

苏豪弘业期货股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

苏豪弘业期货股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于择期召开2025年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会、公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于择期召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会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》的相关规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2025年10月28日(星期二)14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限公司A股股东提供网络服务的交易平台,公司A股股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统或现场投票并在投票前以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年10月22日(星期三)。

7.出席对象:

(1)截至2025年10月22日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股普通股股东均有权出席本次临时股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书见附件2);该被授权人必须是公司A股股东。

(2)A股股东:公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知;

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)公司聘请的律师;

(5)根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A幢21层2106会议室。

二、2025年第二次临时股东大会审议事项

表一:2025年第二次临时股东大会提案名称及编列表

提案编号	提案名称	该议案对累积投票制的影响
100	总议案:《非累积投票提案外的所有提案	√
重要提案提案		
1.00	关于修订《公司章程》及相关的议案	√
1.01	《公司章程》	√
1.02	《股东会议事规则》	√
1.03	《董事会议事规则》	√
2.00	关于修订公司部分制度的议案	√
2.01	《关联交易管理制度》	√
2.02	《募集资金管理制度》	√
2.03	《募集资金工作制度》	√

2.特别提示

议案1及议案2已经公司2025年9月29日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见2025年9月30日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

议案1.01、1.02、1.03需股东大会以特别决议方式通过,即由出席股东大会的A股股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。公司对中小投资者(指除公司董事、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)的表决进行单独计票及公开披露。

上述议案1.00、2.00需逐项表决。

三、会议登记等事项

1.会议登记事项

(1)A股股东:

1)出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、身份证复印件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续;出席人员应当携带上述文件原件,授权委托书上应注明委托事项、委托权限、委托期限、委托日期、委托地点、委托人姓名(或名称)及联系方式。

2)法人股东的法定代表人出席会议的,须持有效持股证明、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证原件、委托人加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托人有有效身份证件及身份证复印件;出席人员应携带上述文件原件。

3)异地股东可以凭以上证件采取信函或邮件方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于2025年10月23日17:00点止),不接受电话登记。信函邮寄地点:江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A幢4楼弘业期货股份有限公司,邮编:210019,自留上述“股东大会”字样,邮件:zqb@ht.com.cn。

(2)H股股东:公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。

2.登记时间: A股股东于2025年10月23日9:30-11:30、13:00-16:00办理登记手续。H股股东登记时间

公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。

3.登记地点: A股股东登记地点为江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A幢4楼弘业期货证券部,H股股东登记地点为公司于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。

4.联系方式:

会议联系人:黄静韵

联系电话:025-62278994

电子邮箱:zqb@ht.com.cn

5.会议费用:现场会议预计会期半天,与会人员食宿、交通费及其他费用自理。

6.出席现场会议人员请于会议召开前半小时到达会议地点,并携带有效证件,授权委托等原件,以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

1.(弘业期货股份有限公司第五届董事会第六次会议决议)

2.(弘业期货股份有限公司第五届监事会第五次会议决议);

3.深交所要求的其他文件。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会
2025年9月29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.普通投票的投票代码与投票简称:投票代码为“361236”,投票简称为“弘业投票”。

2.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,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10月28日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

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10月28日上午9:15,结束时间为2025年10月28日下午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(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)查阅指引栏目查询。

3.股东通过互联网投票系统投票需使用数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票系统办理数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票系统办理数字证书。

附件二

2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席苏豪弘业期货股份有限公司2025年10月28日召开的2025年第二次临时股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列提案投票,本单位/人对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果由本单位/本人承担。

2025年第二次临时股东大会提案表决意见

提案编号	提案名称	确定	累积计对累积投票制的影响	同意	反对	弃权
100	总议案:《非累积投票提案外的所有提案	√				
重要提案提案						
1.00	关于修订《公司章程》及相关的议案	√				
1.01	《公司章程》	√				
1.02	《股东会议事规则》	√				
1.03	《董事会议事规则》	√				
2.00	关于修订公司部分制度的议案	√				
2.01	《关联交易管理制度》	√				
2.02	《募集资金管理制度》	√				
2.03	《募集资金工作制度》	√				

注:委托人在应当累积投票中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

委托人姓名(法人股东加盖公章): 受托人身份证号码(营业执照注册号):

受托人身份证号码及数量:

受托人证券账户号码:

