

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2025-032

深圳香江控股股份有限公司股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。  
重要内容提示:  
● 深圳香江控股股份有限公司(以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”)连续两个交易日(2025年9月16日、9月17日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。  
● 公司目前的市场净率为1.473,根据中证指数有限公司网站发布的中国上市公司协会分类结果显示:2025年9月16日公司所属中上协大类“房地产”的行业市净率为0.92,公司市净率高于行业平均水平。敬请投资者理性投资,注意二级市场交易风险。  
● 经公司自查并向控股股东及实际控制人征询,截至本公告日,公司不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。  
● 近期公司股价涨幅较大,涨幅明显偏离同行业及上证指数,公司敬请广大投资者理性投资,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具体情况  
本公司股票交易连续两个交易日(2025年9月16日、9月17日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。敬请投资者理性投资,注意二级市场交易风险。  
二、公司关注并核实的相关情况  
针对公司股票交易异常波动情况,根据相关规则要求,公司进行了核查,并发函询问了控股股东及其一致行动人,现就有关情况说明如下:  
(一)生产经营情况  
经公司自查,目前,公司生产经营正常;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,不存在应披露而未披露的信息;公司不存在除前期已披露事项外的影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。  
(二)重大事项情况  
经问询本公司控股股东南方香江集团有限公司、实际控制人深圳市金海马实业股份有限公司及其一致行动人香江集团有限公司、深圳香江股权投资有限公司、实际控制人及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。  
三、相关风险提示  
(一)生产经营风险  
公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润约为6,179.69万元,较上年同期减少11.07%;公司2025年半年度实现营业收入73,612.89万元,较上年同期减少61.52%;公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-1,984.62万元,较上年同期减少147.19%;公司2025年半年度实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润约为-4,706.59万元,较上年同期减少630.29%。具体内容详见公司2025年4月19日、2025年8月28日披露的《2024年年度报告》、《2025年半年度报告》。  
(二)二级市场交易风险  
自2025年9月12日以来,公司股票累计涨幅47.19%,涨幅明显偏离同行业及上证指数,公司目前的市净率为1.473,根据中证指数有限公司网站发布的中国上市公司协会分类结果显示:2025年9月16日公司所属中上协大类“房地产”的行业市净率为0.92,公司市净率高于行业平均水平。鉴于近日公司股票剔除大盘和板块整体影响后的实际波动幅度较大,敬请投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。  
(三)其他风险  
公司郑重提醒广大投资者,本公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》,有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。  
敬请广大投资者及时注意,充分了解投资风险,谨慎、理性投资。  
四、董事声明  
本公司董事会议决,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、而本公司股票及其衍生产品交易价格可能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。  
特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会  
二〇二五年九月十八日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:2025-031

山东惠发食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2025年9月17日  
(二)股东大会召开的地点:山东省诸城市舜德路159号公司办公楼会议室  
(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.出席本次会议的股东和代理人人数 318  
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份数(股) 122,462,988  
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份占公司普通股和恢复表决权股份总数的比例(%) 50.136  
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长惠增玉先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事5人,出席4人;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.公司董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.01.议案名称:《关于取消监事会、修订《公司章程》及部分制度的议案》  
1.01.议案名称:《关于取消监事会、修订《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
A股	122,464,588	99,894	143,200

  
1.02.议案名称:《关于修订《股东会议事规则》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,464,588	99,897	107,700

  
1.03.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,473,988	99,854	132,600

  
1.04.议案名称:《关于修订《独立董事工作制度》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,473,988	99,854	132,600

  
1.05.议案名称:《关于修订《关联交易管理制度》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,488,988	99,863	112,200

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2025-107

债券代码:113669 债券简称:景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司关于实施“景23转债”赎回暨摘牌的公告

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:  
● 证券停牌情况:适用  
因提前赎回“景23转债”,本公司的相关证券停牌情况如下:  

证券代码	证券简称	停牌原因	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113669	景23转债	可转债提前兑付	2025/9/26			

