# 潍柴动力股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 

1. 股东会届沈、2025年第三次临时股东会
2. 股东会届沈、2025年第三次临时股东会
2. 股东会的召集人,董事会
3. 公司七届四位董事会会包里市议通过了《关于召开公司临时股东会的议案》,本次会议的召
3. 公司七届四位董事会会包里市议通过了《关于召开公司临时股东会的议案》,本次会议的召
4. 召开符合《中华人民共和国公司法》《茶圳正券交易所及规定。
4. 会议时间:
(1)现场会议时间:2025年10月31日14:50
(2)网络投票时间;通过深圳正券交易所(下称"深交所")系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日9:15=925,930-11:30,13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15=15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式:现场表块与网络投票相结合
6. 会议的经对方式:现场表块与网络投票相结合
6. 会议的股权登记日:2025年10月27日
7. 出席对象:

6. 云读的是较高记言。2023年10月27日
7. 出席对象:
(1) 截至 2025年10月27日下午交易结束后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公司 A股股东或其委托代理人,有权出席公司2025年第三次临时股东会会议。
(2)在香港中央证券登记有股公司股东名册登记的公司 H股股东不适用本通知(根据香港联合交易所有股公司及实力行发选通知)。
(3)凡有权出席股东会并有权表决的股东,均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为公司股东)作进人,代其出席现场会议及投票。各位股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权(授权委托书课划附件二)。
(4)公司董事、高级管理人员。
(4)公司董事、高级管理人员。
(5)公司董事、高级管理人员。
(5)公司董事、高级管理人员。
——会议审法事项

议案编码	议案名称	备注 该列打勾
現的特		的栏目 <sup>可</sup> 以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	$\vee$
	非累积投票议案	
1.00	关于修订《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度》的议案	V
2.00	关于修订《潍柴动力股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案	V
3.00	关于修订《潍柴动力股份有限公司投资经营决策制度》的议案	$\vee$
4.00	关于调整公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司销售产品和提供服务关联交易的议案	V
5.00	关于调整公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司采购产品和接受服务关联交易的议案	$\vee$
6.00	关于公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及其附属(关联)公司销售产品和提供服务关联交易的议案	$\vee$
7.00	关于公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及其附属(关联)公司采购产品和接受服务关联交易的议案	V
8.00	关于公司及其附属公司向潍柴动力空气净化科技有限公司及其附属公司销售产品和提供服务关连交易的议案	$\vee$
9.00	关于公司及其附属公司向潍柴动力空气净化科技有限公司及其附属公司采购产品和接受服务关连交易的议案	$\vee$
10.00	关于公司及其附属公司向潍柴新能源动力科技有限公司及其附属公司销售产品和提供服务关连交易的议案	V
11.00	关于公司及其附属公司向潍柴新能源动力科技有限公司及其附属公司采购产品和接受服务关连交易的议案	V
ì	义案4-11属于关联/关连交易,有关的关联股东/作为关连人士的股东及其联系人应回	避表决。
티타.	.议案4-11将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。	
	以上议案已经公司七届四次董事会会议审议通过,现提交至本次会议审议及批准。以上	- 议案的
相关	为容请见公司于2025年8月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨遵	

(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 三、会议登记等事项 三、会议登记等事项
(一)登记方式
1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。
2. 法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3. 视现场出席会议的股东或其代理人可通过公司股东会报名系统完成本次会议的登记报名。请于2025年10月29日17:00前通过下方网址或扫描二维码方式登录报名系统,按照提示流程进行操作。在报名系统完成本概律。他此程序是信其上传解名所需附件。(1)股东会报名系统登录网址;https://eseb.cn/1skRGVUaPh6
(2)股东会报名系统登录网址;https://eseb.cn/1skRGVUaPh6



二)登记地点 公司资本运营部(山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲) 三)会议联系方式及其他事项 ... 联系人:王丽 吴迪 联系付:1586-2297056.0536-2297068

真:0536-8197073

传 具:0536~8197073 邮 编:261061 2. 本次会议预期半天,与会股东食宿白理。 3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次会议让,公司将向股东推使网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wlip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五 及立处

