证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2025-107

转债代码:113655　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 投资种类:普通大额存单
- 投资金额:人民币1,500.00万元
- 已履行及拟履行的审议程序:欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月8日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元(含)暂时闲置募集资金适时进行现金管理,决议有效期自2025年8月19日至2026年8月18日。本事项无需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然限定为安全性高、风险等级低且期限不超过12个月的保本型产品,整体风险可控,但是相关产品仍可能受宏观经济及金融市场波动影响,存在市场风险、流动性风险、信用风险等潜在风险因素。公司将根据市场环境动态调整投资规模与时机,故短期投资收益存在波动可能。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在确保不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理。

(二)投资金额

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币1,500.00万元。

(三)资金来源

1.资金来源的一般情况

公司本次现金管理的资金来源为2022年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居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【2022】1328号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券2,000万张,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为人民币200,000万元。经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)“华兴验字[2022]210102200082号”《验资报告》审验,截至2022年8月11日止,公司募集资金总额为人民币200,000万元,扣除发行承销费500万元后,收到募集资金为199,500万元。

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间	2022年8月11日		
募集资金总额	200,000.00万元		
募集资金净额	199,500.00万元		
超募资金总额	(不适用 □适用,_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	截至2025年6月30日累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	欧派家居智能制造(武汉)项目	84.57	2026年12月31日
是否影响募投项目实施	□是√否		

(四)投资方式

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
单位大额存单2025年第039期(1个月客户优享)	中国建设银行股份有限公司	普通大额存单	31天	1,500.00万元	保本固定收益	0.9	否	是	否

公司本次购买的投资产品符合投资安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的使用条件。

(五)投资期限

公司本次购买的投资产品为单位大额存单,期限为31天,本次投资期限未超出董事会授权使用期限。

二、审议程序

2025年8月8日,公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,使用总额度不超过人民币3.5亿元(含)暂时闲置募集资金,适时进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品(包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等),上述额度在决议有效期2025年8月19日至2026年8月18日内可滚动使用。

本次事项无需提交股东会审议,也不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然限定为安全性高、风险等级低且期限不超过12个月的保本型产品,整体风险可控,但是相关产品仍可能受宏观经济及金融市场波动影响,存在市场风险、流动性风险、信用风险等潜在风险因素。公司将根据市场环境动态调整投资规模与时机,故短期投资收益存在波动可能。

(二)风险控制措施

1.公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时必须严格遵守董事会决议授权范围,所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行。

2.公司将遵守审慎投资原则,严格筛选投资产品类型,选择信誉好、有能力保障资金安全的金融机构,对理财产品进行内容审核和风险评估。

3.公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定,履行决策、实施、检查和监督工作,并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

4.业务实施前,公司财务中心需对金融机构及其发行产品进行事前预审,确认入围的金融机构资质条件,对所有入围金融机构的产品报价及风险水平优中选优。

5.公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

6.公司审计部负责对资金的使用和所购买产品的情况进行审计监督。

7.公司独立董事、审计与风险管理委员会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	3,536,542.63	3,522,531.08
负债总额	1,598,834.82	1,616,638.50
净资产	1,936,821.06	1,905,227.69
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	1,321,386.27	1,892,472.54
净利润	183,471.12	260,331.20
经营活动产生的现金流量净额	274,399.17	549,926.84

截至2025年9月30日,公司货币资金481,982.45万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理金额占公司最近一期期末货币资金的比例为0.31%,占公司最近一期期末净资产的比例为0.08%,占公司最近一期期末资产总额的比例为0.04%。

(二)对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金项目建设及募集资金使用计划,不涉及募集资金用途变更,不会影响公司主营业务的正常开展。通过审慎实施现金管理,可优化资金使用效率,为公司股东创造合理投资回报。

(三)会计处理

公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计处理,反映在资产负债表、利润表相关科目,具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

