证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2025-088

广汇能源股份有限公司 关于2025年10月担保实施进展的公告

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:

●被担保人名称:公司之控股子公司及参股公司6家公司。

●担保金额及担保余额:2025年10月增加担保金额65,100.00万元,减少担保金额67,562.57万元(含汇率波动);截止10月31日担保余额1,314,382.89万元(上述数据为未审数,具体以经审计数据为准)。

●是否存在反担保:是

●是否存在关联担保:是

●担保逾期情况:无逾期担保情形

●风险提示:2025年担保预计已履行股东大会审议程序,预计范围内存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形,敬请投资者注意投资风险。

一、2025年担保预计情况

为确保广汇能源股份有限公司(简称“公司”或“广汇能源”)生产经营持续、稳健的发展,满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求,公司在运作规范和风险可控的前提下,结合2024年担保实施情况,经召开董事会第九届第十三次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2025年度担保额度预计的议案》,同意2025年预计公司提供的担保总额不超过200亿元,预计净新增担保额度不超过60亿元,其中:对控股子公司预计净新增担保额度57.1亿元,对参股公司(包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及其它参股公司)预计净新增担保额度2.9亿元。

为最近一期资产负债率70%以上的所属公司预计提供净新增担保额度33亿元,为资产负债率70%以下的所属公司预计提供净新增担保额度27亿元。(具体内容详见公司2025-003、005及014号公告)

二、2025年10月担保实施情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关担保制度规定,公司具体实施的担保额度在预计总额未突破的前提下,可在年初预计范围内,按照控股子公司、参股公司(包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及其它参股公司)进行分类,在资产负债率70%(以上/以下)同等类别的公司范围内进行内部额度调剂,调剂后任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

遵照相关制度要求,鉴于在年初预计范围内对担保发生情况逐笔披露频次较高,为便于投资者及时全面了解公司担保业务,公司对担保实施进展按月进行汇总披露。2025年10月,公司增加担保金额65,100.00万元,减少担保金额67,562.57万元(含汇率波动)。月内增加担保明细如下:

单位:万元

担保方	被担保方	机构名称	担保期限	10月增加担保金额	担保方式	是否有反担保	资产负债率是否70%以上	是否在前期预计额度内
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2025.10.17-2029.10.17	5,000.00	保证	否	否	是
广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2025.10.21-2029.10.21	2,000.00	保证	否	否	是
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司、广汇能源	新疆广汇新能源有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2025.10.23-2029.10.23	10,000.00	保证	否	否	是
伊吾广汇矿业有限公司	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	中国农业发展银行哈密县支行	2025.10.01-2029.09.27	8,350.00	抵押	否	是	是
广汇能源、广汇能源综合物流发展有限责任公司	广汇国际天然气贸易有限责任公司及其子公司(本公司的全资子公司)	江苏银行股份有限公司如东支行	2025.10.30-2029.01.23	22,000.00	保证	否	否	是
广汇能源	瓜州广汇能源经销有限公司	甘肃银行股份有限公司瓜州支行	2025.10.16-2029.04.16	4,000.00	保证+质押	否	是	是
广汇能源	瓜州广汇能源经销有限公司	甘肃银行股份有限公司瓜州支行	2025.10.21-2029.04.21	4,000.00	保证+质押	否	是	是
广汇能源	新疆哈密广汇物流有限公司	乌鲁木齐银行股份有限公司营业部	2025.10.20-2029.10.20	6,000.00	保证	否	否	是
广汇能源	甘肃宏汇能源化工有限公司	甘肃银行股份有限公司嘉峪关分行	2025.10.23-2031.10.23	2,000.00	保证	否	否	是
广汇能源	甘肃宏汇能源化工有限公司	甘肃银行股份有限公司嘉峪关分行	2025.10.24-2031.10.24	150.00	保证	是	否	是
广汇能源	甘肃宏汇能源化工有限公司	甘肃银行股份有限公司嘉峪关分行	2025.10.30-2029.10.30	1,600.00	保证	是	否	是
合计				65,100.00				