五、备查文件 公司七届四次董事会会议决议。 特此公告。

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. 投票代码:360338;投票简称:潍柴投票 2. 填报表决意见

1. 校票代购:300338;校票间称: ##來校票
2. 编报表决意见
本次会议议案分非累积投票议案, 據报表决意见时, 选择同意, 反对或弃权。
3. 股东对总议率进行投票, 视方对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议率达寻其体议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体议案的表决意见为维, 如先对总议案投票表决, 再对具体议案投票表决, 则以总议案的表决意见为维。
——通过深交所交易系统投票的程序
——1. 投票时间; 2025年10月31日的交易时间, 即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。
2. 股东可以签录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
——通过深交所互联阅投票系统开始投票的程序
——1. 互联网投票系统开始投票的程序
——1. 互联网投票系统开始投票的指序
——1. 互联网投票系统开始投票的的信

		备注	同意	反对	弃权
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	V			
	非累积投票议案				
1.00	关于修订《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度》的议案	V			
2.00	关于修订《潍柴动力股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案	V			
3.00	关于修订《潍柴动力股份有限公司投资经营决策制度》的议案	V			
4.00	关于调整公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司 销售产品和提供服务关联交易的议案	$\checkmark$			
5.00	关于调整公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司 采购产品和接受服务关联交易的议案	V			
6.00	关于公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及其附属(关联)公司 销售产品和提供服务关联交易的议案	V			
7.00	关于公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及其附属(关联)公司 采购产品和接受服务关联交易的议案	V			
8.00	关于公司及其附属公司向潍柴动力空气净化科技有限公司及其附属公司销 售产品和提供服务关连交易的议案	V			
9.00	关于公司及其附属公司向潍柴动力空气净化科技有限公司及其附属公司采 购产品和接受服务关连交易的议案	V			
10.00	关于公司及其附属公司向離柴新能源动力科技有限公司及其附属公司销售 产品和提供服务关连交易的议案	√			
11.00	关于公司及其附属公司向潍柴新能源动力科技有限公司及其附属公司采购 产品和接受服务关连交易的议案	V			

授权委托人(签署);
附注:
1. 请填上以您的名义登记与授权委托书有关的股份数目,如未有填上股份数目,则本授权委托书符被视为与以您名义经记的所有公司股份。适用H股股东的授权委托书根据香港联合交易所有限公司有关要求另行公告。
2. 请正确,清楚填上全名。本授权委托书的剪报。复印件或按上述格式自制均有效使用。
3. 如成委派股东会主特人以外的人士为代表,请将1股东会主特人的字删去,并在空格内填上您所很委派人士的姓名。股东可委托任何人为其代表,受委托代表无须为公司股东。本授权委托书的每项现收,将询由答案人签字认可。
4. 注意:您如欲投票赞成以案,则请在任务成准的上[V]号。如欲投票赞成以案,则请在任务成准的上[V]号。对此效投票等成以案,则请在任务权进的加上[V]号。为此按理等形以案,则请在任务权之等,如特有人为法人或其他组织,则其委托市应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正实托的代理人签署。

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2025-071 转借代码:123166 转借简称:蒙泰结债

本公司及董事会全体成员 重大遗漏。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

关于提前赎回蒙泰转债的

第六次提示性公告

型人週酬。 特別提示: 1. "蒙麥转债"赎回价格:101.19 元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.20%,且当期利息含 税). 11税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算")核准 的价格为供。

### 证券代码:603833 证券简称: 欧派家居 公告编号: 2025-090 转债代码:113655 转债简称: 欧22转债 欧派家居集团股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保进展公告

日止。
(四) 可转换公司债券转股价格的调整
(四) 可转换公司债券转股价格的调整
(把) 可转换公司债券转股价格的调整
(根据募集说明书的创观。"蒙泰传债"初始转股价格为26.15 元般。
(2.023年月18日召开的2022年年度股东大会、审议通过了关于<2022年度利润分配预案>
的议案》,具体方案为以稳定。2022年12月31日总股本96.000,000.00股为基数、向全体股东每10股源发现金股利人民币2.00元合意税,合计派发现金股利人民币19.200,000.00元 元建行资本公积转增股本、完全组股,剩余本分配利润结转下一年度。该权益分离方案于2023年4月27日标权股。根据可转换公司债券相关规定、蒙泰转债的转股价格于2023年4月27日起由原来的26.15元股调整为25.95元师

