证券代码：603718　　证券简称：海利生物　　公告编号：2025-044

上海海利生物技术股份有限公司 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10月9日

(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路138号805室

(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	403
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	273,332,162
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(%)	41.6879

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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7人，出席6人，董事陈晓先生因工作冲突未能出席本次临时股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼副总经理浦冬婵女士出席了本次年度股东大会，总经理韩本毅先生、财务负责人王兴春先生出席了本次临时股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》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	272,060,578	99.5347	1,002,384	0.3667	269,200	0.0986

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	270,047,191	98.7981	3,045,871	1.1143	239,100	0.0876

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	270,031,191	98.7923	3,062,571	1.1204	238,400	0.0873

2.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	270,053,691	98.8005	3,040,171	1.1122	238,300	0.0873

2.04、议案名称：关于修订《关联交易实施细则》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	270,049,491	98.7990	3,047,471	1.1149	235,200	0.0861

2.05、议案名称：关于修订《股东会网络投票实施细则》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	270,045,191	98.7974	3,042,071	1.1129	244,900	0.0897

2.06、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	270,047,691	98.7983	3,041,571	1.1127	242,900	0.0890

2.07、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	269,812,361	98.7122	3,289,601	1.2035	230,200	0.0843

2.08、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	269,839,791	98.7222	3,263,471	1.1939	228,900	0.0839

3、议案名称：关于重大资产购买调整交易价格并签署补充协议的议案

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	272,033,832	99.5249	960,430	0.3513	337,900	0.1238

(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	关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》的议案	22,140,890	94.5687	1,002,384	4.2814	269,200	1.1499
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	20,127,503	85.9691	3,045,871	13.0096	239,100	1.0213
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	20,111,503	85.9008	3,062,571	13.0809	238,400	1.0183
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	20,134,003	85.9969	3,040,171	12.9852	238,300	1.0179
2.04	关于修订《关联交易实施细则》的议案	20,129,803	85.9789	3,047,471	13.0164	235,200	1.0047
2.05	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	20,125,503	85.9605	3,042,071	12.9933	244,900	1.0462
2.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	20,128,003	85.9712	3,041,571	12.9912	242,900	1.0376
2.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案	19,892,673	84.9661	3,289,601	14.0506	230,200	0.9833
2.08	关于修订《对外投资管理制度》的议案	19,920,103	85.0832	3,263,471	13.9390	228,900	0.9778
3	关于重大资产购买调整交易价格并签署补充协议的议案	22,114,144	94.4545	960,430	4.1022	337,900	1.4433

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第1项议案已经公司2025年8月26日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，第2项议案已经公司2025年8月26日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，第3项议案已经公司2025年9月12日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议审议通过；已分别于2025年8月28日和2025年9月16日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。

2、特别决议议案：1、2.01、2.02、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：黄新淏律师和陈理民律师

2、律师见证结论意见：

上海市通力律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2025年10月10日

证券代码：002557　　证券简称：洽洽食品　　公告编号：2025-075

债券代码：128135　　债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司 关于2025年第三季度可转债转股情况的公告

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：

● 证券代码：002557　证券简称：洽洽食品

● 债券代码：128135　债券简称：洽洽转债

● 转股价格：人民币55.93元/股

● 转股期起止日期：2021年4月26日至2026年10月19日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")现将2025年第三季度可转换公司债券(以下简称"可转债")转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕2297号"文核准，公司于2020年10月20日公开发行了1,340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上〔2020〕1046号"文同意，公司本次公开发行的13.40亿元可转换公司债券于2020年11月18日起在深交所挂牌交易，债券简称"洽洽转债"，债券代码"128135"。

根据相关法律法规和《洽洽食品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》")的有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日(2020年10月26日)起满六个月后的第一个交易日(2021年4月26日)起至可转换公司债券到期日(2026年10月19日)止。"洽洽转债"的初始转股价格为60.83元/股。

2021年6月11日，公司实施2020年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。"洽洽转债"的转股价格由60.83元/股调整为60.03元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日(除权除息日)起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》(2021-038)。

2022年6月22日，公司实施2021年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。"洽洽转债"的转股价格由60.03元/股调整为59.18元/股，调整后的转股价格自2022年6月22日(除权除息日)起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》(2022-038)。

2023年6月20日，公司实施2022年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。"洽洽转债"的转股价格由59.18元/股调整为58.18元/股，调整后的转股价格自2023年6月20日(除权除息日)起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》(2023-047)。

