# A/04 信息披露

证券代码:601211 证券简称:国泰海通 公告编号:2025-100 国泰海通证券股份有限公司关于间 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。

■ 理内容表示

● 担保对象及基本情况

元人民币、1港元=0.91227元人民币)折算。

总额(亿元人民币) +外相保总额占上市公司最近一期经审计净资 ]对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计争资产50% 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% 设合并报表净价位限全额(含水沙运到或超过最近一期经审计净资产30% 本次对资产负债率超过70%的单位提供组保

一、担保情况概述 (一)担保的基本情况 国泰海通证券股份有限公司(以下简称公司或本公司)境外全资子公司国泰君安金融控股有限 公司(以下简称国泰君安金融控股)的全资附属公司GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED(以下简称 发行人或被担保人)于 2025 年 11 月 10 日发行金额为 38.8 亿港元的可交换债券,此可交换债券由国 秦君安金融控股提供担保。 国秦君安金融控股作为担保人,为发行人本次发行项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保

证担保,担保范围包括债券本金、利息(若有)及交易文件下的其他付款义务(以下简称本次担保)。

证担保,担保范围包括债券本金、利息(若有)及交易文件下的其他付款义务(以下简称本次担保)。本次担保金额为388亿港元。 (二)內部決策程序 公司2025年4月29日召开的第七届董事会第三次会议及2025年5月29日召开的2024年年度 股东大会审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性规权的议案》,同意公司或公司境内 外附属公司为其境内外附属公司(包括资产负债率超过70%的境内外附属公司)的债务融资在股东 国泰君安金融控股董事会和股东会审议通过了《拟议发行港元计价的有保证的可交换债券》,同

证券代码:002709 证券简称: 天赐材料 公告编号: 2025-116 转债代码: 127073 转债简称: 天赐转债

### 广州天赐高新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例 被动稀释触及1%整数倍的公告

本公司及董事会会体成员保证信息披露的内容直空、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示:

1、本次权益变动主要系广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")回购注销限制性股票、可转债转股导致公司。股本变动,从而使公司挖股股东、实际控制人持有的公司股份比例被动稀释触及1%的整数倍,不涉及其持股数量变化,不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持 -、本次权益变动的基本情况

一、本次权益变如的基本情况 经中国证监会(关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证 监许可120221)883号文)核准、公司于2022年9月23日公开发行了34,105,000张可转换公司债券,每 张面值100元,发行总额34,1050亿元。扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币3,395,079, 452.82元。致同会计即事务所转杂普通合伙)已对前述募集资金净额进行验证,并出具了致同验字

452.82元。致同会计师事务所'转珠普通合伙〉已对前述募集资金净额进行验证,并出具了致同绘字(2022)第 110C000572 号《验资报告》。 经深圳证券交易所"深证上[2022999号" 文同意,公司本次发行的 34,105,000 张可转换公司债券 已于 2022年10月27日起在深交所挂牌交易,债券简称"天赐转债",债券代码"127073"。 根据化"州天赐高游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")的相关赐定。公司本次发行的"天赐转债"转股期自可转债交行结束2日满六个月后的第一个交易日(2023年3月29日)起至可转债到期日(2027年9月22日)止。 截至 2025年11月7日,"天赐转债"累计转股 45,376,058 股,转股期间公司累计回购注销限制性

股票 12,320,870 股,公司总股本自 1,926,656,122 股增加至 1,959,711,310 股,导致公司控股股东、实际

	尤生持股比例被	以怖秤າ放1	%整数倍。具体情况	元列 下:				
<ol> <li>基本情况</li> </ol>		Tr. 4						
信息披露义务人		徐金富						
住所		广州市天河区华景路****						
权益变动时间		2025年11月7日						
权益变动过程		截至2025年11月7日,"天赐种债"累计转股45,376,058股,转股期间公司累计但购注销的 制性股票12,320,870股,公司总股本自1,926,656,122股增加至1,959,711,310股,等效公 垃股股东,实际控制人徐金富先生持股比例由36.26%稀释至35.65%,权益变动触及1%整 数倍。						
投票简称 天賜材料		股票代码 002709						
变动方向 上升□ 下降√								
是否为第一大股东		一致行动人 有□ 无図 是図否□						
. 本次权益变动								
设份种类(A股、B	投等)	增持/减持/其他变	动(请注明)股数(万股)	增持/减持/其他变动(请注明) 比例(%)				
A 股		0		被动稀释0.61%				
合 计		0		被动稀释0.61%				
本次权益变动方式	(可多选)		的大宗交易 □ :股票回购注销、可转债转	股变动后被动稀释)				
本次增持股份的资		不涉及资金来源	吹 □ 股东投资款 [ 青注明) ☑					
	投资者及其一致行动				10			
2份性质		本次变动前持有股份		本次变动后持有股份				
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)			
分计持有股份	0.10	698,668,092	36.26%	698,668,092	35.65%			
中:无限售条件//	支付:	174,667,023	9.07%	174,667,023	8.91%			
官限售条件股份		524,001,069	27.20%	524,001,069	26.74%			
<ul><li>承诺、计划等履</li></ul>								
x次变动是否为用	行已作出的承诺、意	是□ 杏図						
向、计划		如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。						
x次变动是否存在	违反《证券法》《上 市							
公司收购管理办法》等法律、行政法规、		是□ 否図						
部门规章、规范 性文件和本所业务规则		如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。						
<b></b> 差规定的情况								
. 被限制表决权的								
<b>安照《证券法》第</b> 2	六十三条的规定,是	. 是□ 否☑						
F 存在不得行使表	总决权的股份	如是,请说明对应	股份数量及占现有上市公	公司股本的比例。				
<ul> <li>30%以上股东均</li> </ul>	射持股份的说明(不适							
备查文件								
	吉算有限责任公司持持	投变动明细 🗆						
. 相关书面承诺:								
. 律师的书面意见								
. how he showed the date of								

