证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2025-074

转债代码:113655　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 本次现金管理的基本情况

投资金额	34,000万元
投资种类	单位大额存单
资金来源	募集资金

● 已履行的审议程序:欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月8日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元(含)暂时闲置募集资金适时进行现金管理,决议有效期自2025年8月19日至2026年8月18日。本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然限定为安全性高、风险等级低且期限不超过12个月的保本型产品,整体风险可控,但是相关产品仍可能受宏观经济及金融市场波动影响,存在市场风险、流动性风险、信用风险等潜在风险因素。公司将根据市场环境动态调整投资规模与时机,故短期投资收益存在波动可能。

一、部分闲置募集资金现金管理到期赎回的情况

公司于2025年2月27日披露了《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-013),公司对暂时闲置的募集资金人民币20,000万元进行了现金管理。2025年9月10日,公司购买的20,000万元单位结构性产品已到期赎回,募集资金本金及其产生的收益已全部到账,并存放于募集资金专用账户,具体情况如下:

单位:万元

受托方名称	产品类型	产品名称	投入金额	预计年化收益率	存续期限	赎回金额	实际收益率	实际收益
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行单位结构性存款	20,000	收益率上限:2.10% 收益率下限:1.00%	197天	20,000	1.21%	130.98

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在确保不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理。

(二)投资金额

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币34,000万元。

(三)资金来源

1.资金来源的一般情况

公司本次现金管理的资金来源为2022年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团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】1328号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券2,000万张,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为人民币200,000万元。经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)"华兴验字[2022]21010220082号"《验资报告》审验,截至2022年8月11日止,公司募集资金总额为人民币200,000万元,扣除发行承销费500万元后,收到募集资金为199,500万元。

公司已按照法律法规的相关要求开立了募集资金专户进行专户存储,同时为规范公司募集资金的管理和使用,公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国建设银行股份有限公司广州白云支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》《欧派家居公开发行可转换公司债券之募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"《监管协议》")。上述《监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,且上述《监管协议》得到了切实履行。

(四)投资方式

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下:

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
单位大额存单2025年第039期	中国建设银行股份有限公司	银行理财	30,000万元	0.9%	22.19万元	1个月	保本固定收益	无	否	募集资金
单位大额存单2025年第039期	中国建设银行股份有限公司	银行理财	4,000万元	0.9%	2.96万元	1个月	保本固定收益	无	否	募集资金

公司本次购买的大额存单符合投资安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的使用条件要求。

(五)投资期限

公司本次购买的现金管理产品为单位大额存单,存单的期限为1个月,本次现金管理的期限未超出董事会授权使用期限。

三、审议程序

2025年8月8日,公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,使用总额度不超过人民币3.5亿元(含)暂时闲置募集资金,适时进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品(包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等),上述额度在决议有效期2025年8月19日至2026年8月18日内可滚动使用。

本次事项无需提交股东会审议,也不涉及关联交易。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然限定为安全性高、风险等级低且期限不超过12个月的保本型产品,整体风险可控,但是相关产品仍可能受宏观经济及金融市场波动影响,存在市场风险、流动性风险、信用风险等潜在风险因素。公司将根据市场环境动态调整投资规模与时机,故短期投资收益存在波动可能。

(二)风险控制措施

1.公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时必须严格遵守董事会决议授权范围,所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行。

2.公司将遵守审慎投资原则,严格筛选投资产品类型,选择信誉好、有能力保障资金安全的金融机构,对理财产品进行内容审核和风险评估。

3.公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定,履行决策、实施、检查和监督工作,并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

4.业务实施前,公司财务中心需对金融机构及其发行产品进行事前预审,确认入围的金融机构资质条件,对所有入围金融机构的产品报价及风险水平优中选优。

5.公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

6.公司审计部负责对资金的使用和所购买产品的情况进行审计监督。

7.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、投资对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况:

单位:万元

项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	3,579,591.81	3,522,531.08
负债总额	1,722,316.66	1,616,638.50
净资产	1,856,306.77	1,905,227.69
项目	2025年1-6月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	824,088.43	1,892,472.54
净利润	102,124.14	260,331.20
经营活动产生的现金流量净额	166,677.71	549,926.84

截至2025年6月30日,公司货币资金584,175.74万元,本次拟使用闲置募集资金进行现金管理金额占公司最近一期期末货币资金的比例为5.82%,占公司最近一期期末净资产的比例为1.83%,占公司最近一期期末资产总额的比例为0.95%。

(二)对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金项目建设及募集资金使用计划,不涉及募集资金用途变更,不会影响公司主营业务的正常开展。通过审慎实施现金管理,可优化资金使用效率,为公司股东创造合理投资回报。

(三)会计处理

公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计处理,反映在资产负债表、利润表相关科目,具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

六、中介机构意见

经核查,保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为:

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,履行了必要的程序,相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司日常资金正常周转和募投项目的正常运行,有利于提高公司资金的使用效率,在保证资金安全的同时获得一定的投资收益。

综上,保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、公司及子公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	5.54	-
2	银行理财产品	10,000	10,000	31.49	-
3	银行理财产品	10,000	10,000	65.72	-
4	银行理财产品	20,000	20,000	130.98	-
5	银行理财产品	5,000	5,000	12.20	-
6	银行理财产品	2,000	2,000	2.26	-
7	银行存款类产品	10,000	10,000	7.64	-
8	银行存款类产品	30,000	未到期	未到期	30,000
9	银行存款类产品	4,000	未到期	未到期	4,000
合计		96,000(注1)	62,000	256.83	34,000
最近12个月内单日最高投入金额				45,000(注2)	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产				2.36%	
目前已使用的闲置募集资金现金管理额度				34,000	
尚未使用的闲置募集资金现金管理额度				1,000	
存续期闲置募集资金现金管理审批额度				35,000(注3)	

注:1.最近12个月统计期间为2024年9月12日至2025年9月11日,上述金额为公司最近12个月闲置募集资金新增委托理财的合计金额。

2. 公司于2024年7月25日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元(含)暂时闲置募集资金适时进行现金管理,决议有效期自2024年8月19日至2025年8月18日。公司最近12个月内使用募集资金委托理财单日最高投入金额未超过董事会审批额度。

3. 鉴于公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过的闲置募集资金现金管理决议期限届满,为降低财务成本,保障公司股东的利益,公司于2025年8月8日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元(含)暂时闲置募集资金适时进行现金管理,决议有效期自2025年8月19日至2026年8月18日。具体内容详见公司于2025年8月9日披露的《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-057)。

八、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十六次会议决议;

(二)公司第四届监事会第十七次会议决议;

(三)国泰海通证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见;

(四)大额存单认购申请书;

(五)到期的单位结构性存款赎回凭证。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2025年9月12日

证券代码:601229　证券简称:上海银行　公告编号:临2025-048
优先股代码:360029　优先股简称:上银优1
可转债代码:113042　可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司
关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告

上海银行股份有限公司(以下简称"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:

● 会议召开时间:2025年9月19日(星期五)下午15:00-17:00

● 会议召开方式:网络远程方式,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

● 投资者可于2025年9月19日(星期五)下午14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@bosc.cn进行提问。公司将在2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

公司已于2025年8月29日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露2025年半年度报告。为进一步加强与投资者的互动交流,便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度业绩和经营情况,公司将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动"(以下简称"业绩说明会"),就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络远程方式召开,公司将就2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营情况等投资者关心的问题,与投资者进行交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月19日(星期五)下午15:00-17:00

(二)会议召开方式:网络远程方式,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

三、公司参加人员

公司高级管理人员和独立董事代表。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年9月19日(星期五)下午15:00-17:00登录上述网址在线参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于2025年9月19日(星期五)下午14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@bosc.cn进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

