证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2025-008 科兴生物制药股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和

前十大无限售条件股东持股情况的公告

本公司董事会。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、准确性和完整性依达承担达律责任。 科兴生物制涉股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月17日召开第二届董事会第二十一 次会议、审议通过了《关于以集中意价交易方式回购公司股份方案的议案》、同意公司使用不受易所 民币3000万元(含)、不超过人民币6000万元(含)的目存资金和回收专项贷款通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购股份在未来适宜时机用于股权激励或员工持 交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购股份在未来适宜时机用于股权激励成员工持股计划,并在公司披露股份回购实施结果整股份变动公告日之后的三年内予以转让;若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕、公司将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将在三年期限届满前注销,如国家对相关政策作出调整,则本回购方案按调整后的政策实行。具体内容详见公司于2025年3月19日披露在上海证券交易所购始、www.sse.com.cn)的(关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告)(公告编号;2025-006)。根据(上海证券交易所应)公告》(公告编号;2025-006)。根据(上海证券交易所)上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等相关规定,现将公司第二届董争会第二十一次会议决议公告前一交易日(2025年3月18日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称,持股数量及持股比例公告如下;

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	深圳科益医药控股有限公司	131,778,347	66.01
2	中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计 划	3,974,909	1.99
3	中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	2,383,826	1.19
4	中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金	1,956,940	0.98
5	科兴生物制药股份有限公司回购专用证券账户	1,880,572	0.94
6	邓学勤	1,764,125	0.88
7	中国农业银行股份有限公司-南方医药创新股票型证券投资基金	1,292,285	0.65
8	李勇刚	1,211,259	0.61
9	邵林	969,958	0.49
10	中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	861,573	0.43

1111	1/1/2/10/1/2/12/1/1/1/2/2/AFF 1/2/1/2/4/ 1/2/04/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/	10	
=,	公司前十名无限售条件股东持股情况		
序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	深圳科益医药控股有限公司	131,778,347	66.01
2	中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年特有期混合型集合资产管理计 划	3,974,909	1.99
3	中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	2,383,826	1.19
4	中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金	1,956,940	0.98
5	科兴生物制药股份有限公司回购专用证券账户	1,880,572	0.94
6	邓学勤	1,764,125	0.88
7	中国农业银行股份有限公司—南方医药创新股票型证券投资基金	1,292,285	0.65
8	李勇刚	1,211,259	0.61
9	部林	969,958	0.49
10	中国建设银行股份有限公司=次银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	861.573	0.43

··· 工程傳承区限U程度公司-安徽汇理医疗保健主題股票登证券投资基金 注:持股比例为股东持股数量占公司总股本199,642,250股的比例 特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

证券简称:科兴制药 公告编号:2025-009 证券代码:688136

科兴生物制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在日 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 」虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

- 回购股份金額:不超过人民币6,000万元(含),不低于人民币3,000万元(含)。 回购股份资金来源:自有资金和股票回购专项贷款资金,其中专项贷款金额不超过4,950万
- 回购股份用途:股权激励或员工持股计划

- 回购股份用途:股权激励成员工持股计划。
 回购股份用格:不超过人民币29.77元股(含)、该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
 回购股份方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式。
 回购股份为成:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式。
 回购股份期限:自己司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
 相关股东是否存在减持计划:截至回购预案披露日、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人。回购股份增收之,持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月内暂不存在减持公司股份的计划。若未来现实施股份减持计划,将严格按照中国证据会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。
- ,在天风险证示: ,本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施
- 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或具能部分实施的风险;
 2、若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、公司临时经营需要,投资等因素影响,致使本次回购股份所需资金未能筹措到位,可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险;
 3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营,财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其地导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法减减利途施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;
 4、公司本次回购股份规用于实施员工特股计划成股权激励。若公司未能在法律法规规定期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险;
 5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
- 况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
- 6亿及內原行用高校縣入劳,報(明) 不仅安省任息农贡风险。 一、回购方案的审议及实施程序 (一)2025年3月14日、公司实际控制人、董事长邓学勤先生向公司董事会提议,公司使用自有资金和回购专项贷款通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已处行的部分人民币普通股(4股)股票。公司于2025年3月17日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议,以7票赞成,0票反对,0票未仅分419。347至6249。
- 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议,以7票赞成,0票反对,0票 寿权的结果通过了该项议案。 (二)根据公司章程》及《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》(以下简称(自律监管指引第7号》),本次回购股份为案由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。 上述提议、审议及实施程序均符合《公司章程》及《自律监管指引第7号》等相关规定。