五、公司及子公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	65.72	0.00
2	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	130.98	0.00
3	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	12.20	0.00
4	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	2.26	0.00
5	银行存款类产品	10,000.00	10,000.00	7.64	0.00
6	银行存款类产品	30,000.00	30,000.00	22.19	0.00
7	银行存款类产品	4,000.00	4,000.00	2.96	0.00
8	银行存款类产品	30,000.00	30,000.00	22.93	0.00
9	银行存款类产品	4,000.00	4,000.00	3.06	0.00
10	银行存款类产品	1,000.00	1,000.00	0.74	0.00
11	银行理财产品	25,000.00	–	–	25,000.00
12	银行理财产品	7,000.00	–	–	7,000.00
13	银行存款类产品	1,500.00	–	–	1,500.00
合计		149,500.00(注1)	116,000.00	270.68	33,500.00
最近12个月内单日最高投入金额				37,000.00(注2)	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产				1.94%	
目前已使用的闲置募集资金现金管理额度				33,500.00	
尚未使用的闲置募集资金现金管理额度				1,500.00	
存续期闲置募集资金现金管理审批额度				35,000.00(注3)	

注:1.最近12个月统计期间为2024年12月17日至2025年12月16日,上述金额为公司最近12个月闲置募集资金新增委托理财的合计金额。

2.公司于2024年7月25日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元(含)暂时闲置募集资金适时进行现金管理,决议有效期自2024年8月19日至2025年8月18日。公司最近12个月内使用募集资金委托理财单日最高投入金额未超过董事会审批额度。

3.鉴于公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过的闲置募集资金现金管理决议期限届满,为降低财务成本,保障公司股东的利益,公司于2025年8月8日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元(含)暂时闲置募集资金适时进行现金管理,决议有效期自2025年8月19日至2026年8月18日。具体内容详见公司于2025年8月9日披露的《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-057)。

六、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十六次会议决议;

(二)公司第四届监事会第十七次会议决议;

(三)国泰海通证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见;

(四)中国建设银行股份有限公司大额存单认购申请书。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:603232　证券简称:格尔软件　公告编号:2025-090

格尔软件股份有限公司
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。

格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月16日下午15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)通过网络互动召开了2025年第三季度业绩说明会,现将召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2025年12月9日披露了《格尔软件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:2025-088)。2025年12月16日,公司董事长孔令钢先生、董事兼总经理叶枫先生、董事会秘书蔡冠华先生、财务总监邹瑛女士、独立董事俞纪明先生出席了本次说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司对投资者在本次说明会上提出的普遍关注的问题给予了回复。现将本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:

1.格尔软件的股价一直下跌,大概会跌到多少钱一股? (2)贵公司想通过什么方式将股价拉回来。能拉回来吗? (3)贵公司在扭亏为盈上有哪些具体的措施。最快什么时候。

答:尊敬的投资者,您好!公司股价受宏观经济、市场情绪、行业周期等多重因素影响具有不确定性,公司无法对股价的具体波动进行预测,我们始终聚焦主业,通过持续加大核心技术研发投入、优化产品结构、拓展关键行业客户等方式提升核心竞争力,以此为股东创造长期价值。感谢您的关注。

2.今年定增的项目,抗量子密码技术产业化项目,计划何时建成?建成后能否产生商业化效益??

答:尊敬的投资者,您好!抗量子密码技术产业化项目计划建设周期为3年,目前公司已完成项目可行性论证等工作,具体情况详见公司于2025年11月14日披露的《2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。从长期来看,随着募集资金投资项目的逐步实施,公司的收入水平将随之增长,有利于公司业务经营规模的持续稳定扩大,并将带动公司营业收入和净利润的增长,进而提升公司的持续盈利能力。感谢您的关注。

3.年初,机构预计公司在2025年量子安全领域会取得突破,能不能介绍一下目前具体有哪些突破?

答:尊敬的投资者,您好!报告期内,公司持续推进抗量子产品研发,全线密码产品已初步具备抗量子能力,并在国内外后量子密码算法实现的基础上,研究和开发了协同签名、混合协议、融合证书等后量子迁移所需的应用型技术,大幅度提升了抗量子产品在用户实际场景中落地的实践能力。

在数字信任领域,公司基于PKI公钥密码体系,融合抗量子密码、证书自动化、机器身份、人工智能等新兴技术构建了新一代数字信任基础设施及相关产品,并参与了海外PKI项目,提升了中国自主技术在一带一路基础建设中的影响力。

在智能物联领域,公司研发的抗量子视频完整性保护网关,为政务、直播、生成式人工智能领域的视频应用提供保真鉴假服务。并且,公司积极参与行业前沿探索,完成了金融行业首个抗量子密码产品的试点上线案例,实现商密改造到抗量子应用的平滑过渡。感谢您的关注。

4.孔先生这次重新出任公司法人是出于什么考虑?