受托人(签名):

受托日期为2025年月日,自本次受托期限自本次授权委托书签发之日起至股东大会结束。

股票代码:603650

股票简称:彤程新材

编号:2025-072

债券代码:113621

债券简称:彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司
2025年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告

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法律责任。

●累计可转债转股情况:自2025年9月1日至2025年9月30日期间,“彤程转债”转股的金额为0元,因转股形成的股份数量为0股,占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的0.0000%。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料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[2020]3427号)核准,公司于2021年1月26日发行了面值总额80,018万元的公开发行可转换公司债券,每张面值100元人民币,存续期限6年。本次发行的可转换公司债券票面利率设定为:第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书(沪证监决[2021]64号)文同意,公司80,018万元可转换公司债券于2021年2月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“彤程转债”,债券代码“113621”。

(三)可转债转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《彤程新材料集团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,“彤程转债”自2021年6月2日起可转换为公司股份。“彤程转债”的初始转股价格为32.96元/股,当前转股价格为31.11元/股。

公司于2021年6月8日召开2020年年度股东大会并审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,196,625股为基数进行利润分配,向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税),共计派发现金红利3,650,766.25元(含税)。根据《募集说明书》的相关规定,“彤程转债”的转股价格为2022年7月4日起由原来的32.62元/股调整为32.53元/股。具体内容详见公司于2022年6月28日在指定信息披露媒体披露的《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-041)。

公司于2023年5月10日召开2022年年度股东大会并审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,同意以实施权益分派股权登记日的总股本为596,123,880股进行利润分配,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),共计派发现金红利47,689,910.4元(含税)。根据《募集说明书》的相关规定,“彤程转债”的转股价格为2023年6月5日起由原来的32.53元/股调整为32.45元/股。具体内容详见公司于2023年5月30日在指定信息披露媒体披露的《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-028)。

公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会并审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份数)为基数,向全体股东每10股派发现金红利9.0元(含税),共计派发现金红利352,401,289.95元(含税)。根据《募集说明书》的相关规定,“彤程转债”的转股价格为2024年6月5日起由原来的32.45元/股调整为31.86元/股。具体内容详见公司于2024年5月16日在指定信息披露媒体披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-042)。

公司于2024年9月9日召开2024年第一次临时股东大会并审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》,同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份数)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),共计派发现金红利149,019,182.25元(含税)。根据《募集说明书》的相关规定,“彤程转债”的转股价格为2024年10月16日起由原来的31.86元/股调整为31.61元/股。具体内容详见公司于2024年10月10日在指定信息披露媒体披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-080)。

公司于2025年5月8日召开2024年年度股东大会并审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份数)为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.0元(含税),共计派发现金红利297,985,006.50元(含税)。根据《募集说明书》的相关规定,“彤程转债”的转股价格为2025年6月3日起由原来的31.61元/股调整为31.11元/股。具体内容详见公司于2025年5月27日在指定信息披露媒体披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-040)。

(二)可转债本次转股情况

(一)公司本次公开发行的“彤程转债”转股期自2021年8月2日起至2027年1月25日。

(二)“彤程转债”自2025年7月1日至2025年9月30日期间,“彤程转债”转股的金额为0元,因转股形成的股份数量为0股,占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的0.0000%。截至2025年9月30日,累计已有263,876,769.31元“彤程转债”转换为公司股份,累计转股股数为8,089,623股,占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的1.3805%。

(三)截至2025年9月30日,“彤程转债”尚未转股金额为536,303,230.69元,占可转债发行总额的67.0228%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2025年6月30日)	本次可转债转股 股数	2023年限制性股票激励计划 回购注销股数	2023年限制性股票激励计划 回购注销股数	2023年限制性股票激励计划 回购注销股数	变动后 (2025年9月30日)
无限售条件流通股	596,653,079	0	-	+113,500	+1,520,568	597,287,537
限售流通股	3,309,043	-	-6,667	-113,500	-1,520,568	1,067,918
总股本	599,962,122	0	-6,667	0	0	598,355,456

