

# 宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“健信超导”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2477号）。《宁波健信超导科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网:http://www.cnstock.com;中证网:http://www.cs.com.cn;证券时报网:http://www.stcn.com;证券日报网:http://www.zqrb.cn; 经济参考网:http://www.jjckb.cn; 中国金融新闻网:https://www.financialnews.com.cn;中国日报网:https://cn.chinadaily.com.cn）披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

本次发行基本情况			
股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	人民币1.00元		
发行股数	4,192.00万股	占发行后总股本比例	25%
其中：发行新股数量	4,192.00万股	占发行后总股本比例	25%
股东公开发售股份数量	—	占发行后总股本比例	—
发行后总股本	16,768.00万股		
每股发行价格	18.58元		
发行市盈率	61.97倍（每股发行价格除以发行后每股收益计算）		
发行前每股净资产	3.88元/股（以2025年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）	发行前每股收益	0.40元/股（以2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）

发行后每股净资产	7.02元/股（以2025年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行后总股本计算）	发行后每股收益	0.30元/股（以2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率	2.05倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式		
发行对象	本次发行对象为符合资格的机构投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者,但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	77,887.36万元		
募集资金净额	68,864.27万元		
募集资金投资项目	年产600套无液氮超导磁体项目		
募集资金投资项目	年产600套高强度医用超导磁体技改项目		
发行费用概算	1、保荐及承销费用:5,952.12万元,其中保荐费为500万元,承销费5,452.12万元。保荐承销费分阶段收取,参考市场保荐承销费率平均水平及公司募集资金总额,经双方友好协商确定,根据项目进度分节点支付 2、审计及验资费用:1,660万元,依据承担的责任和实际工作量,以及投入的相关资源等因素,经双方友好协商确定,按照项目完成进度分节点支付 3、律师费用:830.19万元,依据承担的责任和实际工作量,以及投入的相关资源等因素,经双方友好协商确定,按照项目完成进度分节点支付 4、信息披露费:545.28万元 5、发行上市手续费及其他费用:35.51万元 相较于招股意向书,根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%。上述各项发行费用均为不含增值税金额。 发行人高级管理人员与核心员工通过资产管理计划参与本次战略配售,参与战略配售的数量为4,192,000股,获配金额为77,887,360.00元。资管计划获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月 保荐人子公司广发乾和投资有限公司（以下简称“广发乾和”）参与本次发行战略配售,参与战略配售的数量为2,096,000股,获配金额为38,943,680.00元。广发乾和获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月		
发行人	宁波健信超导科技股份有限公司		
联系人	许丹	联系电话	0574-63235707
保荐人（主承销商）	广发证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	020-66336596、020-66336597

发行人：宁波健信超导科技股份有限公司  
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司  
2025年12月19日

股票简称：曙光股份

证券代码：600303

编号：临2025-064

# 辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于对外担保进展的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保方名称：辽宁曙光汽车底盘系统有限公司（以下简称“曙光底盘”）为辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，截至2025年9月30日曙光底盘的资产负债率未超过70%。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：

本次公司为曙光底盘提供金额1,400万元的保证担保和抵押担保，同时公司全资子公司丹东曙光专用车有限责任公司（以下简称“曙光专用车”）为其提供保证担保。截至本公告披露日，公司及下属子公司已实际为曙光底盘提供的担保金额为4,280万元（含本次），担保债券余额3,180万元（含本次）。

- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 截至目前，公司无逾期担保。

一、担保情况概述

1.担保的基本情况

曙光底盘是公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，曙光底盘向辽宁农村商业银行股份有限公司沈阳浑南支行申请融资1,400万元。公司为曙光底盘提供金额1,400万元的保证担保和抵押担保，同时曙光专用车为其提供保证担保。

2.担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2025年4月10日、2025年5月8日召开第十一届董事会第十六次会议和2024年度股东大会，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司2025年度为公司其他下属公司提供担保预计额度为160,000万元（含下属公司提供的反担保），其中，公司及下属子公司提供担保高于70%的下属公司提供担保不超过120,000万元，对资产负债率低于70%的下属公司提供担保不超过25,000万元，反担保预计额度为15,000万元。为提高担保额度使用的灵活性和有效性，在预计担保额度范围内，若为资产负债率高于70%的下属公司提供担保额度有剩余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的下属公司提供担保。担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起一年内。具体内容详见2025年4月11日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：临2025-016）。

