证券代码:600075 债券代码:110087 股票简称:新疆天业 债券简称:天业转债

公告编号:临 2025-081

新疆天业股份有限公司 2025年第五次临时董事会会议决议公告

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溃漏.并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

-、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月12日以书面方式发出召开2025年第五 欠临时董事会会议的通知,会议于2025年10月16日以通讯表决方式召开,应到董事9名,实到董事9 公司全部高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持,会议召开符合《公司法》《证券法》和 《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:

、董事会会议审议情况 1. 审议并通过关于放弃新疆国电投天业新能源有限公司51%股权转让优先购买权的议案。(该项

议案同意男家,反对票的票,有权票的票 新疆国电投天业新能源有限公司(以下简称"国电投天业公司")为公司参股子公司,成立于2023 年5月31日,主要投资、建设和经营管理石河子十户滩工业园区 200MW 源网荷储一体化项目,注册资本为10,000万元,其中:公司出资4,900万元,占注册资本的49%;国电投(深圳)能源发展有限公司出 资5,100万元,占注册资本的51%。截止目前,国电投天业公司实收资本8,807.59万元,其中:公司实缴出资4,314.93万元,国电投(深圳)能源发展有限公司实缴出资4,492.66万元。

国电投(深圳)能减发限有限公司、国电投(广州)新能源开发有限公司均为国家电投集团广东电力有限公司全资子公司,按照国家电投集团广东电力有限公司组建粤外新能源平台工作部署,为全面 强化其粤外新能源项目的开发、建设、运营管理能力,高效整合区域资源,规范组织机构运作,国电投 (深圳)能源发展有限公司所持有的国电投天业公司51%股权拟转让至国电投(广州)新能源开发有限 公司,本次股权转让以2024年12月31日为股权转让基准日,根据基准日《审计报告》所核定的账面净 资产值计算标的股权转让对价,再加上自基准日后转让方缴纳的出资款,转让方确定标的股权的转让 价款为46,251,891.72元。转让完成后,国电投天业公司的股权结构变更为;公司出资4,900万元,占注 册资本49%;国电投(广州)新能源开发有限公司出资5,100万元,占注册资本51%,其成为国电投天业

此次股权转让是国家电投集团广东电力有限公司内部资产重组,根据国电投天业公司《公司章程》第18条的规定:"股东向其母公司、子公司或母公司的其他子公司转让股权的,其他股东应放弃优 先购买权",据此公司董事会同意放弃国电投天业公司51%股权的优先购买权。

公司董事会战略委员会出具了同意审核意见。 2. 审议并通过关于对参股公司新疆国电投天业新能源有限公司增资的关联交易议案。(该项议案 同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

公司参股子公司国电投天业公司为满足后续项目建设及运营资金需要拟增资7.255.00万元,由国电投(广州)新能源开发有限公司受让国电投天业公司51%股权后的全体股东以非公开协议方式按 原持股比例分期对国电投天业公司增资,其中:公司持国电投天业公司49%股权,以支付现金方式分 期增加出资3,554.95万元,国电投(广州)新能源开发有限公司持国电投天业公司51%股权,以支付现 金方式分期增加出资 3,700.05 万元。增资完成后,全体股东持股比例不变,国电投天业公司注册资本将由10,000 万元增加至17,255.00 万元,其中:公司出资 8,454.95 万元,占注册资本49%;国电投(广州) 新能源开发有限公司出资8,800.05万元,占注册资本51%。公司董事会同意按持股比例以支付现金

国电投天业公司不是公司控股股东、实际控制人及关联方的企业,公司董事及高管未在国电投天 业公司兼职。公司持有国电投天业公司49%的股权,根据《企业会计准则第36号——关联方披露》的 相关规定,国电投天业公司为公司的联营企业,为公司的关联法人,公司本次对国电投天业公司增资 交易事项构成关联交易。

公司董事会审议本议案无关联董事,由9名非关联董事进行表决。公司独立董事召开专门会议, 出具了同意审核意见。董事会战略委员会出具了同意审核意见。 详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。

新疆天业股份有限公司董事会

证券代码:600075 证券简称:新疆天业 公告编号:2025-082

新疆天业股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告

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 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: ● 增资标的名称:新疆国电投天业新能源有限公司

● 增资金额。全体股东以现金方式分期对国电投天业公司按原持股比例进行增资,其中公司增资3,554,95万元,增资后全体股东持股比例不变

● 本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组

● 至本次关联交易为止,过去12个月内公司未向国电投天业公司增资

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次关联交易已经独立董事专门会议审议通过, 于2025年10月16日经公司2025年第五次临时董事会审议通过,无需提交股东会审议