注:上表中尾数上存在差异,系四舍五人所致。

一、共化甲坝1、本次权益变动为被动稀释,不涉及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会影响公司控制状稳定性,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。2、本次权益变动不存在违反《公司法》(证券法》(上市公司收购管理办法)《上市公司董事和高级

司股份及其本分管理扣別》及相关注律 注押及扣药性力

广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2025年11月11日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-118 转债代码:127073 转债简称:天赐转债

# 广州天赐高新材料股份有限公司 关于提前赎回"天赐转债"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。 特别提示

- 赎回价格:100.29元/张(含息、税)
- 赎回条件满足日:2025年11月11日 赎回登记日:2025年12月2日 ● 赎回日:2025年12月3日
- 停止交易日:2025年11月28日
- 停止转股日:2025年12月3日 按行人(公司)资金到账日:2025年12月8日
- 投资者赎回款到账日:2025年12月10日 ● 娱口类别:全部赎回 ● 娱回类别:全部赎回 ● 最后一个交易日可转债简称:Z赐转债
- 根据安排,截至2025年12月2日收市后仍未转股的"天赐转债"将被
- 强制赎回,转提醒"天赐转债"特有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,"天赐转债"将在深 强制赎回,转提醒"天赐转债"特有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,"天赐转债"将在深 圳证券交易所摘牌。"天赐转债"特有人持有的"天赐转债"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强制赎回的情形。

● 风险提示:藏至2025年11月11日收市后:"天赐转债"收益的为152.79 元/张。根据赎回安排:截至2025年12月1日收市后尚未实施转股的"天赐转债"将按照100.29 元/张的价格强制赎回。因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月11日召开第六届董事会第 三十七次会议,审议通过了《关于提前赎回》天赐转债"的议案》。结合当前市场及公司自身情况会过综合考虑,董事会决定本次行使"天赐转债"的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责

后缘"天赐转债"赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下。 公司将按照深圳证券交易所(以下简称"深交所")相关规定及("州天赐高薪材料股份有限公司 公司将按照深圳证券交易所(以下简称"深交所")相关规定及("州天赐高薪材料股份有限公司 公开投行可举税公司债券募集员明书》)"的约定及时履行后统计议程序和 信息披露义务。敬请广大投资者详细了解"天赐转储"的相关规定,并关注公司后续公告,注意投资

可转换公司债券发行上市情况

(一)可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证 监许可以企业, 1821年 1000年 100 (2022)第 110C000572 号《验资报告》。

(二)可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上120221999号"文同意,公司本次发行的34,105,000张可转换公司债券 已于2022年10月27日起在深交所挂牌交易,债券简称"天赐转债",债券代码"127073"。 (三)可转换公司债券转股期限

(三)川平49公平山坝が平205別線 根据(广州天赐高薪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")的相关规定,公司本次发行的"天赐转债"转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一 个交易日(2023年3月29日)起至可转债到期日(2027年9月22日)止。

1、公司于2023年5月15日实施2022年权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"天赐转债"的转股价格由原48.82元份调整至48.22元份,调整后的转股价格自2023年5月16日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关

的对极订价自2063年5月81日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权 2、公司于2023年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权 与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,回购注销手续办理完成后,公司总股本由1, 926,661,516 股减少为1,925,333,110 股。根据《蒙集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公 司债券发行的有关规定"天赐转债"的转股价格将由48.22元股则整为48.23元股。调整后的转股价格自2023年6月7日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调

