证券代码:002366 证券简称:融发核电 公告编号:2025-057

## 融发核电设备股份有限公司 关于修订《公司章程》及取消监事会 并办理工商备案登记、修订和制定 部分公司治理制度的公告

1)101信息披露

融发核电设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年 10月 24日召开了第六届董事会第一

融发核电设备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届董事会第十三次会议,审议通过了(关于修订(融发核电设备股份有限公司章程)及取消董事会的议案)。上述议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:
—、《公司章程》修订情况
基于上述情况,以及为全面贯彻落实《公司法》(上市公司章程指写)等最新法律法规及规范性文件要求、结合公司经营发限需求、公司批对《公司章程》有关条款进行修订、具体修订内容详见附件。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时,董事会提请股东大会授权公司管理民或共授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的各案登记及取消监事、监事会等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容分准。
《修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上披露的《融发核电股份有限公司音程》

, 关于制定, 修订公司制度的情况 一、大了即是,1891公司即设订的记 为进一步促进公司财政运作,建立健全治理体系,根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订) 《关于新武窑制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引》(2023年修订)《深圳证券交易所设 票上市规则》(2025年修订)等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司章程修订情况,公司拟制 定,修订部分制度,具体情况如下;

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会
			议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《对外担保管理制度》	修订	是
9	《关联交易管理制度》	修订	是
10	《总经理工作细则》	修订	否
11	《董事会秘书工作细则》	修订	否
12	《控股子公司管理办法》	修订	否
13	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	修订	否
14	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	否
15	《独立董事工作制度》	修订	是
16	《对外信息报送管理制度》	修订	否
17	《高级管理人员薪酬管理制度》	修订	否
18	《股东会累积投票制实施细则》	修订	是
19	《内部审计制度》	修订	否
20	《内幕信息保密制度》	修订	否
21	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
22	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
23	《投资者关系管理制度》	修订	否
24	《重大投资管理制度》	修订	是
25	《重大信息内部报告制度》	修订	否
26	《信息披露管理制度》	修订	否

上述内部治理制度中,第1,2,7,8,9,15,18,24项尚需提交公司股东大会审议通过。上述制定修订的部分公司制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

1 融发核由设备股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议:

1.確定後电设备或的可程限公司第六届重事宏第十二次会议决议; 2.確安核电设备股份有限公司章片届监事会第十三次会议决议; 3.確按核电设备股份有限公司章程(2025年10月修订); 4.確安核电设备股份有限公司章程修订对照表(2025年10月修订)。

融分核由设备股份有限公司董事会

证券代码:002366 证券简称:融发核电 公告编号:2025-058

# 融发核电设备股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

廠及核电设备放价有限公司以下间标公司 J 另示陆重争会第十八次会议6 13日召开公司 2025年第二次临时股东大会。现将本次会议的具体情况通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次;2025年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人;本公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议于2025年10月24日召开,审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

3. 云风日/旧8日本1日 文件和公司章程的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间:2025年11月13日14:00。

网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为;2025年11月13日上午9:15—9:25,9:30—11:
30,下午13:00—15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为;2025年11月13 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式;现场表决与网络投票相结合的方式。股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票 网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则的6:49。

(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

(2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。 6. 会议的股权登记日:2025年11月6日。

6. 法队团成员记记2027年17月6日。 7. 出席对象: (1)于股权登记日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

XXX、XXXXXXXIV平X人で必定や公司取水。 (2)公司董事、监事和高級管理人员。 (3)公司聘请的律师。 8. 会议地点:山东省烟台市業山区秀林路2号,公司会议室。

提案	has also des del-	备注	
6965	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	V	
	累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(3)人	
1.01	选举陈伟为第七届董事会非独立董事	V	
1.02	选举郝燕存为第七届董事会非独立董事	V	
1.03	选举于相金为第七届董事会非独立董事	V	
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)人	
2.01	选举孙燕芳为第七届董事会独立董事	V	
2.02	选举董和平为第七届董事会独立董事	V	
2.03	选举方玉诚为第七届董事会独立董事	V	
	非累积投票议案		
3.00	关于修订《融发核电设备股份有限公司章程》及取消监事会的议案	V	
4.00	关于修订及制定部分公司治理制度的议案	✓作为投票对象的子议案 (8)	
4.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	V	
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	V	
4.03	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V	
4.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V	
4.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V	
4.06	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V	
4.07	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	V	
4.08	关于修订《重大投资管理制度》的议案		