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 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

	被担保人名称	江苏欧派整体定制家居有限公司(以下简称"江苏欧派")		
	本次担保金额	10,000万元		
担保对象	实际为其提供的担保余额	0万元		
	是否在前期预计额度内	☑ 是 □否 □不适用:		
	本次担保是否有反担保	□是 ☑ 否 □不适用:		
<ul><li>駅i</li></ul>	十担保情况			
	N担保逾期的累计金额(万元)	0		
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总 額(万元)		305,//1		
对外担保总额	百占上市公司最近一期经审计净资产的 比例(%)	16.05		
特别风险提示(如有请勾选)		□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的指下		
		☑ 对资产负债率超过70%的单位提供担保		
	其他风险提示(如有)	无		

(一) 担保的基本情况 为满足江苏政派的经常发展需求,2025年10月15日,江苏政派与招商银行股份有限公司无锡分行(以下简称"招商银行无锡分行")签订了(授信协议)。为了保证招商银行无锡分行与江苏政派授信协议的展行,确保双方一系列债务的按封足额清偿,欧派家居集团股份有限公司(以下简称公司)"作为保证人为江苏政派在(授信协议)下所欠招商银行无锡分行的所有债务提供连带保证责任。本次担保未提供应担保。(一)内部出始举四令(一)

任。本次担保未提供互租保。
(二)内部决策程序
2025年3月12日、公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度预计对外担保额度的议案》,同意自公司2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起12个月期间,公司及下属子公司预计对外担保额度不超过20000亿元,其中对营产仓债率为70%以上和营产仓债率为70%以下两类公司的资计对外担保额度分别为171.00亿元和29.00亿元。具体内容并提见公司披露的《欧派家居关于2025年度预计对外担保额度的公告》(公告编号:2025-010)及《欧派家居 2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-014)。
—、被担保人基本情况

被担保人名称	江苏欧派整体定制家居有限公司
被担保人类型及上市公司 持股情况	?其他 全资孙公司(请注明)
主要股东及持股比例	公司全资子公司江苏无锡欧派集成家居有限公司持有江苏欧派100%股权
法定代表人	朱耀军
统一社会信用代码	91320206MABRFCEC3Q
成立时间	2022年7月14日
注册地址	无锡市惠山区前洲街道石洲路1号
注册资本	1,000万元
公司类型	有限责任公司

修正"蒙泰转债"转股价格应不低于23.47元股。根据《募集说明书》及《上市公告书》相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权、公司董事会决定将"蒙泰转债"转股价格由25.75元股向下修正为23.47元股,修正后的"蒙泰转债"转股价格自2024年11月7日起生效。
——,可转独公司债券有条件赎回条款与触发情况
(一)有条件赎回条款,与触发情况
(一)有条件赎回条款,与触发情况
(一)有条件赎回条款,与触发情况
(一)有条件赎回条款。
(一)有条件赎回条款
(一)有条件实证,
在本次发行的可转债转股期内,当下还两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回企和或部分未转股的可转债,
① 在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当排转股价格的第20%)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格的第0情影、则在转股价格调整日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。

② 当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为: IA=Bxix/365。 IA: 指当期应计利息: B:指本次文行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额; i-指本次可转债当年票面利率; i-指本次可转债当年票面利率; (二)本次有条件赎回多数触发情况。 t:指叶息天数,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)。
(二)本次有条件赎回条款触发情况
自2025年8月20日至2035年9月29日已有15个交易日的收盘价格不低于"蒙泰转债"当期转股价格(即23.47元股)的130%(即30.511元股)。根据公司(募集说明书)中有条件赎回条款的相关规定,已触发"蒙泰转债"的有条件赎回条款。
三、赎回实施安排
(一)赎回价格及其确定依据
根据公司(募集设明于)中关于有条件赎回条款的约定,"蒙泰转债"赎回价格为101.19元/张(含税);计算过程如下;当期应计利息的计算公式为1.14世xix/365
11. i 指当期应计利息的计算公式为1.14世xix/365
11. i 指当期应计利息的计算公式为1.14世xix/365
11. i 指当期应计利息。
11. i 指引度可以 1.3 以 1.5 以