答:尊敬的投资者,您好!孔令钢先生的聘任严格按照《公司法》《公司章程》及监管要求履行了决策程序,符合上市公司治理规范。孔令钢先生作为公司实控人之一,对公司发展历程、核心业务及行业趋势有深刻理解。公司现有经营管理团队保持稳定,各项业务开展不受影响。新任董事会将继续聚焦公司长期价值创造,与管理团队共同推动主业的深耕与拓展,为全体股东创造价值。

5.目前没有任何量子计算机能商业化,公司提前如此久布局带来持续亏损,对这个行业现状是怎么看待的?

答:尊敬的投资者,您好!虽然抗量子密码的对抗目标量子计算机尚未商业化,但从长期安全需求来看,一方面近年来量子计算机发展速度迅速,另一方面攻击者可通过“先窃取,后破解”策略囤积加密数据,因此提前布局是应对未来量子计算潜在威胁、保障数字安全体系前瞻性升级的必要准备。同时;公司当前业绩承压主要源于下游客户预算收紧影响业务规模,抗量子密码作为前瞻性技术储备的投入并非前三季度亏损的原因,目前公司已完成金融行业首个抗量子密码产品试点上线,后续将结合行业标准化进程与市场需求推进产业化,同时也会通过优化费用结构、拓展新兴市场等方式推动业绩修复,更好地平衡长期战略布局与短期经营效益。

6.公司在这次更改章程中更改了营业范围,好像增加了不少出口的相关内容。是不是公司的产品想通过一带一路做外贸生意?现在有业务在洽谈吗?未来预期在主营中能占多少份额?

答:尊敬的投资者,您好!公司此次变更经营范围,主要是为了适应市场环境变化和未来业务发展的需要,为潜在的商业机会做好准备。近两年公司积极响应国家“一带一路”号召,并成功参与海外PKI项目,实现我国自主可控的PKI技术规模化出海。公司正密切关注海外市场动向,并在充分评估风险、契合整体战略与业务协同的基础上,审慎研究相关业务落地的可行性。具体业务进展,详见公司定期报告相关披露内容。请注意投资风险,感谢您的关注。

7.请问公司2025年三季度营收和净利润减少的原因是什么?

答:尊敬的投资者,您好!基于服务于国家部委、政府、军工及大型企事业单位的收入结构具有显著的周期性特征。同时,报告期内受市场竞争加剧、客户预算收紧或采购延迟等因素影响,公司营业收入较去年同期减少,因此净利润亏损规模扩大。公司2025年第三季度单季实现营业收入约1.20亿元,环比增长约71.01%,展现出良好的发展韧性。公司将坚持技术创新与市场深耕双轮驱动,持续加速核心能力向市场价值转化,为后续复苏与高质量发展积蓄动能。感谢您的关注。

8.这次参与的都是新一届董事会的领导班子,想问问领导们公司接下来的战略方向会有变化吗?

答:尊敬的投资者,您好!公司作为中国信息安全数字信任领域的领导者,始终以“捍卫数字主权,守护数字世界”为使命。公司管理层也将延续公司发展战略,立足密码技术优势,持续深耕传统业务,同时将密码能力延伸至物联网、低空经济、人工智能等新兴领域,强化数字信任体系构建,同步推进国际化布局,拓展“一带一路”市场。同时,我们也将把握数字中国建设与数据安全强化的战略机遇,持续加大在抗量子密码、平台化服务转型及新兴领域的前瞻性投入,推动技术创新、增强综合竞争力,扩大公司的市场份额,推动公司的效益提升,实现并维护股东的长远利益!感谢您的关注。

9.公司现在服务哪种类型的客户偏多,客户粘性情况怎么样?

