证券简称:*ST大晟　证券代码:600892　公告编号:临2025-049

大晟时代文化投资股份有限公司关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年11月20日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2025年11月17日

证券代码:002583　证券简称:海能达　公告编号:2025-052

海能达通信股份有限公司关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年11月20日（周四）14:30-17:00。届时公司部分董事、高级管理人员将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

海能达通信股份有限公司董事会
2025年11月17日

证券代码:000061　证券简称:农产品　公告编号:2025-076

深圳市农产品集团股份有限公司关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年11月20日（星期四）14:30-17:00。届时公司董事长、独立董事、高管将在线就投资者关心的问题与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董　事　会
二〇二五年十一月十八日

证券代码: 600011　证券简称: 华能国际　公告编号:2025-068

华能国际电力股份有限公司关于公司债券发行的公告

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。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币400亿元（含400亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可（2025）1335号）。

公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（“本期债券”）的发行。本期债券拟发行规模不超过人民币25亿元（含25亿元），分为两个品种：品种一期限为5年，品种二期限为10年。本期债券品种一实际发行额为人民币25亿元，发行利率为1.98%；本期债券品种二未实际发行。

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将用于生产性支出，包括偿还有息债务、补充流动资金、项目投资及运营等符合法律法规要求的用途。

本期债券发行的有关文件已在上海证券交易所网站上公告，网址为www.sse.com.cn。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2025年11月18日

证券代码:600812　股票简称:华北制药　编号:临2025-056

华北制药股份有限公司2025年度第一期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。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日成功发行华北制药股份有限公司2025年度第一期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行总额为人民币5.00亿元，发行利率1.86%，期限为180日，兑付日期为2025年11月15日（若遇节假日顺延）。具体内容详见公司于2025年5月20日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度第一期短期融资券发行结果的公告》（公告编号:2025-026号）。

截至2025年11月17日，公司已完成本期短期融资券的兑付工作，本息兑付金额共计人民币504,586,301.37元。

特此公告。

华北制药股份有限公司
2025年11月17日

证券代码:001339　证券简称:智微智能　公告编号:2025-086

深圳市智微智能科技股份有限公司关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年11月20日（周四）15:40-17:00。届时公司董事长袁微微女士、董事会秘书张新媛女士，财务总监李焕女士和独立董事詹伟哉先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
2025年11月17日

证券代码:603270　证券简称:金帝股份　公告编号:2025-107

山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年11月17日

(二)股东会召开的地点:山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	137
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	157,789,208
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.0147

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会负责召集,以现场投票与网络投票相结合的方式表决,董事长郑广会先生主持本次股东会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、董事会秘书薛泰尧先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年三季度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,639,208	99.9049	146,700	0.0929	3,300	0.0020

2、议案名称:关于公司开展票据池业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,612,808	99.8882	168,400	0.1054	10,000	0.0063

3、议案名称:关于调增公司2025年度综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,586,308	99.8714	175,900	0.1114	27,000	0.0171

4、议案名称:关于子公司回购聊城市财源新日动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,633,408	99.9012	152,500	0.0966	3,300	0.0020

5、议案名称:关于对子公司增加投资的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,631,108	99.8998	148,100	0.0938	10,000	0.0063

6、议案名称:关于对墨西哥子公司增加投资总额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,602,908	99.8819	183,000	0.1159	3,300	0.0020

7、议案名称:关于投资建设项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,627,108	99.8972	152,100	0.0963	10,000	0.0063

8、议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,560,708	99.8561	201,500	0.1277	27,000	0.0171

9.00议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案(逐项审议)

9.01议案名称:本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,561,708	99.8558	200,500	0.1270	27,000	0.0171

9.02议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,561,708	99.8558	200,500	0.1270	27,000	0.0171

9.03议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,561,308	99.8555	200,900	0.1273	27,000	0.0171

9.04议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,561,708	99.8558	200,500	0.1270	27,000	0.0171

9.05议案名称:票面利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,561,308	99.8555	200,900	0.1273	27,000	0.0171

9.06议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,561,708	99.8558	200,500	0.1270	27,000	0.0171

9.07议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,561,708	99.8558	200,500	0.1270	27,000	0.0171

9.08议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,559,108	99.8541	203,100	0.1287	27,000	0.0171

9.09议案名称:转股价格的向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,557,308	99.8530	204,900	0.1298	27,000	0.0171

9.10议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,559,508	99.8544	202,700	0.1284	27,000	0.0171

9.11议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,561,308	99.8555	199,900	0.1266	28,000	0.0177

9.12议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,561,708	99.8558	200,500	0.1270	27,000	0.0171

