证券简称:楚天高速　证券代码:600035　公告编号:2025-049
公司债简称:25楚天K1　公司债代码:242698

湖北楚天智能交通股份有限公司关于2025年度第一期超短期融资券兑付完成的公告

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月19日发行了2025年度第一期超短期融资券(简称:25楚天智能SCP001;代码:012580448),实际发行总金额为人民币800,000,000.00元,期限240天,发行利率2.01%,起息日为2025年2月20日,兑付日为2025年10月18日(若遇节假日顺延)。有关该期超短期融资券的具体情况,详见公司于2025年2月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于2025年度第一期超短期融资券发行情况的公告》(公告编号:2025-005)。

公司于2025年10月20日完成了该期超短期融资券的兑付工作,支付本息合计人民币810,573,150.68元,其中本金为人民币800,000,000.00元,利息为人民币10,573,150.68元。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2025年10月21日

南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2025年10月21日

1 公告基本信息

基金名称		南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称		南方利鑫灵活配置混合	
基金主代码		001334	
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司	
公告依据		《南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》	
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复大额申购起始日	2025年10月21日	
	恢复大额定投起始日	2025年10月21日	
	恢复大额转换转入起始日	2025年10月21日	
	恢复原因说明	满足广大投资人的投资需求	
下属基金份额的简称		南方利鑫灵活配置混合A	南方利鑫灵活配置混合C
下属基金份额的代码		001334	001503
该基金份额是否恢复		是	是

2 其他需要提示的事项

(1)根据法律法规及本基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2025年10月21日起取消本基金大额申购、定投和转换转入业务的限制,恢复办理本基金的正常申购、定投和转换转入业务。

(2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2025年10月21日

证券代码:600908　证券简称:无锡银行　公告编号:2025-025

无锡农村商业银行股份有限公司关于公司章程修订获监管机构核准及不再设立监事会的公告

无锡农村商业银行股份有限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。

无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2025年9月16日召开的2025年第一次临时股东大会审议批准了《关于不再设立监事会的议案》及《关于修订(公司章程)的议案》。本行根据法律法规、最新监管规定及公司治理实践,对《无锡农村商业银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行了修订。

近日,本行收到《无锡金融监管分局关于无锡农村商业银行修改公司章程的批复》(锡金复(2025)114号),修订后的《公司章程》已获核准生效,修订后的《公司章程》全文请参见本行于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的文件。《股东会议事规则(2025年10月修订)》《董事会议事规则(2025年10月修订)》等同步生效。本行随后将履行工商备案等相关手续。

自《公司章程》核准之日起,本行监事会及监事依法撤销,《监事会议事规则》同时废止。本行对各位监事在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2025年10月21日

博时锦源利率债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入、定期定额投资申请的公告

公告送出日期:2025年10月21日

1、公告基本信息

基金名称		博时锦源利率债债券型证券投资基金	
基金简称		博时锦源利率债债券	
基金主代码		020238	
基金管理人名称		博时基金管理有限公司	
公告依据		根据有关法律法规及《博时锦源利率债债券型证券投资基金基金合同》、《博时锦源利率债债券型证券投资基金招募说明书》的规定	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停个人投资者申购起始日	2025年10月21日	
	暂停个人投资者转换转入起始日	2025年10月21日	
	暂停个人投资者定期定额投资起始日	2025年10月21日	
	暂停个人投资者申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为保护现有基金份额持有人利益,保障基金平稳运作。	
下属基金份额的基金简称		博时锦源利率债债券A	博时锦源利率债债券C
下属基金份额的交易代码		020238	020239
下属基金份额是否暂停个人投资者申购、转换转入、定期定额投资		是	是

2、其他需要提示的事项

(1)博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年10月21日起,暂停接受对博时锦源利率债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)个人投资者的申购、转换转入、定期定额投资申请。

(2)关于恢复本基金上述业务的时间,本公司将另行公告。在本基金暂停个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务期间,其它业务正常办理。

(3)如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2025年10月21日

德邦基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

德邦基金管理有限公司旗下基金:

德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金
德邦乐享生活混合型证券投资基金
德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)
德邦大消费混合型证券投资基金

以上基金的2025年第3季度报告全文于2025年10月21日在本公司网站[www.dbfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服热线(400-821-7788)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
2025年10月21日