-、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况 1、本次交易概况

新疆国电投天业新能源有限公司(以下简称"国电投天业公司")为公司参股公司,成立于2023年 5月31日,主要投资,建设和经营管理石河子十户滩工业园区200MW源网荷储一体化项目,注册资本 10,000万元,公司出资4,900万元,占注册资本49%;国电投(深圳)新能源开发有限公司出资5,100万元,占注册资本51%。国电投(深圳)能额发展有限公司为国电投天业公司控股股东。国电投(深圳) 能源发展有限公司。国电投(广州)新能源开发有限公司均为国家电投集团广东电力有限公司会资子 公司,经国家电投集团广东电力有限公司批准,国电投(深圳)能源发展有限公司拟将所持有的国电投 天业公司51%股权转让给国电投(广州)新能源开发有限公司,公司已放弃优先购买权。股权转让完 成后,公司出资4,900万元,占注册资本49%;国电投(广州)新能源开发有限公司出资5,100万元,占注

国电投天业公司为满足后续项目建设及运营资金需要拟增资7,255.00万元,由国电投(广州)新 能源开发有限公司受让国电投天业公司51%股权后的全体股东以非公开协议方式按原特股比例分期对国电投天业公司增资,其中:公司以支付现金方式分期增加出资3,554,95万元;国电投(广州)新能 源开发有限公司以支付现金方式分期增加出资370005万元。增资完成后。全体股东挂股比例不变 国电投天业公司注册资本将由10,000万元增加至17,255.00万元,其中:公司出资8,454.95万元,占注

册资本49%;国电投(广州)新能源开发有限公司出资8,800.05万元,占注册资本51%。公司董事会同 意按特股比例以支付现金方式向国电投天业公司增资。

✓增资现有公司(▽同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 ▽参股公司 □未持股公司 投资金额 出资方式

本次关联交易已经独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过,2025年10月16日经公司 2025年第五次临时董事会审议通过《关于对参股公司新疆国电投天业新能源有限公司均 易议案》,本次关联交易董事会9名董事中无关联董事,由9名董事表决通过。本次关联交易金额未达

到股东会审议标准,无需提交股东会审议。 (三)国电投天业公司不是公司控股股东、实际控制人及关联方的企业,公司董事及高管未在国电 投天业公司兼职。公司持有国电投天业公司49%的股权,根据《企业会计准则第36号——关联方按 露》的相关规定,国电投天业公司为公司的联营企业,为公司的关联法人,公司本次对国电投天业公司 增资交易事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)至本次关联交易为止,过去12个月内公司未向国电投天业公司增资 、增资标的股东的基本情况

国电投天业公司为国电投(广州)新能源开发有限公司(受让国电投(深圳)能源发展有限公司 51%股权后)与公司共同投资的联营企业、除公司外、另一股东国电投(广州)新能源开发有限公司的

本情况如下:			
法人/组织全称	国电投(广州)新能源开发有限公司		
统一社会信用代码	✓ 91440115MAC8J15L64_ □ 不适用		
法定代表人	刘海钧		
成立日期	2023/02/08		
注册资本	10,000万元		
实缴资本	3,100万元		
注册地址	广州市黄埔区黄埔大道东856号3001房		
主要办公地址	广州市南沙区翠瑜街7号1707房		
主要股东/实际控制人	国家电投集团广东电力有限公司/国务院国有资产监督管理委员会		
与标的公司的关系	受让51%股权后成为控股股东		
主营业务	工程和技术研究和记验发展,还用加氢及储氢及施销售,储能技术服务,合同能源管理.销售 代理。太阳能发电技术服务,因为发电技术服务,新兴能源技术研发,源域解。减转化、碳制能。 缓时存技术研发,发电业务, 结电业务,供电业务,燃气经营,发电、输电、供电业 务,输电、供电、受电电力设施的交装,维修和记验		
·否为本次与上市公司共同参与增资的 共同投资方	√是 □否		

国电投(广州)新能源开发有限公司产权清晰,不存在其他限制情况,不为失信被执行人,与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系,不是公司关联方。

三、投资标的基本情况

(一)增资标的基本情况 统一社会信用代码 (二)增资标的最近一年又一期财务数据 单位:万元

2025年1-6

(三)增资前后股权结构

(四)出资方式及相关情况 公司以现金出资,资金来源为自有资金,不属于募集资金。

(五)其他 国电投天业公司产权清晰,不存在其他限制股东权利情况,不为失信被执行人。

四、增资方案 为满足国电投天业公司投资建设光伏项目资金需要,公司与国电投天业公司另一股东国电投(广 州)新能源开发有限公司拟以现金按持股比例向国电投天业公司增资7,255.00万元,其中,公司认缴

出资3,554.95万元。增资后,国电投天业公司全体股东持股比例不变。 五、对外投资合同的主要内容

目前,尚未签订增资协议。 六、本次关联交易的目的及对公司的影响

国电投天业公司主要投资、建设和经营管理石河子十户滩工业园区 200MW 源网荷储一体化项 目,本次增资有利于加速推进该光伏项目后续建设,对于保障项目建设资金需要、降低项目建设成本。 确保项目信贷资金配套投放、实现项目尽早投产盈利均具有重要意义