回购方案首次披露日	2025/3/19
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2025/3/14,由实际控制人、董事长邓学勤先生提议
预计回购金额	3,000万元~6,000万元
回购资金来源	其他:自有资金和股票回购专项贷款资金
回购价格上限	29.77元/股
回购用途	□减少注册资本 ✓用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	100.77 万股~201.55 万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.50%~1.01%
回购证券账户名称	科兴生物制药股份有限公司回购专用证券账户
回购证券帐户号码	B887178374

回购证券股户号码
(一)回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸
引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性和创造性,并增强投资者对公司的投资信心,紧密结
合公司利益,股东利益与员工利益,促进公司健康可持续发展,结合公司经营情况及财务状况等因
素、公司犯通过上海证券交易所系统以集中竟价交易方式进行股份回购。
本次回购股份在未来适宜时机用于股权激励成员工持股计划,并在公司按露股份回购实施结果
歷股份变动公告日之后的三年内予以转让,若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕,公司将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将在三年期限届满前注销。如国家对相关政策作出
调整,则本回购方案按调整后的政策实行。
(二)机可购股份的协会

- (二) 拟回购股份的种类 公司发行的人民币普通股 A 股。
- 甬讨上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
- (E) 但购域2070%%%%% 自公司董事会审认通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购实施期间,公司股票如因筹划 重大事项连续停阱10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 如触及以下条件,则回购期限提前届满; 1.在回购期限内,公司回购股份金额达到上限时,则回购方案立即实施完毕,回购期限自该日起
- 提前届满; 2、在回购期限内、公司回购股份总金额达到下限时,则回购期限可自公司管理层决定终止本回
- 7条之口起徙即曲俩; 3. 加公司董事令决议终止太同败方案. 则同败期限白董事令决议终止太同败方案之日起提前居
- 4.公司不得在下列期间间购股份;(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策
- 过程中至依法披露之日; (2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。 (五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
- 1.但则股份的用途 本次回购股份在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划,并在公司披露股份回购实施结果 暨股份变动公告日之后的三年内予以转让、著公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕、公司将依法履行减少注册资本的程序、未转让股份将在三年期限届满前注销。如国家对相关政策作出调整,则本回购方案按调整后的政策实行。
- 2、回购股份的资金总额 回购资金总额不低于人民币3,000万元(含)、不超过人民币6,000万元(含)。具体回购资金总额 以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准。 3、回购股份的数量和占公司总股本的比例
- 3、回购股份的数重和百公司总股本的比例 以公司目前总股本199,642,250股为基数,按照本次回购金额上限不超过人民币6,000万元(含),

回购价格上限不超过人民币29.77元/股(全)进行测算 回购数量约为201.55万股 回购股份比例约占 过人民币29.77元/股(含)进行测算,回购数量约为100.77万股,回购股份比例约占公司目前总股本的

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则 公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币29.77元/股(含),该价格不高于公司董事会通过

公司的起华公园的成份市的市场外布超八大公市2377.00%(各个的股份),该时待个商广公司里非去通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易场价的150%。具体回购价格由公司董事会投败管理是在回购实施期间。综合公司二级市场股票价格确定。 如公司在回购期限力速防查公公员金转增股本,现金分红、派送股票红利。起股、股票折细或缩股等除权除息事项,自股价除权除息之日起,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定

(七)回购股份的资金来源 本次回购的资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金。为响应党中央、国务院决策部 本代四购的贷金米需办公司自有贷金和收票回购专项诉讼贷金。为响应另中央、国务院贷前 第、根据中国人民银行。金融监管总局,中国证监会《关于设立股票回购的销再贷款有关事官的通 知),近日公司取得了中国建设银行股份有限公司济南分行出具的(贷款承诺书),同意为回购公司股份提供专项贷款交替,专项贷款金额最高不超过人民币4950.00万元,期限36个月。具体贷款事宜 料以双方签订的贷款合同分准。 (○) 预计回购后公司股权结构的交动情况

按照本次回购金额下限人民币3,000万元(含)和上限人民币6,000万元(含),回购价格上限

29.17 元成(音)近寸侧鼻,公可无限音乐中加通胶料恒应减少100.17 万版至201.33 万成,转为公司库存股,公司总股本不会发生变化。						
股份类别	本次回购前		回购后 (按回购下限计算)		回购后 (按回购上限计算)	
版的系統	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量 (股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0.00	0	0.00	0	0.00
无限售条件流通股份	199,642,250	100.00	199,642,250	100.00	199,642,250	100.00
其中:回购专用证券账户	1,880,572	0.94	2,888,298	1.45	3,896,023	1.95
股份总数	199,642,250	100.00	199,642,250	100.00	199,642,250	100.00

199.642.250 100.00 199.642.250 100.00 199.642.250 100.00 199.642.250 100.00 注:1.上表本次回影前股份数为截至2025年3月17日数据。2.以上数据及指标如有尾差,为四舍五人所致。3.以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况分析。 本次回购股份在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划,并在公司披露股份回购实施结果

