奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划 预留部分股票授予登记完成的公告

(/03 信息披露

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 术或者重大溃漏。

重要内容提示

1.预留授予日:2025年7月2日 2. 预留授予的限制性股票上市日 · 2025年11月11日

3. 预留授予数量:13,499,500股(占授予前公司总股本的比例为0.41%)

4. 预留授予价格: 1.26 元/股

6.股票来第:向激励对象定向发行公司A股普通股 根据(上市公司股权激励管理办法)(以下简称(管理办法))、深圳证券交易所、中国证券登记结算

有限公司深圳分公司的有关规定,本公司现已完成了2024年限制性股票激励计划(以下简称本激励 计划)的预留部分的股票授予登记工作,具体情况公告如下: 本激励计划已履行的相关审批程序

12024年6月17日 公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司》2024年限制性 股票激励计划(草案) > 及其摘要的议案》《关于公司 < 2024年限制性股票激励计划管理办法 > 的议 室》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董

事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。律师事务所就该事项发表了意见。 2.2024年6月17日,公司召开第六届监事会第十五次会议审议并通过了《关于公司<2024年限制 性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划管理办法>的议 案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2024年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,6月18日监事会出具了《监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

3.公司于2024年6月17日至6月27日在公司内部网站上公示了《2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单》、公示期满后公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。 2024年6月28日,公司披露了《奥特佳新能源科技股份有限公司监事会关于2024年限制性股票

激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。 4、2024年7月3日、公司召开2024年第二次临时股东大会、审议通过了《关于< 奧特佳新能源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案) > 及其摘要的议案》《关于< 奥特佳新能源科技股 份有限公司2024年限制性股票激励计划管理办法》的议案》《关于《奥特佳新能源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。7月4日,公司披露了《关于2024年限制性股票激 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》等公告。

5.2024年9月6日,公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十七次会议,审议 通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事 项的议案》。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会对本激励计划授予数量、激励对象 名单及授予价格进行了调整,并确定2024年9月6日为授予日,以1.26元/股的价格向110名激励对象 授予6.636.57万股限制性股票。监事会对本激励计划首次授予激励对象名单进行核查并发表了核查

6.2024年9月20日,公司完成了2024年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。 7.2025年3月31日,公司召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限

制性股票的议案》。该议案于2025年4月16日经2025年第一次临时股东会审议通过。 8.2025年6月6日,公司召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》,该议案于2025年6月27日经2024年年度股东会审议通过。2025年6月28日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本并通知债权人的公告》。

9.2025年7月2日,公司召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预 留部分限制性股票的议案》。同意以2025年7月2日为预留部分的激励股票的授予日,以1.26元/股的 介格向符合条件的67名激励对象授予合计1483.86万份限制性股票。董事会薪酬与考核委员会对预 図授予日的激励对象

夕单进行核

文并发表了核

杏音

回

10.2025年8月2日,公司发布《关于部分限制性股票回购注销完成暨股本变动的公告》,在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续,公司总股本由3,309,623,844股变更为3,

11.2025年9月29日,公司召开第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于2024年限制性股 票衡励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2025年10月21日,公司完

成了解除限售的办理程序并发布《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告》。本次解除限售的激励对象为107名、解除限售数量为23.571. 252股,上市流通日为2025年10月23日。

、预留授予登记情况 (一)预留授予日:2025年7月2日

(二)预留授予价格:1.26元/股

(三)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普诵股

(四)预留授予数量:13,499,500股

(五)预留授予人数:本激励计划预留授予的激励对象为64人,包括公司董事、核心技术及业务骨

一个只(九独立里争), 共体分配如下农府小:				
姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数 ¹ 的比例(%)	占本激励计划公告日股本总 额的比例(%)
王振坤	董事长	100	1.25%	0.03%
对公司经营业绩和持续发展有重要作用的核心技 术及业务骨干人员(63人) 预留授予部分合计		1249.95	15.65%	0.39%
		1349.95	16.9%	0.42%

