证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2025-003
债券代码:127104 债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 关于可转换公司债券2025年付息公告

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。

特别提示:

1、债券代码:127104,债券简称:姚记转债

2、付息年度:第1年

3、付息债权登记日:2025年1月24日

4、除权除息(付息)日:2025年1月27日

5、本次付息期间及票面利率:本次计息期间为2024年1月25日至2025年1月24日,票面利率为0.3%。

6、"姚记转债"本次付息的债权登记日为2025年1月24日,凡在2025年1月24日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2025年1月24日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

7、下一付息期起息日:2025年1月25日

8、下一期付息期利率:0.50%

上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月24日向不特定对象发行可转换公司债券(债券简称:姚记转债,债券代码:127104),根据《上海姚记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")和《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称"上市公告书")有关条款的规定,公司将于付息日(2025年1月25日)支付"姚记转债"第一年利息,现将付息事项公告如下:

一、姚记转债基本情况

1、可转换公司债券简称:姚记转债。

2、可转换公司债券代码:127104。

3、可转换公司债券发行量:58,312.73万元(583.13万张)。

4、可转换公司债券上市量:58,312.73万元(583.13万张)。

5、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所。

6、可转换公司债券上市时间:2024年2月26日。

7、可转换公司债券存续的起止日期:2024年1月25日至2030年1月24日。

8、可转换公司债券转股期的起止日期:2024年7月31日至2030年1月24日。

9、可转换公司债券票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%。

10、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

(1)年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

I=B×i

其中,I为年利息额;B为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券的当年票面利率。

(2)付息方式

1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

12、保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司。

13、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保。

14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:

本公司本次发行的可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司(以下简称"联合资信")进行信用评级,信用等级为"A+",发行主体信用级别评级为"A+",评级展望为稳定。

根据联合资信于2024年6月28日出具的《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》(联合【2024】3999号),维持了公司主体信用等级为A+,维持"姚记转债"信用等级为A+,评级展望为稳定。

二、本次债券付息方案

根据《募集说明书》的规定,本期为"姚记转债"第一年付息,计息期间为2024年1月25日至2025年1月24日,票面利率为0.3%,即每10张"姚记转债"(面值1,000元)派发利息为人民币3.00元(含税)。

1、对于持有"姚记转债"的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,实际每10张派发利息为人民币2.40元;

2、对于持有"姚记转债"的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》规定,免征所得税,实际每10张派发利息为人民币3.00元;

3、对于持有"姚记转债"的其他债券持有者,公司不代扣代缴所得税,每10张派发利息为人民币3.00元,自行缴纳债券利息所得税。

三、债券付息债权登记日、除息日及付息日

根据《募集说明书》和《上市公告书》等有关条款规定,本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下:

1、债权登记日:2025年1月24日(星期五);

2、除息日:2025年1月27日(星期一);

3、付息日:2025年1月27日(星期一)。

四、债券付息对象

本次付息对象为:截止2025年1月24日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体"姚记转债"持有人。

五、债券付息方法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息,并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将"姚记转债"本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构)。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部、国家税务总局公告[2021]34号)规定,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,故本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、备查文件

1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件

上海姚记科技股份有限公司董事会
2025年1月20日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2025-001

深圳市亿道信息股份有限公司 2024年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2024年1月1日－2024年12月31日

(二)预计的业绩:√同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:3,100万元－3,900万元	盈利12,881.22万元
	比上年同期下降69.72%－75.93%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:1,700万元–2,500万元	盈利10,078.38万元
	比上年同期下降75.19%－83.13%	
基本每股收益	盈利:0.22元/股－0.28元/股	盈利0.96元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2024年,在外部环境充满挑战的背景下,公司坚守主业,持续深耕,稳步扩大业务规模,推动营业收入实现增长。与此同时,为积极应对未来挑战、巩固和提升行业地位,公司坚定加大研发投入并积极推进营销拓展工作,相关费用增长较快,导致公司净利润较上年同期有所下降,主要原因如下:

1、公司持续推动从工程化研发向技术性研发转型、从技术消费者向技术供给者转型的战略。2024年,公司研发投入增长较快,研发费用超2亿元,研发人员由540人增加到690余人。一方面,公司继续夯实原有工程式和平台型研发工作,深入理解上游核心器件的技术演变路径并开展预研,加大在各主流技术平台架构基础上的定制化开发力度。报告期内,研发项目和新申请的专利数量均有所增加,研发设计能力的整体提升进一步满足了客户差异化需求,助力公司服务更多大中型品牌客户,从而带来增量收入。另一方面,公司在2024年1月成立亿道研究院,联合以粤港澳大湾区数字经济研究院(IDEA研究院)为代表的各大高校、科研院所及国际化研究机构,共同推动人工智能、感知技术、云计算、原生硬件和空间智能等前沿科技的研究开发工作。

尽管上述投入在短期内会使公司的经营业绩面临一定压力,但从长远发展的角度来看,这些研发活动的持续深入是公司整体战略的重要组成部分,也是维持现有竞争优势并构筑未来竞争优势的重要基础。

2、报告期内,公司首次公开发行募投项目"坪山研发及产业化基地建设项目"中的亿道大厦已完成主体建设,并于2024年1月正式投入使用。该项目将进一步提升公司的综合实力和市场竞争力,助力公司树立良好的品牌形象,但资产折旧及摊销费用会对公司利润产生一定影响。

3、报告期内,公司积极推动国际化战略,聚焦自有品牌的优化与提升,加大了加固式工业计算机产品在海外市场的营销推广和品牌建设力度,进一步增强品牌的市场识别度和竞争优势。通过精心规划的国际化布局和对品牌核心价值的持续强化,公司在海外市场加强了战略性拓展和渗透,有效提升了品牌的全球认知度和竞争力,推动了营业收入的增长。同时,公司主要采用"以销定产"的生产和备货模式,根据在手订单情况及对市场未来供需关系变动的判断,科学审慎地进行策略性备货和排产。报告期内,公司营业收入的增长导致备货及应收款项相应增加,根据会计政策,公司计提的信用减值准备和资产减值准备金额也同比增长。

四、其他相关说明

本公告所载财务数据系公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2025-003

瀛通通讯股份有限公司 2024年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日

(二)业绩预告情况

预计净利润为正值且属于下列情形之一:

扭亏为盈 ?□同向上升 ?□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,200万元－1,700万元	亏损:7,903.48万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:7,200万元－7,700万元	亏损:9,045.09万元
基本每股收益	盈利:0.06元/股－0.09元/股	亏损:0.51元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

经财务部门初步测算,公司预计报告期内营业收入较上年同期有所增长,净利润实现扭亏为盈,主要原因有:

1\. 报告期内,营业收入较上年同期有所增长。公司集中优势资源,聚焦服务全球科技和消费电子行业内的头部客户,通过建立并持续完善科学的大客户识别标准及跟踪管理机制,细化客户分类分层服务,夯实与优质客户的长期战略合作伙伴关系。

2\. 为落实公司战略布局,并优化公司资产结构,盘活存量资产,实现公司资源的有效配置,进一步增强公司现金流,促进公司长期稳健发展,报告期内,公司出让全资子公司东莞市瀛通电线有限公司100%股权,形成了投资收益约6,844万元(未经审计)。

公司出售东莞市瀛通电线有限公司具体内容详见公司于2024年10月25日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司股权转让进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2024-058)。

3\. 报告期内,预计非经常性损益对净利润影响金额约为8,600万元,主要包括出售东莞市瀛通电线有限公司股权所形成的投资收益,以及理财收益、政府补助款等。

后续,公司将进一步落实各项重点工作计划,争取更好地完成各项经营指标,实现公司高质量的可持续稳健发展。

四、风险提示

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2025-002

瀛通通讯股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告

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。

瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到控股股东、实际控制人黄晖先生、左笋娥女士和持股5%以上股东萧锦明先生的通知,获悉上述股东持有的部分公司股票解除质押,现将有关情况公告如下:

