证券代码:603912　证券简称:佳力图　公告编号:2026-051

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知于2026年7月31日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2026年8月7日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人,实际出席9人(其中以通讯表决方式出席会议5人)。会议由董事长何根林先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》

结合公司生产经营情况和财务状况,为提高募集资金使用效率,有效降低运营成本,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过20,000万元非公开发行股票募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时、足额归还至募集资金专户,以确保募集资金投资项目的顺利实施。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的公告》。

(二)审议并通过《关于公司新增非公开发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

为规范募集资金的管理、存放和使用,提高募集资金使用效率,切实保护投资者权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司将新增非公开发行股票募集资金专项账户,用于非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监督,并同意授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议并通过《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》

因公司可转换公司债券转股引起股份变动,自前次工商变更登记至2026年7月29日累计转股数量为522,043股,故股份总数由541,804,247股增加至542,326,290股,注册资本由541,804,247元变更为542,326,290元。据此,根据《公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,并提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》。

(四)审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,公司董事会决定于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会,审议上述需要股东会审议的议案。本次2026年第一次临时股东会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

本次股东会主要审议如下事项:

1.《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司
董事会
2026年8月8日

证券代码:603912　证券简称:佳力图　公告编号:2026-053

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月7日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》,具体情况公告如下:

一、本次变更公司注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术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〕1326号)核准,公司于2020年7月30日公开发行了300.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30,000.00万元,发行期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书(2020)270号文同意,公司本次发行的30,000万元可转换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“佳力转债”,债券代码“113597”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“佳力转债”的转股期为2021年2月5日至2026年7月29日。公司于2026年7月31日披露了《关于“佳力转债”到期兑付结果暨股份变动的公告》(公告编号:2026-047),“佳力转债”于2026年7月30日在上海证券交易所摘牌。

2021年2月5日至2026年7月29日期间,累计共有6,905,000元“佳力转债”转换成公司股份,累计转股数量为724,216股,其中已办理工商变更登记的转股数量为202,173股,尚未办理工商变更登记的转股数量为522,043股。

根据上述变动情况,公司本次总股本增加522,043股,公司股份总数由541,804,247股增加至542,326,290股,注册资本由541,804,247元增加至542,326,290元。

二、本次修订《公司章程》部分条款情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,现拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下:

修改前内容	修改后内容
第六条公司注册资本为人民币54,180,4247万元。	第六条公司注册资本为人民币54,232,6290万元。
第二十一条公司已发行的股份数为54,180,4247万股,均为人民币普通股。	第二十一条公司已发行的股份数为54,232,6290万股,均为人民币普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,修改后的注册资本、股本总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《发行人股本结构表》为准。

本次修改《公司章程》事项,需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准,并提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司
董事会
2026年8月8日

证券代码:603912　证券简称:佳力图　公告编号:2026-052

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金临时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。

重要内容提示:

- 临时补流募集资金金额:20000万元
- 补流期限:自2026年8月7日第四届董事会第二十次会议审议通过起不超过12个月

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕676号)核准,南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“佳力图”“公司”)以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)83,221,388股,发行价格为每股人民币10.95元,共计募集资金人民币91,127.42万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为89,386.63万元。以上募集资金到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天衡验字(2023)第00027号”《验资报告》验证。

发行名称	2023年非公开发行股票
募集资金总额	91,127.42万元
募集资金净额	89,386.63万元
募集资金到账时间	2023年3月9日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	不适用

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司已披露的《2021年度非公开发行股票预案》及2021年第一次临时股东会授权,公司于2021年8月4日召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》,本次非公开发行股票募集资金将用于“南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)建设”,为推进募集资金投资项目实施,公司于2023年4月28日召开2023年第三次临时股东会,审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意使用募集资金向南京楷德悠云数据有限公司(以下简称“楷德悠云”)提供借款,借款总金额为募集资金净额人民币893,866,335.97元及自募集资金到账后累计收到的银行存款利息,专项用于“南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)”募集资金项目实施。

截至2026年5月31日,公司已累计使用募集资金17,740.95万元,占募集资金净额的19.85%,公司使用募集资金具体情况如下表:

发行名称	2023年非公开发行股票		
募集资金账户余额	77,097.80万元		
募投项目名称	募集资金投资金额	已使用募集资金金额	项目进度
南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)	89,386.63	17,740.95	19.85%
合计	89,386.63	17,740.95	19.85%