3.公司于2023年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,回购注销

14保人类型及上市2

三、担保协议的主要内容 根据发行人与国泰君安金融控股、纽约梅隆银行于2025年11月10日签署的《信托契据》、国泰 君安金融控股作为担保人放发行人发行的可交换债券、提供无条件及不可撤销的保证担保、担保范 题包括债券本金、利息(若有)及交易文件下的其他付款义务。2025年11月10日、发行人发行一笔可 交换债券,发行金额为 38.8亿港元,由国泰君安金融控股提供担保。本次担保金额为 38.8亿港元。 四、担保的必要性和合理性 本次可交换债券的发行金额为 38.8亿港元、将用于置换到期债务。被担保人 GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED 是公司的境外全资产公司国泰君安金融控股的全资附属公司。GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED 的资产负债率超过 70%,但公司通过国泰君安金融控股对其持有 100%控 股权、能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。 万、者事会管贝

五、董事会意见 公司2025年4月29日召开的第七届董事会第三次会议及2025年5月29日召开的2024年年度

股东大会审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》。同意公司或公司境内外附属公司为其境内外附属公司(包括资产负债率超过70%的境内外附属公司)的债务融资在股东

大会授权额度内提供担保。 国泰君安金融控股董事会和股东会审议通过了《拟议发行港元计价的有保证的可交换债券》,同意对发行人本次发行提供担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日,若本公司已公告的担保均实施后,公司及其子公司对子公司担保总额为 388.08亿元人民币,占公司是近一期经审计净资产1 1本公告所述净资产为原国泰君安证券股份有限公司2024年未经审计归属于母公司所有者的权益。 的比例为22.72%。公司对子公司担保总额为331.06亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为12.70%。公司对子公司担保总额为331.06亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为10.30%。

9.39%。 \司及其墙内外附属公司不存在逾期担保的情况。

国泰海通证券股份有限公司董事会 2025年11月12日

F续办理完成后,公司总股本由1,925,334,258股减少为1,924,156,460股。根据《募集说明书》发行条 款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"天赐转债"的转股价格将由48.23元/股调整为48.25元/股。调整后的转股价格自2023年10月26日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网 3型分40-23 JU放。 间望时时将位3025-10 / 20 口地主欢, 美种内各许见公司 J 已确页讯例 刊登的《关于天赐寿佛转般张松间整的公告》。 4.公司于2023年11月14日召开2023年第六次临时股东大会, 以特别决议审议通过了《关于向

下修正"天赐转债"转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下 传监"不思特的情"转般价格有关的全部事主。包括但不限于确定本次修正后的转股价格上级立即以及其他必要事项。董事会决定将"天赐转债"的转股价格由 48.25元般向下修正为 28.88元般。修正后的转股价格自 2023年11月15日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于向下修正

5、公司于2024年4月26日实施2023年权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于 5.公司了3024年4月26日头施。2023年秋起700万条,他想多来说明77岁从及中国正显云大了可转换公司债券发行的有关规定。"天赐转债"的转股价格由原28.8至几晚,随整五份的转股价格自2024年4月29日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关 F天赐转债转股价格调整的公告》。

3 人物学校的学校区价值如题的公司多。 6.公司于2024年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票间购注销手续,回购注销手续办理完成后,公司总股本由1,924,156,986股减少为1,918,823,609股。根据《募集说明书》发行条款 以及中国证监会关于可转换公司储券发行的有关规定,"天赐转债"的转股价格将由28.58元股调整为28.59元/股。调整后的转股价格自2024年5月15日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登 的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。 7、公司于2025年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权

与限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,回购注销手续办理完成后,公司总股本由1.918,825,051股减少为1.914,343,762股。根据《募集说明书》发行条款 以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"天赐转债"的转股价格将由28.59元股调整为28.60元/股。调整后的转股价格自2025年2月17日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登 为 26.00 / July 26.10 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 |

可转换公司债券发行的有关规定,"天赐转债"的转股价格由原28.60元般调整至28.50元般,调整后的转股价格自2025年5月22日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关 于天赐转债转股价格调整的公告》。 二、"天赐转债"有条件赎回条款

(一)有条件赎回条款

(一)有条件與四条款 在本次发行的可转換公司债券转股期內,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权 决定按照债券而值加当期应计利息的价格製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內,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个

①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的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:1A=B×ixi+365
其中:1A 为当期应计利息:B 为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 急金额;为可转换公司债券当年票面利率;1为计息天数,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,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。