答:尊敬的投资者,您好!由于行业的特殊属性,信息安全行业的下游客户对上游产品供应厂商存在一定的依赖性,随着各行业信息系统建设的扩展和信息安全等级要求的不断提高,下游客户在信息安全系统建设及升级过程中,将对安全产品、安全集成及安全服务等方面形成交叉消费和维护消费,产生信息安全建设方面的持续性投入,有利于公司通过优质产品及服务,不断提升客户的满意度,提升客户粘性。感谢您的关注。

10.公司一个快速融资,一个收购计划到现在都没有任何进展报告,是不是打算放弃了?

答:尊敬的投资者,您好!公司于2025年11月14日披露了《以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告》,对部分方案内容进行了修订,并根据认购邀请的竞价结果,与特定对象签署了附生效条件的股份认购协议,详见相关公告。本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。感谢您的关注。

11.公司今年围绕ESG开展的脱贫攻坚成果、乡村振兴等方面工作状况如何?

答:尊敬的投资者,您好!2025年上半年,公司已与云南省临沧市凤庆县完成乡村振兴合作项目协议书的续签。在此基础上,持续为当地琼英古树茶专业合作社提供扶持,助力其特色产业进一步发展,以实际举措推进乡村振兴工作。2025年下半年,公司计划携手上海智慧岛数据产业园前往该县,通过合作项目持续深化乡村振兴帮扶力度,践行企业对社会责任,为乡村振兴目标的实现注入了格尔力量。感谢您的关注!

12.尊敬的董事长,请问贵公司阿尔及利亚抗量子密码项目最新进展如何?是否会在2025年4季度产生收入?谢谢

答:尊敬的投资者,您好!相关项目进展顺利,具体情况请关注公司后续披露的定期报告。感谢您的关注!

对于各位投资者关注的问题,公司会认真思考和研究,争取以更好的经营成果回报投资者。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:603477　证券简称:巨星农牧　公告编号:2025-120
债券代码:113648　债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公　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:

- 乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股股东四川巨星企业集团有限公司(以下简称“巨星集团”)持有公司股份数量为152,289,646股,占公司总股本比例为29.86%;巨星集团及其一致行动人合计持有公司股份数量为152,359,646股,占公司总股本比例为29.87%。截至本公告披露日,巨星集团累计质押股份数量为97,371,000股,占其持股数量的63.94%;巨星集团及其一致行动人累计质押股份数量为97,371,000股,占其持股数量的63.91%。

2025年12月16日,公司收到巨星集团关于将其持有的本公司部分股份解除质押及部分股份质押的通知,现将相关情况公告如下:

一、本次股份解除质押情况

股东名称	四川巨星企业集团有限公司
本次解质股份	23,000,000股
占所持股份比例	15.10%
占公司总股本比例	4.51%
解质时间	2025年12月15日
持股数量	152,289,646股
持股比例	29.86%
剩余被质押股份数量	90,371,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	59.34%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	17.72%

本次解除质押股份暂无后续质押计划。未来如有变化,公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

二、本次股份质押情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
巨星集团	是	7,000,000	否	否	2025年12月15日	至解除质押登记日止	中国光大银行股份有限公司成都分行	4.60	1.37	自身生产经营
合计	–	7,000,000	–	–	–	–	–	4.60	1.37	–

2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、巨星集团及其一致行动人累计质押情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
巨星集团	152,289,646	29.86	90,371,000	97,371,000	63.94	19.09	0	0	0	0
廖岚	60,000	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0
宋维全	10,000	0.002	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	152,359,646	29.87	90,371,000	97,371,000	63.91	19.09	0	0	0	0

注1:受“巨星转债”转股影响,全文中提及的“占公司总股本比例”以公司截至2025年12月15日总股本剔510,070,333股为基数计算;

注2:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

三、控股股东股份质押情况

1、巨星集团未来半年内到期的质押股份数量为2022.1万股,占巨星集团所持公司股份的13.28%,占公司总股本的3.96%,对应融资余额为2.17亿元;未来一年内到期(不含半年内到期)的质押股份数量为2195万股,占巨星集团所持公司股份的14.41%,占公司总股本的4.30%,对应融资余额为2.00亿元。

