证券代码:600200　证券简称:*ST苏吴　公告编号:临2025-131

江苏吴中医药发展股份有限公司
关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险提示公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

重要风险提示:

● 江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称“公司”)股票2025年11月7日收盘价为0.98元/股,低于人民币1元。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.2.1条第一款第一项规定,在上海证券交易所(以下简称“上交所”)仅发行A股股票的上市公司,如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,公司股票可能被上交所终止上市交易。根据《股票上市规则》第9.6.1条规定,交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。

● 2025年7月13日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《行政处罚事先告知书》(处罚字〔2025〕58号),认定公司虚增营业收入、营业成本和利润,2020-2023年年度报告存在虚假记载,触及重大违法强制退市情形。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

一、公司股票可能被终止上市的原因

根据《股票上市规则》第9.2.1条第一款的规定:在上交所仅发行A股股票的上市公司,如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,公司股票可能被上交所终止上市交易。公司股票2025年11月7日收盘价为0.98元/股,低于人民币1元。如果出现“连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元”的情形,公司股票可能被上交所终止上市交易。

二、终止上市风险提示公告的披露情况

根据《股票上市规则》第9.2.3条第一款的规定:在上交所仅发行A股股票或者B股股票的上市公司,首次出现股票收盘价低于1元的,应当在次一交易日披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告;出现连续10个交易日(不包含公司股票停牌日)每日股票收盘价均低于1元的,应当在次一交易日披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露1次,直至公司股票收盘价低于1元的情形消除或者出现终止上市情形之日止(以先达到的日期为准)。

根据《股票上市规则》第9.6.1条规定,交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。

三、公司存在重大违法退市风险

2025年7月13日,公司收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》(处罚字〔2025〕58号),认定公司虚增营业收入、营业成本和利润,2020-2023年年度报告存在虚假记载。上述事项触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.5.2条第一款第(六)项规定的重大违法强制退市情形,可能被实施重大违法强制退市。具体内容详见公司于2025年7月14日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会(行政处罚事先告知书)的公告》(公告编号:临2025-064)。公司股票已于2025年7月14日起被叠加实施退市风险警示,如根据中国证监会正式的处罚决定书结论,公司触及重大违法强制退市情形,公司股票将被终止上市。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司
董事会
2025年11月8日

证券代码:688488　证券简称:艾迪药业　公告编号:2025-066

江苏艾迪药业集团股份有限公司
关于ACC017片III期临床试验首例受试者成功入组的自愿性披露公告

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。

江苏艾迪药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)自主研发的抗HIV领域在研1类新药ACC017片正在开展“评估在初治人类免疫缺陷病毒1型(HIV-1)成人中有效性和安全性的多中心、随机、双盲双模拟、多替拉韦钠片对照的III期研究”,III期临床试验首例受试者于2025年11月7日成功入组。

一、药物的基本情况

ACC017片是公司自主研发的全新化学结构的人类免疫缺陷病毒(HIV)整合酶链转移抑制剂(INSTI),属于化学1类新药,其可通过抑制HIV整合酶活性,有效阻断HIV基因组整合进入宿主基因组DNA,临床拟用于治疗HIV感染。

以HIV整合酶抑制剂为核心药物的“鸡尾酒”治疗方案是国内外主流艾滋病抗病毒治疗指南推荐方案之一。根据Gilead、GSK和MSD公司历年年度财报,HIV整合酶抑制剂产品全球销售额持续增长,2024年含HIV整合酶抑制剂的产品全球销售额近250亿美元,其中含比克替拉韦(BIC)和含多替拉韦(DTG)的产品合计近210亿美元。

二、药物的研发情况及进展

公司于2024年1月5日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的关于ACC017片的《药物临床试验批准通知书》;2024年8月,ACC017片完成一项I期临床研究,包括首次人体试验(FIH)、单剂量递增试验(SAD)、食物影响试验(FE)、与联合抗逆转录药物相互作用试验(DDI),结果显示:所有剂量组别参研者的安全性良好,未发生2级或以上不良事件;药物口服吸收暴露水平良好,可支持每日给药一次;2025年7月,ACC017片完成一项初治HIV感染者I/II期临床研究,包括多剂量递增试验(MAD)、概念验证试验(POC)、药动学/药效学研究(PK/PD)以及初治人群联合给药剂量探索试验(Dose-finding),综合现有的研究结果显示,ACC017片安全性良好,单药治疗药效明确,ACC017与FTC/TAF联合组成完整方案达到病毒学抑制水平高且快。