证券代码:600926　证券简称:杭州银行　公告编号:2025-075
优先股代码:360027　优先股简称:杭银优1

杭州银行股份有限公司关于拟赎回优先股的公告

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。

杭州银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月15日非公开发行了1亿股优先股(以下简称“本次优先股”),优先股简称:杭银优1,发行规模为100亿元人民币。

2025年8月27日,公司董事会审议通过了《关于行使优先股赎回权的议案》。该议案有效表决票10票,其中:同意10票,反对0票,弃权0票。公司董事会同意公司在取得国家金融监督管理总局浙江监管局批准后,按照票面金额加当期该部分优先股已宣告且尚未支付的股息的赎回价格全部赎回优先股并授权高级管理层全权办理与本次优先股赎回相关的所有事宜。

公司董事会审议上述议案时,公司赎回本次优先股事项尚需取得监管机构批准或认可,赎回事项存在不确定性,根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》和《杭州银行股份有限公司信息披露事务管理制度》的相关规定,经审慎判断,公司决定暂缓披露,并按规定办理了暂缓披露的内部审批和登记程序。

近日,公司收到国家金融监督管理总局浙江监管局办公室关于公司赎回优先股的意见,对公司赎回本次优先股无异议。公司拟于2025年12月15日全额赎回本次优先股。

公司将依照有关法律法规及本次优先股发行文件的规定,向相关监管机构办理其他申请手续,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会
2025年10月21日

证券代码:601318　证券简称:中国平安　编号:临2025-040

中国平安保险(集团)股份有限公司关于完成注册资本变更登记及公司章程修订的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“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。

本公司已于2025年9月3日注销了根据2021年A股回购方案回购的102,592,612股A股股份(以下简称“本次注销”),具体内容请见本公司分别于2025年3月20日、2025年5月14日和2025年9月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司关于注销回购A股股份、减少注册资本并相应修订公司章程的公告》《中国平安保险(集团)股份有限公司2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告》和《中国平安保险(集团)股份有限公司关于实施回购股份注销暨股本变动公告》。本次注销完成后,本公司相应修订《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中股份结构及注册资本相关条款(以下简称“本次修订”)。

本公司已于近日在深圳市市场监督管理局完成了注册资本变更登记和《公司章程》备案手续,本公司注册资本变更为人民币18,107,641,995元。

本公司亦已向国家金融监督管理总局履行本次修订的事后报告程序,本次修订后的《公司章程》自向国家金融监督管理总局履行报告程序之日即2025年10月20日起生效,其全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
2025年10月20日

证券代码:603916　证券简称:苏博特　公告编号:2025-049
转债代码:113650转债简称:博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金理财到期赎回的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 赎回理财产品名称:招商银行南京江宁支行结构性存款,浦发银行南京城西支行协定存款,招商银行南京江宁支行协定存款,中信银行南京分行协定存款,交通银行南京东山支行协定存款。

● 赎回理财产品金额:14,310万元。

● 履行的审议程序:公司于2024年10月25日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过1.6亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

一、本次委托理财到期赎回的情况

公司分别于2025年2月20日和2025年7月25日分别在招商银行南京江宁支行,浦发银行南京城西支行,中信银行南京分行,交通银行南京东山支行购买了理财产品合计14,310万元。公司于近日到期赎回上述理财产品,详情如下:

受托方	产品名称	类型	理财金额	起算日	到期日	收益金额(元)
招商银行南京江宁支行	结构性存款	保本固定收益型	3,000万元	2025.7.25	2025.10.17	124,273.97
浦发银行南京城西支行	协定存款	保本收益型	1,160万元	2025.2.20	2025.10.20	/
招商银行南京江宁支行	协定存款	保本收益型	2,300万元	2025.2.20	2025.10.20	/
中信银行南京分行	协定存款	保本收益型	3,900万元	2025.2.20	2025.10.20	/
交通银行南京东山支行	协定存款	保本收益型	3,950万元	2025.2.20	2025.10.20	/

备注:因协定存款收益由银行方面按实际余额定期结算,具体金额以银行实际结算金额为准。

截至本公告日,除上述理财外,公司没有其它使用募集资金理财情况。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2025年10月21日

