

# 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“宝鹰股份”）股票（证券代码:002047，证券简称:“ST宝鹰”）于2025年10月30日、2025年10月31日、2025年11月3日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易异常规则》等有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，说明如下：

- 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 近期公司经营情况及内外环境未发生重大变化。
- 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司股票交易价格尚未披露的重大事项。
- 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、近期公司经营情况及内外环境未发生重大变化

1. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司股票交易价格尚未披露的重大事项。

2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

四、风险提示

1. 经核查，公司不存在违反信息披露的情形。

2. 2025年4月25日，公司披露《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：2025-027），因公司2024年度经审计归属于上市公司所有者权益为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示；同时，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和相关规定，公司股票交易被实施其他风险警示。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第3.1.2规定，“上市公司控股股东及本规则第9.3.1条第一款情形，公司股票交易被实施退市风险警示后，又触及实施退市风险警示情形和除年度一次年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于30万元。（二）经审计的扣除非经常性亏损为负。（三）财务审计报告被出具保留意见，且无法表示意见或否定意见的审计报告。（四）追溯调整后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于30万元；或者追溯调整后期末净资产为负值。（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告。（六）未按照被审计范围内内部控制审计报告，因实施完成或可承诺，造成上市公司重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。（七）未在规定时间内披露有关董事保证真实、准确、完整的年度报告。（八）符合前述9.3.8条的规定，但未在规定时间内向本所申请撤销退市风险警示。（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核通过。（十）本所认定的其他情形。”

若公司于2025年度出现上述情形，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

4. 公司已于2025年10月31日披露《2025年三季度报告》（公告编号：2025-080），公司前三季度具体经营情况及财务数据敬请关注公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

5. 公司高度重视广大投资者，《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者注意投资风险，注意风险。

五、关于控制权变更相关事项的提示

2025年10月25日，公司在指定信息披露媒体披露《关于控股股东与投资人签署股份转让协议的公告》（公告编号：2025-067）、《关于控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-074）、《2025年度内特定对象发行A股融资预案》、《关于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-070）等相关公告，公司已于2025年10月30日在指定信息披露媒体披露《关于控制权变更相关事项进展风险提示公告》（公告编号：2025-077），具体风险提示如下：

（一）协议转让股份事项

1. 根据《业绩承诺及补偿协议》，若上市公司在2025年年度报告披露后确认不能满足撤销退市风险警示及证券简称由“ST宝鹰”恢复为“宝鹰股份”的条件（或证券交易所明确撤销退市风险警示及标的公司的证券简称由“ST宝鹰”恢复为“宝鹰股份”），则视为珠海大鹰集团有限公司（以下简称“大鹰集团”）违约，大鹰集团与海南世通恒通投资有限公司（以下简称“世通恒”）双方解除《股份转让协议》。若上市公司未能于2025年度实现上述撤销退市风险警示及标的公司的证券简称由“ST宝鹰”恢复为“宝鹰股份”的目标，将导致本次股份转让事项终止。因此，本次股份转让事项需要在上市公司撤销相关事项后方可实施。鉴于本次《股份转让协议》明确了股份转让的定价原则，届时双方将按照实际情况重新签订合同。敬请投资者注意投资风险。

2. 本次股份转让事项涉及深圳证券交易所股票停牌，本次大鹰集团受让宝鹰股份15.01%股份的事项尚需深圳证券交易所审核出具无异议函，并在中国证监会出具结清有限责任会计师事务所深圳分公司办理股份转让过户相关手续。上述事项的发展情况将影响本次交易的进行，若过程中出现影响本次交易的重大事件，则本次交易可能存在终止的风险。

3. 本次股份转让协议生效后涉及的股份转让过户的先决条件能否实现、以及实现的时间、收购人的履约能力、价款支付及公司治理安排等需各方逐项落实。虽然上市公司初步掌握，当前收购人具备针对本次股权转让的履约能力，但上述事项未来能否最终落实及实现的具体时间尚存在不确定性，如上述事项无法落实完成，可能最终导致本次权益变动事项发生终止等风险，敬请投资者注意投资风险。