他AEMOTITETTET PET MERICHE X 20 11 X PRESENTED PET 40 X DITTET PET MEMOTITETTET PET MEMOTIT

当期转股价格(28.50元/股)的130%(即37.05元/股)。根据《募集说明书》的约定,已触发"天赐转债" 有条件规回条款。2025年11月11日,公司召开第六届董事会第三十七次会议,审议通过了关于提 前赎回"天赐转债"的议案。结合当前市场及公司自身情况,经过接合考虑、董事会决定本次行使 "天赐转债"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"天赐转债",并授权公司管理层及相关部门负责后续"天赐转债"赎回的全部相关事宜 在的 不购转项,并较权公可管理层及相关部 J贝页后狭 不购转项 颊凹的至部相关争且。 三、赎回安排 (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,"天赐转债"赎回价格为100.29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 

的实际日历天数(算头不算屋)。

的头际口切下数(算夹个异尾)。 每张债券当期应计利息1A=Bxixi+365=100x1,50%×71+365=0,29元/张每张债券赎回价格=债券 面值+当期应计利息=100+0.29=100.29元/张。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")核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。 截至赎回登记日(2025年12月2日)收市后在中国结算登记在册的全体"天赐转债"持有人。

(三)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"天赐转债"持有人本次赎回的

3、"天赐转债"的赎回登记日为2025年12月2日

4、"天赐转债"自2025年12月3日起停止转股。 5、"天赐转债"真2025年12月3日起停止转股。 5、"天赐转债"赎回日为2025年12月3日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年12月2日) 收市后在中国结算登记在册的"天赐转债"。本次赎回完成后,"天赐转债"将在深交所摘牌。 6、2025年12月8日为发行人(公司)资金到账日(到达中国结算账户),2025年12月10日为赎回

款到达"天赐转债"持有人资金账户日,届时"天赐转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划入"天 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 "天赐转债"的摘牌公告

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"天赐转债"的情况 经核实、公司实际控制人,控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在本次赎回

除此之外,公司其他相关主体在赎回条件满足前的6个月内均未交易"天赐转债"。如未来上述

主体交易"天赐转债",公司将督促其严格按照相关法律法规的规定交易,并依规履行信息披露义务

"天赐转债"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

等股操作能识债券持有人在申报前答询开户证券公司 (二)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股的,将合并计算转股数量。可转债转角人申请转换成的股份须是1股的整数倍、转股时不足转换多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

3、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律

广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2025年11月12日

证券代码:002709 证券简称: 天赐材料 公告编号: 2025-117 转债代码: 127073 转债简称: 天赐转债

# 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议的公告

2025年11月11日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十七

次会议以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事9人。实际参加本次会议表决的董事9人。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。 本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下: 审议通过了《关于提前赎回"天赐转债"的议案》

自2025年9月29日至2025年11月11日公司股票已有15个交易日的收盘价不低于"天赐转债" 股价格(28.50元/股)的130%(即37.05元/股)。根据《募集说明书》的约定,已触发"天赐转债"

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"天赐转债"的提前赎回权 利,按照债券面值加当期应计利息的价格映回于赎回登记日收盘后金部未转股的"天赐转债",并授权公司管理层及相关部门负责后续"天赐转债"则使回的金部相关事宜。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决句术:[问息9示,1070元,77元0示。 具体内容详见《关于提前赎回"天赐转债"的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninf

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议》。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2025年11月12日

# 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

重大溃漏。

证券代码,000532

一、重事宏宏以任行旧呢 珠海华金陵东坡份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十一届董事会第十四次会议于 205年11月11日以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月5日以电子邮件和书面方式送达各 位董事。本次会议应参会董事10名。该师到会董事10名。公司监事会全体成员及高级管理人员列 席会议。会议的召集与召开符合(公司法)及(公司章程)的有关规定。

证量中。 件次云以必会营量中 10 名· 录纳·到安量中 10 名· 公归血中宏主体成员及高级管理人员为 席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》
经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第三次会议资格审查, 董事会同意提名增补邓华进先生为公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第三次会议资格审查, 董斯会自决立日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详更本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选第十一届董事会非独立董事的公告》(2025-042)。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果:10票同意、0票乔权、0票反对。
2. 审议通过了《关于韩任总裁的议案》
经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第三次会议资格审查, 董事会同意聘任邓华进先生担任公司总裁,任期自董事会审论通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见本公司日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn / 故露的《关于聘任总裁的公告》(2025-043)。
表决结果:10票同意、0票乔权、0票反对。
3. 审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
同意于 2025 年11 月28 日(星期五)14:30 以现场投票均省给投票相结合的方式在公司位于横琴粤深度度作区军金省东影号横琴国原金融中心334 展9与阅给投票相结合的方式在公司位于横琴粤深度度作区军金省东影号横琴国东岛融中心334 展9与阅给投票相结合的方式在公司位于横琴粤深度存作区华金省东影号横琴国东岛融中心347 展9 与双络投票相结合的方式在公司位于横琴粤深度存任区集全信任。全部分别,2015年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn / 披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》(公言编号:2025-044)。
表决第十二日举事公卷 4 即设合设计设,