本次增资方均按照持股比例以现金方式出资,公平合理,不存在损害公司和股东利益的情况。

新疆天业股份有限公司董事会

股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-164

债券简称, 图捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于提前赎回"恩捷转债"的第五次提示性 公告

本公司及全体董事保证本公告内容直实。准确和完整。没有虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏

"恩捷转债"赎回价格:101.44元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期利息含税), 扣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

- 2、"恩捷转债"赎回条件满足日:2025年10月9日
- "恩捷转债"赎回登记日:2025年10月30日
- 4、"恩捷转债"赎回日:2025年10月31日
- 5、"恩捷转债"停止交易日:2025年10月31日 6、"恩捷转债"停止转股日:2025年10月31日
- 7、发行人(公司)资金到账日:2025年11月5日
- 8、投资者赎回款到账日:2025年11月7日
- 9、赎回类别:全部赎回
- 10、最后一个交易日可转债简称:Z捷转债

11、根据安排,截至2025年10月30日收市后仍未转股的"恩捷转债"将被强制赎回。本次赎回完 "恩捷转债"将在深圳证券交易所(以下简称"深交所")摘牌,特提醒"恩捷转债"持有人注意在限 期内转股。"恩捷转债"持有人持有的"恩捷转债"存在被质押或被冻结的、建议在停止交易日前解除质 押或冻结、以免出现因无法转股而被遇到赎回的情形。 12、风险提示;本次"思捷转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大

差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月9日召开第五届董事会第四十 七次会议,审议通过了《关于提前赎回"恩捷转债"的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合 考虑,董事会决定本次行使"恩捷转债"的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续"恩 捷转债"赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

·、可转换公司债券发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2701号"文核准,公司于2020年2月11日公开发行 了1,600.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额160,000.00万元,期限6年 (二)可转换公司债券上市情况

经深交所"添证上[2020]109号"文同意,公司160,000,00万元可转换公司债券于2020年2月28日起在深交所挂牌交易,债券简称"思捷转债",债券代码"128095"。 (二)可转换公司债券回售情况 2024年5月17日,"恩捷转债"挂牌交易数量因回售减少30张。具体内容详见公司于2024年5月

18日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www eninfo.com.en)刊登的《关于"恩捷转债"回售结果的公告》(公告编号:2024-111号) (四)可转换公司债券转股价格调整情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《云南恩捷新材料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,本次发行的可转换公司债券转股期限

自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2020年8月17日至 2026年2月11日,初始转股价为64.61元/股。 2020年5月21日。公司实施2019年年度权益分派方案,根据《募集说明书》的相关条款:"思捷转债"发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股 而增加的股本) 配股以及派发和金股利等情况 应对转股价格进行调整"因排结佛"转股价格由

64.61元/股调整为64.49元/股,调整后的转股价格自2020年5月21日(除权除息日)起生效。详见公司 在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2020-083号)。 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2020]1476号)核准,公司以非公开发行股票的方式向22名特定投资者非公开发行人民币 普通股 69,444,444股(A股),新增股份于2020年9月4日在深交所上市。根据可转债转股价格调整的 目关条款,公司对"恩捷转债"的转股价格作相应调整,自2020年9月4日起"恩捷转债"转股价格由 64.49元/股调整为65.09元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格

调整的公告》(公告编号:2020-158号)。 2020年9月28日、公司完成对 2017年限制性股票激励计划中4名激励对象持有的公司限制性股票合计23,120股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小、经测算、本次回购 注销完成后,"恩捷转债"转股价格不变,仍为65.09元/股。详见公司2020年9月28日在指定信息披露 媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:

2021年4月30日,公司实施2020年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公 司对"思捷转债"的转股价格作相应调整。自2021年4月30日(除权除息日)起"思捷转债"转股价格由65.09元股调整为64.92元股。详见公司2021年4月23日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公

司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-069号)。 2022年5月16日,公司实施2021年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公 司对"思捷转债"的转股价格作相应调整。自2022年5月16日(除按除息日)起"思捷转债"转股价格由64.92元股调整为64.62元股。详见公司2022年5月10日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公

司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-091号)。 经中国证监会《关于核准云南思捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022] 1343号|核准,公司以非公开发行股票的方式向21名特定投资者非公开发行人民币普通股85,421,412 股(A股),新增股份于2023年6月20日在深交所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对 "恩捷转债"的转股价格作相应调整、自2023年6月20日起"恩捷转债"转股价格由64.62元/股调整为 66.64元/股。详见公司2023年6月19日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格

