证券简称: 欢瑞世纪 公告编号: 2025-042

## 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于重大诉讼事项的公告

本公司及董事会全

大遗漏。 特别提示

1、案件所处的诉讼阶段:法院已受理,尚未开庭审理

2、上市公司所处的当事人地位:原告

3、涉案的金额: 需补偿113,259,178股欢瑞世纪(证券代码:000892)股票(若股份不足,现金补偿 金额为:7.66元/股×应过户股份数不足部分),占公司总股本的11.55%,由原告注销;以及需支付现金 补偿人民币17.671.624.56元

4、对上市公司损益产生的影响:本案目前尚未开庭审理,最终结果对公司本期或未来业绩的具 体影响存在不确定性。

-、重大诉讼的基本情况

欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日收到北京金融法院送达的《受 理案件通知书》((2025)京74民初2055号)。根据《受理案件通知书》显示、公司与被告钟君艳、陈媛、钟金章、陈平、浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司合同、准合同纠纷一案,北京金融法院于2025年10 月20日立案。截至本公告披露日,本案尚未开庭审理。

二、诉讼的基本情况

(一)诉讼当事人

原告:欢瑞世纪联合股份有限公司 被告一:钟君艳

被告三:钟金章

被告四:陈平 被告五:浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司

1、请求判令被告一将其持有的原告于2016年发行股份购买资产交易中向被告一定向发行的55 427,641股欢瑞世纪(证券代码:000892)股票("被告一应过户股票")以总价1元的价格转让并过户给 原告,由原告注销;实际转让并过户的股份数不足的,以现金形式向原告进行全额补偿(现金补偿金额

=7.66元/股×应过户股份数不足部分)。 2、请求判令被告二将其持有的原告于2016年发行股份购买资产交易中向被告二定向发行的8, 624,633 股次端世纪(证券代码: 00082) 股票("被告二应过户股票"以总价1元的价格转让并过分。原告,由原告注销;实际过户股份数不足的,以现金形式向原告进行全额补偿(现金补偿金额=7.66元/

股×应讨户股份数不足部分)。

3、请求判令被告三向原告支付现金补偿人民币17,671,624.56元。 4、请求判令被告四将其持有的原告于2016年发行股份购买资产交易中向被告四定向发行的1, 064,770股欢瑞世纪(证券代码:000892)股票("被告四应过户股票")以总价1元的价格转让并过户给 原告,且由原告注销;实际过户股份数不足的,以现金形式向原告进行全额补偿(现金补偿金额=7.66 元/股×应过户股份数不足部分)

5、请求判令被告五将其持有的原告于2016年发行股份购买资产交易中向被告五定向发行的48, 142,134股次端世纪证券代码;00882)股票(被告五应过户股票)以总价1元的价格转让并过户给原告,且由原告注销;实际过户股份数不足的,以现金形式向原告进行全额补偿、现金补偿金额=7.66 元/股×应讨户股份数不足部分)。

6、请求判令五被告共同承担原告为本案支付的律师费 7、请求判令五被告共同承担本案全部案件受理费及其他诉讼费。

2025年5月21日,公司召开第九届董事会第十七次会议,审议通过《关于发行股份购买资产业绩 补偿方案的议案);同日、公司发布(关于发行股份购买资产业绩补偿方案及致歉公告)(具体情况详见公司于2025年5月22日披露的相关公告),明确2016-2018年度业绩承诺期内,欢瑞影视累计未完成 业绩承诺金额为24,668.60万元,陈援、钟君艳及其一致行动人应补偿股份数为115,566,178股(取整) 2025年6月11日,上市公司召开2024年度股东大会,审议通过了《关于发行股份购买资产业绩补 偿方案的提案》。

股东大会审议通过业绩补偿方案后,被告陈提、钟君换及其一致行动人一直未履行股票转让及过 户义务,也没有配合办理股票的注销手续。并且,因钟金章已不再持有通过本次交易取得的上市公司 股票,钟金章依约应当进行现金补偿。

三、其他诉讼累计情况及相关事项的说明

裁至木公告披露前连续十一个月内 公司累计选及诉讼 仲裁全额为2.868.91万元 占公司最近 期经审计净资产比例为3.26%。公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