届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯

本次股东大会议案1、2为累积投票议案,并逐项进行表决,应选出非独立董事3名、独立董事3 名。以累稅投票方式选举公司董事时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应 选人数、股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数 不得超过其拥有的选举票数。其中以案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易

所审核通过无异议后,股东大会方可进行表决。 根据《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运 作(2025修订)》的要求 公司终对由小投资老表本单独计型 单独计型结果终及时公开披露(由小投资

1. 版外に開放が大学を見たが、 A 自然、股疾;本人奏自出席会议的,需出具本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续。 B. 法人股东;法人股东的法定代表人亲自出席会议的,需出具营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。

C. 委托代理人出席会议的,代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书 (详见附件2)、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手

D. 异地股东可用邮件或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记。 登记时间:2025年11月12日(上午8:30—11:30、下午13:00—16:00)。

登记地点:公司董事会办公室。

联系地址:山东省烟台市莱山区秀林路2号

出席会议股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参 加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

1、融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告; 2. 融发核电设备股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告。

融发核电设备股份有限公司董事会

债券简称:恒邦转债

2025年10月28日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程

证券代码:002237

1. 投票代码: "362366", 投票简称: "融发投票"。

非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,

面对台议宏投票表决。则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 央意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

证券简称:恒邦股份 公告编号:2025-085

山东恒邦冶炼股份有限公司关于

提前赎回"恒邦转债"的第七次提示性公告

1. "恒邦转债"赎回价格:100.28元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.6%,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"中登公司")核准的价格为

通讨深交所交易系统投票的程序

授权委托书 融发核电设备股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人身份证号:

		备注	表决意见			
序号	议案内容	该列打钩的栏 目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
	累积投票议案					
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案		应选,	人数(3)人		
1.01	选举陈伟为第七届董事会非独立董事	V				
1.02	选举郝燕存为第七届董事会非独立董事	V				
1.03	选举于相金为第七届董事会非独立董事	V				
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候 选人的议案		应选人数(3)人			
2.01	选举孙燕芳为第七届董事会独立董事	V				
2.02	选举董和平为第七届董事会独立董事	V				
2.03	选举方玉诚为第七届董事会独立董事	V				
	非累积投票议等	is b				
3.00	关于修订《融发核电设备股份有限公司章程》及取消监事会 的议案	V				
4.00	关于修订及制定部分公司治理制度的议案	V	√作为投票对象的子议案数(8)			
4.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	V				
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	V				
4.03	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V				
4.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V				
4.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V				
4.06	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V				
4.07	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	V				
4.08	关于修订《重大投资管理制度》的议案	V				
备注	:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"	"意向中选择	一个并	T"\\".	オ干秀料	壬人右

附件3: 融发核电设备股份有限公司 融发核电设备股份有限公司

2025年第二次临时股东入云	スパシム豆に収			
个人股东姓名/				
法人股东姓名				
个人股东身份证号/法人股东营业执 照号码	法人股东法定代表人姓名			
股东账号	持股数量			
出席会议人员姓名/名称	是否委托			
代理人姓名	代理人身份证号			
联系电话	电子邮箱			
联系地址	邮编			
	发言意向及要点:			
	股东签字/法人股东盖章			
年 日 日				

证券代码:002366 证券简称:融发核电 公告编号:2025-056

## 融发核电设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

理结构的完整和公司生产经营的正常进行,根据(公司法)(深圳证券交易所股票上市规则)(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1号—-主板上市公司规范运作)及(公司查租)等相关规定、公司于2025年10月24日召开了第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案)及《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事

新弋陆重争云平姓以重争疾远入的以来了及3个1公司里平公灾加强于当远右市 6 四重于公司是至保 侯选人的议案》,现将有关事项公告如下: 经公司第六届董事会第十八次会议审议、公司董事会同意提名除伟先生、于相金先生、郝燕存女 士为公司第七届董事会非独立董事侯选人;同意提名孙燕芳女士、方玉诚先生、董和平先生为公司第 七届董事会独立董事侯选人(上述侯选人简历详见附件)。独立董事侯选人孙燕芳女士、董和平先生、