四、其他

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-62109966

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会
2025年10月10日

股票代码:603375

股票简称:盛景微

公告编号:2025-061

无锡盛景微电子股份有限公司
关于股份回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/5/15
回购方案实施期限	2025年5月15日至2026年5月14日
回购总金额	3,000万元至6,000万元
回购用途	用于支付股权激励计划回购款 用于支付股权激励计划回购款 用于支付股权激励计划回购款
回购资金来源	自有资金
预计回购数量	360,300股
回购资金来源占总股本比例	0.28%
预计回购数量	13,926,661股
回购回购价格区间	34.36元-60.17元/股

一、回购股份的基本情况

无锡盛景微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于股权激励计划回购款。本次回购股份的价格不超过人民币26.00元/股,按照目前总股本比例区间为26.00元/股至34.36元/股,回购股份的数量区间为769,230股至1,536,461股,占公司目前总股本的比例区间为0.4160%至0.8321%。本次回购股份数量以回购期满或回购完成后实际回购的股份数量为准。回购股份资金总额以公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,具体实施回购公司于2025年4月12日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-011)、《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2025-012)。

公司已于2025年4月30日实施回购2025年半年度权益分派实施方案,公司回购股份价格上限由26.63元/股调整为25.30元/股,具体内容详见公司于2025年4月2日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2025-067)。

公司于2025年4月30日实施回购2025年半年度权益分派实施方案,公司回购股份价格上限由26.63元/股调整为25.30元/股,具体内容详见公司于2025年4月2日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2025-067)。

根据《上市公司股份回购规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等有关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下:

一、公司回购股份的具体情况

截至2025年9月30日,公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计512,400

股,占公司目前总股本的0.28%,最高成交价为26.49元/股,最低成交价为16.59元/股,累计成交总金额为10,389,041.00元(不含交易费用)。

二、回购股份进展情况

(一)公司于2025年4月14日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于股权激励计划回购款。本次回购股份的价格不超过人民币26.00元/股,按照目前总股本比例区间为26.00元/股至34.36元/股,回购股份的数量区间为769,230股至1,536,461股,占公司目前总股本的比例区间为0.4160%至0.8321%。本次回购股份数量以回购期满或回购完成后实际回购的股份数量为准。回购股份资金总额以公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,具体实施回购公司于2025年4月12日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-011)、《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2025-012)。

公司于2025年4月30日实施回购2025年半年度权益分派实施方案,公司回购股份价格上限由26.63元/股调整为25.30元/股,具体内容详见公司于2025年4月2日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2025-067)。

公司于2025年4月30日实施回购2025年半年度权益分派实施方案,公司回购股份价格上限由26.63元/股调整为25.30元/股,具体内容详见公司于2025年4月2日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2025-067)。

根据《上市公司股份回购规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等有关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下:

一、公司回购股份的具体情况

截至2025年9月30日,公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计512,400

股,占公司目前总股本的0.28%,最高成交价为26.49元/股,最低成交价为16.59元/股,累计成交总金额为10,389,041.00元(不含交易费用)。

二、回购股份进展情况

(一)公司于2025年4月14日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于股权激励计划回购款。本次回购股份的价格不超过人民币26.00元/股,按照目前总股本比例区间为26.00元/股至34.36元/股,回购股份的数量区间为769,230股至1,536,461股,占公司目前总股本的比例区间为0.4160%至0.8321%。本次回购股份数量以回购期满或回购完成后实际回购的股份数量为准。回购股份资金总额以公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,具体实施回购公司于2025年4月12日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-011)、《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2025-012)。

公司于2025年4月30日实施回购2025年半年度权益分派实施方案,公司回购股份价格上限由26.63元/股调整为25.30元/股,具体内容详见公司于2025年4月2日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2025-067)。

公司于2025年4月30日实施回购2025年半年度权益分派实施方案,公司回购股份价格上限由26.63元/股调整为25.30元/股,具体内容详见公司于2025年4月2日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2025-067)。

根据《上市公司股份回购规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等有关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下:

一、公司回购股份的具体情况

截至2025年9月30日,公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计512,400

股,占公司目前总股本的0.28%,最高成交价为26.49元/股,最低成交价为16.59元/股,累计成交总金额为10,389,041.00元(不含交易费用)。

二、回购股份进展情况

(一)公司于2025年4月14日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于股权激励计划回购款。本次回购股份的价格不超过人民币26.00元/股,按照目前总股本比例区间为26.00元/股至34.36元/股,回购股份的数量区间为769,230股至1,536,461股,占公司目前总股本的比例区间为0.4160%至0.8321%。本次回购股份数量以回购期满或回购完成后实际回购的股份数量为准。回购股份资金总额以公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,具体实施回购公司于2025年4月12日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-011)、《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2025-012)。

