证券代码：603220　证券简称：中贝通信　公告编号：2025-021
转债代码：113678　转债简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 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4月1日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦

(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	1,068
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	131,807,055
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(%)	30.3532

(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，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事长李六兵先生主持；公司法律顾问北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书出席本次股东大会；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,273,105	98.8362	1,393,240	1.0570	140,710	0.1068

2、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类及面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,260,755	98.8268	1,263,420	0.9585	282,880	0.2147

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,071,225	98.6831	1,358,650	1.0308	377,180	0.2862

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,203,705	98.7836	1,232,770	0.9353	370,580	0.2811

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,223,195	98.7983	1,209,320	0.9175	374,540	0.2842

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,213,345	98.7909	1,225,570	0.9298	368,140	0.2793

2.06 议案名称：本次向特定对象发行股票的限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,179,245	98.7650	1,243,140	0.9432	384,670	0.2918

2.07 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,239,035	98.8104	1,194,250	0.9061	373,770	0.2835

2.08 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,214,125	98.7915	1,201,660	0.9117	391,270	0.2968

2.09 议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,254,485	98.8221	1,171,400	0.8887	381,170	0.2892

2.10 议案名称：本次发行决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,276,985	98.8392	1,148,000	0.8710	382,070	0.2898

3、议案名称：《关于公司＜2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,234,245	98.8067	1,191,320	0.9038	381,490	0.2895

4、议案名称：《关于公司＜2025年度向特定对象发行A股股票预案＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,233,845	98.8064	1,191,620	0.9041	381,590	0.2895

5、议案名称：《关于公司＜2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,218,645	98.7949	1,185,120	0.8991	403,290	0.3060

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,235,945	98.8080	1,171,540	0.8888	399,570	0.3032

7、议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,177,245	98.7635	1,185,540	0.8995	444,270	0.3370

8、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,227,445	98.8016	1,184,940	0.8990	394,670	0.2994

9、议案名称：《关于制定＜未来三年股东回报规划(2025年-2027年)＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,345,975	98.8915	1,061,110	0.8050	399,970	0.3035

10、议案名称：《关于为子公司提供担保及全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,268,835	98.8330	1,221,750	0.9269	316,470	0.2401

(二) 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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	13,534,558	89.8202	1,393,240	9.2460	140,710	0.9338
2.01	发行股票的种类及面值	13,522,208	89.7382	1,263,420	8.3845	282,880	1.8773
2.02	发行方式和发行时间	13,332,678	88.4804	1,358,650	9.0165	377,180	2.5031
2.03	发行对象及认购方式	13,465,158	89.3596	1,232,770	8.1811	370,580	2.4593
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	13,484,648	89.4889	1,209,320	8.0255	374,540	2.4856
2.05	发行数量	13,474,798	89.4236	1,225,570	8.1333	368,140	2.4431
2.06	本次向特定对象发行股票的限售期	13,440,698	89.1973	1,243,140	8.2499	384,670	2.5528
2.07	上市地点	13,500,488	89.5941	1,194,250	7.9255	373,770	2.4804
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	13,475,578	89.4287	1,201,660	7.9746	391,270	2.5967
2.09	募集资金金额及用途	13,515,938	89.6966	1,171,400	7.7738	381,170	2.5296
2.10	本次发行决议有效期限	13,538,438	89.8459	1,148,000	7.6185	382,070	2.5356
3	《关于公司＜2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告＞的议案》	13,495,698	89.5623	1,191,320	7.9060	381,490	2.5317
4	《关于公司＜2025年度向特定对象发行A股股票预案＞的议案》	13,495,298	89.5596	1,191,620	7.9080	381,590	2.5324
5	《关于公司＜2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告＞的议案》	13,480,098	89.4587	1,185,120	7.8649	403,290	2.6764
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	13,497,398	89.5736	1,171,540	7.7748	399,570	2.6516
7	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》	13,438,698	89.1840	1,185,540	7.8677	444,270	2.9483
8	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》	13,488,898	89.5171	1,184,940	7.8637	394,670	2.6192
9	《关于制定＜未来三年股东回报规划(2025年-2027年)＞的议案》	13,607,428	90.3038	1,061,110	7.0419	399,970	2.6543
10	《关于为子公司提供担保及全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的议案》	13,530,288	89.7918	1,221,750	8.1080	316,470	2.1002