独立董事,非独立董事与独立董事的选举将分别进行累积投票制表决),与1名由职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。 公司第七届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。上述3位非独立董事 候选人,3位独立董事候选人及1位职工代表董事担任公司董事后,公司第七届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,独立董事人数不 低于董事会成员总数的三分之一,数比例符合相关法律法规的要求。 为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第六届董事会董事仍将继续依照法律,行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程的规定,认真履行董事职责。公司向第六届董事会 全位董事任职即国公公司连极的资种基本更加的规定,

各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 融发核电设备股份有限公司董事会

的外罚和证券交易所纪律外分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查,不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳

丛类阿亚、小馬」於中国正型宏任此分別以中學是法不同目認公八旦中十日公介公司的公公司為2007 人失信被执行人名单。 于相金先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年10月出生,研究生学历。曾任青岛经济技术 开发区招商集团有限公司总经理,现任青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司董事、副总裁,青岛中石大控股有限公司执行董事兼总经理,石大胜华新材料集团股份有限公司副董事长,山东石大科

岛中石大松胶有限公司执行董事-惠忠治理, 右大胜华骄材料集团股份有限公司副董事长, 山东石大村 技集团有限公司执行董事, 融通高洋发展(青岛) 有限公司法定代表人 兼董事长。 于相金先生未持有本公司股票, 于相金先生担任青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司董 事. 副总裁, 青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司下属全资子公司青岛军民融合发展集团有限 公司合计持有本公司股票561,853,163股, 占公司股份总数的27,00%, 为本公司控股股东。除以上关 系外, 于相金先生与公司其他董事、监事、高级管理人员, 持有公司5%以上股份的股东之间不存在关 联关系。于相金先生与公司其他董事、监事、高级管理人员, 持有公司5%以上股份的股东之间不存在关 联关系。于相金先生不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的高形、未被中国证监会采取证券市场禁人措施、未被证券交 易所公开认定为系式合各相任。由公司董事、监事的高级管理人员。最近了年内来至到中国证际金及其 、司董事、监事和高: 

总院(现变更为中冶东方工程技术有限公司)及子公司任会计主管、总承包项目财务经理等;曾任青岛 开发区投资建设集团有限公司子集团财务总监;曾任青岛军民融合发展集团有限公司财务部部长、副

司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形、未被中国证监会采取证券市场禁 人措施。未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

司5%以上股份的股东之间,不存在关联关系。方宝城先生不存在《探圳证券交易所自律监管符号等司5%以上股份的股东之间,存在关联关系。方宝城先生不存在《探圳证券交易所自律监管符号等号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁人措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员,最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单。

### 融发核电设备股份有限公司 内幕信息保密制度

第一条为了规范融发核电设备股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管理,加强内幕信息 保密工作,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司监管指引第5

号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、深圳证券交易所的有关规定和《融 发核电设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定、制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人。董事会办公室具体负责公司内幕信息的

第四条 公司董事会办公室统一负责证券监管机构,证券交易所,证券公司等机构及新闻媒体,股

东的接待。咨询周申云办公室统一以页证券益置包内构、证券公为所、证券公司寺包内风及初中绿料本,双东的接待。咨询质询),服务工作。 第五条 未经董事会批准或董事会秘书同意,公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有 关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软(磁)盘、录音(像)带、光盘等涉及 内幕信息及信息披露的容的资料,须经董事会或董事会秘书申核同意,方可对外投道。传送。

第六条公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影

响的参股公司都应做好内等信息的保密工作。 第七条公司及公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务,不得泄露内幕信息、不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。

第二章 内幕信息的含义与范围 第八条 内幕信息是指证券交易活动中涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大 影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站

1、公司经营方针或者经营范围发生重大变化;

5、公司发生重大债务; 5.公司发生重大债务;6.公司未能清偿到期的重大债务违约情况;7.公司季度中期及年度财务报告;8.公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东或实际控制人,其持有股份 或者控制公司的情况发生较大变化,公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生物大变化。

Q 公司分配股利或者增资的计划;

12、公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化;

13、公司债券信用评级发生变化; 14、公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%;

司董事长、1/3以上的董事或者总经理发生变动,董事长或者经理无法履行职责;

17、公司发生的重大诉讼和仲裁; 18、《公司章程》、注册资本和注册地址的变更:

18、《太平平年》、庄市顶水平中正地上的交叉; 19、公司更换会计师事务所; 20、新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%; 21、公司重大资产的抵押、出售,转上或者报废一次超过该资产的30%; 22、证券监管部门作出禁止公司控股股东转让其股份的决定;