证券代码:603368　证券简称:柳药集团　公告编号:2025-089
转债代码:113563　转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月20日15:00-16:00在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会(以下简称“本次业绩说明会”),现将有关情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司于2025年10月11日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-086)。2025年10月20日15:00-16:00,公司董事长兼总裁朱朝阳先生、副总裁兼财务总监曾祥兴先生、董事会秘书徐扬先生、独立董事陶剑虹女士共同出席本次业绩说明会,在信息披露允许的范围内就公司经营业绩、战略规划、财务状况等事项与投资者进行沟通交流,并及时答复投资者普遍关注的问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答,现将主要问题及答复整理如下:

问题1:公司在AI领域的布局,如“阿桂药师”和医院端AI诊疗应用,听起来很有前景。我想了解一下,这些AI项目目前是作为提升传统业务效率的成本中心,还是已经规划了清晰的商业化路径,有望在未来成为独立的利润增长点?

答复:您好!公司在今年5月正式发布“AI+医疗”全流程服务方案。该方案是公司利用AI技术构建的院内AI辅助精准诊疗和智慧医药供应链、院外专业医药零售的智能应用矩阵。公司在院内外和供应链端的AI应用,一方面本方案所探索形成的AI应用场景、数据模型、服务模式等可进行复制应用和商业化输出,给公司带来直接收入。另一方面将赋能公司各项业务的开展,实现传统业务板块的数字转型,在批发端通过AI应用提高公司运营管理效率和服务精准度,从而落地降本增效,同时通过智慧供应链服务和AI应用提升公司与医院客户的合作粘性,推动市场份额提升;在零售端,通过AI应用,打造AI药师助手——“阿桂药师”,为终端消费者提供更专业的健康分析和用药方案评估建议,并借助互联网医院实现慢病患者线上预问诊与复购药品、检测回访等的联通,建立以慢病管理系统为中心的一站式就医用药闭环,从而提升客户粘性,带动关联产品消费,提升零售端销售规模;在工业端,AI应用将推动研发能力、生产能力和营销能力的提升,从而促进工业做大做强。谢谢!

问题2:请问公司投资的创新药具体研究进度如何?预计什么时候完成?

答复:您好!公司参股投资的海外创新药企业正在开展SIF001药物研究,该药是一款以炎症反应中的关键因子作为靶点的创新单克隆抗体药物,是全球首个针对癫痫“炎症病因”的药物,填补了药物难治性癫痫治疗的机制空白,尤其适合对传统药物耐药的患者。该项目目前已进入美国一期临床试验,并在中国开展中国IIT试验。美国临床一期于今年6月启动,计划招募72名受试者,预计于2026年年初完成。中国IIT试验在首都医科大学宣武医院,研究实施时间为2024年8月至2026年7月,目前相关研究进展顺利,相关试验数据最快将在今年年底于美国癫痫大会中予以展示。

药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,药品研发及至上市容易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响,未来药品供需结构波动、市场竞争环境等存在诸多不确定性,故公司后续投资收益存在不确定性的风险。公司将积极采取适当的策略和管理措施,积极防范和应对相关风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。谢谢!

问题3:请问下,公司医药工业目前研发情况如何?

答复:您好!公司在现有医药工业板块以中药工业产品研发为核心,以产品创新、质量提升为目标持续加大研发投入,强化技术人才引进培养和科研队伍建设,并与知名科研院所、高校合作,通过自主研发+外部合作共建双模式持续提高公司研发能力。今年上半年,公司全资子公司仙萊中药科技在食品生产线建成投产基础上,强化药食同源领域产品研究,已投产五指毛桃意苡茶、桑椹玫瑰茶、百合西洋参茶等9个代用茶配方,完成减肥茶、利咽茶、安神茶产品的研制,正在开展7款花类代用茶、11款功效性代用茶产品的研制工作。在质量控制方面,仙萊中药科技以检验中心通过CNAS认证为契机,通过越南的GMP符合性认证。在中成药领域,公司持续强化核心品牌打造和产品适应症拓展研究、原有批文产品的恢复生产,公司继续推进复方金钱草颗粒治疗III型前列腺炎改良型新药研究、万通炎康片治疗痔疮改良型新药研究,恢复银翘解毒丸、逍遥丸等13个中成药产品的生产。谢谢!

