

证券代码:601636	证券简称:旗滨集团	公告编号:2025-126
可转债代码:113047	可转债简称:旗滨转债	

株洲旗滨集团股份有限公司

关于实施“旗滨转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告

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：
●赎回登记日:2025年12月2日
●赎回价格:101.1737元/张
●赎回款发放日:2025年12月3日
●最后交易日:2025年11月27日
自2025年11月28日起,“旗滨转债”已停止交易。
●最后转股日:2025年12月2日
截至2025年12月1日收市后,距离12月2日(“旗滨转债”最后转股日)仅剩1个交易日,12月2日为“旗滨转债”最后二个转股日。
●本次转股赎回完成后,“旗滨转债”将自2025年12月3日起在上海证券交易所摘牌。
●投资者所持“旗滨转债”除在规定期限内按5.43元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即101.1737元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

●“旗滨转债”已停止交易,公司提醒“旗滨转债”持有人注意在限期内转股。
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2025年9月30日至2025年11月6日期间,连续三个交易日中至少有一个交易日的收盘价不低于“旗滨转债”当前转股价格的130%(含130%,即7.06元/股),根据《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关约定,已触发“旗滨转债”的有条件赎回条款。公司于2025年11月6日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于提前赎回“旗滨转债”的议案》,决定行使“旗滨转债”的提前赎回权,按照票面价值加当期应计利息的价格对尚未登记已登记在册的“旗滨转债”全部赎回。具体内容详见公司于2025年11月6日披露的《关于提前赎回“旗滨转债”的公告》(公告编号:2025-104)。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券募集管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项公告如下:“旗滨转债”持有人下一次提示如下:

一、有条件赎回条款

根据《公司《募集说明书》》的约定,“旗滨转债”有条件赎回条款为:
在本次发行的可转换公司债券转股期限内,当出现下述两种情形中的任意一种时,公司董事会有权决定按照票面价值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

1、在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365,其中:

IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;
t:指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);
当期应计利息=IA×(1+0.28%)×(286+365-1,173.77元/张)
当期应计利息=1A×(1+0.28%)×(286+365-1,173.77元/张)
当期应计利息=100×1.1737=101.1737元/张
(四)关于转股赎回所得款项
1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转换公司债券持有人(含证券投资基金)应缴纳债券个人所得税,征收税率为利息总额的20%,即每张可转债赎回金额为人民101.1737元(税前),实际派发赎回金额为人民币100.9390元(税后)。可转债利息个人所得税将随一起由兑付机构负责代扣代缴并直接按兑付机构所在地税务部门规定,如各兑付网点未上缴债券持有人个人所得税代扣代缴义务,由此产生的法律后果由各自纳税义务自行承担。
2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得自行申报,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币101.1737元(税前)。
3.根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场所得 增值税政策的通知》(财政部、税务总局公告2023年34号),自2021年11月1日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不适用于转让境内发行的人民币计价债券的溢价收入,场所适用税率由各自纳税义务自行承担。
“旗滨转债”的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII),公司按税前赎回金额派发赎回款,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币101.1737元。

(五)赎回程序
公司在赎回期结束前按前述披露“旗滨转债”赎回提示性公告,通知“旗滨转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

(六)赎回款发放
当公司可转债全部赎回时,在赎回登记日次日一交易日起将在中登上海分公司登记在册的“旗滨转债”公司将全部赎回款,在中国证监会指定媒体上公布本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(六)赎回款发放日:2025年12月3日
公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易关系的持有人派发赎回款,同时减持持有人相关的“旗滨转债”数量。已办理指定交易关系的持有人可于赎回日在指定证券公司的营业场所向该券商赎回款,未办理指定交易的投资者则需向中登上海分公司申请开票,待办理指定交易后再进行派发。

(七)交易风险提示
自2025年11月28日起,“旗滨转债”已停止交易。截至2025年12月1日收市后,距离12月2日(“旗滨转债”最后转股日)仅剩一个交易日,12月2日为“旗滨转债”最后二个转股日。