注:上表中“募集资金投资金额”为扣除发行费用(不含增值税)后拟投入募集资金投资项目的募集资金净额。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

结合公司生产经营情况和财务状况,为提高募集资金使用效率,有效降低运营成本,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过20,000万元非公开发行股票募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时、足额归还至募集资金专户,以确保募集资金投资项目的顺利实施。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于公司日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用,不存在改变或变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。根据《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司将使用募集资金临时补充流动资金的专用管理账户开展临时补充流动资金的实施及管理。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2026年8月7日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000万元非公开发行股票募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构对该事项发表了意见。

公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关监管要求。

五、专项意见说明

经核查,保荐人认为,佳力图本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会审议通过,符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。保荐人同意佳力图使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2026年8月8日

证券代码:603912　证券简称:佳力图　公告编号:2026-054

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年8月28日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年8月28日 14点00分

召开地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月28日至2026年8月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603912	佳力图	2026/8/25

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)办理登记手续;

(二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件办理登记手续;

(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)办理登记手续;

(四)异地股东可采取信函、邮件或传真方式将相关资料发送至公司证券部进行登记,信函、邮件或传真件上请注明“参加股东会”字样,信函以收到邮戳为准;

(五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票;

(六)登记地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券部办公室;

(七)登记时间:2026年8月27日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00;

(八)联系人:证券部

联系电话:025-84916610

传真:025-84916688

邮箱:gaojian@canatal.com.cn 或 xujy@canatal.com.cn

六、其他事项

(一)本次会议为期半天,出席会议者一切费用自理;

(二)出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、授权委托书原件进入会场;

(三)凡参加股东会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2026年8月8日

附件1:授权委托书

- 报备文件

第四届董事会第二十次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南京佳力图机房环境技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月28日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603912　证券简称:佳力图　公告编号:2026-055
债券代码:128135　债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司关于第九期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议,于2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于(洽洽食品股份有限公司第九期员工持股计划(草案))及摘要的议案》等员工持股计划相关议案,同意公司实施第九期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)。本次员工持股计划的股票来源为通过二级市场购买(包括但不限于大宗交易、竞价交易等方式)或法律法规允许的其他方式取得的标的股票。具体内容详见公司于2023年10月27日、2023年11月14日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

鉴于公司第九期员工持股计划存续期将于2026年12月24日届满,根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定,现将公司第九期员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下:

一、本次员工持股计划持有股份情况

1、2023年11月27日-2023年12月25日,公司第九期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计2,701,000股,占公司当时总股本的0.53%,成交金额97,926,055.32元,成交均价约为36.255元/股。公司第九期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买公司股票的操作已在规定期限内完成。具体情况详见公司于2024年1月3日披露的《关于第九期员工持股计划进展的公告》(公告编号:2024-002)。

2、2024年12月24日,公司第九期员工持股计划锁定期届满。具体内容详见2024年12月25日披露的《关于第九期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2024-096)。

3、2025年11月13日,公司本次员工持股计划管理委员会召开员工持股计划持有人会议,审议通过了《关于第九期员工持股计划延期的议案》。2025年11月14日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于第九期员工持股计划延期的议案》。经公司第九期员工持股计划持有人会议及公司第六届董事会第二十二次会议审议同意,公司第九期员工持股计划的存续期延长12个月,即延长至2026年12月24日。具体内容详见2025年11月15日披露的《关于第九期员工持股计划延期的公告》(公告编号:2025-090)。

4、截至本公告披露日,本次员工持股计划自成立至今未出售股票,本次员工持股计划持有公司股票数量2,701,000股,占公司总股本的0.53%。

二、本次员工持股计划存续期届满前的后续安排

根据《洽洽食品股份有限公司第九期员工持股计划(草案)》有关规定,在本次员工持股计划锁定期届满后、存续期届满前,管理委员会应于员工持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应的标的股票,并决定是否对本次员工持股计划所对应的收益进行分配,如决定分配,由管理委员会在依法扣除相关税费后,按照持有人所持份额进行分配。本次员工持股计划存续期内,若发生其他未明确但涉及本次员工持股计划权益处置的相关事宜,由管理委员会决定。