一、本次解除质押的基本情况

股东姓名	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股数(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
黄晖	是	741.49	16.58%	3.98%	2020年7月20日	2025年1月17日	中信证券股份有限公司
左笋娥		650	66.75%	3.49%			
合计	–	1,391.49	25.55%	7.47%	–	–	–
萧锦明	否	780	57.79%	4.19%	2020年7月20日	2025年1月17日	中信证券股份有限公司
合计	–	780	57.79%	4.19%	–	–	–

注:总股本以公司目前总股本186,283,962股计算。

二、股东股份累计质押的情况

黄晖先生为公司控股股东,黄晖先生、左笋娥女士为公司的实际控制人,股东左贵明先生、曹玲杰先生、左娟妹女士、左美丰女士、黄修成先生为实际控制人的一致行动人。截至本公告披露日,上述股东股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	累计被质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况:已质押股份限售和冻结、标记合计数量(万股)	已质押股份情况:占已质押股份比例	未质押股份情况:未质押股份限售和冻结合计数量(万股)	未质押股份情况:占未质押股份比例
黄晖	4,471.27	24.00%	750.00	16.77%	4.03%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
左笋娥	973.82	5.23%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
左贵明	344.15	1.85%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
曹玲杰	211.63	1.14%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
左娟妹	335.39	1.80%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
左美丰	231.52	1.24%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
黄修成	100.00	0.54%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	6,667.78	35.79%	750.00	11.25%	4.03%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
萧锦明	1,349.67	7.25%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	1,349.67	7.25%	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

注:(1)上述限售股不包含高管锁定股;(2)总股本以公司目前总股本186,283,962股计算。

三、其他情况说明

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押股份不存在平仓风险,不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险,并按规定履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、解除证券质押登记通知;

2、中国证券登记结算有限公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2025-003

爱慕股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 爱慕股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2025年1月17日、2025年1月20日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

● 公司股票自2025年1月14日至2025年1月20日,已连续5个交易日涨停,累计涨幅达到61.13%,近5个交易日累计换手率为14.89%。2025年1月20日,根据中证指数有限公司发布的数据,公司的最新动态市盈率为34.10倍,所处的纺织服装、服饰业最新平均动态市盈率为18.57倍。公司的市盈率明显高于行业平均水平,公司特别提醒投资者,注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项。

● 2024年前三季度,公司小红书渠道营业收入223.08万元,占公司前三季度营业收入比例仅为0.10%,占比较小,对公司业绩无重大影响;公司小红书渠道营业利润为-6.34万元。

● 2024年前三季度,公司营业收入228,094.54万元,同比下降8.04%;归属于上市公司股东的净利润14,129.97万元,同比下降38.17%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年1月17日、2025年1月20日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前经营正常,公司市场环境或行业政策未发生重大调整,内部经营秩序正常,不存在应当披露而未披露的信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人张荣明先生发函核实如下:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,公司及公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

2024年前三季度,公司小红书渠道营业收入223.08万元,占公司前三季度营业收入比例仅为0.10%,占比较小,对公司业绩无重大影响;公司小红书渠道营业利润为-6.34万元。除此之外,公司未发现存在可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票自2025年1月14日至2025年1月20日,已连续5个交易日涨停,累计涨幅达到61.13%,近5个交易日累计换手率为14.89%。2025年1月20日,根据中证指数有限公司发布的数据,公司的最新动态市盈率为34.10倍,所处的纺织服装、服饰业最新平均动态市盈率为18.57倍。公司的市盈率明显高于行业平均水平,公司特别提醒投资者,注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)经营业绩下滑风险