23、收购或者兼并:

24、合并或者分立; 25、公司股东会、董事会的决议内容; 26、公司的远景规划及短期重大经营计划; 27、重大的不可抗力事件的发生;

28、公司重大关联交易;

26、公司基人大阪文列; 29、公司发生超过上年末净资产10%的重大损失; 30、公司减资、解散及申请破产的决定; 31、公司被有关机关依法责令关闭; 32、公司主要资产被查封, 扣押, 游结或者被抵押、质押、拍卖; 33、公司股东会、董事会的决定被依法撤销或宣告无效:

35、公司成分公、董事全的决定核保定制度自己允从; 34、公司被犯罪被司法机关立案周查; 35、公司董事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任; 36、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施;

37、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他事项。

第二章 内幕信息知情人的含义与范围 第十条 内幕信息知情人是指任何由于持有公司的股票,或者担任公司董事、高级管理人员,或者 其管理地位、监督地位和职业地位,或者作为公司职工,能够接触或者获取内幕信息的人员。 1、公司董事、高级管理人员; 2、持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员、公司的实际控制人及其董事、监

司效百珪八页; 3、公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员; 4.由于任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员; 5、公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员;

6、因职务、工作可以获取公司内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务

6.因职务、工作可以获取公司/为新启志的现在分类型的公司。 机构的有关人员; 7.因职责、工作可以获取公司内幕信息的证券监督管理机构工作人员; 8.因法定职责对公司证券的发行、交易或者对公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员; 9、国务院证券监督管理机构规定的可以获取内幕信息的其他人员。

メ、国力でには予証電目連びが列ル上のリレムの中にはのり大化人以。 第四章保密制度 第十二条公司各級領导和各部门都应加强对证券、信息披露等有关法律法规及規章制度的学

习,加强自律,提高认识,切实做好内幕信息保密管理工作 第十三条 公司全体董事、其他知情人员在公司信息尚未公开披露前,应将信息知情范围控制到

。 第十四条 有机会获取内幕信息的内幕信息知情人不得向他人泄露内幕信息内容、不得利用内幕 信息为本人、亲属或他人谋利。 第十五条 非内幕信息知情人应自觉做到不打听内幕信息。非内幕信息知情人自知悉内幕信息

第十九条 非內華信息知情人,受本制度约束。 第十六条 内幕信息知情人,受本制度约束。 第十六条 内幕信息知情人,应将载有内幕信息的文件、软(磁)盘、光盘、录音(像)带、会议记录、决 议等资料妥善保管、不准借阅、复制,更不准交由他人携带、保管。 第十七条 公司内幕信息尚未公布前,内幕信息知情人员不得将有关内幕信息内容向外界泄露、

。 凡接触公司相关内幕信息的人员,必须按公司要求签署《融发核电设备股份有限公司内幕信息知 代後歐公司相下八等信息的人员,必须按公司要求金香《應及核电设备按衍有限公司分等信息知 情人保密承诺函》(详见附件),内幕信息如情人应当保证相关内幕信息仅用于公司的经营管理决策及 与其工作相关的经营活动,禁止用于其它用途,不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票,亦 不得向他人透露内幕信息,促使他人利用该信息买卖公司证券及其衍生品种。承诺函保密期限至该 信息公开披露或该信息不再是内幕信息之日止。公司董事会办公室负责《内幕信息保密协议》的管 

第二十条 内幕信息公布之前, 机要、档案工作人员不得将载有内幕信息的文件、软(磁)盘、光盘、 录音(像)带、会议记录、会议决议等资料外借。 第二十一条内幕信息公告之前、财务、统计工作人员不得将公司月度、中期、年度报表及有关数

据向外界泄露和报送。在正式公告之前,前述内幕信息不得在公司内部网站上以任何形式进行传播 <sup>知。</sup> 第二十二条 内幕信息知情人违反《公司法》《证券法》《上市规则》及本制度规定,造成严重后果, 给公司造成重大损失的,按照有关规定,按情节轻重,对责任人员给予以下处分

4、降职降薪:

第二十三条 内幕信息知情人违反上述规定,在社会上造成严重后果,给公司造成严重损失,涉嫌

犯罪的 络移态司法机关依法追索刑事责任 第二十四条 本制度未尽事宜,按照国家有关法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的监管规定和《公司章程》的规定执行;本制度如与国家日后颁布的法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的监管规定或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按届时有效的国家有关法律、法规、中国证

第二十五条 本制度自公司董事会申汉通过之日起生效并实施。 第二十五条 本制度自公司董事会负责解释和修订。 第二十六条 本制度自公司董事会申汉通过之日起生效并实施。

融发核电设备股份有限公司 2025年10月

門 〒: 融发核电设备股份有限公司

融及核电及留反历有限公司 内幕信息知情人承诺函 承诺人(内幕信息知情人): 身份证号码:

融发核电设备股份有限公司为一家在深圳证券交易所上市的股份有限公司,股票简称为"融发核 电",股票代码为002366。承诺人为【融发核电的董事/监事/总经理……】。在融发核电筹划【】事宜的过 程中,承诺人获知了職及核电内杂름信息和情人。 程中,承诺人获知了職及核电的杂름信息并成为内幕信息和情人。 根据《中华人民共和国证券法》《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1号——主板上市公司规范运作》及《融发核电设备股份有限公司内幕信息保密制度》的

有关规定,承诺人就内幕信息保密相关事官出具本承诺函。 第一条 根据(中华人民共和国证券法》)探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1号——主板上市公司规范运作)及(融发核电设备股份有限公司内幕信息保密制 受的相关规定。承诺人型悉处由公司地位的证据,不是不可能的证据,不是不可能的证据,不是不可能的证据,不是不知识的相关,不是不知识的证据,不是不可能的相关信息。不可能信息不可能的知情者控制在最小范围内,不得泄漏。

融发核电内幕信息,不得进行内幕交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格, 第三条 不诺人应按照應效 核电 要求的方式使用所获知的内幕信息。除为了实现融发核电【】事宜之目的之外,承诺人应将服融发核电聚率的方式使用所获知的内幕信息。除为了实现融发核电【】事宜之目的之外,承诺人应采取一切合理且必要的措施来保护融发核电的内幕信息,以防止内幕信息被盗

窃、泄露、未经授权使用以及因任何第三人的疏忽所导致的内幕信息泄露。承诺人一旦知悉内幕信息 総未經察及他使用或被源。应立即通知雕发核电并应协助雕发核电采取相关补救措施。 第五条 就承诺人所获知的内幕信息而言,承诺人的保密期限为自其获知内幕信息之日起,至该 内幕信息之升披露或该内幕信息不再是内幕信息之日止。 承诺人(签字):

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)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价 格和收盘价格计算,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9月9日至2025年10月17日,公司股票价格已出现连续三十个交易日中已有十五个交

易日的收盘价格不低于"恒邦转债"当期转股价格11.19元/股的130%(含14.55元/股),根据《募集说明 书》的约定,已触发"恒邦转债"有条件赎回条款。 结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司决定行使"恒邦转债"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"恒邦转债",并授权公司管 理层负责后续"恒邦转债"赎回的全部相关事官。

(一)赎回价格及其确定依据

息所得税进行代扣代缴。

(二)触发赎回的情况

根据《募集说明书》的约定,当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×i/365。 IA:指当期应计利息:

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率;

169天(2025年6月12日至2025年11月28日,算头不算尾,其中2025年11月28日为本计息年度赎回 日),B=100。计算可得;IA=100×0.6%×169/365≈0.28 元/张(含税)。由上可得"恒邦转债"本次赎回价

截至赎回登记日(2025年11月27日)收市后在中登公司登记在册的全体"恒邦转债"持有人。 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,通知"恒邦转债"持有人本次赎回的

格为100.28元/张(含息、税)。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利

2."恒邦转债"自2025年11月25日起停止交易

4."恒邦转债"自2025年11月28日起停止转股。 5."恒邦转债"赎回日为2025年11月28日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年11月27日)

收市后在中登公司登记在册的"恒邦转债"。本次赎回完成后,"恒邦转债"将在深交所摘牌。 邦转债"持有人资金账户日,届时"恒邦转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划入"恒邦转债"持有 证券代码:002366 证券简称:融发核电 公告编号:2025-055