本次诉讼条公司为维护公司及广大股东的合法权益:组织包括管理层、业务、法务、财务、诉讼律师在内的专业团队,适时采取法律手段,主动维护自身合法权益进行的正当举措。本案目前尚未开庭

审理,最终结果对公司本期或未来业绩的具体影响存在不确定性。 公司将持续关注案件的进展情况并及时履行信息披露义务。公司后续将积极采取各项措施,妥 善处理诉讼事宜,依法维护公司和广大股东的合法权益。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《卜海证券报》《中国证券报》和与潮咨讯网、公 司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

五、备查文件

(一)北京金融法院送达的《受理案件通知书》((2025)京74民初2055号);

(二)公司提交法院的《民事起诉状》。

欢瑞世纪联合股份有限公司 2025年10月22日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2025-045

## 北京首钢股份有限公司 2025年度第二次临时股东会决议公告

重大遗漏。

特别提示

本次股东会未出现否决提案的情形。

本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。一、会议召开和出席情况

(一)北京首等限股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月22日下午15时,在北京市石景山区首等园群明湖南路6号院3号楼第三会议室召开2025年度第二次临时股东会现场会议。

木次会议妥取现场会议与网络投票相结会的方式召开 本次会议由公司董事会召集。邱银富董事长因公未出席会议,经董事会成员过半数董事推举,现 场会议中孙茂林董事主持。

本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

(二)股东出席情况

通过现场和网络投票的股东429人,代表股份6.008.330.919股,占公司有表决权股份总数的

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份5.214.178.240股,占公司有表决权股份总数的 通过网络投票的股东427人,代表股份794,152,679股,占公司有表决权股份总数的10.2406%。

由小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东425人,代表股份53,211,700股,占公司有表决权股份总数的

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000% 通过网络发票的中小股东425人,代表股份53,211,700股,占公司有表块双股份总数的0.6862%。 (三)公司董事、高级管理人员出席了本次股东会的现场会议。北京国枫律师事务所马哲、刘斯宪

作为本次会议的见证律师出席会议。

(一)本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

(二)本次股东会提案具体表决结果如下 提案一《关于选举董事的议案(选举朱国森为公司董事)》

同意6,002,793,499股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9078%;反对5,146,700股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0857%; 弃权390,720股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。

同意 47,674,280股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5936%;反对 5,146, 700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6721%;弃权390,720股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7343%

该提案应由出席本次股东会总体有表决权股东过半数审议通过。根据上述表决情况,该提案获 得通过,朱国森先生当选为公司董事。朱国森董事当选后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

、律师出具的法律意见 根据相关法律规定,北京国枫律师事务所律师马哲、刘斯亮作为本次会议见证律师出席了会议, 并出具法律意见书。律师认为、公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《北京首都股份有限公司章程》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。

四、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

(二)法律意见书; (三)深交所要求的其他文件。

北京首钢股份有限公司董事会

2025年10日22日

## 证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2025-048 北京首钢股份有限公司 关于调整回购股份方案暨取得金融机构

股票回购专项贷款承诺函的公告 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、误导性陈述或重 大溃漏。

1 本次调整同脑股份方案的具体内容为,

1.4年代间或出现实现分录的3字件73年79; 调整回购资金来源: 市·自有资金产品整构等。 2.除上述调整内容外,回购股份方案的其他内容未发生变化。

3. 本次调整回购股份方案事项已经过北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")八届二十一次董 事会会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

(1)若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则本次回购方案存在无

法实施或另外部分实施的风险; (2)本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,或其他可能导致公司董

事会决定终止本次回购事项的发生,则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情

况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2025年10月22日召开八届二十一次董事会会议,审议通过了《关于调整回购股份方案暨 取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案》,本次调整事项在董事会审批权限范围内,无需提交 公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、回购股份基本情况

公司于2025年9月29日召开八届二十次董事会会议,审议通过了《关于回购股份方案的议案》,

同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股社会公众股份,用于实施股权激励计划。 本次预计回购股份数量为4,000万股—8,000万股,占公司总股本的0.52%—1.03%,回购股份的允 格不超过人民币6.50元/股,按回购价格上限测算,预计回购金额约为26,000万元—52,000万元。具体 回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会 会议审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年9月30日发布的《北