三、备查文件 1、公司第十一届董事会第十四次会议决议; 2、公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。

珠海华金资本股份有限公司董事会 2025年11月12日

### 证券简称:华金资本 珠海华金资本股份有限公司关于 补选第十一届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真买、准确、完整,没有虚废记载、误导性除处或 重要内容提示。 事要内容提示。 珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年11月11日召开第十一届 董事会第十四公会议、审议通过(关于补选第十一届董事会非独立董事的议案)。陈宏良先生因工作 原因申请辞任公司非独立董事,辞任后不在公司担任任何职务。经董事会提名委员会审查通过、董 事会同意提名补选邓华进先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,并将提交公司2025年第 三次临时股东大会审议。邓华进先生的任期将自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日。

一、非纽辽重等岛江南6% 公司董事录今于近日收到公司非独立董事陈宏良先生的书面报告,因工作原因提出辞任公司非独 立董事职务,辞任后不再担任公司任何职务。 陈宏良先生原定的任期终上日为2027年6月28日。根据《公司法》《梁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》(公司章程)等相关规定,陈宏良先生的辞任不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,辞职申请自送达公司董事

云二 医任对公司的影响 截至本公告披露日,陈宏良先生未持有本公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺,已按照公司 内部制度完成了工作交接,不存在其他未了事项。 陈宏良先生在担任公司董事期间勤勉尽责,精诚协作,远见卓识,充分行使董事职权,为公司规 范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对陈宏良先生在任期间为公司做出的贡献表示

東心感謝!

三、提名补选非独立董事情况

公司于2025年11月11日召开了第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》,经董事会提名委员会资格审查,同意提名补选邓华进先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),并将提交公司2025年第三次临时股东大会审议。邓华进先生的任职将自股东大会通过之日起至第十一届董事会南满之日止。本次补选完成后,公司第十一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不超过公司董事总

数的二分之一。 四、备查文件 1.辞职申请; 2.公司第十一届董事会第十四次会议决议; 3.公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。 特此公告。

邓华进:中国国籍、无境外永久居留权,男,1970年出生;1992年毕业于中山大学企业管理专业、取得学士学位;2003年取得西悉尼大学商业金融硕士学位:排析基金从业资格证与董事会秘书资格证。曾在中国南方航空股份公司珠海直升机公司、昆仑证券有限公司、珠海威丝曼股份有限公司等企业工作;2012年10月至2014年5月历任珠海铧创股资管理有限公司总会理助理,珠海金融投资控集用有限公司法海企。2014年5月至2016年1月任本公司副总裁;2016年2月至2025年9月历任本公司子公司珠海华金创新投资有限公司副总经理、董事总经理;2022年10月至2025年10月历任华金大道投资有限公司董事长、董事、总经理、法定代表人等职务。 珠海特银发管理有限公司董事长、董事、总经理、法定代表人等职务。 珠海特银发管理有限公司董事长、董事、总经理、法定代表人等职务。 郑海特银资管理有限公司董事长、董事、总经理、法定代表人等职务。 邓海特伦设管证书保险司、华龙士建设有限公司首本公司间接控股股东珠海华发集团有限公司同一控制下主体。除上述任职外、邓华进先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东东海华发集团有限公司同一控制下主体。除上述任职决格符合公司法》《统训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——规范运作》等法律法规的规定;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继承法法规规等

国证监会立案稽查且尚未有明确结论;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;经登录中国执行信息公开 网(http://zxgk,court.gov,cn/shixin/)和中国证监会证券期货市场失信记录查询平台(https://neris gov.cn/shixinchaxun/)查询核实为非失信被执行人。

### 证券简称, 华全资本 珠海华金资本股份有限公司 关于聘任总裁的公告

珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年11月11日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过《关于聘任总裁的议案》。谢浩先生因公司控股股东另有任用,申请辞去公司总裁职务,辞任后仍担任本公司非独立董事、剧董事长、战路委员会委员、提名委员会委员、经董事会提名委员会审查通过、董事会同意聘任邓华进先生为公司总裁,任期自董事会审议通过三日起至计一届董事会任期届满之日止。一、高级管理人员寓任情况、公司于近日收到副董事长兼总裁谢浩先生的书面辞任申请,因公司控股股东另有任用,申请辞去公司总裁取明务,辞任后不再担任公司总裁及本公司控股子公司的一切职务,但仍担任本公司非独立董事、副董事长、提名委员会委员、战路委员会委员。谢浩先生的总裁即务,原任历期终止日为2027年6月28日。根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定,谢浩先生辞任总裁的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、高级管理人员离任对上市公司的影响 截至本公告披露日,谢浩先生已按公司相关规定做好工作交接,其辞任不会影响公司日常生产