问题4:请问公司采取了哪些具体措施来抵消集采带来的降价压力?

答复:您好!集采常态化落地和品种范围扩大,加速行业整合步伐,推动行业集中度的进一步提升,这对公司来说是挑战也是机遇。同时我们也看到集采带来的部分品种毛利率下滑和对同类品种销售量带来影响,但公司经过这几年来顺应行业发展所采取的品种结构调整、多元化发展、提升市场占比和强化成本控制等措施,保持企业持续盈利。在品种优化方面,公司凭借长期发展积累的渠道优势和批零一体化优势,抢抓国谈集采、联盟采品种的同时关注国内外优质创新企业的创新品种,争夺相关品种的配送权和代理权,加快创新治疗药、慢病特药的引进,保持突出的品种优势,同时积极推进器械耗材SPD项目,加快提升医疗器械耗材、检测试剂等品种销售规模,挖掘新的品种增长点;公司在加快提升市场规模的同时通过大数据、人工智能等互联网信息技术应用提高运营效率,降低运营成本,持续严控账期,降低财务风险。此外,公司加快发展医药工业板块,提高工业业务对公司利润的贡献,降低集采降价对传统板块的影响。未来随着政策压力逐步释放和消化,公司战略规划逐步落地,公司有信心保持持续盈利。谢谢!

问题5:公司的桂中大药房可否可以延伸到省外?公司的零售店相比上市公司大参林和益丰药房还有很大的差距?未来是否还有大比例扩张的可能?

答复:您好!公司零售业务——桂中大药房目前主要集中在广西区内,能够较好的发挥公司批零一体化协同优势,助力零售形成差异化品种优势,推动DTP、处方外延、慢病管理、互联网医疗服务等业务开展,从而有力推动公司零售业务在广西区内持续保持领先地位。同时随着互联网信息技术、大数据、人工智能的发展以及市场竞争加剧,处方药、集采品种的流入,药店总体毛利水平将受到影响。因此,品类的精细化管理、运营费用控制、专业化服务将成为药店经营日益重要的关注点,大范围、高成本快速扩张成为过去式。未来,药店将更加注重自身高质量运营,专业化发展,扩张更加理性。公司未来将强化通过AI应用赋能公司专业健康服务能力升级,同时通过开展慢病管理、专业病种管理、特色健康服务(如失眠、医美等细分领域服务)等,有效提升客户粘性,带动关联品种消费,此外强化线上线下业务的融合,提升门店服务覆盖范围和服务人群,积极应用互联网信息技术打造新零售商业模式,推动自身业态转型升级。谢谢!

问题6:董事长您好,公司股价长期低迷,在维护市值方面是否有进一步举措,比如充分利用国家回购增持再贷款政策,大股东和上市公司进一步回购增持,公司股息红利丰厚足以覆盖和超越贷款利率,之间有利差可以盈利。公司和大股东及高管应该积极回购增持,以提振市场信心。

答复:您好!公司股价在二级市场的表现是宏观环境、行业政策、市场波动等多方面因素综合作用的结果。公司日常生产经营状况良好,将始终专注自身主业发展,持续提升公司经营业绩和市场竞争力。

公司坚持以投资者为本的理念,始终将股东利益放在公司战略的核心位置,在兼顾公司可持续发展和股东合理投资回报的基础上,通过持续稳定的现金分红来提升公司内在价值,与投资者共享经营发展成果。为稳定投资者预期,增强市场信心,维护公司和全体股东的利益,公司于2025年7月25日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,本次回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购资金来源为公司自有资金和自筹资金(含金融机构股票回购专项贷款)。截至2025年9月底,公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为810.79万股,已支付的总金额为14,846.49万元(不含交易费用)。

同时,公司将持续加强与投资者的沟通交流,向投资者和市场展示公司竞争优势、核心价值和发展理念等经营信息,积极传递公司价值,增强市场投资者信心,推动股价回归合理区间。谢谢!

问题7:您好!请问医保实时解算对公司哪一块业务有利?公司股价长期上不去,主要是因为应收账款太高了,这个政策对公司未来的应收账款的快速收回是否起到一定的作用?