·此处"授予限制性股票总数"指的是首次授予股份(66,365,700股)及预留授予股份(13,499,500 股)登记完成时之和,共79,865,200股。

(六)本激励计划的限售期和解除限售安排

本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自预留授予登记完成之日起12个月、第12个月至第 24个月。预留授予的限制性股票的限售期视具体授予年份而定。激励对象根据本激励计划获授的限 制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性 股票而取得的资本公积转增股本、发放股票红利、股票拆分等股份同时按本激励计划进行限售,不得 在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。限售期 满后, 公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜, 未满足解除限售条件的激励对象持有 的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排具体加下,

预留授予的股票解除限 售的安排		
第一个解除 限售期 自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日 起24个月内的最后一个交易日当日止		50%
第二个解除 限售期	自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

(七)解除限售的业绩考核要求

本激励计划授予的限制性股票考核年度为2025年、2026年两个连续的会计年度,每个会计年度 考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件之一。

预留授予的限制性股票各年度的业绩考核目标为:

各考核年度对应考核目标 完成度(A) 各考核年度对应公司层面可解除限售比例(M) 当A<80%时 说明:1.上述"净利润"指的是本次股权激励实施所产生的激励费用摊销前的归属于母公司股东

的净利润金额。由本次股权激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。2.在解除限售日,本公司 为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若因公司未满足上述业绩考核目标而使得某年 度限制性股票无法解除限售,则公司将按照本激励计划的相关规定对当年度对应的限制性股票作回

2.个人层面绩效考核要求

激励对象个人考核按照《奥特佳新能源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》在激励期间分年度进行考核。各考核年度内,激励对象的个人层面绩效考核按照公司内部 绩效考核相关制度实施,激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格共4个档次,届时 按照下表确定个人层面可解除限售比例:

1 / 025 1111 - 1/4	ALIMINE ELECTRACEA	10076	10070	0070	

在公司业绩各考核年度对应的考核目标完成度(A)达到80%(含)以上的前提下,激励对象当期可 解除限售的限制性股票数量=个人当期计划解除限售额度×公司层面可解除限售比例(M)×个人层面 可解除限售比例(N)。

当期因公司或个人结妁老核厚面未实现解禁的部分限制性股票,对应的限制性股票不得递延至 下期解除限售,由公司在当期按照回购价格加上根据中国人民银行规定的同期存款利率确定的利息

三、激励对象获授限制性股票情况与公示情况一致性的说明

-)2024年9月6日,公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象首次 授予限制性股票的议案》。鉴于本激励计划部分激励对象在首次授予前从本公司离职或因个人原因 表示自愿放弃部分或全部拟获授的限制性股票,根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,公司 董事会按照《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定,对本激励计划的激 励对象名单和授予数量进行相应调整。调整后,本激励计划首次授予激励对象人数由130名调整至 110名,首次授予的限制性股票数量由9,141万股调整至6,636.57万股,预留数量由588万股调整至1, 659.14万股。调整后的预留数量未超过本激励计划拟授予限制性股票总量的20%。

(二)2024年9月6日,公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司2024年 限制性股票激励计划相关事项的议案)。鉴于公司在2024年6月实施了2023年度现金分红方案(每十股0.085元),根据相关规定,董事会对本激励计划的授予价格进行相应调整。调整方法如下:PC调 整后的每股限制性股票授予价格)=P0(调整前的每股限制性股票授予价格)-C(每股的派息额)。按 此方式调整,授予价格由1.27元/股调整为1.26元/股。

(三)2025年7月2日,公司召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予 预留部分阻制性股票的议案》同音向67 名激励对象授予会计1483 86 万股限制性股票 鉴于预阅权 益总量为1659.14万股,减去上述1483.86万股后,未授出的股份数为175.28万股,此部分股份作废失

