

证券代码:600053

证券简称:九鼎投资

公告编号:2026-002

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

2025年度业绩预亏的提示性公告

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。

经昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,公司2025年度经营业绩将出现亏损。

公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,加快推进财务核算工作,尽快披露2025年度业绩预告,最终财务数据请以公司正式披露的2025年年度报告为准。

敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2026年1月10日

平安基金管理有限公司关于平安元丰中短债债券型证券投资基金重大关联交易事项的公告

公告送出日期:2026年1月10日

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》等相关法律法规以及《平安元丰中短债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,平安元丰中短债债券型证券投资基金(基金简称:平安元丰中短债债券;基金代码:008911;以下简称“本基金”)通过银行间市场卖出了江苏交通控股有限公司2025年度第二期中期票据(代码:1026820771B,简称:26苏交债MTN002),标的金额为人民币90,000,000元。该债券的发行主体江苏交通控股有限公司为本基金的基金托管人江苏银行股份有限公司的关联方。

现将交易情况公告如下:

证券代码	证券简称	交易数量(单位:张)	交易金额(单位:元)
1026820771B	26苏交债MTN002	900,000	90,000,000.00

以上交易价格公允,不存在利益输送的情况。基金管理人已依照法律法规的规定和基金合同的约定履行了相关审批程序。

投资者可登陆本公司网站(fund.pingan.com),或拨打客户服务电话400-800-4800咨询相关信息。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2026年1月10日

证券代码:000685

证券简称:中山公用

公告编号:2026-002

中山公用事业集团股份有限公司

关于变更审计机构项目质量控制复核合伙人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日及2025年12月30日分别召开第十一届董事会第四次会议及2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《第十一届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2025-049)、《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-053)、《2025年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-067)。

一、本次审计项目质量控制复核合伙人变更情况

近日,公司收到中审众环《关于变更中山公用2025年度项目质量控制复核合伙人的联系函》,中审众环作为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构,原指派吴梓豪为本次审计项目质量控制复核合伙人。因内部工作调整原因,现指派邱以武接替吴梓豪作为本次

中山公用事业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月九日

证券代码:002975

证券简称:博杰股份

公告编号:2026-006

珠海博杰电子股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

- 本次股东大会未出现否决提案情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 会议召开时间:
- (1)现场会议召开时间:2026年1月9日下午14:50;
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年1月9日上午9:15至9:25;9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2026年1月9日9:15至15:00的任意时间;
- 会议召开地点:珠海市香洲区汇和路66号12楼会议室;
- 会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式;
- 会议召集人:公司董事会;
- 会议主持人:董事长王兆春先生;
- 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表138人,代表股份65,903,868股,占公司有表决权股份总数的41.5242%。

其中,通过现场投票的股东3人,代表股份48,032,617股,占公司有表决权股份总数的30.2640%。通过网络投票的股东135人,代表股份17,871,251股,占公司有表决权股份总数的1.2602%。

2.中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及中小股东授权委托代表135人,代表股份2,659,251股,占公司有表决权股份总数的1.6755%。

其中,通过网络投票的中小股东1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东134人,代表股份2,659,151股,占公司有表决权股份总数的1.6755%。

3.公司部分董事、高级管理人员出席并列出了本次会议,北京德恒(深圳)律师事务所律师列席本次会议,为本次股东大会进行见证,并出具法律意见。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对会议议案进行了投票表决,审议并通过如下议案:

- 审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意65,864,017股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9395%;反对37,151股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0664%;弃权2,700股(其中,

因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%。

其中中小股东表决情况:同意2,619,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5014%;反对37,151股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3970%;弃权2,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1015%。

2.审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》。

表决结果:同意65,866,968股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9287%;反对36,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0551%;弃权10,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%。

其中中小股东表决情况: 同意2,612,251股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2226%;反对36,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3050%;弃权10,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4024%。

3.审议通过《关于2026年中期现金分红预案的议案》。

表决结果:同意65,866,468股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9493%;反对35,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0533%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中中小股东表决情况:同意2,621,851股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5936%;反对35,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3199%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0865%。