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1-8、议案10为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：许桓铭、刘璐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会
2025年4月2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：603220　证券简称：中贝通信　公告编号：2025-020
债券代码：113678　债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动及股东权益变动的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2025年3月31日，累计已有人民币5,822,000元“中贝转债”转为本公司A股普通股，累计转股股数为274,661股(根据公司2023年度资本公积转增股本方案进行调整后的累计转股数为275,628股)，占“中贝转债”转股前本公司已发行股票股份总量的0.0819%。

● 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的“中贝转债”金额为人民币511,178,000元，占“中贝转债”发行总额的98.8739%。

● 本季度转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日，共有人民币5,598,000元“中贝转债”转为本公司A股普通股，转股股数为265,801股。

● 本次可转债转股导致股东上海靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)－靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基金持股比例由5.0000%变动至4.9969%。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团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〔2023〕1806号)，中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月19日公开发行了517.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,700万元，期限6年，并于2023年11月21日起在上海证券交易所挂牌上市，债券简称“中贝转债”，债券代码“113678”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和公司《中贝通信集团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》”)的约定，公司本次发行的“中贝转债”初始转股价为32.80元/股，最新转股价格为21.06元/股。历次转股价格调整情况如下：

(1)因公司限制性股票注销事宜，导致公司注册资本减少，“中贝转债”转股价格由32.80元/股调整为32.88元/股，转股价格调整实施日期为2023年12月15日，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2023-102)。

(2)因“中贝转债”实施修正条款，自2024年7月15日起，“中贝转债”的转股价格由32.88元/股向下修正为27.45元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于向下修正“中贝转债”转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号：2024-070)。

(3)因公司实施2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，每10股以资本公积转增3股，自2024年7月24日起，“中贝转债”的转股价格由27.45元/股调整为21.00元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于利润分配调整“中贝转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-072)。

(4)因公司限制性股票注销事宜，导致公司注册资本减少，“中贝转债”转股价格由21.00元/股调整为21.06元/股，转股价格调整实施日期为2024年10月10日，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整“中贝转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-094)。

二、可转债本次转股情况

中贝转债的转股时间为2024年4月25日至2029年10月18日。

截至2025年3月31日，累计已有人民币5,822,000元“中贝转债”转为本公司A股普通股，累计转股股数为274,661股(根据公司2023年度资本公积转增股本方案进行调整后的累计转股数为275,628股)，占“中贝转债”转股前本公司已发行股票股份总量的0.0819%。

截至2025年3月31日，尚未转股的“中贝转债”金额为人民币511,178,000元，占“中贝转债”发行总额的98.8739%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前(2024年12月31日)		本季度股份数量变动情况(股)	变动后(2025年3月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
无限售条件流通股	433,978,322	100%	265,801	434,244,123	100%
总股本	433,978,322	100%	265,801	434,244,123	100%

四、投资者及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及披露标准的情况

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(%)
上海靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)－靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基金	21,698,783	5.0000%	21,698,783	4.9969%

注：因可转债转股导致上海靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)－靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基金持股比例由5.0000%变动至4.9969%。

五、其他

联系部门：中贝通信证券法务部

联系电话：027-83511515

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2025年4月2日

证券代码：600348　证券简称：华阳股份　公告编号：2025-009
债券代码：240807　债券简称：华阳YK01
债券代码：240929　债券简称：华阳YK02
债券代码：241770　债券简称：24华阳Y1
债券代码：241771　债券简称：24华阳Y2
债券代码：241972　债券简称：24华阳Y4

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议的通知和材料于2025年3月24日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次董事会会议于2025年4月1日(星期二)上午9:30在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

(五)公司董事长王永革先生主持本次会议，公司监事、高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于受让三维华邦持有的阳煤财务公司6.9%股权暨关联交易的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，在提交董事会审议前，本议案已经本公司独立董事专门会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革和王大力回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见公司2025-010号公告。

(二)关于为七元公司向建行申请项目贷款提供担保的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见公司2025-011号公告。

