的43.7837%(已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量,下同)。

出席本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)166人,代表股份19,672,456股,占上市公司总股份的15.1884%。

2、现场出席会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共16人,代表有表决权的股份55,575,391股,占上市公司有表决权股份总数的42.9079%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计163人,代表股份1,134,360股,占上市公司有表决权股份总数的0.8758%。

4、出席、列席人员情况

公司董事、监事、高级管理人员、北京市中伦律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次会议审议的议案及具体表决情况如下:

1.00、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	56,660,451	99.9131%	19,623,156	99.7494%
反对	49,200	0.0868%	49,200	0.2501%
弃权	100	0.0002%	100	0.0005%

表决结果:该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.00、审议通过《关于变更注册资本、修订(公司章程)及相关议事规则的议案》

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	56,646,451	99.8884%	19,609,156	99.6782%
反对	62,200	0.1097%	62,200	0.3162%
弃权	1,100	0.0019%	1,100	0.0056%

表决结果:该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.00、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)

3.01、审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	56,643,551	99.8833%	19,606,256	99.6635%
反对	63,700	0.1123%	63,700	0.3238%
弃权	2,500	0.0044%	2,500	0.0127%

表决结果:通过。

3.02、审议通过《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	56,642,351	99.8811%	19,605,056	99.6574%
反对	65,300	0.1151%	65,300	0.3319%
弃权	2,100	0.0037%	2,100	0.0107%

表决结果:通过。

3.03、审议通过《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	56,634,751	99.8677%	19,597,456	99.6188%
反对	72,700	0.1282%	72,700	0.3696%
弃权	2,300	0.0041%	2,300	0.0117%

表决结果:通过。

3.04、审议通过《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	56,642,751	99.8819%	19,605,456	99.6594%
反对	65,300	0.1151%	65,300	0.3319%
弃权	1,700	0.0030%	1,700	0.0086%

表决结果:通过。

3.05、审议通过《关于修订(关联交易决策制度)的议案》

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	56,642,451	99.8813%	19,605,156	99.6579%
反对	65,200	0.1150%	65,200	0.3314%
弃权	2,100	0.0037%	2,100	0.0107%

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会会议决议

2、北京市中伦律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十八日

证券代码:002921　证券简称:联诚精密　公告编号:2025-046
债券代码:128120　债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 关于"联诚转债"可能满足赎回条件的提示性公告

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:

自2025年6月25日至2025年7月17日,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")股票收盘价已有9个交易日不低于"联诚转债"当期转股价格(即11.59元/股)的130%(即15.07元/股)。

若在未来触发"联诚转债"的有条件赎回条款(即在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司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%)),根据《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")及相关规定,公司董事会有权决定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"联诚转债",公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会,决定是否行使上述赎回权限及相关事宜。

一、可转债发行上市情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]802号"文核准,公司于2020年7月17日公开发行了260万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额2.60亿元,期限为自发行之日起6年。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上[2020]716号"文同意,公司2.60亿元可转换公司债券于2020年8月17日起在深交所挂牌交易,债券简称"联诚转债",债券代码"128120"。

(三)可转债转股期限

根据相关法律、法规规定和《募集说明书》的约定,"联诚转债"转股期限为自2021年1月25日起至2026年7月16日,初始转股价格为人民币24.37元/股。

(四)可转债转股价格历次调整情况

1、公司于2021年5月10日实施2020年度权益分派方案,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"联诚转债"的转股价格由24.37元/股调整为18.44元/股。调整后的转股价格自2021年5月11日(除权除息日)起生效。具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网上的《关于"联诚转债"转股价格调整的公告》。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3839号)核准,公司于2022年2月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)25,601,208股,公司总股本由非公开发行股票股份登记日(2022年3月10日)的106,082,008股变更为增发后的131,683,216股,该部分新发行股份已于2022年3月23日上市。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"联诚转债"的转股价格由18.44元/股调整为18.07元/股。调整后的转股价格自2022年3月23日起生效。具体内容详见2022年3月21日披露于巨潮资讯网上《关于"联诚转债"转股价格调整的公告》。

3、公司于2022年6月17日实施2021年度权益分派方案,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"联诚转债"的转股价格由18.07元/股调整为17.72元/股。调整后的转股价格自2022年6月20日(除权除息日)起生效。具体内容详见2022年6月11日披露于巨潮资讯网上的《关于"联诚转债"转股价格调整的公告》。