（二）表决权放弃与不谋求控制权承诺

1. 根据《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司之表决权放弃协议》，如业绩考核期满，自世通恒取得宝鹰股份实际控制权之日起的一个会计年度的1月1日起计算连续三个会计年度内），若世通恒未能完成约定的承诺业绩（即宝鹰股份实现后归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（双方确定，在计算时扣除非经常性损益后的净利润时，与上市公司正常经营业务密切相关由政府补助和扣缴）合计不低于人民币4亿元，即世通恒做出前款约定向大鹰集团进行业绩补偿，大鹰集团、大鹰股份（香港）和大鹰集团通过终止此前做出的表决权放弃的安排，本次控制权变更事项将无法完成。

2. 如世通恒认购上市公司向其定向发行股份获得监管部门审核或注册通过，大鹰集团、大鹰股份（香港）将自公司确定终止此前做出的表决权放弃的安排，本次控制权变更事项将无法完成。

3. 公司向世通恒定向发行股份完成后，根据珠海国资合计持股比例75.76%，世通恒持股比例为25.74%，双方持股比例较为接近，因此，可能存在控制权归属不稳定的风险。

4. 公司因特定对象发行股票事项未以协议转让公司股份事项为前提条件，即便协议转让无法完成，向特定对象发行股票仍将继续实施；如向特定对象发行股票无法完成，公司本次控制权变更事项将无法完成。

（三）公司向特定对象发行股票事项

1. 公司向特定对象发行A股股票涉及的股东会审议程序：本次向世通恒发行A股股票需经股东会审议通过，股东会是否能通过该方案，尚存在不确定性。

2. 公司向特定对象发行A股股票涉及的深圳证券交易所审核程序：本次向世通恒发行A股股票需经深圳证券交易所审核，是否能通过该审核尚存在不确定性，存在发行失败的风险。

3. 公司向特定对象发行A股股票涉及的中国证监会注册程序：本次向世通恒发行A股股票需履行中国证监会的注册程序，是否能通过该注册程序尚存在不确定性，存在发行失败的风险。

4. 公司向特定对象发行A股股票，特定对象的履约能力、资金来源及其合规性、价款支付及公司治理安排等需各方逐项落实，上述事项能否最终落实及落实的时间尚存在不确定性。虽然公司已按该次特定对象发行前具备履约能力，但未来履约能力存在不确定性，如上述事项无法落实完成，可能最终导致本次向特定对象发行股票事项发生终止等风险，敬请投资者注意投资风险。

（四）业绩承诺及补偿事项

1. 大鹰集团与世通恒签署《业绩承诺及补偿协议》属于大鹰集团与世通恒之间的承诺，不构成对上市公司的业绩承诺，请投资者注意风险。

2. 根据《业绩承诺及补偿协议》，世通恒在取得宝鹰股份实际控制权后三个完整会计年度（以下简称“业绩考核期”）内，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币4亿元（以下简称“承诺净利润总额”），因行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在无法实现承诺净利润总额的风险。

3. 根据《业绩承诺及补偿协议》，世通恒在取得宝鹰股份实际控制权后三个完整会计年度（以下简称“业绩考核期”）内，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币4亿元（以下简称“承诺净利润总额”），因行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在无法实现承诺净利润总额的风险。

4. 根据《业绩承诺及补偿协议》，世通恒在取得宝鹰股份实际控制权后三个完整会计年度（以下简称“业绩考核期”）内，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币4亿元（以下简称“承诺净利润总额”），因行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在无法实现承诺净利润总额的风险。

5. 根据《业绩承诺及补偿协议》，世通恒在取得宝鹰股份实际控制权后三个完整会计年度（以下简称“业绩考核期”）内，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币4亿元（以下简称“承诺净利润总额”），因行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在无法实现承诺净利润总额的风险。

6. 根据《业绩承诺及补偿协议》，世通恒在取得宝鹰股份实际控制权后三个完整会计年度（以下简称“业绩考核期”）内，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币4亿元（以下简称“承诺净利润总额”），因行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在无法实现承诺净利润总额的风险。

7. 根据《业绩承诺及补偿协议》，世通恒在取得宝鹰股份实际控制权后三个完整会计年度（以下简称“业绩考核期”）内，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币4亿元（以下简称“承诺净利润总额”），因行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在无法实现承诺净利润总额的风险。

