

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-052

## 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况  
烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2025年6月16日在现场结合通讯的方式在公司会议室召开。公司已于2025年6月11日以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中,以通讯方式出席会议人数为1人)。  
本次会议由监事会提议召开,并由监事会主席邵朋林先生召集并主持。  
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。  
二、监事会会议审议情况  
(一) 关于审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
公司拟将不超过1.2亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是为了提高募集资金使用效率,增加公司收益,相关决策程序符合相关法律法规的规定,不损害公司及投资者的利益。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
(二) 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》  
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
该议案尚需提交股东大会审议。  
(三) 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》  
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
该议案尚需提交股东大会审议。  
特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司监事会  
2025年6月17日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-053

## 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

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。

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月4日召开第二届董事会第十七次会议,第二届监事会第十七次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理制度的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总额度不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构对本次事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理制度的公告》(公告编号:2025-021)。  
一、本次募集资金到期赎回的情况  
2025年3月11日,公司与招商银行股份有限公司烟台莱州支行签署了《结构性存款产品合同》,以暂时闲置募集资金2,800万元购买结构性存款产品。具体内容详见公司于2025年3月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-024)。  
上述现金管理产品已到期,近日公司已办理完成赎回手续,本金及收益均已归还至相应募集资金账户。

本次赎回具体情况如下:

受托方名称	产品名称	金额	预计年化收益率	起息日	产品期限(天)	本次赎回	本次收益
招商银行股份有限公司莱州支行	鑫金系列结构性存款	2,800	保本浮动收益2.00%	2025年3月14日	94	2,800	14.42

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金	未收回产品到期日
1	银行理财产品	5,000	5,000	29.70		
2	银行理财产品	3,000	3,000	5.73		
3	银行理财产品	3,000	3,000	5.73		
4	银行理财产品	3,000	3,000	5.97		
5	银行理财产品	5,000	5,000	28.13		
6	银行理财产品	3,000	3,000	5.61		
7	银行理财产品	3,000	3,000	4.65		
8	银行理财产品	2,000	2,000	3.40		
9	银行理财产品	5,000	5,000	8.33		
10	银行理财产品	2,000	2,000	0.77		
11	银行理财产品	5,000	5,000	8.75		
12	银行理财产品	1,500	1,500	2.24		
13	银行理财产品	5,000	5,000	9.17		
14	银行理财产品	2,800	2,800	14.42		
15	银行理财产品	5,000			5,000	20250702
16	银行理财产品	3,000			3,000	20250630
17	银行理财产品	3,000			3,000	20250909
合计		59,300	48,300	132.59	11,000	/
最近12个月内单只最高投入金额					13,800	
最近12个月内单只最高投入金额(最近一年净资产%)					6.56	
最近12个月累计实现收益(最近一年净利润%)					1.47	
目前已使用的现金管理额度					11,000	
尚未使用的现金管理额度					4,000	
总现金管理额度					15,000	

注:实际收益数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致。

特此公告。  
烟台亚通精工机械股份有限公司董事会  
2025年6月17日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-051

## 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:  
● 股东大会召开日期:2025年7月3日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议事系统  
一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
(二) 股东大会召集人:董事会  
(三) 投票方式:本次股东大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:2025年7月3日 15:00分  
召开地点:烟台亚通精工机械股份有限公司会议室  
(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大会大会议事系统  
网络投票起止时间:自2025年7月3日至2025年7月3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大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大会召开当日的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4号—规范运作》等有关规定执行。  
(七) 涉及公开发行股票授权事项  
不适用  
二、会议审议事项  
本次股东大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	《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》		√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>等8项制度的议案》		√
2.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》		√
2.02	《关于修订<监事会议事规则>的议案》		√
2.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》		√
2.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》		√
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》		√
2.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》		√
2.07	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》		√
2.08	《关于修订<累积投票制度>的议案》		√
3	《关于废止<监事会议事规则>的议案》		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
以上议案已经2025年6月16日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过,详见于2025年6月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的公司相关公告。