察转顶 抒有人。 (三)赎回居序及时间安排 1.公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告"蒙泰转债"持有人本次赎回的

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告"蒙泰转债"持有人本次赎回的 科美斯通。
2、"蒙泰转债"自2025年10月27日起停止交易。
3、"蒙泰转债"自2025年10月30日起停止转毁。
4、2025年10月30日为"蒙泰转债"整回日、公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年10月29日)坡市后在中国证券登记结算有限责任公司总记在册的"蒙泰转债"。本次赎回完成后、"蒙泰转债"将在床交行偏僻。
5、2025年11月4日为发行人资金到账日(到达中国证券登记结算有限责任公司账户),2025年11月6日为赎回款到达"蒙泰转债"持有人资金账户日、届时"蒙泰转债"铁回款将通近可转债社管券商直接划人"蒙泰转债"特有人的资金账户。
6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债施牌公告。

四/哈周/瓦 清询部门:公司证券部 清询地址:广东省揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧蒙泰高新 过::0663-3904196

二、迚保协议的主要\\谷 1.被担保人;江苏欧派整体定制家居有限公司 2.保证人;欧派家居集团股份有限公司 3.债权人;招商银行无锡分行 4.担保最高债权额;人民币10,000万元

电话:0663-3904196
邮箱:zh@gldntw.com
四、公司实际控制人,控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易"蒙蒙转债"的情况。
经公司自查、公司实际控制人, 控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易"蒙蒙转债"的情况。
五、其他说明
1、"蒙蒙转债"特有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转即操作逐时必债案持有人在申报前咨询开户证券公司。

规定, 在转取日后的五个父易日内以现金兄讨食部分引转吸公司演参的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。 3、当日实进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上 市流通,并享有与原股份同等的权益。 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议; 2、国金证券股份有限公司关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司提前赎回"蒙泰转债"的核查意

3、德恒上海律师事务所关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律

4. 担继最高明权额;人民市10,000 万元
5. 担保港高明、根据保管情协议,产证投信额度内向江苏欧派提供的贷款及其他投信本金余额之和(最高限额为人民币壹亿元整)。以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和储效的整用耳块他相关费用。
6. 保证期间,从担保合同生效之日起至(投信协议)项下每笔贷款或其他融资或者招商银行无锡分行受让的动败帐款储权的到期日或每笔整款的整款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间高潮后当加三年。

上续至展期期间届满后另加三年。
7.保证方式,连带责任保证
8.是否有提供应担保,否
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足工苏欧派的经营发展需要,担保额度在2025年第一次临时股东大会审议 旦保预计范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形。江苏欧派为公司合并范围内孙公司,司能有效控制并及时掌握相关主体的日常经营及资信状况。被担保方不存在重大诉讼、仲裁事不存在影像的能力的重大或有事项,具备偿债能力。

项、不存在影响偿债能力的重大或有事项,具备偿债能力。 五、董事会意见 公司落归届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2025年度预计对外担保额度的议案》,董 事会认为公司2025年度担保预计是在考虑公司及子公司生产经营及资本开支需要的基础上会到海 调确定的、在审批程序上符合法律法规和《公司章程》的规定,能够满足公司经营发展需求,有利于提 高公司法策效率。本次担保的对象均为公司合并报表范围内企业,公司对其经营具有控制权,担保 风险可挖、不负措家公司和股东的利益。在担保例计算取货和用企业,公司董事经精销股东公会投权公 管理层办理与具体担保有关的业务并签署相关合同及法律文件,具体事项由公司财务中心负责组 经计能

织实施。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2025年10月15日,公司及其控股子公司经批准可对外担保总额为人民币2,000,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为104.97%;公司及其控股子公司已实际对外担保条额为人民币305.771万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为16.0%。以上对外担保均为公司对控股子公司的担保或控股子公司对公司的担保。公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担