四、律师出具的法律意见

北京德恒(深圳)律师事务所唐永生律师、欧阳婧娴律师见证了本次股东大会,并出具了《北京德恒(深圳)律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见》,其结论性意见为:公司本次会议的召集、召开程序,现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格,本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 《珠海博杰电子股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议》;
- 《北京德恒(深圳)律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司  
董 事 会  
2026年1月10日

1. (员工持股计划专用账户中的股份放弃股东大会表决权,回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权);

2. (包括股东或股东授权委托代表);

3. (包括股东或股东授权委托代表。)

证券代码:68909

证券简称:九号公司

公告编号:2026-001

九号有限公司员工认股期权计划第五次行权限售存托凭证上市流通公告

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:

- 本次存托凭证上市类型为股权激励存托凭证;存托凭证认购方式为网下,上市存托凭证数量为1,460,510份。
- 本次存托凭证上市流通总数为1,460,510份,占公司存托凭证总数的比例为0.20%,限售期为自发行之日起三年。
- 本次存托凭证上市流通日期为2026年1月19日。

一、本次境内限售存托凭证上市类型

2015年1月27日,九号有限公司(以下简称“公司”)召开了董事会和股东大会,决议通过了2015年员工股票期权计划(简称“2015年期权计划”)。2019年4月2日,公司召开了董事会和股东大会,决议通过了2019年员工股票期权计划(简称“2019年期权计划”)和2019年期权计划。

截至2019年4月2日,2015年期权计划、2019年期权计划、创始人期权计划已全部授予完毕,目前尚未行权完毕。其中2015年期权计划和2019年期权计划行权条件为:如本公司在中国境内成功上市,则员工所有尚未达到行权条件的股票期权于本公司成功在中国境内上市时(“加速日”)立即可行权并按照约定的行权价格取得本公司股份。创始人期权计划行权条件为公司上市成功。2015年1月27日至2020年11月6日期间,公司分别对2015年期权计划、2019年期权计划、创始人期权计划下员工股票期权条款中的部分表述作了历次修改。具体内容详见公司于2020年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司公开发行存托凭证并在科创板上市招股说明书》及2020年11月17日披露的《九号有限公司关于修改员工认股期权计划的公告》(公告编号:2020-004)。2022年9月16日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于将期权计划项承接有调整及维持持有的议案》。

2021年1月29日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《创始人期权计划、员工认股期权计划第一个行权期行权条件成就的议案》,董事会一致认为创始人期权计划、2015年期权计划、2019年期权计划规定的行权条件已成就。截至第一届董事会第十二次会议决议作出之日,公司2015年期权计划、2019年期权计划、创始人期权计划激励计划累计可行权人数为218人,可行权的期权数量为5,181,310股(按照1股/10份存托凭证的比例进行转换后,行权可取得数量为5,183,100份存托凭证)。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,北京市中伦律师事务所对此发表了明确意见并出具了法律意见书。上述内容详见公司于2021年1月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于创始人期权计划、员工认股期权计划行权条件成就的公告》(公告编号:2021-007)。

本次上市流通的限售存托凭证为公司员工认股期权计划第五次行权限售存托凭证,限售期为自发行之日起三年,本次解除限售并申请上市流通的限售存托凭证数量为1,460,

510份,占截至本公告披露之日公司存托凭证总数的比例为0.20%,涉及限售存托凭证持有人46名。本次上市流通的限售存托凭证将于2026年1月19日起上市流通。具体内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司员工认股期权计划第五次行权结果暨股份变动的公告》(公告编号:2023-012)。

二、本次限售存托凭证形成后至今公司境内存托凭证数量变化情况

本次限售存托凭证形成至今,公司完成员工认股期权计划第六次至第十六次行权,公司存托凭证总数累计新增13,830,108份;公司完成限制性股票激励计划部分归属期的归属及登记,公司存托凭证总数累计新增6,061,820份;2024年3月11日,公司完成回购专用证券账户中共+18,000,000份存托凭证的注销;2025年9月17日,公司完成回购专用证券账户中共+16,000,000份存托凭证的注销。综上,公司存托凭证总数由714,443,650份变更为270,335,578份。