截止2025年10月31日,公司为资产负债率低于70%的公司提供的担保余额为1,011,529.56万元;为资产负债率超过70%的公司提供的担保余额为302,853.33万元。按照担保制度相关规定,公司之参股公司(包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及其它参股公司)向公司提供反担保,对应担保余额62,783.00万元,占上市公司最近一期经审计(2024年)归属于母公司所有者权益的比例为2.33%。

三、被担保人基本情况

担保所涉被担保人的基本情况(详见附件:被担保人基本情况)。

四、担保的必要性和合理性

担保的具体实施均在年初担保预计范围内,主要是为了保障控股子公司和参股公司生产经营的正常运作。被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,具有充分的必要性和合理性。

五、累计担保数额及逾期担保的数量

截止10月31日担保余额1,314,382.89万元人民币(上述数据为未审数,具体以经审计数据为准),占上市公司最近一期经审计(2024年)归属于母公司所有者权益的比例为48.70%。不存在逾期担保的情形。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十六日

附件:被担保人基本情况

序号	公司名称	持股比例	注册资本	注册地址	法定代表人	经营范围	主要财务指标
1	新疆广汇新能源有限公司及其子公司(本公司的控股子公司)	99%	350,000万元	新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴盛路1号	薛小春	许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;危险化学品仓储;移动式压力容器/气瓶充装;道路危险货物运输(不含危险化学品);(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:化工产品生产(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);以自有资金从事投资活动;新材料技术研发;热力生产和供应;机械设备租赁;工程和技术研究和试验发展;物业技术服务;消毒剂销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消防技术服务;住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口。(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)	截止2024年12月31日,该公司总资产2,310,732.13万元,负债总额1,065,279.45万元,净资产1,245,452.68万元,营业收入1,133,837.55万元,净利润253,392.47万元。(经审计) 截止2025年9月30日,该公司总资产2,345,076.36万元;负债总额1,063,274.60万元;净资产1,281,802.36万元;营业收入692,870.64万元;净利润36,077.04万元(未经审计)
2	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司(本公司的控股子公司)	98.12%	106,652.45万元	新疆吐鲁番市鄯善县火车站货运西北侧石化工业园区	范新军	危险化学品生产;危险货物运输及道路普通货物运输(具体经营范围及有效期限以道路运输许可证为准);液化天然气的生产(仅限分公司经营),液化天然气、润滑油、润滑油类的销售,燃气管网工程建设(以资质证书为准),燃气应用技术的研究开发;设备租赁;液化天然气生产运输应用技术的咨询;液化天然气专用输运设备及配套件的销售;相关技术咨询;汽车配件、燃气设备的销售;房屋场地租赁,货物与技术的进出口业务,电动汽车充电设施建设运营,铁路普货运输,集装箱运输。铁路专用线租赁,仓储服务,装卸服务;煤、焦炭、金属矿石、钢铁、有色金属、非金属矿石、水泥、棉花、化肥、农药、金属制品、电子、机械设备、农业机具、农副产品、烟草制品、纺织品、皮革、毛皮及其制品、文教用品、药品、食品、橡矿石、建筑材料、木材、粮食、化工品、其他货物的运输及代理服务。(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)	截止2024年12月31日,该公司总资产280,868.46万元,负债总额190,646.77万元,净资产90,221.69万元,营业收入155,723.26万元,净利润-22,635.18万元。(经审计) 截止2025年9月30日,该公司总资产276,820.34万元,负债总额195,740.20万元,净资产81,072.14万元,营业收入104,684.84万元,净利润-7,870.21万元。(未经审计)
3	广汇国际天然气贸易有限责任公司及其子公司(本公司的全资子公司)	100%	50,000万元	自东市巨四开发区石堤大道188号	鞠学龙	天然气销售,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务,道路普通货物运输服务,自营建筑工程施工,企业管理服务,机电设备安装服务,金属压力容器安装服务,燃气设备租赁,销售,危化品运输服务。(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)许可项目:危险化学品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)	截止2024年12月31日,该公司总资产255,096.89万元,负债总额105,275.61万元,净资产69,821.28万元,营业收入890.42万元,净利润-6,255.69万元。(经审计) 截止2025年9月30日,该公司总资产139,007.36万元,负债总额34,940.95万元,净资产104,063.41万元,营业收入432,213.82万元,净利润34,242.14万元。(未经审计)
4	瓜州广汇能源经销有限公司(本公司的全资子公司)	100%	1,000万元	酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧	王鑫强	难毛细煤炭及煤化工产品销售;搬运装卸,仓储货物运输,设备租赁	截止2024年12月31日,该公司总资产349,736.91万元,负债总额342,998.19万元,净资产6,738.72万元,营业收入941,969.53万元,净利润4,118.69万元。(经审计) 截止2025年9月30日,该公司总资产278,896.25万元,负债总额278,952.04万元,净资产-55.79万元,营业收入612,397.37万元,净利润-6,794.52万元。(未经审计)
5	新疆哈密广汇物流有限公司(本公司的全资子公司)	100%	7,000万元	新疆哈密市伊州区建国北路216号哈密地区运营总站综合办公楼北侧第五层	王鑫强	许可项目:道路货物运输(不含危险货物);公路管理与养护;路基路面养护作业。(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:以自有资金从事投资活动;煤炭及制品销售;国内货物运输代理;非居住房地产租赁;住房租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);停车场服务;土地使用权租赁;道路货物运输站经营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);铁路运输辅助活动;总质量45吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。(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)	截止2024年12月31日,该公司总资产216,452.63万元,负债总额155,927.86万元,净资产60,524.77万元,营业收入370,129.22万元,净利润609,105.92万元。(经审计) 截止2025年9月30日,该公司总资产187,893.14万元,负债总额83,140.27万元,净资产104,752.87万元,营业收入210,298.79万元,净利润44,228.73万元。(未经审计)
6	甘肃宏汇能源化工有限公司(本公司的参股公司)	50%	300,000万元	甘肃省嘉峪关市嘉北化区嘉黑路5655号	王勇	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;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售(仅限不涉险经营);煤制品制造。(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)	截止2024年12月31日,该公司总资产440,183.11万元,负债总额207,868.07万元,净资产232,315.04万元,营业收入17,119.53万元,净利润-20,231.93万元。(经审计) 截止2025年9月30日,该公司总资产425,146.14万元,负债总额224,020.73万元,净资产201,125.41万元,营业收入20,119.25万元,净利润-30,891.35万元。(未经审计)