(四)2025年8月2日,鉴于本激励计划首次授予后有2位激励对象离职,公司完成了对其已授予但 尚未解除限售的79万股限制性股票的回购注销工作。注销完成后首次授予激励对象由110名变更为

108名,首次授予的限制性股票减少至65,575,700股。 (五)2025年9月29日,公司召开董事会审议通过解除限售条件已成就的议案,随即启动解除限售 手续的办理工作。在办理解除限售手续期间,一名激励对象离职。根据公司《激励计划》等相关规定, 该激励对象拟解除限售的36,000股限制性股票不予解除限售,公司后续将回购并注销该激励对象所 持有的全部限制性股票。因此,首次授予部分第一期实际解除限售的激励对象为107人,解除限售股 份数量为23,571,252股。

(六)2025年7月2日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过同意向67名激励对象授予合 计1483.86万股限制性股票。但在实际缴款讨程中,部分激励对象因个人原因表示自愿放弃部分或全 部拟获授的限制性股票,因此预留部分实际授予登记的激励对象为64人,股份总数为13,499,500股。 除上述调整事项外,本次实施的2024年限制性股票激励计划与公司2024年第二次临时股东大会

审议通过的激励计划一致 四、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

经公司自查,参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票的情况。 丘、认购资金的验资情况及资金使用计划

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《奥特佳新能源科技集团股份有限公司验资 报告》(众环验字[2025]3300006号)审验结果,截至2025年9月28日,公司向64名激励对象定向发行公 司 4 股票通股 13 499 500 股 募集资全 17 009 370 00 元 其中计入新增注册资本(股本)人民币 13 499 500.00元,计入资本公积(资本溢价)3,509,870.00元。此次因授予限制性股票所筹集的资金将全部用

六、预留授予的限制性股票上市日期

公司授予的预留部分限制性股票上市日期为2025年11月11日。 七、公司股本变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动增减(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例	年(人)定為伊賀縣((1文)	股份数量(股)	比例
有限售条件的股份	43,230,948	1.33%	13,499,500	56,730,448	1.71%
无限售条件的股份	3,265,602,896	98.67%	0	3,265,602,896	98.29%
股份总数	3,308,833,844	100.00%	13,499,500	3,322,333,344	100.00%
大步亦引兵的职士体协队市园沉坐路门体管有阻击任人司察制 八八司是处九期往围入驻					

本激励计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件,亦不会导致公司控股股东和实际控 制人发生变化。

八、本激励计划预留授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响 1.本次授予登记完成后,按最新股本3,322,333,344股摊薄计算,2024年度公司每股收益为0.03

2.根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计 量》的相关和完 公司以授予日股票收费价与限制性股票授予价格之间的差额作为股份支付费用的公 允价值,并将最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限

授予日2025年7月2日本公司股票收盘价为2.88元。据此测算,本次限制性股票预留授予13,

	单位:万元			
	预计摊销总支付费用	2025年	2026年	2027年
	2186.92	683.41	1184.58	318.93
注:1.上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本图			+成本除了与实际授予	日、授予价格和授予数

量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。2、上述对公司经 营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准

备查文件:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《奥特佳新能源科技集团股份有限公司

奥特佳新能源科技集团股份有限公司董事会

证券简称: 奥特佳 证券代码: 002239 公告编号: 2025-073

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

近日,本公司与全资子公司之间发生债务担保事项,现将详情公告如下: 、担保情况概述

本公司于11月7日与中信银行股份有限公司武汉分行签署了《最高额保证合同》,为本公司全资 子公司奥特佳投资(香港)有限公司(以下简称奥特佳香港)向该行申请最高额10,000万元贷款本金以 及对应的利息等提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期限自2025年11月7日起至债务履行期

上述担保事项在公司董事会第三十六次会议审议通过的担保额度事项授权范围之内(详见本公 司2025年9月20日发布的2025-062号公告)。

二、被担保人基本情况 奥特佳投资(香港)有限公司(HONG KONG AOTECAR INVESTMENT CO.,LIMITED),注册地为中 国香港,注册资本为23.05亿港元,董事为王振坤,业务性质为新能源技术开发,股权投资。奥特佳投

