

证券代码:600874
债券代码:243568
证券简称:创业环保
公告编号:临2025-043

天津创业环保集团股份有限公司
第九届董事会第六十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第六十九次会议于2025年11月6日现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，董事长唐福生先生因公无法参会，委托董事付海先生代为参会表决。公司高级管理人员出席了本次会议。本公司已于2025年10月31日将本次会议决议通知和会议材料以电邮形式发送给公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1.关于聘任齐丽女士为公司总审计师的议案
经审议，董事会同意聘任齐丽女士为公司总审计师，任期自即日起至第九届董事会届满。简历详见附件。

本次会议已经董事提名委员会审议通过。

本次会议表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本次会议获得通过。

2.关于聘任高女士为公司总法律顾问、首席合规官的议案。

本次会议经总法律顾问齐丽女士、因工作调整辞去公司总法律顾问职务。经审议，董事会同意聘任高女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期自即日起至第九届董事会届满。简历详见附件。

本次会议已经董事提名委员会审议通过。

本次会议表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本次会议获得通过。

3.关于修订《天津创业环保集团股份有限公司法人治理主体“1+3权责表”的议案
经审议，董事会认为修订后的《法人治理主体“1+3”权责表》符合公司实际情况，有利于进一步完善本公司法人治理体系，持续推动完善“1+3”权责表科学化、规范化、确保

证券代码:002810
股票简称:山东赫达
公告编号:2025-095
债券代码:127088
债券简称:赫达转债

山东赫达集团股份有限公司
关于董事减持股份的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份1,433,029,000股（占公司总股本比例0.41%）的董事、董事会秘书、副总经理毕松龄先生计划自本公告发布之日起5个交易日后的三个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过350,000股（占公司总股本比例0.1017%）。

近日，公司收到公司董事、董事会秘书、副总经理毕松龄先生出具的《股票交易意向告知函》，现将具体情况告知如下：

一、股东基本情况

姓名	公司任职情况	持股数量（股）	占公司总股本比例（%）
毕松龄	董事、董事会秘书兼副总经理	1,433,029,000	0.41

二、本次减持计划的主要内容

1. 减持原因：个人资金需求。

2. 减持方式：集中竞价或大宗交易。

3. 股份来源：公司首发前股份及股权激励计划限制性股票，以及上述股份因公司实施资本公积金转增股本所获得的股份。

4. 减持期间：将本次减持预披露公告之日起15个交易日后三个月内（2025年12月1日至2026年2月28日），减持期间内该董事将遵守上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票的相关规定，包括但不限于短线交易、股票交易敏感期、内幕信息等规定。

5. 减持价格：根据减持时市场价格决定。

6. 拟减持股份情况

姓名	减持股份数量	减持方式	拟减持数量（股）	拟减持数量占公司总股本比例（%）	拟减持股份来源
毕松龄	350,000	集中竞价或大宗交易	350,000	0.0107	24.42

证券代码:002867
股票简称:周大生
公告编号:2025-053

周大生珠宝股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份预披露公告

本公司高级管理人员许金卓先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1. 周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）506,250股（占公司总股本比例0.0466%）的公司高级管理人员许金卓先生，计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年12月1日至2026年2月27日）以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过126,562股，减持股份比例不超过公司总股本的0.0117%。

公司于近日收到高级管理人员许金卓先生出具的《股份减持计划告知函》，现将具体内容公告如下：

一、拟减持股份的基本情况

姓名	持股数量（股）	占公司总股本比例（%）
许金卓	506,250	0.0466%

二、本次减持计划的主要内容

1. 本次拟减持的股份来源、数量、方式、占公司总股本比例、减持期间、价格区间

1. 拟减持原因：个人资金使用需求；

2. 拟减持股份来源：公司第一期限制性股票激励计划授予的股份（含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份）；

3. 拟减持数量及占公司总股本的比例：许金卓先生计划减持本公司股份不超过126,562股，减持股份比例不超过公司总股本的0.0117%；

4. 拟减持方式：集中竞价方式；

5. 拟减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年12月1日至

证券代码:000039,299901
股票简称:中集集团、中集H代
公告编号:【CIMC】2025-102

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）没有出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的事项。

一、会议召开情况

1. 会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开2025年第二次临时股东大会的通知/通告于2025年10月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2025-006）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。

2. 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月6日（星期四）下午2:56召开2025年第二次临时股东大会。

（2）网络投票时间：2025年11月6日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月6日（星期四）上午9:15-15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口太子湾大2号中集集团研发中心。