暨股份变功公告日之后的三年内予以转让,若公司本次回脑的股份未能在上述二年内转让完毕,未 实施部分将履行相关程序予以注销,则公司总股本和无限售条件流通股将相应减少。 (九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市

守可能/ 主の銀行時のカット 1.截至2024年9月30日(未经审计),公司总资产3.000.193.448.63元,归属于上市公司股东的净 1.截至2024年9月30日(未经审计)、公司总资产3,000,193,448.63元,归属于上市公司股东的净资产1,615.014,203.94元,按照回购资金总额的上限人民币6,000万元测算,则回购资金总额占公司总资产,归属于上市公司股东的净资产的比重分别为2,200%。3,72%,占比较低。截至2024年9月30日(未经审计)、公司资产负债率为45.99%,货币资金为30,596.06万元,本次回购股份资金来源于公司自有资金和股票回购专项贷款资金,对公司偿债能力不会产生重大影响。回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。本次回购股份不会对公司经营活动,财务状况。研发、盈利能力、债务履行能力和未来发限产生重大影响。

2.本次回顺配份用于员工持限计划或股权激励计划,有利于维护广大投资者利益,完善公司长效激励机制,更紧密、有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,促进公司健康可持续发展。回顺股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。3.本次股份回购完成后,不会导致公司控制収发生变化。回购后的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。(十)上市公司董监高, 控账股东,实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划。1.董事会做出本次回购股份决议前6个月内增减持情况。公司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共归属股票44.36万股,于2024年11月2日生产海证券交易所网络(www.sec.com.en 披露的关于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出归属股票44.36万股,共了2024年11月2日生产海证券交易所网络(www.sec.com.en 披露的关于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结果暨股份上市的公告》公告编号;2024-0733)。除上诸情况外、公司其他董监高,回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为,与本次回购方案不存在利益中突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。

卖本公司股份的行为,与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为

2、回购明印96047年7月16日、 截至本回购的字案披露日、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议 人在未来3个月、未来6个月内暂不存在减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划,将严格 按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相 公位自由标题

天信息极露义务。 公司高级管理人员赵彦轻、崔宁、王小琴、秦锁富、邵珂、马鸿杰等因参与公司2024年限制性股票 激励计划。在回晚期间可能存在第二类限制性股票归属的情形。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回晚股份提议人与本次回购方案不存在

公司董事、监事、高级管理人员、轻股股东、实际控制人、回购股份提议人与本次回购方案不存在 利益冲突、内幕交易和市场操纵的行为。 (十一)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来 3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况 经公司发函问询确认、截至回购预案披露日、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人、回赐股份提议人,持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月内暂不存在减持公司股份的计 划。若未来拟实施股份减持计划,将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性 文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。 (十二)组以上据以内服设施经生物况 (十二) 提议人提议回购的相关情况

(十二) 据议人据议回购的相关情况 提议人邓学勤先生系公司董事长,实际控制人。2025年3月14日,据议人邓学勤先生基于对公司未来发展的信心和分司价值的认可,为了进一步建立,健全公司长效被励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性和创造性,并增强投资者对公司的投资信心,紧密结合公司和益、股东利益与人工利益,促进公司健康可补续发展,结合公司经营情况及财务状况等因素,据议公司进过上海证券交易所系统以集中竟价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份,回购股份在未来适宜的机用于股权撤加成员工持股计划。 据议人邓学勤先生在是指义前6个月内不存在买卖本公司股份的情况,在回购期间暂无增减持计划。据议人邓学勤先生承诺,将积极推动公司尽快推进回购股份事项,并在审议本次股份回购事项的诸亚各处验。如

) 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 (十三)回购股份方用依法注册取者零让的相文安排 本次回购股份在未来适宜时机用于股股舱防威员工持般计划,并在公司披露股份回购实施结果 暨股份变动公告日之后的三年内予以转让;若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕,公司将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将在三年期限届满前注销。如国家对相关政策作出

司将依法履行减少往册资本的稳厚, 未转让股份将在三牛期限届满面注销。如国家对相关政策作出 调整,则本回助方案按调整后的政策实行。 (十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购股份不会影响公司的正常持续送营,不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 若后续发生股份注销情形,公司将依照(中华人民共和国公司法)等相关法律法规的规定,履行通知 债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。 (十五)办理本次回购股份事宜的具体授权 为顺利,高效,有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定,公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限 干。

1、开立回购专用证券账户及其他相关事宜:

1.开立回购专用证券账户及其他相关事宜;
2.在回购期限内择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等;在公司回购股份金额达到下限时,决定是否终止本次回购;
3.在法律法规及规范性文中允许的范围内,在回购期限内依据有关规定及监管机构的要求,结合公司及市场的具体情况,调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;
4.根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜(若涉及);
5.办理相关报批事宜,包括但不限于授权,签署,执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件。全局、协议。全点

要的文件。台同、协议、合约; 6. 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及《公 司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关

、依据适用的法律、法规,监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必

须的事宜。 须的事宜。 本授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、巴购现采的不明定性外应 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施 或只能部分实施的风险; 2. 若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响,致使本

次回映股份所需资金未能筹措到位,可能存在回购万案无法实施或者部分实施的风险; 3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营,财务情况,外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险; 4、公司本次回购股份规用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定期限 内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险; 5、加遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调 据证股份担任发展的图形。

整回映相应条款的风险。
四、其他事项说明
(一)前十大股东和前十大无限售条件股东持股披露情况
(一)前十大股东和前十大无限售条件股东持股披露情况
公司已披露了公司第二届董事会第二十一次会议决议公告前一交易日(2025年3月18日)登记
在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例,具体内容详见公司同日在上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)上披露的(关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告)(公告编号:2025-008)。
(二)回映专用证券帐户开立情况
组坛相兰相定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账

户, 专用账户情况如下: 持有人名称:科兴生物制药股份有限公司回购专用证券账户

正券账户号码:B887178374

科兴生物制药股份有限公司董事会

海南矿业股份有限公司董事会

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-04

海南矿业股份有限公司 关于对子公司提供担保事宜的进展公告

無实()*14年20.7:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人香港鑫茂投资有限公司(以下简称"香港鑫),为海南南"业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:公司本次为香港鑫茂提供的担保金额不超过人

- 民币36,400万元;截至本公告日,公司未实际为其提供担保
- 担保情况概述

一、但採育心觀也 (一)本次担保事功履行的内部决策程序 公司第五届董事会第二十七次会议、2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于提请股 东大会授权2025年度为千公司提供担保的议案》。公司在授权期限内计划为香港產茂提供担保额度 不超过人限予 50,000 万元。具体内容详见公司在上海证券交易所知法披露的《海南府"业股份有限公 司关于2025年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号; 2025—002)。 本次担保金额在预计额度范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。 (一)本处用保证所建度协见 (二)本次担保事项进展情况 为优化融资结构,提高资金使用效率,公司全资子公司香港鑫茂拟向由中国进出口银行海南省 沙儿儿能成为40岁,提问成本是广风水平,公丁里及丁含的自传参风风时由于自发山口4871岁时分分,中等的能合作基金有限责任公司,中信银行股份有限公司海口分行组成的银田申请36400万元人民币贷款,用于置换收购布谷尼锂矿控股权所支付的部分自有资金。公司拟对香港鑫茂的前述

银团贷款提供保证担保,担保金额不超过人民市36,400万元,保证期间为自主合同生效之日起至借款人的全部债务履行期限届满之日起三年,本次担保无反担保。同时,香港鑫茂拟以其所持有的Xinmao Investment Co., Limited 的全部股权为前述贷款提供质押担保,相关股权质押协议将在提交公 司董事会审议通过后生效。

被扫保人基本情况

被担保人:香港鑫茂投资有限公司 1、成立时间:2015年01月23日 2、注册资本:11.807.67万港币

3、业务性质:CORP

5、注册地址:FLAT/RM 1917 19/F LEE GARDEN ONE 33 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HK

香	港鑫茂公司一年一期经营情况(单位:万元人)	民币)
	2025年2月28日	2024年12月31日
总资产	186,456	186,768
总负债	46,578	46,245
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	0	0
资产负债率	25%	25%
	2025年1-2月	2024年1-12月
主营业务收入	0	0
净利润	-717	1,404
注 PLL粉提出级审计		

- 9、香港鑫茂公司不是失信被执行人。
- 1、保证人名称:海南矿业股份有限公司
- 2、债权人名称:中国进出口银行海南省分行、中非产能合作基金有限责任公司、中信银行股份有
- [限公司海口77]。 3、担保债务金额:人民币36,400万元以及其他应付款项 4、被担保合同:香港鑫茂与中国进出口银行海南省分行、中非产能合作基金有限责任公司、中信 银行股份有限公司海口分行签署的合同编号为SY-XMXY-2025-005(3-1)号的(鑫茂并购项目人民 币364,000,000 元银团贷款合同》(主合同),及其项下在2025年3月22日至2031年3月21日期间因业 多办理而实际发生的具体业务合同

