

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2025-044

广东三和管桩股份有限公司 2025年第三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.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:2025年8月7日(星期四)14:30

2、召开地点:中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

3、召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:董事会

5、主持人:公司董事长韦泽林先生因其他工作安排无法到现场主持会议,由副董事长韦锦雯女士主持

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共352人,代表有表决权的公司股份数为423,042,500股,占公司有表决权股份总数的66.312、640股(系扣除截至股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数,下同)的70.9431%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人共8人,代表有表决权的公司股份数为合计为421,249,900股,占公司有表决权股份总数的70.6426%;通过网络投票的股东及共344人,代表有表决权的公司股份数为合计为1,792,600股,占公司有表决权股份总数的0.3006%。

(二)中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共345人,代表有表决权的公司股份数为合计为792,600股,占公司有表决权股份总数的1.4745%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人共1人,代表有表决权的公司股份数为合计为7,000,000股,占公司有表决权股份总数的1.1739%;通过网络投票的股东共344人,代表有表决权的公司股份数为合计为1,792,600股,占公司有表决权股份总数的0.3006%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(四)北京市通商律师事务所律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

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对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案为特别决议,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意422,593,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8939%;反对335,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0793%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%。

(二)审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

该议案为特别决议,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意422,604,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8964%;反对335,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0794%;弃权102,400股(其中,因未投票默认弃权10股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0242%。

(三)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案为特别决议,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意422,595,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8943%;反对335,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0792%;弃权112,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0265%。

(四)审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况:同意422,585,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8920%;反对338,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0801%;弃权119,300股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0280%。

(五)审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决情况:同意422,593,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8939%;反对335,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0792%;弃权113,900股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%。

(六)审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决情况:同意422,573,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8891%;反对363,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0837%;弃权115,200股(其中,因未投票默认弃权11,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0272%。

(七)审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况:同意422,592,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8937%;反对335,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0794%;弃权113,800股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%。

(八)审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决情况:同意422,593,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8939%;反对334,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0791%;弃权114,100股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0270%。

(九)审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决情况:同意422,586,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8922%;反对342,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0809%;弃权114,100股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0270%。

(十)审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决情况:同意422,592,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8937%;反对335,

800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0794%;弃权113,800股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%。

(十一)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决情况:同意422,589,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8929%;反对336,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0795%;弃权116,900股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0276%。

(十二)审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:同意422,579,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8906%;反对335,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0792%;弃权127,900股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0302%。

(十三)审议通过了《关于修订〈未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划〉的议案》

表决情况:同意422,587,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8925%;反对334,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0790%;弃权120,500股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285%。

中小股东表决情况:同意8,337,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.8286%;反对334,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.8009%;弃权120,500股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.3705%。

(十四)审议通过了《关于公司聘任2025年度审计机构议案》

表决情况:同意422,598,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8950%;反对335,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0793%;弃权108,900股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0257%。

四、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市通商律师事务所

(二)见证律师姓名:程益群、高毛蕊

(三)见证律师意见:广东三和管桩股份有限公司的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、广东三和管桩股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议;

2、北京市通商律师事务所关于广东三和管桩股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2025-045

广东三和管桩股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

为进一步完善广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司于2025年8月6日召开了职工代表大会,经与会议代表审议并表决,同意选举文维先生为公司第四届董事会职工代表董事(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过修订《公司章程》相关条款之日起至第四届董事会任期届满之日止。

文维先生原为公司第四屆董事会非职工代表董事,变更为第四届董事会职工代表董事后,公司第四届董事会成员及各专门委员会成员构成不受影响。

文维先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司
2025年8月7日

第四屆董事会职工代表董事简历

文维:男,1985年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,软件工程专业。历任中山市国安火炬科技发展有限公司业务员、广东三和管桩有限公司人力资源部主任、公司人力资源部经理、人力资源部总监助理、长沙三和管桩有限公司管桩生产基地负责人、湖南三和新型建材有限公司执行董事及经理、江门升达输有限公司执行董事及经理、江门三和管桩有限公司执行董事,中山市中升运输有限公司执行董事,中山三和物流有限公司执行董事。2015年7月至2024年7月,任公司监事。2018年4月至2024年7月,任公司监事会主席、兼任中山基地第一负责人。2024年7月至今,任公司董事。