经宫止席运作。 谢浩先生未持有本公司股份,其不存在未履行完毕的公开承诺。 谢浩先生在任职公司总裁期间勤勉尽责,开拓创新,较高进取,对公司各项经营管理工作的健康 有序发展发挥了积极作用。公司及董事会对谢浩先生在任总裁期间为公司做出的贡献表示衷心感 317

三、公司>>>級の日に目のに 分保证公司经常工作順利开展、经董事会提名委员会审查通过、并经公司2025年11月11日召 开第十一届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任总裁的议案》、董事会同意聘任邓华进先生为公 司总裁(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 四、备查文件 日、東京人下 1. 辞职申请: 2.公司第十一届董事会第十四次会议决议; 3.公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。

## 证券代码:002600 证券简称:领益智浩 公告编号:2025-19 广东领益智造股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

- ,担保情况概述 广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司"或"领益智造")分别于2024年12月6日和2024年 12月23日召开第六届董事会第九次会议和2024年第五次临时股东大会。审议通过了《关于公司及子公司 2025年度担保事项的议案》。为保证公司及其子公司的正常生产经营活动,2025年度公司(含 控股子公司) 机为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保。预计担保总额度合计不超过人民币。3500,000 万元。在上达担保额度内、公司营业员用根据实际经营情况对公司(含 控股子公司) 对子公司,子公司对公司之间的担保额度进行调配,亦可对新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见对示公司于2024年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上披露的《关于公司及子公司及子公司2025年

一、191米起來自己 近日、公司和中国銀行股份有限公司苏州相城支行(以下简称"中国银行")签订了《最高额保证 合同》,为公司全资子公司苏州领证新能源科技有限公司(以下简称"苏州领证")和中国银行签订的 主合同《提信额度协议》项下发生的最高本金余额为人民行5,000万元的主债权提供连带责任保证。 優高额保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限

届满之日起三年。 公司全资子公司领益科技(深圳)有限公司(以下简称"领益科技")与中信银行股份有限公司深 公司全资子公司领益科技(深圳)有限公司(以下商标"领益科技")与中信银行政份有限公司案 别分行以下简称"中信银行")于近日多订了(资产池业务合作协议),中信银行公司及部分子公司 提供集团资产池质押融资业务、公司及部分子公司在融资额度内提供互相担保。 为推进本资产池业 务合作、近日公司挖股子公司前汇编案电子有限公司(以下简称"浙江锦寨")与中信银行签订了(资 产池业务最高额质押台同)、对中信银行与主合同债务人在2025年11月1日至2027年2月28日期 间内所签署的主合同(包括借新迈日、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同)而享有的 —系列债权提供最高额为人民币50,000万元的担保。 本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或 股东会审议。 本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或 及次审议。

本次担保被担保公司担保额度使用情况如下: 单位:万元人民币

被担保人苏州领汇,浙江锦泰未被列为失信被执行人,其经营状况稳定。资信状况良好,公司能对 经营进行有效管理,并能及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险总体可挠。

三、百四的主要内各 (一)《最高额保证合同》的主要内容 质权人:中国银行股份有限公司苏州相城支行 保证人:广东领益智造股份有限公司 债务人: 苏州领汇新能源科技有限公司

1.主合同 本合同之主合同为债权人与债务人苏州领汇新能源科技有限公司之间自2025年11月11日起至2028年11月10日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同(统称"单笔合同")、及其修订或补充,其中约定其属于本合同项下之主合同。 2.主债权及其发生期间 除依法另行确定或约定发生期间外,在下列期间内主合同项下实际发生的债权,以及在本合同 生效前债务人与债权人之间已经发生的债权,构成不足。

本合同规定的2025年11月11日起至2028年11月10日。

3、被担保最高债权额 3、傚但体取同顷仪砌 (1)本合同所担保借权之最高本金余额为人民币5,000万元

(1) 在本台同時招班版权之取尚本並未總分人式刊53000 刀元。 (2) 在本台同确定的主情权发生期间届满之日,被确定属于本台同之被担保主债权的,则基于该 主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、进约金、损害赔偿金。实现债权的费用(包括但 不限于诉讼费用、律师费用、公证费用,执行费用等)、因债务人进约而给债权人造成的损失和其他所 有应付费用等,也属于被担保债权、其具体金额在其被清偿时确定。

