

B062
Disclosure
信息披露

上海硅产业集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买上海新昇硅半导体材料有限公司、上海新昇鼎科半导体科技有限公司、上海新昇鼎睿半导体科技有限公司的少数股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年9月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海硅产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕12140号），结合实际情况，公司于2025年9月27日披露了《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）等文件，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

相较于公司于2025年9月16日披露的《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书主要内容	修订说明
上市公司声明	删除了本次交易向前披露的拟注册程序相关内容
重大风险提示	更新本次交易无新增条件承诺及风险提示的情况
重大风险提示	删除审议审批程序及价格调整风险提示
第一章第一节交易概况	更新本次交易发行股份及支付现金购买资产的情况
第三章交易风险提示	删除审议审批风险及发行价格调整风险

上海硅产业集团股份有限公司董事会
2025年9月27日

上海硅产业集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买上海新昇硅半导体材料有限公司、上海新昇鼎科半导体科技有限公司、上海新昇鼎睿半导体科技有限公司的少数股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年9月26日，公司向中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海硅产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕12140号）。

一、同意公司向上海新昇半导体创业投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）发行104,489,404股股份，向国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司发行226,983,180股股份，向上海内芯企业管理合伙企业（有限合伙）发行24,514,103股股份，向中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行46,623,156股股份，向上海国际集团投资有限公司发行27,425,616股股份，向中国国有资本组合所有改革基金有限公司发行17,389,156股股份购买相关资产的主册申请。

二、同意公司向发行股份募集配套资金不超过210,500,072元的注册申请。

三、你公司向本次发行股份购买资产并募集配套资金立即启动上海证券交易所的有关事项申请进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批自下发之日起2个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项遇重大问题，应当及时报告上海证券交易所并按规定处理。

公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次交易相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会
2025年9月27日

内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划实施完毕暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：
● 大股东减持的基本情况
2025年7月31日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-026），本次减持计划实施前，持股5%以上股东减持计划：上海企业理管理咨询有限公司（以下简称特立上海）持有公司2425万股无限售条件流通股，占公司总股本的14.26%。

● 减持计划的实施进展情况
近日，公司收到特立上海出具的《股份减持告知函》。截至2025年9月26日，特立上海本次的减持计划实施完毕。特立上海已通过集中竞价方式累计减持公司股份170万股，占公司总股本的1%，通过大宗交易方式累计减持公司股份240万股，占公司总股本的1%。

减持主体	减持数量	减持比例
特立上海	420,000股	2.426%
减持数量	240,000股	1.426%
减持比例	14.26%	

注：特立上海通过协议转让取得公司4278万股无限售条件流通股，占公司总股本的25.16%。本次减持计划前，已减持19853万股无限售条件流通股，占公司总股本的10.90%。特立上海减持减持期间分别于2024年11月21日、2025年2月13日、2025年6月13日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（编号：2024-032）、《简式权益变动报告书》（公告持股5%以上股东权益变动的提示性公告）（编号：2025-004）、《关于持股5%以上股东减持计划实施完毕暨减持股份公告》（编号：2025-005）、《关于持股5%以上股东减持计划实施完毕暨减持股份公告》（编号：2025-005）。

江苏联瑞新材料股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议、2025年6月9日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，授权公司董事会（或董事会授权人士）办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

现根据相关监管要求，并结合公司实际情况，公司于2025年9月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，对本次可转换公司债券发行事项进行了调整。本次发行方案具体调整如下：

调整前：
根据相关法律法规规定并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币2,000万元（含2,000万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：
根据相关法律法规规定并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币69,500万元（含69,500万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整前：
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过72,000万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目	42,323.08	27,000.00
2	高性能高速球形粉体材料项目	38,769.81	24,000.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		101,092.79	72,000.00

注：“高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目”为公司于2025年2月27日披露的《关于投资高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目公告》中“高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目”，公司根据项目建设需要追加调整项目投资总额为42,323.98万元。

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过69,500万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目	42,323.08	26,500.00
2	高性能高速球形粉体材料项目	38,769.81	24,000.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		101,092.79	69,500.00

注1：“高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目”为公司于2025年2月27日披露的《关于投资高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目公告》中“高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目”，公司根据项目建设需要追加调整项目投资总额为42,323.98万元。

注2：上述拟使用募集资金已扣除公司第四届董事会第十一次会议决议日前六个月至本次发行前新投入的财务性投资2,500.00万元。

此外，公司将根据组织结构调整了原有股东大会、监事会相关表述。除前述调整外，本次公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容不变。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次公司向不特定对象发行可转换公司债券方案调整事项已经公司董事会审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，公司将根据该事项的审核进展情况及及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2025年9月27日

江苏联瑞新材料股份有限公司第四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。

一、董事会会议召开情况
江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年9月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年9月24日以电子邮件和书面方式送达各位董事，会议通知中包括会议的时间、地点、议题及会议议程。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长朱晓冬先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效、有效。

