证券代码:603982　　证券简称:泉峰汽车　　公告编号:2025-095

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2025年12月10日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市江宁区将军大道159号公司101报告厅

(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	154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	163,442,252
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(%)	44.7628

(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。

本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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、副总经理、董事会秘书兼财务总监杨文亚先生出席会议;董事、总经理章鼎先生出席会议;副总经理李江先生、吴晟先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	162,877,757	99.6546	428,769	0.2623	135,726	0.0831

2、议案名称:关于修订、新增、废止公司部分治理制度的议案

2.01议案名称:关于修订《股东会议事规则》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	162,881,757	99.6570	424,769	0.2598	135,726	0.0832

2.02议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	162,881,757	99.6570	424,769	0.2598	135,726	0.0832

2.03议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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	162,880,753	99.6564	425,773	0.2605	135,726	0.0831

2.04议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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	162,897,353	99.6666	484,547	0.2964	60,352	0.0370

2.05议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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	162,882,257	99.6573	499,643	0.3057	60,352	0.0370

2.06议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	162,961,757	99.7069	420,143	0.2570	60,352	0.0370

2.07议案名称:关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》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	162,969,928	99.7110	411,972	0.2520	60,352	0.0370

2.08议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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	162,893,053	99.6639	488,847	0.2990	60,352	0.0371

2.09议案名称:关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	162,880,553	99.6563	501,347	0.3067	60,352	0.0370

2.10议案名称:关于废止《监事会议事规则》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	162,965,128	99.7060	412,372	0.2523	64,752	0.0397

3、议案名称:关于预计2026年度担保额度的议案

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	162,856,253	99.6414	445,647	0.2726	140,352	0.0860

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	潘龙泉	162,483,795	99.4135	是
4.02	柯祖谦	162,362,306	99.3392	是
4.03	章鼎	162,383,429	99.3521	是

5、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	乐宏伟	162,315,278	99.3104	是
5.02	许汉友	162,302,939	99.3029	是
5.03	张书桥	162,366,194	99.3416	是

(三)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	关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	631,242	52.7910	428,769	35.8581	135,726	11.3509
3	关于预计2026年度担保额度的议案	609,738	50.9936	445,647	37.2696	140,352	11.7378
4.01	潘龙泉	237,280	19.8438				
4.02	柯祖谦	115,791	9.6836				
4.03	章鼎	136,914	11.4501				
5.01	乐宏伟	68,763	5.7506				
5.02	许汉友	56,424	4.7187				
5.03	张书桥	119,679	10.0088				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案1、3、4、5已对中小投资者单独计票,议案1、3为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:李信、王聪晖

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、律师事务所出具的见证律师签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2025年12月11日

证券代码:603982　　证券简称:泉峰汽车　　公告编号:2025-096

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期已届满,根据《公司章程》的相关规定,公司于2025年12月10日召开职工代表大会,选举许敏钟先生(简历附后)为公司第四届董事会职工代表董事,并与公司股东大会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第四届董事会,任期与第四届董事会任期一致。

许敏钟先生简历如下:

许敏钟先生,中国国籍,无永久境外居留权,1979年出生,本科学历;2004年9月至2006年6月历任南京泉峰科技有限公司(曾用名:南京德朔实业有限公司)QC工程师、项目工程师;2006年7月至2022年10月历任泉峰(中国)贸易有限公司项目主管、项目管理经理、高级项目管理经理、高级采购经理等职务;2022年11月至今任泉峰汽车采购总监;2023年4月至2025年12月兼任公司职工代表监事。

许敏钟先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《中华人民共和国公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2025年12月11日

证券代码:603982　　证券简称:泉峰汽车　　公告编号:2025-097

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2025年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,与会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。参会董事共同推举潘龙泉先生主持本次会议,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

选举潘龙泉先生为第四届董事会董事长,任期至第四届董事会届满之日。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,并提交本次董事会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

选举第四届董事会各专门委员会组成如下:

战略委员会:潘龙泉先生(主任委员)、柯祖谦先生、章鼎先生

提名委员会:张书桥先生(主任委员)、许汉友先生、柯祖谦先生

审计委员会:许汉友先生(主任委员)、乐宏伟先生、柯祖谦先生

薪酬与考核委员会:乐宏伟先生(主任委员)、张书桥先生、章鼎先生

任期至第四届董事会届满之日。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,并提交本次董事会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于续聘高级管理人员的议案》