答复:您好!医保实时结算对公司批发和工业板块影响较为明显,总体而言对这两个板块的应收账款回收会起到正面的作用。公司应收账款主要为公立医院欠款,虽然该类客户的资信状况良好,回款有保障,发生坏账的风险极小,但是回款有一定周期压力。除了外部政策的转好以外,公司近年来持续加大应收账款控制、清欠工作。针对应收账款相关情况,加强对业务人员的回款指标考核,加大应收账款的催收力度,坚持“有所为有所不为”标准,强化销售规模大且回款优质的下游重点客户的深度开发,而对存在一定风险,账期偏长的客户适当缩减控制,持续提高公司高质量销售占比,推动销售与回款的平衡,从而改善公司现金流状况,稳步提升公司经营质量。公司相信,随着公司严控风险政策的执行,以及医保结算、集采品种结算政策落地,公司应收账款和现金流状况将会持续好转。谢谢!

问题8:朱董,贵公司10年来股价低迷不振,长线投资者颗粒无收。在柳药今年涨幅只有大盘指数一半的情况下,公司却以较低的考核标准、以低于净资产半价的价格“激励”公司内部员工,您觉得这样做合适吗?

答复:您好!本次公司实施股票期权激励计划和员工持股计划,实质是公司内部薪酬体系的改革实施薪酬证券化的一项举措。股票期权激励计划在不增加公司成本的基础上将部分员工收入转化为公司股票,有利于将员工收入与公司发展紧密联系在一起,激发员工工作积极性和凝聚力。员工持股计划作为增量激励,从人员结构、指标上充分反映公司未来战略。本次激励对象主要为公司高管及核心骨干员工,尤其以公司工业板块业务骨干为主,从考核指标上看也着重关注公司利润、工业板块业绩指标和经营性现金流关联指标。公司层面选取的考核指标充分反映了公司强化应收账款控制,重视回款和经营安全,推动降本增效和提升经营质量的目的,以及未来大力发展具备增长潜力的工业板块,推动公司持续稳健发展的经营战略。

公司股价在二级市场的表现是宏观环境、行业政策、市场波动等多方面因素综合作用的结果。公司会持续加强与投资者的沟通交流,向投资者和市场展示公司竞争优势、核心价值和发展理念等经营信息,积极传递公司价值,增强市场投资者信心,推动股价回归合理区间。谢谢!

三、其他说明

投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司衷心感谢长期以来关心及支持公司发展的广大投资者,欢迎投资者继续通过上证e互动、投资者电话等方式与公司互动交流。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十一日

证券代码:603012　证券简称:创力集团　公告编号:2025-048

上海创力集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象发行A股股票。公司基于特定假设前提对摊薄即期回报情况进行测算,不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,也不构成公司的盈利预测或承诺。公司经营业绩及财务数据以相应定期报告等为准,敬请广大投资者注意投资风险。

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)以及《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》(中国证券监督管理委员会公告(2015)31号)等文件要求,为维护全体股东的合法权益,保护中小投资者利益,公司针对本次向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真分析,并就填补即期回报采取的具体措施以及相关主体关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺说明如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)财务指标计算主要假设和说明

1、公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化;

2、假设本次发行于2026年10月完成(该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册并实际完成发行时间为准);

3、计算公司本次发行后总股本时,以截至本公告出具之日公司总股本646,500,000股为基数,不考虑除本次发行股份数量之外的其他因素(如资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等)对公司股本总额的影响;

4、本次发行股票数量为48,469,387.00股(最终发行数量以经中国证监会同意注册并实际发行的股份数量为准),募集资金总额为19,000.00万元(不考虑发行费用的影响);

5、假设公司2025年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与2024年持平。假设公司2026年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上一年度减少10%、不变或增长10%,且假设扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润增长比例也保持一致。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测;

6、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如营业收入、财务费用、投资收益)等的影响;

7、假设本次发行在预案公告日至发行日期间,公司不进行分红,不存在派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项;

8、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

以上假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不代表公司对未来年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。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)对公司主要指标的影响

基于上述假设的前提下,本次发行摊薄即期回报对公司基本每股收益和稀释每股收益的影响对比如下:

项目	2025年度/2025年12月31日	2026年度/2026年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
假设一:公司2026年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润相比上期减少10%			
归属于母公司所有者的净利润(万元)	21,411.73	19,270.56	19,270.56
扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	22,146.25	19,931.63	19,931.63
基本每股收益(元/股)	0.33	0.30	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.30	0.29
扣除非经常损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.31	0.30
扣除非经常损益后的稀释每股收益(元/股)	0.34	0.31	0.30
假设二:公司2026年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上期持平			
归属于母公司所有者的净利润(万元)	21,411.73	21,411.73	21,411.73
扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	22,146.25	22,146.25	22,146.25
基本每股收益(元/股)	0.33	0.33	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.33	0.33
扣除非经常损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.34	0.34
扣除非经常损益后的稀释每股收益(元/股)	0.34	0.34	0.34
假设三:公司2026年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润相比上期增长10%			
归属于母公司所有者的净利润(万元)	21,411.73	23,562.90	23,562.90
扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	22,146.25	24,360.88	24,360.88
基本每股收益(元/股)	0.33	0.36	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.36	0.36
扣除非经常损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.38	0.37
扣除非经常损益后的稀释每股收益(元/股)	0.34	0.38	0.37

注:每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)等有关规定计算。

根据上表测算,在完成本次发行后,公司股本规模和净资产将会相应增加,但由于募集资金产生效益需要一定时间,本次发行可能导致公司每股收益、净资产收益率等财务指标较发行前出现下降的情况,即期回报存在被摊薄的风险。

二、本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行完成后,公司股本规模和净资产将会增加,公司整体实力得到增强,但由于募集资金产生效益需要一定时间,短期内公司净利润可能无法与股本规模和净资产保持同步增长,从而导致公司每股收益、净资产收益率等财务指标可能出现一定幅度的下降,特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

三、董事会选择本次融资的必要性和合理性

关于本次发行募集资金的必要性和合理性分析,详见公司编制的《上海创力集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

四、本次募投项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次发行募集资金在扣除发行费用后拟用于补充流动资金,有助于满足公司业务规模增长对流动资金的需求,优化公司资本结构,提高公司的抗风险能力和可持续发展能力。

本次向特定对象发行募集资金使用不涉及具体建设项目和相关人员、技术、市场等方面的储备情况。

五、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的具体措施

为保证本次募集资金的合理使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,公司拟通过多项措施,提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升盈利能力,实现可持续发展,以填补即期回报。具体措施如下:

(一)合理统筹资金,积极提升公司盈利能力

本次募集资金到位后,公司将持续推进主营业务的开拓和发展,积极提高公司整体竞争实力和盈利能力,尽快产生更多效益回报股东。

(二)提高募集资金使用效率,加强对募集资金的管理

公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定,对募集资金专户存放、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细的规定。公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存放和专项使用,并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金的使用进行检查和监督,严格管理募集资金,以保证募集资金规范使用,合理防范募集资金使用风险,提高募集资金使用效率。

(三)不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障

公司将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的要求,完善公司治理,建立健全公司内部控制制度,促进公司规范运作并不断提高质量,保护公司和投资者的合法权益。同时,公司将努力提高资金的使用效率,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制经营和管控风险,保障公司持续、稳定、健康发展。

(四)不断完善利润分配政策,强化投资回报机制

根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的相关规定,并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司制定了《上海创力集团股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》。公司将严格执行相关规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制,并将结合公司经营情况与发展规划,在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配,努力提升股东回报水平。

六、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺

(一)公司控股股东、实际控制人的承诺

中煤机械集团、石良希分别作为公司的控股股东、实际控制人,为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行,作出如下承诺:

1、本次发行完成后本企业/本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

2、自本承诺出具日至本次发行实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承诺相关内容不能满足中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的该等规定时,本企业/本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺;

3、本企业/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本企业/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本企业/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本企业/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本企业/本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定和发布的有关规定、规则,对本企业/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

(二)全体董事、高级管理人员的承诺

为保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺:

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

4、本人承诺在自身职责和权限范围内,促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、如公司后续拟实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,促使公司拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、自本承诺出具日至本次发行实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承诺相关内容不能满足中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺;

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定和发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十一日

证券代码:603012　证券简称:创力集团　公告编号:2025-043

上海创力集团股份有限公司关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年11月13日和2024年11月29日召开第五届董事会第十三次会议和2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案,公司拟申请向特定对象发行A股股票。根据本次发行股票的定价原则,在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次发行价格将作相应调整