

证券代码:000697	证券简称:ST炼石	公告编号:2025-038
炼石航空科技股份有限公司关于招募重整投资事项的进展公告		
<p>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、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>一、前置整改基本情况</p> <p>炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年1月3日、2025年1月21日召开第十一届董事会第十三次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》,同意公司向有管辖权的法院申请重整及预重整。具体内容详见公司于2025年1月4日、1月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。</p> <p>2025年5月9日公司向四川省成都市中级人民法院(以下简称“成都中院”或“法院”)提交了重整及预重整申请资料,立案案号为(2025)川0101破申19号。具体内容详见公司于2025年5月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。</p> <p>2025年6月6日,公司收到成都中院送达的《决定书》(2025)川0101破申19号、(2025)川0101破申19号之一、成都中院决定对公司启动预重整,并指定北京金杜(成都)律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。具体内容详见公司于2025年6月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。</p> <p>2025年6月12日,公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于重整债权登记的公告》,发出债权登记通知。</p> <p>2025年6月21日,公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告》,公开招募重整投资人。</p> <p>二、投资人招募进展情况</p> <p>2025年7月18日,公司收到临时管理人《关于重整投资人招募情况的通报》,截</p>		

证券代码:688128

证券简称:中国电研

公告编号:2025-023

中国电器科学研究院股份有限公司

股东询价转让计划书

股东广州凯天投资管理有限公司(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及全体董事保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

拟参与中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称“中国电研”)首发前股东询价转让(以下简称“本次询价转让”)的股东为广州凯天投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“凯天投资”或“出让方”);

出让方拟转让股份的总数为6,067,500股,占中国电研总股本的比例为1.50%;

本次询价转让不通过集中竞价交易方式或大宗交易方式进行,不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让;

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东情况

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)组织实施本次询价转让。截至2025年7月18日,出让方所持首发前股份的数量,占中国电研总股本比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股占总股本比例(%)
1	凯天投资	91,670,000	22.68%

(二)关于出让方是否为中国电研控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员

本次询价转让的出让方广州凯天投资有限公司通过员工持股平台,持有中国电研股份比例超35%。中国电研董事长及高级管理人员通过该间接持有的中国电研股份不参与本次询价转让。凯天投资非中国电研的控股股东、实际控制人。

(三)出让方关于拟转让股份权属清晰,不存在限售或者禁止转让情形,不存在违反相关规则及其他作出的承诺的声明

出让方声明,出让方所持股份已经解除限售,权属清晰。出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》规定的不得减持股份情形。出让方系中国电研的间接持股平台,中国电研董事长及高级管理人员通过出让方间接持有的中国电研股份不参与本次询价转让。本次询价转让不适用《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——回购转让和配售》第六条及《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》第七条、第八条的相关规定。本年度已离任的董事、高管和核心技术人员通过出让方间接持有的中国电研股份将遵守相关规则和承诺不参与本次询价转让,出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

(四)出让方持有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务的承诺

出让方承诺有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容

(一)本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为6,067,500股,占中国电研总股本的比例为1.50%,转让原因为自身资金需求。

序号	拟转让股东名称	拟转让股份数量(股)	占总股本比例(%)	占所持股份比例(%)	转让原因
1	凯天投资	6,067,500	1.50%	6.62%	自身资金需求

注:“占所持股份比例”是指拟转让股份数量占截至2025年7月18日凯天投资所

中国电研股份股数量的比例。

(二)本次询价转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

出让方与中国信建证券综合考虑出让方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限,且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即2025年7月18日,含当日)前20个交易日中国电研股票收盘价格的70%。

本次询价转让的报价结束后,中信建投证券将对有效认购进行累计统计,依次按照“认购价格优先、认购数量优先、收到《认购报价表》时间优先”的原则确定转让价格。

具体方式为:

1、如果本次询价转让的有效认购总数超过本次询价转让股数上限,询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下(根据授予先后次序为优先次序):

(1)认购价格优先:按申报价格由高到低进行排序累计;

(2)认购数量优先:申报价格相同,按认购数量由大到小进行排序累计;