二、董事会会议决议情况
本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
根据《上市公司发行证券注册管理办法》第九章、第一节、第十一条、第十三条、第四十条、第七十一条、第六十条有关条款的适用意见—证券期货法律适用意见第10号的有关规定，本次发行方案决议日前六个月至本次发行前新投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。本次发行方案决议日前六个月至本次发行前新投入的财务性投资金额2,500万元从本次募集资金总额中扣除，具体调整内容如下：

1. 发行规模
根据相关法律法规规定并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币27,000.00万元（含27,000.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整前：
根据相关法律法规规定并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币2,000万元（含2,000万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：
根据相关法律法规规定并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币72,000万元（含72,000万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定，并以监管部门批复的金额为准。扣除发行费用后，募集资金将全部用于以下项目：

序号	项目	项目投资总额	拟募集资金总额
1	高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目	42,323.08	27,000.00
2	高性能高速球形粉体材料项目	38,769.81	24,000.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		101,092.79	72,000.00

注1：“高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目”为公司于2025年2月27日披露的《关于投资高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目公告》中“高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目”，公司根据项目建设需要追加调整项目投资总额为42,323.98万元。

注2：上述拟使用募集资金已扣除公司第四届董事会第十一次会议决议日前六个月至本次发行前新投入的财务性投资2,500.00万元。

江苏联瑞新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第四次决议

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事于2025年9月26日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第四次会。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，会议由独立董事潘海龙先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、本次会议经全体独立董事表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
经审议，独立董事认为，公司向不特定对象发行可转换公司债券方案综合考虑了公司经营发展的实际情况，该方案切实可行，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，有助于提升公司核心竞争力，符合公司的长期发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
经审议，独立董事认为，因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关内容，公司编制的《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，有利于提升公司核心竞争力，符合公司的长期发展战略。相关修订事项的实质将有助于公司提升核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。

独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
经审议，独立董事认为，因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关内容，公司编制的《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，有助于提升公司核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。

独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
经审议，独立董事认为，因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关内容，公司编制的《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，有助于提升公司核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。

独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
经审议，独立董事认为，公司向不特定对象发行可转换公司债券方案综合考虑了公司经营发展的实际情况，该方案切实可行，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，有助于提升公司核心竞争力，符合公司的长期发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
经审议，独立董事认为，公司向不特定对象发行可转换公司债券方案综合考虑了公司经营发展的实际情况，该方案切实可行，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，有助于提升公司核心竞争力，符合公司的长期发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
经审议，独立董事认为，公司向不特定对象发行可转换公司债券方案综合考虑了公司经营发展的实际情况，该方案切实可行，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，有助于提升公司核心竞争力，符合公司的长期发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
经审议，独立董事认为，公司向不特定对象发行可转换公司债券方案综合考虑了公司经营发展的实际情况，该方案切实可行，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，有助于提升公司核心竞争力，符合公司的长期发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
经审议，独立董事认为，公司向不特定对象发行可转换公司债券方案综合考虑了公司经营发展的实际情况，该方案切实可行，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，有助于提升公司核心竞争力，符合公司的长期发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
经审议，独立董事认为，公司向不特定对象发行可转换公司债券方案综合考虑了公司经营发展的实际情况，该方案切实可行，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，有助于提升公司核心竞争力，符合公司的长期发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

杭州安杰思医学科技股份有限公司2025年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间：2025年9月26日
（二）股东大会召开地点：杭州市临平区兴中路 389 号三楼 302 会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的情况：

出席会议的普通股股东和恢复表决权股东人数	52
普通股股东人数	52
出席会议的普通股股东所持有的表决权数量	54,786,419
普通股股东所持表决权数量	54,786,419
出席会议的普通股股东所持有表决权占公司表决权总数的比例（%）	67.6711
普通股股东所持表决权占公司表决权总数的比例（%）	67.6711

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为80,978,794股，其中，公司回购专用账户中股份数量为20,476股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况。
本次股东大会由公司董事长安杰思、董事长张承先先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》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5人，出席5人；
2. 董事会秘书张勤华的出席了本次会议；其他高管盛跃洲、韩春梅列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
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（%）
普通股	54,684,484	99,706	126,135
	0.2285	6,000	0.0110

2. 议案名称：《关于制定、废止、修订部分公司治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	54,684,484	99,706	124,435
	0.2271	6,300	0.0115

（二）关于议案表决的有关情况说明
1. 议案1、议案2为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二审议通过。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：冯琳、杨洋
2. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
2025年9月27日

