

关于国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整销售对象及申购业务年限并修改招募说明书的公告

为更好地满足投资者的投资需求,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》等相关法律法规的规定及《国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)、《国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定,国投瑞银中证同业存单有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定自2025年11月26日起调整国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“本基金”)的销售对象及申购业务年限,并相应修改招募说明书。现将相关事项公告如下:

- 一、调整方案
1.本基金的销售对象将调整为:
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
本基金暂不向金融机构自营账户(基金管理人自有资金除外)销售,如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。
- 2.本基金的申购业务年限调整为:
本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元(个人投资者、公募基金资产管理产品、

证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2025-097
转债代码:110817 转债简称:保利转债

保利发展控股集团股份有限公司关于召开2025年第三季度网上业绩说明会的公告

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:
- 会议召开时间:2025年12月5日(星期五)11:00-12:00
 - 会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
 - 会议召开方式:上证路演中心网络互动
 - 投资者可于2025年11月25日(星期二)至2025年12月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱stock@polycn.com进行提问。公司将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月22日披露《2025年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况等情况,公司拟于2025年12月5日11:00-12:00通过网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
- 一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将对2025年第三季度的经营成果、财务状况等情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
 - 二、会议基本信息
会议召开时间:2025年12月5日(星期五)11:00-12:00
会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

证券代码:688106 证券简称:金宏气体 公告编号:2025-064
转债代码:118038 转债简称:金宏转债

金宏气体股份有限公司关于“金宏转债”可选择回售的公告

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:
- 回售价格:100.38元/人民币/张(含当期利息)
 - 回售期:2025年12月3日至2025年12月9日
 - 回售资金发放日:2025年12月9日
 - 回售期内“金宏转债”停止转股
 - 本次回售不具强制性,“金宏转债”持有人有权选择是否进行回售
 - 风险提示:可转债持有人选择回售等同于以人民币100.38元/张(含当期利息)卖出持有的“金宏转债”。截至本公告披露日,“金宏转债”的收盘价格为本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请可转债持有人注意风险。

- 证券停牌情况:适用
- 因回售期内“金宏转债”停止转股,本公司的相关证券停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌起始日期	停牌期间	复牌日期
------	------	--------	------	------

2025年11月24日,金宏气体股份有限公司(以下简称“公司”)的召开了2025年第二次临时股东大会和“金宏转债”2025年第一次债券持有人会议,分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨使用节余募集资金向控股股东公司借款以实施在建项目的议案》。根据《金宏气体股份有限公司向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》”)的约定,“金宏转债”附加回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理条例》及《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》,就回售有关事项向全体“金宏转债”持有人公告如下:

- 一、回售条款
(一)附加回售条款
根据公司《募集说明书》的规定,“金宏转债”附加回售条款具体如下:
若本次发行可转债公司债券募集资金运用的实施情况与公司《募集说明书》中的承诺出现重大变化,且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应付利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利,当期应付利息的计算方式见本节“(十)赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后,可以在回售申报期内进行回售,在该回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

当期应付利息的计算公式为:IA=B×i×M/365
IA:指当期应付利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面

职业年金、企业年金计划、养老金产品和基金管理人自有资金除外),基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

- 三、基金管理人将相应修改本基金招募说明书的相关内容。
- 二、重要提示
1.本公告仅对本基金调整销售对象及申购业务年限的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。投资者可登录本公司网站(www.ubsseic.com)或拨打本公司客户服务热线(400-880-6968、0755-83160000)了解相关详情。
- 2.上述调整对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据本基金基金合同的规定,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2025年11月26日

- 三、参会人员
公司参加本次业绩说明会的人员为公司管理层。
- 四、投资者参与方式
1.投资者可在2025年12月5日(星期五)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会。
- 2.投资者可于2025年11月25日(星期二)至2025年12月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@polycn.com进行提问。公司将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 五、联系人及咨询办法
联系部门:公司董事会办公室
联系电话:020-89898333
联系邮箱:stock@polycn.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十五日