公司于2025年4月30日实施回购2025年半年度权益分派实施方案,公司回购股份价格上限由26.63元/股调整为25.30元/股,具体内容详见公司于2025年4月2日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2025-067)。

公司于2025年4月30日实施回购2025年半年度权益分派实施方案,公司回购股份价格上限由26.63元/股调整为25.30元/股,具体内容详见公司于2025年4月2日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2025-067)。

根据《上市公司股份回购规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等有关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下:

一、公司回购股份的具体情况

截至2025年9月30日,公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计512,400

股,占公司目前总股本的0.28%,最高成交价为26.49元/股,最低成交价为16.59元/股,累计成交总金额为10,389,041.00元(不含交易费用)。

二、回购股份进展情况

(一)公司于2025年4月14日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于股权激励计划回购款。本次回购股份的价格不超过人民币26.00元/股,按照目前总股本比例区间为26.00元/股至34.36元/股,回购股份的数量区间为769,230股至1,536,461股,占公司目前总股本的比例区间为0.4160%至0.8321%。本次回购股份数量以回购期满或回购完成后实际回购的股份数量为准。回购股份资金总额以公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,具体实施回购公司于2025年4月12日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-011)、《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2025-012)。

公司于2025年4月30日实施回购2025年半年度权益分派实施方案,公司回购股份价格上限由26.63元/股调整为25.30元/股,具体内容详见公司于2025年4月2日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2025-067)。

公司于2025年4月30日实施回购2025年半年度权益分派实施方案,公司回购股份价格上限由26.63元/股调整为25.30元/股,具体内容详见公司于2025年4月2日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2025-067)。

根据《上市公司股份回购规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等有关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下:

一、公司回购股份的具体情况

截至2025年9月30日,公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计512,400

股,占公司目前总股本的0.28%,最高成交价为26.49元/股,最低成交价为16.59元/股,累计成交总金额为10,389,041.00元(不含交易费用)。

二、回购股份进展情况

(一)公司于2025年4月14日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于股权激励计划回购款。本次回购股份的价格不超过人民币26.00元/股,按照目前总股本比例区间为26.00元/股至34.36元/股,回购股份的数量区间为769,230股至1,536,461股,占公司目前总股本的比例区间为0.4160%至0.8321%。本次回购股份数量以回购期满或回购完成后实际回购的股份数量为准。回购股份资金总额以公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,具体实施回购公司于2025年4月12日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-011)、《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2025-012)。

股票代码:603605

股票简称:珀莱雅

公告编号:2025-059

债券代码:113634

债券简称:珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

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法律责任。

重要内容提示:

●累计转股情况:珀莱转债自2022年6月14日开始转股,截至2025年9月30日,累计共有人民币795,000元珀莱转债转换为珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票,因转股形成的股份数量为7,152股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0025%。

●未转股可转债情况:截至2025年9月30日,尚未转股的珀莱转债金额为人民币750,738,000元,占珀莱转债发行总额的99.8703%。

●本季度转股情况:自2025年7月1日至2025年9月30日期间,珀莱转债转股的金额为人民币7,000元,因转股形成的股份数量为60股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00002%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品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]34048号)核准,公司于2021年12月8日公开发行了7,517,130元可转换公司债券,每张面值100元,发行总额75,171,307元,期限6年。上述可转债公司债券票面利率为:第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%,存续期限为发行之日起6年,即2021年12月8日至2027年12月7日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]5603号文同意,公司本次发行的75,171,307元可转换公司债券于2022年1月4日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“珀莱转债”,债券代码“113634”。

二、转股情况

根据相关规定,《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》约定,公司按次发行“珀莱转债”自2022年6月14日起可转换为公司股份,转股期间为2022年6月14日至2027年12月7日,初始转股价格为195.98元/股,最新转股价格为96.23元/股。

1.因公司实施2021年年度权益分派方案,自2022年5月30日起,珀莱转债转股价格调整为193.97元/股,具体内容详见公司于2022年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-029)。

2.因公司2022年限制性股票激励计划授予所涉及的限制性股票登记完成,