股子公司的担保或控股子公司对公司的担保。公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元。 概至2025年10月15日,公司对控股子公司经批准可提供的担保总额为人民币1,900,000.00万元,占公司最近一期给审计净资产的比例为99.73%;公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币305.771万元,占公司最近一期给审计净资产的比例为16.05%。公司及其控股子公司逾期担保累计数量为0。七、备查文件(一)公司宣报商银行无锡分行签署的《最高额不可撤销担保书》;(三)公司宣报商银行无锡分行签署的《最高额不可撤销担保书》;(三)江苏政派号招商银行无锡分行签署的《最高额不可撤销担保书》;(三)江苏政派号指南银行无锡分行签署的《最高额不可撤销担保书》;(三)江苏政派营业执照复印件;(五)公司第四届董事会第二十一次会议决议。特此公告。

## 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于开立募集资金专户并签署募集资金 专户存储三方监管协议的公告

开户主体 幕校第日 开户银行 募集资金专户账号 新江東條环保科技股份有限 工业三成综合治理及资源化利用研发 中信银行机平海支 81108010114073495年 581 三、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容 募集资金专户存储三方监管协议中,公司简称为"甲方",开户银行简称为"乙方",保荐机构简称

为"丙方"、所签署的三方监管协议主要条款如下; 一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户")、账号为8110801011403249955.开户 行中信银行杭州平海支行,截至2025年9月26日、专户余额为0万元。该专户仅用于甲方工业三废 综合治理及资源化利用环发向日之募集资金的存储的使用、不得用任业的建。 一里乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管 理计学》等等》等。

第二日 不见对方应当共同遵守(中华人民共和国票据法)(支付结算办法)(人民市银行结算账户官理办法)等法律,注规,规章。
三、内方作为甲方的保养机构,应当依据有关规定指定保养代表人或者其他工作人员对甲方募集资金便用情况进行监督。
万方求游获照证券交行上市保养业务管理办法)(上海证券交易所科创板上市公司自律监管括引第1号——规范运作)以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保养职,进行持续管与工作。
丙方可以采取现场顺查,书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查,现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

即。內分至少每十十度內寸內多樂放金頭好及与使用情心近打一次現立均画資,現均圖並可返向时被查募集资金专户存储情况。 四、甲方接权內指定的保脊代表人義泓泉、冯文彬可以随时到乙万亩间。复印甲方专户的资料; 乙方应当及时、淮榆、完整地向北梯挺所需的有关专户的资料。 保脊代表人向乙方壶间甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;两方指定的其他工作人员向乙方查间甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 五、乙方按月每月10日前向甲方出具真实、淮确、完整的专户对账单、并抄送给丙方。 六、甲方「次改者12个月以内累计从专户支取的金额超过3000万三直达到发行募集资金总额扣除发行费用后的牵额以下简称"筹集资金净额"的20%的,甲方应当及时以随中方式通知两方。同时提供户时改出清单。 七、丙方有权根据有关规定更换指定的保脊代表人。丙方更换保脊代表人的、应当将相关证明文件于面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保脊代表人的联系方式。更换保

之上,丙方有权根据有关规定更深恒是必须要求的通知更换后体存几次八四元公公文件书面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后体存几次八四元公公公司等代表人不影响在协议的效力。 人、乙方累计三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的。 甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。 九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本例以时,应当住风心和大平不同众。 中、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人负责人或者其授权代表签署/签章并加盖各自单位公章 土、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人负责人或者其授权代表签署/签章并加盖各自单位公章 之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。 十一、上述协议在有效期届满前提前终止的,甲方应当自协议终止之日起一个月内与相关当事 人签订新的协议并及时公告。 大公司,本协议一式伍份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会浙江监管局各

证券代码:603051	证券简称:鹿山新材	公告编号:2025-073	
债券代码:113668	债券简称:鹿山转债		

#### 广州鹿山新材料股份有限公司 关于实施"鹿山转债"赎回暨摘牌的 第四次提示性公告

吴导性陈述或者重大遗漏,并

本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转 债到期日止。

情到期日止。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 二、本次可转馈赎回的有关事项 (一)赎回条件的成就情况 公司股票目2025年8月26日至2025年9月18日,已有15个交易日的收盘价不低于"鹿山转债" 当期转股价格(即16.05元股)的130%(即20.865元股)。根据(募集说明书)的相关规定,已触发"鹿山转债"的有条件赎回条款。 (一)赎回条记