京首報股份再股公司间線股份方案)。公司于2025年10月22日召开八届二十一次董事会会议,审议通过了《关于调整回购股份方案》 取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案》,同意公司将回购股份的资金来源由"自有资金"调整为"自有资金及股票回购专项贷款"。除上述调整内容外,回购股份方案的其他内容未发生变化。

二、本次调整回购股份专案的原因及内容 为保障公司回购股份事项有序开展,充分运用股票回购贷款优惠政策,把握市场机遇优化资本结 构,确保资金安全并提高使用效益,保障投资者权益,经全面分析证券市场变化,公司对回购股份方案 的资金来源进行了如下调整:

资金来源 自有资金及股票回购专项贷款 三、取得金融机构回购专项贷款承诺函的情况 近日,公司取得中国工商银行股份有限公司北京市分行出具的《贷款承诺函》,承诺为公司回购股

份提供专项贷款支持,具体如下: (一) 贷款银行,由国工商银行股份有限公司业市市分行

(二)贷款额度:不超过人民币4.68亿元,且不超过本次股票回购资金总额的90%

(三) 贷款期限:不超过3年(如监管期限调整,可在合规前提下调整期限) 、司实际贷款金额不超过本次回购股份方案金额的上限,且具体业务需满足《中国人民银行、金 融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等要求,并符合银行按照相

关规定制定的贷款政策、标准和程序。 公司本次取得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺,具体回购资金总额 以回购实施完毕或回购期限届满时公司实际回购股份使用的资金总额为准。

四、本次调整回购股份方案的合理性、必要性和可行性分析 为保障公司回购股份事项有序开展、充分运用股票回购贷款优惠政策,把握市场机遇优化资本结构,确保资金安全并提高使用效益、保障投资者权益、经全面分析证券市场变化、公司对回购股份方案 何,哪些权或安主力短同度用效症,保障权员者权能、完全面力和证券们均支化、公司对自愿的取分分类的资金来源进行调整。本次调整符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《北京首都股份有限公司章程》等相关规定。 五、本次调整回购股份方案对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明本次调整股份回购方案是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第9号——回顾股份》等有关法律、行政法规、规范性文件及《北京首级份有限公司章程》的相关规定、并结合公司实际情况所进行的调整。有利于保障公司回购股份事项的 顺利实施,不会对公司债务履行能力、持续经营能力产生不利影响,亦不会导致公司控制权发生变化 不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。调整后回购股份方案的实施不会影响公司的上 市地位。

元、本次调整回购股份方案履行的决策程序 公司于2025年10月22日召开八届二十一次董事会会议,审议通过了《关于调整回购股份方案暨

取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律、行政法规、规范性 . 件及《北京首钢股份有限公司章程》的相关规定,本次调整回购股份方案事项在董事会审批权限范 围内,无需提交公司股东会审议。

七、相关风险提示 (一)若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则本次回购方案存在

无法实施或者只能部分实施的风险: (二)本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,或其他可能导致公司

董事会决定终止本次回购事项的发生,则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情 况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件 (一) 八届二十一次董事会会议决议;

特此公告。

(二)《贷款承诺函》;

(三)深交所要求的其他文件。 特此公告。

北京首钢股份有限公司董事会

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2025-046

北京首钢股份有限公司 董事长离任公告

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 重大遗漏。 、董事长离任情况

北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年10月22日收到公司董事长、董事邱 银富先生的卡面辞职报告。邱银富先生因工作调整。申请除去公司董事长、董事职务,其原定任期至公司第八届董事会届满之日止。邱银富先生辞职后不再继续担任公司及挖股子公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《北京首钢股份有限公司章程》的相关规定,邱银富先生的辞职

自其辞职报告送达公司董事会之日起生效:邱银富先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定人 数,不会影响公司董事会工作的正常运行。 截至本公告披露之日,邱银富先生未持有公司股票,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。邱银

富先生已按照《北京首钢股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。 公司董事会对邱银富先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢!