4. 召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

5. 召集人：本公司董事长张光华先生。

6. 会议主持人：独立董事张光华先生。

7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》和《中国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议合法、有效。

二、会议的出席情况

股东及股东受托代理人共780名，代表公司有表决权股份3,029,671,699股，占公司有表决权股份总数的6.8998%。截至股权登记日，公司总股份为3,392,520,385股，其中公司回购专用账户持有公司股份1,483,948股及无限售条件2,794,200股，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。其中：现场投票人数为4名，代表公司有表决权股份数3,024,677,246股。其中：现场投票人数为5名，代表公司有表决权股份数2,483,693股。占公司有表决权股份总数的46.2654%；通过网络投票人数为775名，代表公司有表决权股份数566,235,006股，占公司有表决权股份总数的10.6344%。

一、A股股东出席会议情况

A股股东及股东受托代理人779名，代表有表决权股份数567,875,706股，占公司有表决权股份总数10.6652%。其中：现场投票人数为4名，代表公司有表决权股份数1,640,610股，占公司有表决权股份总数的0.0308%；参加网络投票人数为775名，代表公司有表决权股份数566,235,096股，占公司有表决权股份总数的10.6244%。

二、H股股东出席会议情况

H股股东及股东受托代理人1名，代表有表决权股份数2,461,795,993股，占公司有表决权股份总数的46.2346%。其中：现场投票人数为1名，代表公司有表决权股份数2,461,795,993股，占公司有表决权股份总数的46.2346%。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，具体表决情况如下（若出现网络投票合计数据与所附数据尾数略有不同的情况，均为四舍五入所致）：

一、经出席会议的股东及股东受托人持有有效表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了本次股东大会的第一项议案，具体表决情况如下：

1.《关于与招商局工业集团有限公司下属子公司关联交易的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
与全体股东	3,023,440,373	99,0227%	0.0000%
与A股股东	561,481,247	99.0228%	0.0000%
其中：A股中机构投资者	86,481,527	93.1153%	0.0000%
与H股股东	2,460,197,744	99.0351%	0.0000%

二、北京中伦（广州）律师事务所关于中国际海运集装箱（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

中国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年十一月六日

证券代码:300876
股票简称:蒙泰高新
公告编号:2025-093

广东蒙泰高新纤维股份有限公司
关于蒙泰转债赎回结果的公告

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。

重要内容提示：

1. 蒙泰转债赎回数量：14,356张

2. 蒙泰转债赎回兑付总金额：1,452,683.64元（含当期利息）

3. 蒙泰转债赎回时间：2025年11月7日

（一）可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1906号），公司于2022年11月2日向不特定对象发行可转换公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币300,000,000.00元。发行方式采用在股权登记日收市后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原股东优先配售，原股东优先配售后再余额部分（含原股东放弃优先配售股份）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。

（二）可转债公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年11月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123166”，债券简称“蒙泰转债”。

（三）可转债公司债券转股期限

根据《广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转换转股期自可转债发行结束之日（2022年11月8日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年5月8日至2028年11月1日止。

（四）可转债公司债券转股价格的调整

1. 根据《募集说明书》的规定，“蒙泰转债”初始转股价格为26.15元/股。

2. 2022年4月18日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于（2022年度利润分配预案）的议案》，具体方案为：以截至2022年12月31日总股本96,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币19,200,000.00元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。该权益分派方案于2023年4月27日除权除息。根据可转债公司债券相关规定，蒙泰转债的转股价格于2023年4月27日起由原来的26.15元/股调整为26.95元/股。

3. 2024年4月22日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于（2023年度利润分配预案）的议案》，具体方案为：以公司现有总股本96,002,106股剔除已回购股份469,600股后的95,536,506股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），实际派发现金红利总额为19,108,501.00元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2024年5月6日，除权除息日为：2024年5月7日。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，每股股票市值不变，因此，本次权益分派实施后公司总股本保持不变，现现金分红总额分配到每一股的比例将缩小，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每10股现金股利（含税）=现金分红总额÷总股本×10÷19,501,000=96.002,106×10=1.990425元。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价格-按总股本计算每股现金股利-股权登记日收盘价格-1.990425元/股。根据可转债公司债券相关规定，蒙泰转债的转股价格于2024年5月7日起由原来的26.95元/股调整为26.75元/股。

4. 2024年4月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向不特定对象发行“蒙泰转债”转股价格调整事宜。同日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行“蒙泰转债”转股价格调整的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日收盘价格调整情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万时，则当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×T/365。

