正券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2025-123

上海皓元医药股份有限公司 关于"皓元转债"2025年付息公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 可转债付息债权登记日:2025年11月27日
- 可转债的总债权登记日: 2025年1 可转债除息日: 2025年11月28日 可转债兑息日: 2025年11月28日
- 本次每百元兑息金额(含税):0.20元 →中代等日光光总金额(1470,102.07) 上海皓元民经股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月28日向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称"皓元转债")将于2025年11月28日开始支付自2024年11月28日至2023年11月27日期间的利息。根据人市岭无足态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》)有关条款的规定,现将有关事项公告如下

可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公 並中国证券益置官理委员会《大丁同志上海晤正达约取时有限公司问个标定对家及行可转换公司债券注册的批复》(证此许可1204月1289号)同意、公司于2024年11月28日同个转定对家发行各22.35万张可转换公司债券。每张面值为人民币100元、发行总额32.255.00万元。期限为自可转债发行之日起6年,即2024年11月28日至2030年11月27日。本次发行的可转债票面利率;第一年0.20%。第二年0.40%,第三年0.80%,第四年1.20%,第五年1.66%,第六年2.00%。

(二)可转债上市情况

金工傅址券交易州目ļ年证券交易所上市交易,债券简称"站元转债",债券代码"118051" 2024年12月19日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"站元转债",债券代码"118051" (三)可转债转股日期及转股价格情况 (三) 月转頃转取日期及转取5円裕同的。 根据有关键定和《募集设期书的约定、公司"皓元转债"自2025年6月4日起可转换为公司股份, "皓元转债"转股期间为2025年6月4日至2030年11月27日。初始转股价格为40.73元股,最新的转

"皓元转情"转眼期间为2025年6月4日至2030年11月27日。初始转股价格为40.47元股、最新的转股价格为40.47元股。历次转股价格调整情况如下:
因公司于2024年12月26日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期的归属登记手续、公司股本总数由210.928.884股增加至210.959.781股。因2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期的国产的基础。因为公司金股本的比例较小,本次归属完成后,"皓元转情"转股价格不变,仍为40.73元股。具体内容详见公司于2025年1月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《上海皓元医药股份有限公司关于不调整可转换公司债券"皓元转债"转股价格的公告》公告编号:2025-065)。因公司实施2024年度收益分派、"皓元转情"转股价格自2025年5月14日起由40.73元股调整为40.58元股。具体内容详见公司于2025年6月,日日起由40.73元股调整为40.58元股。具体内容详见公司于2025年5月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)按露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整可转换公司债券"皓元转债"转股价格的公告》(公告编号:2025-066)

因公司于2025年6月30日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期以及 因公司于2025年6月30日完成了2022年限制性股票繳励计划首次接予部分第三个归属期以及 预留部分第二个归属期的归属签记手续,公司总股本由210,961,030 股增加至211,660,573股。因2022 年限制性股票繳励计划首次接予部分第三个归属期以及预留部分第二个归属期归属的股票总数占公司总股本的比例较小,本次归属完成后,"始元涉传"等股价格不变,仍为40.58 元股。具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站(www.secom.cn)按靠的(上海市厂医药股份有限公司关于周歇至有转换公司债券"皓元涉债"转股价格的公告》(公告编号。2025-082)。 因公司于2025年7月4日对业绩承达高达特偿股份47,725 股进行了注销,公司总股本由211,609,573股变更为211,561,848股。"皓元转债"转股价格自2025年7月8日起由40.58 元股调整为40.59 元/股。具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)按据的(上海的元

医药股份有限公司关于调整可转换公司债券"皓元转债"转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:

2023¹⁰⁰⁵⁷⁶。 因公司于2025年7月31日完成了2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期 的归属登记手续,公司股本总数由211.571,033股增加至212,098,693股。本次归属完成后"皓元转 债"的转股价格由40.59元股调整为40.55元股。具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交多 易所网站(www.ssc.com.cn)按据的《上海皓元医药股份有限公司关于调整可转换公司债务"皓元转债"