2024年前三季度,公司营业收入228,094.54万元,同比下降8.04%;归属于上市公司股东的净利润14,129.97万元,同比下降38.17%。敬请广大投资者注意投资风险。

(三)其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码:688150 证券简称:莱特光电 公告编号:2025-001

陕西莱特光电材料股份有限公司 2024年年度业绩预增公告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度实现营业收入47,176.67万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加17,108.96万元,同比增长56.90%。

2、预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为16,899.16万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加9,194.58万元,同比增长119.34%。

若剔除股份支付费用对损益的影响,预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为18,057.47万元,与上年同期相比,将增加9,891.66万元,同比增长121.14%。

3、预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为14,688.84万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加9,059.23万元,同比增长160.92%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

1、2023年年度营业收入:30,067.71万元。

2、2023年年度利润总额:8,257.83万元。归属于母公司所有者的净利润:7,704.58万元。若剔除股份支付费用对损益的影响,归属于母公司所有者净利润:8,165.81万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:5,629.61万元。

3、2023年年度每股收益:0.19元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司预计2024年年度经营业绩相较上年同期显著增长的主要原因包括:一是受益于OLED下游市场需求的增长,公司OLED终端材料收入同比大幅增长,尤其是Green Host材料销量同比大幅增加;二是公司持续深化降本增效,通过工艺优化、加强成本管控等方式提升精细化管理水平,提高经营效率,公司盈利能力同比大幅提升。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据,未经注册会计师审计。截至本公告披露日,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西莱特光电股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2025-002

四川百利天恒药业股份有限公司 2024年年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经本公司财务部门初步测算,预计2024年度实现营业收入为580,000.00万元左右,与上年同期相比将增加523,812.93万元左右,同比增加932.27%左右。

2、经本公司财务部门初步测算,预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于母公司所有者的净利润360,000.00万元左右,与上年同期相比将增加438,049.89万元左右。

3、经本公司财务部门初步测算,预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为355,500.00万元左右,与上年同期相比将增加436,774.87万元左右。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

(一)营业收入:56,187.07万元。

(二)利润总额:-76,901.30万元。归属于母公司所有者的净利润:-78,049.89万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-81,274.87万元。

(三)每股收益:-1.95元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司2024年度营业收入与上年同期相比大幅增加,归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比实现扭亏为盈,主要系公司于报告期内收到核心产品BL-B01D1(EGFR×HER3双抗ADC)的海外合作伙伴百时美施贵宝(BMS)基于合作协议支付的8亿美元不可撤销、不可抵扣首付款,导致公司营业收入大幅增加所致。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素,本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码:688717 证券简称:艾罗能源 公告编号:2025-001

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2024年年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

(1)经财务部门初步测算,预计浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润18,500.00万元到22,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少84,461.74万元到87,961.74万元,同比减少79.34%到82.62%。

(2)归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12,600.00万元到15,100.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少88,929.53万元到91,429.53万元,同比减少85.48%到87.89%。

(三)公司本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

(一)利润总额:120,710.23万元。归属于母公司所有者的净利润:106,461.74万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:104,029.53万元。

(二)每股收益:8.87元/股。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)报告期内,欧洲市场作为户用储能行业最重要的区域市场,由于电价趋稳、上半年库存消纳等影响,市场增速有所放缓,同时,新进入者较多,进一步加剧了市场竞争,致使营业收入较上年同期相应减少。

(二)净利润同比下降的主要原因是:1、公司营业收入同比下降,销售毛利额减少;2、公司为了满足新产品开发、技术创新、产品迭代等战略发展需要持续引进研发人才,加大研发投入,研发费用同比大幅增加;3、公司境外收入占比高,受境外业务汇兑损益影响,财务费用同比增加;4、为增强公司在储能市场的竞争力,通过引进优秀销售、管理人员,以快速拓展新市场、提升管理水平,导致公司销售费用、管理费用同比增加。以上原因导致归属于上市公司股东的净利润有所下降。