2024年6月14日，公司实施2023年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。"洽洽转债"的转股价格由58.18元/股调整为57.19元/股，调整后的转股价格自2024年6月14日(除权除息日)起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》(2024-035)。

2025年1月17日，公司实施2024年前三季度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。"洽洽转债"的转股价格由57.19元/股调整为56.90元/股，调整后的转股价格自2025年1月17日(除权除息日)起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2025-009)。

2025年3月7日，公司披露了《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号：2025-019)。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。"洽洽转债"的转股价格由56.90元/股调整为56.91元/股，调整后的转股价格自2025年3月7日起生效。

2025年6月20日，公司实施2024年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。"洽洽转债"的转股价格由56.91元/股调整为55.93元/股，调整后的转股价格自2025年6月20日(除权除息日)起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2025-045)。

二、"洽洽转债"转股及股本变动情况

2025年第三季度，"洽洽转债"因转股减少34张(因转股减少的可转换公司债券金额为3,400元)，转股数量为56股。截至2025年9月30日，剩余可转债张数为13,398,420张(剩余可转换公司债券金额为1,339,842,000元)，未转换比例为99.9882%。

公司2025年第三季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减(+，-)			本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股(股)	其他(股)	小计(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	1,081,725	0.2138	0	0	0	1,081,725	0.2138
其中：高管锁定股	1,081,725	0.2138	0	0	0	1,081,725	0.2138
二、无限售条件流通股	504,773,372	99.7862	+56	0	+56	504,773,428	99.7862
三、总股本	505,855,097	100	+56	0	+56	505,855,153	100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0551-62227008进行咨询。

四、备查文件

1、截至2025年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"洽洽食品"股本结构表。

2、截至2025年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"洽洽转债"股本结构表。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二五年十月十日

证券代码：601636　　证券简称：旗滨集团　　公告编号：2025-093

可转债代码：113047　　可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果 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法律责任。

重要内容提示：

转股情况：截至2025年9月30日，累计已有1,924,000.00元"旗滨转债"转为本公司A股股票，累计转股股数为184,842股，累计转股股数占"旗滨转债"转股前公司已发行股份总额2,686,216,940股的0.006881%；占2025年9月30日公司股份总额2,683,578,190股的0.006888%。

未转股情况：截至2025年9月30日，尚未转股的"旗滨转债"金额为人民币1,498,072,000.00元，占"旗滨转债"发行总额的比例为99.871467%。

一、旗滨转债的发行上市概况

(一)可转换债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2021]409号)核准，株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元，期限6年。

(二)可转换债券上市情况

经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团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[2021]182号文)同意，公司150,000万元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"旗滨转债"，债券代码"113047"。

(三)可转换债券转股价格情况

根据可转换公司债券有关监管规定和《株洲旗滨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》")的约定，公司本次发行的"旗滨转债"自2021年10月15日起可转换为公司普通股。"旗滨转债"的转股期间为2021年10月15日至2027年4月8日，初始转股价格为13.15元/股，最新转股价格为5.43元/股。转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2020年年度权益分派，转股价格自2021年6月18日起调整为12.80元/股。具体调整方案请详见公司于2021年6月11日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号：2021-071)。

2、因公司实施2021年年度权益分派，转股价格自2022年5月27日起调整为12.00元/股。具体调整方案请详见公司于2022年5月20日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号：2022-074)。

3、因公司于2022年7月对回购专用证券账户中前次回购剩余股份2,823,592股实施了注销，转股价格自2022年7月22日起调整为12.01元/股。具体调整方案请详见公司于2022年7月21日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号：2022-104)。

4、因公司实施2022年年度权益分派，转股价格自2023年7月7日起调整为11.76元/股。具体调整方案请详见公司于2023年6月30日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号：2023-069)。

5、因公司实施2023年年度权益分派，转股价格自2024年7月11日起调整为11.43元/股。具体调整方案请详见公司于2024年7月4日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号：2024-072)。

6、因触发转股价格向下修正条款，根据公司《募集说明书》的相关条款，经公司2024年第三次临时股东大会授权，公司董事会决定将"旗滨转债"转股价格由11.43元/股向下修正为6.16元/股。新的转股价格自2024年12月27日起生效。具体调整方案请详见公司于2024年12月26日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号：2024-131)。

7、因公司实施2024年年度权益分派，转股价格自2025年6月26日起调整为6.12元/股。具体调整方案请详见公司于2025年6月19日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号：2025-065)。