4、公司于2023年5月30日实施2022年度权益分派方案,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"联诚转债"的转股价格由17.72元/股调整为17.38元/股。调整后的转股价格自2023年5月31日(除权除息日)起生效。具体内容详见2023年5月24日披露于巨潮资讯网上的《关于"联诚转债"转股价格调整的公告》。

5、因公司2022年度业绩考核指标未达到公司《2020年限制性股票激励计划》第三个解除限售期的解除限售条件,公司于2023年6月21日前对2020年限制性股票激励计划的所有激励对象对应当期已授予但尚未解除限售的限制性股票779,999股进行回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本由131,645,374股减少至130,865,375股。"联诚转债"的转股价格由17.38元/股调整为17.44元/股。调整后的转股价格自2023年6月26日起生效。具体内容详见2023年6月22日披露于巨潮资讯网上的《关于"联诚转债"转股价格调整的公告》。

6、2024年1月22日至2024年2月19日,公司股票在连续30个交易日内有15个交易日的收盘价低于"联诚转债"当期转股价格17.44元/股的85%,即14.82元/股的情形,触发转股价格向下修正条件。根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司董事会于2024年3月6日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券募集说明书》,决定将"联诚转债"转股价格由17.44元/股修正为11.68元/股,修正后的转股价格自2024年3月7日起生效。具体内容详见2024年3月7日披露于巨潮资讯网上的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

7、公司于2024年6月6日实施2023年度权益分派方案,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"联诚转债"的转股价格由11.68元/股调整为11.59元/股。调整后的转股价格自2024年6月7日(除权除息日)起生效。具体内容详见2024年5月31日披露于巨潮资讯网上的《关于"联诚转债"转股价格调整的公告》。

二、可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》,"联诚转债"有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定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换公司债券:

①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

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)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况

自2025年6月25日至2025年7月17日,公司股票已有9个交易日的收盘价不低于"联诚转债"当期转股价格(即11.59元/股)的130%(即15.07元/股)。

根据《募集说明书》及相关规定,若在未来触发"联诚转债"的有条件赎回条款(即在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司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%)),公司董事会有权决定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"联诚转债"。

四、风险提示

根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定,若触发有条件赎回条款,公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使上述赎回权限及相关事宜,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十八日

证券代码:002921　证券简称:联诚精密　公告编号:2025-048
债券代码:128120　债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月30日召开第三届董事会第二十二次会议,2025年7月17日召开2025年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意公司对回购专用证券账户中的4,263,100股用途进行变更,将"用于实施股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本",并将按规定办理相关注销手续。本次回购股份注销完成后,公司总股本将由138,556,236股变更为134,293,136股。具体内容详见公司于2025年7月1日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-040)。

公司本次注销部分回购股份将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本通知公告之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用现场、信函或电子邮件方式进行申报,具体如下:

1、申报时间:自2025年7月18日起45天内(工作日8:30:00-11:30、13:30-17:00)

2、申报地点及申报材料送达地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部

联系人:刘玉伦

联系电话:0537-3956905

电子邮箱:zhengquanbu@lmc-ind.com

邮政编码:272100

3、申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其他:以邮寄方式申报的,申报日期以寄出日/邮戳日为准,来函封面请注明"申报债权"字样;以电子邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,电子邮件标题请注明"申报债权"字样。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十八日

证券代码:002921　证券简称:联诚精密　公告编号:2025-046
债券代码:128120　债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 关于"联诚转债"可能满足赎回条件的提示性公告

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:

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参加了山东山大电力技术股份有限公司(以下简称"山大电力"或"发行人")首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。山大电力本次发行的联席主承销商兴业证券股份有限公司为本公司股东,本次发行价格为人民币14.66元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据山大电力于2025年7月16日发布的《山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司旗下公募基金参与山大电力本次发行网下申购相关信息公告如下:

基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)	投资类型
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方ESG主题股票型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方阿尔法混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方安泰混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方安裕混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方宝丰混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方宝恒混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方宝升混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方宝顺混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方策略优化混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方产业升级混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方成长先锋混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方创新成长混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方创新驱动混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方大数据100指数证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方大数据300指数证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方高增长混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方高质量优选混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方行业领先混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方核心成长混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方核心竞争混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方沪深300指数增强型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方积极配置混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方绩优成长混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方价值臻选混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方匠心优选股票型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方景气前瞻混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方均衡成长混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方君信灵活配置混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方科技创新混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方蓝筹成长混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方平衡配置混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方前瞻动力混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方前瞻共赢三年定期开放混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方深证100交易型开放式指数证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方盛元红利混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方稳健成长贰号证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方稳健成长证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方新能源产业趋势混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方信息创新混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方医药创新股票型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方优选成长混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方优选价值混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方优质企业混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方致远混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方智诚混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方智弘混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方智慧混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方中小盘成长股票型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方中证机器人指数发起式证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方专精特新混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购
中证500交易型开放式指数证券投资基金	山大电力	2,762	40,490.92	网下申购

投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2025年7月18日

证券代码:605169　证券简称:洪通燃气　公告编号:2025-025

新疆洪通燃气股份有限公司 高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东及董监高持股的基本情况

截至本公告披露日,公司高级管理人员赵勇先生持有公司无限售条件流通股份478,788股,占公司总股本的0.17%,其中478,788股为公司首次公开发行前取得的股份及上市后以资本公积转增的股份;

● 减持计划的主要内容

1、公司近日收到赵勇先生出具的《关于股份减持计划的告知函》,赵勇先生出于个人资金需求,拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过119,600股,占公司总股本的0.04%;

2、本次减持计划自本公告对外披露15个交易日后的三个月内实施;

3、在减持计划实施期间,公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,减持股份数量将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	赵勇
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:无
持股数量	478,788股
持股比例	0.17%
当前持股股份来源	IPO前取得:478,788股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	赵勇
计划减持数量	不超过:119,600股
计划减持比例	不超过:0.04%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:119,600股
减持期间	2025年8月9日~2025年11月8日
拟减持股份来源	公司首次公开发行前取得的股份及上市后以资本公积转增的股份
拟减持原因	个人资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

本次发行(IPO)前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺之担任公司高级管理人员的股东赵勇承诺:

本人直接或间接持有公司的股份自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其股份。本人在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;本人离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。

本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格(若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的,须按照上海证券交易所的有关规定做除权除息处理)不低于发行价;公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的,减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下,根据减持当时的二级市场价格而定。上述期间内,即使本人出现职务变更或离职等情形,本人仍将履行相关承诺。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持系公司股东赵勇先生根据其资金需求自主决定,系正常减持行为,不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。在减持计划实施期间,赵勇先生将根据自身实际情况、市场情况、公司股价等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,减持的数量和价格存在不确定性,请投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》《上市公司股东减持股份管理暂行办法(2025年修正)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年3月修订)》等法律法规的相关规定;股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持,公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会
2025年7月18日

证券代码:002678　证券简称:珠江钢琴　公告编号:2025-032

广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月11日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料,于2025年7月17日下午14:00在公司文化中心五楼会议室以通讯会议方式召开第四届董事会第三十六次会议。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,全部为通讯表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》相关规定。

一、会议形成以下决议

以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于控股三级子公司拟参与竞拍的议案》

《关于控股三级子公司拟参与竞拍的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

二、备查文件

第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十七日

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于控股三级子公司拟参与竞拍的公告

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。

一、情况概述

(一)根据广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司")战略规划安排及经营需要,公司董事会审议通过《关于控股三级子公司拟参与竞拍的议案》,同意公司控股三级子公司广州白水寨景区运营管理有限公司(以下简称"白水寨公司")参与竞拍白水寨风景名胜区白水仙瀑景区经营权并缴纳1,000万元交易保证金。此外,同意授权白水寨公司管理层办理与本次竞拍有关的全部事宜并签署相关合同及文件。

(二)根据《公司章程》等相关规定,本次竞拍事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东会审议。本次竞拍事项不涉及关联交易,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。

二、参与竞拍的目的和对公司的影响

本次参与竞拍是根据公司战略规划安排和白水寨公司经营需要,符合公司长远发展目标和战略布局,为公司拓展文旅新赛道、延链补链提供新的经济增长点。

若最终成交,本次竞拍事项资金来源为白水寨公司自有资金,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、风险提示

本次竞拍为公开竞拍,竞拍结果及交易能否达成存在一定的不确定性。公司将持续关注本次竞拍事项的进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十七日

证券代码:002678　证