截至本公告披露日，公司及下属子公司对资产负债率低于70%的下属子公司剩余担保额度为3,302.347万元；对资产负债率高于70%的下属子公司剩余担保额度为76,510万元，反担保的剩余额度为11,600万元。

二、被担保基本情况

- 1.公司名称：辽宁曙光汽车底盘系统有限公司
- 2.注册地址：沈阳经济技术开发区十四路8号
- 3.法定代表人：石斌

4.注册资本：人民币壹亿陆仟万元整

5.经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售；汽车销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；汽车销售；电动汽车控制设备销售；电池销售；电力电子元器件销售；电池零配件销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6.与公司的关系：该公司为公司的全资子公司

7.主要财务指标：截至2025年9月30日，曙光底盘资产总额10,228.62万元，负债总额6,283.78万元，净资产3,944.84万元；2025年1-9月实现营业收入16,970.96万元，净利润342.85万元；资产负债率61.43%。

三、担保的主要内容

1.担保种类：保证担保和抵押担保。

2.担保期限：3年。

3.担保范围：主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、补偿金、迟延履行金、实现债权和担保权利所发生的费用，及所有其他应付费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼费或仲裁费、公告费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师费、差旅费等所有应付的合理费用）。

4.抵押物情况

序号	权属	权属证书编号	土地面积（㎡）
1	辽宁曙光汽车底盘系统有限公司	辽（2017）丹东不动产权第00022324号	47,500.07

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司曙光底盘提供担保有利于其提高融资效率，满足经营发展的需要，符合公司的实际情况和整体发展战略。公司对曙光底盘的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，担保风险可控，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2025年度公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供担保预计总金额为160,000万元（含下属子公司提供的反担保），占公司最近一期经审计净资产的119.29%。截至本公告披露日，公司及下属子公司对其他下属子公司实际使用的担保额度（含下属子公司提供的反担保）为68,587.66万元，占公司最近一期经审计净资产的51.13%，尚未偿还的担保债券余额为1,692.25万元，占公司最近一期经审计净资产的38.54%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无逾期对外担保情况。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关信息，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2025年12月19日

## 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于运机转债可能满足赎回条件的提示性公告

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。

特别提示:

自2025年12月8日至2025年12月18日,四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格已有9个交易日的收盘价不低于“运机转债”当期转股价格(即12.09元/股)的130%(即15.72元/股)。若在未来触发“运机转债”的有条件赎回条款(即在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。),届时根据《四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于不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》”)的赎回条款相关规定,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“运机转债”。

一、“运机转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1998号)同意注册,公司于2023年9月21日向不特定对象发行了7,300,000张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值人民币100元,募集资金总额人民币730,000,000.00元,期限6年。经深圳证券交易所同意,公司可转债自2023年10月20日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“运机转债”,债券代码“127092”。

根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定,公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起(含发行结束之日起六个月后的第一个交易日(2024年3月27日)起至可转债到期日(2029年9月20日)止(如该法定节假日顺延至下一交易日),可转债发行首日,顺延期间付息款项不另计息)。“运机转债”的初始转股价格为17.67元/股。

公司实施2023年度权益分派方案,根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及《募集说明书》的相关条款,“运机转债”的转股价格自2024年5月10日起由原来的17.67元/股调整为17.42元/股。具体内容详见公司于2024年4月29日披露于巨潮资讯网的《(www.cninfo.com.cn)的《关于调整运机转债转股价格的公告》(公告编号:2024-038)》。

因公司实施2024年度限制性股票激励计划,根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及《募集说明书》的相关条款,“运机转债”的转股价格自2025年4月7日起由原来的17.42元/股调整为17.18元/股。具体内容详见公司于2025年4月4日披露于巨潮资讯网的《(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购股份注销完成调整运机转债转股价格的公告》(公告编号:2025-016)》。

因公司实施2024年度权益分派方案,根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及《募集说明书》的相关条款,“运机转债”的转股价格自2025年5月16日起由原来的17.18元/股调整为12.09元/股,具体内容详见公司于2025年6月8日披露于巨潮资讯网的《(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》(公告编号:2025-042)》。

二、“运机转债”有条件赎回条款

根据《募集说明书》,“运机转债”有条件赎回条款的相关规定如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,在上述两种情形的任意一种出现时,公司有权利要求提前赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五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3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有者持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指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)。

若在前述三十个交易日日内发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次可触发赎回的条件

自2025年12月8日至2025年12月18日,公司股票价格已有9个交易日的收盘价不低于“运机转债”当期转股价格(即12.09元/股)的130%(即15.72元/股)。