总金额;
l:指本次可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(二)回售价格
根据上述当期应付利息的计算方式,“金宏转债”第三年的票面利率为1.00%,计算天数为139天(2025年7月1日至2025年12月2日),利息为100*1.00%*139/365≈0.38元/张,即回售价格为100.38元/人民币/张(含当期利息)。

- 二、本次可转债回售的有关事项
(一)回售事项提示
“金宏转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券,“金宏转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。
- (二)回售申报程序
本次回售的转债代码为“118038”,转债简称为“金宏转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销,不存在与上市公司进行资产置换或者其他交易取得等权利,不存在可以分级收益等结构化安排的方式进行融资融券的情形。

- (四)回售申报时间:2025年12月3日至2025年12月9日
- (五)回售款项的支付方式
公司将按前款规定的价格向要求回售的“金宏转债”,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为2025年12月12日。

回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“金宏转债”在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若“金宏转债”持有人同时发出回售卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。

回售期内,如回售资金可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,本公司将披露相关公告,在公告三个交易日后“金宏转债”将停止交易。

四、联系方式
联系部门:公司证券部
联系电话:0512-65789892
特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会
2025年11月26日

证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2025-063

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于中吴芯英(杭州)科技有限公司要约 收购公司股份的第一次提示性公告

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:
- 本公告为中吴芯英(杭州)科技有限公司(以下简称“收购人”或“中吴芯英”)要约收购宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“天普股份”)股份的第一次提示性公告。
 - 申报代码:770003;申报简称:天普收购
 - 要约收购价格:23.98元/股
 - 要约收购期限:本次要约收购期限共计30个自然日,即2025年11月20日至2025年12月19日。本次要约期限最后三个交易日,即2025年12月17日至2025年12月19日,预受的要约不可撤回。

公司于2025年11月18日披露了《宁波市天普橡胶科技股份有限公司要约收购报告书》(以下简称“《要约收购报告书》”),本次要约收购股份为中吴芯英向上市公司除龙建义、浙江天普控股有限公司(以下简称“天普控股”)、方东晖以外的其他所有持有上市公司全部无限售条件流通股(A股)的股东发出全面要约,预定要约收购股份数量为33,520,000股,占上市公司总股本的25.00%,要约收购价格为23.98元/股。公司现就本次要约收购的有关情况公告如下:

- 一、本次要约收购的基本情况
1.被收购公司名称:宁波市天普橡胶科技股份有限公司
2.被收购公司股票名称:天普股份
3.被收购公司股票代码:605255
4.本次要约收购的申报代码为“770003”,简称为“天普收购”
5.收购股份种类:人民币普通股(A股)
6.预定收购的股份数量:33,520,000股
7.预定收购股份占被收购公司总股本比例:25.00%
- 8.支付方式:现金
9.要约价格:23.98元/股
10.要约收购有效期:2025年11月20日至2025年12月19日

二、本次要约收购的目的
收购人中吴芯英及其一致行动人认同上市公司长期价值,拟通过协议转让、向天普控股增资的方式取得上市公司控制权。本次股份转让及增资完成后,中吴芯英及其一致行动人将合计控制上市公司68.29%的股份,超过上市公司已发行股份的30%,从而触发全面要约收购义务。

2025年8月21日,天普控股、宁波市天昕贸易有限公司(以下简称“天昕贸易”)、尤建义与中吴芯英签署了《关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司之股份转让协议》;同日,宁波市普惠投资管理合伙企业(有限合伙)(现已更名为宁波普惠创业投资合伙企业(有限合伙)),以下简称“普惠投资”),天昕贸易与自然人方东晖签署了《关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司之股份转让协议》;2025年9月15日,天普控股、天昕贸易、尤建义与中吴芯英签署《关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议》,对股份转让价款的支付和转让过户、业绩承诺及补偿等事项进行补充约定;2025年10月20日,普惠投资、天昕贸易和自然人方东晖承诺及宁波市天普橡胶科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议》,就普惠投资企业名称变更后股份转让事项的履行进行补充约定。上述协议约定,天昕贸易、天普控股、尤建义拟以协议转让的方式向中吴芯英分别转让上市公司2,473,600股股份、8,940,000股股份、3,000,000股股份(分别占上市公司总股本的1.84%、6.67%、2.24%,合计占上市公司总股本的10.75%),普惠投资、天昕贸易拟以协议转让的方式向方东晖分别转让上市公司4,560,000股股份、1,666,400股股份(分别占上市公司总股本的3.40%、4.60%,合计占上市公司总股本的8.00%)。以下简称“本次股份转让”。