资(香港)有限公司不是失信被执行人。 奥特佳香港最近一年又一期简要财务数据1

1财务数据指的是奥特佳香港公司的单体财务数据。

奥特佳香港		单位:元	
科目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)	
资产总额	1,905,093,549.00	1,826,923,760.77	
负债总额	2,511,484.99	28,486,077.54	
净资产	1,902,582,064.01	1,798,437,683.23	
科目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)	
营业收入	-	-	
利润总额	21,181,582.78	14,869,433.27	
净利润	21,181,582.78	14,869,433.27	

二 累计对外扣保数量

本公司无对外部的担保,全部担保均为对全资子公司的担保或全资子公司之间的担保。截至本 披露日,本公司对全资子公司的实际担保金额为40.225.00万元;本公司全资子公司之间实际相互担保金额为2.424.03万元。本公司实际对外担保金额共计42.649.03万元,占本公司最近一期经审计归 净资产额55.11亿元的7.74%

本公司不存在逾期的担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

备查文件:与中信银行武汉分行签署的《最高额保证合同》

奥特佳新能源科技集团股份有限公司董事会

2025年11月9日

蓝帆医疗股份有限公司

证券简称:蓝帆医疗 债券简称, 蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

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

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项参与度,本次股东会审 议议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持

有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次股东会未出现否决议案的情形 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

(一)会议召开情况

1、会议的通知:蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月22日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊登了会议通知。 2、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间;2025年11月7日(星期五)14;00 (2)网络投票时间;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月7日9;15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11 月7日9:15至15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第二会议

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。 5、会议召集人:公司第六届董事会。 6、会议主持人:董事钟舒乔先生(董事长刘文静女士因公务原因请假,半数以上董事推举董事钟

舒乔先生主持)。 7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及公司《股东会议事规则》等规定。

出席本次会议的股东及股东代表共640名,代表股份317,492,618股,占公司股份总数的

其中:现场参加本次股东会的股东及股东授权代表13名,代表股份296,063,701股,占公司股份总 通过网络投票参加本次股东会的股东627名,代表股份21,428,917股,占公司股份总数的

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计633人,代表股份72,802,327股,占公司股份总

(三)公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议(部分董事、高级管理人员

通过视频会议系统参加了会议)。 · 议宏审议表冲情况 本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下议案,审议表决结果如下:

审议并通过了《关于董事会提议向下修正"监视转债"转股价格的议案》。 同意305,257,930股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.1465%;反对11,885,988股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.7437%; 弃权348,700股, 占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的0.1098%。

其中,中小投资者表决情况为:同意60,567,639股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 83 1946%, 反对 11 885 988 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16 3264%, 套权 348 700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4790%。

三、律师出具的法律意见 本次股东会由上海锦天城(青岛)律师事务所靳如悦律师和张晓敏律师见证并出具了法律意见 书。法律意见书认为:在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规

定的前提下,公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定,本 次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格,本次股东会的表决程序和表决结果合法有

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn 四、备查文件

1、蓝帆医疗股份有限公司2025年第五次临时股东会决议:

2、上海锦天城(青岛)律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律 特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司董事会 二〇二五年十一月八日

证券代码:002382 证券简称: 蓝帆医疗 公告编号: 2025-090

蓝帆医疗股份有限公司 关于向下修正"蓝帆转债"转股价格的公告

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、债券代码:128108,债券简称:蓝帆转债;

2、修正前转股价格:10.50元/股;

3、修正后转股价格:10.00元/股

4、修正后转股价格生效日期:2025年11月10日。 蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月7日召开第六届董事会第三十三次会 议, 审议通讨了《关于向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》, 现将相关事项公告加下,

