

证券代码:000203 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-065
债券代码:128081 债券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资 金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过8,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。详情请见公司于2024年8月31日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-063)。

在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司通过合理安排,资金运作良好。截至2025年8月27日,公司实际用于暂时性补充流动资金的募集资金共计8,000万元。根据募投项目进度及资金需求,公司于2025年8月27日将用于暂时性补充流动资金的募集资金8,000万元全部归还至各募集资金专用账户,使用期限未超过十二个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。

浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十九日

证券代码:000203 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-066
债券代码:128081 债券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司 关于提前赎回“海亮转债”的第三次 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.“海亮转债”赎回价格:101.710元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期利息含税),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“中登公司”)核价的价格为准。

2.赎回条件满足日:2025年8月26日

3.“海亮转债”停止交易日:2025年9月24日

4.“海亮转债”赎回登记日:2025年9月26日

5.“海亮转债”停止转股日:2025年9月29日

6.“海亮转债”赎回日:2025年9月29日

7.发行人(公司)资金到账日:2025年10月10日

8.投资者赎回款到账日:2025年10月14日

9.赎回类别:全部赎回

10.最后一个交易日可转股简称:2.亮转债

11.根据安排,截至2025年9月26日收市后仍未转股的“海亮转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“海亮转债”将在深圳证券交易所摘牌,提醒“海亮转债”债券持有人注意在限期内赎回。债券持有人持有的“海亮转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免因无法转股而造成损失。

12.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与其中止转股和停止转股前的市场价格存在较大差异,提醒债券持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于提前赎回“海亮转债”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“海亮转债”的提前赎回权,并授权公司管理层负责后续“海亮转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

(一)可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1943号”文核准,公司于2019年11月21日公开发行了3.150万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额 31.50亿元,期限六年。

(二)可转股上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]799号”文同意,公司31.50亿元可转换公司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“海亮转债”,债券代码“128081”。

(三)可转换转股期限及转股价格调整情况

根据相关法律法规、法规和《浙江海亮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》”)的有关规定,公司本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起(2019年11月27日)起满六个月后的第一个交易日(2020年5月27日)起至可转换公司债券到期日(2025年11月21日)止(如该法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日;顺延期间不计入转股期)。初始转股价格为9.83元/股。

2020年6月12日,公司实施了2019年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2020年6月12日起由9.83元/股调整为9.76元/股。详见公司在《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“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-033)。

2021年6月23日,公司实施了2020年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2021年6月23日起由9.76元/股调整为9.69元/股。详见公司在《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“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-036)。

2022年6月30日,公司实施了2021年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2022年6月30日起由9.69元/股调整为9.62元/股。详见公司在《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“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-040)。

2023年7月5日,公司实施了2022年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2023年7月5日起由9.62元/股调整为9.54元/股。详见公司在《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“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-043)。

2024年7月17日,公司实施了2023年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2024年7月17日起由9.54元/股调整为9.37元/股。详见公司在《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“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-043)。

2025年7月4日,公司实施了2024年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2025年7月4日起由9.37元/股调整为9.20元/股。详见公司在《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“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-044)。

二、有条件赎回条款

(一)触发赎回条件

自2025年8月4日至2025年8月26日,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“海亮转债”当期赎回价格(9.20元/股)的130%,即11.56元/股。根据《募集说明书》的约定,已触发“海亮转债”有条件赎回条款。2025年8月26日,公司召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于提前赎回“海亮转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“海亮转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回(当期应计利息按收盘后全部未转股“海亮转债”,并授权公司管理层及相关部门)负责后续“海亮转债”赎回的全部相关事宜。

(二)有条件赎回条款

根据《募集说明书》,在本次发行的可转换公司债券转股期间,以下两种情形中的任意一种出现时,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,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日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×1×U/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1人持有的可转换公司债券票面总金额;

t:指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30个交易日內发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,转股价格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)赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件提前赎回条款的约定,“海亮转债”赎回价格为101.710元/张(含息,含税)。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:

IA=B×1×U/365

IA:当期应计利息;