二、备查文件

《辞职报告》。 特此公告

2025年10月22日

北京首钢股份有限公司董事会

证券简称:领益智造 公告编号:2025-166

#### 债券代码:127107 债券简称:领益转债 <sup>-</sup>东领益智造股份有限公司 关于"领益转债"赎回结果的公告

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、误导性陈述或重 大遗漏。 "领益转债"基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可

益转债",债券代码"127107"。

转换公司债券注册的批复入证监许可(2024)1432号核准,并经深则证券交易所(以下简称"深交所")同意,广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称 "可转债")21,374,181张,每张面值为人民币100元,募集资金总额不超过人民币213,741.81万元(含本 数)。 (二)可转债上市情况 经深交所同意,2024年12月6日起公司213,741.81万元可转债在深交所挂牌交易,债券简称"领

说明书》的约定,"领益转债"转股期间为自可转债发行结束之日(2024年11月22日,T+4日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2025年5月22日至2030年11月17日。 公司分别于2025年3月27日、2025年4月22日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第 九次会议及公司2024年度股东大会,审议通过了《关于2024年度和消分配方案的汉案》,向全体宏永 实施每10股派发现金红利0.2元(含稅)。鉴于上述原因,根据公司可转债转股价格调整的相关条款, "领益转债"的转股价格则整如下;调整后转股价格 PI=PO-D=9.15-0.02-9.13-元殷。调整后转股价格 的是2025 年 5 月 7 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于"领益转债"因 2024 年度权益分配调整转股价格的公告》(公告编号:

根据相关法律法规规定及《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集

2025-050)

根据成家集员明书》约定,"领益转债"有条件赎回条款如下: 在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券;

(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易

)收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。 (2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

i: 指可转换公司债券当年票面利率; (1919) 478次公司周分当十宗国四刊于; (1指订皇天教、即从上一个代息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天教(算头不算尾)。 若在前述 30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的 转股价格和收盘价格计算,转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

一) 触发赎回情形 自2025年8月19日至2025年9月8日,公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价 不低于"领益转债"当期转股价格的130%(即11.87元/股),根据《广东领益智造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》")的相关约定,已触发"领益转债" 有条件赎回条款。2025年9月8日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回"领益 转债"的议案》,决定行使"领益转债"的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的"领益转债"全部赎回。

1 "缔益转债"于2025年9月8日触发有条件赎回条款,公司于当日召开第六届董事会第十八次

会议审论通过了关于是前转赎回"领益转债"的议案》。 2.根据相关规则要求,公司于2025年9月9日披露了《关于领益转债赎回实施的第一次提示性公 告》,并于赎回日前每个交易日披露了"领益转债"赎回实施的提示性公告,告知"领益转债"持有人本

3、2025年10月9日为"领益转债"最后一个交易日,2025年10月14日为"领益转债"最后一个转 股日,自2025年10月15日起"领益转债"停止转股。 4、2025年10月15日为"领益转债"赎回日,公司已全额赎回截至赎回登记日(2025年10月14日) 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公司")登记在册的"领益转

5,2025年10月20日为发行人(公司)资金到账日(到达结算公司账户),2025年10月22日为赎回 款到达"领益转债"持有人资金账户日,"领益转债"赎回款通过可转债托管券商直接划人"领益转债" 持有人的资金账户。 根据中登公司提供的数据,截至2025年10月14日收市后,"领益转债"尚有45,106张未转股,本

次赎回数量为45,106张,赎回价格为100.181元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.20%,且当期利 息含税),扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准,本次赎回共计支付赎回款4,518,764.18元。 公司本次赎回"领益转债"的面值总额为4.510.600元,占发行总额的0.21%,对公司的财务状况、

经营成果及现金流量不会产生较大影响,亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后,"领益转债"(债券代码;127107)将在深交所摘牌。 自2025年10月23日起,公司发行的"领益转债"(债券代码:127107)将在深交所摘牌,具体情况

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于领益转债摘牌的公告》。 六、股本结构变化 裁至2025年10月14日(最后一个转股日)。"领益转债"累计转股233,610,732股,公司总股本因 版盖转债"转股累计增加233.610,732股。因总股本增加,短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司 最新的股本情况如下:

股份性质	转股开始前 (2025年5月21日)		本次变动增减		转股完成后 (2025年10月14日)	
	数量	比例(%)	"领益转债"转 股数量	其他原因导致 的股份变动	数量	比例(%)
一、限售条件流 通股/非流通股	108,493,882	1.55	0	30,516	108,524,398	1.49
高管锁定股	108,493,882	1.55	0	30,516	108,524,398	1.49
二、无限售条件 流通股	6,899,683,937	98.45	233,610,732	63,223,745	7,196,518,414	98.51
三、总股本	7,008,177,819	100.00	233,610,732	63,254,261	7,305,042,812	100.00