- 5.但來力式:建市页出來址 6.保证期间:为自主合同生效之日起至借款人的全部債务履行期限届满之日起三年,对每期债 务而言,保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。如借款人根据贷款合同的约定申 请债务展期或延长贷款期限,而债权人同意债务展期或延长贷款期限的,保证期间随之调整,保证期 为展期后或贷款期限延长后的债务履行期限届满之日起三年。债务提前到期的,保证期间至债务 7、保证范围:借款人根据贷款合同及相应融资文件应向债权人支付的全部款项,包括但不限于

全部常數資金的本金、利息(包括夏利那門息),達约金、虧偿金、汇率捐失、境内还款补偿金、信制及应的债权人支付的其他款项(包括夏利和可息),建约金、虧偿金、汇率捐失、境内还款补偿金、信制及应的债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等),及借款人在融资文件项下应当履行的其他任何债务和义务;债权人实现债权与担保权利而发生的费用等。 8、是否有反担保:无

四 累计对外担保数量及逾期担保的数量 四、篆计对外担保数量及應期担保的数量 截至本公告披露日、公司及其子公司对外担保总额折合人民币约580,000 万元或等值外币(包含 已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额)占公司最近一期经审计净资产的比例约为 86%:公司及其子公司实际对外担保余额为人民币113,117 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为16.80%。以上对外担保全部为公司对全资子公司或控股子公司提供的担保。 截至公告披露日,公司不存在逾期担保。

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-040 海南矿业股份有限公司

关于股份性质变更暨2024年限制性股票 激励计划权益授予的进展公告

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。 海南市"业股份有限公司(以下简称"公司") 2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")规定的限制性股票投予条件已成就。根据公司 2025年第一次临时股东大会的授权、公司于2025年1月23日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关

2023年1月23日日第五届里事至第一「八公民代第五日血事至第一「公民民、申区周边」 于南2024年限制性股票激励计划激励对象首次接予限制性股票的次案,确定本激励计划首次接予 日为2025年1月23日,详见公司于2025年1月24日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有 限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次接予限制性股票的公告》(公告编号:2025-目前本次激励计划获授限制性股票的激励对象已完成缴款。在资金缴纳过程中,首次授予激励对象中2名激励对象由于个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票。上述激励对象共计放弃限制性股票18.00万股。经上会会计师事务所出具的《海南矿业股份有限公司验资报告》上会师报字 (2025)第0728号,公司已收到本次激励计划的129名激励对象缴纳的1,589.20万股限制性股票认购

(2023)等-0728号,公司已收到本心微观时,刘明 129名成现为家愿外时,388.20万取校前迁取宗历明 款合计人民币的。548.520元。 经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,上述用于本次授 予129 名激励对象的1.589.20万股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股,股 份来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普诵股股票。 本次变更前后,公司股本结构变化情况如下

1,998,792,238 主:股本结构变动最终情况以限制性股票登记完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分分

1,993,988,038

司出具的《证券变更登记证明》为准。 后续,公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次激励计划限制性股票的 登记工作,并及时履行信息披露义务。

海南矿业股份有限公司董事会

2025年3月25日

1,978,096,038

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2025=024 成都银行股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都银行股份有限公司(以下简称"本公司")于2025年3月14日以电子邮件及书面方式向全体
董事发出关于召开董事会众议的通知和财料。本公司第八届董事会第十一次会议于2025年3月24日
在本公司总部5楼1号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席有表决权董事13名,王暉、徐登义、何维忠、郭今海、余海宗5名董事现场出席,王永强(付沙峰、马垛峰、陈存泰、龙文彬、顾培东、马毙、名董事边记视频延线方式参加会议。董事余力因公务原因无法出席会议。于而委托董事马统等出席。
峰出席会议并行使表决权。会议由王暉董事长主持。5名监事以及本公司部分高级管理人员列席会
议、会议的召开符合件华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)等法律、行政法规、部门规章、规范性少权。优都部行股份有限公司查程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《成都银行股份有限公司2024年度经营工作报告》
表述结果、同意13票。及对0票。表对0票。

一、审议通过了(旅港報行股份有限公司2024年度经营工作报告) 表决结果。同意13票,反对0票,寿权0票。 二、审议通过了(关于给予高级管理层审批IT相关项目及费用特别授权的议案) 表决结果。同意13票,反对0票,寿权0票。 三、审议通过了(关于修订-成都银行股份有限公司内部审计章程>的议案) 表决结果。同意13票;反对0票,寿权0票。 四、审议通过了(关于本行与关联方成都密控融资租赁有限公司关联交易的议案) 表决结果。同意10票;反对0票,寿权0票。 董事王晖、王永强、付剑峰回避表决。 上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局、中国证监会及上海证券交易所相关规定所 定义的关联方发生的关联交易,已纳入本公司年度日常关联交易预计额度。 五、审议通过了(关于《成都银行股份有限公司2024年度关联交易情况的报告》的议案》 表决结果。同意13票;反对0票,寿权0票。