(二)舱面签记自 本次舰回对後为2025年10月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下 "中登上海分公司")登记在册的"鹿山转债"的全部持有人。 简称"口 尔"中登上海分公 (三)赎回价格

浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会 2025年10月16日

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.6805元/张,计算过程如下: 当期应计利息的计算公式为;1A=Bxi×/365 1A:指当期应计利息。即1.20%; B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

B: 指本次可转顶有有人对有的均频照即均率次可转页原则总盘被制 : 指指次可转债当年票面利率; : 指指次可转债当年票面利率; 法并定为数。首个付息日后,指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 决不算尾,则规 上一个付息日(2025年3月27日)起至本计息年度赎回日(2025年10月20日)止的 读际日历天数(第头不领尾) 共计 207天。 当期运计判息,为:14818;3/4365=1004.20%×207/365=0.6805元/张 赎回价格=1转馈面值+当期应计利息=100+0.6805=100.6805元/张

《双则回的各项争项》。 当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的 "鹿山转情"将全部破冻结。 公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影

响。
(五)赎回款发放日:2025年10月20日
《五)赎回款发放日:2025年10月20日
《五)将参托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的特合者人派发赎回款。同时减记持有人相应的"施山转债"数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司除营、待办理指定交易后再进行派发。
(六)交易精模数

(六) 交易相理股 自 2025年 10 月 15 日起,"鹿山转债"停止交易。截至 2025 年 10 月 15 日收市后,距离 2025年 10 7 日 ("鹿山转债"最后转股 日 汉刺 2 个交易日,2025年 10 月 17 日为"鹿山转债"最后一个转股日。 (飞力网网)。 自2025年10月20日起,公司公开发行的可转债"鹿山转债"将在上海证券交易所摘牌。 (八)关于借券和良所得税的说明

(八)关于债券利息所得税的说明 1.根据(中华人民共和国个人所得税法)以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张可转储赎回金额为人民币100.544元(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各总付机构负责代扣代缴并直接向各总付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

行承担。 2.根据(中华人民共和国企业所得税法)以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.6805元(税制)。

前)。
3.根据(关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、销售股政策的公告》、财政部、税务总局公告2021年34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止、对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免证收企业所得税和增值税。上述暂免证收企业所得税的范围不包括境外机构在连闭设立的机构、场所取得的与贷款机构、场所专项等的资格外租息。因此、对于持有"进销"的合格境外机构投资者(包括QFII,RQFII),公司按税前赎回金额派发赎回,即每张可转债实际派发赎回金额为人民市100.6805元。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会 2025年10月16日

## 江苏汉邦科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品 专用结算账户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏汉邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月10日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第一一次会议。市议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含实施募投项目的子公司,下同)在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行及确保募集资金金全会的前提下,使用最高不超过人民币39,800.000万元(单日最高余额 含本数)的暂时闲置募集资金进行观金管理,用于购买安全性商、流动性生的资本型学品(包括但不限于保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等)。在上途额度范围内、资金可以滚动使用、使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号。2025-005)。

——开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,公司及子公司江苏汉凰科技有限公司于近日开立了募集资金现金管理专用结算账户,具体账户信息如下:							
江苏汉邦科技股份有限公司		兴业银行股份有限公司 淮安分行	402310100200343110				
江苏汉邦科技	股份有限公司	中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区支行	32001725336049505688*219				
江苏汉邦科技	股份有限公司	中信银行股份有限公司 淮安分行	8110501021502839243				

江苏汉邦科技股份有限公司	南京银行股份有限公司 淮安分行	1701230000004995			
江苏汉凰科技有限公司	中国农业银行股份有限公司淮安科技支行	10-342101040021639-10002			
江苏汉凰科技有限公司	江苏银行股份有限公司淮安华淮支行	10300181000116613			
根据《上市公司募集	反上市公司自律监管指引第1号——				
规范运作》等相关规定,上述账户将专用于部分暂时闲置募集资金进行现金管理的结算,不会用于					
放非募集资金或用作其他用途。公司将在产品到期且无后续使用计划时及时注销以上账户。					
二、风险控制措施					