调整的公告》(公告编号:2023-099号)。 2023年7月19日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中68名激励对象持有的公 司限制性股票合计 88.630股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司危股本比例较小、经测算,本次回购注销完成后,思捷转债"转股价格不变,仍为66.64元/股。详见公司 2023 年 7 月 20 日在 指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公 告》(公告编号:2023-124号)。

2023年8月21日,公司实施2022年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公 司对"恩捷转债"的转股价格作相应调整,自2023年8月21日(除权除息日)起"恩捷转债"转股价格由 66.64元/股调整为66.46元/股。详见公司2023年8月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公 司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-142号)。

2023年9月21日,公司实施2023年半年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款, 公司对"恩捷转债"的转股价格作相应调整,自2023年9月21日(除权除息日)起"恩捷转债"转股价格 由66.46元/股调整为66.26元/股。详见公司2023年9月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转 换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-167号)。

2024年6月3日,公司实施2023年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公 司对"恩捷转债"的转股价格作相应调整,自2024年6月3日(除权除息日)起"恩捷转债"转股价格由 66.26元/股调整为64.73元/股。详见公司2024年5月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公 司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-120号)。

2024年9月9日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中765名激励对象持有的公 司限制性股票合计532,399股、2024年限制性股票激励计划首次授予中2名激励对象持有的公司限制 性股票合计40,700股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经测算,本次 回购注销完成后,"恩捷转债"转股价格不变,仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息 披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告

2024年11月5日,公司完成对回购股份5,905,097股的注销手续。根据可转债转股价格调整的相 关条款,公司对"恩捷转债"的转股价格作相应调整,自2024年11月6日起"恩捷转债"转股价格由 64.73元/股调整为64.92元/股。详见公司2024年11月6日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公

司债券转股价格间整的公告》公告编号。2024-228号。 2025年2月10日,公司完成对"思捷转债"转股价格的向下修正程序,自2025年2月11日起"思捷 转债"转股价格由64.92元股向下修正至32.00元股。详见公司2025年2月11日在指定信息披露媒体刊登的《关于向下修正"思捷转债"转股价格的公告》(公告编号:2025-027号)。

2025年3月21日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中50名激励对象持有的公司限制性股票合计35,835股、2024年限制性股票激励计划首次授予中20名激励对象持有的公司限制 性股票合计 1,735.482 股的回购注销手续。根据可转债转股价格调整的相关条款、公司对"思捷转债"的转股价格作相应调整,自2025年 3 月 24 日起"思捷转债"转股价格由 32.00 元/股调整为 32.01 元/ 股。详见公司2025年3月22日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公 告》(公告编号:2025-038号)。 2025年8月1日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公

司限制性股票合计330.036股、2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限 制性股票合计580,946股,14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股,4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经 测算,本次回购注销完成后,"恩捷转债"转股价格不变,仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2日在 指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票同脑注销不调整可转换公司债券转股价格的公

- 二、"恩捷转债"有条件赎回条款
- 在可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债面值加当期 应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债:

法定代表人:马风理 注册资本:2,000万元人民币

- (1) 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期转股价格

(2) 当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA =B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

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:

i:指本次可转债当年票面利率; :指计是天教,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);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(算头不算尾)。 "恩捷转债"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

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整目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)有条件赎回条款触发的情况 自2025年9月10日至2025年10月9日期间,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于 "恩捷转债"当期转股价格(即32.01元/股)的130%(即41.61元/股)。根据《募集说明书》的约定,已触 发"恩捷转债"有条件赎回条款。2025年10月9日,公司召开第五届董事会第四十七次会议,审议通过 了《关于提前赎回"恩捷转债"的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本 次行使"恩捷转债"的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后 全部未转股的"恩捷转债",并授权公司管理层及相关部门负责后续"恩捷转债"赎回的全部相关事宜。

、赎回实施安排 一)赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,"恩捷转债"赎回价格为101.44元/张(含息、含

税)。计算过程如下 当期应计利息的计算公式为:

IA: 当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:可转换公司债券 当年票面利率:

t: 计息天数,即从上一个付息日(2025年2月11日)起至本计息年度赎回日(2025年10月31日)止 的实际日历天数(算头不算尾)。 每张债券当期应计利息IA=B×i×t÷365=100×2.00%×262÷365≈1.44元/张。

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.44=101.44元/张 扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象 截至赎回登记日(2025年10月30日)收市后在中国结算登记在册的全体"恩捷转债"持有人。

(二) 赎回程序及时间安排 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"恩捷转债"持有人本次赎回的

2、"恩捷转债"自2025年10月28日起停止交易。 3、"恩捷转债"的赎回登记日为2025年10月30日。

4、"恩捷转债"自2025年10月31日起停止转股。

5、"思捷特債"赎回日为2025年10月31日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年10月30日) 收市后在中国结算登记在册的"恩捷转债"。本次赎回完成后,"恩捷转债"将在深交所摘牌。 6、2025年11月5日为发行人(公司)资金到账日(到达中国结算账户),2025年11月7日为赎回款