截至《要约收购报告书》签署日,前述协议转让股份已办理完成过户登记,收购人及其一致行动人已持有上市公司18.75%股份。

中吴芯英、海南芯英、方东晖、尤建义、天普控股于2025年8月21日签署《增资协议》,中吴芯英、海南芯英和方东晖拟向上市公司控股股东天普控股增资,分别增资618,868,933.76元、395,208,241.12元、506,734,425.12元。本次增资后,中吴芯英持有天普控股30.52%股权,海南芯英持有天普控股19.49%股权,方东晖持有天普控股24.99%股权,尤建义持有天普控股25%股权,中吴芯英、海南芯英、方东晖合计持有天普控股75%股权。根据《一致行动协议》的约定,方东晖、中吴芯英在天普控股股东会及董事会层面与海南芯英保持一致行动并以海南芯英意见为准。海南芯英及其一致行动人中吴芯英、方东晖合计持有天普控股75%股权,可以对天普控股形成控制。

上述增资协议触发全面要约义务,收购人应先行履行全面要约义务后方可履行上述《增资协议》,本次要约收购的目的系履行法定全面要约收购义务。本次要约收购不以终止天普股份上市地位为目的,若本次要约收购完成后天普股份的股权分布不具备上市条件,收购人将协调其他股东共同提出解决股权分布问题的方案并加以实施,以维持天普股份的上市地位。

三、本次要约收购的期限
本次要约收购期限共计30个自然日,要约收购期限自2025年11月20日起至2025年12月19日止。本次要约收购的最后三个交易日,预受的要约不可撤回。在本次要约收购期限内,投资者可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

四、要约收购资金的有关情况
基于要约收购价格23.98元/股,最大收购数量33,520,000股的前提下,本次要约收购所需最高资金总额为893,809,600.00元。

收购人已于要约收购报告书摘要公告前将165,000,000.00元(不低于要约收购所需最高资金总额的20%)存入中登公司上海分公司指定的银行账户,作为本次要约收购的履约保证金。

收购人本次收购的资金来源均系自有资金,不存在资金来源不合法的情形,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方情况,不存在与上市公司进行资产置换或者其他交易取得等权利,不存在可以分级收益等结构化安排的方式进行融资融券的情形。

收购人承诺遵守各项权利。要约收购期限届满,收购人将按照上市公司上海分公司临时保管的预受要约股份数量确认收购结果,并按照要约条件履行收购要约。

- 五、股东预受要约的方式和程序
1.申报编号:770003
2.申报价格:23.98元/股
3.申报数量限制
上市公司股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量,超出部分无效。被质押、司法冻结或存在其他限制情形的股份不得申报预受要约。
- 4.申报预受要约
股东申报预受要约的,应当在要约收购期限内每个交易日的申报时间内,通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要约事宜。申报方向:预受要约应当向申报卖出。申报指令的内容应当包括:证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、申报编号。公司股票停牌期间,股东可办理相关预受要约的申报。

六、预受要约股票的卖出
股东在申报预受要约的当日申报卖出已预受股份的,卖出申报有效,但卖出申报未成交部分计入有效预受申报。已申报预受要约的股份应避免出现重复申报,已申报卖出的股份应避免出现申报预受要约,否则会造成相关卖出股份在其交易日失效。流通股股东在申报预受要约的同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报,其处理的先后顺序为:质押、预受要约、转托管。