转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:2025-098)。 因公司实施 2025年半年度权益分派,"皓元转债"转股价格自 2025年10月22日起由 40.55元股

调整为40.47元般。具体内容详见公司于2025年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《上海皓元医药股份有限公司关于实施2025年半年度权益分派调整可转债转股价格暨转股复 牌的公告》(公告编号:2025-117)。

(一川)息则(19-7)方式, 根据公司(募集说明书)的相关条款、本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 即15年未偿还的可转换公司债券和最后一年利息。在债券期满后五个交易日内办理完毕偿还债券

计息年度的利息(以下简称"年利息")指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总

金额,自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额; B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日

持有的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券的当年票面利率。

(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换公司债 (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为

法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个 转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的

三明疋。 (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日

之后的五个交易日内支付当年利的。是成权壹记口为每年刊息口的前一交为日,公司特在每年刊息之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司票的可转换处公司债券。公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 (4)本次可转换公司债券特有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

本次付息为"皓元转债"第一年付息,计息期间为2024年11月28日至2025年11月27日。本计息 年度票面和单为0.20%(含턴),即每张面值 100元人民币可转债兑息金额为0.20元人民币(含稅)。 三、付息债权登记日,除息日和兑息日 可转储时息债权登记日。2025年11月27日 可转储除息目:2025年11月28日

可转债兑息日:2025年11月28日

15、17总对象为截至2025年11月27日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体"皓元转债"持有人。 五、付息方法 (一)本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议、委 (一)本公司当中国此旁並记名舞有限政士公司上海分公司选计会计几张间旁允许、纪念的从,委托中国证券登记名结算和责任公司上海分公司进行债券兑付、总息、如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终上委托代理债券兑付、兑息服务。后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息

划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构), 投资者于兑付机构领取债券利息。

120.1省 1 26.1716/1940ACM2016 1 27.1716/1940ACM2016 27. 关于投资者缴纳债券和息所得税的说明 (一)根据中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定、公司可转债个 人投资者《含证券投资基金》应缴纳债券个人利息收入所得税、征税税率为利息额的20%,即每张面值 100元人民币可转债兑息金额为0.20元人民币(税的)。实际涨发利息为0.16元人民币(税后)。可转债

行承担。 (二)根据(中华人民共和国企业所得税法)以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转 (二)根据(中华人民共和国企业所得税法)以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转 债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.20元

(三)对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业、根据《附政部、税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(2021年14号)规定、自2021年11月7日起至2025年12月31日止、对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征股企业所得税和增值税。因此、对非居民企业(包括QFII.RQFII)债券持有者取得的本 期债券利息免征企业所得税,即每张面值100元人民币可转债的实际派发金额为0.20元人民币(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场

七、相关机构及联系方法

(三)托管人

(一)发行人 名称: 上海皓元医药股份有限公司

联系地址:上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼联系部门:证券事务部 联系电话:021-58338205

(二)保荐人(主承销商) 名称:国联民生证券承销保荐有限公司 石林: 国际民生证券事捐床存有限公司 地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号 联系电话:010-85127979

名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 联系地址:上海市浦东新区杨高南路188号 联系电话:4008-058-058

> 上海皓元医药股份有限公司 2025年11月21日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2025-124 转债代码:118051 转债简称:皓元转债

上海皓元医药股份有限公司 关于子公司开立可转换公司债券募集资金 专项账户并签订募集资金专户存储监管协议

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意上海皓元医药股份有限 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]1289号)同意,上海皓元医药股份有限公司(以下简称"公司")向不特定对象发行82,235.00 万元的可转换公司债券,期限6年,每张面值为人民币100元、发行数量为822,350 年(8223,500%)。 篆基资金总额为人民币8223,500%。 元 扣除不含税的发行费用10,612,390.15元,实际募集资金净额为811,737,609.85元。上述募集资金已于 2024年12月4日全部到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年12月5日出具了《验资报告》