截至本公告披露日,巨星集团及其一致行动人资信状况良好,具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力,巨星集团未来还款来源主要包括营业收入、投资收益、股票分红等,质押风险在可控范围之内,目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险,巨星集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。

2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、控股股东质押事项对上市公司的影响:

(1)本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响;

(2)本次股份质押事项不会对公司治理产生影响,控股股东及其一致行动人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响;

(3)本次股份质押事项不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

公司将持续关注股东所持公司股份的质押、解质情况,严格遵守相关规定,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。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:603477　证券简称:巨星农牧　公告编号:2025-121
债券代码:113648　债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司
关于第五届董事会第三次会议决议及不向下修正“巨星转债”转股价格的更正公告

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。

乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月16日披露了《乐山巨星农牧股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》《乐山巨星农牧股份有限公司关于不向下修正“巨星转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-118、2025-119),公司在复核前述公告时发现部分内容列示有误,现将相关内容更正如下:

更正前:

“二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于不向下修正公司可转债转股价格的议案》

……

同时在未来一个月内(即2025年12月16日至2025年1月15日),公司股价如再次触发“巨星转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(即从2025年1月16日起计算),若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

……”

“公司第五届董事会第三次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“巨星转债”转股价格。同时在未来一个月内(即2025年12月16日至2025年1月15日),公司股价如再次触发“巨星转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(即从2025年1月16日起计算),若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

……

三、本次不向下修正“巨星转债”转股价格的具体内容

鉴于“巨星转债”距离6年的存续届满期尚远,公司董事会和管理层综合考虑公司情况、市场环境等诸多因素,基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断,公司董事会于2025年12月15日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》,决定本次不向下修正转股价格;同时在未来一个月内(即2025年12月16日至2025年1月15日),公司股价如再次触发“巨星转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(即从2025年1月16日起计算),若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

……”

更正后:

“二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于不向下修正公司可转债转股价格的议案》

……

同时在未来一个月内(即2025年12月16日至2026年1月15日),公司股价如再次触发“巨星转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(即从2026年1月16日起计算),若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

……”

“公司第五届董事会第三次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“巨星转债”转股价格。同时在未来一个月内(即2025年12月16日至2026年1月15日),●公司股价如再次触发“巨星转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(即从2026年1月16日起计算),若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

……

三、本次不向下修正“巨星转债”转股价格的具体内容

鉴于“巨星转债”距离6年的存续届满期尚远,公司董事会和管理层综合考虑公司情况、市场环境等诸多因素,基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断,公司董事会于2025年12月15日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》,决定本次不向下修正转股价格;同时在未来一个月内(即2025年12月16日至2026年1月15日),公司股价如再次触发“巨星转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(即从2026年1月16日起计算),若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

……”

除上述更正内容外,原公告其它内容不变。公司对本次给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司
2025年12月17日

证券代码:002735　证券简称:王子新材　公告编号:2025-071

深圳王子新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告

公司控股股东、实际控制人王进军先生及其一致行动人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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、本次权益变动系控股股东的一致行动人之一王孝军先生辞世,其生前持有的公司股份由王孝军先生的儿子王小龙、女儿王丹、王小洁继承所致,不涉及增持或减持股份,不涉及要约收购。

2、公司实际控制人及其一致行动人由王进军、王武军、王孝军、王娟共4人减少为王进军、王武军、王娟共3人,公司实际控制人及其一致行动人对公司股份的持股比例从34.9999904%减少为32.0549%。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)自然人股东、实际控制人的一致行动人之一的王孝军先生辞世,根据中华人民共和国广东省深圳市先行公证处出具的(2025)深先证字第34293号《公证书》,被继承人王孝军先生所持有公司股份11,250,400股,由其儿子王小龙、女儿王丹、王小洁共同继承,王小龙、王丹和王小洁在此之前未持有公司股份。

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,一致行动人王孝军先生辞世后,王孝军先生的一致行动人关系被动解除,其继承人王小龙、王丹、王小洁与公司控股股东、实际控制人王进军先生不构成一致行动人关系。本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人王进军先生持有公司股份101,147,799股,占公司总股本的26.4780%,与其一致行动人王武军、王娟合计持有公司股份122,451,857股,占公司总股本的32.0549%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司的治理结构、持续性经营产生影响。