七、预受要约的确认
预受要约或撤回预受要约申报经中登公司确认后次日一交易目生效。中登公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股票不得进行转让、转托管或质押。

七、收购要约变更
预受要约期限届满,如收购要约发生变更,原预受要约不再有效,中登公司自动解除相应股份的股份预受要约。上市公司股东如接受变更后的收购要约,须重新申报。

收购要约有效期内,收购人变更收购要约条件的,若涉及要约收购价格上调、派息、送股、资本公积金转增股本等原因导致价格调整,或者要约收购期限延期调整,预受要约股东要对申报的价格期限进行相应调整。若因权益分派的送股、资本公积金转增股本导致股份数量调整,原预受要约股份对应的新增股份不自动参与预受要约,预受要约股东拟以该新增股份预受要约的,则需再次进行相应申报操作。若预受要约股东拟不接受变更后的要约,应在有效申报时间内自行申报撤回预受要约。

八、竞争要约
出现竞争要约时,接受最初要约的预受股东,拟将全部或部分预受股份竞争性要约约人的,在预受竞争性要约前应当撤回相应股份的股份预受要约。

九、司法冻结
要约收购期限内,预受要约的股份被司法冻结的,证券公司将协助执行股份冻结前通过上交所交易系统填报相应股份的股份预受要约申报。

十、预受要约情况公告
要约收购期限内的每个交易日开市前,收购人将在上交所网站上公告上一交易日的预受要约及撤回预受要约的有关情况。

十一、余股处理
收购人从每名预受要约的股东处购买的股份如涉及不足一股的余股,则将按照中登公司权益分派中零碎股的处理办法进行处理。

十二、要约收购资金划转
收购人将在要约收购期限届满后将相关税费的收购资金扣除履约保证金后的金额足额存入其在上海市的结算备付金账户,然后通知中登公司,将该款项由其结算备付金账户划入收购要约资金结算账户。

十三、要约收购股份过户
要约收购期限届满后,收购人将向上交所申请办理预受股份的转让手续,并提供相关材料。上交所完成对预受股份的转让手续后,收购人将凭上交所出具的预受股份过户确认书向中登公司办理预受要约股份的过户手续。

十四、要约收购结果公告
在办理完毕预受要约股份过户登记手续后,收购人将按相关规定及时向上交所提交上市公司收购报告书的面告并公开收购情况作出公告。

六、股东撤回预受要约的方式和程序
1.撤回撤回预受要约
股东申报撤回预受要约的,应当在要约收购期限届满三个交易日前的每个交易日的交易时间内,通过其股份托管的证券公司营业部办理撤回预受要约中相关股份撤回预受要约事宜。申报指令的内容应当包括:证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、申报编号。撤回预受要约申报当日可以撤销。若申报撤回预受要约数量大于已申报预受股份(含当日预受),则超出部分无效,余额撤回申报有效。公司股票停牌期间,股东可办理有关撤回预受要约的申报手续。

2.撤回撤回预受要约情况公告
要约收购期限内的每个交易日开市前,收购人将在上交所网站上公告上一交易日的撤回撤回预受要约的有关情况。

3.撤回预受要约的确认
撤回预受要约申报经中登公司确认后次日一交易目生效。中登公司根据预受要约股票的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。

在要约收购期限届满三个交易日内,预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续,中登公司根据预受要约股票的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。

4.出现竞争要约时,接受最初要约的预受股东,拟将全部或部分预受股份竞争性要约人的,在预受竞争性要约前应当撤回相应股份的股份预受初期要约。

五、要约收购期限前预受要约的股份被司法冻结或设定其他权利限制情形的,证券公司将协助执行股份冻结前通过上交所交易系统填报相应股份的股份预受要约申报。

六、在要约收购期限届满前三个交易日内,预受股东不得撤回其对应要约的接受。

七、预受要约情况
截至2025年11月24日,上市公司股份总数为134,080,000股,本次要约收购预受要约股份总数为3,800股,占上市公司股份总数的0.00283%。