2025年10月,ACC017的III期临床试验正式启动,系评估其在初治HIV感染成人中有效性和安全性的多中心、随机、双盲双模拟、多替拉韦钠片(Dolutegravir,DTG)对照的III期研究。截至本公告披露日,ACC017片III期临床研究已完成首例受试者入组。

三、对公司的影响及风险提示

若未来成功获批上市,ACC017片有望在临床治疗中带来差异化优势,实现进口药物的国产创新替代,为HIV患者提供更全面的药物选择;公司抗HIV产品线将得到显著拓展,抗HIV及人源蛋白主营业务领域产品布局更加全面,业务和收入来源将更加多元化,能够进一步提升公司的核心竞争力与发展潜力。

根据我国药品注册相关的法律法规要求,药品需要完成法规要求的相关临床试验,并通过国家药品监督管理局审评、审批后方可上市销售。ACC017片III期临床试验完成首例受试者入组,对公司近期业绩不会产生重大影响。

医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长,易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响,临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏艾迪药业集团股份有限公司
董事会
2025年11月8日

证券代码:688478　证券简称:晶升股份　公告编号:2025-055

南京晶升装备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的进展公告

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。

一、本次交易的基本情况

南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京为准智能科技股份有限公司(以下简称“为准智能”或“标的公司”)的控制权,同时拟募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,为准智能将成为上市公司的控股子公司。本次交易预计构成关联交易,但不构成重大资产重组及重组上市。

二、本次交易的进展情况

根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:晶升股份,证券代码:688478)于2025年8月26日(星期二)开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2025年8月26日、2025年9月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌的公告》(公告编号:2025-037)和《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌进展公告》(公告编号:2025-043)。

2025年9月8日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于(南京晶升装备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预案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2025年9月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备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预案》及相关公告。

同日,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:晶升股份,证券代码:688478)于2025年9月9日(星期二)开市起复牌。具体内容详见公司于2025年9月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备股份有限公司关于披露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预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2025-046)。

2025年10月9日,公司披露了《南京晶升装备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的进展公告》(公告编号:2025-049),本次交易相关工作正在持续有序推进中,具体内容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。

三、本次交易的后续工作安排

截至本公告日,公司正与交易各方积极沟通交易方案,有序推进本次交易相关工作。本次交易相关的尽调、审计、评估等工作正在持续有序推进中。

公司后续将根据本次交易的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施,包括但不限于再次召开董事会审议本次交易方案、召开股东会审议批准本次交易方案、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批,以及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会
2025年11月8日

证券代码:002036　证券简称:联创电子　公告编号:2025-075
债券代码:128101　债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司关于公司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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%。公司存在向合并报表范围内资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2025年4月24日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及下属公司2025年度预计担保额度的议案》,并于2025年5月16日经公司2024年年度股东会审议通过,为提高公司决策效率,满足公司及下属公司业务发展、生产经营及实际资金需求,公司及下属公司2025年度向银行等金融机构及其他非金融机构预计发生担保额度不超过人民币1,118,000.00万元,其中对资产负债率低于70%的公司及下属公司提供的担保额度不超过644,000.00万元,对资产负债率高于70%的公司及下属公司提供的担保额度不超过474,000.00万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式;担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等。担保形式包括但不限于公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保。担保额度的有效期为股东会审议通过之日起12个月内有效,具体内容详见公司2025年4月26日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司及下属公司2025年度预计担保额度的公告》。

二、担保进展情况

2025年10月,公司为合并报表范围内下属公司提供担保金额为17,900.00万元;具体情况如下:

1、向资产负债率为70%以下担保对象提供的担保

序号	担保人	被担保人	债权人	担保金额(万元)	担保范围	担保方式	保证期间
1	联创电子科技股份有限公司	合肥联创光学有限公司	广东世运电路科技股份有限公司	1,000.00	履约担保	连带责任保证	根据主合同项下具体采购订单对应的债务履行期限分别计算,每一采购单项下的保证期间为该采购订单对应在债务履行期限届满之日起三年。

2、向资产负债率为70%以上担保对象提供的担保

序号	担保人	被担保人	债权人	担保金额(万元)	担保范围	担保方式	保证期间
1	联创电子科技股份有限公司	合肥智行光电有限公司	渤海银行股份有限公司合肥分行	5,000.00	银行授信、贷款	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
2	联创电子科技股份有限公司	江西联创电子有限公司	中国工商银行股份有限公司南昌高新支行	7,500.00	承兑汇票	连带责任保证	甲方对外承付之次日起三年。
3	联创电子科技股份有限公司	重庆两江联创电子有限公司	浙商银行股份有限公司重庆分行	4,400.00	银行授信、贷款	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
合计				16,900.00			

三、累计对外担保及逾期对外担保的金额

截至本公告日,公司及控股子公司的对外担保额度总金额为1,118,000.00万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的512.59%;截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币796,469.65万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的365.17%,其中对合并报表范围外公司江西联创宏声电子股份有限公司提供担保余额为266.00万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的0.12%。

公司目前不存在逾期对外担保情形,不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

四、备查文件

《保证合同》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月八日

证券代码:603717　证券简称:天域生物　公告编号:2025-104

天域生物科技股份有限公司2025年10月养殖业务主要经营数据公告

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。

天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年10月养殖业务主要经营数据公告如下:

一、2025年10月养殖行业主要经营数据

2025年10月,公司销售生猪4.59万头,销售收入5,503.46万元,环比变动分别为60.17%、68.01%,同比变动分别为71.81%、-10.51%。

2025年1-10月,公司累计销售生猪32.19万头,同比上升25.05%;累计销售收入45,019.72万元,同比下降5.35%。

2025年10月末,公司生猪存栏17.12万头,同比上升1.27%,环比下降4.79%。

月度主要经营数据汇总如下:

月份	销售数量(万头)		销售收入(万元)		期末库存量(万头)
	当月	累计	当月	累计	
2025年1月	3.94	3.94	6,115.20	6,115.20	17.01
2025年2月	3.12	7.06	4,270.88	10,386.08	15.14
2025年3月	4.16	11.25	7,047.03	17,433.11	14.00
2025年4月	3.51	14.76	5,932.95	23,366.06	13.32
2025年5月	2.48	17.24	4,038.75	27,404.81	14.14
2025年6月	3.18	20.42	3,748.42	31,153.23	14.44
2025年7月	1.72	22.14	2,103.14	33,256.37	16.38
2025年8月	2.60	24.74	2,984.23	36,240.60	18.10
2025年9月	2.86	27.60	3,275.66	39,516.26	17.98
2025年10月	4.59	32.19	5,503.46	45,019.72	17.12

注:因四舍五入,以上数据可能存在尾差。

二、特别提示

1、上述经营数据均未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此仅作为阶段性数据供投资者参考。

2、基于生猪市场价格大幅波动以及公司投苗节奏变化等因素影响,未来公司生猪销售数量和销售收入存在月度波动风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司
董事会
2025年11月08日

证券代码:603717　证券简称:天域生物　公告编号:2025-103

天域生物科技股份有限公司关于公司2025年度对外担保预计的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	宜昌天域农牧有限公司(以下简称“宜昌天域”)
		宜都天乾农牧有限公司(以下简称“宜都天乾”)
	本次担保金额	600.00万元
	实际为其提供的担保余额	3,541.60万元(宜昌天域)
		1,021.49万元(宜都天乾)
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	/
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)(实际发生的担保余额,不含本次)	109,684.87
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	211.45
特别风险提示(如有请勾选)	√对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保余额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保余额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 √对资产负债率超过70%的单位提供担保(宜昌天域)