(三)关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动情况的管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2025年4月2日

证券代码：600348　证券简称：华阳股份　公告编号：2025-011
债券代码：240807　债券简称：华阳YK01
债券代码：240929　债券简称：华阳YK02
债券代码：241770　债券简称：24华阳Y1
债券代码：241771　债券简称：24华阳Y2
债券代码：241972　债券简称：24华阳Y4

山西华阳集团新能股份有限公司 关于为七元公司向建行申请项目贷款提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司(以下简称以下简称“七元公司”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币12.9亿元，已实际为其提供的担保余额为39.78亿元。

● 本次担保为连带责任保证。

● 截止本公告日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为保障煤矿、选煤厂项目顺利推进，七元公司拟向中国建设银行股份有限公司阳泉龙信支行(以下简称“建行龙信支行”)申请12.9亿元银行授信额度，期限不超过13年，利率不高于LPR5Y下浮88BP(即利率不高于2.72%)。华阳股份拟为本次贷款提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满日后三年止。

公司于2025年3月31日召开第八届董事会第十五次会议审议通过《关于为七元公司向建行申请项目贷款提供担保的议案》。根据《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》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

七元公司成立时间为2011年1月26日。注册地为晋中市寿阳县朝阳镇七里河村，法定代表人为尚立斌。主营业务为：煤炭开采。最近一年又一期主要财务状况：

单位：人民币万元

项 目	2024年/2024年12月31日(未经审计数)	2025年/2025年2月28日(未经审计数)
总资产	700,483.89	716,912.16
总负债	499,595.09	505,250.34
净资产	200,888.80	211,661.82
营业收入	4,297.54	2,449.17
净利润	6.90	276.64

七元公司系华阳股份全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1.合同当事人：

保证人(甲方)：山西华阳集团新能股份有限公司

债权人(乙方)：中国建设银行股份有限公司阳泉龙信支行

债务人：阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司

2.担保内容：华阳股份为七元公司向建行龙信支行办理12.9亿元项目贷款事项提供担保

3.担保方式：连带责任保证

4.担保期限：自主合同项下债务履行期限届满日后三年止

5.担保金额：人民币12.9亿元

6.生效：本合同经甲方法定代表人(负责人)或授权代理人签字或加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字或加盖公章后生效。

四、担保的必要性和合理性

本次项目贷款能保障七元公司煤矿、选煤厂项目建设资金需求，优化七元公司的融资结构，节约项目建设成本。

华阳股份提供本次担保是满足七元公司实现项目贷款的必要条件，符合公司整体利益，且被担保人为华阳股份全资子公司，担保风险总体可控，预期不会对公司产生不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为七元公司提供担保符合公司整体利益。且被担保人为公司全资子公司，担保风险总体可控，对其担保不会对公司产生不利影响。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意该担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

不包括本次担保金额，截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为690,949.93万元，对控股子公司提供的担保总额为690,949.93万元，对控股股东华阳集团提供的担保总额为0万元，分别占公司最近一期经审计的净资产的比例为20.76%、20.76%、0%。

截至本公告日，公司不存在逾期担保情形。

七、备查文件

(一)第八届董事会第十五次会议决议；

(二)《本金最高额保证合同》。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2025年4月2日

证券代码：600348　证券简称：华阳股份　公告编号：2025-010
债券代码：240807　债券简称：华阳YK01
债券代码：240929　债券简称：华阳YK02
债券代码：241770　债券简称：24华阳Y1
债券代码：241771　债券简称：24华阳Y2
债券代码：241972　债券简称：24华阳Y4

山西华阳集团新能股份有限公司 关于受让三维华邦持有的阳煤财务公司6.9%股权暨关联交易的公告

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：

● 山西三维华邦集团有限公司(以下简称“三维华邦”)拟转让其持有的阳泉煤业集团财务有限责任公司(以下简称“阳煤财务公司”)6.9%股权，山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称“华阳股份”)作为阳煤财务公司股东，拟就该部分股权(以下简称“标的股权”)行使优先购买权。