本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定。

三、本次员工持股计划的存续期、变更、终止或延长

1、本次员工持股计划的存续期

本次员工持股计划存续期为24个月,自本次员工持股计划最后一笔从二级市场购买标的股票登记至本次员工持股计划名下之日开始计算,即2023年12月25日至2025年12月24日。经公司第九期员工持股计划持有人会议及公司第六届董事会第二十二次会议审议同意,公司第九期员工持股计划的存续期延长12个月,即延长至2026年12月24日。

2、本次员工持股计划的变更

本次员工持股计划设立后的变更,包括但不限于本次员工持股计划的资金来源、股票来源、管理模式、存续期等事项,应当经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并提交公司董事会审议通过。

3、本次员工持股计划的终止或延长

(1)本次员工持股计划存续期满后自行终止;

(2)本次员工持股计划锁定期满后,本次员工持股计划资产均为货币性资产时,本次员工持股计划可提前终止;

(3)本次员工持股计划存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本次员工持股计划的存续期可以延长;

(4)如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本次员工持股计划直接或间接持有的标的股票无法在存续期届满前全部变现时,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本次员工持股计划的存续期可以延长。

四、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告,注意投资风险。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二六年八月八日

证券代码:002557　证券简称:洽洽食品　公告编号:2026-071
债券代码:128135　债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司关于第七期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月27日召开第五届董事会第二十三次会议、2022年10月13日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(洽洽食品股份有限公司第七期员工持股计划(草案))及摘要的议案》等,同意公司实施第七期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”或“本员工持股计划”)。本次员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票(以下简称“标的股票”)。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

鉴于公司第七期员工持股计划存续期将于2027年1月30日届满,根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定,现将公司第七期员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下:

一、本次员工持股计划持有股份情况

1、2023年1月19日,公司回购专用证券账户所持有的36.23万股(占公司当时总股本的0.07%)公司股票以27.11元/股通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第七期员工持股计划”专户。具体情况详见公司于2023年1月31日披露的《关于第七期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2023-003)。

2、2024年1月30日,第七期员工持股计划第一个锁定期届满。具体详见公司于2024年2月2日披露的《关于第七期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2024-004)。

3、2025年1月30日,第七期员工持股计划第二个锁定期届满。具体详见公司于2025年1月27日披露的《关于第七期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2025-014)。

4、2026年1月30日,第七期员工持股计划第三个锁定期届满。具体详见公司于2026年1月31日披露的《关于第七期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2026-008)。

5、截至本公告日,本次员工持股计划自成立至今未出售股票,本次员工持股计划持有公司股票数量36.23万股,占公司总股本的0.07%。

二、本次员工持股计划存续期届满前的后续安排

根据《洽洽食品股份有限公司第七期员工持股计划(草案)》有关规定,在锁定期届满后,管理委员会应于员工持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应的标的股票,并决定是否对本次员工持股计划所对应的收益进行分配,如决定分配,由管理委员会在依法扣除相关税费后,按照持有人所持份额进行分配。

本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定。

三、本次员工持股计划的存续期、变更、终止

1、本次员工持股计划的存续期

本员工持股计划存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算,即2023年1月31日至2027年1月30日。本次员工持股计划的股票分三期解锁,解锁时点分别为公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月,每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。

2、本次员工持股计划的变更

本次员工持股计划设立后的变更,包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式等事项,应当经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并提交公司董事会审议通过。

3、本次员工持股计划的终止

(1)本次员工持股计划存续期满后自行终止;

(2)本次员工持股计划锁定期满后,本次员工持股计划资产均为货币性资产时,本次员工持股计划可提前终止;

(3)本次员工持股计划存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本次员工持股计划的存续期可以延长;

(4)如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本次员工持股计划直接或间接持有的标的股票无法在存续期届满前全部变现时,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本次员工持股计划的存续期可以延长。

四、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告,注意投资风险。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司
董事会
二〇二六年八月八日

证券代码:600483　证券简称:福能股份　公告编号:2026-036
转债代码:110099　转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

- 投资种类:结构性存款(保本浮动收益)
- 投资金额:人民币20,000万元
- 已履行的审议程序:2026年1月30日,福建福能股份有限公司(以下简称公司)召开第十一届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币18.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,可循环滚动使用。
- 特别风险提示:尽管公司选择投资安全性高、流动性好的保本型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