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2025-069
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2025年11月25日以现场表决与通讯结合的方式召开,会议通知已于2025年11月21日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于“华锐转债”转股价格调整的议案》

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2022年6月22日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《株洲华锐精密工具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》的相关条款,第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于“华锐转债”转股价格调整的议案》,同意本次可转债的转股价格调整为62.49元/股,调整后的转股价格于2025年11月27日开始生效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于“华锐转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》(公告编号:2025-067)。

(二)审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-068)。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2025年11月26日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2025-068
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月25日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,本事项已经公司2024年第二次临时股东大会授权公司董事会办理,无需再提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年11月20日出具的《证券变更登记证明》,公司已完成向特定对象发行股票新增股份的登记手续,具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号:2025-065)。

本次登记完成后,公司股份总数由87,159,999股变更为93,568,201股,注册资本由87,159,999元变更为93,568,201元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本的变更,公司拟对《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体修订情况如下:

修订前章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币87,159,999万元。	第六条 公司注册资本为人民币93,568,201万元。
第二十一条 公司股份总数为87,159,999万股,全部为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为93,568,201万股,全部为人民币普通股。

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2025年11月26日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2025-067
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于“华锐转债”转股价格调整暨转股停牌的公告

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“华锐转债”转股价格调整,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
118009	华锐转债	可转债转股停牌	2025/11/26	全天	2025/11/26	2025/11/27

● 调整前转股价格:64.79元/股

● 调整后转股价格:62.49元/股

● 转股价格调整实施日期:2025年11月27日

一、转股价格调整依据

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)新增股份6,408,202股已于2025年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,公司总股本由87,159,999股增加至93,568,201股,具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号:2025-065)。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2022年6月22日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《株洲华锐精密工具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》(以下简称“《募集说明书》”)的有关条款,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整。

公司于2025年11月25日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于“华锐转债”转股价格调整的议案》,同意调整可转换公司债券的转股价格。

二、转股价格的调整公式

根据《募集说明书》的相关规定,在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(http://www.ssecomcn)或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股股份生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制定。