公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询,获悉上述股份继承事项已于2025年12月15日完成过户登记手续,本次权益变动具体情况如下:

1. 基本情况			
信息披露义务人	控股股东、实际控制人的一致行动人之一王孝军先生		
住所	广东省深圳市		
权益变动时间	2025年12月15日		
权益变动过程	公司控股股东、实际控制人的一致行动人之一王孝军先生辞世,根据中华人民共和国广东省深圳市先行公证处出具的(2025)深先证字第34293号《公证书》,被继承人王孝军先生所持有公司股份11,250,400股,由其儿子王小龙、女儿王丹、王小洁共同继承,王小龙、王丹和王小洁在此之前未持有公司股份。 本次权益变动后,王小龙将合法持有公司5,625,200股股份,占公司总股本的1.47%;王丹将合法持有公司2,812,600股股份,占公司总股本的0.74%;王小洁将合法持有公司2,812,600股股份,占公司总股本的0.74%。 本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构、持续性经营产生影响,公司基本面未发生重大变化。		
股票简称	王子新材	股票代码	002735
变动方向	上升□ 下降√	一致行动人	有√无□
是否为第一大股东或实际控制人	是□否√		
2. 本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	被继承股数(股)	被继承股数量占公司总股本比例(%)	
A股	11,250,400	2.95%	
合计	11,250,400	2.95%	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 √(股份被继承)		
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数√(股)	占总股本比例(%)	股数√(股)	占总股本比例(%)
王进军	合计持有股份	101,147,799	26.48%	101,147,799	26.48%
	其中:无限售条件股份	17,998,544	4.71%	17,998,544	4.71%
	有限售条件股份	83,149,255	21.77%	83,149,255	21.77%
王武军	合计持有股份	18,142,578	4.75%	18,142,578	4.75%
	其中:无限售条件股份	4,535,645	1.19%	4,535,645	1.19%
	有限售条件股份	13,606,933	3.56%	13,606,933	3.56%
王孝军	合计持有股份	11,250,400	2.95%	0	0.00%
	其中:无限售条件股份	11,250,400	2.95%	0	0.00%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
王娟	合计持有股份	3,161,480	0.83%	3,161,480	0.83%
	其中:无限售条件股份	3,161,480	0.83%	3,161,480	0.83%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√
6. 30%以上股东增持股份的说明(不适用)	
7. 备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 2. 相关书面承诺文件 3. 律师的书面意见 4. 深交所要求的其他文件	√ □ □ √

注:本公告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

二、其他情况说明

1、本次股份变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

2、自本次继承(非交易过户)完成之日起,王小龙、王丹、王小洁将严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件中关于股份买卖的相关规定。

三、备查文件

1、中华人民共和国广东省深圳市先行公证处出具的《公证书》;

2、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》。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:002735　证券简称:王子新材　公告编号:2025-070

深圳王子新材料股份有限公司
关于部分一致行动人股份完成继承过户暨权益变动的提示性公告

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

重要内容提示:

1、本次权益变动系控股股东的一致行动人之一王孝军先生辞世,其生前持有的公司股份由王孝军先生的儿子王小龙、女儿王丹、王小洁继承所致,不涉及增持或减持股份,不涉及要约收购。

2、公司实际控制人及其一致行动人由王进军、王武军、王孝军、王娟共4人减少为王进军、王武军、王娟共3人,公司实际控制人及其一致行动人对公司股份的持股比例从34.9999904%减少为32.0549%。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动原因

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)自然人股东、实际控制人的一致行动人之一的王孝军先生辞世,根据中华人民共和国广东省深圳市先行公证处出具的(2025)深先证字第34293号《公证书》,被继承人王孝军先生所持有公司股份11,250,400股,由其儿子王小龙、女儿王丹、王小洁共同继承。

二、股份完成过户登记情况

公司于2025年12月16日收到公司原股东、实际控制人的一致行动人之一的王孝军先生家属通知,王孝军先生生前持有的11,250,400股公司股份已过户至其继承人王小龙、王丹