U:当期应计利率;

票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2025-065
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公 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。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次会议于2025年8月27日由一人送出、传真或邮件方式发出会议通知,并于2025年8月28日以通讯表决方式召开。本次董事会会议出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于不向下修正“盛虹转债”转股价格的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。基于谨慎性原则,关联董事缪汉根先生回避本次表决。

截至2025年8月28日收盘,公司股票已经出现任意30个连续交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格13.21元/股的80%(即10.568元/股)的情形,已触发《江苏东方盛虹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》”)中约定的“盛虹转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“盛虹转债”距离可转债到期日尚远,且近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,未能正确体现公司长期发展的内在价值,结合当前的市场情况及公司自身实际情况,出于投资者利益的考虑,公司董事会决定本次不行使“盛虹转债”的转股价格向下修正的权利,且在未來三个月(2025年8月29日至2025年11月28日)内,如再次触发《募集说明书》中约定“盛虹转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

2.一般触发转股价格修正条款

若在前述30个交易日內发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格收盘价格计算。

三、修正程序

公司决定向下修正转股价格时,公司将在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前,该类转股申请按修正后的转股价格执行。

四、本次不向下修正“盛虹转债”转股价格的说明

截至2025年8月28日收盘,公司股票已经出现任意30个连续交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格13.21元/股的80%(即10.568元/股)的情形,已触发《募集说明书》中约定的“盛虹转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“盛虹转债”距离可转债到期日尚远,且近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,未能正确体现公司长期发展的内在价值,结合当前的市场情况及公司自身实际情况,出于投资者利益的考虑,公司董事会决定本次不行使“盛虹转债”的转股价格向下修正的权利,且在未來三个月(2025年8月29日至2025年11月28日)内,如再次触发《募集说明书》中约定“盛虹转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

下一一般触发转股价格修正条件的期间将自2025年11月29日重新起算(2025年11月29日为非交易日,顺延至下一交易日),在此之后若“盛虹转债”再次触发转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盛虹转债”的转股价格向下修正权利。

四、其他事项

投资者如需了解“盛虹转债”的其他相关内容,请查阅公司于2021年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行股可转换公司债券募集说明书》全文,或拨打公司董事会秘书办公室联系电话0512-63573480进行咨询。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董事会
2025年8月28日

股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2025-066
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 关于不向下修正“盛虹转债”转股价 格的提示性公告

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.股票代码:000301 股票简称:东方盛虹

2.债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

3.当期转股价格:13.21元/股

4.转股期限:2021年8月27日至2027年3月21日

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第九届董事

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:可转换公司债券当年票面利率;

t:计息天数,即从上一个付息日(2024年11月21日)起至本计息年度赎回日(2025年9月29日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息IA=B×1×t/365=100×2.0%×312÷365≈1.710元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.710=101.710元/张。

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。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9月26日)收市后在中登公司登记在册的全体“海亮转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1.公司将在赎回日前一个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“海亮转债”持有人本次赎回的相关事项。

2.“海亮转债”自2025年9月24日起停止交易。

3.“海亮转债”的赎回登记日为2025年9月26日。

4.“海亮转债”自2025年9月29日起停止转股。

5.公司将于2025年9月29日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年9月26日)收市后在中登公司登记在册的“海亮转债”。本次赎回完成后,“海亮转债”将在深交所摘牌。

6.2025年10月10日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2025年10月14日为赎回款到达“海亮转债”持有人资金账户日,届时“海亮转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“海亮转债”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“海亮转债”的摘牌公告。

(四)其他事宜

1.咨询部门:董事会办公室

2.联系电话:0571-86633831

四、实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内买卖“海亮转债”的情况

经核查,在本次“海亮转债”赎回条件满足前六个月内,公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易“海亮转债”的情况。

五、其他需说明的事项

(一)“海亮转债”持有人办理转股事宜,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报,具体转股操作按该债券持有人在其申报券商处办理证券业务。