江苏联瑞新材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和中国证监会监管要求（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报采取的措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次发行对公司主要财务指标的影响
（一）财务指标主要指标和说明
1. 假设未发生宏观环境、产业政策、公司所处行业和市场情况及公司经营等情况方面未发生重大不利变化；不考虑本次发行摊薄即期回报，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）的影响；
2. 根据本次发行方案，公司拟发行合计不超过9,500万元（含数）可转换公司债券，假设按照发行69,500万元，不考虑发行费用等因素测算，假设公司于2025年12月末完成本次可转换公司债券发行。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金金额在完成时间前将根据监管部门意见进行发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

3. 本次发行的可转换公司债券期限为6年，转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，则分期转股截至2026年6月30日全部完成转股或截至2026年12月31日全部未转股两种情形。转股期间内公司股价为估计，最终以转股时转股持有人完成转股的实际期间为准。

4. 公司2024年度归属于母公司股东的净利润为1,377.44万元，扣除经常性损益后归属于母公司净利润为1,229.69万元。假设公司2025年度、2026年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按照以下三种情况进行测算：（1）较上期增长0%；（2）较上期增长10%；（3）较上期增长20%。上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；

5. 假设本次可转换公司债券的转股价格为60.87元/股（该价格为公司第四届董事会第十五次会议召开日，即2025年9月26日二十一个交易日内公司股票交易均价与一个交易日内公司股票交易均价的高者）。该转股价格为模拟测算价格，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实际转股价格的数值预测，最终的初始转股价格将由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行相应调整。除调整或向下修正；

6. 假设本次发行完成后并已完成全部转股后的股票数之外的因素（如股权激励、增发及股票回购等）对公司总股本的影响；

7. 假设不考虑募集资金未利用前产生的财务利息收入以及本次可转债利息费用的影响；
8. 假设本次可转换公司债券发行完成后除以上列明事项在财务报表中列示，该假设仅为模拟测算财务指标使用，具体情况应以发行完成后的实际会计处理为准；

9. 在预测公司发行行为归属于母公司股东的所有者权益时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响；
10. 上述假设不构成对公司未来盈利的预测或承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，本次发行对可转换公司债券对公司主要财务指标的影响对比如下：

项目	2024年度 年初至3月31日	2025年度 年初至12月31日	2026年度 年初至12月31日	2026年末至2027年末 年初至12月31日
总股本（股）	186,746,521	241,469,100	241,469,100	254,486,727
归属于母公司股东的净利润	1,377.44	27,651.18	30,416.30	30,416.30
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1,229.69	24,960.42	27,466.46	27,466.46
归属于母公司股东的净资产	22,691.29	22,691.29	22,691.29	22,691.29
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净资产	1.26	1.26	1.04	1.02
稀释每股收益（元/股）	1.26	1.04	0.09	0.09
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	1.22	1.04	0.04	0.02
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	1.22	0.94	0.00	0.00

情景一：假设2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2024年度增长10%；2026年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2025年度增长10%。

归属于母公司股东的净利润（万元） 27,651.18 | 30,416.30 | 30,416.30 | 30,416.30 || 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元） | 22,691.29 | 24,960.42 | 27,466.46 | 27,466.46 |
归属于母公司股东的净资产（万元）	22,691.29	22,691.29	22,691.29	22,691.29
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净资产（万元）	1.26	1.26	1.04	1.02
稀释每股收益（元/股）	1.26	1.04	0.09	0.09
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	1.22	1.04	0.04	0.02
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	1.22	1.03	0.00	0.00

情景二：假设2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2024年度增长20%；2026年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2025年度增长20%。

归属于母公司股东的净利润（万元） 33,181.42 | 36,499.56 | 36,499.56 | 36,499.56 || 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元） | 27,691.29 | 27,691.29 | 27,691.29 | 27,691.29 |
归属于母公司股东的净资产（万元）	22,691.29	22,691.29	22,691.29	22,691.29
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净资产（万元）	1.26	1.26	1.04	1.02
稀释每股收益（元/股）	1.26	1.04	0.09	0.09
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	1.22	1.04	0.04	0.02
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	1.22	1.03	0.00	0.00

情景三：假设2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2024年度增长30%；2026年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2025年度增长30%。

归属于母公司股东的净利润（万元） 35,756.74 | 37,728.85 | 37,728.85 | 37,728.85 || 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元） | 27,691.29 | 27,691.29 | 27,691.29 | 27,691.29 |
归属于母公司股东的净资产（万元）	22,691.29	22,691.29	22,691.29	22,691.29
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净资产（万元）	1.26	1.26	1.04	1.02
稀释每股收益（元/股）	1.26	1.04	0.09	0.09
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	1.22	1.04	0.04	0.02
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	1.22	1.03	0.00	0.00

情景四：假设2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2024年度增长40%；2026年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2025年度增长40%。

归属于母公司股东的净利润（万元） 39,518.67 | 39,518.67 | 39,518.67 | 39,518.67 || 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元） | 27,691.29 | 27,691.29 | 27,691.29 | 27,691.29 |
| 归属于母公司股东的净资产（万元） |