(八)摘牌提示
自2025年12月3日起,公司公开发行的可转换“旗滨转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险提示
(一)自2025年11月28日起,“旗滨转债”已停止交易。截至2025年12月1日收市后,距离12月2日“旗滨转债”最后转股日)仅剩一个交易日,12月2日为“旗滨转债”最后二个转股日。提醒“旗滨转债”持有人注意在限期内转股。

(二)投资者持有的“旗滨转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法及时转股而造成的损失。本次赎回完成后,“旗滨转债”将在上海证券交易所摘牌。

(三)转股赎回登记日收市后,本次赎回的“旗滨转债”将全部赎回,停止交易和转股,将按照101.1737元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“旗滨转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四)因提前“旗滨转债”市场价格与赎回价格(101.1737元/张)存在差异,投资者如未及时转股,可能面临较大投资损失。

“旗滨转债”已停止交易,提醒“旗滨转债”持有人注意在限期内转股。

四、联系方式
联系地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼
邮政编码:518073
联系电话:公司董秘办公室
联系人:文俊宇
联系电话:0755-86353588
传真:0755-86390035
特此公告!

三、股本变动情况					
	股份类别	变动前 (2025年11月26日)	本次 可转债转股	变动后 (2025年11月28日)	单位:股
	有限售条件流通股				
	无限售条件流通股	2,929,539,887	28,963,060	2,958,402,947	
	总股本	2,929,539,887	28,963,060	2,958,402,947	

注:变动前(截至2025年11月26日),公司总股本为2,929,539,887股,详见公司于2025年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《株洲旗滨集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动及相关事项的提示性公告》(公告编号:2025-124);变动后(截至2025年11月28日),公司总股本为2,958,402,937股。

注:变动前(截至2025年11月26日),公司总股本为2,929,539,887股,详见公司于2025年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《株洲旗滨集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动及相关事项的提示性公告》(公告编号:2025-124);变动后(截至2025年11月28日),公司总股本为2,958,402,937股。

截至2025年11月28日,“旗滨转债”累计转股275,009,589股,公司总股本达2,958,402,937股。2025年11月26日至2025年11月28日,“旗滨转债”合计转股28,963,060股,导致公司控股股东福建旗滨、实际控制人及其一致行动人合计持股比例由37.97%被动稀释至37.60%,不涉及持股数量发生变化,具体情况如下:

	股东名称	变动方式	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
	福建旗滨	持有股份数 股不变,持 股比例增加	681,172,979	22.25	681,172,979	23.03
	南昌昌		381,422,500	13.02	381,422,500	12.89
	俞甬		35,726,222	1.22	35,726,222	1.21
	宁波旗滨		14,000,400	0.48	14,000,400	0.48
	合计		1,112,413,101	37.97	1,112,413,101	37.60

注:本次权益变动前(截至2025年11月26日),公司总股本为2,929,539,887股;本次权益变动后(截至2025年11月28日),公司总股本为2,958,402,937股。

五、其他情况说明

“旗滨转债”目前仍处于转股期间,可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均均存在不确定性,若到期触发发生相关权益变动事项,公司将根据相关法律法规、规范性文件及时履行信息披露义务。

六、联系方式
联系人:董秘办公室
联系电话:0755-86353588
特此公告。

特此公告。			株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二五年十二月二日
证券代码: 601636	证券简称: 旗滨集团	公告编号: 2025-128	
可转债代码: 113047	可转债简称: 旗滨转债		

株洲旗滨集团股份有限公司关于未转股的“旗滨转债”面值总额少于3000万元的提示性公告

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：
●未转股可转债情况:截至2025年11月28日,尚未转股的可转债金额为5,763,000元,占可转债发行总额的0.3842%。
●本次未转股“旗滨转债”将于赎回登记日(2025年12月2日)收市后全部冻结,停止交易和转股,按照票面价值100元/张加当期应计利息的价格(即 101.1737元/张)全部强制赎回,赎回完成后,“旗滨转债”将在上海证券交易所摘牌。

●“旗滨转债”已于2025年11月28日停止交易,停止交易后至赎回登记日(2025年12月2日)仍可转股。截至2025年12月1日收市后,距离可转债赎回登记日仅有一个交易日。