8、因触发转股价格向下修正条款，根据公司《募集说明书》的相关条款，经公司2025年第三次临时股东会授权，公司董事会决定将"旗滨转债"转股价格由6.12元/股向下修正为5.43元/股。新的转股价自2025年7月8日起生效。具体调整方案请详见公司于2025年7月5日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号：2025-076)。

二、旗滨转债本次转股情况

自2025年7月1日至2025年9月30日期间，共有18,000.00元"旗滨转债"转为本公司A股股票，转股股数为3,313股，占可转债转股前公司已发行股份总额2,686,216,940股的0.000123%，占公司2025年9月30日公司股份总额2,683,578,190股的0.000123%。

截至2025年9月30日，累计已有1,924,000.00元"旗滨转债"转为本公司A股股票，累计转股股数为184,842股，累计转股股数占"旗滨转债"转股前公司已发行股份总额2,686,216,940股的0.006881%；占2025年9月30日公司股份总额2,683,578,190股的0.006888%。

2024年5月，实施可转债回售计减"旗滨转债"的金额为4,000.00元。

截至2025年9月30日，尚未转股的"旗滨转债"金额为人民币1,498,072,000.00元，占"旗滨转债"发行总额的比例为99.871467%。

三、股份变动情况

股份类别	本次变动前持有股份(2021年10月15日)		本次可转债变动股数(股)	其他变动股数(股)	本次变动后持有股份(2025年9月30日)	
	股数(股)	占总股本比例(%)			股数(股)	占总股本比例(%)
有限售条件流动股	0	0	0	0	0	0
无限售条件流动股	2,686,216,940	100	184,842	−2,823,592	2,683,578,190	100
合计	2,686,216,940	100	184,842	−2,823,592	2,683,578,190	100

注：其他变动股数系公司于2022年将公司回购专用证券账户未使用的公司股份2,823,592股办理了注销，减少了注册资本所致。

四、实控人、控股股东持股变化情况

截至2025年9月30日，公司控股股东福建旗滨集团有限公司(以下简称"福建旗滨")持有公司股份681,172,979股，占公司2025年9月30日股份总额2,683,578,190股的25.383012%，仍为公司第一大股东及控股股东。公司实际控制人俞其兵先生直接和间接持有(含福建旗滨、俞勇及宁波旗滨投资有限公司)公司股份数量共计1,112,413,101股，占公司2025年9月30日股份总额2,683,578,190股的41.452606%。实控人合计持股数量和控股情况没有发生变化。

五、联系方式

联系部门：董秘办公室

联系电话：0755-86353588

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二五年十月十日

证券代码：603668　　证券简称：天马科技　　公告编号：2025-065

福建天马科技集团股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划 2025年第三季度自主行权结果 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：福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")第一个行权期可行权股票期权数量为386.32万份，实际可行权期间为2025年7月9日至2026年7月8日。2025年第三季度，本次激励计划激励对象行权且完成股份过户登记808,022股，占可行权股票期权总量的20.92%。截至2025年第三季度末，累计行权且完成股份过户登记的股票期权数量为808,022股，占本次可行权股票期权总量的20.92%。

● 本次行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露情况

1、2024年5月17日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于＜公司2024年股票期权激励计划(草案)＞及其摘要的议案》等相关议案，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事关瑞章先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。监事会对相关事项发表了核查意见。北京市天元(深圳)律师事务所和上海信公轶禾企业管理咨询有限公司分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。具体内容详见公司于2024年5月18日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、公司对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2024年5月18日至2024年5月27日止。截至公示期满，公司监事会未收到对本次拟激励对象名单提出的任何异议。公司于2024年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2024年6月3日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司2024年股票期权激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于2024年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、公司于2024年7月9日召开公司第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》和《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。北京市天元(深圳)律师事务所和上海信公轶禾企业管理咨询有限公司对相关事项分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。具体内容详见公司于2024年7月10日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

5、2024年7月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次激励计划的授予登记手续，授予日为2024年7月9日，实际授予的股票期权数量为1,012.00万份，激励对象人数为140人，行权价格为13.60元/份。公司于2024年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。

6、公司于2025年4月29日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对相关事项发表了核查意见。北京市天元(深圳)律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容详见公司于2025年4月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

7、公司于2025年6月13日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对相关事项发表了核查意见。北京市天元(深圳)律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容详见公司于2025年6月14日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