截止目前,文维先生未直接持有公司股份,通过广东迦诺信息咨询中心(有限合伙)(以下简称“迦诺咨询”)间接持有公司股份,持有迦诺咨询的出资比例约为3.85%。迦诺咨询直接持有公司股份5,600,000股。文维先生与持有公司股份5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满;(4)受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(5)涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。文维先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

经查询属实,文维先生未被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单。

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2025-024

北京北纬通信科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

北京北纬通信科技股份有限公司(证券简称:北纬科技,证券代码:002148,以下简称“公司”)股票于2025年8月6日、2025年8月7日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、对重要问题的核实、核实相关情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

5.股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司于2025年8月11日披露了《2025年半年度业绩预告》,截至本公告披露日不存在需要修正的情况。目前,公司2025年半年度报告的编制工作正在有序开展,公司计划于2025年8月22日披露《2025年半年度报告》。

3.公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体披露的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者注意二级市场交易风险,充分了解投资风险,理性参与投资。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月七日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2025-047
债券代码:128774 债券简称:游族转债

游族网络股份有限公司 关于提前赎回“游族转债”的第一次提示性公告

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:

1、可转债赎回条件满足日:2025年8月6日

2、可转债赎回价格:101.8575元/张(含息税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准

3、可转债停止交易日:2025年8月26日

4、可转债赎回登记日:2025年8月27日

5、可转债停止转股日:2025年8月28日

6、可转债赎回日:2025年8月28日

7、赎回资金到账日(到达中国结算账户):2025年9月2日

8、投资者赎回款项到账日:2025年9月4日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称:Z族转债

11、根据安排,截至2025年8月27日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“游族转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌,提醒“游族转债”持有人注意在限期内转股。投资者持有的“游族转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

12、风险提示:本次“游族转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及時转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

自2025年7月17日至2025年8月6日,游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(即10.10元/股)的130%(含130%),即13.13元/股)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券发行》及《游族网络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》”)等相关规定,触发了“游族转债”的赎回条款。公司董事会于2025年8月6日召开了第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提前赎回“游族转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过审慎考虑,公司董事会同意公司行使“游族转债”的提前赎回权,并授权公司管理层负责后续“游族转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、可转债上市基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1560号)核准,公司于2019年9月23日公开发行了11,500,000张可转债,每张面值100元,发行总额115,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的股股东优先配售,原股东优先配售售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发布的方式进行。认购金额不足115,000.00万元的部分由主承销商包销。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上〔2019〕640号”文同意,公司1,150,000,000.00元可转债于2019年10月21日起在深交所挂牌交易,债券简称为“YooZoo-0B”,债券简称“游族转债”,债券代码“128074”。

(三)可转债转股情况

根据相关规则和《募集说明书》规定,公司本次发行的可转债自2020年3月27日起可转换为公司股份,初始转股价格为17.06元/股,转股时间为2020年3月27日至2025年9月23日。

(四)可转债转股价格调整情况

1.根据公司2020年6月20日召开的2019年年度股东大会,公司实施的2019年度利润分配方案为:公司以2019年度利润分配方案实施前股权登记日的股本907,289,945股(不含公司已回购股份9,522,393股)为基数,向全体股东每10股派0.880000元人民币现金(含税)。

根据《募集说明书》相关规定,本次权益分派实施后,游族转债的转股价格由17.06元/股调整为16.97元/股,调整后的转股价格自2020年8月26日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2020年8月19日发布的《2019年度权益分派实施公告》及《关于“游族转债”转股价格调整的提示性公告》。

2.根据公司2024年6月13日召开的2023年度股东大会,公司实施的2023年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户3,544,202股后的912,366,351股股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.500000元人民币现金(含税)。

根据《募集说明书》相关规定,本次权益分派实施后,游族转债的转股价格由16.97元/股调整为16.92元/股,调整后的转股价格自2024年8月2日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2024年7月25日发布的《2023年度权益分派实施公告》及《关于游族转债调整转股价格的公告》。