截至本公告披露日,公司存托凭证总数为720,335,578份。除上述情况外,本次限售存托凭证形成后至本公告披露日,公司未发生其他导致境内存托凭证数量变化的事项。

三、本次上市流通的限售存托凭证的有关承诺

申请本次限售存托凭证上市流通的激励对象因参与员工认股期权计划行权新增的存托凭证自发行之日起三年内减持,上述期限届满后,激励对象比照董事、高级管理人员的相关减持规定执行。

截至本公告披露日,上述限售存托凭证持有人均严格履行了所作出的存托凭证诚信承诺,无其他特别承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售存托凭证上市流通的情况。

四、本次境内限售存托凭证上市流通情况

(一)本次限售存托凭证上市流通数量:1,460,510份;

(二)本次限售存托凭证上市流通日期:2026年1月19日。

(三)本次限售存托凭证上市流通明细清单:

序号	存托凭证持有人名称	本次上市限售存托凭证数量(股)
1	员工认股期权计划第五次行权的激励对象(46人)	1,460,510
	合计	1,460,510

注:本次上市流通的限售存托凭证持有人中不存在公司现任董事、高级管理人员及核心技术业务人员。

(四)限售存托凭证上市流通情况表:

序号	限售存托凭证类型	本次上市流通数量(股)	限售期
1	股权激励类存托凭证	1,460,510	自发行之日起三年
	合计	1,460,510	—

特此公告。

九号有限公司  
董 事 会  
2026年1月10日

证券代码:688667

证券简称:菱电电控

公告编号:2025-071

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于公司核心技术人员离职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员魏胜峰先生因个人原因辞去公司职务,离职后不再担任公司任何职务,将不再被认定为核心技术人员。
- 魏胜峰先生与公司签订有《劳动合同》《保密协议》,其在任职期间作为发明人申请的相关专利均为单独发明且所有权利均属于公司,不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷,不存在影响公司知识产权完整性的情况。
- 魏胜峰先生已完成工作交接,公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进,魏胜峰先生的离职不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。

一、核心技术人员离职的具体情况

魏胜峰先生因个人原因辞去公司职务,离职后不再担任公司任何职务,将不再被认定为核心技术人员。公司及董事会对魏胜峰先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢!

(一)核心技术人员的具体情况

魏胜峰,出生于1977年,中国国籍,无境外永久居留权。2003年7月,毕业于清华大学动力机械与工程专业,获硕士学位。2003年7月至2020年3月在北京德尔福技术开发有限公司先后担任汽车发动机电控系统开发总工程师、系统工程师、系统工程经理。2020年4月加入公司,曾任公司副总经理、系统策略部部长、离职前任公司首席策略专家、系统策略部部长,系公司核心技术人员。

截至本公告披露日,魏胜峰先生直接持有公司股份11,600股,占公司总股本的0.002%。魏胜峰先生离职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规对上市公司核心技术人员增减补苴的规定。

(二)参与的研发项目和专利情况

魏胜峰先生在任职期间参与了公司的技术研发工作,目前已完成项目交接,公司的产品与技术研发工作均正常运行,其辞去上述职务不会对公司现有研发项目进展产生影响。魏胜峰先生在任职期间参与与研究并申请的专利均作为职务成果,截至本公告披露日,该等职务成果所形成的知识产权之所有权均属于公司所有,不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。魏胜峰先生离职不会影响公司专利权等知识产权的完整性。

目前,公司的技术研发和日常经营均正常运行,公司研发团队结构完整,后备人员充足,现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司未来核心技术的持续研发,魏胜峰先生的离职,不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生实质性影响。