1、激励对象行权的股份数量

序号	姓名	职务	本次可行权的股票期权数量(万份)	2025年第三季度行权数量(万份)	截至2025年第三季度末累计行权数量(万份)	累计行权数量占可行权数量的比例
1	曾丽莉	董事	4.40	0	0	0%
2	邱金谋	董事、副总裁	4.40	0	0	0%
3	叶松青	董事、副总裁	4.40	0	0	0%
4	郑昕	董事	3.52	0	0	0%
5	何腾飞	副总裁	4.40	0	0	0%
6	施惠虹	副总裁	4.40	0	0	0%
7	戴文增	董事会秘书	4.40	0	0	0%
8	陈晓华	财务总监	2.20	0	0	0%
核心管理级人员、核心技术(业务)骨干等(115人)			354.20	80.8022	80.8022	22.81%
合计(123人)			386.32	80.8022	80.8022	20.92%

注：本次行权采用自主行权方式，激励对象行权所得股票可在行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易，以上行权数据为截至2025年第三季度末已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。

2、本次行权股票来源

公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票。

3、行权人数

本次可行权人数为123人，截至2025年第三季度末，共有58人参与行权且完成股份过户登记。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1、行权股票的上市流通日

公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易。

2、行权股票的上市流通数量

2025年第三季度，本次激励计划第一个行权期行权股票的上市流通数量为808,022股，本次行权新增股份均为无限售条件流通股。截至2025年第三季度末，本次激励计划第一个行权期累计行权且完成股份过户登记的行权股票数量为808,022股。

3、董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

激励对象为公司董事和高级管理人员的，转让其持有的公司股票应当符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	2025年第三季度股本变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	502,335,741	808,022	503,143,763
总计	502,335,741	808,022	503,143,763

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

四、股份登记情况及募集资金使用计划

截至2025年第三季度末，本次激励计划第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为808,022股，共募集资金10,956,778.32元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月十日

证券代码：603311　　证券简称：金海高科　　公告编号：2025-049

浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

● 现金管理受托方：招商银行绍兴诸暨支行(以下简称"招商银行")

● 现金管理投资种类：招商银行点金系列看涨两层区间78天结构性存款

● 现金管理投资金额：人民币4,000万元

● 履行的审议程序：本事项经浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，监事会及保荐机构对此事项发表了同意的意见。

● 特别风险提示：公司本次使用部分闲置募集资金购买的低风险、安全性高、流动性好、保本型的产品，均属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

公司于近日使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司拟对非公开发行股票暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

(二)委托理财资金来源及投资金额

1.资金来源及投资金额：本次购买理财的资金来源为公司非公开发行股票部分闲置募集资金，本次拟用于进行现金管理的投资金额为人民币4,000万元。

2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2022】2890号)核准，公司非公开发行人民币普通股(A股)25,883,907股，每股面值1.00元，发行价格为12.13元/股，募集资金总额为人民币313,971,791.91元，减除发行费用人民币7,465,021.62元(不含税)后，募集资金净额为人民币306,506,770.29元。

上述募集资金于2022年12月19日到位，利安达会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年12月21日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(利安达验字【2022】第B2024号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
招商银行	银行理财产品	点金系列看涨两层区间78天结构性存款	4,000	1.00%或1.66%	8.55或14.19	78天	保本浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司于2025年9月30日与招商银行签订了"招商银行点金系列看涨两层区间78天结构性存款"的现金管理合同，主要条款如下：

产品名称	招商银行点金系列看涨两层区间78天结构性存款
产品类型	银行理财产品
产品风险等级	R1(谨慎型)
投资金额	4,000万元
预期年化收益率	1.00%或1.66%
收益类型	保本浮动收益
收益分配方式	于清算日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益(如有)。
起息日	2025年10月09日
到期日	2025年12月26日
本金及收益支付	于清算日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益(如有)。
产品期限	78天

(二)委托理财合规性分析

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的，上述理财产品符合安全性高、流动性好且有保本约定的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。自审议通过以后，单笔或分笔、进行单次或累计滚动不超过一年期。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

(三)风险控制分析

公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买现金管理产品的受托方招商银行为上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	1,683,948,766.50	1,800,689,517.79
负债总额	376,354,066.68	439,104,545.65
资产净额	1,307,594,699.82	1,361,584,972.14
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-6月(未经审计)
经营活动产生的现金流净额	76,692,815.49	72,065,831.47

(二)公司是在确保不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本约定、单项产品期限不超过12个月的理财产品或存款类产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(三)根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

五、风险提示

公司本次使用部分闲置