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司宜昌天域、宜都天乾因生产经营需要共同向供应商申请600.00万元授信提货额度,授信有效期至2025年12月,并与供应商签订了《饲料购销合同》。公司控股子公司天乾食品有限公司以其持有的湖北天域丰泰食品有限公司6%股权对上述《饲料购销合同》下所实际形成的债务提供连带责任保证,保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年,并与供应商签订了《担保合同》。

(二)内部决策程序

公司分别于2025年04月15日、05月06日召开公司第四届董事会第三十八次会议和2024年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》,同意公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过12.70亿元,公司为控股子公司为其他下属资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过35.65亿元;公司为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超过2.20亿元。担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。担保业务包括:公司对控股子公司提供的担保;控股子公司之间的担保;公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保;由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保,公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。具体内容详见公司于2025年04月16日、05月07日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司2025年度对外担保预计的公告》、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-030、2025-040)。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、被担保人一:宜昌天域

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	宜昌天域农牧有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司控股二级子公司湖北天豚食品科技有限公司持股100.00%
法定代表人	金飞
统一社会信用代码	91420583MA7M4CW75P
成立时间	2022年03月23日
注册地	湖北省宜昌市枝江市仙女镇周场村一组13号
注册资本	5,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目:牲畜饲养,种畜禽经营,道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:牲畜销售,畜禽收购,食用农产品零售,食品销售(仅销售预包装食品),农业机械服务,农业机械销售,农业机械租赁,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要财务指标(万元)	项目	2025年09月30日/2025年01-09月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	14,359.54	12,317.28
	负债总额	11,493.96	8,868.04
	资产净额	2,865.58	3,449.24
	营业收入	8,766.08	19,648.41
	净利润	-583.66	3,912.98

2、被担保人二:宜都天乾

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	宜都天乾农牧有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司控股一级子公司天乾食品有限公司持股100.00%
法定代表人	吕向兵
统一社会信用代码	91420681MAC0G0KP1Q
成立时间	2023年08月04日
注册地	宜都市姚家店镇长岭岗村5组126号
注册资本	2,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目:牲畜饲养;动物饲养;种畜禽生产;种畜禽经营;食品生产;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;农产品的生产,销售,加工,运输,贮藏及其他相关服务;食用农产品批发;牲畜销售;智能农业管理;大数据服务;软件开发;进出口代理;货物进出口;技术进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要财务指标(万元)	项目	2025年09月30日/2025年01-09月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	4,057.61	3,022.99
	负债总额	2,614.69	1,634.69
	资产净额	1,442.93	1,388.30
	营业收入	1,360.79	3,885.73
	净利润	54.63	538.29

三、担保合同的主要内容

债权人(甲方):丰泰饲料(荆门)有限公司

债务人(乙方):宜昌天域农牧有限公司、宜都天乾农牧有限公司

保证人(丙方):天乾食品有限公司

1、保证方式:连带责任保证

2、保证金额:不超过人民币600.00万元

3、质押标的:丙方持有的湖北天域丰泰食品有限公司6%股权

4、保证范围:包括(1)乙方在本合同及主合同项下应向甲方支付的全部货款;(2)乙方因未履行付款义务而产生的逾期付款违约金、利息、损害赔偿金;(3)甲方为实现债权而支付的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、执行费、差旅费等)。

5、保证期间:自主合同约定的主债务履行期届满之日起3年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为满足控股子公司业务发展及生产经营的需要,有利于控股子公司的持续发展,符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险整体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司分别于2025年04月15日、05月06日召开公司第四届董事会第三十八次会议和2024年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》。本次新增担保金额在预计总额度范围内,无需再次提交董事会或者股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日,公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为109,684.87万元,占公司最近一期经审计净资产比例为211.45%。其中,公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为108,097.37万元,占公司最近一期经审计净资产的208.38%;公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为人民币1,587.50万元,占公司最近一期经审计净资产的3.06%。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司
董事会
2025年11月08日

证券代码:603315　证券简称:福鞍股份　公告编号:2025-060

辽宁福鞍重工股份有限公司
关于控股子公司定向减资的公告

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。

重要内容提示:

● 本次减资简要内容:辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司上海福鞍集铁科技有限公司(以下简称“福鞍集铁”)的股东上海集铁网络科技有限公司(以下简称“上海集铁”)持有福鞍集铁29.00%的股权,上海集铁以减资方式退出所持有的福鞍集铁股权。本次减资完成后,上海集铁不再持有福鞍集铁股权,福鞍集铁仍是公司合并报表范围内的子公司。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本事项无需提交公司董事会及股东会审议。

一、本次减资内容概述

(一)基本情况

公司于2024年5月14日披露了《福鞍股份关于签订投资合作框架协议的公告》(公告编号:2024-021),主要内容是:公司与上海集铁共同以现金出资的方式,设立合资公司,共同开拓AI算力租赁服务业务。公司持有合资公司71.00%的股权,上海集铁持有合资公司29.00%的股权。

2024年6月5日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资暨成立合资公司的议案》。同意公司本次对外投资事项,具体内容详见《福鞍股份关于对外投资暨成立合资公司的公告》(公告编号:2024-027)。

经公司与上海集铁协商,同意上海集铁以减资方式退出福鞍集铁。本次减资福鞍集铁注册资本减少人民币10,150万元,本次减资完成后,上海集铁不再持有福鞍集铁股权,福鞍集铁仍是公司合并报表范围内的子公司。

(二)审议情况

1.股东会决议:福鞍集铁召开股东会,决议同意上海集铁对福鞍集铁实施定向减资,退出福鞍集铁。

2.福鞍集铁编制资产负债表及财产清单,按照规定办理公司登记变更手续。

本事项无需提交公司董事会及股东会审议。

(三)本次减资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、相关方基本情况

(一)福鞍集铁基本情况

公司名称:上海福鞍集铁科技有限公司

统一社会信用代码:91310117MADPWFCN3X

成立时间:2024年06月18日

注册地址:上海市松江区南乐路158号1幢

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:秦帅

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;云计算装备技术服务;基于云平台的业务外包服务;计算机及通讯设备租赁;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;人工智能硬件销售;大数据服务;数据处理服务;信息系统运行维护服务;云计算设备销售;人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;软件开发;软件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册资本:24850万人民币

最近一年及一期主要财务状况:截止本公告披露日,福鞍集铁尚未开展生产经营,暂无相关数据。

鉴于福鞍集铁尚未开展生产经营,上海集铁亦未实缴出资,本次定向减资完成后上海集铁退出福鞍集铁,本次定向减资对价为0元。

(二)上海集铁基本情况

公司名称:上海集铁网络科技有限公司

统一社会信用代码:91310230MA1JYR7A1E

类型:其他有限责任公司

注册地址:上海市松江区茸华路629号8幢3层322室

法定代表人:叶雯然

注册资本:2960万人民币

成立日期:2017年09月14日

经营范围:一般项目:网络技术服务;信息系统集成服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售代理;货物进出口;技术进出口;电子产品销售;办公用品销售;人工智能应用软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;通讯设备销售;计算机系统服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、本次减资前后福鞍集铁股权结构情况

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额(万元)	股权比例	认缴出资额(万元)	股权比例
辽宁福鞍重工股份有限公司	24,850	71.00%	24,850	100.00%
上海集铁网络科技有限公司	10,150	29.00%	0	0
合计	35,000	100.00%	24,850	100.00%

四、本次减资对公司的影响与风险提示

福鞍集铁尚未开展生产经营,未投入资金,未来是否开展相关业务存在不确定性。

本次定向减资行为不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对福鞍集铁未来经营情况产生重大影响,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
2025年11月8日

证券代码:603315　证券简称:福鞍股份　公告编号:2025-059

辽宁福鞍重工股份有限公司
关于2025年三季度业绩说明会召开情况的公告

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定责任。

一、本次业绩说明会情况

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年三季度业绩和经营情况,公司于2025年10月30日披露了《福鞍股份关于召开2025年三季度业绩说明会的公告》。2025年11月7日15:00-16:00,公司参会人员通过同花顺路演平台网络远程互动的方式与投资者进行了沟通交流,就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月7日(星期五)下午15:00-16:00

(二)会议召开方式:同花顺路演平台网络远程互动

(三)网络直播地址:同花顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/ir)