8. 根据《业绩承诺及补偿协议》，世通恒在取得宝鹰股份实际控制权后三个完整会计年度（以下简称“业绩考核期”）内，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币4亿元（以下简称“承诺净利润总额”），因行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在无法实现承诺净利润总额的风险。

9. 根据《业绩承诺及补偿协议》，世通恒在取得宝鹰股份实际控制权后三个完整会计年度（以下简称“业绩考核期”）内，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币4亿元（以下简称“承诺净利润总额”），因行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在无法实现承诺净利润总额的风险。

10. 根据《业绩承诺及补偿协议》，世通恒在取得宝鹰股份实际控制权后三个完整会计年度（以下简称“业绩考核期”）内，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币4亿元（以下简称“承诺净利润总额”），因行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在无法实现承诺净利润总额的风险。

11. 根据《业绩承诺及补偿协议》，世通恒在取得宝鹰股份实际控制权后三个完整会计年度（以下简称“业绩考核期”）内，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币4亿元（以下简称“承诺净利润总额”），因行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在无法实现承诺净利润总额的风险。

12. 根据《业绩承诺及补偿协议》，世通恒在取得宝鹰股份实际控制权后三个完整会计年度（以下简称“业绩考核期”）内，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币4亿元（以下简称“承诺净利润总额”），因行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在无法实现承诺净利润总额的风险。

13. 根据《业绩承诺及补偿协议》，世通恒在取得宝鹰股份实际控制权后三个完整会计年度（以下简称“业绩考核期”）内，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币4亿元（以下简称“承诺净利润总额”），因行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在无法实现承诺净利润总额的风险。

14. 根据《业绩承诺及补偿协议》，世通恒在取得宝鹰股份实际控制权后三个完整会计年度（以下简称“业绩考核期”）内，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币4亿元（以下简称“承诺净利润总额”），因行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在无法实现承诺净利润总额的风险。

15. 根据《业绩承诺及补偿协议》，世通恒在取得宝鹰股份实际控制权后三个完整会计年度（以下简称“业绩考核期”）内，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币4亿元（以下简称“承诺净利润总额”），因行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在无法实现承诺净利润总额的风险。

16. 根据《业绩承诺及补偿协议》，世通恒在取得宝鹰股份实际控制权后三个完整会计年度（以下简称“业绩考核期”）内，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币4亿元（以下简称“承诺净利润总额”），因行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在无法实现承诺净利润总额的风险。

17. 根据《业绩承诺及补偿协议》，世通恒在取得宝鹰股份实际控制权后三个完整会计年度（以下简称“业绩考核期”）内，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币4亿元（以下简称“承诺净利润总额”），因行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在无法实现承诺净利润总额的风险。

18. 根据《业绩承诺及补偿协议》，世通恒在取得宝鹰股份实际控制权后三个完整会计年度（以下简称“业绩考核期”）内，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币4亿元（以下简称“承诺净利润总额”），因行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在无法实现承诺净利润总额的风险。

19. 根据《业绩承诺及补偿协议》，世通恒在取得宝鹰股份实际控制权后三个完整会计年度（以下简称“业绩考核期”）内，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币4亿元（以下简称“承诺净利润总额”），因行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在无法实现承诺净利润总额的风险。

20. 根据《业绩承诺及补偿协议》，世通恒在取得宝鹰股份实际控制权后三个完整会计年度（以下简称“业绩考核期”）内，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币4亿元（以下简称“承诺净利润总额”），因行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在无法实现承诺净利润总额的风险。

21. 根据《业绩承诺及补偿协议》，世通恒在取得宝鹰股份实际控制权后三个完整会计年度（以下简称“业绩考核期”）内，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币4亿元（以下简称“承诺净利润总额”），因行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在无法实现承诺净利润总额的风险。

22. 根据《业绩承诺及补偿协议》，世通恒在取得宝鹰股份实际控制权后三个完整会计年度（以下简称“业绩考核期”）内，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币4亿元（以下简称“承诺净利润总额”），因行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在无法实现承诺净利润总额的风险。

23. 根据《业绩承诺及补偿协议》，世通恒在取得宝鹰股份实际控制权后三个完整会计年度（以下简称“业绩考核期”）内，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币4亿元（以下简称“承诺净利润总额”），因行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在无法实现承诺净利润总额的风险。

