证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2025-009

露笑科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）出具的《关于变更露笑科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国泰君安作为公司2021年度非公开发行股票项目的保荐机构，原委派邢永哲先生、徐振宇先生担任持续督导保荐代表人，持续督导期至2023年12月31日。鉴于公司本次非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定，国泰君安仍需对公司募集资金的管理和使用继续履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。

由于工作调整，邢永哲先生不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人。为保证公司上述项目持续督导工作的有序进行，国泰君安决定委派范心平先生接替邢永哲先生的工作，继续履行对公司相关项目的持续督导义务。（范心平先生简历详见附件）

本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为徐振宇先生、范心平先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响。公司董事会对邢永哲先生在公司2021年度非公开发行股票的持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月一日

附件：

范心平先生简历

范心平先生，国泰君安证券投资银行部助理董事，经济学硕士，保荐代表人，中国注册会计师，具有税务师职业资格。先后参与泰恩康（301263.SZ）IPO项目、欧阳少红收购华民股份（300345.SZ）项目、广信材料（300537.SZ）向特定对象发行股票项目、欣锐科技（300745.SZ）向特定对象发行股票项目、永达股份（001239.SZ）IPO项目等。范心平先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2025-008

露笑科技股份有限公司
召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议决定于2025年4月17日召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项提示如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

（1）现场会议时间：2025年4月17日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月17日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月17日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年4月10日（星期四）

7、出席对象：

（1）公司股东：截至2025年4月10日下午收市时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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于对全资子公司提供担保的议案	√

以上提案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-006）等相关公告。

三、参加现场会议登记办法

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为：2025年4月16日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2025年4月16日，9：30-11：30、13：00-16：30。

3、登记地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼二楼董事会办公室。

4、传真号码：0575-89072975

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：李陈涛

联系电话：0575-89072976

传真：0575-89072975

电子邮箱：roshow@roshowtech.com

邮政编码：311814

地址：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼二楼董事会办公室。

2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”

2. 填报表决意见或选举票数。

本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年4月17日上午9：15-9：25，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 投票时间：2025年4月17日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会投票”。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　（先生/女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公司于2025年4月17日召开的2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有股份性质及数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于对全资子公司提供担保的议案	√			

特别说明事项：

1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。对于累积投票提案，委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数，做出投票指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

3、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签字：

委托日期：　年　月　日

证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2025-007

露笑科技股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告

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。

特别提示：

本次被担保对象安升重工有限公司为公司全资子公司，其截至2024年12月31日资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进子公司经营过程中的融资计划，公司拟增加担保计划，拟对全资子公司安升重工有限公司，新增提供总额不超过10,000万元担保，主要用于北京银行股份有限公司南昌分行融资授信及其项下的相关业务。

（二）董事会表决情况

2025年4月1日，公司召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，担保额度期限内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长或董事长书面授权的代表具体负责与融资机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：安升重工有限公司

注册地址：江西省鹰潭市贵溪市经开区兴园路南侧、兴四路西侧1号

成立日期：2023年02月21日

法定代表人：王进

注册资本：人民币12,050万元

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造），机械设备销售，货物进出口，技术进出口（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）

与担保人关系：公司持有露笑重工有限公司、浙江露超投资管理有限公司100%股权，露笑重工有限公司持有安升重工有限公司99.59%的股权、浙江露超投资管理有限公司持有安升重工有限公司0.41%的股权，安升重工有限公司为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至2024年9月30日，公司资产总额为111,758.57万元，负债总额为96,987.75万元，净资产为14,770.82万元，2024年1-9月实现营业收入45,821.36万元。

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议主要内容由公司及被担保的全资子公司及其所属全资子公司与北京银行股份有限公司南昌分行共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保额度期限内任一时点的担保余额不超过本次审议的担保额度。为确保融资需求，授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内，签署和办理具体的担保事项。

四、董事会意见

公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。因被担保对象为公司的全资子公司，风险可控，上述担保未提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为353,275万元，占最近一期（2023年度）经审计净资产的58.36%。

2、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保余额为40,000万元，占最近一期（2023年度）经审计净资产的6.61%。

3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

六、备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月一日

证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2025-006

露笑科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第十二次会议于2025年3月25日以书面形式通知全体董事，2025年4月1日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过《关于增加全资子公司银行授信额度的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

根据实际情况及全资子公司的资金安排，为满足全资子公司快速发展和生产经营的需要，公司全资子公司安升重工有限公司拟向北京银行股份有限公司南昌分行申请人民币10,000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准，但不超过本次申请额度），授信期限一年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，并按《露笑科技股份有限公司授权管理制度》规定授权公司董事长或董事长书面授权的代表全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、信托融资、保理等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