#### 融发核电设备股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

1. 融发核电设备股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议通知于2025年10 1. 福皮农也设置成份有限公司以下间桥公司 7 第八届监事会第十三次云议通知 2 2 2 4 日以邮件 电话,现场送达方式发出。 2 2 会议于2025年10 月24 日下午16时以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。 3 2 会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。其中监事全领女士,丁肇彬先生以通讯表决方式出

4.会议由监事会主席全颁女十主持。

4. 云以田曲事会主师主观女士主行。 5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

经申核、监事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定报告内容真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果。3票同意,0票反对,0票亦权。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《2025年三季度报告) 详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
2. 亩议通过关于修订(强股核电设备股份有限公司章程)及取消监事会的议案》
本次公司拟取消监事会,并修订(公司章程)的事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求,结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定。有利于进一步完善公司治理结构,更好也满足公司经营发展需求。该事项符合(公司法)《梁圳证券交易所股票上市规则》等法律,法规及规范性文件的规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司监事会仍将严格按照法律,法规规规定性文件的要求继续提行监事会职能。监事会取 肖后,公司监事及监事会主席随之取消。《监事会议事规则》相应废止,并由董事会审计委员会承接监

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件 1.融发核电设备股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 融发核电设备股份有限公司监事会 2025年10月28日

证券代码:002366 证券简称, 融发核由 公告编号, 2025-054

融发核电设备股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

1.融发核电设备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议通知于2025年10

月14日以剛件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2025年10月24日下午14时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
3.会议应出席董事7人、实际出席董事7人。其中董事王雪桂先生、独立董事魏利平女士、董和平先生、方王诚先生以通讯表决方式出席会议。
4.会议由董事长陈伟先生主持、公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

举通过之日起至第七届董事会届满。

即20二0至生年七周里中交而明。 与会董事对本议案的子议案进行逐项审议,表决结果如下: (1)选举陈伟为第七届董事会非独立董事 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 (2)选举郝燕存为第七届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

(2)选举董和平为第七届董事会独立董事

(3)选举于相金为第七届董事会非独立董事 表决结果; 7票费成 0.票反对 0.票存权。 为确保董事会的正常签件,第六届董事会的现任董事在第七届董事会董事就任前,将继续按照有 关规定和要求履行董事职责。以上董事候选人中没有职工代表,公司董事会中兼任公司高级管理人

大规定和安水酸门重争职员。以上重争联选人个仅有帐上气表,公司重争安于派任公司高级官理人员的人教设计未超过公司董事总数的二分之一。 《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 本议案项提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 2.逐项审议通过(关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满,为保证公司董事会正常运行。根据(公司法)《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定、公司拟开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规

为会计专业人士。候选人由股东大会分别以累积投票的方式选举通过后即成为公司第七届董事会成 员,任期三年,自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满。上述独立董事候选人的任职资格和 以,让91—年,目版宗人安包平地位之上的是李少山重新学员的"总工是处。集中 处立性尚需签实加证券交易所备条审核无异议后,方可继及公司股东大会审议。 与会董事对本议案的子议案进行逐项审议,表决结果如下; (1)选举孙乘芳为第七届董事会独立董事 表决结果,7票赞成,0票反对,0票好人

表出结里,7 票券成 0 票反对 0 票 套权 《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事

《独立董事提名人声明》(独立董事候选人声明》)详见巨潮资讯风(www.eninfo.com.cn)。独立董事 模选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 《关于董事多换届选举的公告为详见《证券时报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 本议案项提交 2025 年公司第二次临市股东大会审议。 3. 审议通过(关于修订(施发核电设备股份有限公司章程)及取消监事会的议案》 为维护公司,股东和储权人的合法权益、规范公司的组织和行为、依据国家相关法律法规,结合公司治理的实际情况,公司董事会拟对《公司章程》进行重新修订和调整。同时结合公司实际情况,公司 不再设置监事金、董事会即取权由董事会审计委员会行便、(施发核电设备股份有限公司监事会议事 规则利配废止。同时、公司意项规章制度中涉及监事金、监审的规定不再适用。公司董事会提请股东 大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商备案登记等相关事项。 表决结果:7票赞成,0票交对。0票弃权。 《关于修订(公司金程)及 股当指第全 计办理工商各案登记、修订和制定部分公司治理制度的公

《关于修订(公司录程)及政治歷史会并办理工商备案登记、修订和制定部分公司治理制度的公告为详见征券时报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)。 本议案须捷交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 4. 审议通过《关于(2025年第二季度报告)的议案》