股本情况为截至2025年10月14日(赎回登记日)的股本情况。

特此公告

注:1、转股期间股本结构变动除可转债转股外,还包含因转股期间公司实施的股票期权激励计划

七、联系方式 咨询部门:公司证券部

八、备查文件

八川 是 2 (1) 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表; 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。 广东领益智造股份有限公司董事会

> 二〇二五年十月二十三日 证券简称:领益智造 公告编号:2025-167 债券简称:领益转债

广东领益智造股份有限公司 关于"领益转债"摘牌的公告

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、误导性陈述或重

特别提示: 1、"领益转债"赎回日:2025年10月15日

"领益转债"摘牌日:2025年10月23日 3、"领益转债" 摘牌原因: 存续期内可转债全部赎回 "领益转债"基本情况

证券代码:002600

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造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[2024]1452号)核准,并经深圳证券交易所(以下简称"深交所" イマスン 100分に100分に300分を終めた。 同意、广东領益智造股份有限公司(以下简称・公司<sup>\*</sup>) 向入特定対象 投行可转換公司债券(以下简称 "可转债") 21,374,181 张、毎张面值为人民币 100元、募集资金总额不超过人民币 213,741.81 万元(含本

数)。 (二)可转债上市情况 经深交所同意,2024年12月6日起公司213,741.81万元可转债在深交所挂牌交易,债券简称"领

(四),(四)为"(39) (三)可转值等规则限 根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定,"领益转债"转股期间为自可转债发行结束之日 (2024年11月22日,T+4日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2025年5月22日 至2030年11月17日。
(四)可转债转股价格调整情况 公司分别于2025年3月27日、2025年4月22日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第 九次会议及公司2024年度股东大会,审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,向全体股东实施每10股派发现金红利0.2元(含税)。鉴于上述原因,根据公司可转债转股价格调整的相关条款、

"领益转情"的转股价格测整如下;调整后转股价格 PI=PO-D=9.15-0.02-9.13元段。调整后转股价格自 2025 年 5 月 7 日 (除权除息日 )起生效。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)披露的《关于"领益转债"因 2024 年度权益分配调整转股价格的公告》(公告编号: 2025-050)

及更新。

购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核。

本议案属于关联交易事项,关联监事赵珏回避对本议案的表决

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事赵珏回避表决。

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2025-101

本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

益转债",债券代码"127107"

二、赎回情况概述 根据《募集说明书》约定,"领益转债"有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下达两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券; (1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3.000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息;

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.指可转换公司债券当年票面利率; t.指计息天数,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)。 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的 转股价格和收盘价格计算,转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

自2025年8月19日至2025年9月8日,公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价 不低于"微益转债"当期转股价格的 130%(即1187元晚),根据(广东领益智造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》)的相关约定、已触发"领益转债"有条件赎回条款。2025年9月8日、公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回"领益 转债"的议案》,决定行使"领益转债"的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的"领益转债"全部赎回。

1、"领益转债"于2025年9月8日触发有条件赎回条款,公司于当日召开第六届董事会第十八次 会议审议通过了《关于提前赎回》领益转情"的议案》。 2. 根据相关规则要求,公司于2025年9月9日披露了《关于领益转债赎回实施的第一次提示性公

告》,并于赎回日前每个交易日披露了"领益转债"赎回实施的提示性公告,告知"领益转债"持有人本 次赎回的相关事劢 3、2025年10月9日为"领益转债"最后一个交易日,2025年10月14日为"领益转债"最后一个转

股日,自2025年10月15日起"领益转债"停止转股。 4、2025年10月15日为"领益转债"赎回日,公司已全额赎回截至赎回登记日(2025年10月14日) 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公司")登记在册的"领益转 5,2025年10月20日为发行人(公司)资金到账日(到达结算公司账户),2025年10月22日为赎回款到达"领益转债"持有人资金账户日,"领益转债"赎回款通过可转债托管券商直接划人"领益转债" 持有人的资金账户