为顺利推进子公司经营过程中的融资计划，公司拟增加担保计划，拟对安升重工有限公司，新增提供总额不超过10,000万元担保，主要用于北京银行股份有限公司南昌分行融资授信及其项下的相关业务。

本议案经股东大会批准后，担保额度期限内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长或董事长书面授权的代表具体负责与融资机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

本次董事会决定于2025年4月17日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月一日

证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2025-025
转债代码：113658　　转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的“密卫转债”金额为872,267,000元，占“密卫转债”发行总量的99.99%。

● 本季度转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日期间，“密卫转债”转股金额为6,000元，因转股形成的股份数量为105股，占“密卫转债”转股前密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（更名前为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”，以下简称“公司”）总股本的0.00006%。

一、可转债上市发行概况

（一）可转债发行概况

经中国证监会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］1905号）核准，公司于2022年9月16日公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值100元，发行总额为人民币872,388,000元。

（二）可转债上市概况

经《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2022]282号）同意，公司87,238.80万元可转换公司债券于2022年10月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。

（三）可转债转股价格说明

根据有关规定和《密尔克卫化工供应链服务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，公司本次发行的“密卫转债”自2023年3月22日起可转换为公司股份。

根据《募集说明书》的转股价格修正条款，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股及派送现金股利等情况时，将对转股价格进行调整。

1、2022年9月29日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《2019年限制性股票激励计划》”）的相关规定，因公司本激励计划中的1名激励对象离职、1名激励对象身故，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，根据公司《2019年限制性股票激励计划》的规定及2019年第三次临时股东大会的授权，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计80,000股进行回购注销。具体内容详见公司于2022年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-139）。

2022年12月19日，公司2019年限制性股票激励计划中80,000股限制性股票的注销事宜办理完毕，并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》。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的134.55元/股调整为134.61元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于2022年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-176）。

2、2023年3月21日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于＜公司2022年度利润分配方案＞的议案》等议案。根据《公司2022年度利润分配方案》的相关规定，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税）。具体内容详见公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-029）。

因公司实施2022年度利润分配方案，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的134.61元/股调整为134.06元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。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（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整“密卫转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。

3、2023年3月21日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，因公司本激励计划中的1名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，根据公司《2019年限制性股票激励计划》的规定及2019年第三次临时股东大会的授权，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,250股进行回购注销。具体内容详见公司于2023年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-069）。

2023年6月6日，公司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2019年限制性股票激励计划中1,250股限制性股票的注销事宜已于2023年6月5日办理完毕。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“密卫转债”的转股价格不变。本次转股价格不调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于2023年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-076）。

4、2023年8月14日，公司分别召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，因公司本激励计划中的1名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，根据公司《2019年限制性股票激励计划》的规定及2019年第三次临时股东大会的授权，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12,500股进行回购注销。具体内容详见公司于2023年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-125）。

2023年10月20日，公司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2019年限制性股票激励计划中12,500股限制性股票的注销事宜已于2023年10月19日办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的134.06元/股调整为134.07元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于2023年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-126）。

5、2023年10月25日，公司分别召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的1名激励对象因触犯法律、违反职业道德等行为损害公司利益，导致公司解除与其劳动关系，不再具备激励对象的资格；2021年股票期权与限制性股票激励计划中1名激励对象因离职不再具备激励对象的资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《2019年限制性股票激励计划》《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《2021年股票期权与限制性股票激励计划》”）的相关规定及2019年第三次临时股东大会、2021年第三次临时股东大会的授权，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计78,000股限制性股票进行回购注销处理。具体内容详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-161）。

2023年12月25日，公司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2019年限制性股票激励计划、2021年股票期权与限制性股票激励计划合计78,000股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的134.07元/股调整为134.11元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于2023年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-164）。

6、鉴于2024年3月12日至2024年4月1日，公司股票连续15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（120.70元/股），已触发“密卫转债”转股价格向下修正条款。公司分别于2024年4月1日、2024年5月6日召开第三届董事会第三十四次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于向下修正“密卫转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》的相关条款及公司2023年年度股东大会授权，综合考虑公司实际情况，公司董事会同意将“密卫转债”的转股价格由134.11元/股向下修正为57.00元/股。具体内容详见公司于2024年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于向下修正“密卫转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。

7、2024年4月11日，公司分别召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于＜公司2023年度利润分配方案＞的议案》等议案。根据《公司2023年度利润分配方案》的相关规定，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.3元（含税）。具体内容详见公司于2024年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-036）。

因公司实施2023年度利润分配方案，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的57.00元/股调整为56.48元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于2024年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于调整“密卫转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-072）。