2024年12月4日全部到近,各版会订卯事务所(积冰普加曾饮)了2024年12月5日出具 J《经贷报告》(容减验等]2024[20070069号]。
公司对募集资金采用专户存储,设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于
经重事会批准设立的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构及存储募集资金的银行签订了(募集资金专户存储三方监管协议)、具体内容详见公司于2024年12月6日在上海证券交易所内码(www.ssc.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于开立可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号;2024-085)。
— 宽银资金专立存建资析》(2016年)

二、募集资金专户存储监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司于2025年11月19日分别召开第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第十四 公会议。市议并通过了《关于使用那分募集资金由子公司增资以实施费投项目的议案》。同意公司使用 募集资金5,000.00万元向子公司合肥欧创基因生物科技有限公司(以下简称"欧创生物")增资,用于 实施募投项目"欧创生物新型药物技术研发中心"。具体内容详见公司于2025年11月20日在上海证

交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于使用部分募集资金向子公司

券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(上海皓元医药股份有限公司关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告)(公告编号:2025-121)。 为规范公司募集资金管理及使用《护柱资者权益、根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司募集资金管理办法》等有关法律法规和公司相关制度的规定。2025年11月19日.公司和政创生物与保养机构、开户银行签订募集资金宣测帐户,公司向政创生物增资的款项到位后,将存放于政创生物开设的募集资金专项帐户中。公司及政创生物特严格按照相关规定,规范使用募集资金。确保募集资金专户当方监管协议(范本》》不存在重大差异。本次募集资金专户中运行规如下:

 开户主体
 项目
 开户银行

 欧创生物
 欧创生物新型药物技术研发中心
 中国光大银行股份有限公司合服
 54840180807036066

三、募集资金专户存储监管协议的主要内容 甲方:上海皓元医药股份有限公司(以下简称"甲方一") 合肥欧创基因生物科技有限公司(以下简称"甲方一")

合肥欢印基因生物种技有限公司(以下简称"中方—) 之方:中国光·境保护的有限公司合肥分行(以下简称"飞方") 丙方:国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称"丙方") 甲方系实施募集资金投资项目的法人主体、甲方二系甲方一的挖股子公司,为规范甲方募集资金 管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 规范运作》,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议: —、甲方二巳在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),该专户仅用于甲方"欧创生物新

型药物技术研发中心"募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途

甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管 一、中乙以力应当共同遵守《中华人民共和国宗德法》、《文书培异办法》、《人民印银行培异账》「管理办法》等法律、法规、规章。 三、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。 丙方承诸按照征季发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

一规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐

现成,近日将疾官等上下。 两方可以采取现场调查,书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。 丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。 四、甲方授权丙方指定的保荐代表人都航、刘永泓可以随时到乙方查询,复印甲方专户的资料,乙

方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

万应当风内, 在时间, 无验论时间共能识时而的背片交早的资料。 保养代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明; 丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 五、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单, 并抄送给丙方。 六、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣 除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时

「円)と山间中。 、丙方有权根据有关规定更换指定的保脊代表人。丙方更换保脊代表人的、应当将相关证明文 通知乙方、同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。 更换保荐

代表人不影响本协议的效力。 八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主 动或者在两方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。 九、两方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所

十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至

通知于2025年11月19日(星期三)以书面、传真或电子邮件的方式发出。

票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

、各杏文件

专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。 十一、协议各方应严格遵守有关法律法规以及行业道德规范和行为准则,共同营造公平公正的商业环境,增强各方内部工作人员的合规和廉洁从业意识,自党抵制不廉洁行为。各方不得为谋取不正当和捡饭商业机会进行各种形式的商业姆略或利益输送。

十二、本的以一式(VA) 甲方一、甲方二、乙方、丙方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份,其余留甲方备用。