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

T：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）本次有条件赎回条款触发情况

自2025年8月20日至2025年9月29日已有15个交易日的收盘价格不低于“蒙泰转债”当期转股价格（即23.47元/股）的130%（即305.11元/股）。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“蒙泰转债”有条件赎回条款。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“蒙泰转债”赎回价格为101.19元/张（含税）。计算过程如下：当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×T/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率（1.20%）；

T：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）本次有条件赎回条款触发情况

自2025年8月20日至2025年9月29日已有15个交易日的收盘价格不低于“蒙泰转债”当期转股价格（即23.47元/股）的130%（即305.11元/股）。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“蒙泰转债”有条件赎回条款。

四、蒙泰转债赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至2025年10月29日收市后，“蒙泰转债”尚有14,356张未转股，即本次赎回数量为14,356张。本次赎回价格为101.19元/张（含当期应计利息，当期未转股率为1.20%，且当期利息含税），扣除了的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回共计支付赎回款1,452,683.64元（不含赎回手续费）。

五、“蒙泰转债”赎回影响

1. 公司本次赎回“蒙泰转债”共计支付的赎回款为1,452,683.64元，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。

2. 公司本次赎回“蒙泰转债”的赎回款总额为1,452,683.64元，占发行总额的0.48%，不会影响公司可转债募集资金投资项目的正常运营。

3. 公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“蒙泰转债”将在深交所摘牌。

4. 截至赎回公告日（2025年10月29日）收市，公司总股本因“蒙泰转债”转股累计增加12,719,904股，短期对公司每股收益有所摊薄。

六、“蒙泰转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“蒙泰转债”继续流通或交易，“蒙泰转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2025年11月7日起，公司发行的“蒙泰转债”（债券代码：123166）将在深交所摘牌。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于蒙泰转债摘牌的公告》。

七、最惠条款结构

截至赎回登记日（2025年10月29日）收市后，公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前（2025年10月29日）	本次变动后（2025年11月7日）		
数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	
一、有限售条件股份	67,755,000	70.58	27,416,000	28.40
限售股份	28,000	0.08	27,416,000	28.40
二、无限售条件股份	28,245,000	29.42	52,890,904	51.60
三、总股本	96,000,000	100	128,306,904	100

注：1. 本次变动前股本为截至2023年5月5日（开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本为截至2025年10月29日（赎回登记日）的股本情况。

证券代码:002999
证券简称:天禾股份
公告编号:2025-051

广东天禾农资股份有限公司关于公司董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告

本公司董事、高级管理人员罗旋彬先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2025年8月6日收到公司董事、高级管理人员罗旋彬先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，罗旋彬先生计划自预披露公告发布之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份合计不超过526,250股（占公司总股本的0.115%，不超过其持有公司股份总数的25%），具体内容详见公司于2025年8月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-038）。

2025年11月5日，公司收到罗旋彬先生的《关于股份减持计划实施完成的告知函》（以下简称“告知函”）。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，截至告知函出具之日，罗旋彬先生的股份减持计划已实施完成。现将具体情况公告如下：

一、本次减持计划的减持情况

股东姓名	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持数量（股）	减持比例（%）
罗旋彬	集中竞价方式	2025年10月1日至2025年11月3日	6.99	526,250	0.15

注：罗旋彬先生通过集中竞价方式减持的股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的股份以及该股份上市后资本公积金转增股本取得的股份，减持价格区间为6.91元/股-7.23元/股。

2. 本次减持前后持股情况

证券代码:002867
股票简称:周大生
公告编号:2025-053

周大生珠宝股份有限公司关于公司高级管理人员减持股份预披露公告

本公司高级管理人员许金卓先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1. 周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）506,250股（占公司总股本比例0.0466%）的公司高级管理人员许金卓先生，计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年12月1日至2026年2月27日）以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过126,562股，减持股份比例不超过公司总股本的0.0117%。

公司于近日收到高级管理人员许金卓先生出具的《股份减持计划告知函》，现将具体内容公告如下：

一、拟减持股份的基本情况

姓名	持股数量（股）	占公司总股本比例（%）
许金卓	506,250	0.0466%

二、本次减持计划的主要内容

1. 本次拟减持的股份来源、数量、方式、占公司总股本比例、减持期间、价格区间

1. 拟减持原因：个人资金使用需求；

2. 拟减持股份来源：公司第一期限制性股票激励计划授予的股份（含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份）；