  
● 赎回登记日:2025年9月30日  
● 赎回价格:100.015元/张  
● 赎回发放日:2025年10月9日  
● 最后交易日:2025年9月25日  
截至2025年9月17日收市后,距离9月25日(“景23转债”最后交易日,含当日)仅剩6个交易日,9月26日为“景23转债”最后一个交易日。  
● 最后转股日:2025年9月30日  
截至2025年9月17日收市后,距离9月30日(“景23转债”最后转股日,含当日)仅剩9个交易日,9月30日为“景23转债”最后一个转股日。  
● 本次赎回赎回完成后,“景23转债”将自2025年10月9日起在上海证券交易所(以下简称“上交所”)摘牌。  
● 投资者持有的“景23转债”除在规定的限内通过二级市场继续交易或按照23.91元/股的价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价值加当期应计利息(即100.015元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。  
● 持“景23转债”持有人注意在限期内转股或卖出。  
● 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,注意投资风险。  
自2025年1月20日至2025年2月19日,深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份已有十五个交易日的收盘价格不低于“景23转债”当期转股价格24.71元/股(实施2024年度权益分派前)的130%(即32.13元/股),根据公司《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》”)的相关约定,已触发“景23转债”的有条件赎回条款。公司于2025年2月19日召开董事会,决定不行使“景23转债”的提前赎回权,且在未6个月内(即2025年2月20日至2025年8月19日),如再次触发“景23转债”有条件赎回条款的,公司亦不行使“景23转债”的提前赎回权。自2025年8月19日之后的首个交易日重新起算,若“景23转债”再次触发有条件赎回条款,公司董事会将再次召开会议是否行使“景23转债”的提前赎回权。具体内容请详见公司2025年2月20日披露于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于不提前赎回“景23转债”的公告》(公告编号:2025-007)。  
自2025年8月20日至2025年9月9日,公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格23.91元/股的130%(即31.09元/股),根据公司《募集说明书》的相关约定,已触发“景23转债”的有条件赎回条款。公司于2025年9月9日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于提前赎回“景23转债”的议案》,结合当前市场情况及公司自身发展规划,为减少公司财务费用和资金成本,降低公司资产负债率,进一步优化公司整体资产结构,经审慎考虑,公司董事会决定行使“景23转债”的提前赎回权权利,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日(即2025年9月30日)登记在册的“景23转债”全部赎回。  
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》(可转换公司债券管理办法)及《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“景23转债”持有人公告如下:  
一、赎回条款  
根据公司《募集说明书》相关条款规定,“景23转债”的有条件赎回条款如下:  
转股期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司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在转股期内,如公司股价在连续三十个交易日中至少十五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:  
 $I = B \times i \times T / 365$   
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)。  
若在前述三十个交易日内生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。  
二、本次“景23转债”赎回的有关事项  
(一)赎回条件的成就情况  
自2025年8月20日至2025年9月9日,公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格23.91元/股的130%(即31.09元/股),根据公司《募集说明书》的相关约定,已触发“景23转债”的有条件赎回条款。  
(二)赎回登记日  
本次赎回对象为2025年9月30日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2025-037

山东矿机集团股份有限公司关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告

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。  
一、本次对外投资概述  
为满足未来业务发展需要,山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金出资650万元人民币,与山西恒汇液压高科有限公司(以下简称“山西恒汇”)共同设立控股子公司大同华信恒汇科技有限公司(以下简称“华信恒汇”)。  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次对外投资额度在董事长审批权限内,无需提交董事会及股东大会审议。  
二、交易对手方情况  
名称:山西恒汇液压高科有限公司  
统一社会信用代码:91140303779570727X  
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
住所:山西省阳泉市矿区五矿大厦  
法定代表人:王卫英  
注册资本:壹仟壹佰贰拾贰万贰仟叁佰圆整  
成立日期:2006年08月30日  
经营范围:一般项目:液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;工业自动化控制系统装置制造;工业自动化控制系统装置销售;液压动力机械及元件制造;机械电气设备销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;仪器仪表销售;矿山机械销售;电气设备销售;环境保护专用设备销售;办公设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备修理;办公设备修理;通信设备销售;通信产品销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;阀门和旋塞销售;人工智能行业应用系统集成服务;采矿作业高效节能技术研发;货物进出口、技术进出口。(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)许可项目: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)  
关联关系或其他利益关系说明:山西恒汇液压高科有限公司为公司供应商之一,除此之外,与公司无关联关系或其他利益关系,本次交易不构成关联交易。经查询,山西恒汇不属于失信被执行人。  
三、控股子公司的基本情况  
近日,华信恒汇完成工商注册登记手续,并取得了大同经济技术开发区发展与行政审批部颁发的《营业执照》,具体情况如下:  
名称:大同华信恒汇科技有限公司  
统一社会信用代码:91140291MAE0U6P38L  
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2025-052