(问题征集专题页面二维码)

五、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-68476988

电子邮箱:ir@bosc.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过公司网站(www.bosc.cn)投资者关系栏目、"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)或上证e互动(http://sns.sseinfo.com)查看业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会
2025年9月12日

证券代码:601229　证券简称:上海银行　公告编号:临2025-049
优先股代码:360029　优先股简称:上银优1
可转债代码:113042　可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司
关于监事离任的公告

上海银行股份有限公司(以下简称"公司")监事会及全体监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、监事离任基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
汤伟军	外部监事、监事会监督委员会主任委员、监事会提名委员会委员	2025年9月11日	第六届监事会任期届满之日	工作变动	否	否

二、离任对公司的影响

近日,公司监事会收到外部监事汤伟军先生辞呈。汤伟军先生因工作变动,向公司监事会提请辞去外部监事、监事会监督委员会主任委员、监事会提名委员会委员职务。汤伟军先生的辞任自2025年9月11日起生效。

汤伟军先生确认与公司监事会无不同意见,亦没有任何其他事项需要通知公司股东或债权人。

汤伟军先生的离任不会对公司监事会运作及公司经营管理造成影响,汤伟军先生已按照公司相关管理规定做好工作交接。

公司监事会对汤伟军先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海银行股份有限公司监事会
2025年9月12日

证券代码:601518　证券简称:吉林高速　公告编号:临2025-026

吉林高速公路股份有限公司
关于控股子公司工程施工项目中标的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●交易概况:吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司或本公司)的控股子公司吉林省科维交通工程有限公司(以下简称科维公司)通过公开投标的形式中标"G12珲春至乌兰浩特高速公路防川至珲春段和G1131牡丹江至延吉高速公路老岭(黑吉界)至汪清段施工总承包SG02标段"(以下简称本项目)。

●中标类型:工程施工(中标项目)

●中标形式:公开招标以联合体成员形式中标

●中标价格:9,591,596,886元(整体中标价格)

●工期:防川至珲春段共计1095天;老岭(黑吉界)至汪清段共计1460天

●本项目招标人为吉林省高速公路集团有限公司,本次交易构成关联交易

一、中标项目情况介绍

公司的控股子公司吉林省科维交通工程有限公司通过公开投标的形式中标"G12珲春至乌兰浩特高速公路防川至珲春段和G1131牡丹江至延吉高速公路老岭(黑吉界)至汪清段施工总承包SG02标段",属于招标人通过公开招标后的中标项目,属于科维公司日常经营业务范围。

二、中标金额及联合体情况

本项目招标人为吉林省高速公路集团有限公司;中标形式为公开招标以联合体成员形式中标;牵头人为:中交路桥建设有限公司,联合体成员共计10家单位(中交路桥建设有限公司、中交路桥北方工程有限公司、中铁二局集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司、中国铁建港航局集团有限公司、吉林省吉高路桥建设有限公司、吉林省祥润交通工程有限公司、吉林省科维交通工程有限公司、黑龙江省八达路桥建设有限公司、陕西高速机械化工程有限公司联合体);总中标价为9,591,596,886元。

吉林省科维交通工程有限公司联合体占比约3.39%,最终金额以合同签订为准。

三、关联方的基本情况

吉林省高速公路集团有限公司

法定代表人:谢忠岩

成立日期:1993年8月6日

注册资本:270,000万元

经营范围:

许可项目:公路管理与养护;建设工程施工;建设工程设计;建设工程质量检测;建设工程监理;公路工程监理;第二类增值电信业务;住宿服务;餐饮服务;燃气经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:以自有资金从事投资活动;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;特种设备出租;建筑材料销售;普通机械设备安装服务;机动车修理和维护;工程管理服务;广告制作;广告发布;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;物联网技术研发;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;工业互联网数据服务;地理遥感信息服务;物联网技术服务;互联网安全服务;网络技术服务;互联网数据服务;数据处理服务;软件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);网络设备销售;电子产品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);林业产品销售;树木种植经营;公路水运工程试验检测服务;汽车拖车、求援、清障服务;园林绿化工程施工;装卸搬运;道路货物运输站经营;成品油仓储(不含危险化学品);光伏发电设备租赁;电气设备修理;机动车充电销售;集中式快速充电站。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:为本公司的控股股东。