4.申以西历史 1、2023 中第二字及报言7的以条》 本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 董事会认为;公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和(公司章程)等内 那规章制度的规定,报告内容公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。第 三季度报告编制过程中,未发现公司参与第二季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整、不存在任何 虚假记载,误导性附述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法定责任。 李独结是、7周四章(2015 年)

旅歌江歌、误守性孙宏观省里大道确,并写具写容的具实性、准确性和元整性依法承担法定页住。 表决结果,7票同意。可要反对。0票反对。0票反对。0票反对。0 《2025年三季度报告》详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 5. 审议通过(关于修订及制定部分公司治理制度的汉案) 为进一步完善確定故事也设备股份有限公司治理结构,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受侵害,结合公司自身实际情况,修订和制定部分公司治理制度,制定,修订的部 分制度自本次董事会审议通过之日起生效,序号第1、2、7、8、9、15、18、24项制度尚需股东大会审议通

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审 议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《对外担保管理制度》	修订	是
9	《关联交易管理制度》	修订	是
10	《总经理工作细则》	修订	否
11	《董事会秘书工作细则》	修订	否
12	《控股子公司管理办法》	修订	否
13	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	修订	否
14	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	否
15	《独立董事工作制度》	修订	是
16	《对外信息报送管理制度》	修订	否
17	《高级管理人员薪酬管理制度》	修订	否
18	《股东会累积投票制实施细则》	修订	是
19	《内部审计制度》	修订	否
20	《内幕信息保密制度》	修订	否
21	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
22	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
23	《投资者关系管理制度》	修订	否
24	《重大投资管理制度》	修订	是

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权 《关于修订〈公司章程〉及取消监事会并办理工商备案登记、修订和制定部分公司治理制度的公 告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网《www.eninfo.com.e 6.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

司本次董事会审议的部分议案需要提交公司股东大会进行审议,公司拟于2025年11月13 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.

1、融发核电设备股份有限公司第六届董事会提名委员会2025年第二次会议决议;

2、融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议

2025年10月28日

2. 联系电话: 0535-4631769

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 "恒邦转债"的摘牌公告。 (四)其他事官

单位:张					
债券持有人	持有人身份	期初 持有数量	期间合计 买入数量	期间合计 卖出数量	期末 持有数量
江西铜业股份有限 公司	控股股东	6,819,846	0	5,548,463	1,271,383

条件满足前的6个月内(即2025年4月18日至2025年10月17日)交易"恒邦转债"的情况如下:

四、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、高级管理人员在本次赎回

除上述情况外,公司其他相关主体在"恒邦转债"满足本次赎回条件前的六个月内均未交易"恒邦 1."恒邦转债"持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 股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。 2.可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交

易日内多次申报转账的,将合并计算转吸数量。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 3.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。

1. 第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议; 2. 上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意

3. 国泰海通证券股份有限公司关于山东恒邦冶炼股份有限公司提前赎回"恒邦转债"的核查意

山东恒邦冶炼股份有限公司

2025年10月28日

六、备查文件

- 可转债基本情况

10.最后一个交易日可转债简称:Z邦转债

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风

三次临时会议,审议通过了《关于提前赎回"恒邦转债"的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过 综合考虑,公司决定行使"恒邦转债"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"恒邦转债",并授权公司管理层负责后续"恒邦转债"赎回的全部相关

7.赎回资金到账日(到达中登公司账户):2025年12月3日 8.投资者赎回款到账日:2025年12月5日

3. 停止交易日: 2025年11月25日

4.赎回登记日:2025年11月27日

5. 停止转股日: 2025年11月28日

6.赎回日:2025年11月28日

车限期内转股。债券持有人持有的"恒邦转债"如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赎回的情形。 12.风险提示:本次"恒邦转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格左左较大差

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日召开第九届董事会2025年第

公司于2025年6月4日披露了《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-039),根据相关 法规和《募集说明书》的规定,需要调整转股价格。"恒邦转债"的转股价格由11.33元/股调整为11.19 元/股,调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www. 11.根据安排,截至2025年11月27日收市后仍未转股的"恒邦转债"将被强制赎回。本次赎回完 eninfo.com.en)上披露的《关于调整"恒邦转债"转股价格的公告》(公告编号:2025-038)。 成后,"恒邦转债"将在深圳证券交易所(以下简称"深交所")摘牌,特提醒"恒邦转债"债券持有人注意

i:指可转债当年票面利率;