(一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]710号"文核准,公司于2020年5月28日公开发行 了3,144.04万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值100元,发行总额314,404万元。 (一)可转借上市情况

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上[2020]523号"文同意,公司314.404万元可转债 于2020年6月19日起在深交所挂牌交易,债券简称"蓝帆转债",债券代码"128108" (三)可转债转股期限

的规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年6月3日)满六个月后的第一个交易 日(2020年12月3日)起至可转债到期日(2026年5月27日)止。 公司于2021年5月17日召开第五届董事会第十五次会议,于2021年6月8日召开2020年年度 股东大会,审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》以及《关于提请股东大会授权公 司董事会全权办理重大资产重组标的业绩补偿后续事项的议案》,同意公司分别以1元总价回购注销

业绩承诺方淄博蓝帆投资有限公司持有的公司23,361,227股股份、业绩承诺方北京信聿投资中心(有

限会伙)持有的公司24.787.109股股份。公司于2021年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司

根据《蓝帆医疗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》")

深圳分公司办理完成上述合计48,148,336股业绩补偿股份的回购注销手续,为此,公司相应将"蓝帆 转债"的转股价格由17.79元股调整为18.64元股,调整后的转股价格自2021年6月25日起生效。 2、公司于2021年6月8日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度利润分配 的预案》,向全体股东每10股派4.000000元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本,为 此,公司相应将"蓝帆转债"的转股价格由18.64元/股调整为18.24元/股,调整后的转股价格自2021年

3、公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配 的预案》,向全体股东每10股派4.000000元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本。为 比,公司相应将"蓝帆转债"的转股价格由18.24元/股调整为17.84元/股,调整后的转股价格自2023年 4、公司于2024年4月19日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于董事 会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》,董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格,并将上述

公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会,经出席会议的股东所持表决权的三分之一 以上审议通过了《关于董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说 明书》中相关条款办理本次向下修正"蓝帆转债"转股价格的相关事宜。 公司于2024年5月20日召开第六届董事会第十次会议、审议通过了《关于向下修正"蓝帆转债"

转股价格的议案》,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,董事会决定"监帆转债"的转股价格向下修正为12.50元份,修正后的转股价格自2024年5月21日起生效。 5、公司于2025年6月19日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会提议向下

修正"蓝帆转债"转股价格的议案》。董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格、并将上述议案提交股 公司于2025年7月7日召开了2025年第二次临时股东会,经出席会议的股东所持表决权的三分 以上审议通过了《关于董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》,并授权董事会根据《募

集说明书》中相关条款办理本次向下修正"蓝帆转债"转股价格的相关事宜。 公司于2025年7月7日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向下修正"蓝帆转 债"转股价格的议案》,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,董事会决定"蓝帆转债"的 转股价格向下修正为 12.00 元/股,修正后的转股价格自2025年7月8日起生效。

修正"蓝帆转债"转股价格的议案》,董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格,并将上述议案提交股 东会审议。 公司于2025年8月14日召开了2025年第三次临时股东会、经出席会议的股东所特表决权的三分 之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》,并授权董事会根据《募

6、公司于2025年7月28日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会提议向下

公司于2025年8月14日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向下修正"蓝帆转 债"转股价格的议案》,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,董事会决定"蓝帆转债"的 转股价格向下修正为11.50元/股,修正后的转股价格自2025年8月15日起生效。 7、公司于2025年9月4日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会提议向下

修正"蓝帆转债"转股价格的议案》,董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格,并将上述议案提交股

集说明书》中相关条款办理本次向下修正"蓝帆转债"转股价格的相关事宜。

公司于2025年9月22日召开了2025年第四次临时股东会,经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》,并授权董事会根据《募 集说明书》中相关条款办理本次向下修正"蓝帆转债"转股价格的相关事宜。 公司于2025年9月22日召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于向下修正"蓝帆转