3.2025年3月6日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“游族转债”转股价格的议案》,并于当日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正“游族转债”转股价格的议案》。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,董事会将“游族转债”的转股价格由16.92元/股向下修正为10.10元/股,修正后的转股价格自2025年3月7日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2025年3月7日发布的《2025年第一次临时股东大会决议公告》及《关于向下修正游族转债转股价格的公告》。

(五)可转债有条件赎回的基本情况

(一)触发赎回的情况

自2025年7月17日至2025年8月6日,公司股票连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(即10.10元/股)的130%(含130%),即13.13元/股)。根据《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》及《募集说明书》等相关规定,触发了“游族转债”的有条件赎回条款。

(二)有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定,“游族转债”有条件赎回条款如下:

在本次可转换公司债券转股期间,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在本次可转换公司债券转股期间内,如果公司A股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

上述当期利息的计算公式为:IA=B×1×r/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)。

若在前述30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、赎回实施安排

(一)赎回的价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“游族转债”赎回价格为101.8575元/张(含息税)。具体计算方式如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×1×r/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)。

其中,i=2.0%(“游族转债”第六个计息年度);

t=339天(自2024年23日至2025年8月28日,算头不算尾,其中2025年8月28日为本计息年度赎回日)。

计算可得:IA=100×2%×339/365=1.8575元/张(含税)。

赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.8575=101.8575元/张;扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。本公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2025年8月27日)收市后中登公司登记在册的所有“游族转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1.公司将赎回日前每个交易日发布一次赎回提示性公告,通知“游族转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“游族转债”于2025年8月25日停止交易;

3、“游族转债”的赎回登记日为2025年8月27日;

4、“游族转债”于2025年8月28日停止转股;

5、“游族转债”的赎回日为2025年8月28日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年8月27日)收市后在中登公司登记在册的“游族转债”。本次赎回完成后,“游族转债”将在深交所摘牌;

6.2025年9月2日为公司资金到账日(到达中登公司账户),2025年9月4日为赎回款到达“游族转债”持有人的资金账户日,届时“游族转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“游族转债”持有人的资金账户;

7、在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“游族转债”的摘牌公告。

(四)其他事项

咨询电话:证券事务部

联系电话:021-33671551

联系邮箱:IR@yoozoo.com

四、其他需要说明的事项

(一)“游族转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报,具体转股操作建议债券持有人于申报前咨询开户证券公司;

(二)可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日不后的5个交易日以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息;

(三)当日发生的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原有股份同等的权益。

五、风险提示

根据安排,截至2025年8月27日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“游族转债”将在深交所摘牌,投资者持有的“游族转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

本次“游族转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及時转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2025年8月7日

证券代码:001380 证券简称:华纬科技 公告编号:2025-067

华纬科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

华纬科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:华纬科技,股票代码:001380)于2025年8月6日及2025年8月7日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20.00%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实有关情况

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对相关事项进行了核查,并通过问询等方式对公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实,现将相关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(三)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

(四)经核实,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。

(五)经核实,公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司于2025年8月26日披露了《2025年半年度报告》,目前2025年半年度财务数据正在核算中,未对外披露。

3.公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

公司股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

(一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二)公司于2025年7月15日披露了《2025年半年度业绩预告》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度业绩预告》(公告编号:2025-005)。截至本公告披露日,公司不存在需要修正2025年半年度业绩预告的情况。

(三)公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

(四)本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

五、备查文件

公司向控股股东、实际控制人的核实函及回复。

特此公告。

华纬科技股份有限公司
董事会
2025年8月8日

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2025-041

宁波中大大力德智能传动股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要提示:

1、宁波中大大力德智能传动股份有限公司股票连续三个交易日(2025年8月5日、2025年8月6日、2025年8月7日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

2、公司自查,截止本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。

3、敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的情况介绍

宁波中大大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”,证券简称:中大力德,证券代码:002896)股票连续三个交易日(2025年8月5日、2025年8月6日、2025年8月7日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实有关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并通过书面、电话问询方式,对公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实,现将相关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、经查询,公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司预计于2025年8月26日披露《2025年半年度报告》,目前2025年半年度财务数据正在核算中,未对外披露。