● 本事项构成关联交易。

● 过去12个月内未与华阳新材料科技集团有限公司、阳煤财务公司或与不同关联人之间发生相同类别的关联交易。

● 本次关联交易无须获得股东大会的批准。

一、关联交易概述

三维华邦拟转让其持有的阳煤财务公司6.9%股权，华阳股份作为阳煤财务公司原股东，拟行使优先购买权。本次交易转让方为三维华邦，受让方为华阳股份，交易标的为阳煤财务公司6.9%股权。

(一)交易各方基本情况

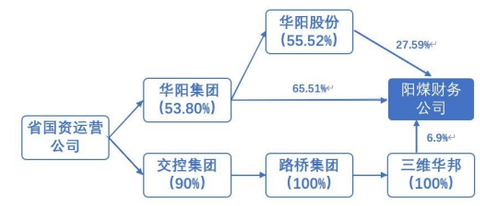
1.本次标的股权所属公司情况：阳煤财务公司成立于1988年1月23日，注册资本177,947.61万元，由华阳新材料科技集团有限公司(以下简称“华阳集团”)、华阳股份、三维华邦共同出资设立，股比分别为65.51%、27.59%、6.9%，系华阳集团的控股子公司。

2.本次交易转让方：三维华邦现为山西路桥建设集团有限公司(以下简称“路桥集团”)全资子公司；路桥集团为山西交通控股集团有限公司(以下简称“交控集团”)全资子公司；交控集团为山西省国有资本运营有限公司(以下简称“省国资运营公司”)持股90%、山西省财政厅持股10%的省属国有企业。

历史沿革：2018年6月，经山西省政府批复(晋政函〔2018〕84号)，华阳集团将持有的三维华邦100%股权无偿划转至路桥集团。

3.本次交易受让方：华阳股份为华阳集团持股55.52%的控股子公司；华阳集团由省国资运营公司持股53.80%，中国信达资产管理股份有限公司持股34.67%，山西省财政厅持股5.98%，山西焦煤集团有限责任公司持股5.55%。

目前，以标的股权为核心的各方组织架构图如下所示：



(二)拟受让标的股权的原因和目的

阳煤财务公司监管单位阳泉金融监管分局(原“阳泉银保监分局”)下发了《关于阳煤财务公司规范股权管理的监管意见》，指出阳煤财务公司股东资格必须为华阳集团成员单位，而三维华邦已划转至路桥集团，不再属于华阳集团内部成员单位，故不再符合阳煤财务公司的股东资格，由此三维华邦拟转让其持有的标的股权。

阳煤财务公司如未能及时通过股东认定资格审查，将有可能面临监管惩罚甚至业务限制，导致华阳股份利益受损。因此，为避免阳煤财务公司发生上述风险后果，华阳股份作为阳煤财务公司股东，出于维护自身权益目的，拟受让三维华邦持有的标的股权。

根据《企业集团财务公司管理办法(2022)》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》中涉及机构设立和股东准入条件的要求，经阳泉金融监管分局确认，华阳股份满足受让标的股权的条件。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易拟通过非公开协议转让方式实施，尚需省国资运营公司对标的股权所对应的资产评估报告结果进行备案，并经金融监管部门审批后方可实施。

至本次关联交易为止，过去12个月内华阳股份未与华阳新材料科技集团有限公司、阳煤财务公司或与不同关联人之间发生相同类别的关联交易。

二、涉及关联交易情况介绍

(一)关联人关系介绍

本次股权转让涉及的阳煤财务公司、华阳股份均系华阳集团的控股子公司，本次交易构成关联交易。

(二)关联人概况及资信情况

华阳集团成立时间为1985年12月21日，注册地为阳泉市北大西街5号，法定代表人为王永革，注册资本为758,037.23万元，主营业务为煤炭及化工。股东信息：山西省国有资本运营有限公司持股53.80%，中国信达资产管理股份有限公司持股34.67%，山西省财政厅持股5.98%，山西焦煤集团有限责任公司持股5.55%。华阳集团最近一年又一期主要财务状况：

单位：人民币万元

项 目	2024年/2024年12月31日(未经审计数)	2025年/2025年2月28日(未经审计数)
总资产	20,277,806	20,951,942
总负债	15,974,199	16,647,399
净资产	4,303,607	4,304,543
营业收入	5,706,682	740,798
净利润	-100,234	936