债"转股价格的议案》,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,董事会决定"蓝帆转债"的 转股价格向下修正为10.50元/股,修正后的转股价格自2025年9月23日起生效。 二、本次向下修正"蓝帆转债"转股价格的修正依据 1、根据《募集说明书》相关条款的约定:"在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续 二十个交易日中至小十五个交易日的收费价数低于当期转股价数85%时 公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之

股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交 易均价之间的较高者,且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的信形,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。

2. 截至 2025 年 10 月 21 日,公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形,已触发"蓝帆转债"转股价格的向下修正条件。 二、本次向下修正"监财券债"专股价格的审议程序 1、为充分保护债券持有人利益、优化公司资本结构、支持公司长期发展、公司于2025年10月21 日召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格的

分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》,并授权董事会根据 《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正"蓝帆转债"转股价格的相关事宜。 3、公司于2025年11月7日召开了第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于向下修正"蓝 帆转债"转股价格的议案》。

议案》。董事令提议向下修正"蓝帆转债"转股价格。并将上述议案提交公司股东全审议。 2、公司于2025年11月7日召开了2025年第五次临时股东会,经出席会议的股东所持表决权的三

公司2025年第五次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币5.58元/股, 2025年第五次临时股东会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币5.52元股,本次修正后 "蓝帆转债"的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日 股票交易均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面

综上所述,根据《募集说明书》相关规定及公司2025年第五次临时股东会的授权,综合考虑公司 未来发展前景及股票价格走势等因素,董事会决定"蓝帆转债"的转股价格向下修正为10.00元/股,修 正后的转股价格自2025年11月10日起生效。自2025年11月10日之后,若"蓝帆转债"再次触发转股 个格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"蓝帆转债"转股价格向下修正权 万、备查文件

1、公司第六届董事会第三十三次会议决议; 2、公司2025年第五次临时股东会决议。

证券代码:002382

一、董事会会议召开情况

二〇二五年十一月八日

证券简称:蓝帆医疗

债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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

公告编号:2025-089

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十三次会议于2025年11月3日以 电子邮件的方式发出通知,于2025年11月7日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召

开。本次会议应参加会议董事8人,实际参加会议董事7人;赵敏女士、乔贵涛先生、刘海波先生以现 场的方式出席会议,李振平先生、钟舒乔先生,于苏华先生、赵永清先生以通讯的方式出席会议,董事 刘文静女士因公务原因授权委托董事钟舒乔先生出席会议并代为行使表决权。本次会议由过半数的 董事共同推举钟舒乔先生来召集和主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。 、董事会会议审议情况 审议并通过了《关于向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》。

2025年第五次临时股东会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币5.52元/股,本次修正后

"蓝帆转债"的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日

间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面 综上所述,根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司 2025年第五次临时股东会的授权,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,董事会决定 "蓝帆转债"的转股价格向下修正为10.00元/股,修正后的转股价格自2025年11月10日起生效。自 2025年11月10日之后,若"蓝帆转债"再次触发转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开 会议决定是否行使"蓝帆转债"转股价格向下修正权利。 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权

公司2025年第五次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币5.58元/股,

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向下修正"蓝帆转债"转股价格的公告》。

公司第六届董事会第三十三次会议决议。

蓝帆医疗股份有限公司

二〇二五年十一月八日

证券代码:002387 证券简称: 维信诺 公告编号: 2025-123 维信诺科技股份有限公司

大溃漏。

维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司"或"维信诺")第七届董事会第二十八次会议(以下简 称"会议")通知于2025年11月3日以电子邮件及专人通知的方式发出,会议于2025年11月7日下午 北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事 长张德强先生主持,应出席董事7名,实际出席的董事7人,公司部分监事、高级管理人员和董事会秘 书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件中对上市公司向特定对象发行股票相关资格 和条件的要求,经对公司实际经营情况和相关事项进行逐项对照审核后,确认公司符合现行法律、法

董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的相关公告。 2.会议逐项审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