到达"恩捷转债"持有人资金账户日,届时"恩捷转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划入"恩捷转 债"持有人的资金账户 7、在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和

"恩捷转债"的摘牌公告。 (四)其他事宜

1、咨询部门,公司证券部

2、联系电话:0877-8888661 四、公司实际控制人,控股股东,持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易"思捷转债"的情况 经核查,在本次"恩捷转债"赎回条件满足前六个月内,公司控股股东、实际控制人、持股百分之五

以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易"恩捷转债"的情况。

一)"恩捷转债"持有人办理转股事官的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体 (二)可转债转股最小由报单位为1张。每张面额为10000元。转换成股份的最小单位为1股;同一 交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数

倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转 股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息 (三)当日买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。

根据安排,截至2025年10月30日收市后仍未转股的"恩捷转债"将被强制睦同。太次睦同空成 后,"恩捷转债"将在深交所摘牌。投资者持有的"恩捷转债"存在被质押或冻结情形的,建议在停止转 股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

下次"恩捷转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持 有人注意在限期内转股。投资者加未及时转股,可能而临损失,敬请投资者注意投资风险。

1、公司第五届董事会第四十七次会议决议;

1、公司第二届届全安部召1 C公安区次区; 2、中信证券股份有限公司关于云南思捷新材料股份有限公司提前赎回"思捷转储"的核查意见; 3、国活律师(上海)事务所关于云南思捷新材料股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-165 债券简称: 恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的 进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 -、扣保情况概述

月3日在清空信息披露媒体征逐种排发记录为日数人选择证券日数人任期证券投入和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司 2025 年度合并报表范围内担保额度的公告》(公告编号:2024-253 号)。公司于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东会审议通过了上述事项。 、担保进展情况

近日,公司与招商银行股份有限公司昆明分行(以下简称"招行昆明分行")签订《最高额不可撤销 担保书》(编号:874325E1SX10),对下属子公司玉溪恩捷新材料有限公司(以下简称"玉溪恩捷")向招 行昆明分行申请的额度为人民币3.000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

三、担保合同的主要内容 单位:如无特殊说明,为人民币万元



四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告接露日、公司及子公司间经审批担保总额为人民币6,000,000.00 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的245.19%;公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人 5,856,746,98万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的157,60%。 除此之外,公司不存在其他对外担保事项,不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判 决败诉而应承担损失的情形。

1、公司与招行昆明分行签订的《最高额不可撤销担保书》

云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二五年十月十六日

二、董事会会议审议情况

大遗漏。

规定。

证券简称:山东路桥 公告编号:2025-105

山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届董事会第十九次会议于 2025年10月15日在公司四股会议室以通讯方式召开。会议通知于4日前以邮件方式向全体董事高。 级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长林存及先生主 持,公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关

为积极响应招标要求,公司子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司拟通过下属济南日昇汴东 投资合伙企业(有限合伙)受让业主指定的济南弘睿投资合伙企业(有限合伙)持有的烟台山高铁投投 资中心(有限合伙)14,000万元有限合伙人份额。具体详见2025年10月17日《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于开封市汽车零部件建设项

审议通过《关于开封市汽车零部件建设项目出资的议案》

目出资的关联交易公告》。 本议案涉及关联交易,关联董事马宁先生回避表决。 本议案经独立董事专门会议审议通过。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

1.第十届董事会第十九次会议决议:

特此公告。

2.2025年第五次独立董事专门会议决议。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

证券简称:山东路桥 证券代码:000498 公告编号:2025-106 山东高速路桥集团股份有限公司

关于开封市汽车零部件建设项目出资的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证任 容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。 下简称"开封项目""本项目")公开招标项目总承包方。根据开封项目补遗书要求,项目中标单位或其指定主体需在收到中标通知书之日起180日内认购招标人指定的合伙企业份额,出资期限三年,年化

台山高铁投投资中心(有限合伙)(以下简称"烟台合伙")14,000万元有限合伙人份额 为积极响应上述招标要求,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")子公 司山东省公路特梁建设集团有限公司(以下简称"公路桥聚集团")拟通过下属济南日界汴东投资处企业(有限合伙)(以下简称"济南日界")受让业主指定的济南弘睿持有的烟台合伙14,000万元有限合 是一个人员的。 成人分额。烟台合伙其他合伙人上海越亿安顿投资管理有限公司(以下简称"海越亿安顿")济南 瑞祥投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"瑞祥合伙")为本公司控股股东山东高速集团有限公司(以