三、转股价格的调整计算过程

鉴于本次发行新增股份6,408,202股已于2025年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,公司总股本由87,159,999股增加至93,568,201股,华锐转债的转股价格将自2025年11月27日起由每股人民币64.79元调整为每股人民币62.49元。计算过程为:

本次转股价格调整公式:P1=(P0+A×K)/(1+K)

其中:P0为调整前转股价64.79元/股,K为增发新股率7.35%(6,408,202/87,159,999=7.35%),A为增发新股价31.21元/股,P1为调整后转股价。

代入公式计算:P1=(64.79+31.21*7.35%)/(1+7.35%)=62.49元/股。

综上,本次可转债的转股价格由64.79元/股调整为62.49元/股,调整后的转股价格于2025年11月27日开始生效。华锐转债于2025年11月26日停止转股,2025年11月27日起恢复转股。

四、其他

投资者如需了解华锐转债的详细情况,请查阅公司于2022年6月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《株洲华锐精密工具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》。

联系部门:证券部

联系电话:0731-22881838

联系邮箱:zqb@huarealcom.cn

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2025年11月26日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2025-068
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月25日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,本事项已经公司2024年第二次临时股东大会授权公司董事会办理,无需再提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年11月20日出具的《证券变更登记证明》,公司已完成向特定对象发行股票新增股份的登记手续,具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号:2025-065)。

本次登记完成后,公司股份总数由87,159,999股变更为93,568,201股,注册资本由87,159,999元变更为93,568,201元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本的变更,公司拟对《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体修订情况如下:

修订前章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币78,715,999万元。	第六条 公司注册资本为人民币93,568,201万元。
第二十一条 公司股份总数为78,715,999万股,全部为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为93,568,201万股,全部为人民币普通股。

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2025年11月26日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2025-067
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于“华锐转债”转股价格调整暨转股停牌的公告

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“华锐转债”转股价格调整,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
118009	华锐转债	可转债转股停牌	2025/11/26	全天	2025/11/26	2025/11/27

● 调整前转股价格:64.79元/股

● 调整后转股价格:62.49元/股

● 转股价格调整实施日期:2025年11月27日

一、转股价格调整依据

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)新增股份6,408,202股已于2025年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,公司总股本由87,159,999股增加至93,568,201股,具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号:2025-065)。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2022年6月22日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《株洲华锐精密工具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》(以下简称“《募集说明书》”)的有关条款,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(http://www.ssecomcn)或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股股份生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制定。

三、转股价格的调整计算过程

鉴于本次发行新增股份6,408,202股已于2025年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,公司总股本由87,159,999股增加至93,568,201股,华锐转债的转股价格将自2025年11月27日起由每股人民币64.79元调整为每股人民币62.49元。计算过程为:

本次转股价格调整公式:P1=(P0+A×K)/(1+K)

其中:P0为调整前转股价64.79元/股,K为增发新股率7.35%(6,408,202/87,159,999=7.35%),A为增发新股价31.21元/股,P1为调整后转股价。

代入公式计算:P1=(64.79+31.21*7.35%)/(1+7.35%)=62.49元/股。

综上,本次可转债的转股价格由64.79元/股调整为62.49元/股,调整后的转股价格于2025年11月27日开始生效。华锐转债于2025年11月26日停止转股,2025年11月27日起恢复转股。

四、其他

投资者如需了解华锐转债的详细情况,请查阅公司于2022年6月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《株洲华锐精密工具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》。

联系部门:证券部

联系电话:0731-22881838

联系邮箱:zqb@huarealcom.cn

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2025年11月26日

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2025-047

襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于2025年第三季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法律责任。

为使广大投资者更加全面、深入地了解襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第三季度业绩情况,公司根据上海证券交易所的有关规定,于2025年11月25日16:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开了公司2025年第三季度业绩说明会。关于本次说明会的召开情况,公司已于2025年11月20日在上证券交易所网站和指定媒体上披露了《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-046)。

现将有关情况公告如下。

一、业绩说明会召开情况

2025年11月25日下午16:00-17:00,公司董事、总经理李从容女士,独立董事施军先生,财务总监王红云女士,董事会秘书刘网成先生线上出席了本次业绩说明会,通过网络文字互动方式与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

问题1:请问公司目前柴油发动机客户主要有哪些?