根据《募集说明书》的相关规定,若在未来触发“运机转债”的有条件赎回条款(即在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。),届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“运机转债”。

四、风险提示

根据《可转换公司债券募集说明书》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及《募集说明书》约定,公司将触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会会议是否赎回可转换公司债券,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定,并及时关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会  
2025年12月18日

# 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金 开放申购(含定期定额投资)、赎回及转换业务公告

公告送出日期:2025年12月19日

1 公告基本信息			
基金名称	浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	浙商惠泉3个月定开		
基金主代码	007224		
基金运作方式	契约封闭式		
基金合同生效日	2010年12月26日		
基金管理人名称	浙商基金管理有限公司		
基金托管人名称	杭州银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	浙商基金管理有限公司		
公告依据	《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》等法律法规以及《浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》		
申购赎回日	2025年12月22日		
赎回赎回日	2025年12月22日		
定期定额投资赎回日	2025年12月22日		
转换转入赎回日	2025年12月22日		
转换转出赎回日	2025年12月22日		
下置基金份额的基金简称	浙商惠泉3个月定开A	浙商惠泉3个月定开C	
基金申购赎回费率	0	0	
基金赎回费率	0	0	

一、本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至3个月后的对应日的前一日(若对应日为非工作日或没有对应的日历日期,则封闭期顺延至该对应日的下一个工作日的上一日)的期间,下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)起至3个月后的对应日的前一日(若对应日为非工作日或没有对应的日历日期,则封闭期顺延至该对应日的下一个工作日的上一日)的期间,以此类推。本基金封闭期内采取封闭运作模式,不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

二、申购(含定期定额投资)、赎回业务的具体规则

根据基金合同约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间。本基金自每一个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购、赎回、定投和转换业务。

本基金第二个封闭期为2025年9月20日(包括该日)至2025年12月21日(包括该日)。目前本基金处于运作封闭期,该封闭期结束之后的第一个工作日即2025年12月22日(包括该日)起进入开放期(以下简称“本开放期”),本开放期从2025年12月22日至2025年12月26日,在本开放期内本基金受理申购(含定期定额投资)和赎回业务申请。下一个封闭期为自本开放期结束之日次日起(包括该日)起3个月期间,即2025年12月27日至2026年3月26日为本基金的下个运作封闭期,该封闭期内本基金不办理申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务。

三、申购费率

3.1 申购金额限制

1. 销售机构销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元人民币(含申购费),直销中心每个账户单笔申购最低金额为10元人民币(含申购费),通过基金管理人网上直销系统办理基金申购业务的单笔申购最低金额为100元人民币(含申购费)。详情请见当地销售机构公告。

2. 本基金目前对单个投资人累计持有份额和单笔申购金额不设上限限制,基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额和单笔申购金额达到限制,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告,但本基金单一投资者持有基金份额不得达到或超过基金份额总数的50%(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。

3. 基金管理人针对本基金设置限购,单日申购金额和净申购比例不设上限,基金管理人可以规定本基金的规模,单日申购金额和净申购比例不设上限,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。

四、赎回业务

4.1 赎回份额限制

每个交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份,则未赎回部分基金份额必须一同赎回。

4.2 赎回费率

赎回费率见下表:

表1:本基金份额的申购费率			
申购种类	申购金额M(单位:元)	C类基金份额申购费率	
		M < 100万	0.00%
申购费率	100万≤M < 300万	0.05%	0
	300万≤M < 500万	0.30%	
	M≥500万	1,000元/笔	

投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金的申购费用由A类基金份额的基金投资人承担,不列入基金财产,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