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需 要经过有关部门批准。

(一)项目施工内容

(一)项目施上内容 开封项目位于河南省开封市中国/河南自由贸易试验区开封片区。建设周期约为9个月。项目 规划建设,号车间。2号车间。3号车间。4号车间等。变电站,污水处理站、展厅、通廊等以及道路、水电、 照明、通讯、围墙等配套设施建设。购置相关生产工艺及辅助设备等,建设冲压、焊装、涂装、装配等生 产线。负责项目实施过程中工程的质量、安全、控尘、进度、成本、竣工验收、备案等工作,以及质量缺 陷责任期内的缺陷修复等相关工作。

根据补遗书等文件,开封项目出资期限三年。投资期满,烟台合伙在扣除管理费、税费(如有)等

应付款项后,向济南日昇分配本息,并办理相应的退伙及工商变更手续。 、关联方基本情况

-)烟台合伙普通合伙人—上海越亿安硕投资管理有限公司 1. 基本情况

名称:上海越亿安硕投资管理有限公司 统一社会信用代码:91310000MA1FL46C4E

成立日期:2017年6月29日 类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址及办公地址:上海市奉贤区奉金路559号2幢

经营范围:投资管理:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。 2.股权结构							
序号	股东名称	认缴出资(万元)	持股比例				
1	山东高速投资控股有限公司	800	40%				
2	烟台泛亚投资管理有限公司	600	30%				
3	烟台六德永坤投资中心(有限合伙)	400	20%				

3. 关联关系及财务数据: 上海越亿安硕为本公司控股股东高速集团下属企业山东高速投资控股

有限公司挖股子公司,为本公司关联方。 截至 2024 年末,上海越亿安顺经审计资产总计 8.124.31 万元,所有者权益 2.800.80 万元,2024 年 度营业收入 2.536.19 万元,净利润 390.80 万元。截至 2025 年 9 月末,上海越亿安顺未经审计资产总计

及昌亚成人 2.35.19 7九 (中平明日 597.39 77.02 版王 2023 平 9 万木 上傳越(太安顺不至甲日 页) 怎 4.406.64 万元, 所有者权益 2.537.83 万元, 2025 年 1-9 月营业收入 578.11 万元, 净利润—262.97 万元。 4. 上海越(乙安硕不是失信被执行人, 资信情况良好。 (二)烟台合伙有限合伙人—济南瑞祥投资合伙企业(有限合伙) 名称:济南瑞祥投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91370100MA3QJFB431 执行事务合伙人:山东高速资产管理有限公司

2. 出资结构

出资额:1,500,100万元人民币 成立日期:2019年9月9日

经营范围:以自有资金从事投资活动。

3. 关联关系及财务数据: 端祥合伙为本公司控股股东高速集团下属企业, 为本公司关联方 最至2024年末期特色於至市特产息计与64813.31万元,所有者权益963.81127万元,2024年度营业收入703.41万元,净利润13.672.72万元。截至2025年9月末,瑞祥合伙未经审计资产总计921,

後2.35万元,所有者权益90,887.60万元,2025年1-9月营业收入801.36万元,净利润27,102.86万元。 4. 瑞祥合伙不是失信被执行人,资信情况良好。 除上述关联方外,本次交易对手方暨共同投资方烟台合伙有限合伙人济南弘睿投资合伙企业(有

统一社会信用代码:91370100MA3QDFJT62 执行事务合伙人:上海越亿安硕投资管理有限公司 出资额:1,545,701万元人民币

注册地址及办公地址:山东省济南市先行区崔寨街道中心大街1号崔寨商务中心A143室

经营范围:以自有资金从事投资活动。 二)出资结构

类型:有限合伙企业 注册地址及办公地址:山东省烟台市经济技术开发区长江路218-1号 经营范围:以自有资金对股权的投资。

有限合伙人

本次交易后,公司合并报表范围未发生变化 三)主要财务指标 截至2024年末,烟台合伙经审计总资产为71,004.65万元,所有者权益为70,620.08万元,2024年 度营业总收入5.494.93万元,净利润4.965.37万元。截至2025年9月末、烟台合伙未经审计资产总计42.565.84万元,所有者权益41,979.79万元,2025年1-9月营业收入1,101.95万元,净利润959.72万元。

合伙期限

2. 合伙人的出资方式、数额和缴付期限

2. H DO CHILL DO DE CONTROL TO STATE OF THE CONTROL							
合伙人性质	出资人名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	认缴出资时间		
普通合伙人(GP)	上海越亿安硕投资管理有限公司	货币	1	0.0006	2027年12月31日前		
有限合伙人(LP1)	济南弘睿投资合伙企业(有限合 伙)	货币	56,000	32.9410	2027年12月31日前		
有限合伙人(LP2)	济南瑞祥投资合伙企业(有限合 伙)	货币	100,000	58.8232	2027年12月31日前		
有限合伙人(LP4)	济南日昇汴东投资合伙企业(有限 合伙)	货币	14,000	8.2352	2027年12月31日前		
合计			170,001	100.0000			
2 利姆公司 云语公坦文学							