珠海华金资本股份有限公司董事会 2025年11月12日

附件: 邓华进先生简历 邓华进先生简历 邓华进先生简历 邓华进先生简历 邓华进先生简历 邓华进中国国籍,无境外永久居留权,男,1970年出生;1992年毕业于中山大学企业管理专业,取得学士学位;2003年取得西悉尼大学商业金融硕士学位;拥有基金从业资格证与董事会秘书资格证。曾在中国南方航空股份公司珠海直升机公司、昆仑证券有限公司、珠海威丝曼股份有限公司等企业工作;2012年10月至2014年5月历任珠海群的股资管理有限公司总经理助理,珠海金融投资控证工作;2012年10月至2014年5月至2016年1月任本公司副总裁;2016年2月至2025年10月历

# 证券代码:000532 证券简称: 华金资本 公告编号: 2025-044 珠海华金资本股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

重大遗漏。 。 召开会议的基本情况

一、日开军队的基本目的( (一)股东大会届於、2025年第三次临时股东大会 (二)会议召集人,公司董事会 (三)本次会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)(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)等法律、行政法规、部门规 章 规范性文件及(公司章程)的有关规定。 (四)令(设)相归。

(四)会议时间; 1.现场会议时间;2025年11月28日(星期五)14:30起。 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28日9; 9:25,9:30—11:30和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28日9:15—15:00的任意时间。 (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应

选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结

六)会议的股权登记日:2025年11月25日(星期二) (七)出席对象: 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人:于股权登记日2025年11月25日(星期二)下 午收市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。

2、公司董事和高级管理人员; 3、公司聘请的律师; 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)现场会议地点:横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室

本次股东大会提案名称及编码表 提案编码 提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 100 非累积投票提案 

(三月77) 申,项说明 提案1.00 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员以 及单组成合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。 三、会议登记等事项 (一) 登记方式:

(一)登记方式: 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印 定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出 席人身份证。 2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理 人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记

请发送传真后电话确认。
(二) 登记时间; 2025年11月27日(星期四)9:00—17:00。
(二) 登记时间; 2025年11月27日(星期四)9:00—17:00。
(三) 登记地点, 横琴粤澳深度合作区华金街 8 号横琴国际金融中心 33A 层公司证券事务部。四、股东参加网络科奖票的具体操作流程。
本次股东大会向股东提供网络投票平台, 公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wttp.cninfo.com.cn)参加网络投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。
五.其他事项
1、会期半天, 与会人员的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式

附件二:授权委托书

联系电话:0756-3612808 电丁申相:caonaixia@nuajinct.com 联系地址:横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层

取示心址:(関ラ号段:床及百下区平並由 36 邮政编码:519030 六、备査文件 公司第十一届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 附件一:参加网络投票的具体操作流程

珠海华金资本股份有限公司董事会 2025 年 11 月 12 日

附件一;参加网络投票的具体操作流程——、网络投票的租字 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360532",投票简称为"华金投票"。 

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28日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结 東时间为2025年11月28日(现场股东大会结床当日)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年能订)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"。具体的身份人证选择可登录互联网投票系统,地时以//wlp.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.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。 4.香港中央结算有限公司作为名义持有人参与本公司股东大会网络投票的,遵照《香港中央结 算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引(2025年修订)》执行。

授权委托书(复印件有效)

授权委托书(复印件有效) 兹委托()先生(女士)代表我个人(或单位)出席珠海华金资本股份有限公司于2025年11月28日召开的2025年第三次临时股东大会,代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打"√");

委托人持有股数: 委托人证券账户号码:

受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。

7. 保证方式 本合同保证方式为连带责任保证。 5. 保证期间 本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之

(法人应加盖单位印章)

日起三年 承担保证责任。 (二)《资产池业务最高额质押合同》的主要内容

出质人(甲方):游江海南南坝川市同州外王安平省 出质人(甲方):游江海泰电子有限公司 质权人(乙方):中信银行股份有限公司深圳分行 1、主合同及主债权 动纳入主合同债务人及主合同范围,甲方同意继续为该等调整后的主合同债务人及主合同提供质押

。 甲方在本合同项下担保的债权是指乙方因其与主合同债务人在2025年11月11日至2027年2 8日期间(包括该期间的起始日和届满日)所签署的主合同(包括债新还旧、展期、变更还款计划、

2.担任商利专项对重组证分百时加与平市的 系列原权。 2.担保额度及期限 甲方在《资产池业务最高额质押合同》项下担保的债权最高额为人民币50,000万元,担保期限为 2025年11月11日至2027年2月28日。

3. 质押担保范围 值押担保范围包括主储权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延履行期间的债务利息、 迟延履行金补分实现债权、质押权等而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅 费、执行费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、保全保险费等)和其他所有应付的 4. 质权的实现