一、八學送先申行總 1.公司特學格按照(上市公司募集资金监管规则)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1号 — 规范运作》(上海证券交易所科创板股票上市规则)等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章配》(资集资金管理地度)等有关规定为理相关现金管理业务 2.公司格严格遵守申慎投资原则筛选投资对象主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全 4.公司可以由在3.3公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可3.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可

能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险

能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次开立募集资金理财产品专用结算账户并使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募投项目实施及确保募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的建设,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东对监约情况。通过对部分管时闲置募集资金进行适度,适时的现金管理,可以揭高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益、为公司和股东获取更多的投资回报。

江苏汉邦科技股份有限公司 董事会 2025年10月16日

## 浙江东晶电子股份有限公司 关于设立全资子公司的进展公告

一、对外投资事项概述 施工系温电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月9日召开第七届董事全第十三次 会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据公司整体战略规划和实际经营需要,公司拟 使用目有资金人民币2.000万元投资设立全资子公司山西东拓新能颜料技有限公司(以下简称"山西 东托"),同时投权重事长或北地投权人负责办理本次对外投资相关率重。 具体内容详见公司于2025年10月10日在征券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)刊览的《关于设立全资子公司的公告》、《记券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯 二、对外投资的进展情况 近日,山西东拓已办理完成工商注册登记手续,并领取了文水经济开发区管理委员会颁发的《营业执照》,具体信息如下:

1、企业名称:山西东拓新能源科技有限公司 2.注册资本:或仟万圆整

(土面) 京林(正) 四國皇 《茶、社会信用代码。91141161MAC0U3FW56 《企业垄型·有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 。成立日期,2055年10月14日 (上所:吕梁市山西文水经济开发区百金堡产业园区189号昌陆科技园内 证的:10字时即四次小定阶开及区日並墜产业四区189号昌陆科技园内 注定代表人:孟佳 经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;化工产品生产(不含许可类化工 化工产品销售(不含作可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品 不含危险化学品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭 服依注自主开展经营活动)

一、品质 (1) 1、山西东拓新能源科技有限公司《营业执照》。 特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司 董事会 二〇二五年十月十六日

### 浙江万安科技股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的者重大遗漏。 整,没有任何虚假记载,误导性陈述或 者重大遗漏。 新江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")第一次持有人会议通知于2025年10月10日以电子邮件方式送达,会议于2025年10月15日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。应出席本次会议的持有人多4人、实际出席本次会议 的持有人名人,代表本员工持股计划份衡和575000亿,占本员工持股计划总份衡的100%。本次会议 由公司董事会秘书江学芳女士主持,本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规和 卡里干排记计划的方案单级

由公司董事会秘书订学芳女士主持,本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规和本员工特股计划的有关规定。 金与特有人认真行论、一致通过以下决议。 1、审议通过了关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案)。 芳保证本员工特股计划的顺利实施,保障特有人的合法权益。根据《公司2025年员工持股计划 管理办法的有关规定,持有人会议同意设立公司2025年员工持限计划管理委员会,对本员工持股 讨划进行日常曾进、代表特有人行便放斥权利。管理委员会由3条员组成,该管理委员会上任 名。管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存娱期一致。 表决结果,同意757600份,占出席特有人会议的持有人所持份额总数的100.00%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%;奔权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%;

表决结果。同意757.600份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%。反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数约0.00%。2、审议通过了(关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案)。 为揭高本员工持股计划官常理数率,持有人会议同意选举朱超女士、朱奇章先生、童梦蝶女士为本员工持股计划管理委员会委员,任期与本员工持股计划的存续期一致。公司上述管理委员会3名委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任其他职务,也不属于公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,且与前述主体不存在其他失联关系。 表决结果。同意757.600份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