公司第四届董事会拟续聘章鼎先生为总经理,续聘李江先生、吴晟先生为副总经理,续聘杨文亚先生为副总经理、董事会秘书、财务总监。任期至第四届董事会届满之日。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,并提交本次董事会审议;且财务总监聘任事宜已经董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于续聘证券事务代表的议案》

公司第四届董事会拟续聘杨培胜先生为证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期至第四届董事会届满之日。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2025年12月11日

证券代码:603982　　证券简称:泉峰汽车　　公告编号:2025-098

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月10日召开了2025年第三次临时股东大会,选举产生了第四届董事会非职工代表董事,并经同日召开的职工代表大会民主选举产生了第四届董事会职工代表董事,共同组成了新一届董事会。股东大会召开当日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员,续聘高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司董事会的换届工作已经完成。现将相关情况公告如下:

一、第四届董事会组成情况

1、非独立董事:潘龙泉先生(董事长)、柯祖谦先生、章鼎先生、许敏钟先生(职工代表董事)

2、独立董事:乐宏伟先生、许汉友先生、张书桥先生

3、董事会各专门委员会:

战略委员会:潘龙泉先生(主任委员)、柯祖谦先生、章鼎先生

提名委员会:张书桥先生(主任委员)、许汉友先生、柯祖谦先生

审计委员会:许汉友先生(主任委员)、乐宏伟先生、柯祖谦先生

薪酬与考核委员会:乐宏伟先生(主任委员)、张书桥先生、章鼎先生

上述董事简历详见公司2025年11月25日、2025年12月11日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》及《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

1、总经理:章鼎先生

2、副总经理:李江先生、吴晟先生

3、副总经理、董事会秘书、财务总监:杨文亚先生

4、证券事务代表:杨培胜先生

上述高级管理人员及证券事务代表简历附后。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

电话:025-84998999

传真:025-52786586

邮箱:ir@chervonauto.com

联系地址:南京市江宁区将军大道 159 号

三、部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后,公司第三届董事会非独立董事张彤女士不再担任公司董事及董事会各专门委员会等相关职务。

公司对张彤女士在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢!

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2025年12月11日

高级管理人员及证券事务代表简历

章鼎先生,中国国籍,无永久境外居留权,1979 年出生,硕士研究生。2003年3月至2006年3月任南京德朔实业有限公司(现已更名为:南京泉峰科技有限公司,以下简称"泉峰科技")销售经理;2006年4月至2020年4月历任泉峰科技产品经理、高级产品经理、产品管理总监、产品管理高级总监等职务;2020年4月至2022年3月任泉峰控股有限公司及其下属公司泉峰科技产品管理副总裁;2022年3月至今任泉峰汽车总经理;2022年11月至今任泉峰汽车董事、总经理。

章鼎先生未直接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李江先生,中国国籍,无永久境外居留权,1975年出生,本科学历。1995年7月至1998年5月任江苏省工业设备安装公司工艺工程师;1998年6月至2001年4月任华飞彩色显示系统有限公司工艺工程师;2001年4月至2007年11月任泉峰科技品质经理;2007年11月至2015年12月历任泉峰科技DIY开发经理、专业开发总监;2015年12月至2019年12月任泉峰科技电子开发总监;2019年12月至2022年3月任泉峰科技创新、DIY开发总监;2022年3月至今任泉峰汽车副总经理。

李江先生未直接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴晟先生,中国国籍,无永久境外居留权,1983年出生,本科学历。2006年7月至2008年5月任华孚精密金属科技(常熟)有限公司(现已更名为:吉达克精密金属科技(常熟)有限公司)项目工程师;2008年5月至2016年11月任泉峰汽车项目部高级经理;2016年12月至2017年7月任上海富驰高科技股份有限公司业务拓展总监;2017年8月至2025年4月任浙江华朔科技股份有限公司客户中心总经理;2025年4月至今任泉峰汽车副总经理。

吴晟先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨文亚先生,中国国籍,无永久境外居留权,1982年出生,本科学历。2006年7月至2021年4月在泉峰科技历任成本会计、财务经理、高级财务经理等职务;2021年4月至2022年6月任南京吐露港生物科技有限公司财务总监;2022年6月至今任泉峰汽车财务总监;2022年9月起兼任泉峰汽车董事会秘书;2025年8月至今任泉峰汽车副总经理、董事会秘书、财务总监。