证券代码:688059

证券简称:华锐精密

公告编号:2026-003

转债代码:118009

转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2026年1月9日以现场表决与通讯结合的方式召开,会议通知已于2026年1月9日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长肖旭机先生主持并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知时限的议案》

公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于提前赎回“华锐转债”的议案》

公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),已经触发《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有关赎回条款的相关规定。公司董事会决定行使“华锐转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记已登记在册的“华锐转债”全部赎回。

同时,为确保本次“华锐转债”提前赎回事项的顺利进行,董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“华锐转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提前赎回“华锐转债”的提示性公告》(公告编号:2026-002)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会  
2026年1月10日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2026-002

转债代码:118009 转债简称:华锐转债

## 株洲华锐精密工具股份有限公司关于提前赎回“华锐转债”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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年11月28日至2026年1月7日期间,已有十三个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即不低于81.24元/股),自2026年1月8日至2026年1月9日已有两个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即不低于80.46元/股)。综上,公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%。根据《株洲华锐精密工具股份有限公司向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》”)中有关提前赎回条款的相关规定,已触发“华锐转债”提前赎回条件。
- 公司已于2026年1月9日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于提前赎回“华锐转债”的议案》,决定行使提前赎回权利,对赎回登记已登记在册的“华锐转债”全部赎回。
- 投资者所持“华锐转债”除在规定的时限内通过二级市场继续交易或按照61.89元/股的价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回,若被强制赎回,可能面临额外投资损失。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可(2022)832号文同意注册,公司于2022年6月24日向不特定对象发行4000.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额40,000.00万元,可转换公司债券期限为自发行之日起六年,即自2022年6月24日至2028年6月23日。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书(2022)179号文同意,公司向不特定对象发行的40,000.00万元可转换公司债券于2022年7月21日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“华锐转债”,债券代码“118009”。

(三)根据有关规定和《募集说明书》的约定,公司该次发行的“华锐转债”自2022年12月30日起可转换为本公司股份。“华锐转债”初始转股价格为130.91元/股,最新转股价格为61.89元/股。

“华锐转债”转股价格调整情况如下:

因公司实施2022年年度权益分派方案,自2023年5月22日起转股价格调整为92.65元/股,具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-026)。

## 海南航空控股股份有限公司关于为控股子公司提供担保实施的公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否存在前期担保	本次担保是否涉及反担保
福州航空有限责任公司	6,960.0万美元	0.7万元人民币	是	是
长安航空有限责任公司	6,960.0万美元	13,198.11万元人民币	是	是

- 累计担保情况

对外担保总额(万元人民币)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额(万元人民币)	306,121.74
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	134.68%
√ 对外担保余额(含本次)/超过上市公司最近一期经审计净资产50%	
√ 对外担保余额(含本次)/超过上市公司最近一期经审计净资产10%	
□ 对外担保余额(含本次)/超过上市公司最近一期经审计净资产50%且对外担保余额(含本次)/超过上市公司最近一期经审计净资产70%的单位提供担保	
√ 对外担保余额(含本次)/超过上市公司最近一期经审计净资产70%的单位提供担保	

特别风险提示:(如有请勾选)

其他风险提示:(如有)

无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)子公司福州航空有限责任公司(以下简称“福州航空”),长安航空有限责任公司(以下简称“长安航空”)近日从AerCap Ireland Limited(以下简称“AerCap”)下属子公司(作为出租人或债权人)分别续租2架B787-800飞机用于生产经营,并就租赁飞机签署《AIRCRAFT LEASE EXTENSION AND AMENDMENT AGREEMENT》(以下简称“续租协议”)。海航控股作为各续租协议项下的联合承租方(非“飞机实际运营方”)为上述子公司履行续租协议项下的承租人义务(包括但不限于应付的租金等款项)承担担保责任,各子公司分别向海航控股提供连带责任的反担保。

本次担保共计涉及4架飞机,具体担保情况如下:

序号	被担保人	债权人(出租人)	飞机MSN	担保金额/万美元	担保方式
1	福州航空	CELESTIAL AVIATION TRADING LIMITED	23	40738	3.4%
2	福州航空	CELESTIAL AVIATION TRADING LIMITED	22	40739	3.4%
3	长安航空	CELESTIAL AVIATION TRADING LIMITED	44	40741	3.4%
4	长安航空	CELESTIAL AVIATION TRADING LIMITED	44	40742	3.4%

(二)内部决策程序

为共享金融机构授信资源,满足公司与控股子公司经营发展的正常需要,公司于2025年12月1日召开第十届董事会第四十八次会议、于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东大会审议通过了《关于与控股子公司2026年互保额度的议案》,批准公司与控股子公司2026年的新增互保额度为95.00亿元,其中,公司为资产负债率为70%以上的子公司提供新增担保额度为人民币80.00亿元,公司为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度为人民币15.00亿元,并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续,公司不再另行召开董事会或股东会。详情请见公司于2025年12月2日披露的《关于与控股子公司2026年互保额度的公告》(编号:临2025-114)。

本次担保在公司2026年度担保授权额度内,无需另行提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)福州航空基本情况

被担保人名称		法人	
被担保人类型		福州航空有限责任公司	
被担保人类型及上市公司持股情况		控股子公司	
主要股东及持股比例		海南航空持股比例为76.0%,福州国信股权投资控股有限公司持股比例为20%,世纪金程投资管理有限公司持股10.00%,宁波微通网络科技有限公司持股10%。	
法定代表人		吴建刚	
统一社会信用代码		913601020890476288	
成立时间		2014-06-12	
注册地		福建省福州市长乐区文武砂街道中国东南大数据产业园研发二期A座B2号楼	
注册资本		200,000.00元	
公司类型		其他有限责任公司	
经营范围		许可项目:公共航空运输;民用航空器维修;旅游业务;小型飞机汽车租赁经营服务;食品销售;出版物互联网销售;除航空器修理业务;飞行训练。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:航空器维修;航空运输设备销售;航空运输设备租赁;航空运输设备维修;技术进出口;电子产品销售;化妆品零售;广告发布;广告制作;广告设计、代理;商务服务业;国内贸易代理;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发;文具用品零售;服装服饰零售;鞋帽零售;箱包销售;日用百货销售;针纺织品销售;针纺织品销售;日用家电零售;珠宝玉石零售;个人卫生用品销售;日用百货销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;宠物食品及用品;宠物用品销售;国内贸易代理;保健食品销售;保健食品生产;凭有效身份证件依法自主开展经营活动。	
项目		2025年1-9月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
主要财务指标(万元)	资产总额	217,506.05	209,527.86
	负债总额	380,740.05	394,961.06
	所有者权益	-163,151.48	-175,434.00
	营业收入	206,296.07	247,464.01
	净利润	12,272.52	-12,826.86

(二)长安航空基本情况

因公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记手续,自2023年11月30日起转股价格为92.45元/股,具体内容详见公司于2023年11月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于“华锐转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》(公告编号:2023-065)。

因公司实施2023年年度权益分派方案,自2024年6月28日起转股价格调整为91.65元/股,具体内容详见公司于2024年6月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-063)。

因公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属登记手续,自2024年11月26日起转股价格调整为91.31元/股,具体内容详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于“华锐转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-089)。

因公司实施2024年年度权益分派方案,自2025年6月25日起转股价格调整为64.79元/股,具体内容详见公司于2025年6月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-037)。

因公司完成向特定对象发行股票的新增股份登记手续,自2025年11月27日起转股价格调整为62.49元/股,具体内容详见公司于2025年11月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于“华锐转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》(公告编号:2025-067)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案,自2026年1月8日起转股价格调整为61.89元/股,具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-080)。

二、“华锐转债”赎回条款与触发情况

(一)有条件赎回条款

1.有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000.00万时,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可转换公司债券。

若在前述三十个交易日内发生过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计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)有条件赎回条款触发情况