四、风险提示

公司本次预计业绩数据未经注册会计师审计,系内部财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2025-003

中钢洛耐科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年1月20日

(二)股东大会召开的地点:河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	155
普通股股东人数	155
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	764,599,801
普通股股东所持有表决权数量	764,599,801
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.9644
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.9644

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长熊建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
普通股	763,672,806	99.8787	612,532	0.0801	314,463	0.0412

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
1	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	96,232,222	99.0459	612,532	0.6304	314,463	0.3237

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为非累积投票的普通议案,并对中小投资者单独计票,审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:马钰锋、朱楠

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2025-003

湖南方盛制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年1月20日

(二)股东大会召开的地点:公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	232
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	226,440,794
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.57

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

是。本次股东大会由公司董事会召集,董事长周晓莉女士主持;本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人,其中独立董事袁雄先生、董事萧铖先生以视频连线方式参加本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书何仕先生出席了本次会议,其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于向银行申请人民币授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
A股	226,196,994	99.8923	164,900	0.0728	78,900	0.0349

2、议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
A股	225,783,894	99.7099	588,700	0.2599	68,200	0.0302

3、议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
A股	226,263,494	99.9217	120,200	0.0530	57,100	0.0253

(二)累积投票议案表决情况

4、关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举高学敏先生为公司第六届董事会独立董事的议案	223,279,851	98.6040	是
4.02	关于选举袁雄先生为公司第六届董事会独立董事的议案	223,172,341	98.5565	是
4.03	关于选举杜守颖女士为公司第六届董事会独立董事的议案	223,203,241	98.5702	是

5、关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举周晓莉女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	223,211,124	98.5737	是
5.02	关于选举陈波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	223,265,029	98.5975	是
5.03	关于选举萧铖先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	223,202,424	98.5698	是
5.04	关于选举王武军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	223,205,020	98.5710	是

6、关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	关于选举肖满女士为公司第六届监事会非职工监事的议案	223,251,532	98.5915	是
6.02	关于选举龚萌女士为公司第六届监事会非职工监事的议案	223,173,334	98.5570	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
2	关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬标准的议案	69,764,394	99.0671	588,700	0.8359	68,200	0.0970
4.01	关于选举高学敏先生为公司第六届董事会独立董事的议案	67,260,351	95.5113				
4.02	关于选举袁雄先生为公司第六届董事会独立董事的议案	67,152,841	95.3587				
4.03	关于选举杜守颖女士为公司第六届董事会独立董事的议案	67,183,741	95.4025				
5.01	关于选举周晓莉女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	67,191,624	95.4137				
5.02	关于选举陈波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	67,245,529	95.4903				
5.03	关于选举萧铖先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	67,182,924	95.4014				
5.04	关于选举王武军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	67,185,520	95.4051				
6.01	关于选举肖满女士为公司第六届监事会非职工监事的议案	67,232,032	95.4711				
6.02	关于选举龚萌女士为公司第六届监事会非职工监事的议案	67,153,834	95.3601				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过;

2、本次股东大会议案2、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:史胜、吴慧

2、律师见证结论意见:

公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席公司2025年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;公司2025年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2025年1月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:688726 证券简称:拉普拉斯 公告编号:2025-004

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年1月20日

(二)股东大会召开的地点:深圳市坪山区坑梓街道惠北路1号开沃大厦A栋17层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	209
普通股股东人数	209
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	143,360,757
普通股股东所持有表决权数量	143,360,757
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	35.3692
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	35.3692

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、本次股东大会由公司董事会召集,董事长林佳继先生主持,会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书现场出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
普通股	143,240,294	99.9160	117,273	0.0818	3,190	0.0022

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
1	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	22,142,605	99.4589	117,273	0.5268	3,190	0.0143

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1涉及关联交易,出席本次股东大会的股东均为非关联股东,不涉及回避表决情况;