9.13议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,562,308	99.8562	199,900	0.1266	27,000	0.0171

9.14议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,561,708	99.8558	200,500	0.1270	27,000	0.0171

9.15议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,563,108	99.8567	199,100	0.1261	27,000	0.0171

9.16议案名称:债券持有人和债券持有人会议

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,563,508	99.8569	198,700	0.1259	27,000	0.0171

9.17议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,563,508	99.8569	198,700	0.1259	27,000	0.0171

9.18议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,558,608	99.8538	203,100	0.1287	27,500	0.0174

9.19议案名称:评级事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,563,508	99.8569	198,700	0.1259	27,000	0.0171

9.20议案名称:募集资金管理及存放账户

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,563,508	99.8569	198,700	0.1259	27,000	0.0171

9.21议案名称:本次发行方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,561,708	99.8558	200,500	0.1270	27,000	0.0171

10、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,558,508	99.8537	200,500	0.1270	30,200	0.0191

11、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,558,108	99.8535	200,900	0.1273	30,200	0.0191

12、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,558,508	99.8537	200,500	0.1270	30,200	0.0191

13、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,589,108	99.8731	169,900	0.1076	30,200	0.0191

14、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,558,508	99.8537	200,500	0.1270	30,200	0.0191

15、议案名称:关于制定《山东金帝精密机械科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,558,508	99.8537	200,500	0.1270	30,200	0.0191

16、议案名称:关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,590,908	99.8743	168,100	0.1065	30,200	0.0191

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司2025年三季度利润分配方案的议案	9,249,208	98.4041	146,700	1.5607	3,300	0.0351
2	关于公司开展票据池业务的议案	9,222,808	98.1232	166,400	1.7703	10,000	0.1063
3	关于调增公司2025年度综合融资额度及担保额度的议案	9,196,308	97.8413	175,900	1.8714	27,000	0.2872
4	关于子公司回购聊城市财源新日动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额的议案	9,243,408	98.3424	152,500	1.6224	3,300	0.0351
5	关于对子公司增加投资的议案	9,241,108	98.3179	148,100	1.5756	10,000	0.1063
6	关于对墨西哥子公司增加投资总额的议案	9,212,908	98.0179	183,000	1.9469	3,300	0.0351
7	关于投资建设项目的议案	9,237,108	98.2753	152,100	1.6182	10,000	0.1063
8	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	9,170,708	97.5689	201,500	2.1437	27,000	0.2872
9.01	本次发行证券的种类	9,171,708	97.5795	200,500	2.1331	27,000	0.2872
9.02	发行规模	9,171,708	97.5795	200,500	2.1331	27,000	0.2872
9.03	票面金额和发行价格	9,171,308	97.5753	200,900	2.1374	27,000	0.2872
9.04	债券期限	9,171,708	97.5795	200,500	2.1331	27,000	0.2872
9.05	票面利率	9,171,308	97.5753	200,900	2.1374	27,000	0.2872
9.06	还本付息的期限和方式	9,171,708	97.5795	200,500	2.1331	27,000	0.2872
9.07	转股期限	9,171,708	97.5795	200,500	2.1331	27,000	0.2872
9.08	转股价格的确定及其调整	9,169,108	97.5519	203,100	2.1608	27,000	0.2872
9.09	转股价格的向下修正条款	9,167,308	97.5327	204,900	2.1799	27,000	0.2872
9.10	转股股数确定方式	9,169,508	97.5561	202,700	2.1565	27,000	0.2872
9.11	赎回条款	9,171,308	97.5753	199,900	2.1267	28,000	0.2978
9.12	回售条款	9,172,308	97.5859	199,900	2.1267	27,000	0.2872
9.13	转股年度有关股利的归属	9,172,308	97.5859	199,900	2.1267	27,000	0.2872
9.14	发行方式及发行对象	9,171,708	97.5795	200,500	2.1331	27,000	0.2872
9.15	向原股东配售的安排	9,173,108	97.5944	199,100	2.1182	27,000	0.2872
9.16	债券持有人和债券持有人会议	9,173,508	97.5987	198,700	2.1140	27,000	0.2872
9.17	本次募集资金用途	9,173,508	97.5987	198,700	2.1140	27,000	0.2872
9.18	担保事项	9,168,608	97.5466	203,100	2.1608	27,500	0.2925
9.19	评级事项	9,173,508	97.5987	198,700	2.1140	27,000	0.2872
9.20	募集资金管理及存放账户	9,173,508	97.5987	198,700	2.1140	27,000	0.2872
9.21	本次发行方案的有效期	9,171,708	97.5795	200,500	2.1331	27,000	0.2872
10	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	9,168,508	97.5455	200,500	2.1331	30,200	0.3213
11	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	9,168,108	97.5412	200,900	2.1374	30,200	0.3213
12	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	9,168,508	97.5455	200,500	2.1331	30,200	0.3213
13	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	9,199,108	97.8710	169,900	1.8075	30,200	0.3213
14	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	9,168,508	97.5455	200,500	2.1331	30,200	0.3213
15	关于制定《山东金帝精密机械科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	9,168,508	97.5455	200,500	2.1331	30,200	0.3213