八、本次要约收购的详细信息
本次要约收购的详细信息,详见公司于2025年11月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司要约收购报告书》全文。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司
董事会
2025年11月26日

证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2025-062

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于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:

- 公司可能触及股权分布不具备上市条件的风险。公司已于2025年11月17日收到中吴芯英就本次要约收购事宜出具的《要约收购报告书》,收购方以不终止天普股份上市地位为目的发出全面要约。截至2025年11月24日,本次要约收购预受要约账户总数为6户,股份总数为3,800股,占上市公司股份总数的0.00283%。若要约收购比例低于股东接受要约且未撤回,则在本次交易完成时社会公众股东持有的天普股份比例可能低于总股本总额的25%,天普股份将面临股权分布不具备上市条件的风险。

● 公司股票价格短期波动较大。公司股票于2025年8月22日至2025年9月23日连续15个交易日涨停;10月16日至21日连续4个交易日下跌,跌幅累计达24.69%;10月22日涨停,10月23日至11月4日股价连续波动,11月5日再次涨停;11月6日至11月14日股价继续波动,11月17日股价大幅上涨,盘中多次触及涨停,11月18日再次涨停;11月19日至11月24日股价连续波动,11月25日再次涨停。鉴于近期公司股票价格短期波动较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 公司股票预计涨幅较大,期间已累积巨大交易风险,现已严重偏离上市公司基本面,股价未来随时有快速下跌的可能。公司股票价格自2025年8月22日至2025年11月25日累计上涨378.98%,期间已累积巨大交易风险,目前公司股票已严重偏离上市公司基本面,未来随时有快速下跌的可能。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

● 公司股票交易多次触及股票交易异常波动,严重异常波动情形。2025年8月22日至2025年11月25日期间,公司股票交易多次触及股票交易异常波动,2次触及股票交易严重异常波动情形;公司已累积发布18次异常波动、严重异常波动、交易风险提示公告,提示股票交易风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

● 公司市盈率和市场净率显著高于行业平均水平。截至2025年11月25日,公司收盘价为127.60元/股,最新市盈率为525.91倍,最新市净率为21.20倍,公司所处的汽车零部件行业市盈率约为29.45倍,市净率为3.03倍,公司市盈率和市净率显著高于行业水平。敬请广大投资者注意公司市盈率高于行业市盈率的风险。

● 公司股票日内换手率较高。2025年11月25日,公司股票日内换手率达3.48%,按外部流通盘计算的换手率为13.92%,换手率较高,可能存在非理性炒作风险。公司提醒广大投资者理性决策,审慎投资。

● 收购方中吴芯英自身现有资本证券化路径与本次收购上市公司无关。经公司与收购方中吴芯英再次确认,截至目前,收购方中吴芯英已启动独立自主的首次公开发行股票(IPO)相关工作,现已进入股份制改制(股改)过程阶段。收购方中吴芯英自身现有资本证券化路径与本次收购上市公司无关。截至目前,未来36个月内,收购方中吴芯英不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

● 收购方中吴芯英无资产注入计划。经公司与收购方中吴芯英再次确认,收购方没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的计划;没有在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

● 若本次交易存在内幕交易、操纵市场等违法违规行为情形,后续本次交易可能会存在终止的风险。上市公司严格按照相关法律法规以及公司内部管理制度的规定,切实做好信息披露事务管理和内幕信息知情人登记管理。在筹划、推进本次交易的各阶段,严格保密,不得利用内幕信息和内幕信息知情人,多次督导、提示内幕信息知情人严格保密,不得利用内幕信息买卖上市公司股票,向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案。董事长与董事会秘书已对上述内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见,确认向上海证券交易所报送的内幕信息知情人名单真实、准确、完整。敬请广大投资者充分注意交易可能会终止的风险。