根据中登公司提供的数据,截至2025年10月14日收市后,"领益转债"尚有45,106张未转股,本 卖回数量为45,106张,赎回价格为100.181元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.20%,且当期利 息含税),扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准,本次赎回共计支付赎回款4,518,764,18元

经营成果及现金流量不会产生较大影响,亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完 成后,"领益转债"(债券代码:127107)将在深交所摘牌。 五、摘牌安排 本次時间为全部時间 時间完成后 终于"领兴徒侍"继续流通或齐县"领兴徒侍"田不再且名上

公司本次赎回"领益转债"的面值总额为4,510,600元,占发行总额的0.21%,对公司的财务状况、

市条件而需摘牌。自2025年10月23日起,公司发行的"领益转债"(债券代码:127107)将在深交所摘 六. 联系方式 咨询部门:公司证券部 咨询电话:0750-3506078

特此公告。

广东领益智造股份有限公司 二〇二五年十月二十三日

重大遗漏。

特此公告

证券简称:浙江建投

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

# 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于向深圳证券交易所申请恢复审核公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的公告

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份的方式向国新建源股权投资 基金(成都)合伙企业(有限合伙)购买浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集 团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权,同时向浙江省国有资本运营有 限公司发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。 2025年6月27日,公司收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于受理浙江省建设投

深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决 定予以受理。 2025年7月9日,公司收到深交所出具的《关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函[2025]130010号)(以下简称"审核问询函"),要求公 司在30日内对审核问询函中所列问题逐项落实并提交书面回复。公司在收到审核问询函后,会同相

关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复,并于2025年8月6日披露了相

2025年8月26日,根据深交所的进一步审核意见,公司需对《审核问询函》回复文件进行修改、补

资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金由请文件的通知》(深证上审[2025]115号)。

届满之日起延期不超过30日向深交所提交修订后的《审核问询函》回复文件并及时履行信息披露义 2025年9月1日, 因公司本次交易申请文件中记载的评估资料已过有效期, 需要补充提交, 按照 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》(以下简称"《审核规则》")的相关规定,深交所对

鉴于财务资料的基准日为2024年12月31日,于2025年9月30日到期。在中止期间,本次交易财

充,因进一步修改、补充所需工作时间较长,公司向深交所申请延期,公司将自《审核问询函》回复期限

并对相应内容进行更新,并补充提交相关资料。 截至目前,以2025年6月30日为基准日的加期评估、加期审计及申请文件更新补充工作已完 成。根据《审核规则》的相关规定,公司已向深交所提交了恢复审核的申请。 本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易最 终能否取得相关部门的审核或注册,以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。

务。本次交易有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准,敬请广大投资者关注公司后

公司将根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义

务资料已过有效期,为保持深交所审查期间财务资料的有效性,公司聘请的审计机构进行了加期审计

浙江省建设投资集团股份有限公司

二零二五年十月二十二日

证券简称:浙江建投 公告编号:2025-103 浙江省建设投资集团股份有限公司

## 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 (草案)(修订稿)修订说明的公告

本公司及董事会会位 重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"浙江建投"、"上市公司")拟通过发行股份的方式, 购买国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)持有的浙江省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权、

同时向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

上市公司于2025年8月6日披露了《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等相关文件。

截至目前,以2025年6月30日为基准日的加期审计、评估文件更新补充工作已完成,上市公司对 本次交易相关文件的部分内容进行了修订,并披露了《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其稿要。本次对重组报告书修订的主

报告书(草案)章节	修订内容				
释义	根据修订情况修订部分释义				
重大事项提示	更新股份变动、财务数据、评估数据;更新本次交易已履行的程序				
重大风险提示	更新风险中所列示财务数据等				
第一节 本次交易概述	更新股份变动、财务数据;更新本次交易已履行的程序				
第二节 上市公司基本情况	更新上市公司的主要财务数据及财务指标				
第三节 交易对方基本情况	更新交易对方的合伙份额变动情况、穿透至最终出资人的情况、主要下属企业 等信息				
第四节 标的公司基本情况	更新财务数据及法律事项;更新主要客户及供应商情况				
第五节 本次发行股份情况	更新股份变动情况				
第六节 标的公司评估情况	更新加期评估情况				
第八节 本次交易的合规性分析	更新股份变动情况				
第九节 管理层讨论与分析	更新上市公司、标的公司最近一期财务数据及备考财务数据和相关分析				
第十节 财务会计信息	更新上市公司、标的公司最近一期财务数据及备考财务数据				
第十一节 同业竞争和关联交易	更新标的公司最近一期关联交易情况				
第十二节 风险因素	更新风险中所列示财务数据等				
第十三节 其他重大事项	更新财务指标				
第十四节 独立董事及相关证券服 务机构意见	更新独立董事对本次交易的意见				
附件	更新行政处罚、知识产权、主要业务资质、主要租赁物业、重大未决诉讼及仲裁情况				