3.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

浙商基金管理有限公司  
2025年12月19日

证券代码:600521	证券简称:华海药业	公告编号:临2025-126号
债券代码:110076	债券简称:华海转债	
<h2>浙江华海药业股份有限公司 关于“华海转债”可选择赎回的第四次提示性公告</h2>		
<p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●赎回价格:100.30元/人民币(含当期利息、含税)</li><li>●赎回期:2025年12月22日至2025年12月26日</li><li>●回售资金发放日:2025年12月31日</li><li>●赎回期内“华海转债”停止转股</li><li>●“华海转债”持有人有回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“华海转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。</li><li>●风险提示:“可转债持有人选择回售等同于以人民币100.30元/张(含当期应计利息、含税)卖出持有的“华海转债”,截至本公告发出前的最后一个交易日,“华海转债”的收盘价格高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。</li></ul> <p>浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2025年11月2日至2025年12月12日连续30个交易日收盘价格低于公司可转换公司债券(以下简称“华海转债”)当期转股价格的70%。根据《浙江华海药业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,可转债回售条款生效。</p> <p>现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券募集说明书》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》等有关规定,就回售有关事项向全体“华海转债”持有人公告如下:</p> <p>一、回售条款</p> <p>(一)有条件回售条款</p> <p>根据公司《募集说明书》的规定,“华海转债”有条件回售条款具体如下:</p> <p>在本次发行的可转债最后两个计息年度内,如果公司股票任意连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%,可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的回售给公司。若在上述三十个交易日日内发生过转股价格调整的情形,则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格向下修正之后的第一个交易日起重新计算。</p> <p>在可转债最后两个计息年度内,可转债持有人可在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次;若首次满足回售条件而可转债持有人未在当年回售公告的回售申报期内申报并实施的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。</p> <p>(二)回售价格</p> <p>上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365</p>		
IA:指当期应计利息;	B:指本次发行可转债持有人持有的回售的可转债票面总金额;	I:指当年票面利率;
●计息天数:即从上一个付息日起至回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。	根据上述当期应计利息的计算方法,“华海转债”第六年的票面利率为2.00%,计算天数为64天(自2025年11月2日至2025年12月26日,算头不算尾)。利息为100×2.00%×54/365=0.30元/张,回售价格为100.30元/张(含当期利息、含税)。	
(一)回售事项的相关提示	“华海转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券,“华海转债”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“110076”,转债简称“华海转债”。	
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自行回售申报,方向为卖出,回售申报成功后不能撤销。	如申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。	
(三)回售申报时间:2025年12月22日至2025年12月26日。	(四)回售价格:100.30元/人民币/张(含当期利息、含税)。	
(五)回售款项的支付方法	公司将按照款确定的价格回要求回售的“华海转债”,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31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	“华海转债”在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若“华海转债”持有人同时发出转股卖出指令 and 回售指令,系统将优先处理卖出指令。	
回售期间,如回售导致可转债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,公司将披露相关公告,在公告三个交易日后,“华海转债”将停止交易。		
四、联系方式	联系部门:证券管理部	
联系电话:0576-85015699		
特此公告。		
浙江华海药业股份有限公司 董事会 2025年12月18日		

## 广西河池化工股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及协议转让公司股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告

三、股份过户情况

2025年12月18日,本资产转让协议之股份转让已完成过户登记手续,并取得了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》,转让股份性质为无限售流通股,过户日期为2025年12月17日。

截至本公告披露日,本次股份转让情况与前期披露的资产转让协议及补充协议约定安排一致。受让方按照资产转让协议及补充协议约定完成了股份转让过户登记手续,受让方在股份过户登记手续完成后,根据协议约定完成解套套产转让价款的支付。

本次协议转让股份过户登记手续完成后,转让双方持有公司股份变动情况如下:

股份名称	持股数量(股)	占股本比例	持股数量(股)	占股本比例
控股股东	87,000,000	23.76%	0	0.00%
中恒瑞	0	0.00%	87,000,000	23.76%

四、公司控股股东实际控制人变更情况

本次协议转让股份过户登记手续完成后,中恒瑞和合计持有公司无限售流通股股份87,000,000股(占公司总股本的23.76%),成为公司第一大股东,公司控股股东变更为中恒瑞,实际控制人变更为杨和荣先生。中恒瑞的基本情况详见公司于2025年9月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《协议转让股份公告》。

五、风险提示

1. 本次股份协议转让事项不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股权激励管理办法》等有关法律法规、部门规章及规范性文件(以下简称“法律法规”)的规定,也不存在违反相关承诺的情形。

2. 本次协议转让股份过户登记手续完成后,交易双方还需执行资产转让协议及补充协议中做出的各项承诺及相关法律法规及规范性文件的相关规定。

3. 根据《上市公司收购管理办法》第七十四条规定,在本次权益变动完成后,交易的受让方中恒瑞和持有的公司股份在18个月内不得转让。

4. 目前,公司经营业务稳定,本次权益变动不会对公司的正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司中小股东利益的情形,亦不存在违反相关承诺的情形,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司所有信息均以指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书;

2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及公司冻结明细。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会  
2025年12月19日

广西河池化工股份有限公司董事会  
2025年12月19日