(1)合伙企业的利润分配及解散清算后的剩余财产,按如下方式分配:按出资比例分取红利。 (2)合伙企业的亏损,按如下方式分担:有限合伙人以认缴出资额为限承担有限责任,普通合伙人须承担超出认缴额以外的亏损,并承担无限责任。 4. 合伙事务的执行

伙人为了了解合伙企业的经营状况和财务状况有权查阅账簿。不执行合伙事务的合伙人有权监督执 行事务合伙人执行合伙事务的情况。 5. 入伙与退伙

(2)有(合伙企业法)第四十五条规定的情形之一的。合伙人可以退伙。合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下,可以退伙,但应当提前三十日通知其他合伙人。合伙人违反《合伙企业

四十八条规定所列情形之一的,当然思快。普通合伙人被依法认定为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的,经其他合伙人一致同意,可以依法转为有限合伙人;其他合伙人未能一致同意的,该

基于其退伙前的原因发生的有限合伙企业债务,以其退伙时从有限合伙企业中取回的财产承担责任。 有限合伙人与普通合伙人的相互转换

本协议经全体合伙人签名、盖章后生效。 除上述内容外,协议还规定了执行事务合伙人权限和违约处理办法、执行事务合伙人的除名条件 与更换程序、争议解决办法、合伙企业的解散与清算、违约责任、其他事项等内容。 1. 有限合伙人济南弘睿将其持有的烟台合伙14.000万元有限合伙份额转让给济南日昇、济南日

益、小个外担除开封项目介的注一"如失。开封项目早担核算、早业官建。济闸口并按照出资的头际大数以0.3%/年的费率向普通合伙人支付管理费。
3. 烟合合伙收到的由开封项目所产生的全部收益均归济南日昇所有,与其他合伙人无关,无需另行征得其他合伙人同意。如开封项目产生损失,与其他合伙人无关。烟台合伙于收到开封项目投资本息之日起10个工作日内,扣除烟台合伙应承担的税费(如有)后向济南日昇分配。

4. 济南日昇在收到烟台合伙分配的资金后,需配合烟台合伙办理相应的退伙手续及工商变更手 续,无需另行征得其他合伙人同意。

七、授权经营层事项 司董事会授权经营层及经营层授权人士办理与本次出资相关的一切事宜,包括但不限于签署 协议文件及履行出资义务等。

本次交易根据公开招标结果形成,定价公平公允,符合一般商业惯例,不存在损害公司及全体股

八、木次交易的完价政策及依据

九、交易目的、影响及存在的风险

、独立董事过半数同意意见

-)独立董事专门会议

东利益的情形。

风险由济南日昇独自享有或承担。项目在运营过程中可能受到宏观经济。政策变化等多种因素影响,存在收益不及预期的风险,公司将密切关注项目实施过程,督促防范相关风险,维护资金安全。

公司于2023年10月11日召开2025年度第五次独立董事专门会议、4位独立董事均对该关联交易事项进行了表决、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开封市汽车零部件建设 项目出资的议案》,并同意将该项议案提交公司第十届董事会第十九次会议审议。

或项目投资本金亏损的风险较小 2.本次交易通过公开招投标形式确定,遵循了一般商业条款,公司参与投标的子公司按照自愿、

同意将该议案提交公司第十届董事会第十九次会议审议。 十二、备查文件 1. 第十届董事会第十九次会议决议;

> 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2025年10月16日

名称:烟台山高铁投投资中心(有限合伙) 统一社会信用代码:91370600MA3FEMP60W

执行事条合业人,上海越7字面投资管理有限公司 出资额:170,001万元人民币 成立日期:2017年8月21日

本次交易前后烟台合伙各出资人及出资情况如下 合伙人性质 出资人名称 有限合伙人 70.000 41.1762 56.000 32.9410 有限合伙人 100,000 58.8232 100,000 58.8232 14,000 8.2352

(四)烟台合伙不是失信被执行人,资信情况良好。 六、协议主要内容 根据本项目招标补遗要求,子公司公路桥梁集团拟通过下属济南日昇受让济南弘睿持有的烟台 合伙14,000万元有限合伙人份额,并作为有限合伙人与普通合伙人上海越亿安硕及其他有限合伙人 签署《烟台山高铁投投资中心(有限合伙)合伙协议》(以下简称"合伙协议")及《烟台山高铁投投资中 心(有限合伙)合伙协议之补充协议》(以下简称"合伙协议之补充协议")。协议主要内容如下:

设执行事务合伙人一人,由普通合伙人担任,并由全体合伙人共同委托产生。执行事务合伙人对 外代表合伙企业,按照本合伙协议和全体合伙人的决定执行合伙事务。执行事务合伙人为法人或其 他组织的,应当委派—名自然人作为代表,执行合伙事务。 执行事务合伙人应当向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营状况和财务状况,合