本以來而问取乐大会報告。 此外,会议还通报了(2024年度董事会决议执行情况)《资本管理专项审计报告》《2024年IT工作 总结及费用决算报告和2025年IT工作计划及预算报告》《2024年度全面风险管理报告》。

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2025-025

成都银行股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

对其内容的直实性,准确性和完整性承扣法律责任。 成都银行股份有限公司(以下简称"本公司")于2025年3月14日以电子邮件及书面方式向全体

监事发出关于召开第八届监事会第五次会议的通知,本次会议于2025年3月24日在本公司总部5楼 1号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由孙波监事长主 持,证券事务代表谢艳丽女士列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规 定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决:

报告》《2024年度监事会决议执行情况》。

特此公告。

一、审议通过了《关于《成都银行监事会提名委员会2024年度工作报告》的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于《成都银行监事会监督委员会2024年度工作报告》的议案》 表冲结果,同音5票 反对0票 弃权0票。

此外,会议还听取了《关于成都银行股份有限公司2024年度内部审计工作的报告》《关于成都银 行股份有限公司2024年度财务分析的报告》(关于成都银行股份有限公司2024年度全面风险管理的报告》(关于成都银行股份有限公司2024年度内控合规管理工作的报告》(关于成都银行股份有限公司2024年度内控合规管理工作的报告》(关于成都银行股份有限公 司2024年度案防工作的报告》《关于成都银行股份有限公司2024年度洗钱风险管理的报告》《关于成 都银行股份有限公司2024年度消费者权益保护工作情况及2025年工作安排的报告》。通报了《成都 银行股份有限公司2024年度经营工作报告》《关于成都银行股份有限公司2024年度关联交易情况的

成都银行股份有限公司监事会

2025年3月25日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2025-023

表决结果:同意13票:反对0票:弃权0票。

转债简称,阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于向下修正"阿拉转债"转股价格 暨转股停复牌的公告

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。

因"阿拉转债"实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下:

● 修正前转股价·19.89元/股

● 证券停复牌情况,话用

●修正后转股价:16.17元/股 ● "阿拉转债"本次转股价格修正实施日期:2025年3月25日

阿拉转债"2025年3月25日停止转股,2025年3月26日起恢复转股。 ● 本次修正后的"阿拉转债"转股价格自2025年3月26日起生效。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]72号文同意注册,公司于2022年3月15日向不特

定对象发行了387.40万东可转换公司债券、每来而值100元、发行总额38.740.00万元。 经上海证券交易所自律监管决定书(2022)88号文同意、公司38.740.00万元可转换公司债券引 2022年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易、债券商称"阿拉转债"、债券代码"118006°。 根据相关规定及《上海阿拉丁生化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》的约定(以下简称"《墓集说明书》")。公司本次发行的"阿拉转债"自2022年9月21日起可转换

司股份,公司可转债的初始转股价格为人民币63.72元/股,最新转股价格为19.89元/股。历次转 股价格调整情况如下: 根据相关规定及《上海阿拉丁生化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》的约定(以下简称"《募集说明书》")、公司本次发行的"阿拉转债"自2022年9月21日起可转换 为公司股份、公司可转债的初始转股价格为人民币63.72元股。 因公司实施2021年度权益分派方案,自2021年5月26日起转股价格调整为45.23元份,具体内 答详见公司于2022年5月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-037)。

因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款,公司分别于2022年12月1日、2022年12月

19日召开第四届董事会第四次会议和2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正"阿

拉转债"转股价格的议案》,并于2022年12月19日召开第四届董事会第五次会议,审议诵讨了《关于

向下修正可转债转股价格的议案》,自2022年12月21日起,"阿拉转债"转股价格由45.23元/股调整 为39.88元/股,具体内容详见公司于2022年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于向下修正"阿拉转债"转股价格的公告》(公告编号:2022— 公司于2023年6月15日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记 证明》,公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作,新增股 份20.6484万股,本次股权减励归属各记使公司总股本由141,313,907股变更为141,520,391股。公司于2023年6月16日召开公司第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于可转换公司债券"阿拉转

于2023年6月20日开始生效。具体内容详见公司于2023年6月19日在上海证券交易所网站(www. se.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于可转换公司债券"阿拉转债"转股价格调 整的公告》(公告编号:2023-022)。 因公司实施2022年度权益分派方案,自2023年7月7日起转股价格调整为28.29元/股,具体内容

债"转股价格调整的议案》,"阿拉转债"转股价格由39.88元/股调整为39.86元/股,调整后的转股价格

因公司实施2023年度权益分派方案,自2024年5月21日起转股价格调整为19.99元般,具体内容详见公司于2024年5月14日在上交所网站(www.se.com.en)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限 公司关于2023年年度权益分派阅整可转债转股价格的公告)(公告编号:2024-027)。 因公司实施2024年前三季度权益分派方案,自2025年2月26日起转股价格调整为19.89元/股,