(3)收到《认购报价表》时间优先:申报价格及认购数量都相同的,以中信建投证券收到《认购报价表》的时间(以本次询价转让中信建投证券指定邮箱收到《认购报价表》的系统时间为准)由先到后进行排序累计。

当全部有效认购股数等于或首次超过6,067,500股时,累计有效认购的最低认购股即为本次询价转让计划。

2、如果询价对象累计有效认购股数少于6,067,500股,则全部有效认购中的最低认购股作为本次询价转让价格。

(三)接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中国信建证券

联系项目:中信建投证券投资股权资本市场部

项目专用邮箱:ccm@cscs.com.cn

联系及咨询电话:010-56051602、010-56051608

(四)参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等,包括:

1、符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》关于科创板首次公开发行证券网下询价条件条件的机构投资者或者上海证券交易所规定的其他机构投资者(含其管理的产品),即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者;

2、除前款规定的专业机构投资者外,已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人(且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案)。

三、相关风险提示

(一)本次询价转让计划实施存在因出让方在《中信建投证券股份有限公司关于中国电器科学研究院股份有限公司定向发行机构投资者询价转让股份相关情况的核查意见》披露后出现实际情况导致股份被冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。

(二)本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

四、附件

中信建投证券股份有限公司关于中国电器科学研究院股份有限公司定向发行机构投资者询价转让股份相关情况的核查意见。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2025年7月19日

证券代码:688521

证券简称:芯原股份

公告编号:2025-037

芯原微电子(上海)股份有限公司

关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月14日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司全体董事出席会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。具体内容详见公司于2025年7月15日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2025-031)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会披露回购股份决议前一个交易日(即2025年7月14日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下:

一、公司前十大股东持股情况

序号	股东名称	持有数量(股)	占公司总股本的比例(%)
1	Versilicon Limited	75,678,399	14.40
2	富隆控股有限公司	39,204,256	7.46
3	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	34,724,272	6.61
4	共青城恒兴投资合伙企业(有限合伙)	24,523,402	4.66
5	嘉兴海创创业投资合伙企业(有限合伙)	20,573,708	3.91
6	招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	20,442,356	3.89
7	上海浦东新兴产业投资有限公司	15,258,793	2.90
8	中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	15,109,782	2.87
9	中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	10,586,769	2.01
10	共青城恒源投资合伙企业(有限合伙)	9,969,230	1.90

二、公司前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持有数量(股)	占公司总股本的比例(%)
1	Versilicon Limited	75,678,399	14.40
2	富隆控股有限公司	39,204,256	7.46
3	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	34,724,272	6.61
4	共青城恒兴投资合伙企业(有限合伙)	24,523,402	4.66
5	嘉兴海创创业投资合伙企业(有限合伙)	20,573,708	3.91
6	招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	20,442,356	3.89
7	上海浦东新兴产业投资有限公司	15,258,793	2.90
8	中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	12,043,442	2.29
9	中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	10,586,769	2.01
10	共青城恒源投资合伙企业(有限合伙)	9,969,230	1.90

特此公告。

芯原微电子(上海)股份有限公司

董事会

2025年7月19日

股经上海证券交易场所同意,公司于2020年8月18日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后,总股本为483,192,883股,其中限售条件流通股为440,447,482股,无限售条件流通股为42,745,401股。

本次上市流通的限售股为公司2019年股票期权激励计划第二个行权期第三次行权(以下简称“本次期权行权”)限售股,锁定期为自行权日起三年,本次上市流通的限售股数量为1,863,534股(本次期权行权后公司总股本增至497,750,682股),股东数量为193人,占截至本公告发布之日公司总股本比例为0.33%,将于2025年7月28日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本的变化情况

(一)限制性股票激励计划归属

由于公司实施《芯原微电子(上海)股份有限公司2020年限制性股票激励计划》(以下简称“2020年限制性股票激励计划”)及《芯原微电子(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称“2022年限制性股票激励计划”),公司股本因2020年限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划的归属登记合计新增股份3,102,150股,具体情况如下:

序号	股份变动时间	股份变动事项	股份变动数量(股)	公告索引
1	2023年3月30日	2020年限制性股票激励计划归属股票归属新增的股份完成登记	785,788	《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果的公告》(公告编号:2023-030)
2	2023年5月24日	2020年、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票归属新增的股份完成登记	829,650	《关于2020年、2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果公告》(公告编号:2023-035)
3	2023年10月11日	2020年、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票归属新增的股份完成登记	383,398	《关于2020年、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票归属结果公告》(公告编号:2023-060)
4	2023年12月7日	2020年、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票归属新增的股份完成登记	161,714	《关于2020年、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票归属结果公告》(公告编号:2023-066)
5	2024年11月20日	2020年限制性股票激励计划部分限制性股票归属新增的股份完成登记	443,850	《关于2020年限制性股票激励计划部分限制性股票归属结果公告》(公告编号:2024-045)
6	2025年3月17日	2020年限制性股票激励计划部分限制性股票归属新增的股份完成登记	497,750	《关于2020年限制性股票激励计划部分限制性股票归属结果公告》(公告编号:2025-010)
合计			3,102,150	

(二)公司2023年度向特定对象发行A股票

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芯原微电子(上海)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]661号),公司向特定对象发行A股票24,860,441股,募集资金总额为1,806,856,851.88元,扣除发行费用26,594,726.32元后,募集资金净额为1,780,262,125.56元。前述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2025年6月20日出具《芯原微电子(上海)股份有限公司验资报告》(天职业字[2025]32473号)。

综上所述,公司总股本497,750,682股变更为525,713,273股,除上述情况外,公司股本数量未发生其他变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

前述限售股股东因参与本次期权行权而取得的新增股份按照相关法律法规和2019年股票期权激励计划的规定,自行权日起三年内不得转让。转让时须遵守届时适用的《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》等相关法规、规范性文件及2019年股票期权激励计划的有关规定以及激励对象的自愿承诺。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构认为:截至本核查意见出具日,公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺;公司本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定的要求;公司关于本次限售股相关的信息披露真实、准确、完整。

证券代码:688521	证券简称:芯原股份	公告编号:2025-038
芯原微电子(上海)股份有限公司关于首次公开发行前股票期权行权限售股上市流通的公告		
<p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none"> 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为1,863,534股。 本次股票上市流通日期为2025年7月28日。 一、本次上市流通的限售股类型 <p>根据中国证券投资基金业协会于2020年7月21日出具的《关于同意芯原微电子(上海)股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票48,319,289“公司”)获准首次向社会公开发行人人民币普通股(A股)股票48,319,289</p>		

证券代码:001210

证券简称:韵达股份

公告编号:2025-051

shclearing.com.cn)

和中国货币网

(www.chinamoney.com.cn)。

特此公告。

韵达控股集团股份有限公司董事会

2025年7月19日

证券代码:001210

证券简称:韵达股份

公告编号:2025-052

韵达控股集团股份有限公司

2025年度第三期中期票据

发行结果公告

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。

韵达控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据2024年10月9日召开的2024年第一次临时股东大会授权,向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币30亿元(含30亿元)的中期票据。公司于2025年1月14日披露了《关于中期票据获准注册的公告》,获准注册的中期票据额度为人民币30亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。根据公司资金计划安排和银行间市场情况,2025年7月16日-2025年7月17日,公司发行了2025年度第三期中期票据,发行金额为10亿元,募集资金已于2025年7月18日到账。现将发行结果公告如下:

发行要素

名称	韵达控股集团股份有限公司2025年度第三期中期票据	简称	25韵达股份MTN003
代码	102582947JB	期限	3年
起息日	2025年7月18日	兑付日	2028年7月18日
计划发行总额	基础发行规模6亿元,发行规模上限10亿元	实际发行总额	10亿元
发行利率	2.30%	发行价格	100元/百元面值
主承销商	兴业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海银行股份有限公司		

有关公司此次中期票据发行的相关文件详见上海清算所(www.

shclearing.com.cn)

和中国货币网

(www.chinamoney.com.cn)。

特此公告。

韵达控股集团股份有限公司董事会

2025年7月19日

证券代码:001210

证券简称:韵达股份

公告编号:2025-052

韵达控股集团股份有限公司

2025年6月快速服务主要经营

指标快报

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露(2025年修订)》的规定,韵达控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年6月快速服务主要经营指标情况如下:

一、公司2025年6月快速服务主要经营指标

项目	2025年6月	同比增长
快速服务业务收入(亿元)	41.49	2.77%
完成业务量(亿票)	21.73	7.41%
快速服务单票收入(元)	1.91	-4.50%

二、数据说明

上述数据未经审计,可能会与定期报告数据存在差异,仅供投资者阶段性参考,相关数据以公司定期报告为准,请投资者注意风险。

特此公告。

韵达控股集团股份有限公司董事会

2025年7月19日

证券代码:601828

证券简称:美凯龙

公告编号:2025-055

红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于公司董事、总经理变更的公告

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。

一、关于董事、总经理离任情况

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到执行董事、总经理车建兴先生的辞任报告,车建兴先生因个人原因向公司董事会申请辞去总经理职务,仍在公司担任执行董事、董事会战略与投资委员会及提名委员会委员职务。董事会亦于近日收到非执行董事李建宏先生的辞任报告,李建宏先生因个人原因向公司董事会申请辞去非执行董事职务及董事会战略与投资委员会职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期届满日期	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行的公 开承诺
车建兴	总经理	2025年7月16日	2026年8月14日	个人原因	是	执行董事	是
李建宏	非执行董事	2025年7月16日	2026年8月14日	个人原因	否	否	是

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,李建宏先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会依法依规运作和公司的正常经营,车建兴先生、李建宏先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。车建兴先生、李建宏先生已按照公司相关规定做好交接工作,其离任不会对公司日常经营产生不利影响。车建兴先生可签署董事授权文件等材料,其董事履职情况不会对公司董事会运作造成影响,公司会及时履行信息披露义务。

车建兴先生、李建宏先生辞任后将严格遵守《公司法》《上海证券交易所有股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第16号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票、2020年度非公开发行股票时所作的相关承诺。

车建兴先生、李建宏先生在公司任职期间,为公司的发展做出了重要贡献,公司及董事会对此表示衷心的感谢!

三、关于总经理聘任情况

根据公司实际需要,经公司董事长提名,并经董事会提名委员会审核通过,公司于2025年7月18日召开第五届董事会第四十一次临时会议,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任公司执行董事、副总经理施姚峰先生为公司总经理(简历见附件),任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

施姚峰先生符合《公司法》《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定,不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入且禁入尚未解除的情形。

四、关于非执行董事增补情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司需增补1名董事。经公司股东红星美凯龙控股集团有限公司推荐,提名委员会审查了徐国峰先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况,认为徐国峰先生符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于非执行董事的任职资格,拟提名增补徐国峰先生担任公司第五届董事会非执行董事(简历见附件),并在徐国峰先生当选为公司非执行董事后,担任战略与投资委员会委员职务。该事项已于2025年7月18日召开第五届董事会第四十一次临时会议审议通过。

徐国峰先生将于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》,任期自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《非执行董事服务合同》,徐国峰先生在担任公司非执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2025年7月19日

附件:

《施姚峰先生个人简历》

施姚峰先生,1975年10月出生,中国国籍,中共党员,毕业于宁波大学,主

修经济管理。其于1997年8月起任职于宁波博洋纺织有限公司长沙办事处,1998年8月起任职于杭州金光纸业有限公司,2003年12月起任职于厦门建发纸业集团有限公司(原厦门建发纸业有限公司),历任子公司副总经理、子公司总经理等职,2023年3月至2023年7月担任副总经理职务。2022年1月至2023年5月于建发新胜家纸业(于香港联交所上市,股份代码:0731)担任执行董事兼行政总裁职务。施姚峰先生于2023年8月加入公司,担任执行董事及副总经理一职。

施姚峰先生未持有公司股票,除上述披露外,与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

《徐国峰先生个人简历》

徐国峰先生,1966年3月出生,中国国籍,匈牙利长期居留权。徐国峰先生历任常州市红星家具厂厂长,红星家具集团副总裁,本公司执行董事、副总经理、非执行董事;并自2021年2月至今,担任红星美凯龙控股集团有限公司执行总裁。徐国峰先生为车建兴先生的妹夫。徐国峰先生完成长江商学院高级管理人员工商管理硕士课程。