3. 拟减持数量及占公司总股本的比例：许金卓先生计划减持本公司股份不超过126,562股，减持股份比例不超过公司总股本的0.0117%；

4. 拟减持方式：集中竞价方式；

5. 拟减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年12月1日至

证券代码:300876
股票简称:蒙泰高新
公告编号:2025-093

广东蒙泰高新纤维股份有限公司
关于蒙泰转债赎回结果的公告

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。

重要内容提示：

1. 蒙泰转债赎回数量：14,356张

2. 蒙泰转债赎回兑付总金额：1,452,683.64元（含当期利息）

3. 蒙泰转债赎回时间：2025年11月7日

（一）可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1906号），公司于2022年11月2日向不特定对象发行可转换公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币300,000,000.00元。发行方式采用在股权登记日收市后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原股东优先配售，原股东优先配售后再余额部分（含原股东放弃优先配售股份）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。

（二）可转债公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年11月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123166”，债券简称“蒙泰转债”。

（三）可转债公司债券转股期限

根据《广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转换转股期自可转债发行结束之日（2022年11月8日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年5月8日至2028年11月1日止。

（四）可转债公司债券转股价格的调整

1. 根据《募集说明书》的规定，“蒙泰转债”初始转股价格为26.15元/股。

2. 2022年4月18日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于（2022年度利润分配预案）的议案》，具体方案为：以截至2022年12月31日总股本96,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币19,200,000.00元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。该权益分派方案于2023年4月27日除权除息。根据可转债公司债券相关规定，蒙泰转债的转股价格于2023年4月27日起由原来的26.15元/股调整为26.95元/股。

3. 2024年4月22日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于（2023年度利润分配预案）的议案》，具体方案为：以公司现有总股本96,002,106股剔除已回购股份469,600股后的95,536,506股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），实际派发现金红利总额为19,108,501.00元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2024年5月6日，除权除息日为：2024年5月7日。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，每股股票市值不变，因此，本次权益分派实施后公司总股本保持不变，现现金分红总额分配到每一股的比例将缩小，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每10股现金股利（含税）=现金分红总额÷总股本×10÷19,501,000=96.002,106×10=1.990425元。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价格-按总股本计算每股现金股利-股权登记日收盘价格-1.990425元/股。根据可转债公司债券相关规定，蒙泰转债的转股价格于2024年5月7日起由原来的26.95元/股调整为26.75元/股。

4. 2024年4月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向不特定对象发行“蒙泰转债”转股价格调整事宜。同日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行“蒙泰转债”转股价格调整的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日收盘价格调整情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万时，则当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×T/365。

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

T：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）本次有条件赎回条款触发情况

自2025年8月20日至2025年9月29日已有15个交易日的收盘价格不低于“蒙泰转债”当期转股价格（即23.47元/股）的130%（即305.11元/股）。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“蒙泰转债”有条件赎回条款。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“蒙泰转债”赎回价格为101.19元/张（含税）。计算过程如下：当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×T/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率（1.20%）；

T：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）本次有条件赎回条款触发情况

自2025年8月20日至2025年9月29日已有15个交易日的收盘价格不低于“蒙泰转债”当期转股价格（即23.47元/股）的130%（即305.11元/股）。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“蒙泰转债”有条件赎回条款。

四、蒙泰转债赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至2025年10月29日收市后，“蒙泰转债”尚有14,356张未转股，即本次赎回数量为14,356张。本次赎回价格为101.19元/张（含当期应计利息，当期未转股率为1.20%，且当期利息含税），扣除了的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回共计支付赎回款1,452,683.64元（不含赎回手续费）。

五、“蒙泰转债”赎回影响

1. 公司本次赎回“蒙泰转债”共计支付的赎回款为1,452,683.64元，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。

2. 公司本次赎回“蒙泰转债”的赎回款总额为1,452,683.64元，占发行总额的0.48%，不会影响公司可转债募集资金投资项目的正常运营。

3. 公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“蒙泰转债”将在深交所摘牌。

4. 截至赎回公告日（2025年10月29日）收市，公司总股本因“蒙泰转债”转股累计增加12,719,904股，短期对公司每股收益有所摊薄。

六、“蒙泰转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“蒙泰转债”继续流通或交易，“蒙泰转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2025年11月7日起，公司发行的“蒙泰转债”（债券代码：123166）将在深交所摘牌。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于蒙泰转债摘牌的公告》。

七、最惠条款结构

截至赎回登记日（2025年10月29日）收市后，公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前（2025年10月29日）	本次变动后（2025年11月7日）		
数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	
一、有限售条件股份	67,755,000	70.58	27,416,000	28.40
限售股份	28,000	0.08	27,416,000	28.40
二、无限售条件股份	28,245,000	29.42	52,890,904	51.60
三、总股本	96,000,000	100	128,306,904	100