●本次“旗滨转债”赎回期间,“旗滨转债”面值总额少于3,000万元,公司将按照票面价值加当期应计利息的价格(即101.1737元/张)与目前二级市场价格存在差异,强制赎回可能导致较大投资损失,特此提醒“旗滨转债”持有人注意在2025年12月2日(赎回登记日)收市前转股。

●如投资者持有的“旗滨转债”存在质押或被冻结情形的,建议在停止交易日前解除质押和冻结,以免出现因无法及时转股而造成的损失。

提醒“旗滨转债”持有人注意在限期内转股。

一、可转债转股发行上市概况

(一)可转债转股发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】449号)核准,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额150,000万元,期限6年。

(二)可转债债券上市情况

经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2021]第15号)同意,公司150,000万元可转换公司债券于2021年5月1日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“旗滨转债”,债券代码“113047”。

(三)可转债转股价格调整情况
根据可转债公司债券有关监管规定和《株洲旗滨集团股份有限公司公开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,公司本次发行的“旗滨转债”自2021年10月15日起可转换为公司普通股。“旗滨转债”的转股期间为2021年10月16日至2027年4月8日,初始转股价格为13.15元/股,最新转股价格为5.43元/股。转股价格调整情况如下:

1、因公司实施2020年度权益分派方案,“旗滨转债”转股价格自2021年6月18日起调整为12.80元/股。

2、因公司实施2021年度权益分派方案,“旗滨转债”转股价格自2022年5月27日起调整为12.00元/股。

3、因公司将前次回购剩余股份2,823,592股注销,“旗滨转债”转股价格自2022年7月22日起调整为12.01元/股。

4、因公司实施2022年度权益分派方案,“旗滨转债”转股价格自2023年7月7日起调整为11.76元/股。

5、因公司实施2023年度权益分派方案,“旗滨转债”转股价格自2024年7月11日起调整为11.43元/股。

6、因触发“旗滨转债”转股价格向下修正条款,经公司2024年第三次临时股东大会授权,公司董事会决定将“旗滨转债”转股价格由11.43元/股向下修正为5.16元/股,自2024年12月27日起生效。

7、因公司实施2024年度权益分派方案,转股价格自2025年6月26日起调整为5.12元/股。

8、因触发“旗滨转债”转股价格向下修正条款,经公司2025年第三次临时股东大会授权,公司董事会决定将“旗滨转债”转股价格由5.12元/股向下修正为5.43元/股,自2025年7月8日起生效。

二、未转股可转债情况

截至2025年11月28日,尚未转股的可转债金额为5,763,000元,占可转债发行总额的0.3842%。未转股的可转债“面值总额”已少于3,000万元。

三、风险提示

(一)依据公司第六届董事会第七次会议决议和“旗滨转债”赎回相关事宜公告,未实施转股的“旗滨转债”将于赎回登记日(2025年12月2日)收市后全部冻结,停止交易和转股,按照票面价值100元/张加当期应计利息的价格(即101.1737元/张)全部强制赎回,“旗滨转债”将在上海证券交易所摘牌。

(二)投资者持有的“旗滨转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法及时转股而造成的损失。本次赎回完成后,“旗滨转债”将在上海证券交易所摘牌。

(三)转股赎回登记日收市后,本次赎回的“旗滨转债”将全部赎回,停止交易和转股,将按照101.1737元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“旗滨转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四)因提前“旗滨转债”市场价格与赎回价格(101.1737元/张)存在差异,投资者如未及时转股,可能面临较大投资损失。

(五)转股赎回登记日收市后,本次赎回的“旗滨转债”将全部赎回,停止交易和转股,将按照101.1737元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“旗滨转债”将在上海证券交易所摘牌。

(六)目前“旗滨转债”二级市场价格与赎回价格(101.1737元/张)存在差异,强制赎回可能导致较大投资损失。

特此提醒“旗滨转债”持有人注意在限期内转股。

四、联系方式

联系人:董秘办公室
联系电话:0755-86353588
特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年十二月二日