浙江省建设投资集团股份有限公司 二零二五年十月二十二日

除上述补充和修订之外,上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查,完善了少许表述,对

第四届监事会第三十八次会议决议公告 大溃漏。 2025年10月22日,浙江省建设投资集团股份有限公司(以下称"公司")第四届监事会第三十八次 会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已 于2025年10月17日以专人通知、电子邮件方式送达各价监事。应参加本次会议表决的监事3人,实

浙江省建设投资集团股份有限公司

际参加本次会议表决的监事3人,会议由监事会主席叶秀昭先生主持。本次会议的召集、召开程序均 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2025-102

估报告及备考审阅报告的议案》 公司拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)购买其所持有 的浙江省一建建设集团有限公司(以下简称"浙江一建")、浙江省二建建设集团有限公司(以下简称 "浙江二建")、浙江省三建建设集团有限公司(以下简称"浙江二建",浙江一建、浙江二建、浙江二建、浙江二建、 称"标的公司")的少数股权,同时拟向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金(以下简 称为"本次交易")。公司第四届董事会第四十八次会议,第四届董事会2025年第二次独立董事专门 会议、第四届监事会第三十三次会议以及2024年度股东大会已审议通过了《关于《公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》、《关于批准与本次发 行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》等与更新本次交易文 因公司提交的本次交易申请文件中记载的评估资料已过有效期,为保持审核期间评估资料的有

、审议通过《关于批准与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审计报告、资产评

效性,公司需要对本次交易涉及的相关资产进行加期评估,并补充提交相关资料。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)已按照2025年6月30日为基准日对标的公司进行了加期审 计.分别出具了《审计报告(加期)》(天健审[2025]15028号)、《审计报告(加期)》(天健审[2025]16240

号)、《审计报告(加期)》(天健审[2025]16280号);并对上市公司的备考合并财务报告进行了加期审 阅,出具了《浙江省建设投资集团股份有限公司备考财务报表审阅报告》(天健审[2025]16230号)。 **坤元资产评估有限公司已按昭2025年6月30日为基准日对标的公司进行了加期评估。并分别出** 

省三建建设集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报[2025]925号)。 监事会批准前述审计报告、备考审阅报告及评估报告用于本次交易的信息披露和作为向监管部 门提交的由报材料。 本议案属于关联交易事项,关联监事赵珏回避对本议案的表决。 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事赵珏回避表决。

在公司2024年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事官

的议案》后,董事会有权在法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》允许范围下,办理与本

具了《浙江省建设投资集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的浙江省一建建设集团有限公司

股东全部权益价值证估项目资产证估报告》(抽至证据〔2025〕923号)《浙江省建设科资集团股份有限

公司拟发行股份购买资产涉及的浙江省二建建设集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估

报告》(坤元评报〔2025〕924号)、《浙江省建设投资集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的浙江

次交易相关的具体事宜,因此本项汉案经董、监事会审议后通过,无需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订 鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)、坤元资产评估有限公司已分别对本次交易进行了加期 审计、评估,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定对《浙江省建设投资股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要进行了相应的修订

本议案属于关联交易事项,关联监事赵珏回避对本议案的表决。 表决结果;同意2票,反对0票,养权0票,关联监事赵柱回避表决。 在公司2024年度股东大会审议通过(关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜

次交易相关的具体事宜,因此本项议案经董,监事会审议后通过,无需提交股东大会审议。 、审议通过《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易审核的议案》 鉴于本次交易的审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)、评估机构坤元资产评估有限公司 已按照2025年6月30日作为基准日完成本次交易相关的加期审计、加期评估工作、公司已完成申请