2、特别决议议案:议案1、2.01、2.02、3  
3、对中小投资者单独计票的议案:无  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、应回避表决的关联股东名称:无  
6、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用  
三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 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权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大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有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。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后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大会(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	603190	亚通精工	20250626

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:  
(1) 法人:股东大会应由法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡、委托授权书、授权委托书及本人身份证原件和复印件、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件和授权委托书(详见附件一)、法人单位营业执照复印件、股东身份证。  
(2) 个人:个人:个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡、委托授权书(须由受托人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件一)、股东账户卡办理登记手续)。  
(3) 授权委托由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、参会登记时间:2025年7月2日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。

3、登记地点:山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号,烟台亚通精工机械股份有限公司证券部

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公收到为准,请在传真或信函上注明联系电话。截止时间:2025年7月2日下午17时。

六、其他事项  
1、公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。  
2、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

3. 联系人:公司证券部  
电话:0535-2732690  
传真:0535-2732600  
邮箱:zyatongzqb@yatonggroup.com  
4. 联系地址:山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号烟台亚通精工机械股份有限公司证券部

邮编:261411  
特此公告。  
烟台亚通精工机械股份有限公司董事会  
2025年6月17日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》			
2.00	《关于修订<股东会议事规则>等8项制度的议案》			
2.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
2.02	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
2.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
2.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
2.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
2.07	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
2.08	《关于修订<累积投票制度>的议案》			
3	《关于废止<监事会议事规则>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:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-048

## 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二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  
烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2025年6月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关资料于2025年6月11日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中以通讯表决方式出席会议人数4人)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政规范性文件及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。  
本次会议由董事长提议召开,并由董事长张召明先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况  
(一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
议案内容:  
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-049)。

表决结果:  
同意7票,反对0票,弃权0票。

保荐机构对此议案出具了无异议的核查意见。  
(二) 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》  
议案内容:  
为进一步完善公司治理结构,推动公司规范运作,根据最新修订的《中华人民共和国公司法》

上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订,监事会将相关议案提交董事会审计委员会承接,同时公司的《监事会议事规则》随之废止。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。

表决结果:  
同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。  
(三) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>等8项制度的议案》  
议案内容:  
该议案包括8项议案,董事会逐项审议,表达了对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》

《累积投票制》的修订。  
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-050)及各项制度全文。

8项议案的表决结果均为:  
同意7票,反对0票,弃权0票。

(四) 审议通过《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>等14项制度的议案》  
议案内容:  
该议案包括14项议案,董事会逐项审议,表达了对《防范控股股东及其关联方资金占用制度》《证券投资管理制度》《董事会秘书工作制度》《内部审计工作制度》《内幕信息知情人登记备案制》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《总经理工作制度》《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》的修订。

其中,《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-050)及各项制度全文。

14项议案的表决结果均为:  
同意7票,反对0票,弃权0票。

(五) 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》  
议案内容:  
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次

临时股东大会的通知》(公告编号:2025-051)。

表决结果:  
同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2025年6月17日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-049

## 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充 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:  
● 烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“亚通精工”)拟使用人民币1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况  
(一) 募集资金到账及存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2022]2726号)核准,并经上海证券交易所同意,烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票(人民币)3000万股,每股发行价为人民币29.09元,实际募集资金总额为人民币87,270.00万元,扣除本次发行费用后,募集资金净额为人民币78,434.81万元。上述募集资金已于2023年2月14日存入募集资金专户,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2023]10020004号)。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2023年7月25日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更募集资金生产基地建设项目实施主体及实施地点的议案》,为规范募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律、法规,公司及全资子公司莱州亚通重型装备有限公司已与招商银行股份有限公司烟台烟台分行、东吴证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》(公告编号:2023-038、2023-046)。

(二) 前次使用闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于2024年7月22日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议,同意公司使用不超过1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年7月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2024-059)。公司已于2025年6月3日将上述补充流动资金的1.2亿元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户,并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