● 四名自然人均已将买卖公司股票所获收益上缴至天普股份。经公司自查,四名内幕信息知情人在2025年2月14日至2025年8月14日期间存在买卖公司股票行为。其中:原上市公司董事/财务总监陈丹萍配偶傅善、原上市公司职工代表监事曹全良配偶陈燕秋按预定登记为确定的内幕信息知情人;李浩杰作为中吴芯英间接股东,在作为股代代表参加2025年8月19日(停牌后)中吴芯英股东大会时知悉本次交易,其配偶李慧云登记为确定的内幕信息知情人。公司本次控制制变更事项不存在内幕信息提前泄露的情形,上述人员的股票交易行为均发生在内幕信息形成或知悉之前,上述交易不属于内幕交易。截至2025年9月17日,四名自然人均已将买卖公司股票所获收益上缴至天普股份。

● 本次协议转让已完成,上市公司控股股东和实际控制人未发生变更。本次协议转让已取得上海证券交易所有关的合规性确认,并于2025年11月4日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户时间为2025年11月3日,过户股数25,140,000股,占上市公司股份总数的18.75%,股份性质为无限售流通股。本次协议转让完成后,上市公司控股股东和实际控制人未发生变更,天普控股仍为公司控股股东,尤建义仍为公司实际控制人。

● 公司治理权变更事项存在不确定性。本次交易尚需履行控股股东天普控股的增资、全面要约收购等其他程序,以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准,相关审批程序是否通过及通过时间尚存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司主营业务未发生重大变化。公司主要产品为汽车前挡片及汽车前挡片流体力学系统及密封系统零件总成,主要应用于传统商用车整车制造,目前公司主营业务未发生重大变化。收购方中吴芯英无资产注入计划。

● 公司经营业绩下滑风险。2025年前三季度公司实现营业收入23,037.26万元,同比下降4.98%;实现归属于上市公司股东的净利润1,785.08万元,同比下降2.91%。敬请广大投资者注意公司业绩下滑的风险。

● 外部流通股相对较小,存在非理性炒作风险。截至目前公司总股本为13,408万股,其中天普控股浙江天普控股有限公司、实际控制人尤建义及其一致行动人收购方合计持有公司股票10,056万股,占公司总股本的75%;公司剩余外部流通股较小,可能存在非理性炒作风险。

● 收购方中吴芯英自身现有资本证券化路径与本次收购上市公司无关。经公司与收购方中吴芯英再次确认,截至目前,收购方中吴芯英已启动独立自主的首次公开发行股票(IPO)相关工作,现已进入股份制改制(股改)过程阶段。收购方中吴芯英自身现有资本证券化路径与本次收购上市公司无关。截至目前,未来36个月内,收购方中吴芯英不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

二、公司股票价格短期波动较大
公司股票于2025年8月22日至2025年9月23日连续15个交易日涨停;10月16日至21日连续4个交易日下跌,跌幅累计达24.69%;10月22日涨停,10月23日至11月4日股价连续波动,11月5日再次涨停;11月6日至11月14日股价继续波动,11月17日股价大幅上涨,盘中多次触及涨停,11月18日再次涨停;11月19日至11月24日股价连续波动,11月25日再次涨停。鉴于近期公司股票价格短期波动较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

三、公司股票预计涨幅较大,期间已累积巨大交易风险,现已严重偏离上市公司基本面,股价未来随时有快速下跌的可能
公司股票价格自2025年8月22日至2025年11月25日累计上涨378.98%,期间已累积巨大交易风险,目前公司股票已严重偏离上市公司基本面,未来随时有快速下跌的可能。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

四、公司股票交易多次触及股票交易异常波动,严重异常波动情形
2025年8月22日至2025年11月25日期间,公司股票交易9次触及股票交易异常波动,2次触及股票交易严重异常波动情形;公司已累积发布18次异常波动、严重异常波动、交易风险提示公告,提示股票交易风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