特定对象发行股票。 董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。 (3)发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为合肥建曙投资有限公司,其将以现金方式认购本次发行的全部股票。

董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。 (4)定价基准日、发行价格及定价原则 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第二十八次会议决议公告日。本次 发行股票的价格为7.01元/股,发行价格不低于定价基准目前20个交易目公司股票交易均价的80%。

₹司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项,则本次发行的发行价格将进行相应调整,调整公式如下:

两项同时进行则P1=(P0-D)/(1+N)。 董事张德强、刘东海、徐刚和严若嫒作为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决。

送股或转增股本后P1=P0/(1+N);

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。 (5)发行数量

本次发行的股票数量不超过419,036.598股(含本数),不超过本次发行前公司总股本的30%。 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除 息事项导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,本次发行股票的数量将作 最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董

本次向特定对象发行募集资金总额不超过293.744.66万元,扣除发行费用后将全部用于补充流 董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决。

董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决。

事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易

(8)上市地占

A股股票预室的议室》

(7) 阻售期 本次发行完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规对限 售期另有规定的,依其规定 本次发行结束后至限售期届满,发行对象由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司

股份,亦应遵守上述限售期安排。 董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决。

(9)本次发行前滚存未分配利润的安排 本次发行前公司滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共享. 董事张德强、刘东海、徐刚和严若嫒作为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决。

(10)本次发行决议的有效期 本次向特定对象发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。若国家法律法规 对向特定对象发行有新的政策规定,则按新的政策进行相应调整。 本议案尚需有权国有资产监督管理机构的批准、法律规定其他相关有权机构(如需)批准、提交公 司股东大会审议通过,并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。 上述各项议案均需提交公司股东大会审议。 该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》(上海证券报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。 3.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行

董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规及规范性文件的相关规定、并结合公司的实际情况、公司编制了《维信诺科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案》。 董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》

《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告 4. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行 A股股票发行方案的论证分析报告的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的

本议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的相关公告

董事张德强、刘东海、徐刚和严若姆作为本议家的关联董事、在审议本议家时已回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》

票募集资金使用可行性进行了分析讨论,并编制了《维信诺科技股份有限公司2025年度向特定对象

6. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票 摊薄即期回报情况及填补措施的议案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首 发及再融资。重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015] 31号)等有关法律、法规和规范性文件的要求、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审

出了承诺。 董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长 期投资和价值投资的理念,根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定、公司董事会在综合考虑公司的经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素基础上、经 充分论证,编制了《维信诺科技股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回根却划》

本订案尚需提及公司股东大会审议。 该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》(证券日报》

董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决。

《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告

可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。"

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》7-6项:"前次募集资金使 用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说

鉴于公司最近五个会计年度内没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金,且公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度,因此,公司本次发行无需编制前次募集资金使 用情况的报告,也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告 董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决。

9. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生 效的股份认购协议暨关联交易的议案》 公司为本次发行之目的,依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规、规范性文件的规定和上市公司相关监管要求,拟与合肥建曙投资有限公司签订《维信诺科技股份

的相关规定,其为公司的关联方,本次发行构成关联交易。 董事张德强、刘东海、徐刚和严若嫒作为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决。 本议案前需提及公司股东大会审议。 该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》(证券日报》

为高效、有序地完成本次向特定对象发行A股股票工作,根据《公司法》《证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律法规及证券交易所规则以及《公司 章程)的相关规定, 规程请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架和原则下, 全权办理本次向特定对象发行 A股股票的相关事宜, 包括但不限于: 1. 决定聘请本次发行的保荐机构(主承销商)、律师事务所、会计师事务所等中介机构,根据国家

法律、法规及规范性文件的有关规定和股东大会决议、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次

2. 根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案,在股东大会决议范围内确定发行数量、发行时

机、发行起止日期、终止发行、具体认购办法等与本次发行方案有关的一切事宜; 3. 根据向特定对象发行股票发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见。在 法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内,终止向特定对象发行股票方案 或对向特定对象发行股票方案进行相应调整,包括但不限于发行规模、发行数量、发行价格、发行方