证券代码:601636

证券简称:旗滨集团

公告编号:2025-129

可转债代码:113047

可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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：
●回购方案实施情况:2025年9月26日,由董事会审议通过。
●回购方案实施期限:2025年9月26日至2026年9月24日。
●预计回购金额:10,000万元至20,000万元。
●回购用途:
■补充流动资金
■用于员工持股计划或股权激励
■用于转换公司债券
■用于维护公司价值及股东权益

●累计已回购股数:2,798,027股。
●累计已回购股数占总股本比例:0.9481%。
●累计已回购金额:19,596.60万元。
●实际回购价格区间:5.67元/股-7.21元/股。

一、回购股份的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下如下:
2025年11月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份51,563,265股,占公司股份总数的12.26%,最高回购价格为5.6393元/股,购买的最高股份为11,157股,最低价格为5.67元/股,支付的资金为112,365,881.68元(不含交易费用)。

截至2025年11月30日,公司已累计回购公司股份27,960,316股,占回购前公司股本总额2,683,578,190股的1.0419%,截至2025年11月30日公司股本总额2,958,402,937股,回购0.9481%,购买的股份为21.9股,最低价格为5.67元/股,已支付的资金为19,596,603.07元,不含交易费用。

二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下如下:
2025年11月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份51,563,265股,占公司股份总数的12.26%,最高回购价格为5.6393元/股,购买的最高股份为11,157股,最低价格为5.67元/股,支付的资金为112,365,881.68元(不含交易费用)。

截至2025年11月30日,公司已累计回购公司股份27,960,316股,占回购前公司股本总额2,683,578,190股的1.0419%,截至2025年11月30日公司股本总额2,958,402,937股,回购0.9481%,购买的股份为21.9股,最低价格为5.67元/股,已支付的资金为19,596,603.07元,不含交易费用。

三、其他事项
公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,认真开展回购工作,在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年十二月二日

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年十二月二日

证券代码:601636	证券简称:旗滨集团	公告编号:2025-127
可转债代码:113047	可转债简称:旗滨转债	

株洲旗滨集团股份有限公司

关于“旗滨转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动公告

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：
●累计转股情况:截至2025年11月28日,累计共有人民币1,494,233,000元“旗滨转债”已转换为公司A股股票,累计转股数量为275,009,589股,占可转债转股前公司已发行股份总额的10.2378%。
●未转股可转债情况:截至2025年11月28日,尚未转股的可转债金额为5,763,000元,占可转债发行总额的0.3842%。

一、公司可转债转股发行上市概况
(一)可转债转股发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】449号)核准,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额150,000万元,期限6年。

(二)可转债债券上市情况
经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2021]第15号)同意,公司150,000万元可转换公司债券于2021年5月1日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“旗滨转债”,债券代码“113047”。

(三)可转债转股价格调整情况
根据可转债公司债券有关监管规定和《株洲旗滨集团股份有限公司公开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,公司本次发行的“旗滨转债”自2021年10月15日起可转换为公司普通股。“旗滨转债”的转股期间为2021年10月16日至2027年4月8日,初始转股价格为13.15元/股,最新转股价格为5.43元/股。转股价格调整情况如下:

1、因公司实施2020年度权益分派方案,“旗滨转债”转股价格自2021年6月18日起调整为12.80元/股。

2、因公司实施2021年度权益分派方案,“旗滨转债”转股价格自2022年5月27日起调整为12.00元/股。

3、因公司将前次回购剩余股份2,823,592股注销,“旗滨转债”转股价格自2022年7月22日起调整为12.01元/股。

4、因公司实施2022年度权益分派方案,“旗滨转债”转股价格自2023年7月7日起调整为11.76元/股。

5、因公司实施2023年度权益分派方案,“旗滨转债”转股价格自2024年7月11日起调整为11.43元/股。

6、因触发“旗滨转债”转股价格向下修正条款,经公司2024年第三次临时股东大会授权,公司董事会决定将“旗滨转债”转股价格由11.43元/股向下修正为5.16元/股,自2024年12月27日起生效。