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2,3,8,9,10,11,12,13,14,15,16为特别决议议案,由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议议案,由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东会议案1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:何尔康、赵萍

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年11月18日

证券代码:688223　证券简称:晶科能源　公告编号:2025-082
债券代码:118034　债券简称:晶能转债

晶科能源股份有限公司关于向下修正“晶能转债”转股价格暨转股停牌的公告

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:

- 证券停复牌情况:适用

因“晶能转债”实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118034	晶能转债	可转债转股停牌	2025/11/18	全天	2025/11/18	2025/11/19

- 修正前转股价格:13.48元/股
- 修正后转股价格:6.35元/股
- 本次转股价格修正实施日期:2025年11月19日

一、可转换公司债券基本情况

(一)发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源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(2023)683号),公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,000.00万张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为1,000,000.00万元,本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年,即自2023年4月20日至2029年4月19日。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]101号”文同意,公司1,000,000.00万元可转换公司债券于2023年5月19日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“晶能转债”,债券代码“118034”。

(二)转股价格调整情况

根据有关规定和《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“晶能转债”自2023年10月26日起可转换为本公司股份。转股期间为2023年10月26日至2029年4月19日。“晶能转债”的初始转股价格为13.79元/股。

因公司实施2022年年度权益分派方案,自2023年7月14日起转股价格调整为13.70元/股,具体内容详见公司于2023年7月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-048)。

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属的限制性股票数量5,193,983股已于2023年12月6日完成股份登记手续,经计算,前述限制性股票激励计划归属登记完成后,“晶能转债”转股价格不变。具体内容详见公司于2023年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整“晶能转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-101)。

因公司实施2023年年度权益分派方案,自2024年6月7日起“晶能转债”的转股价格调整为13.48元/股,具体内容详见公司于2024年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“晶能转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-036)。

二、本次向下修正“晶能转债”转股价格修正依据

根据《募集说明书》的约定,“晶能转债”的转股价格向下修正条款如下:

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,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。

自2025年10月9日至2025年10月29日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,已触发“晶能转债”转股价格的向下修正条款。

三、本次可转债转股价格向下修正的审议程序

公司于2025年10月29日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“晶能转债”转股价格的议案》,并将该议案提交股东会审议。

公司于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“晶能转债”转股价格的议案》,同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转债转股价格的相关事宜。

公司于2025年11月17日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向下修正“晶能转债”转股价格的议案》,同意将“晶能转债”转股价格由13.48元/股向下修正为6.35元/股。

四、本次向下修正“晶能转债”转股价格的结果

公司2025年第二次临时股东会召开前二十个交易日(2025年10月20日至2025年11月14日)公司股票交易均价为6.00元/股(向上保留两位小数),2025年第二次临时股东会召开前一个交易日(2025年11月14日)公司股票交易均价为6.35元/股(向上保留两位小数),本次修正后“晶能转债”转股价格应不低于6.35元/股。

根据《募集说明书》的相关条款及公司2025年第二次临时股东会的授权,综合考虑的述价格和公司实际情况,公司董事会同意将“晶能转债”的转股价格由13.48元/股向下修正为6.35元/股。调整后的“晶能转债”转股价格自2025年11月19日起生效。“晶能转债”自2025年11月18日停止转股,2025年11月19日起恢复转股。同时在本次“晶能转债”转股价格向下修正生效之日起(即2025年11月19日起)重新开始计算,若再次触发“晶能转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“晶能转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

晶科能源股份有限公司董事会
2025年11月18日

证券代码:688223　证券简称:晶科能源　公告编号:2025-081
债券代码:118034　债券简称:晶能转债

晶科能源股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年11月17日

(二)股东会召开的地点:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	457
普通股股东人数	457
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	6,790,673,908
普通股股东所持有表决权数量	6,790,673,908
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.0736
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.0736

注:截至本次股东会股权登记日的总股本为10,005,202,678股;其中,公司回购专用账户中股份数为29,721,264股,不享有股东会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书蒋瑞先生出席本次会议,公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于重新审议关联交易协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	366,005,733	99.3612	1,869,376	0.5074	483,647	0.1314

2、议案名称:《关于选聘公司2025年审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数