4. 根据要求制作、申报本次发行的申请文件,并根据审核部门的反馈意见和审核意见,回复相关 问题、修订和补充相关申请文件; 5. 在本次发行完成后,办理本次发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司 登记、锁定和上市等相关事宜;

7. 办理募集资金专项存放帐户设立事官: 8. 办理向特定对象发行股票募集资金使用的有关事宜,根据市场情况和公司运营情况,在法律、 法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议范围内对墓集资金用途的具体安排进行调整:

6. 根据公司本次发行的完成情况,修改《公司章程》中的相关条款,以反映本次发行股票完成后公

司新的股本总额及股本结构,并报有关政府部门和监管机构核准或备案,及办理相关工商变更登记手

象发行股票经深圳证券交易所审核通过并由中国证监会注册,则上述授权有效期自动延长至本次发 董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议 该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》 11. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象免

股东合肥建曙,本次发行完成后合肥建曙控制公司的表决权比例将可能超过公司表决权总数的30%, 合肥建曙已作出自本次发行结束之日起36个月内不转让其在本次发行中认购的股份的相关承诺。 公司股东大会批准合肥建曙免于发出要约系本次发行的前提,如公司股东大会最终未通过前述

事项,则本次发行将相应终止。因此,拟提请股东大会批准认购对象免于发出要约

该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公台 12. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避审议通过了《关于暂不召开审议本次向特定对象

(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

维信诺科技股份有限公司董事会

第七届董事会第二十八次会议决议公告

规定,所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股

规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的各项规定,具备向特定对象发行股票的各项条

公司拟向特定对象发行股票,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

公司拟向合肥建曙投资有限公司(以下简称"合肥建曙")定向发行A股股票(简称"本次发行")的 (1)发行股票的种类和面值

本次发行采用向特定对象发行股票的方式,公司将在经深圳证券交易所审核通过,并获得中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册的文件后,在规定的有效期内选择适当时机向

上述均价的计算公式为:定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公 司股票交易总量。

假设调整前发行价格为P0,每股派息J现金分红为D,每股送股或转增股本数为N,调整后发行价 格为P1(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四会五人),则: 派息/现金分红后P1=P0-D;

有关规定,公司就本次向特定对象发行股票事宜编制了《维信诺科技股份有限公司2025年度向特定 对象发行A股股票方案的论证分析报告》。 董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决

5.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行

A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,对本次向特定对象发行股

发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告

(x客观的分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作

7. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避审议通过了《关于公司未来三年(2025-2027年) 股东回报规划的议案》

8. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情 明,一般以年度末作为报告出具基准日,如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化,发行人也

本议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的相关公台

有限公司与合肥建曙投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》。 本次发行后,合肥建曙投资有限公司将成为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》

《中国证券报》(上海证券报》和正潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 10.会议以3.票同意,0票反对,0票弃权,4票回避审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

式、发行对象,调整后继续办理向特定对象发行股票的相关事宜;

发行相关的所有协议和文件,包括但不限于保荐协议承销协议、其他中介机构聘用协议等;

9. 除涉及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定须由股东大会重新表决的事项外,授 权董事会/董事会授权人士办理其他与本次发行股票相关的具体事宜,包括但不限于修改、补充、签署 与本次发行有关的一切协议和文件; 上述授权自公司股东大会通过本议案之日起12个月内有效。若在上述有效期内,本次向特定对

F发出收购要约的议案》 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第(三)项规定,鉴于本次发行的认购对象为公司主要

董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决 本议案尚需提交公司股东大会审议

关事宜的股东大会,待相关工作及事项准备完成后,公司将确定召开股东大会的时间并发出股东大会 通知,将上述与本次发行相关的议案提请公司股东大会表决。 董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排,公司董事会决定暂不召开审议本次发行相