公司于2025年1月10日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议,同意公司使用不超过1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-005)。截至本公告披露日,前述补充资金的补流期限尚未到期,公司将到期之前归还。

二、募集资金投资项目的基本情况

1、募投项目投入情况  
截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目的具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金拟投入金额(万元)	募集资金累计投入金额(万元)	是否结项
1	莱州生产基地建设项目	42,434.81	4,254.00	否
2	上海研发中心建设项目	6,000.00	5,544.68	是
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	不适用
合计		78,434.81	39,798.68	/

注:公司于2023年7月25日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更募集资金生产基地建设项目实施主体及实施地点的议案》《关于变更莱州研发中心建设项目建设主体、实施地点及实施方式议案》,具体内容详见公司于2023年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2023-38号、2023-39号公告。

2、募集资金的存放和在账情况  
截至2024年12月31日,募集资金存储情况如下:

银行名称	银行账号	初始存放金额(万元)	余额(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	1460078801600001222	20,000.00	388.71
招商银行股份有限公司烟台分行	535902031310999	55,170.00	843.45
兴业银行股份有限公司烟台分行	37809010010089672	6,000.00	-
招商银行股份有限公司烟台分行	535902418171001	100.00	649.75
合计		81,270.00	1,881.91

注:公司在兴业银行股份有限公司烟台分行开设的募集资金专项账户37805100100089672于2024年9月29日注销。该募集资金专用账户注销后,公司与开户银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

注2:截至2024年12月31日,募集资金及利息余额38,881.91万元,暂时补充流动资金30,000.00万元,用于现金管理7,000.00万元,截至2024年12月31日存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币1,881.91万元。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据首次公开发行股票的募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币1.2亿元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及归还至募集资金专用账户。

本次使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金通过募集资金专项账户实施,仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券交易,不存在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。

四、本次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

公司于2025年6月16日召开第二届董事会第二十次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意意见。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求,有利于提高公司的资金使用效率,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明  
经核查,保荐机构认为:

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经亚通精工董事会、监事会审议通过,不影响首次公开发行股票募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变首次公开发行股票的募集资金投向和损害投资者合法权益的情形,符合上市公司募集资金监管规定《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

特此公告。  
烟台亚通精工机械股份有限公司董事会  
2025年6月17日

证券代码:605337 证券简称:李子园 公告编号:2025-039

转债代码:111014 转债简称:李子转债

## 浙江李子园食品股份有限公司 关于“李子转债”可选择回售的公告

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:  
● 回售价格:100.01元人民币/张(含当期利息)  
● 回售期:2025年6月24日至2025年6月30日  
● 回售资金发放日:2025年7月3日  
● 回售期内“李子转债”停止转股  
● “李子转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券,“李子转债”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:如可转债持有人选择回售,则等同于以100.01元人民币/张(含当期利息)卖出持有的“李子转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日,“李子转债”的收盘价格高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请关注选择回售的投资风险。  
● 转债停复牌情况:适用  
因回售期间可转债停止转股,本公司的相关证券复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
111014	李子转债	可转债转股停牌	20250624	20250630	20250701	

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1166号”文同意注册,浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2023年6月20日向不特定对象发行了600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,000万元,期限为6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[证监]2023151号文同意,公司发行的60,000万元可转换公司债券,于2023年7月13日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“李子转债”,债券代码“111014”。

公司分别于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会,于2025年6月16日召开了“李子转债”2025年第二次债券持有人会议,均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《浙江李子园食品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“可转债募集说明书”)的约定,可转债附加回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《可转债募集说明书》,就回售有关事项向全体“李子转债”持有人公告如下:

一、回售安排及价格  
(一) 附加回售条款  
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债公司债券持有人享有一次回售的权利。可转债公司债券持有人有权将其持有的可转债公司债券全部或部分按债券面值

加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后附加的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期不实施回售的,不能再行使附加回售权利。

当期应计利息的计算公式为:IA=B3×n/365

IA:指当期应计利息;  
B3:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的待回售的可转换公司债券票面总金额;  
i:指可转债公司债券当年票面利率;