24. 根据《业绩承诺及补偿协议》，世通恒在取得宝鹰股份实际控制权后三个完整会计年度（以下简称“业绩考核期”）内，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币4亿元（以下简称“承诺净利润总额”），因行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在无法实现承诺净利润总额的风险。

25. 根据《业绩承诺及补偿协议》，世通恒在取得宝鹰股份实际控制权后三个完整会计年度（以下简称“业绩考核期”）内，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币4亿元（以下简称“承诺净利润总额”），因行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在无法实现承诺净利润总额的风险。

26. 根据《业绩承诺及补偿协议》，世通恒在取得宝鹰股份实际控制权后三个完整会计年度（以下简称“业绩考核期”）内，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币4亿元（以下简称“承诺净利润总额”），因行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在无法实现承诺净利润总额的风险。

完成业绩承诺的风险。若宝鹰股份在业绩考核期内未能达成承诺净利润总额，则世通恒须就未达标部分向大鹰集团支付现金补偿。

3. 为保障本次交易后上市公司的持续盈利能力，大鹰集团承诺将“东宝鹰建设科技股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）在 2025年度及2027年度，每一会计年度实现的主营业务收入均不低于人民币3亿元，且各年度均不发生亏损。

若宝鹰建设未实现上述任一指标，大鹰集团应立即以现金方式向上市公司进行补偿：（1）主营业务收入未达3亿元的，就差额部分即以3亿元减去实际发生的主营业务收入向上市公司进行补偿；（2）发生亏损的即以扣除非经常性损益后的亏损额为限，就亏损金额向上市公司进行全额补偿。

请投资者注意投资风险，谨慎投资。

（五）投资光耦合器项目

公司引入世通恒作为新股东之后，预计将设立子公司进行高端光耦合器领域，公司拟新设立的全资子公司尚处于筹备阶段，预计不会对公司本年度经营情况产生影响。对于公司拟投资高端光耦合器项目，公司提请投资者注意：

1. 公司暂无高端光耦产业领域相关的技术储备，公司暂无充分的人才储备。截至目前，公司暂未开展高端光耦产业领域相关业务，暂未签署相关领域的投资合作协议及订单，产线尚未开始建设，未来能否形成实质性业务、产生经营效益、实现商业化以及具体业绩情况均存在不确定性；

2. 公司新业务与公司现有业务存在较大差异，新领域业务与公司现有业务存在无法协同、整合的情形，可能会对公司经营产生不利影响；

3. 公司在新领域的经营过程中可能面临市场环境、行业政策、行业发展情况、市场化、技术水平、经营管理等不确定因素，从而可能出現产业拓展不及预期、短期内难以实现盈利，未来发展存在不确定性的风险；另外，光耦合器产品的技术发展与下游客户需求的匹配可能较快，公司按照当前技术标准及市场需求推进建设的产线无法满足投产后期客户对于光耦合器产品的技术指标或产品性能的要求，则本次拟投资的光耦合器项目将可能无法取得预期效益，甚至面临亏损的风险。

4. 本次投资设立的全资子公司尚未设立，尚需到市场监管管理部门办理设立登记手续，存在一定不确定性，公司将积极推进相关审批进程，完成相关审批，备案手续。

公司将持续关注投资变更涉及相关事项的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，本次事项最终能否顺利实施尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司公告并充分注意投资风险。

六、备查文件

1. 董事会关于股票交易异常波动的分析报告；

2. 关于股票交易价格异常波动的问询函及其回复。

特此公告。

# 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于公司向金融机构申请融资提供担保的进展公告

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、担保情况概述

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日分别召开了第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十次会议，2025年5月15日召开2024年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请2025年度融资额度议案》《关于2025年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案》，同意2025年度公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）向包括但不限于银行、保理公司、融资租赁公司、融资租赁公司等金融机构类金融机构申请融资不超过人民币50亿元的融资额度，在风险可控前提下办理相关手续，公司及子公司及子公司向包括但不限于银行、保理公司、融资租赁公司、融资租赁公司等金融机构类金融机构提供担保累计不超过人民币50亿元的担保额度，担保额度包括新增担保、原有存量担保及原有存量担保到期续做担保。担保额度有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司分别于2025年4月25日和2025年5月16日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度向金融机构融资提供担保的公告》（公告编号：2025-018）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-031）。