8、2024年4月11日，公司分别召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等议案。鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及2021年第三次临时股东大会的授权，公司将对本次激励计划授予限制性股票的6名激励对象第三个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的56,775股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2024年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-086）。

2024年7月16日，公司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2021年股票期权与限制性股票激励计划合计56,775股限制性股票的注销事宜已于2024年7月15日办理完毕。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“密卫转债”的转股价格不变。本次转股价格不调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于2024年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-087）。

9、公司分别于2024年7月8日、2024年7月24日召开第三届董事会第三十八次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》等议案，同意公司对回购专用证券账户中2,290,159股库存股进行注销并减少注册资本。具体内容详见公司于2024年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2024-116）。

上述2,290,159股回购股份的注销事宜已于2024年9月11日办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的56.48元/股调整为56.31元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于2024年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-118）。

10、公司分别于2024年8月1日、2024年10月16日召开第三届董事会第三十九次会议、第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》等议案，鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划、2024年股票期权与限制性股票激励计划中合计2名激励对象因离职不再具备激励对象的资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权与限制性股票激励计划》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及2021年第三次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，公司将对上述激励对象已授予但尚未解除限售的合计121,000股限制性股票进行回购注销处理。具体内容详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-152）。

2024年12月13日，公司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2021年股票期权与限制性股票激励计划、2024年股票期权与限制性股票激励计划合计121,000股限制性股票的注销事宜已于2024年12月12日办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的56.31元/股调整为56.33元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于2024年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-154）。

11、公司分别于2024年10月22日、2024年11月7日召开第四届董事会第三次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》等议案，同意公司对回购专用证券账户中1,129,700股库存股进行注销并减少注册资本。具体内容详见公司于2024年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2024-156）。

上述1,129,700股回购股份的注销事宜已于2024年12月24日办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的56.33元/股调整为56.38元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-157）。

12、公司分别于2024年10月22日、2024年11月7日召开第四届董事会第三次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以银行专项贷款及自有资金回购股份的议案》，同意公司使用招商银行股份有限公司上海分行提供的专项贷款及公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。2025年2月6日，公司本次回购股份期限届满。公司通过集中竞价方式已实际回购股份2,533,517股。具体内容详见公司于2025年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-010）。

上述2,533,517股回购股份的注销事宜已于2025年2月7日办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整，由原来的56.38元/股调整为56.43元/股。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。具体内容详见公司于2025年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-012）。

二、可转债本次转股情况

（一）“密卫转债”自2025年1月1日至2025年3月31日期间，转股金额为6,000元，因转股形成的股份数量为105股，占“密卫转债”转股前公司总股本的0.00006%。

（二）截至2025年3月31日，尚未转股的“密卫转债”金额为872,267,000元，占“密卫转债”发行总量的99.99%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2024年12月31日）	本次可转债转股数	回购股份注销	变动后（2025年3月31日）
有限售条件流通股	35,775	0	0	35,775
无限售条件流通股	160,660,568	105	-2,533,517	158,127,156
合计	160,696,343	105	-2,533,517	158,162,931

注：除“密卫转债”转股的原因外，公司股本结构变动还存在以下原因：公司前次回购的2,533,517股股份的注销事宜已于2025年2月7日办理完毕。

四、本次股本变动前后公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有公司权益的股份比例的变化情况

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
陈银河及其一致行动人	73,666,494	45.84	77,522,727	49.01

注：①陈银河及其一致行动人包括：陈银河、李仁莉及陈银河实际控制的企业：上海演若投资合伙企业（有限合伙）、上海演智投资合伙企业（有限合伙）、上海演惠投资合伙企业（有限合伙）。

②陈银河及其一致行动人在本次股本变动前后的持股数量变化系公司实际控制人李仁莉女士增持公司股份所致，具体内容详见公司于2025年1月22日在上海证券交易所网站披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2025-004）。

③因公司注销前次回购的2,533,517股导致公司总股本发生变化，陈银河及其一致行动人合计持股比例变动触及1%，具体内容详见公司于2025年2月10日在上海证券交易所网站披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%的提示性公告》（公告编号：2025-011）。

五、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：021-80228498

联系邮箱：ir@mwclg.com

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2025年4月2日

证券代码：603336　　证券简称：宏辉果蔬　　公告编号：2025-010
转债代码：113565　　转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司
关于“宏辉转债”转股结果暨股份变动的公告

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：

● 转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日期间，累计有12,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为2,050股。截至2025年3月31日，累计有107,332,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为10,762,487股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.29%。

● 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的宏辉转债金额为人民币224,652,000元，占宏辉转债发行总量的比例为67.67%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。本次发行的可转债向公司在股权登记日（2020年2月25日）收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分网上发行，余额