杨文亚先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨培胜先生,中国国籍,无境外永久居留权,1990年出生,本科学历,中级会计师,中级经济师,具备国家法律职业资格,通过证券从业资格、基金从业资格考试,持有沪深交易所董事会秘书资格证书。杨培胜先生于2012年参加工作, 一直从事上市公司及拟上市公司证券事务工作,2022年8月至今任泉峰汽车证券事务代表。

杨培胜先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2025-060
债券代码:128128　　债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十六次会议通知于2025年12月10日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2025年12月10日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。会议由董事长李庆文先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于不向下修正"齐翔转2"转股价格的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

经审议,董事会决定本次不向下修正"齐翔转2"转股价格,且自本次董事会审议通过之日次一交易日起未来三个月内(2025年12月11日至2026年3月10日),如再次触发"齐翔转2"转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于不向下修正"齐翔转2"转股价格的公告》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2025年12月11日

证券代码:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2025-061
债券代码:128128　　债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于不向下修正"齐翔转2"转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、截至2025年12月10日,淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")股价已出现连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形,已触发"齐翔转2"转股价格向下修正条件。

2、公司于2025年12月10日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于不向下修正"齐翔转2"转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正"齐翔转2"转股价格,且自本次董事会审议通过之日次一交易日起的三个月内(2025年12月11日至2026年3月10日),如再次触发"齐翔转2"转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。自2026年3月11日之后,若再次触发"齐翔转2"转股价格的向下修正条件,届时公司将按照《淄博齐翔腾达化工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》")的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

一、可转债发行上市基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准,公司于2020年8月20日公开发行了2,990万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值100元,发行总额299,000万元。

2、可转债上市情况

经深交所"深证上[2020]835号"文同意,公司299,000万元可转债于2020年9月15日起在深交所挂牌交易,债券简称"齐翔转2",债券代码"128128"。

3、可转债转股情况

根据《募集说明书》,本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。初始转股价格为8.22元/股。转股事宜详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于"齐翔转2"开始转股的提示性公告》(公告编号:2021-012)。

公司于2021年6月25日实施了2020年度权益分派方案。根据相关规定,"齐翔转2"的转股价格于2021年6月25日起由8.22元/股调整为7.97元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整"齐翔转2"转股价格的公告》(公告编号:2021-056)。

公司于2021年9月28日实施了2021年半年度资本公积转增股本方案。根据相关规定,"齐翔转2"的转股价格于2021年9月29日起由7.97元/股调整为5.69元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整"齐翔转2"转股价格的公告》(公告编号:2021-088)。

公司于2023年7月19日实施了2022年度权益分派方案。根据相关规定,"齐翔转2"的转股价格于2023年7月19日起由5.69 元/股调整为5.53 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整"齐翔转2"转股价格的公告》(公告编号:2023-071)。

公司于2024年6月6日实施了2023年度权益分派方案。根据相关规定,"齐翔转2"的转股价格于2024年6月6日起由5.53元/股调整为5.46元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整"齐翔转 2"转股价格的公告》(公告编号:2024-051)。

公司于2024年12月31日实施了2024年前三季度权益分派方案。根据相关规定,"齐翔转2"的转股价格于2024年12月31日起由5.46元/股调整为5.40元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整"齐翔转2"转股价格的公告》(公告编号:2024-095)。

公司于2025年6月16日实施了2024年度权益分派方案。根据相关规定,"齐翔转2"的转股价格于2025年6月16日起由5.40元/股调整为5.37元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整"齐翔转2"转股价格的公告》(公告编号:2025-031)。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(1)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%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本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述二十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。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告, 公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正"齐翔转2"转股价格的具体内容

截至2025年12月10日, 公司股票价格已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格90%的情形,已触发"齐翔转2"转股价格的向下修正条件。

经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势、长期发展的内在价值等诸多 因素,为维护全体投资者的利益、明确投资者预期,公司于2025年12月10日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于不向下修正"齐翔转2"转股价格的议案》,董事会决定本次不向下修正"齐翔转2"转股价格,且自本次董事会审议通过之日次一交易日起未来三个月内(即2025年12月11日至2026年3月10日),如再次触发"齐翔转2"转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。

自2026年3月11日开始重新起算,若再次触发"齐翔转2"转股价格的向下修正条件,届时公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2025年12月11日

