

证券代码:600801 证券简称:华新水泥 公告编号:2025-027
华新水泥股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2025年8月21日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议以通讯董事长徐永模先生主持。公司于2025年8月14日以电子邮件方式将会议通知发送给了会议通知。会议结合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会议情况
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

1. 关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员组成的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
调整后的公司第十一届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、治理与合规委员会成员组成如下：

（1）审计委员会

华新水泥股份有限公司
董事会
2025年8月22日

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2025-089
恒逸石化股份有限公司
关于“恒逸转2”预计触发转股价格向下修正的提示性公告

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：
1.证券代码:000703,证券简称:恒逸石化
2.债券代码:127067,债券简称:恒逸转2
3.转股价格:10.37元/股
4.转股时间:2023年1月27日至2028年7月20日

5.根据《恒逸石化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》”）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三个交易日内至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

截至目前，公司股价已连续15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

二、可转债发行的基本情况
(一)可转债发行概况

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665号）核准，公司于2022年7月21日公开发行了面值总额300,000万元的可转换公司债券。

(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2022]782号”文同意，公司300,000万元可转换公司债券已于2022年8月18日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“恒逸转2”，债券代码“127067”。

(三)可转债转股条款
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满二个月后的第一个交易日（2023年1月27日）起至可转换公司债券到期日（2028年7月20日）止。

(四)可转债转股价格调整情形
由于公司实施2024年年度权益分派，可转债转股价格由10.41元/股调整为10.36元/股，相关事项详见2024年6月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的关于“恒逸转2”转股价格调整公告（公告编号：2024-063）。

由于公司实施2024年年度权益分派，可转债转股价格由10.41元/股调整为10.36元/股，相关事项详见2024年6月13日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的关于“恒逸转2”转股价格调整公告（公告编号：2024-060）。

由于公司第二期回购股份注销，可转债转股价格由10.36元/股调整为10.37元/股，相关事项详见2024年6月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的关于“恒逸转2”转股价格调整公告（公告编号：2024-061）。

恒逸石化股份有限公司
董事会
2025年8月21日

证券代码:689375 证券简称:国博电子 公告编号:2025-027
南京国博电子股份有限公司
股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益变动触及5%的提示性公告

天津丰伟科技合伙企业（以下简称“天津丰伟”或“转让方”）保证向南京国博电子股份有限公司（以下简称“国博电子”或“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。本公司及董事会全体成员保证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：
● 本次转让的转让价格为5.151元/股，转让的股份数量为14,900,373股。
● 天津丰伟并非公司实际控制人。

● 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后，天津丰伟持有公司股份数量29,522,129股，占公司总股本的4.96%，不再是持有公司5%以上股份的股东。

一、转让方基本情况
(一)转让方基本情况
截至2025年5月15日，转让方所持首发前股份数量、占国博电子总股本比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股占股本比例
1	天津丰伟	44,422,502	7.45%

天津丰伟非国博电子的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员，持有国博电子股份比例超过5%。

(二)转让方一致行动关系及具体情况说明
本次协议转让的转让方天津丰伟无一致行动人。

(三)本次转让具具体情形
序号 股东姓名 | 持股数量(股) | 持股比例 | 拟转让数量(股) | 实际转让数量(股) | 减持转让股数占总股本比例 | 转让后股比例 |

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	减持转让股数占总股本比例	转让后股比例
1	天津丰伟	44,422,502	7.45%	14,900,373	14,900,373	2.50%	4.96%

注：本次报告书中除特别说明外，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因所致。

第二章信息披露义务人介绍
(一)信息披露义务人基本情况

序号 股东姓名 | 持股数量(股) | 持股比例 | 拟转让数量(股) | 实际转让数量(股) | 减持转让股数占总股本比例 | 转让后股比例 |

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	减持转让股数占总股本比例	转让后股比例
1	天津丰伟	44,422,502	7.45%	14,900,373	14,900,373	2.50%	4.96%

(四)转让方未披露的转让的原因及影响
□适用 □不适用

二、转让方持股变动情况
截至2025年5月15日，转让方所持首发前股份数量、占国博电子总股本比例情况如下：

序号	股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数(股)	减持比例
1	天津丰伟	协议转让	2025年5月21日	人民币普通股	14,900,373	2.50%

天津丰伟非国博电子的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员，持有国博电子股份比例超过5%。

(三)本次权益变动的变动比例
1. 本次权益变动是因权益变动发生时公司总股本为基础计算的。

2. 本次权益变动后，投资者及其一致行动人持有公司权益变动情况：

序号	股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数(股)	减持比例
1	天津丰伟	协议转让	2025年5月21日	人民币普通股	14,900,373	2.50%

注：本次报告书中除特别说明外，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因所致。

第二章信息披露义务人介绍
(一)信息披露义务人基本情况

序号 股东姓名 | 持股数量(股) | 持股比例 | 拟转让数量(股) | 实际转让数量(股) | 减持转让股数占总股本比例 | 转让后股比例 |

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	减持转让股数占总股本比例	转让后股比例
1	天津丰伟	44,422,502	7.45%	14,900,373	14,900,373	2.50%	4.96%

(四)转让方未披露的转让的原因及影响
□适用 □不适用

三、转让方持股变动情况
截至2025年5月15日，转让方所持首发前股份数量、占国博电子总股本比例情况如下：

序号	股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数(股)	减持比例
1	天津丰伟	协议转让	2025年5月21日	人民币普通股	14,900,373	2.50%

天津丰伟非国博电子的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员，持有国博电子股份比例超过5%。

(三)本次权益变动的变动比例
1. 本次权益变动是因权益变动发生时公司总股本为基础计算的。

2. 本次权益变动后，投资者及其一致行动人持有公司权益变动情况：

序号	股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数(股)	减持比例
1	天津丰伟	协议转让	2025年5月21日	人民币普通股	14,900,373	2.50%

注：本次报告书中除特别说明外，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因所致。

第二章信息披露义务人介绍
(一)信息披露义务人基本情况

序号 股东姓名 | 持股数量(股) | 持股比例 | 拟转让数量(股) | 实际转让数量(股) | 减持转让股数占总股本比例 | 转让后股比例 |

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	减持转让股数占总股本比例	转让后股比例
1	天津丰伟	44,422,502	7.45%	14,900,373	14,900,373	2.50%	4.96%

(四)转让方未披露的转让的原因及影响
□适用 □不适用

三、转让方持股变动情况
截至2025年5月15日，转让方所持首发前股份数量、占国博电子总股本比例情况如下：

序号	股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数(股)	减持比例
1	天津丰伟	协议转让	2025年5月21日	人民币普通股	14,900,373	2.50%

天津丰伟非国博电子的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员，持有国博电子股份比例超过5%。

(三)本次权益变动的变动比例
1. 本次权益变动是因权益变动发生时公司总股本为基础计算的。

2. 本次权益变动后，投资者及其一致行动人持有公司权益变动情况：

序号	股东名称	
----	------	--