五、公司市盈率和市净率显著高于行业平均水平
截至2025年11月25日,公司收盘价为127.60元/股,最新市盈率为525.91倍,最新市净率为21.20倍,公司所处的汽车零部件行业市盈率约为29.45倍,市净率为3.03倍,公司市盈率和市净率显著高于行业水平。敬请广大投资者注意公司市盈率高于行业市盈率的风险。

六、公司股票日内换手率较高
2025年11月25日,公司股票日内换手率达3.48%,按外部流通股计算的换手率为13.92%,换手率较高,可能存在非理性炒作风险。公司提醒广大投资者理性决策,审慎投资。

七、收购方中吴芯英自身现有资本证券化路径与本次收购上市公司无关。经公司与收购方中吴芯英再次确认,截至目前,收购方中吴芯英已启动独立自主的首次公开发行股票(IPO)相关工作,现已进入股份制改制(股改)过程阶段。收购方中吴芯英自身现有资本证券化路径与本次收购上市公司无关。截至目前,未来36个月内,收购方中吴芯英不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

八、收购方中吴芯英无资产注入计划
经公司与收购方中吴芯英再次确认,收购方没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的计划;没有在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

九、若本次交易存在内幕交易、操纵市场等违法违规行为情形,后续本次交易可能会存在终止的风险
上市公司严格按照相关法律法规以及公司内部管理制度的规定,切实做好信息披露事务管理和内幕信息知情人登记管理。在筹划、推进本次交易的各阶段,严格控制并及时登记各阶段内幕信息知情人,多次督导、提示内幕信息知情人严格保密、不得利用内幕信息买卖上市公司股票,向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案。董事长与董事会秘书已对上述内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见,确认向上海证券交易所报送的内幕信息知情人名单真实、准确、完整。敬请广大投资者充分注意交易可能会终止的风险。

十、四名自然人均已将买卖公司股票所获收益上缴至天普股份
经公司自查,四名内幕信息知情人在2025年2月14日至2025年8月14日期间存在买卖公司股票行为。其中:原上市公司董事/财务总监陈丹萍配偶傅善、原上市公司职工代表监事曹全良配偶陈燕秋按预定登记为确定的内幕信息知情人;李浩杰作为中吴芯英间接股东,在作为股代代表参加2025年8月19日(停牌后)中吴芯英股东大会时知悉本次交易,其配偶李慧云登记为确定的内幕信息知情人。公司本次控制制变更事项不存在内幕信息提前泄露的情形,上述人员的股票交易行为均发生在内幕信息形成或知悉之前,上述交易不属于内幕交易。截至2025年9月17日,四名自然人均已将买卖公司股票所获收益上缴至天普股份。

十一、本次协议转让已完成,上市公司控股股东和实际控制人未发生变更
本次协议转让已取得上海证券交易所有关的合规性确认,并于2025年11月4日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户时间为2025年11月3日,过户股数25,140,000股,占上市公司股份总数的18.75%,股份性质为无限售流通股。本次协议转让完成后,上市公司控股股东和实际控制人未发生变更,天普控股仍为公司控股股东,尤建义仍为公司实际控制人。

十二、公司治理权变更事项存在不确定性
本次交易尚需履行控股股东天普控股的增资、全面要约收购等其他程序,以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准,相关审批程序是否通过及通过时间尚存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

十三、公司主营业务未发生重大变化
公司主要产品为汽车前挡片及汽车前挡片流体力学系统及密封系统零件及总成,主要应用于传统商用车整车制造,目前公司主营业务未发生重大变化。收购方中吴芯英无资产注入计划。

十四、公司经营业绩下滑风险
2025年前三季度公司实现营业收入23,037.26万元,同比下降4.98%;实现归属于上市公司股东的净利润1,785.08万元,同比下降2.91%。敬请广大投资者注意公司业绩下滑的风险。

十五、外部流通股相对较小,存在非理性炒作风险
截至目前公司总股本为13,408万股,公司控股股东浙江天普控股有限公司、实际控制人尤建义及其一致行动人收购方合计持有公司股票10,056万股,占公司总股本的75%;公司剩余外部流通股较小,可能存在非理性炒作风险。