关于南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)清算报告的提示性公告

南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)自2025年10月25日起进入清算期。清算报告全文于2025年12月11日在本公司网站(www.nffund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-889-8899)咨询。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2025年12月11日

南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告

截至2025年12月10日上海证券交易所午间收盘,南方基金管理股份有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:标普ETF;标普500ETF南方,交易代码:513650,以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下:

1、本基金为交易型开放式基金,投资者可以在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2025年12月10日

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参加了沐曦集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"沐曦股份"或"发行人")首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。沐曦股份本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司。本次发行价格为人民币104.66元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据沐曦股份于2025年12月9日发布的《沐曦集成电路(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下公募基金参与沐曦股份本次发行网下申购相关信息公告如下:

基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)	投资类型
南方绩优成长混合型证券投资基金	沐曦股份	6,144	643,031.04	网下申购
南方高增长混合型证券投资基金	沐曦股份	6,144	643,031.04	网下申购
南方稳健成长混合型证券投资基金	沐曦股份	6,144	643,031.04	网下申购
南方优选成长混合型证券投资基金	沐曦股份	6,144	643,031.04	网下申购
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	沐曦股份	6,144	643,031.04	网下申购
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	沐曦股份	6,144	643,031.04	网下申购
南方安泰混合型证券投资基金	沐曦股份	6,144	643,031.04	网下申购
南方景气驱动混合型证券投资基金	沐曦股份	6,144	643,031.04	网下申购
南方创新驱动混合型证券投资基金	沐曦股份	6,144	643,031.04	网下申购
南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金	沐曦股份	6,144	643,031.04	网下申购
南方阿尔法混合型证券投资基金	沐曦股份	6,144	643,031.04	网下申购
南方消费升级混合型证券投资基金	沐曦股份	6,144	643,031.04	网下申购
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	沐曦股份	6,144	643,031.04	网下申购
南方宝恒混合型证券投资基金	沐曦股份	6,144	643,031.04	网下申购
南方核心成长混合型证券投资基金	沐曦股份	5,836	610,795.76	网下申购
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金	沐曦股份	5,580	584,002.80	网下申购
南方产业升级混合型证券投资基金	沐曦股份	5,529	578,665.14	网下申购
南方行业领先混合型证券投资基金	沐曦股份	5,427	567,989.82	网下申购
南方大数据100指数证券投资基金	沐曦股份	5,376	562,652.16	网下申购
南方宝丰混合型证券投资基金	沐曦股份	5,324	557,209.84	网下申购
南方稳健成长贰号证券投资基金	沐曦股份	5,273	551,872.18	网下申购
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	沐曦股份	5,273	551,872.18	网下申购
南方中证A500指数增强型证券投资基金	沐曦股份	4,915	514,403.90	网下申购
南方致远混合型证券投资基金	沐曦股份	4,608	482,273.28	网下申购
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	沐曦股份	4,147	434,025.02	网下申购
南方优选价值混合型证券投资基金	沐曦股份	3,942	412,569.72	网下申购
南方均衡成长混合型证券投资基金	沐曦股份	3,532	369,659.12	网下申购
南方智信混合型证券投资基金	沐曦股份	3,481	364,321.46	网下申购
南方安裕混合型证券投资基金	沐曦股份	3,430	358,983.80	网下申购
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金	沐曦股份	3,430	358,983.80	网下申购
南方创新成长混合型证券投资基金	沐曦股份	3,379	353,646.14	网下申购
南方新能源产业趋势混合型证券投资基金	沐曦股份	3,225	337,528.50	网下申购
南方蓝筹成长混合型证券投资基金	沐曦股份	3,225	337,528.50	网下申购
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)	沐曦股份	3,020	316,073.20	网下申购
南方金天候策略混合型基金中基金(POF)	沐曦股份	3,020	316,073.20	网下申购
南方瑞眼混合型证券投资基金	沐曦股份	2,969	310,735.54	网下申购
南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)	沐曦股份	2,867	300,060.22	网下申购
南方瑞享混合型证券投资基金	沐曦股份	2,816	294,722.56	网下申购
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	沐曦股份	2,713	283,942.58	网下申购
南方和悦配置混合型证券投资基金	沐曦股份	2,662	278,604.92	网下申购
南方优质企业混合型证券投资基金	沐曦股份