具体内容详显公司于2025年2月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股

份有限公司关于2024年前三季度权益分派时调整"阿拉转债"转股价格的公告》(公告编号:2025-二、本次转股价格调整情况

一)转股价格修正条款 根据《繁华说明书》的相关条款规定:"在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格 调整的情形,则在转股价格调整目前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整 日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案项经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当 回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开目前二十个交易日公司股票交易均价和前-

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或中国 监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如 霊)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股由请并执行 修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股 自请应按修正后的转股价格执行。 2025年2月14日至2025年3月6日,公司股票存在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘

介任于"阿拉特德"当期转股价数的 85% (2025年2 日14日至2025年2 日25日 当期转股价数的 85% 为19.99×85%=16.99元/股;2025年2月26日至2025年3月6日,当期转股价格的85%为19.89×85%= 16.91元/股。),满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。 三、本次转股价格调整审议程序 为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者权益。公司于2025年3月6日召开第

证券签款, 司事結供 灵康药业集团股份有限公司

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

● 回售期:2025年4月1日至2025年4月8日

回售资金发放日:2025年4月11日 回售期内"灵康转债"停止转股

● 证券停复牌情况,话田 因回售期间"灵康转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下:
 证券代码
 证券简称
 停复牌类型
 停牌起始日
 停牌期间
 停牌终止日
 复牌日

 113610
 灵康转债
 可转债转股停牌
 2025/4/1
 2025/4/8
 2025/4/9

"灵康转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日,"灵康转债"的收盘价高于本次回售价格,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。

节规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》,就回售有关事项向全体"灵康转债"持有人公告如 根据《灵康药业集团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

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利。转增股本、增发新股(不包括因本次发 行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,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,在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调整之后的第一个交易日

本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人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,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申 设并实施回售的,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。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

品。 出来当期或计不息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回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:

根据上述当期应计利息的计算方法,"灵康转债"第五年(2024年12月1日至2025年11月30日) 内票面利率2,50%,本次同售当期应计利息的计算天数为120天(2024年12月1日至2025年3月31 日),利息为100*2.50%*120/365=0.82元/张,即回售价格为100.82元/张(含当期应计利息、含税)。

人应在回售申报期内,通过上海证券交易所系统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能 如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(即申报期内)。

四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于向下修正"阿拉转债"转股价格的议案》,提议向下修 正"阿拉转债"的转股价格,并提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年3月7日在上交所网 站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于董事会提议向下修正"阿拉转债 转股价格的公告》(公告编号:2025-017)。 2025年3月24日,公司召开2025年第二次临时股东大会,以特别决议方式审议通过了《关于向

下修正"阿拉转债"转股价格的议案》,同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下 修正转股价格相关事宜。包括但不限于确定本次修正后的转股价格。生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。 2025年3月24日、公司召开第四届董事会第三十五次会议,非议通过了《关于确定向下修正"阿拉转债"转股价格的议案》,同意将"阿拉转债"转股价格由19.89 元股向下修正为16.17 元股。

四 转股价枚修正结果 根据公司《募集说明书》,本次向下修正后的"阿拉转债"转股价格应不低于股东大会召开日前二 十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。公司2025年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日(2025年2月24日至2025年3月21日)公司股票交易均价为15.57元/股,召 开目前一个交易日(2025年3月21日)公司股票交易均价为1499元/股。故本次修正后的"阿拉转 债"转股价格应不低于15.57元/股。根据公司《募集说明书》的相关条款及公司2025年第二次临时股 东大会授权,综合考虑上述价格及公司实际情况,公司董事会决定将"阿拉转债"转股价格由19.89元/ 股向下修正为16.17元/股。"阿拉转债"于2025年3月25日停止转股,2025年3月26日起恢复转股。

本次修正后的"阿拉转债"转股价格自2025年3月26日起生效。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2025年第二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

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无

会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年3月24日 (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

普通股股东人数

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

(三)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 董事长徐久展先生主持。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)《公司章程》及(股东大会议事规则)的规定。 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、议案审议情况

1、公司在任董事9人,出席8人,金立印先生因工作原因未出席; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会,公司部分高管列席了本次股东大会,凌青先生

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:审议《关于向下修正"阿拉转债"转股价格的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 (二) 涉及重大事项, 应说明5%以下股东的表决情况

7,447,481 76.0787 1,650,437 1、本次股东大会的议案对中小投资者进行了单独计票;