一、现金管理情况概述

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保募集资金安全且不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,公司将部分闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现资金保值增值,增加公司收益,维护股东利益。

(二)现金管理金额

本次现金管理金额为2亿元。

(三)资金来源

1.资金来源:2025年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福能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〔2025〕1973号),公司于2025年10月13日公开发行了3,802万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币3,802,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)3,527,452.82元,实际募集资金净额为人民币3,798,472,547.18元。上述资金已于2025年10月17日到达公司募集资金专户,致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对募集资金到位情况进行了审验,并出具了致同验字(2025)351C000321号《验资报告》。

发行名称	2025年向不特定对象公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间	2025年10月17日		
募集资金总额	380,200.00万元		
募集资金净额	379,847.2547.18万元		
超募资金总额	√不适用 □适用,_____万元		
截至2025年12月31日募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产项目	22.13	2026年12月
	福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目	40.01	2030年2月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

(四)前次募集资金现金管理到期赎回情况如下

产品名称	受托方名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
结构性存款	中国建设银行股份有限公司福建省分行	20,000	2026-05-08	2026-08-06	1.15	20,000	57.75

(五)本次现金管理产品情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额(万元)	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
结构性存款	中国建设银行股份有限公司福建省分行	结构性存款	62天	20,000	保本浮动收益	0.65-1.6	否	是	否

(六)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	50,000.00	50,000.00	109.72	-
2	结构性存款	20,000.00	20,000.00	45.91	-
3	普通大额存单	10,000.00	10,000.00	22.50	-
4	普通大额存单	20,000.00	-	-	20,000.00
5	普通大额存单	45,000.00	-	-	45,000.00
6	结构性存款	40,000.00	40,000.00	75.95	-
7	结构性存款	40,000.00	40,000.00	33.53	-
8	结构性存款	20,000.00	20,000.00	57.75	-
9	结构性存款	25,000.00	25,000.00	59.09	-
10	结构性存款	20,000.00	20,000.00	50.96	-
11	结构性存款	25,000.00	-	-	25,000.00
12	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
13	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
合计				455.41	130,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					185,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					6.75
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					62.56
募集资金总投资额度(万元)					185,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					130,000.00
尚未使用的投资额度(万元)					55,000.00

二、现金管理风险分析及风控措施

(一)本次现金管理风险

尽管公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有重大不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制现金管理风险。

3.公司独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、现金管理对公司的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,增加收益,符合公司和全体股东的利益。

本次现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司合理阶段性使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

特此公告。

福建福能股份有限公司
董事会
2026年8月8日

证券代码:603890　证券简称:春秋电子　公告编号:2026-053
债券代码:113667　债券简称:春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司关于提前赎回“春23转债”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:

- 苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”、“春秋电子”)股票自2026年7月20日至2026年8月7日期间,已有15个交易日的收盘价格不低于“春23转债”当期转股价格9.95元/股的130%(即12.935元/股),根据《苏州春秋电子科技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》”)的相关约定,已触发“春23转债”的有条件赎回条款。
- 公司于2026年8月7日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于提前赎回“春23转债”的议案》,决定本次行使“春23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日登记在册的“春23转债”全部赎回。
- 投资者所持“春23转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照9.95元/股的转股价格进行转股外,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,可能面临较大投资损失。

一、“春23转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2164号文核准,公司于2023年3月17日向不特定对象发行了570万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额57,000万元,期限6年,自2023年3月17日起至2029年3月16日止。票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]64号文同意,公司57,000万元可转换公司债券于2023年4月11日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“春23转债”,债券代码“113667”。

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定,公司该次发行的“春23转债”自2023年9月25日起可转换为本公司股份,转股期间为2023年9月25日至2029年3月16日,初始转股价格为10.40元/股。

因2022年年度利润分配,自2023年6月20日起,“春23转债”转股价格由人民币10.40元/股调整为人民币10.30元/股。

因2024年年度利润分配,自2025年6月19日起,“春23转债”转股价格由人民币10.30元/股调整为人民币10.15元/股。

因2025年年度利润分配,自2026年6月18日起,“春23转债”转股价格由人民币10.15元/股调整为人民币9.95元/股。

二、“春23转债”赎回条款与触发情况

(一)“春23转债”赎回条款

1.到期赎回

本次发行可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

2.有条件赎回

在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,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债:

(1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票