同日,召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议,管理委员会选举朱超女士为本员工持股计划管理委员会主任,任期与本员工持股计划的存续期一致。
3、审议通过了《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证本员工持股计划的顺利实施,持有人会议同意授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项: 为保证本员工持股计划的顺利实施,持有人会议同意授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项;
(1)负责役集特有人会议;
(2)代表全体持有人对员工持股计划的日常管理;
(3)代表全体持有人对员工持股计划的日常管理;
(3)代表全体持有人行使股东权利;
(4)管理员工持股计划即成决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人,持有人份额变动等;
(6)决策员工持股计划增加的股票、承接以及对应收益的兑现安排;
(7)锁定期满后,有权决定出售员工持股计划所持标的股票或者将员工持股计划所持标的股票非交易过户至员工个人证券账户名下;
(8)办理员工持股计划存缓期内除上述事项外的特殊事项;
(10)代表全体持有人签署相关文件;
(11)持有人会议授权的其他职责;
(12)计划算案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

(12)计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。 本授权自2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有

双。 表决结果;同意757,600份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。 1、公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议。 2、公司 2025年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。 特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会 2025年10月15日

欧派家居集团股份有限公司董事会 2025年10月16日

# 证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2025-099 债券代码:113682 债券签称. 丛主蛤埠

## 益丰大药房连锁股份有限公司 关于不向下修正"益丰转债"转股价格的 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 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 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:
直要内容提示:
直要内容提示:
一定2025年10月17日至2025年10月15日、公司股票的收盘价已在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日低于当期转股价格的85%。已触发"益丰转债"转股价格修正条款。公司于2025年10月15日召开第五届董事会第二十二次会议、非议通过"关于不向下修正"益丰转债"转股价格的义家"。公司决定本次不同下修正"益丰转债"的转股价格,并且在未来3个月内(即2025年10月16日至2026年1月16日已重新计算,若公司股价再次放发、适单物价"的转股价格。下一般发转股价格修正系款的期间从2026年1月16日已重新计算,若公司股价再次放发、适单物价"的转股价格同下修正系统,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"益丰转债"收货价"的转股价格同下修正系统,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"益丰转债"单转价"发行》和第二年。12024年3月4日同不特定公司企业并转债"支持、17974320万米可转换公司债券。每张面值100元,发行总额179743.20万元。债券期限为发行之日起六年(自2024年3月4日至2030年3月3日)、债券票面利率为;第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第19年1.50%、第二年1.80%、第二年1.00%、第二年1.00%、第19年1.50%,第四年1.50%,第二年1.80%,第四年1.50%,第四年1.50%,第二年1.80%,第四年1.50%,第四年1.60%,第四年1.50%,第四年

1个工作目;顺延期间付息款项不另计息)。 因公司实施2023年年度权益分派方案,"益丰转债"的转股价格于2024年6月7日起由39.85元/股调整为32.79元股; 股間整为 32.19 元股; 因公司支施 2024 年14 年度权益分派方案,"益丰转债"的转股价格于 2024 年10 月15 日起由 32.79 元股调整为 32.54 元股; 因公司支施 2024 年年度权益分派方案,"益丰转债"的转股价格于 2025 年6 月18 日起由 32.54 元股调整为 32.14 元股; 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2025年10月16日

证券代码:600810 神马实业股份有限公司 关于可转债季度转股进展

暨股份变动的补充公告 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。 神马实业股份有限公司以下简称"公司")于2025年10月10日披露了《关于可转储季度转般进

展暨股份变动的公台				第三季度可转债转
股前后公司控股股东				
股东名称			变动后(2025年9月30	
	日)持股数量(股)	日)持股比例(%)	日)持股数量(股)	日)持股比例(%)
中国平煤神马控股集团	634,345,487	62.49	634,345,487	61.58
有限公司				
本次公司控股形			₴公司总股本增加,5	致公司控股股东持
股比例被动稀释,不	涉及其持股数量的变	色化。		
柱北 八 仕				

神马实业股份有限公司董事会 2025年10月16日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 金能科技股份有限公司 关于高级管理人员辞去职务的公告

上陈述或者重大遗漏 并

—,	高级管理	· !人员提前离任						
姓名	离任职务	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子 公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公 开承诺		
曹勇	副总经理	2027.04.07	个人原因	是	安全环保部部长	否		
□男   MUSD型   2027/H07   TARKE   至   文定が除時形式   至   三、原任对公司前診解   百   百   百   百   百   百   百   百   百								

金能科技股份有限公司董事会 2025年10月15日