三、对公司的影响

本项目顺利实施后,能够积累公司施工业绩,对公司未来的经营发展将产生影响。

四、风险提示

该项目尚未签署合同,公司将持续披露该项目的进展情况。《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司披露的信息以上述媒体为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会
2025年9月11日

证券代码:600416　证券简称:湘电股份　公告编号:2025临-049

湘潭电机股份有限公司
关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,湘潭电机股份有限公司(以下简称"公司")将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"资本聚三湘 楚光耀新程—2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会"活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星期五)14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年至2025半年度业绩、公司治理、发展战略和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

湘潭电机股份有限公司
二〇二五年九月十二日

证券代码:000881　证券简称:中广核技　公告编号:2025-045

中广核核技术发展股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司(以下简称"公司"或"中广核技")于2025年8月27日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于审批注销首期第二个行权期及离职人员股票期权的议案》,董事会同意25名离职人员已获授但尚未行权的股票期权共计168.0006万份予以注销;因2024年度公司未完成业绩考核目标,对所有首批授予及预留授予共206名激励对象所持有的第二个行权期已获授的股票期权共计685.6619万份予以注销。详见公司于2025年8月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》(公告编号2025-041)。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述合计853.6624万份股票期权已于2025年9月11日注销完毕。本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定。本次注销的部分股票期权尚未行权,注销后不会对公司股本造成影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司董事会
2025年9月12日

证券简称:国新健康　证券代码:000503　编号:2025-53

国新健康保障服务集团股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2025年半年度报告》及其摘要。为使投资者及时了解公司经营情况,公司将于2025年9月16日下午15:00至16:00通过电话会议方式举行2025年半年度业绩说明会。电话会议拨入方式如下,请扫描最下方二维码报名参会:

地点	会议拨入号码
中国内地	02180270069
中国香港	085237523202

出席本次业绩说明会的公司人员有:党委副书记、董事、总经理袁洪景先生,独立董事孙娜女士,副总经理、总法律顾问、首席合规官周蔚女士,党委委员、总会计师王文长先生,董事会秘书刘新星先生。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整。)

为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年9月15日17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(IR@CRHMS.CN)进行提问。联系电话:010-65395201。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

(参会报名二维码)　(线上参会小程序码)

国新健康保障服务集团股份有限公司董事会
二零二五年九月十一日

证券代码:600479　证券简称:千金药业　公告编号:2025-046

株洲千金药业股份有限公司
关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,株洲千金药业股份有限公司(以下称"公司")将参加由中国证券监督管理委员会湖南证监局、湖南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的"资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会"活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星期五)14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年至2025年半年度业绩、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司
董事会
2025年9月12日

证券代码:600241　证券简称:时代万恒　公告编号:临2025-042

辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年9月19日(星期五) 14:00-15:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于2025年9月12日至9月18日16:00前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月26日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月19日14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月19日14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长兼总经理:孙玉昌

董事会秘书:郝春光

财务总监:姜道林

独立董事:耿玮

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月19日14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年9月12日至9月18日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:赵宇

电话:0411-82357753

邮箱:600241@shidaiwanheng.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司
2025年9月12日

证券代码:600586　证券简称:金晶科技　公告编号:2025-045

山东金晶科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年9月11日

(二)股东会召开的地点:公司418会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	695
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	476,353,586
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.6090

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

会议的召开由公司董事会召集,由公司董事长王刚先生主持,公司董事和高级管理人员列席会议,北京海润天睿律师事务所张党路、姜昕律师见证了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人。