7、因公司实施2024年度权益分派方案,转股价格自2025年6月26日起调整为5.12元/股。

8、因触发“旗滨转债”转股价格向下修正条款,经公司2025年第三次临时股东大会授权,公司董事会决定将“旗滨转债”转股价格由5.12元/股向下修正为5.43元/股,自2025年7月8日起生效。

二、可转债转股情况
“旗滨转债”的期限为:自2025年10月16日至2027年4月8日。

截至2025年11月28日,累计共有人民币1,494,233,000元“旗滨转债”已转换为公司A股股票,累计转股数量为275,009,589股,占可转债转股前公司已发行股份总额的10.2378%。

截至2025年11月28日,尚未转股的可转债金额为5,763,000元,占可转债发行总额的0.3842%。

证券代码:605389	证券简称:圣泉集团	公告编号:2025-090
可转债代码:113047	可转债简称:旗滨转债	

济南圣泉集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施公告

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：
●回购注销情况:根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股票回购注销计划》(以下简称“《回购计划》”)、《“本次激励计划”》的规定,鉴于本次回购计划96名激励对象已离职,不再具备激励对象资格,济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”、“圣泉集团”)对上述对象持有的已获授但尚未解除限售的13,500股限制性股票进行回购注销处理。

一、本次回购注销的基本情况
(一)回购股份的数量(股)
(二)回购股份的价格(元)

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
(一)2025年9月18日,公司召开第十届董事会第七次会议及第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票回购注销计划部分限制性股票的议案》。由于本次回购计划96名激励对象已离职,不再符合激励对象条件,根据《激励计划》的规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司对持有的上述对象持有的尚未解除限售的13,500股限制性股票进行回购注销处理。该议案经董事会薪酬与考核委员会审核出具了核查意见。

(二)2025年9月19日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露渠道披露了《圣泉集团关于回购注销2022年限制性股票回购注销计划部分限制性股票通知债权人的公告》,至今公示满45天。公示期间未收到任何债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次回购注销的决策及依据
根据《激励计划》第四十四“公司回购对象发生异动时本激励计划的规定”的相关规定,由于本次激励计划的96名员工已离职,不具备激励对象资格,其持有的已获授但尚未解除限售的13.5万限制性股票应由公司以授予价格进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销涉及及本次激励计划中的激励对象,合计回购注销限制性股票13,500股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票2,798,500股。

(三)本次回购注销的安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记上海分公司”)开立了

证券代码:600055	证券简称:万东医疗	编号:临2025-051
-------------	-----------	--------------

北京万东医疗科技股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
●产融结合:银行理财
●本次现金管理总额:募集资金0.5亿元,自有资金0.5亿元
●履行审议程序:2025年3月20日召开的第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议及2025年4月16日召开的2024年年度股东大会审议批准《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

一、情况概述

北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司为提高募集资金和自有资金效率,合理利用部分闲置募集资金及自有资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)现金管理金额
本次现金管理总金额为:公司使用募集资金0.5亿元;子公司使用自有资金0.5亿元。

本次现金管理的资金来源为闲置募集资金及自有资金,不影响募投项目的实施与经营业务的发展。经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]243号)核准,公司特定对象非公开发行股票人民币普通股(A股)1,62,244,899股,发行价格为每股127元/股,募集资金总额1,62,132,157.89元,扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计15,849,935.54元(不含增值税进项税),实际募集资金净额为2,046,296,224.35元。

(四)现金管理的基本情况

受托方名称:产品类型:产品名称:(万元)期年化收益率:招商银行股份有限公... 理财产品名称:招商银行点金系列看涨两层区间46天结构性存款... 期限:46天... 预期年化收益率:1.00%-1.60%... 招商银行股份有限公... 理财产品名称:招商银行点金系列看涨两层区间46天结构性存款... 期限:46天... 预期年化收益率:1.00%-1.60%... 招商银行股份有限公... 理财产品名称:招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款... 期限:31天... 预期年化收益率:1.00%-1.60%... 招商银行股份有限公... 理财产品名称:招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款... 期限:31天... 预期年化收益率:1.00%-1.60%... 招商银行股份有限公... 理财产品名称:招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性