截至目前，华阳集团资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

(三)转让方概况及资信情况

三维华邦成立于1999年7月21日，注册地为山西省临汾市洪洞县赵城镇侯村，法定代表人为段国强，注册资本为24,871万元，主营业务为化工产品生产、销售。股东信息：路桥集团持股100%。三维华邦最近一年又一期主要财务状况：

单位：人民币万元

项 目	2024年/2024年12月31日(未经审计数)	2025年/2025年2月28日(未经审计数)
总资产	283,910	282,302
总负债	479,744	479,608
净资产	-195,834	-197,306
营业收入	4,693	290
净利润	-23,130	-1,472

截至目前，三维华邦资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

交易标的为三维华邦所持阳煤财务公司6.9%股权。

(二)交易标的公司基本情况

阳煤财务公司成立于1988年1月23日，注册资本177,947.61万元，由华阳集团、华阳股份、三维华邦共同投资建设，股比分别为65.51%、27.59%、6.9%，控股股东为华阳集团。阳煤财务公司最近一年又一期主要财务状况：

单位：人民币万元

项 目	2024年/2024年12月31日(未经审计数)	2025年/2025年2月28日(未经审计数)
资产总额	1,714,379	2,196,574
其中:信贷余额	1,074,037	1,072,531
负债总额	1,284,044	1,763,357
其中:吸收成员单位存款	1,272,833	1,749,962
所有者权益总额	430,335	433,217
营业收入	42,417	6,315
利润总额	33,014	3,842

截至目前，阳煤财务公司资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

四、本次交易方案主要内容介绍

(一)交易行为依据

依据《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委 财政部令第32号)，三维华邦所属交控集团董事会已决议通过，经省国资运营公司(晋国资运营函〔2025〕42号)批复，本次交易拟通过非公开协议方式进行，基准日定为2024年12月31日。

(二)交易定价依据

本次交易将由转让方三维华邦聘用评估公司对标的股权进行评估后，以经省国资运营公司备案的评估报告结果为基础确定转让价格；由三维华邦聘请会计师事务所对标的股权过渡期间的损益进行审计，以评估值加上过渡期损益为本次股权转让的最终交易价格，预计金额不超过人民币4亿元。

(三)交易支付方式

在标的股权确认交割日后10个工作日内，华阳股份将转让价款(包括过渡期损益)全额支付至三维华邦指定的账户。

(四)债权债务及人员安置

本公司本次受让标的股权，不涉及债权债务处置及人员安置事宜。

(五)交易完成后股权变动情况

交易完成后阳煤财务公司的股权变动如下表：

单位：人民币万元

股东名称	股权变动前		股权变动后	
	出资额	持股比例(%)	出资额	持股比例(%)
华阳集团	116,579.78	65.51	116,579.78	65.51
华阳股份	49,094.27	27.59	61,367.83	34.49
三维华邦	12,273.57	6.90	-	-
合计	177,947.61	100.00	177,947.61	100.00

五、关联交易预期影响

本次交易不会对华阳股份当期财务及经营状况产生重大影响，亦不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

根据相关规定，本议案涉及关联交易，在提交董事会审议前，本议案已经本公司独立董事专门会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革和王大力回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议批准。

七、其他事项

公司将根据该事项进展情况及相关规定，及时发布进展公告。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司
董事会
2025年4月2日

证券代码：603773　证券简称：沃格光电　公告编号：2025-013

江西沃格光电集团股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划2025年第一季度自主行权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法律责任。

重要内容提示：

● 本次行权股票数量：2025年第一季度，江西沃格光电集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)股票期权首次授予第一个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的股票数量合计为414,800股。

● 本次行权股票上市流通时间：本次激励计划激励对象行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2023年6月6日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司＜2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)＞及摘要的议案》《关于公司＜2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》等相关议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(二)2023年6月26日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司＜2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)＞及摘要的议案》《关于公司＜2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》等相关议案，公司随即披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(三)2023年6月29日，公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向公司2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对授予事宜进行了核实。公司于2023年8月7日完成了股票期权首次授