2、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。公司董事会秘书于浩坤、财务总监张钰、副总经理辛明均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修改《山东金晶科技股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,291,019	97.6776	10,114,067	2.1232	948,500	0.1992

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:张党路、姜昕

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、出席与召集本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定,会议所通过的决议均合法有效。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2025年9月12日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:002941　证券简称:新疆交建　公告编号:2025-073

债券代码:128132　债券简称:交建转债

新疆交通建设集团股份有限公司
关于提前赎回"交建转债"的第十次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

证券代码:002941　证券简称:新疆交建

债券代码:128132　债券简称:交建转债

转股价格:10.00元/股

转股期限:2021年3月22日至2026年9月14日

1、"交建转债"赎回价格:100.044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")核准的价格为准。

2、赎回条件满足日:2025年8月28日

3、赎回登记日:2025年9月22日

4、赎回日:2025年9月23日

5、停止交易日:2025年9月18日

6、停止转股日:2025年9月23日

7、发行人资金到账日(到达中登公司账户):2025年9月26日

8、投资者赎回款到账日:2025年9月30日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称:Z建转债

11、根据安排,截至2025年9月22日收市后仍未转股的"交建转债"将被强制赎回。本次赎回完成后,"交建转债"将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有的"交建转债"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,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12、本次"交建转债"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,特提醒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。

自2025年8月8日至2025年8月28日,新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司")股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券当期转股价格(10.00元/股)的130%,即13.00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,已触发"交建转债"有条件赎回条款。

公司于2025年8月28日召开第四届董事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于提前赎回"交建转债"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"交建转债"提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的"交建转债",并授权公司管理层及相关部门负责后续"交建转债"赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")"证监许可【2020】1718号"文核准,公司于2020年9月15日公开发行了850万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币8.50亿元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(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圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统发售的方式进行,对认购金额不足8.50亿元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。

(二)可转债上市情况

经深交所"深证上【2020】929号"文同意,公司本次公开发行的8.50亿元可转换公司债券于2020年10月16日在深交所挂牌交易,债券简称"交建转债",债券代码"128132"。

(三)可转债转股期限

根据《募集说明书》,本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日(2020年9月15日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年3月22日至2026年9月14日。"交建转债"初始转股价格为18.57元/股。

(四)"交建转债"转股价格调整情况

2021年7月14日,公司完成2020年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定,公司相应将"交建转债"的转股价格由18.57元/股调整为18.53元/股,调整后的转股价格自2021年7月14日起生效。

2022年7月25日,公司完成2021年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定,公司相应将"交建转债"的转股价格由18.53元/股调整为18.43元/股,调整后的转股价格自2022年7月25日起生效。

2023年7月19日,公司完成2022年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定,公司相应将"交建转债"的转股价格由18.43元/股调整为18.33元/股,调整后的转股价格自2023年7月19日起生效。

2024年7月16日,公司完成2023年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定,公司相应将"交建转债"的转股价格由10.31元/股调整为10.15元/股,调整后的转股价格自2024年7月16日起生效。

2025年6月25日,公司完成2024年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定,公司相应将"交建转债"的转股价格由10.15元/股调整为10.00元/股,调整后的转股价格自2025年6月25日起生效。

(五)"交建转债"转股价格向下修正情况

2024年1月10日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正"交建转债"转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。同日,公司召开第三届董事会第四十六次临时会议,审议通过了《关于向下修正"交建转债"转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款,董事会确定"交建转债"的转股价格向下修正为13.15元/股,修正后的转股价格自2024年1月11日起生效。

2024年7月1日,公司召开了2024年第三次临时股东大会,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正"交建转债"转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。同日,公司召开第三届董事会第五十六次临时会议,审议通过了《关于向下修正"交建转债"转股价格的议案》,并根据《募集说明书》中相关条款,董事会确定"交建转债"的转股价格向下修正为10.31元/股,修正后的转股价格自2024年7月2日起生效。

二、可转换公司债券有