二、担保进展情况

2021年6月22日，公司与华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行”）签订了《固定资产借款合同》（合同编号：SZ2031022010114）、《抵押合同》（合同编号：SZ203102201011-21），公司向华夏银行申请人民币502万元的固定资产借款，并以位于深圳市南山区前海大道103号等23套房产，因此，公司于2021年6月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于抵押担保及接受全资子公司担保的公告》（公告编号：2021-061）。

鉴于本公司建筑装修一体化总部项目办公楼已建成建设，上述银行借款抵押物由国有建设用地使用权（宗地号：T107-0089）变更为深圳市南山区后海大道103号等23套房产，因此，公司于2021年与华夏银行签订《抵押合同》（合同编号：SZ2031022010114-22），完成上述银行借款抵押权的变更事项。

三、《抵押合同》（合同编号：SZ2031022010114-22）的主要内容

1. 甲方（抵押人）：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2. 乙方（抵押权人）：华夏银行股份有限公司深圳分行

3. 担保主要内容：为保障乙方与债务人深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“主合同债务人”）所签订的编号为SZ2031022010114的《固定资产借款合同》（以下简称“主合同”）项下的债权，甲方愿意以其所有或有权处分的财产为主合同项下的债权（以下简称“主债权”）向乙方提供抵押担保。

甲方所担保的主债权为主合同债务人在乙方办理主合同项下约定事项所形成的债权，主合同项下约定业务种类为一般固定资产贷款，币种为人民币，主金融数额为（大写）叁亿伍仟万元整，期限自2021年6月18日起至2031年6月18日止。

4. 抵押担保的范围：甲方抵押担保的范围为人民币主金融（大写）叁亿伍仟万元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的损失相关费用）及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现抵押权、实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

5. 抵押财产情况：（1）抵押财产名称：深圳市南山区海德二道111号建筑工区大厦103等23套房产（2）建筑面积：15094.4平方米（3）权利人名称：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（4）财产用途：商业用地

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及子公司已审批的担保额度为人民币50亿元，本次担保额度为人民币3.5亿元，本次担保提供后，公司及子公司提供的担保总额余量为人民币28,820.89万元，公司及子公司未对合并报表范围外单位提供担保。

公司及子公司不存在逾期债务对应的担保、违规对外担保、涉及诉讼对外担保及因被判决败诉而应承担的担保的情况。

五、备查文件

1. 第八届董事会第二十六次会议决议；

2. 2024年度股东大会决议；

3. 《固定资产借款合同》（合同编号：SZ2031022010114）；

4. 《抵押合同》（合同编号：SZ2031022010114-21）；

5. 《抵押合同》（合同编号：SZ2031022010114-22）。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2025年11月4日

# 青岛森麒麟轮胎股份有限公司可转换公司债券2025年付息公告

一、“麒麟转债”基本情况

1.可转换公司债券简称：麒麟转债；

2.可转换公司债券代码：127060；

3.可转换公司债券发行量：21,989,391张/可转换公司债券，每张面值100元；

4.可转换公司债券上市量：219,893.91万元（21,989,391张）；

5.可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所；

6.可转换公司债券上市时间：2021年12月6日；

7.可转换公司债券存续的起止日期：2021年11月1日至2027年11月10日；

8.可转换公司债券转让的起止日期：2022年6月1日至2027年11月10日；

9.可转换公司债券票面利率：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、付息事宜

1.指年付息；

2.指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

1.可转换公司债券的当年票面利率；

（2）付息方式

1.可转换公司债券付息采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如当日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

三、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

四、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

五、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

六、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

七、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

八、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

九、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

十、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

十一、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

十二、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

十三、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

十四、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

十五、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

十六、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

十七、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

十八、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

十九、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

二十、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

二十一、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

二十二、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

二十三、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

二十四、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

二十五、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

二十六、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

二十七、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

二十八、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

二十九、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

三十、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

三十一、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

三十二、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

三十三、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

三十四、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

三十五、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

三十六、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

三十七、转股事宜

①转股债权登记日：每年的付息债权登记日自每年付息日前一交易日，公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再