」2023年11月19日 在銀門二次下田山(古泉坂地丁町中市9万以及田) (三)会议子2025年11月20日(星期四)以通讯表决方式召开。 (三)会议应出席董事10人,实际出席董事10人。 (四)公司第九届董事会第十八次(临时)会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股

□、重事委宏以申以前の优
 会议以边前代表决方式审议通过了以下议案:
 (一)《关于推举黄力先生代行公司董事长职责的议案》
 因工作变动,冀树军先生辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务。为保证公司及董事全的正常运作。根据《公司法》及云铝股份《公司章程》等相关规定、经全体董

职务。为保证公司及董事会的正常运作。根据(公司法)及云铝股份(公司章程)等相关规定。经全体董事一致同意由董事黄力先生代行公司董事长及法定代表人职责,代行期限自董事会审议通过之日起至公司选举产生新任董事长之日止。
表决结果,赞成10票,反对0票,奔权0票。
(二)(关于补选张得教先生为公司董事的预案)
根据工作需要,经董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名张得教先生为公司董事会超客委员会资格审查通过,公司董事会同意提名张得教先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并同意张得教先生经公司股东会选举为非独立董事后担任公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员,任期自股东会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。张得教先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,具备担任公司董事的相应资格和能力。张得教先生简历附后。表决结果,赞成10票,反对0票,奔权0票。
(三)《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

(三)(朱于召开2025年第三次临时股东会的议案) 根据工作需要,公司将以现场与网络投票相结合的方式于2025年12月9日(星期二)召开公司 2025年第三次临时股东会。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-046)。

附件:张得教先生简历 张得教,男,汉族,1972年6月生,中共党员,大学学历,高级工程师。历任兰州铝业股份有限公司 电解二厂四车间主任;中国铝业股份有限公司兰州分公司电解二厂副厂长(主持工作),电解二厂厂 长,生产运行部经理、副总经理;中国铝业股份有限公司连城分公司副总经理;兰州铝业有限公司副总 经理,中国铝业股份有限公司连城分公司竞举记、总经理:兰州铝业有限公司副总经理,兰州连城铝 业有限责任公司董事,这经理,中国铝业股份有限公司连城分公司竞委书记、总经理,兰州组业有限公司 司副总经理,中国铝业股份有限公司连城分公司党委书记、总经理,兰州组业有限公司总经 理,兰州铝业有限公司竞委书记,执行董事,兰州铝厂有限公司执行董事。现任云南铝业股份有限公司营委书记、执行董事,兰州铝厂有限公司执行董事。现任云南铝业股份有限公司营委书记、

可见处于11。 张得教先生不存在(公司法)第一百七十八条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场 禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

去违规被中国证监会立案调查的情形;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

活起。然既不過止血盂至米。過過一時不過止血云生止。分別以中級是公人自己認公人是一份公元或者被人民法院纳入朱信被执行人名单:与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间。 在关联关系,与公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系。目前,张得教先生未持有公司股票。

上海皓元医药股份有限公司 2025年11月21日

云南铝业股份有限公司董事会

2025年11月20日

云南铝业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

(一)股东会届次:2025年第三次临时股东会

(二)股东会的召集人:云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")董事会

(四)会议召开的日期、时间:

1. 现场会议召开时间为:2025年12月9日(星期二)上午10:00

1.9%的金属百万中间内3:2023年12月9日上年9月-15年10:00 2. 网络投票时间为:2025年12月9日上午99:15-下午15:00 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2025年12月9日上午09:15-09:25,09:30-11:30和下午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12月9日上午09:15-下午15:00。

年12月9日上午99:15-下午15:00。 (五)会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投

(六)会议的股权登记日:2025年12月2日(星期二)

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2025年12月2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以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决:不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决(委托代理人不必为公司股东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票 2.公司董事及高级管理人员。

2.公司惠季及同次百堪人ر风。 3.公司聘请的禅师。 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 (八)现场会议召开地点:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司一楼会议室。