(二)可转换债券最小申报单位为1张,每张面值为100.00元,转换成股份的最小单位为1股,同一交易日內多次申报转股额的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成股份还是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)的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面金额及其所对应的当期应计利息。

(三)当日买进的转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次日一交易日上午流通,并享有与原股份同等的权益。

六、风险提示

根据安排,截至2025年9月26日收市后仍未转股的“海亮转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“海亮转债”将在深交所摘牌,投资者持有的“海亮转债”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,以免因无法转股而被强制赎回的情形。

本次“海亮转债”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,提醒债券持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1.江苏海亮股份有限公司第九届董事会第二次会议决议;

2.广发证券股份有限公司关于浙江海亮股份有限公司提前赎回“海亮转债”的核查意见;

3.国浩律师(杭州)事务所关于浙江海亮股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十九日
公告编号:2025-067

浙江海亮股份有限公司 关于“海亮转债”转股数额累计达到 转股前公司已发行股份总额10%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。

特别提示:

1.转股情况:截至2025年8月27日,浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)“海亮转债”累计转股数额为198,931,746股,占“海亮转债”开始转股前公司已发行股份总额1,952,107,432股的10.19%。

2.“海亮转债”未转股情况:截至2025年8月27日,公司尚有12,984,921张“海亮转债”未转股,占公司可转债发行总量31,500,000张的41.22%。

(一)可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1943号”文核准,公司于2019年11月21日公开发行了3,150万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额 31.50亿元,期限六年。

(二)可转股上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]799号”文同意,公司31.50亿元可转换公司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“海亮转债”,债券代码“128081”。

(三)可转换转股期限及转股价格调整情况

根据相关法律法规、法规和《浙江海亮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》”)的有关规定,公司本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起(2019年11月27日)起满六个月后的第一个交易日(2020年5月27日)起至可转换公司债券到期日(2025年11月21日)止(如该法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日;顺延期间不计入转股期)。初始转股价格为9.83元/股。

2020年6月12日,公司实施了2019年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2020年6月12日起由9.83元/股调整为9.76元/股。详见公司在《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“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-033)。

2021年6月23日,公司实施了2020年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2021年6月23日起由9.76元/股调整为9.69元/股。详见公司在《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“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-036)。

2022年6月30日,公司实施了2021年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2022年6月30日起由9.69元/股调整为9.62元/股。详见公司在《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“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-040)。

2023年7月5日,公司实施了2022年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2023年7月5日起由9.62元/股调整为9.54元/股。详见公司在《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“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-043)。

2024年7月17日,公司实施了2023年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2024年7月17日起由9.54元/股调整为9.37元/股。详见公司在《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“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-043)。

2025年7月4日,公司实施了2024年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2025年7月4日起由9.37元/股调整为9.20元/股。详见公司在《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“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-044)。

一、转股情况

“海亮转债”自2020年5月27日起开始转股,“海亮转债”开始转股前公司已发行股份总额为1,952,107,432股。

截至2025年8月27日,共有18,515,079张“海亮转债”转换成公司股票,累计转股198,931,746股,达到开始转股前公司已发行股份总额的10.19%。

截至2025年8月27日,公司尚有12,984,921张“海亮转债”未转股,占公司可转债发行总量3,150万张的41.22%。

二、备查文件

1.《发行人股本结构表》(截至2025年8月26日);

2.《转换股数及转股情况汇总表》(截至2025年8月27日)。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十九日

会第三十次会议,审议通过了《关于不向下修正“盛虹转债”转股价格的议案》。结合当前的市场情况及公司自身实际情况,出于投资者利益的考虑,公司董事会决定本次不行使“盛虹转债”的转股价格向下修正的权利,且在未來三个月(2025年8月29日至2025年11月28日)内,如再次触发《江苏东方盛虹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》”)中约定“盛虹转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。具体如下:

(一)可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1943号”文核准,江苏东方盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]512号)核准,公司于2021年3月22日公开发行了7,000,000张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额600,000,000元,期限6年。经深圳证券交易所同意,本次发行的可转债已于2021年4月21日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“盛虹转债”,债券代码“127030”。