3、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

宁波中大大力德智能传动股份有限公司董事会
2025年8月8日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2025-033

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于股东部分股份解除质押及延期回购的公告

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。

重要内容提示:

● 孙丰生直接持有上市公司股份数量为5,391.6278万股,占公司总股本19.35%,截至本公告披露日,孙丰生持有的公司股份中累计质押数量为2,265.40万股,占其直接持股数量比例为42.02%,占公司总股本比例为13.71%。

公司于近日接获公司股东孙丰生关于办理部分股份解除质押及延期回购的通知,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况:

质押名称	质押数量(万股)	质押比例(%)	质押期限	解除日期
孙丰生	2,265.40	42.02%	2025.06.01-2025.12.31	2025.08.01

二、本次股份质押延期回购情况

孙丰生直接持有上市公司股份数量为5,391.6278万股,占公司总股本19.35%,截至本公告披露日,孙丰生持有的公司股份中累计质押数量为2,265.40万股,占其直接持股数量比例为42.02%,占公司总股本比例为13.71%。

公司于近日接获公司股东孙丰生关于办理部分股份解除质押及延期回购的通知,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况:

质押名称	质押数量(万股)	质押比例(%)	质押期限	解除日期
孙丰生	2,265.40	42.02%	2025.06.01-2025.12.31	2025.08.01

二、本次股份质押延期回购情况

二、其他说明

公司本次回购的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》及前述回购公司股份方案的规定。具体如下:

(一)公司未在下列期间内回购公司股份:

1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事件发生之日或者在决策过程中,至依法披露之前;

2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

(二)公司集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

1.委托价格不得为公司股票当日收盘价格;回购股份的价格不得高于回购股份公告回购价格的上限;

2.不得在回购期间内回购公司股份;回购股份的价格不得高于回购股份公告回购价格的上限;

3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续择机实施本次回购方案,并严格按照法律法规、规范性文件的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。

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二五年八月八日

证券代码:603371 证券简称:永杰新材 公告编号:2025-030

永杰新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

2025年5月9日,永杰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币50,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在该额度及期限内资金可循环滚动使用,具体内容详见公司于2025年3月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2025-005)。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2025年5月9日,公司认购了中信银行共赢智信汇丰挂钩人民币结构性存款A04081期(编号:C25A04081),认购金额12,000万元。8月7日,公司对上述结构性存款产品进行了到期赎回,收回本金人民币12,000万元,获得收益人民币62.73万元,本次赎回的结构性存款产品本金及其收益均已归还至公司募集资金账户。具体情况如下:

银行名称	产品类型	产品名称	本次赎回金额	本次赎回收益	起息日	到期日
中信银行杭州之江支行	结构性存款	共赢智信汇丰挂钩人民币结构性存款A04081期	12,000	62.73	2025-6-9	2025-8-7

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	产品类型	现金管理金额	收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	12,000.00	12,000.00	10.01	
2	结构性存款	13,000.00	13,000.00	69.35	
3	结构性存款	15,000.00	15,000.00	26.88	
4	结构性存款	12,000.00	12,000.00	62.73	
5	结构性存款	14,000.00			14,000.00
6	结构性存款	13,000.00			13,000.00
合计		79,000.00	52,000.00	166.64	27,000.00
最近12个月内单日最高收入金额			40,000.00		
最近12个月内单日最高收入金额最近一年净资产(%)			23.87		
最近12个月内现金管理累计收益/最近一年净利润(%)			0.52		
目前已使用的现金管理额度			27,000.00		
尚未使用的现金管理额度			23,000.00		
现金管理总额度			50,000.00		

注:上表中产品实际投入金额按照期间内日最高余额计算,实际收益为该产品余额在本公告日前十二个月内累计收取的利息,尚未收回本金金额为账户中的存款余额。

三、备查文件

产品赎回备查资料。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会
2025年08月08日

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2025年8月7日