4.质权的实现 在本合同有效期内,发生下列情形之一,乙方有权立即实现质权; (1)截至主合同项下任一主合同债务人的任何一笔债务的履行期限届满(含摄前到期)乙方未受 全额清偿的,或主合同债务人停业,废业,申请破产、受理破产申请,被宣告破产,解散,被吊销营业执 照、被撤销、被托管或接管,财务状况恶化,或财产被依法查封,冻结,扣划或监管等,或涉及重大刑事 案件,经济纠纷或被相关部门给予行政处罚等可能影响其债务履行能力的; (3)甲方违反本合同供关约定未落实本合同项下全部担保责任或者提供落实担保责任的具体方 案不能令乙方满意或未按照乙方要求提供其他担保的; (4)地区影众的必须要求办公司现实会就使被持足的。可能像形式之程以表示用充去的提供。

(4)出质资产的价值减少或出现本合同相关约定的情况的,可能危及乙方权益而甲方未能提供 令乙方满意的相应担保的。 (5)甲方在其他债务文件下出现违约且在适用的宽限期届满时仍未纠正,从而导致出现下列任 (3)甲方在其他债务文件下出现走约且在這用的宽限期届湖町仍未到止。从而导致出现下列任一情形的、也构成对本合同的走约、其他债务文件下的债务或宣告或可被宣告加速到期的情形。但出现付款违约; (6)甲方及成所在集团指定成员企业存在(资产池业务合作协议(集团客户版))及具体业务协议约定进约情形。乙方停止办理甲方所在集团内全部或相应融资人资产池质押融资业务,并宣告甲方所在集团内全部或相应融资人会部或相应融资人会部或相应融资人会部或相应融资人。(7)发生危及,损害或可能危及。损害之方权益的其他事件。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况 额至本公告披露日、公司实际担保余额合计1,302,343.71万元,占公司最近一期(2024年12月31 日)经审计归属于母公司所有者的净资产的65.75%。其中、公司对合并很表范围内子公司实际担 保余额为1,207.199.44万元,合并报表范围内的子公司对于公司实际担保余额为23.833.56万元,合 并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为71,310.72万元,对参股子公司无担保余额。 截至本公告披露日、公司及挖股子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及因担保被 判决败诉而应承担损失的情形。 五 各章令性

2、《资产池业务最高额质押合同》

广东领益智诰股份有限公司董事会

青鸟消防股份有限公司

股东名称

# 关于公司股东部分股份解除质押的公告

青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司持股5%以上股东蔡为民先生的通知。 获悉蔡为民先生持有的部分公司股份办理了解除质押业务。具体事项公告如下: 、股东股份解除质押基本情况 1、本次解除质押基本情况

2.10%

2025-03-03

注:在股份质押期间,因公司实施权益分派,本公告中涉及股份数量已根据权益分派实施情况进 2、股东股份累计质押情况

				本公司股份 本次解除质 押后质押股 份数量(股)			已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份 限售和冻结、 标 记 数 量 (股)	占 巳 质 押 股份比例	未质押股份 限售和冻结 数量(股)	占未质押 股份比例
蔡为民	157,419,532	17.96%	59,686,300	41,302,300	26.24%	4.71%	41,302,300	100.00%	76,762,349	66.11%
	、备查文件									

、中国证券登记结算有限页任公司证券厕押及司法冻结明细表; 2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细

青鸟消防股份有限公司董事会

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2025-073 债券代码:118027 债券简称:宏图转债

# 关于公司涉及所开具部分商业承兑汇票 逾期情况的进展公告

2025年11月1日,上海票据交易所信息披露,截至2025年10月31日,航天宏图信息技术股份有 司")票据承兑累计逾期余额为4,797.70万元。截至目前,公司已兑付的金额为 经核实,截至2025年10月31日公司商业承兑汇票兑付构成逾期,票据承兑累计逾期余额为4,

投资者注意投资风险。

797.70万元,剔除已兑付的167.70万元,尚存逾期未支付商业承兑汇票合计为4,630.00万元 序号 公司名称 2025年11月10日逾期余额万元 公司名称 航天宏图信息技术股份有限公司

一、兄兄的近於信仰。 根据任人海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》中第三十九条的规 定、公司作为可转换公司债券发行人、如发生未能清偿到期债务的情况应当及时披露。 截至本公告披露日、本次商业承兑汇票兑付逾期的金额占公司最近一期经审计净资产的5.28%, 因此不构成重大债务到期未清偿的情况。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会 2025年11月12日

航天宏图信息技术股份有限公司

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

三、公司的应对措施 公司已开展多興道融资手段,将持续与债权人积极协商,妥善处理相关商票逾期未兑付事项。 后续公司将进一步协商和催ጎ,以最大程度减少公司潜在损失,维护公司及股东的利益。 公司将密切关注该事项的进展,并将按照法律、法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大