2、本次股东大会审议议案1时,对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:程兴、廖敏

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2025-008

圣湘生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年1月20日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区华西路680号(圣湘生物上海产业园)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	173
普通股股东人数	173
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	265,077,271
普通股股东所持有表决权数量	265,077,271
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.2031
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.2031

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长戴立忠先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席3人,公司在任董事戴立忠、彭铸、刘佳出席会议,其余董事因出差请假;第二届董事会董事候选人卫哲列席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,公司在任监事谭寤出席会议,其余监事因出差请假;

3、董事会秘书黄强出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
普通股	22,287,676	97.5774	534,939	2.3420	18,392	0.0806

(二)累积投票议案表决情况

2、圣湘生物科技股份有限公司关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	圣湘生物科技股份有限公司关于选举卫哲先生为第二届董事会非独立董事的议案	262,497,130	99.0266	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
1	圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的议案	21,499,921	97.4909	534,939	2.4256	18,392	0.0835
2	圣湘生物科技股份有限公司关于选举董事的议案	34,307,689	93.0054				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案1、2属于普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

出席会议的股东中,关联股东戴立忠、湖南圣维投资管理有限公司、湖南圣维华宁管理咨询中心(有限合伙)、湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)对议案1回避表决,其合计持有公司股份242,236,264股不计入该议案的有效表决权股份总数。

本次股东大会会议的议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:李荣律师、彭星星律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会
2025年1月21日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2025-006
债券代码:110085 债券简称:通22转债

通威股份有限公司 关于控股股东股份质押解除及质押的公告

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:

通威集团有限公司(以下简称"通威集团")持有通威股份有限公司(以下简称"本公司")44.996%的股份,为本公司控股股东。截止本公告披露日,通威集团累计质押382,260,000股份,合计占本公司总股本的8.49%,占其所持本公司股份总数的18.87%。

本公司于近日收到通威集团关于部分股份解除质押及再质押的通知,具体事项如下:

一、上市公司股份解质

通威集团将质押给平安银行股份有限公司重庆分行、大连银行股份有限公司成都分行的股份解除质押,合计解除质押79,000,000股,情况如下:

股东名称	通威集团有限公司
本次解质股份(股)	79,000,000
占其所持股份比例	3.90%
占公司总股本比例	1.75%
解质时间	2025年1月16日
持股数量(股)	2,025,713,687
持股比例	44.996%
剩余被质押股份数量(股)	303,260,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	14.97%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	6.74%

二、上市公司股份质押情况

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
通威集团有限公司	是	30,000,000	否	否	2025年1月17日	办理解除质押登记手续之日	大连银行股份有限公司成都分行	1.48%	0.67%	维持自身生产经营需要
通威集团有限公司	是	49,000,000	否	否	2025年1月16日	办理解除质押登记手续之日	平安银行股份有限公司重庆分行	2.42%	1.09%	维持自身生产经营需要
合计	/	79,000,000	/	/	/	/	/	3.90%	1.75%	/

注1:上述股份的质押合同未约定质押到期日,当通威集团办理解除质押登记手续之日即为质押到期日。

注2:本表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异系由四舍五入所致。

2、本次被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用于其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截止本公告披露日,通威集团累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押/质押前累计质押数量(股)	本次解除质押/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:已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况:已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况:未质押股份中限售股份数量	未质押股份情况:未质押股份中冻结股份数量
通威集团有限公司	2,025,713,687	44.996%	382,260,000	382,260,000	18.87%	8.49%	0	0	0	0
合计	2,025,713,687	44.996%	382,260,000	382,260,000	18.87%	8.49%	0	0	0	0

三、上市公司控股股东股份质押情况

通威集团本次股份质押为日常经营需求。鉴于通威集团资信状况良好,具备资金偿还能力,质押风险可控,不会导致公司实际控制权发生变更。若股份出现平仓风险,通威集团将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。

特此公告。

通威股份有限公司董事会
2025年1月21日