	字	
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于补选张得教先生为公司董事的议案》	\vee

上述议案的具体内容详见2025年11月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网上的《云南铝业股份有限公司第九届董事会第十八次(临时)会议决议公告》等相关公告

浙商汇金聚利一年定期开放债券型

证券投资基金开放日常申购、

赎回和定期定额投资业务公告

(一)登记方式;现场登记方式为主,对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。 (二)登记时间;2025年12月8日(星期一)上午08:00-12:00;下午13:00-17:00。 (三)登记也点:云南省昆明市星贡区七间印道云南辖业股份有限公司。 (四)对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;

(19) 所文委托门使农农权人而壹记和农庆明强文义中的委求: 1. 法人股东出席会议,持法人最新营业执照复印件(须加盖公章),法定代表人授权委托书(见附件2,须签字并盖公章),出席人身份证,法人股东账户卡,持股凭证; 2. 个人股东出席会议,持股东账户卡,持股证明,本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需持有个人股东授权委托书(见附件2),身份证复印件,受托人人身份证进行登记; 3.QFII.凭QFII证书复印件,授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 注意事项,出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(五)会议联系方式: 联系地址:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司

邮政编码:650502 联系人:王冀奭 张斌 肖伟 联系电话:0871—67455923

收东人:工業學、京城、同时 取示电话:106/1一0/453923 传真,0871—67455605 电子邮销:1stokeylgf.com (六)会议费用:与全股东或代理人食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加 投票。具体投票方式详见附件 1*参加网络投票的具体操作流程"。

云南铝业股份有限公司第九届董事会第十八次(临时)会议决议。 云南铝业股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序

本次股东会向股东操性网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,根据《上市公司股东会网络投票实施细则》的相关要求,将参加网络投票的具体操作流程提示如下;

1. 投票代码: 360807 2.投票简称:云铝投票 3.填报表决意见或选举票数

本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本心取示宏以率为年素的权率以率,44度次次起史;问思、区内、并校。 4.本次股东会仅审让一项以案,不设置总议案。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间: 2025年12月9日的交易时间,即上午09:15-09:25,09:30-11:30和下午13:00-15:00。 2.股东可以免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

三.通过深交所互联附模票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月9日(现场股东会召开当日)上午09:15,结束时间为2025年12月9日(现场股东会结束当日)下午15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定力理身份认证、取得"深交所按定证书"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.en 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。 附件2:

12KX4117 1.委托人姓名(名称): 委托人持有上市公司股份的性质和数量: 2.受托人姓名(名称): 3.对本次股东会提案的明确投票意见指示(可按下妻格式列示);

没有明确投票指示的。由受托人按自己的意愿行使表决权

本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票 提案					
1.00	《关于补选张得教先生为公司董事的议案》	V			
注:请	对上述事项选择同意、反对、弃权,三者必选一项,	多选或未作选	择的,则视	为无效3	紙。

云南铝业股份有限公司 关于董事长辞职的公告

这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 本公司及董事会全体

翼树军先生以书面形式提交的辞职报告。因工作变动,冀树军先生辞去公司董事、董事长和董事 会战路泰员会主任委员及提名委员会委员职务,辞任后不再担任公司任何职务。根据(公司法)、云铝 股份(公司章都)等有关规定,冀树军先生的辞职未导致公司董事会成员人教纸厅法定最低人数、安 影响公司董事会正常运行,其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,冀树军先生未 冀树军先生担任公司董事、董事长期间,勤勉尽责、改革创新,为公司持续打造绿色低碳一流铝企

业标杆和推动公司高质量发展做出了大量卓有成效的工作。在此,公司董事会对冀树军先生做出的 杰出贡献表示衷心感谢和诚挚敬意!