公司股票自2025年11月28日至2026年1月7日期间,已有十三个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即不低于81.24元/股),自2026年1月8日至2026年1月9日已有两个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即不低于80.46元/股)。综上,公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%。根据《募集说明书》中有关有条件赎回条款的相关规定,已触发“华锐转债”提前赎回条件。

三、公司提前赎回“华锐转债”的决定

2026年1月9日,公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于提前赎回“华锐转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对“赎回登记已”登记在册的“华锐转债”全部赎回。

公司将尽快披露《关于实施“华锐转债”赎回暨停牌的公告》,明确有关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。此后,公司将在赎回登记日前每个交易日披露1次“华锐转债”赎回提示公告,通知“华锐转债”持有人有关本次赎回的具体事项,敬请投资者关注公司后续相关公告。

四、相关主体减持可转债情况

在本次“华锐转债”满足提前赎回条件前的六十个工作日内(即2025年7月10日至2026年1月9日),公司实际控制人,持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员没有交易“华锐转债”的情况。

五、风险提示

赎回登记日收市前,“华锐转债”持有人转股价格为61.89元/股转换为公司股份(可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜)。赎回登记日收市后,未实施赎回的“华锐转债”将停止转股,公司按照债券面值100元/张的票面价格加当期应计利息强制赎回。本次赎回完成后,“华锐转债”将在上海证券交易所停牌。

公司为科创板上市公司,如“华锐转债”持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求,“华锐转债”持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

六、可转债赎回价格可能与“华锐转债”的市场价格存在差异,强制赎回将可能导致投资损失。如投资者持有的“华锐转债”存在质押或被冻结情形,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易被强制赎回的情形。公司提请广大投资者详细了解可转债相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

“华锐转债”相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司后续发布的《关于实施“华锐转债”赎回暨停牌的公告》。

六、其他

投资者如需了解“华锐转债”的详细情况,请查阅公司于2022年6月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司  
董 事 会  
2026年1月10日

被担保人类型	法人	
被担保人名称	长安航空有限责任公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司	
主要股东及持股比例	海南航空持股比例为71.2356%,陕西长安航空旅游有限公司持股比例为25.7129%,陕西省商洛市现代农业产业投资有限公司持股比例为2.9476%。	
法定代表人	张宏伟	
统一社会信用代码	916100007197476576	
成立时间	2000-10-23	
注册地址	陕西省西咸新区空区新城西安咸阳国际机场长安航空运营基地	
注册资本	400,300.6444元	
公司类型	其他有限责任公司	
经营范围	一般项目:航空国际货物运输代理;国内货物运输代理;航空商务票务;航空运营支持服务;旅客票务代理;运输设备租赁服务;租船服务(不含许可类租船服务);交通设施维修;货物进出口;进出口代理;日用百货销售;化妆品零售;机械设备的销售;工艺美术品及民用收藏品销售(象牙及其制品除外);针纺织品销售;仪器仪表销售;家用电器销售;广告发布;会议及展览服务;商务礼仪代理服务;特种作业人员安全技术培训;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理等);股权投资;以自有资金从事股权投资;食品销售;服装销售(不含销售服装);电子产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);广告设计、代理;广告制作;珠宝首饰零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);钟表维修;再生资源销售;农副产品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;母婴用品销售;箱包销售;文具用品销售;办公用品销售;家用视听设备销售;体育用品及器材销售;个人卫生用品销售;日用家电零售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;家用电器销售;塑料制品销售;鞋帽零售;箱包销售;针纺织品销售;针纺织品销售;日用家电零售;珠宝首饰零售;个人卫生用品销售;日用百货销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;宠物食品及用品;宠物用品销售;国内贸易代理;保健食品销售;保健食品生产;凭有效身份证件依法自主开展经营活动。	
项目	2025年1-9月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
资产总额	854,049.94	943,316.73
负债总额	506,678.10	605,528.46
资产净额	348,371.84	339,788.28
营业收入	219,315.95	280,081.88
净利润	5,547.96	-1,689.97