注：1. 本次变动前股本为截至2023年5月5日（开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本为截至2025年10月29日（赎回登记日）的股本情况。

证券代码:300876
股票简称:蒙泰高新
公告编号:2025-093

广东蒙泰高新纤维股份有限公司
关于蒙泰转债赎回结果的公告

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。

重要内容提示：

1. 蒙泰转债赎回数量：14,356张

2. 蒙泰转债赎回兑付总金额：1,452,683.64元（含当期利息）

3. 蒙泰转债赎回时间：2025年11月7日

（一）可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1906号），公司于2022年11月2日向不特定对象发行可转换公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币300,000,000.00元。发行方式采用在股权登记日收市后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原股东优先配售，原股东优先配售后再余额部分（含原股东放弃优先配售股份）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。

（二）可转债公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年11月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123166”，债券简称“蒙泰转债”。

（三）可转债公司债券转股期限

根据《广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转换转股期自可转债发行结束之日（2022年11月8日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年5月8日至2028年11月1日止。

（四）可转债公司债券转股价格的调整

1. 根据《募集说明书》的规定，“蒙泰转债”初始转股价格为26.15元/股。

2. 2022年4月18日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于（2022年度利润分配预案）的议案》，具体方案为：以截至2022年12月31日总股本96,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币19,200,000.00元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。该权益分派方案于2023年4月27日除权除息。根据可转债公司债券相关规定，蒙泰转债的转股价格于2023年4月27日起由原来的26.15元/股调整为26.95元/股。

3. 2024年4月22日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于（2023年度利润分配预案）的议案》，具体方案为：以公司现有总股本96,002,106股剔除已回购股份469,600股后的95,536,506股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），实际派发现金红利总额为19,108,501.00元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2024年5月6日，除权除息日为：2024年5月7日。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，每股股票市值不变，因此，本次权益分派实施后公司总股本保持不变，现现金分红总额分配到每一股的比例将缩小，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每10股现金股利（含税）=现金分红总额÷总股本×10÷19,501,000=96.002,106×10=1.990425元。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价格-按总股本计算每股现金股利-股权登记日收盘价格-1.990425元/股。根据可转债公司债券相关规定，蒙泰转债的转股价格于2024年5月7日起由原来的26.95元/股调整为26.75元/股。

4. 2024年4月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向不特定对象发行“蒙泰转债”转股价格调整事宜。同日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行“蒙泰转债”转股价格调整的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日收盘价格调整情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万时，则当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×T/365。

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

T：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）本次有条件赎回条款触发情况

自2025年8月20日至2025年9月29日已有15个交易日的收盘价格不低于“蒙泰转债”当期转股价格（即23.47元/股）的130%（即305.11元/股）。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“蒙泰转债”有条件赎回条款。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“蒙泰转债”赎回价格为101.19元/张（含税）。计算过程如下：当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×T/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率（1.20%）；

T：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）本次有条件赎回条款触发情况

自2025年8月20日至2025年9月29日已有15个交易日的收盘价格不低于“蒙泰转债”当期转股价格（即23.47元/股）的130%（即305.11元/股）。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“蒙泰转债”有条件赎回条款。

四、蒙泰转债赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至2025年10月29日收市后，“蒙泰转债”尚有14,356张未转股，即本次赎回数量为14,356张。本次赎回价格为101.19元/张（含当期应计利息，当期未转股率为1.20%，且当期利息含税），扣除了的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回共计支付赎回款1,452,683.64元（不含赎回手续费）。

五、“蒙泰转债”赎回影响

1. 公司本次赎回“蒙泰转债”共计支付的赎回款为1,452,683.64元，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。

2. 公司本次赎回“蒙泰转债”的赎回款总额为1,452,683.64元，占发行总额的0.48%，不会影响公司可转债募集资金投资项目的正常运营。

3. 公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“蒙泰转债”将在深交所摘牌。

4. 截至赎回公告日（2025年10月29日）收市，公司总股本因“蒙泰转债”转股累计增加12,719,904股，短期对公司每股收益有所摊薄。

六、“蒙泰转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“蒙泰转债”继续流通或交易，“蒙泰转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2025年11月7日起，公司发行的“蒙泰转债”（债券代码：123166）将在深交所摘牌。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于蒙泰转债摘牌的公告》。

七、最惠条款结构

截至赎回登记日（2025年10月29日）收市后，公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前（2025年10月29日）	本次变动后（2025年11月7日）		
数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	
一、有限售条件股份	67,755,000	70.58	27,416,000	28.40
限售股份	28,000	0.08	27,416,000	28.40