答:尊敬的投资者,您好。公司目前柴油、天然气发动机缸体,缸盖的主要客户包括福田康明斯、东风康明斯、西安康明斯、重庆康明斯、东风商用车、广西玉柴、上柴股份、上菲红等大型发动机整机和大型整车生产厂商。近年来,公司始终锚定市场拓展核心战略,持续加大新客户开发力度,稳步扩大市场覆盖范围与市场份额。通过规模化生产能力的持续提升,为公司长期稳健发展筑牢增长根基。感谢您的关注。

问题2:公司和玉柴合作的大缸径柴油发电机业务毛利率大概是多少?

答:尊敬的投资者,您好。您提到的业务目前主要由公司与广西金创汽车零部件制造有限公司设立的合资公司广西玉柴长源科技有限公司承接。该合资公司成立于2025年1月6日,由广西金创公司控股,长源东谷持股49%。该合资公司的营收和毛利不直接并入长源东谷合并报表,通过投资收益科目进行核算。详细数据请关注公司定期报告。感谢您的关注。

问题3:公司前期定点的项目是哪一家客户,是否可以明确?

答:尊敬的投资者,您好。基于公司与客户签订的保密协议,公司暂时无法披露公司于2025年10月27日发布的《公司关于收到客户定点通知函的公告》(公告编号2025-043)中提到的客户名称。公司严格按照相关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定履行信息披露义务,请持续关注公司相关公告。

本次业绩说明会的全部内容详见上海证券交易所上证路演中心平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。

公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2025年11月26日

证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2025-056

杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

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。

杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,增加公司收益,保障股东利益,公司及子公司拟使用不超过5.5亿元(含本数)的闲置自有资金和不超过5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内,资金可以在上述额度内循环滚动使用。

上述议案业经2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-014)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-022)。

一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况

1、自有资金

主体	银行/产品管理人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	参考年化收益率	实际收益
和泰机电	中国银行杭州萧山开发区支行	人民币结构性存款-CSDVY20251222Z	保本浮动收益型	500	2025/5/29	2025/10/13	0.40%/1.95%	0.37万元
		人民币结构性存款-CSDVY20251730	保本浮动收益型	500	2025/10/16	2025/11/17	0.60%/1.66%	0.73万元
	杭州银行宁围小微综合支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLH20252004Y)	保本浮动收益型	2,000	2025/10/9	2025/10/31	0.6%/1.76%/2.15%	2.35万元
和泰输送	中国银行杭州萧山宁围支行	人民币结构性存款-CSDVY20250240	保本浮动收益型	500	2025/3/31	2025/10/17	1.06%/3.19%	8.74万元
		人民币结构性存款-CSDVY20250241	保本浮动收益型	1,000	2025/3/31	2025/10/19	1.05%/3.18%	5.81万元
		人民币结构性存款-CSDVY20251273D	保本浮动收益型	500	2025/10/16	2025/11/17	0.60%/1.66%	0.73万元
		人民币结构性存款-CSDPY20250640	保本浮动收益型	500	2025/10/21	2025/11/21	0.60%/1.63%	0.25万元
	浙江萧山农村商业银行益农支行	“萧银理财-多利盈”2025年第161期封闭净值型理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2025/8/4	2025/11/11	2.20%	11.94万元
和泰输运	浙江萧山农村商业银行	“萧银理财-多利盈”2025年第108期封闭净值型理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2025/5/27	2025/10/27	2.30%	19.28万元

2、募集资金

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	参考年化收益率	实际收益
和泰输送	中信银行杭州湖墅支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A14636期	保本浮动收益型	1,000	2025/10/1	2025/10/31	1.00%/1.72%	1.41万元
		共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A10458期	保本浮动收益型	5,000	2025/5/15	2025/11/11	1.25%/1.85%	45.62万元
和泰输运	宁波银行杭州分行	2024宁波银行第6202402204期单位大额存单	固定利率型	1,000	2024/10/22	2025/10/22	2.05%	20.50万元
		2024年单位结构性存款2024041139号	保本浮动收益型	4,000	2024/10/24	2025/10/22	1.00%-2.50%	99.45万元

二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况

1、自有资金

| 主体 | 银行/产品管理人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 |