

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2025-082

国投资本股份有限公司 九届三十二次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)九届三十二次董事会于2025年12月12日以通讯方式召开,会议通知和材料已于2025年12月9日通过电子邮件方式发出,会议出席董事8人,实际出席董事8人,公司董事长崔宏伟主持本次会议,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
(一)《国投资本股份有限公司关于向下修正“国投转债”转股价格的议案》
会议表决:同意6票,反对0票,弃权0票。因公司控股股东国开开发投资集团有限公司持有“国投转债”,董事中亦包含其代表,故该议案回避表决。
公司独立董事对本次向下修正“国投转债”的转股价格,且在未来三个月内(2025年12月13日至2026年3月12日),如触发及可转债的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2026年3月13日开始重新计算,若再次触发“国投转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“国投转债”的转股价格向下修正权利。特此公告。

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2025-083

国投资本股份有限公司关于向下修正“国投转债”转股价格的公告

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。

一、重要内容提示
●截至2025年12月12日,国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)股价已出现连续二十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80%之情形,触及“国投转债”转股价格向下修正条款。
●经公司九届三十二次董事会审议通过,公司董事会决议本次不行使“国投转债”的转股价格向下修正的权利,且在未来三个月内(2025年12月13日至2026年3月12日),如再次触及可转债的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2026年3月13日开始重新计算,若再次触发“国投转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“国投转债”的转股价格向下修正权利。

经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1070号)核准,公司于2020年7月24日公开发行了8,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额80亿元,期限为发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]266号文同意,公司800,000,000元可转换公司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“国投转债”,债券代码“110073”。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行成功的“国投转债”自2021年2月1日起可转换为本公司股份,初始转股价格为15.25元/股,当期转股价格为人民币14.2元/股。历次转股价格调整情况如下:

- 1.因公司2020年度权益分配方案,自2021年6月18日起,转股价格调整为9.9元/股,详见《国投资本股份有限公司关于2020年度权益分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-026)。
- 2.因公司实施2021年年度利润分配方案,自2022年6月23日起,转股价格调整为9.75元/股,详见《国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告》(公告编号:2022-022)。
- 3.因公司实施2022年年度利润分配方案,自2023年6月15日起,转股价格调整为9.66元/股,详见《国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告》(公告编号:2023-024)。
- 4.因公司实施2023年年度利润分配方案,自2024年7月3日起,转股价格调整为9.56元/股,详见《国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告》(公告编号:2024-038)。
- 5.因公司实施2024年年度利润分配方案,自2025年7月17日起,转股价格调整为9.42元/股,详见《国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告》(公告编号:2025-047)。

二、关于向下修正转股价格的具体内容
根据公司《可转换公司债券募集说明书》的相关规定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任何连续二十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80%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。

国投资本股份有限公司
2025年12月13日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2025-108

三羊马(重庆)物流股份有限公司部分公司股东减持股份计划已实施完毕公告

公司首次公开发行股票前持有的公司股份的前任董事和高级管理人员张凯,保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、减持计划实施情况
张凯先生减持计划自2025年11月11日披露《部分公司股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-106)以来,截至2025年11月11日,张凯先生减持计划已实施完毕,减持股份数量为113,062股,占公司总股本0.13%。自减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内,以集中竞价交易、大宗交易方式或其他深圳证券交易所认可的合法方式,计划减持公司股份不超过113,062股,即不超过公司总股本0.13%。减持计划符合有关法律、法规及公司首次公开发行股票招股说明书的有关规定。

张凯先生减持计划已实施完毕,特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
2025年12月13日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2025-063

海利尔药业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保对象及基本情况
●担保对象:山东海利尔化工有限公司(以下简称“海利尔化工”)
●担保金额:27,000.00万元
●担保期限:自2025年12月13日起至2026年12月31日止

二、累计担保情况
截至2025年12月13日,公司及控股子公司对外担保总额为27,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的10.92%。

三、担保协议的主要内容
1. 债权人:中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行
2. 债务人:山东海利尔化工有限公司
3. 保证人:海利尔药业集团股份有限公司
4. 保证最高本金余额:27,000.00万元
5. 保证方式:连带责任保证
6. 保证担保的范围:保证担保的范围包括债务人在本合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民法典》的有关规定应当由债务人承担的实现债权的费用和追偿费用、保全费用及诉讼费(包括但不限于)等费用。

证券代码:688519 证券简称:南亚新材 公告编号:2025-086

南亚新材料科技股份有限公司关于变更公司网站及投资者邮箱的公告

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。

一、变更内容
●原网站:www.nanyan.com
●新网站:www.nanyan.com.cn
●原邮箱:investor@nanyan.com
●新邮箱:investor@nanyan.com.cn

二、变更原因
为提升企业形象,贯彻公司品牌管理策略,提升公司信息化服务水平,经公司研究决定,对公司网站及投资者邮箱进行变更,具体情况如下:

证券代码:688519 证券简称:南亚新材 公告编号:2025-083

南亚新材料科技股份有限公司关于部分募投项目实施主体及新建地址确认延期及部分募投项目结项并补充流动资金的公告

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。

一、变更原因
●“研发中心改造升级项目”之“研发试验线”名称调整为“研发中心建设项目”,实施主体确认为“南亚新材料科技(江苏)有限公司”(以下简称“江苏南亚”),实施地址为江苏省南通市通州区滨江街道苏州路南、规划路江西路侧。

二、变更原因
●“研发中心改造升级项目”之“研发测试中心”已顺利达到可使用状态,拟结项并将剩余募集资金永久补充流动资金。

证券代码:688519 证券简称:南亚新材 公告编号:2025-083

南亚新材料科技股份有限公司关于部分募投项目实施主体及新建地址确认延期及部分募投项目结项并补充流动资金的公告

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。

一、变更原因
●“研发中心改造升级项目”之“研发试验线”名称调整为“研发中心建设项目”,实施主体确认为“南亚新材料科技(江苏)有限公司”(以下简称“江苏南亚”),实施地址为江苏省南通市通州区滨江街道苏州路南、规划路江西路侧。

二、变更原因
●“研发中心改造升级项目”之“研发测试中心”已顺利达到可使用状态,拟结项并将剩余募集资金永久补充流动资金。

证券代码:688519 证券简称:南亚新材 公告编号:2025-083

南亚新材料科技股份有限公司关于部分募投项目实施主体及新建地址确认延期及部分募投项目结项并补充流动资金的公告

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。

一、变更原因
●“研发中心改造升级项目”之“研发试验线”名称调整为“研发中心建设项目”,实施主体确认为“南亚新材料科技(江苏)有限公司”(以下简称“江苏南亚”),实施地址为江苏省南通市通州区滨江街道苏州路南、规划路江西路侧。

二、变更原因
●“研发中心改造升级项目”之“研发测试中心”已顺利达到可使用状态,拟结项并将剩余募集资金永久补充流动资金。

证券代码:600795 证券简称:英洛华 公告编号:2025-061

英洛华科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保基本情况
2025年12月11日,英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签订《最高额保证合同》,为全资子公司中联联电有限公司(以下简称“中联联电”)办理授信业务提供连带责任保证,担保最高债权额为人民币,0.00万元。

二、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年3月6日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议,审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保提供担保授权的议案》。公司于2025年4月10日召开2024年度股东大会审议通过该议案,为确定下属公司经营发展需要,支持其业务顺利开展,同意公司2025年度为下属公司提供担保,其中中联联电担保额度不超过人民币20,000万元。上述委托担保的担保额度总计不超过人民币10,000万元,担保期限自公司2025年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于2025年3月8日在《中国证券报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于2025年度申请银行授信及在授信额度内为子公司提供担保提供担保授权的公告》(公告编号:2025-023)。

英洛华科技股份有限公司
2025年12月13日

证券代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2025-063

宏发科技股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的公告

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、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2025年12月12日,公司召开的第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》,由于该议案涉及关联交易,公司董事会已在审议上述议案时,关联董事郭锦松先生、李远通先生、郭琳女士、丁云先生主动申请回避了回避,由非关联董事参与表决。该议案提交董事会审议前已经独立董事事先书面审议,并获得了独立董事的一致同意。

证券代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2025-062

宏发科技股份有限公司关于“宏发转债”赎回结果暨股份变动的公告

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、赎回概况
●赎回数量:3,568,000元(35,580张)
●赎回兑付总金额:3,568,896.27元(含当期利息)
●赎回款发放日:2025年12月12日
●“宏发转债”摘牌日:2025年12月12日

二、本次赎回的基本情况
(一)有条件赎回条款满足情况
宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年10月31日至2025年11月20日,已有16个交易日收盘价不低于“宏发转债”当前转股价格(即22.72元/股)的130%(即29.53元/股)。根据《宏发科技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》”)的相关规定,已触发“宏发转债”的有条件赎回条款。

证券代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2025-063

宏发科技股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的公告

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、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2025年12月12日,公司召开的第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》,由于该议案涉及关联交易,公司董事会已在审议上述议案时,关联董事郭锦松先生、李远通先生、郭琳女士、丁云先生主动申请回避了回避,由非关联董事参与表决。该议案提交董事会审议前已经独立董事事先书面审议,并获得了独立董事的一致同意。

证券代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2025-062

宏发科技股份有限公司关于“宏发转债”赎回结果暨股份变动的公告

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、赎回概况
●赎回数量:3,568,000元(35,580张)
●赎回兑付总金额:3,568,896.27元(含当期利息)
●赎回款发放日:2025年12月12日
●“宏发转债”摘牌日:2025年12月12日

二、本次赎回的基本情况
(一)有条件赎回条款满足情况
宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年10月31日至2025年11月20日,已有16个交易日收盘价不低于“宏发转债”当前转股价格(即22.72元/股)的130%(即29.53元/股)。根据《宏发科技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》”)的相关规定,已触发“宏发转债”的有条件赎回条款。