(1)新合伙人人伙,经全体合伙人一致同意,依法订立书面入伙协议。订立人伙协议时,原合伙人 应当向新合伙人如实告知原合伙企业的经营状况和财务状况。人伙的新合伙人与原合伙人享有同等 权利,承担同等责任。新人伙的普通合伙人对人伙前合伙企业的债务承担无限连带责任;新人伙的有 限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务,以其认缴的出资额为限承担责任。

法》第四十五或四十六条规定退休的应当赔偿由此给合伙企业造成的损失。 (3)普通合伙人有《合伙企业法》第四十八条规定的情形之一的和有限合伙人有《合伙企业法》第

无民事行为能力或者限制民事行为能力的普通合伙人退伙。退伙事由实际发生之日为退伙生效日。 (4)合伙人有《合伙企业法》第四十九条规定的情形之一的,经其他合伙人一致同意,可以决议将引 除名。对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人接到除名通知之日,除名生效,被除名 人退伙。被除名人对除名决议有异议的,可以自接到除名通知之日起三十日内,向人民法院起诉 (5)普通合伙人退伙后、对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务,承担无限连带责任;退伙时, 合伙企业财产少于合伙企业债务的,该退伙人应当依照本协议规定分担亏损。有限合伙人退伙后,对

经全体合伙人一致同意,有限合伙人可以转变为普通合伙人,普通合伙人可以转变为有限合伙 人。有限合伙人转变为普通合伙人的对其作为有限合伙企业发生的债务承担无限生带 责任。普通合伙人转变为有限合伙人的对其作为有限合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限生带 责任。普通合伙人转变为有限合伙人的对其作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连

异成为烟合合伙的有限合伙人,其他各合伙人不持有任何异议。 2. 济南日昇本次出资款将全部用于开封项目,与烟台合伙的其他投资项目无关。同时,济南日 是,6所由于并公山到城村主部的月月为9岁间,与超自古化的实际以及项目允宏。1999,6所由于 最入依后,仅享有开封项目的收益并承担由此产生的损失,不享有现合合伙其他投资项目产生的收益,亦不承担除开封项目外的任一损失。开封项目单独核算、单独管理。济南日昇按照出资的实际天

5.本补充协议与《烟台山高铁投投资中心(有限合伙)合伙协议》不一致的,以本补充协议为准。 6. 本补充协议经全体合伙人加盖公章后生效。

(一)交易目的及影响 本次交易为公司子公司响应施工项目要求,与招标人指定机构签署合伙协议,履行出资义务。本 次参与开封项目对公司开拓河南市场具有积极作用,为下一步区域市场的经营工作打下基础。本项 目通过投资带动施工,能够为公司带来较好的经济效益,符合公司利益与长远发展目标。本项目综合 收益较好,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。 (二)存在的风险及控制措施 本次投资的烟台合伙按最终投资的底层资产不同对投资项目独立核算,开封项目的投资收益和

十、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 不包含本次交易,2025年年初至9月30日,公司与高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联 交易219.23亿元(未经审计),均包含在公司年度日常关联交易预计中。

1.公司本次出资是基于生产经营所需,招标人开封市汽车产业投资有限公司为开封市人民政府 国有资产监督管理委员会下属企业,整体资金实力雄厚,资信状况优良,不能按协议约定支付工程款

公开、公平的竞标原则参与招投标并出资。 3.本次参与的投资施工一体化项目符合公司主业和战略发展方向,预计本次投资施工对公司业 绩有积极影响,符合公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股

 独立董事专门会议决议;
 拟签署的《烟台山高铁投投资中心(有限合伙)合伙协议》《烟台山高铁投投资中心(有限合伙) 合伙协议之补充协议》文本。

根据招标要求,公司子公司公路桥梁集团拟通过下属济南日昇受让济南弘睿持有的烟台合伙14, 000万元有限合伙人份额,出资款将最终用于本项目建设。

2025年,开封市汽车产业投资有限公司(以下简称"招标人""业主")开封汽车零部件建设项目(以 收益率为6%。具体方式为受让济南弘睿投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"济南弘睿")持有的烟

下简称"高速集团")下属企业、为本公司关联方。本次出资构成关联交易,已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过,关联董事马宁先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议同意上述关联交 易事项。本次交易无需提交公司股东会审议

1. 出资方式及用途

2.资金来源:自有或自筹资金

限合伙)具体情况如下。

名称·济南弘睿投资合伙企业(有限合伙)

成立日期:2019年8月16日

(三)关联关系及信用情况 根据合伙协议约定及合伙人实缴情况,济南弘睿不属于本公司关联方。济南弘睿不是失信被执

五、交易标的基本情况