2、本次股东大会的议案为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决 权股份总数三分之二以上通过; 3、本次股东大会的议案为涉及关联股东回避表决的议案,持有"阿拉转债"的股东已对本次议案

二、律师贝证情况

议案名称

律师:刘芷均、詹雅芳 2、律师见证结论意见: 综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的 资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》(上市公司股东大会规则》等注律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2025年3月25日

16.8598

691,268

7.0615

证券代码:603669 证券简称: 灵康药业 公告编号: 2025-011

关于"灵康转债"可选择回售的公告

重要内容提示: 回售价格:100.82元/张(含当期应计利息、含税)

● 本次满足回售条款"灵康转债"持有人未在上述回售期内由报并实施回售的 计自年度即 2024年12月1日至2025年11月30日不能再行使回售权。

● "灵康转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"灵康转债"持有人有权选择 是否进行回售,本次回售不具有强制性。 ● 风险提示,可转债持有人选择回售等同于以100.82元/张(会当期应计利息,会税)卖出持有的

灵康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的股票自2025年2月11日至2025年3月24日连续30个交易日收盘价格低于本公司"公开发行可转换公司债券"(以下简称"灵康转债")当期转股价 格的70%。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定。可转倾回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上

1820年公東891年末日 1920年 1921年 19 当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计

起重新计算。

1: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)。

、本次可转债回售的有关事项

否进行回售,本次回售不具有强制性 本次回售的转债代码为"113610",转债简称为"灵康转债"。行使回售权的可转换公司债券持有

(三)同售申报期:2025年4月1日至2025年4月8日。 (四)回售价格:100.82元/张(含当期应计利息、含税)。 (五)回售款项的支付方式

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的"灵康转债",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4月11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。

发贴程间 往回音列问引起录义为,已产业子校及。往时 又为口宫,名 发源程间 污有人问时 发出转债卖出指令和回售特令,系统格优先处理卖出指令。 回售期内,如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万人民币,可转换公司债券仍将 继续交易,特回售期结束后,本公司将披露相关公告,在公告三个交易日后"灵康转债"将停止交易。

"灵康转债"的转股价格向下修正条款。

特此公告。

四、联系方式 联系人:隋国平

联系由话:0893-7830999 0571-81103508 联系邮箱:ir@lingkang.com.cn 灵康药业集团股份有限公司董事会 2025年3月25日

灵康转债"在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若"灵康转债"持有人同时

灵康药业集团股份有限公司 关于不向下修正"灵康转债"转股价格的 公告

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2025-012 证券代码:113610 证券简称:灵康转债

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: ● 截至2025年3月24日, 灵康药业集团股份有限公司(以下简称"灵康药业"或"本公司")股份已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%之情形,已触发

修正条件,届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使"灵康转债"的转股价格向下修正权利。 、可转换公司债券的基本情况 一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640号文核准,灵康药业集团股份有限公司于 2020年12月1日公开发行了525万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为525,000,000元,

● 经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,公司董事会决议本次不行使"灵康转债"的转 股价格向下修正的权利,自2025年3月25日开始重新起算,若再次触发"灵康转债"的转股价格向下

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412号文同意,公司发行的525,000,000元可转换

公司债券于2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"灵康转债",债券代码 。 (三)根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集团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")的有关约定,公司该次发行的"灵康转债" 自2021年6月7日起可转换为本公司A股普通股股票,初始转股价格为8.81元/股,最新转股价格为

1、因公司实施2020年年度利润分配方案,自2021年5月31日起,转股价格调整为8.61元/股,具 体内容详见(关于"灵康转债"转股价格调整的提示性公告)(公告编号:2021-027) 2、因公司实施2021年年度利润分配方案,自2022年7月5日起,转股价格调整为8.51元股,具体

内容详见(关于权益分派号)起的"灵康特情"转股价格调整的公告》(公告编号:2022-042)。 3、因触发"灵康转债"转股价格修正条款,自2024年7月16日起,转股价格由8.51元/股修正为

8.00元/股,具体内容详见《关于向下修正"灵康转债"转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号 2024-053) 根据《募集说明书》的相关规定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出

版主 2023年3月24日,成川江田央建筑三十二次の日平至27年下五十次の日時以流川市1 当朝转股价格的85%之情形。已晚处了现转使简单转股价格的65%之情形。足缺处了现转使简单转股价格的有效。 教至目前"灵康转债"距离存续期届满尚远。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心、为维护全体投资者的利益、决定本次不向下修正转股价格。 下一触发转股价格修 正条件的期间从2025年3月25日开始重新起算,若再次触发"灵康转馈"的转股价格向下修正条款、届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"灵康转馈"的转股价格向下修正权利。

"灵康转债"转股期起止日期为2021年6月7日至2026年11月30日,敬请广大投资者注意投资 特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会