债券代码:127018 债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司关于监事会改革情况的公告

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、监事会相关情况  
(一)监事会改革背景  
本钢板材股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近期分别召开第十届董事会第三次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》及其附件的议案》(以下简称“《议案》”)。根据《议案》内容,由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权,《公司监事会议事规则》相应废止,公司现任监事将自公司董事会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职务。  
(二)原任人员基本情况  

监事会成员			
序号	姓名	职务	
1	卢学柱	监事会主席	
2	卢伟军	职工监事	
3	张振发	职工监事	
4	郭鹏	职工监事	
5	毛福海	职工监事	

  
(三)事项进展  
上述事项已经公司于2025年8月27日召开的第十届董事会第三次会议和于2025年9月17日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。从上述股东大会审议通过之日起,《公司监事会议事规则》废止,公司监事会终止履职,全体监事卸任,截至本公告披露日,上述人员未持有本公司股票。  
二、对公司的影响  
公司根据《公司法》以及相关监管法规要求完成监事会改革,上述事项不会对公司治理、日常经营、生产经营及偿债能力产生不利影响,不影响公司董事会或其他内部有权决策机构决策的有效性,变更后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,对本公司存续债券的兑付安排不产生不利影响。  
特此公告。

本钢板材股份有限公司  
2025年9月18日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2025-051

债券代码:127018 债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司2025年第一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.本次股东大会无否决提案的情形。  
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
三、会议召开和出席情况:  
(一)会议召开情况  
1.会议召开时间:2025年9月17日下午14:30。  
2.会议召开地点:本钢新闻中心3楼会议室。  
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。  
4.会议召集人:公司董事会。  
5.会议主持人:公司董事长黄作为先生。  
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2025-053

转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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。  
一、董事会会议召开情况  
苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月17日以通讯表决的方式召开第五届董事会第八次会议,经全体董事一致同意,本次会议已提前通知期限,会议通知于2025年9月17日以书面、电话等方式送达全体董事,本次会议应出席董事会议事7名,实际出席董事会议事7名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。  
二、董事会会议审议情况  
1.审议通过了《关于提前赎回“科达转债”的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票  
公司股票存在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即8.294元/股)的情形,已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款,为降低公司资产负债率,进一步优化整体资本结构,同意公司行使“科达转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“科达转债”全部赎回。 同时,为确保本次“科达转债”提前赎回事项的顺利履行,董事会授权公司管理层及相关职能部门办理本次“科达转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次交易相关工作完成之日止。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于提前赎回“科达转债”的公告》。  
2.审议通过了《关于选举执行公司事务董事的议案》  
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票  
公司董事会一致同意选举陈冬根先生为执行公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人,任期至公司第五届董事会任期届满之日止。本次选举后,公司法定代表人未发生变更。  

苏州科达科技股份有限公司  
2025年9月18日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2025-054

转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于提前赎回“科达转债”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:  
● 苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年8月26日至2025年9月17日,已有一个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 6.38元/股 的 130% (即8.294元/股),根据公司《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》”)的约定,已触发“科达转债”的有条件赎回条款。  
● 公司于2025年9月17日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于提前赎回“科达转债”的议案》,为降低公司资产负债率,进一步优化整体资本结构,决定行使“科达转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“科达转债”全部赎回。  
● 投资者所持可转债除在规定的限内通过二级市场继续交易或按照6.38元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以 100元/张的票面价值加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。  
(一)可转债发行情况  
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准,公司于2020年3月9日公开发行了5167张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额为1,600,000元,存续期间自发行之日起6年(以下简称“本次发行”),票面利率为第一年0.4%,第二年为0.8%,第三年为1%,第四年为1.5%,第五年为2%,第六年为3%。  
(二)可转债上市情况  
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意,公司公开发行的51,600,000元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易(债券简称:“科达转债”,债券代码:113569)。  
(三)可转债转股价格调整情况  
根据有关规定和《苏州科达科技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”)的约定,公司本次发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为公司普通股股票,初始转股价格为14.88元/股,最新转股价格为6.38元/股。历次转股价格调整情况如下:  
1.因公司实施2019年年度利润分配方案,自2020年7月1日起,转股价格调整为14.84元