(一)有条件赎回条款

转债",债券代码"127086"。

—、通过床父所交易系统投票的程序 1. 投票时间;2025年11月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日9:15—15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证. 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.cn 规则指引栏目查阅 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。

委托人持股数

委托书有效期限:本委托书至本次股东大会会议结束自行失效。

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 验嘛。 融发核电设备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会任期即将届满,为保证公司法人治

七届董事会独立董事候选人仁述候选人同历详见附件)。 独立董事候选人孙崇芳女士,董和平先生, 方玉诚先生已取得探则证券交易所订的独立董事资格证书,其中孙燕芳女士,为全计专业人士 上述董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,独立董事候选人的任职资格和 独立性尚需经深则证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。 根据仪公司法》(公司建划)公司章程的相关规定,上述选举公司第七届董事会董事候选人的议案需提交公 司2025年第二次临时报东大会审议,并采用累积投票制选举产生6名董事(其中3名非独立董事3名 独立董事,非独立董事与独立董事的选举将分别进行累积投票制表决),与1名由职工代表大会选举 产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

附件、非独立董事候选人简历 陈伟先生、中国国籍、无境外永久居留权、1973年6月出生、研究生学历。曾任青岛开发区城市发展投资有限公司财务部经现,青岛中德生态园联合发展有限公司献的经理。现任青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司董事兼总裁、融发核电设备股份有限公司董事生。 底特先生未持有本公司股票,陈伟先生担任青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司董事兼 总裁、青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司下周全资子公司青岛军民融合发展集团有限公司 合计持有本公司股票、561.853,163股,占公司股份总数的27.00%、为本公司控股股东。除以上关系外、陈伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关郑师安全经济、陈伟先生不存在《张州师安全经济、新发管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。 陈伟先生不存在《张州师安全号所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运行等第3.2.2条等一款规定的不得提名为董事、监事的情形、未被中国证监会采取证券市场禁人措施、未被证券交易所合开入 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所启程处分,未因选维处犯罪被司法机关立案值查或者涉嫌违法选规被中国证监会

他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查,不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被

总会计师、现任施发核电设备股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。 郝燕存女士未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司 5%以上股份的 股东之间不存在关联关系。郝燕存女士不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号一主板上市公

董和平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年7月出生,法学博士。青岛大学特聘教授,博士皇师,中国宪法学研究会副会长,国际宪法学协会中国理事。曾任西北政法大学国际交流中心主

在关后后总公万直响于日公75克里特及人民总经内人大后被6对1人召中。 方玉诚先生,中国国籍、无境外头人居留权。1962年10月出生,博士研究生学历。曾任钢铁研究 总院高温材料研究所所长助理,安泰科技股份有限公司事业部总经理,烟台市台海集团有限公司副总 裁,山东南山科学技术研究院总工程师。现任北京天格瑞能源科技有限公司执行董事、经理,融发核 亩以60万86公司3500重要。 方玉诚先生未持有本公司股票,与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公

转债,每张面值100元,募集资金总额为316,000万元。扣除各项发行费用合计人民币30,032,603.77 元(不含增值税),公司实际募集资金净额为人民币3,129,967,396,23元。上述资金到位情况已经和信 会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2023)第000031号验证报告。 (二)可转债上市情况 经深交所同意,公司316,000万元可转债于2023年7月7日起在深交所挂牌交易,债券简称"恒邦

根据《山东恒邦冶炼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》及相关规定、

"恒邦转债"转股期自可转债发行结束之日(2023年6月16日)起满6个月后的第一个交易日起至可转 债到期日止,即2023年12月18日至2029年6月11日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东恒邦冶炼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〔2023〕1132号)核准,公司于2023年6月12日公开发行了3,160万张可

(四)可转债转股价格历次调整情况 公司于2024年6月4日披露了《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-035),根据相关 法规和《募集说明书》的规定,需要调整转股价格。"恒邦转债"的转股价格由11.46元/股调整为11.33 cninfo.com.cn)上披露的《关于调整"恒邦转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-036)。

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, 如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五 广交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%); 2)本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3.000万元时。

根据《募集说明书》的规定,"恒邦转债"有条件赎回条款的相关约定如下

IA:指当期应计利息: B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;