证券简称:云铝股份 云南铝业股份有限公司第九届董事会 第十八次(临时)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

大遗漏。

(1)基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于100份基金份额。基金份额持有 回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的,余额部分基

· 生同一开放期内申购后又赎回的A类基金份额、C类基金份额或D类基金份额持有时

您的"翰林任原归时"观川时军省阶级员。 (2)基金管理人可在法律法规允许的情况下、调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照(信息披露办法)的有关规定在规定媒介上公告。

日为T+2工作日。 销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到该申购申

请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善 行性合法权利。者申购不成功成无效,则申购款项本金退还给投资人。 申购以金额申请,遂借"未知价"则,即申购价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,否则所提交的申购申请不成

6基金销售机构 6.1场外销售机构

6.1 场外销售机构 6.1.1 直销机构 (1)浙江浙南证券资产管理有限公司直销柜台 住所:杭州市下城区天水巷25号 办公地址:浙江 省杭州市江干区五星路201号浙南证券大楼7楼 法定代表人:盛建龙 联系人,杨丹宁 联系电话: (057)187901920 传真:(0571)87902581 网址:www.stocke.com.cn 客服电话:95345

本基金的其他销售机构情况详见本基金的相关公告及管理人网站公示。基金管理人可根据相关法律法规要求,变更或增减本基金的销售机构,并在基金管理人网站公示。

- 即左即公里斗岳畑甘木桂刈

(1)根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金在本次开放期结束之日的次日起进人一运作周期。在本基金封闭运作期内不办理申购与赎回业务。

(2)本公告(仅对本基金开放甲烷,赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请 查询本基金的(基金合同)和(招募说明书);有关本基金开放申购,赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

将另行公告。 (3)投资者可以登陆浙江浙商证券资产管理有限公司网站www.stocke.com.cn或拨打浙江浙商证券资产管理有限公司客户服务热线95345进行相关咨询。 (4)风险提示,基金管理人环诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证是似收益。基金管理人操假投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担,投资者投资于本基金削应

浙江浙商证券资产管理有限公司

证券代码:003004 证券简称:*ST声迅 公告编号:2025-087 债券代码:127080 债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司 关于不向下修正声迅转债转股价格的公告

2 日常申與,採回《转换、定期定额投资》业务的办理时间 根据《祈商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")及《浙 商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称"《招募说明书》"),本基金以定期 开放的方式运作。即本基金以封闭运作和开放运作相交替暂不的方式运作。本基金每个封闭期结束之 5第一个工作日起(含食口造人下一个开放朋。未基金每个开放即即限原则上为五至二十个工作 日。基金管理人在基金合同约定的开放明之外的日期不接受办理基金份额的申购,期间业务。 本基金的上个运作周期为自2024年11月22日至2025年11月23日,基金管理人根据基金合同的 约定,决定运作周期结束后的开放明为为2025年11月24日至2025年11月28日。2025年11月24日至 2025年11月28日(含该日)期间的工作日的交易时间,本基金接受投资者的申购市赚回申请。 投资人在开放日办理基金份额的申取市联则,是体办理时间为上海证券交易所,深圳证券交易所 的正常交易目的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告 暂停申购,赎回时除外。

如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业 务的、开放期目不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生

特别提示 1、截至2025年11月20日,公司股票已在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的85%(即24.60元股),已触发"声迅转债"转股价格向下修正条款。

2、经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正"声迅转情" 转股价格。从2025年11月21日开始重新起算,若再次触发"声迅转情"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"声迅转债"转股价格向下修正的权利。 公司于2025年11月20日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于不向下修正 "声迅转债"转股价格的议案》,具体情况如下:

(一)可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》(证监许可[2022]2368号)核准,公司于2022年12月30日公开发行了280万张可转换公司债 券,每张面值100元,发行总额28,000万元。 (二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上[2023]65号"文同意,公司28,000万元可转换公 司债券已于2023年2月10日在深交所挂牌交易,债券简称"声迅转债",债券代码"127080"。 (三) 可转换公司债券转股期限 本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日(2023年1月6日)满六个月后的第一个交 易日(2023年7月7日)起至可转债到期日(2028年12月29日)止(如遇法定节假日或休息日延至其