文件的更新补充工作,根据相关规定,公司拟向深圳证券交易所申请恢复对本次发行股份及支付现金

的议案》后,董事会有权在法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》允许范围下,办理与本

在公司2024年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜

的议案》后,董事会有权在法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》允许范围下,办理与本

次交易相关的具体事宜,因此本项议案经董、监事会审议后通过,无需提交股东大会审议。 浙江省建设投资集团股份有限公司

二零二五年十月二十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议决议公告

大溃漏。 2025年10月22日,浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五十四 次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知 已于2025年10月17日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事10人,实际参加本次会议表决的董事10人,会议由董事长陶关锋先生主持,公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

、审议通过《关于批准与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审计报告、资产评 估报告及备考审阅报告的iV宏》 公司拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)购买其所持有

的浙江省一建建设集团有限公司(以下简称"浙江一建")、浙江省二建建设集团有限公司(以下简称 "浙江二建")、浙江省三建建设集团有限公司(以下简称"浙江三建",浙江一建、浙江二建、浙江三建合 称"标的公司")的少数股权。同时拟向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金(以下简 称为"本次交易")。公司第四届董事会第四十八次会议、第四届董事会2025年第二次独立董事专门 会议、第四届监事会第三十三次会议以及2024年度股东大会已审议通过了《关于《公司发行股份购 亚塔产并莫集配套塔全医羊联交易招告书(苗安)(修订意)、及其掩吏的议安》《关于批准与木次发 行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》等与更新本次交易文 **件基准日的相关议案** 

因公司提交的木次交易由请文件中记载的证估资料已过有效期 为保持审核期间证估资料的有

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已按照2025年6月30日为基准日对标的公司进行了加期审

计,分别出具了《审计报告(加期)》(天健审(2025)15028号)、《审计报告(加期)》(天健审(2025)16240号)、《审计报告(加期)》(天健审(2025)16280号);并对上市公司的备考合并财务报告进行了加期审

效性,公司需要对本次交易涉及的相关资产进行加期评估,并补充提交相关资料。

阅,出具了《浙江省建设投资集团股份有限公司备考财务报表审阅报告》(天健审[2025]16230号)。 坤元资产评估有限公司已按照2025年6月30日为基准日对标的公司进行了加期评估,并分别出 具了《浙江省建设投资集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的浙江省一建建设集团有限公司 股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报[2025]923号)、《浙江省建设投资集团股份有限 公司拟发行股份购买资产涉及的浙江省二建建设集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估 报告》(坤元评报〔2025〕924号)、《浙江省建设投资集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的浙江

省三建建设集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报[2025]925号)。 董事会批准前述审计报告、备考审阅报告及评估报告用于本次交易的信息披露和作为向监管部 门提交的申报材料。

的议案》后,董事会有权在法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》允许范围下,办理与本 次交易相关的具体事宜,因此本项议案经董事会审议后通过,无需提交股东大会审议。 、审议通过《关于《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订 稿)>及其摘要的议案》 鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)、坤元资产评估有限公司已分别对本次交易进行了加期 审计、评估,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相

关法律,行政法规,部门规章,规范性文件及《公司章程》的相关规定对《浙汀省建设投资股份有限公司

在公司2024年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要进行了相应的修订 本议室属于关联交易事项,关联董事竟磊同避对本议室的表决。

本议案属于关联交易事项,关联董事章磊回避对本议案的表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事章磊回避表决。

本议案已经公司第四届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事章磊回避表决。 本议案已经公司第四届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议通过。 在公司2024年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜

次交易相关的具体事宜,因此本项议案经董事会审议后通过,无需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易审核的议案》 鉴于本次交易的审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)、评估机构坤元资产评估有限公司 已按照2025年6月30日作为基准日完成本次交易相关的加期审计、加期评估工作,公司已完成申请

文件的更新补充工作,根据相关规定,公司拟向深圳证券交易所申请恢复对本次发行股份及支付现金

的议案》后,董事会有权在法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》允许范围下,办理与本

本议案属于关联交易事项,关联董事章磊同避对本议案的表决。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事章磊回避表决。

购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核。

本议案已经公司第四届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议通过。

在公司2024年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜 的议案》后,董事会有权在法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》允许范围下,办理与本 次交易相关的具体事宜,因此本项议案经董事会审议后通过,无需提交股东大会审议。 特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司 董事会

二零二五年十月二十二日