徐国峰先生未持有公司股票,除上述披露外,与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:601828

证券简称:美凯龙

编号:2025-054

红星美凯龙家居集团股份有限公司

第五届董事会第四十一次

临时会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十一次临时会议以电子邮件方式于2025年7月17日发出通知和会议材料,并于2025年7月18日以通讯方式召开。会议出席董事13人,实际出席董事13人(含授权代表),其中非执行董事车建兴先生因故无法亲自出席并委托执行董事施姚峰先生代为出席并投票,会议由董事长李玉鹏主持,本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定,会议形成了如下决议:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任公司执行董事、副总经理施姚峰先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意13票、反对0票、弃权0票。

以上事项已经公司提名委员会审议通过。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司董事、总经理变更的公告》(公告编号:2025-055)。

二、审议通过《关于增补徐国峰先生为公司第五届董事会非执行董事的议案》

同意提名增补徐国峰先生担任公司第五届董事会非执行董事,并在徐国峰先生当选为公司非执行董事后,担任战略与投资委员会委员职务。

徐国峰先生将于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》,任期自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《非执行董事服务合同》,徐国峰先生在担任公司非执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。

表决结果:同意13票、反对0票、弃权0票。

以上事项已分别经公司提名委员会和新酬与考核委员会审议通过。此议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司变更董事、总经理的公告》(公告编号:2025-055)。

三、审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:同意13票、反对0票、弃权0票。

公司2025年第五次临时股东大会通知将择日另行披露。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2025年7月19日

证券代码:601665 可转债代码:113065	证券简称:齐鲁银行	公告编号:2025-036 可转债简称:齐鲁转债
-----------------------------	-----------	-----------------------------

齐鲁银行股份有限公司

关于实施“齐鲁转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告

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：

- 赎回登记日:2025年8月13日
- 赎回价格:100.7068元/张
- 赎回款发放日:2025年8月14日
- 最后交易日:2025年8月8日

截至2025年7月18日收市后，距离2025年8月8日（“齐鲁转债”最后交易日）仅剩15个交易日，2025年8月8日为“齐鲁转债”最后一个交易日。

- 最后转股日:2025年8月13日

截至2025年7月18日收市后，距离2025年8月13日（“齐鲁转债”最后转股日）仅剩18个交易日，2025年8月13日为“齐鲁转债”最后一个转股日。

- 本次提前赎回完成后，“齐鲁转债”将自2025年8月14日起在上海证券交易所摘牌。
- 投资者所持“齐鲁转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按5.00元/股的价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（含计人民币100.7068元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
- 持握“齐鲁转债”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《齐鲁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》”）的约定，自2025年6月3日至2025年7月4日期间，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有15个交易日收盘价不低于“齐鲁转债”当期转股价格（自2025年6月12日起转股价格由5.14元/股调整为5.00元/股）的130%（含130%），已触发“齐鲁转债”的有条件赎回条款。

i:指可转债当年票面利率即1.00%；

t:指计息天数，即从上一个付息日（起息日:2024年11月29日）起至本计息年度赎回日（2025年8月14日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计258天。

当期应计利息:IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.7068元/张。

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.7068=100.7068元/张。

（四）赎回程序

公司将在赎回结束前按规定披露“齐鲁转债”赎回提示性公告，通知“齐鲁转债”持有人有关本次赎回的相关事项。

当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次日（2025年8月14日）起，所有在中登上海分公司登记在册的“齐鲁转债”将被全部冻结。

公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

（五）赎回款发放日:2025年8月14日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“齐鲁转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（六）交易和转股

截至2025年7月18日收市后，距离2025年8月8日（“齐鲁转债”最后交易日）仅剩15个交易日，2025年8月8日为“齐鲁转债”最后一个交易日。2025年8月8日收市后，“齐鲁转债”将停止交易。

截至2025年7月18日收市后，距离2025年8月13日（“齐鲁转债”最后转股日）仅剩18个交易日，2025年8月13日为“齐鲁转债”最后一个转股日。2025年8月13日收市后，“齐鲁转债”将停止转股。

（七）摘牌

本次提前赎回完成后，“齐鲁转债”将自2025年8月14日起在上海证券交易所摘牌。