根据《关于转股和《募集说明书》的约定,“盛虹转债”转股起自发行日期可转股发行结束之日起(2021年3月26日)满六个月后的第一个交易日(2021年9月27日)起至可转股到期日(2027年3月21日)止(如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日)。

二、可转债转股价格向下修正条款

1.修正权利与修正幅度

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30个连续交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。

上述方案须经出席会议的股东所持有效表决权股份的二分之一以上通过方可实施,股东进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述30个交易日內发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格收盘价格计算。

三、修正程序

公司决定向下修正转股价格时,公司将在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前,该类转股申请按修正后的转股价格执行。

四、本次不向下修正“盛虹转债”转股价格的说明

截至2025年8月28日收盘,公司股票已经出现任意30个连续交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格13.21元/股的80%(即10.568元/股)的情形,已触发《募集说明书》中约定的“盛虹转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“盛虹转债”距离可转债到期日尚远,且近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,未能正确体现公司长期发展的内在价值,结合当前的市场情况及公司自身实际情况,出于投资者利益的考虑,公司董事会决定本次不行使“盛虹转债”的转股价格向下修正的权利,且在未來三个月(2025年8月29日至2025年11月28日)内,如再次触发《募集说明书》中约定“盛虹转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

下一一般触发转股价格修正条件的期间将自2025年11月29日重新起算(2025年11月29日为非交易日,顺延至下一交易日),在此之后若“盛虹转债”再次触发转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盛虹转债”的转股价格向下修正权利。

四、其他事项

投资者如需了解“盛虹转债”的其他相关内容,请查阅公司于2021年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行股可转换公司债券募集说明书》全文,或拨打公司董事会秘书办公室联系电话0512-63573480进行咨询。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:000232 证券简称:苏泊尔 公告编号:2025-045

浙江苏泊尔股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知

地址:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部
邮编:310018
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书样本

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362032”,投票简称为“苏泊尔投票”。

2.填报意见表决选择投票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

对于累积投票提案,填报投票给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票数应选人数数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

如股东先对具体提案进行投票,则视为对具体提案行使投票权,如未对具体提案投票,再对总议案投票,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如未对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午1:00-3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日上午9:15,结束时间为下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授 权 委 托 书

致:浙江苏泊尔股份有限公司

委托人: 先生(女士)代表本人/本单位出席浙江苏泊尔股份有限公司2025年第一次临时股东大会,对以下议案行使投票权,以第一次有效投票为准。如委托人对具体提案投票未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

(说明:请在对提案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择打“√”视为无效投票。)

具体内容详见2025年8月20日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。

根据《上市公司股东大会规则》《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》的要求,公司将针对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、网络会议登记方法

1.自然人股东亲自出席:证券账户卡持券证明办理登记手续;委托代理人凭本人身份授权委托书(附件)、委托人身份证、受托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

2.法人股东出席:由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、证明其具有法定代表人有效证明和持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。

3.网络投票可先以上列有关凭证采取现场或传真方式登记(须于2025年9月17日下午5:00点之前送达传真真到公司),不接受电话登记。

4.登记时间:2025年9月17日上午8:30-11:30,下午1:30-5:00。

5.登记地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.联系方式

联系人:叶惟德、方琳

电 话:0571-8685 8788 传 真:0571-8685 8678

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案(除累积投票提案外的所有议案)	√
非累积投票提案		
1.00	《关于浙江苏泊尔股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2.00	《关于浙江苏泊尔股份有限公司2025年股票期权激励计划考核管理办法的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于浙江苏泊尔股份有限公司第三期业绩激励基金管理办法的议案》	√

议案1至3为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案4为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案5为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案6为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案7为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案8为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案9为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案10为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案11为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案12为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案13为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案14为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案15为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案16为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案17为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案18为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案19为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案20为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案21为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案22为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案23为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案24为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案25为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案26为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案27为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案28为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案29为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案30为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案31为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案32为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案33为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案34为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案35为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案36为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案37为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案38为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案39为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案40为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案41为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案42为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。