三、参加人员

董事长穆建华先生;总经理刘爱国先生;董事会秘书秦帅先生;财务总监李健女士;独立董事林曼女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月07日下午15:00-16:00,登录同花顺路演平台,进入直播间(https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010652)进行提问;

(二)投资者可在2025年11月07日下午15:00-16:00,使用同花顺手机炒股软件,通过首页顶端搜索功能,直接搜索“路演平台”,进入路演主页,点击“福鞍股份”路演厅,进行提问互动交流。或使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。

(三)投资者可于2025年10月30日(星期四)上午9:00至11月06日(星期四)下午16:00前通过网址(https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010652)或通过公司邮箱FAIR@lnfa.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、会议主要内容

本次业绩说明会的详细内容请见附件。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司
董事会
2025年11月8日

附件:

辽宁福鞍重工股份有限公司关于
2025年三季度业绩说明会主要内容

1、燃气轮机业务最近有什么进展?

答:尊敬的投资者,您好!我们与乐山高新投的合作协议已经正式签署,相关工作正在稳步推进中,后续具体情况请关注公司公告。感谢您的关注与支持,谢谢!

2、公司跟日本三菱合作很好吗?

答:尊敬的投资者,您好!公司与日本三菱公司是很好的合作伙伴,为其供应蒸汽轮机和燃气轮机上的铸造钢部件,比如蒸汽轮机上的零部件我们做过的实际业绩有:高中压外缸,组合阀体,叶片环,平衡环等,燃机轮机我们做过的实际业绩有:燃兼压气缸,保持环,冷却空气凝管等。目前,相关合作业务进展顺利。未来,公司将继续深耕主业,不断提升核心竞争力!感谢您的关注与支持,谢谢!

3、和乐山当地资本成立燃气机子公司用的是哪里的钱?预计什么时候建设完?

答:尊敬的投资者,您好!乐山燃机合作项目公司主要是以实物资产和技术出资,乐山高新投及投资基金以货币出资,建设期预计为十二个月。感谢您的关注与支持,谢谢!

4、公司2024年到2025年铸件产能利用率和重型加工能力如何?针对国家十四五规划中雅鲁藏布江下游千万千瓦级巨型水电站建设,是否有前瞻性产能布局或技术改造?目前有无相关资本开支?

答:尊敬的投资者,您好!近两年,铸件产能利用率和重型加工能力已基本饱和,未来公司将根据市场需求进行资本性投入进而提升产能。感谢您的关注与支持,谢谢!

5、今年现金流转好的主要原因是什么?明年业绩会不会转好?穆总将采取什么战略,对此有没有信心?

答:尊敬的投资者,您好!公司现金流转好的主要原因在于年度客户回款相对较好。未来,我们将重点推进以下工作:狠抓订单质量,积极争取高毛利订单,优化销售结构;深化降本增效,全面压缩非生产性开支,提升生产效率和资源利用率;加速项目落地,推动在建项目尽快产生效益,培育新的利润增长点。公司上下正团结一致,全力以赴改善经营业绩,力争以更好的业绩回馈广大投资者。感谢您的关注谢您的关注与支持,谢谢!

天弘基金管理有限公司关于以通讯方式召开天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2025年11月6日、2025年11月7日分别发布了《天弘基金管理有限公司关于以通讯方式召开天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》《天弘基金管理有限公司关于以通讯方式召开天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于以通讯方式召开天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金的基金管理人天弘基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”),经与基金托管人江苏银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金删除投资组合限制部分条款及修改基金收益分配原则的议案》。会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:自2025年11月11日起,至2025年12月8日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。

3、会议通讯表决票的寄达地点:

收件人:天弘基金管理有限公司

地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座19层

邮政编码:100045

联系人:方媛

联系电话:010-83571789-6313

请在信封表面注明:“天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项

《关于天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金删除投资组合限制部分条款及修改基金收益分配原则的议案》(见附件一)。

上述议案的说明请参见《天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金删除投资组合限制部分条款及修改基金收益分配原则的方案说明书》(见附件四)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2025年11月10日,即在2025年11月10日在本基金登记机构登记在