后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。 (四)可转换公司债券转股价格的调整

可转换公司债券基本情况

(一) 修正权限与修正幅度

本次发行的可转债的初始转股价格为29.34元/股 公司2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转 换公司债券转股价格调整的相关条款,"声迅转债"的转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股。调 整后的转股价格自2023年6月19日(除权除息日)起生效。

公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案, 每股派发现金股利0.2元(含税), 根据可转 司债券转股价格调整的相关条款,"声迅转债"的转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股。调 整后的转股价格自2024年6月4日(除权除息日)起生效。 根据公司《嘉集说明书》的相关约定,公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意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的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 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施 股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正 后的转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 和前一交易日均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整 日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的 申购与赎回的期间相应延长。 自2025年11月29日起至一年后的对应日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)的前一日 (2026年11月29日)为本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购,赎回申请。若出现新的 证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前选开放日及开放 时间进行相应的调整,但应在实施目前使限(公开募集证券投资基金信息披露管理办法)(以下简称 "《信息披露办法》)的有关规定在规定媒介上公告。

不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的,开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停 申购与赎回的期间相应延长。

3 日常申购业务
3.1 申收金额积制
6.1 申收金额积制
6.1 申收金额积制
6.2 自身,是一个企业,一个企业,是一个企业,是一个企业 3.2 申购费率 本基金A类,D类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。投资人申购 本基金A类,D类基金份额的申购费率按其申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔 申购A类,D类基金份额,适用费率按单笔申购申请单独计算。投资人申购本基金A、D类基金份额具

体申购费率如下表所示: 3.2.1 前端收费 新商汇金聚利一年定期A

司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报

刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停

1922年於阿州四日 1930年入公民以公司 1,公司等上期及中级代表记 10年10年 转股期间,从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复 转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,

当期转股价格的85%(即24.60元/股),已触发"声迅转债"转股价格向下修正条款。

截至2025年11月20日,公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于

经综合考虑公司现阶段的基本情况, 宏观环境, 股价卡势等诸多因素, 公司董事会决定本次不向

北京声迅电子股份有限公司董事会

北京声迅电子股份有限公司董事会

2025年11月20日

下修正"声迅转债"转股价格。从2025年11月21日开始重新起算,若再次触发"声迅转债"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"声迅转债"转股价格向下修正的权

北京声迅电子股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议的公告

北京声迅电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议于2025年11月20

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

截至2025年11月20日,公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于

经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素,公司董事会决定本次不向

本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》

《证券目报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上披露的《关于不向下修正声迅转债转股价格的公

日以通讯方式召开,会议应出席董事6人,实际出席董事6人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议,

转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

1、审议诵讨《关于不向下修正"声讯转债"转股价格的议案》

公司董事长聂蓉女士、董事谭天先生对本议案已回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,回避2票。

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议。

当期转股价格的85%(即24.60元/股),已触发"声迅转债"转股价格向下修正条款。

关于不向下修正"声迅转债"转股价格的具体内容

敬请广大投资者注意投资风险。

重大溃漏。

司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

下修正"声迅转债"转股价格。

会议审议通过了如下决议:

5.3. 正投資率 基金定投业务的具体折扣费率、计费方式以销售机构公告为准。 5.3. 办理时间

东北证券股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

3.1 定投规则 投资人在办理基金定投业多时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额(即申购金额),每期 申购金额不得低于销售机构业务规定为难。在今后的业务开展过程中,销售机构对最低定投金额的 规定发生变化的,适用销售机构的最新规定。 5.2 定投费率

3.70年1月 基金定投业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。

近日,东北证券股份有限公司(以下简称"公司")接到持有公司5%以上股份的股东吉林省信托有限责任公司(以下简称"吉林信托")函告,获悉其巳于2025年11月19日将所持公司82,800,000股 股份办理质押,具体事项如下:

、本次股份质押基本情况 质押 起始日 质押 到期日 质权人 否 2025-11-19 否 3.54% 否 82,800,000

注:经吉林信托确认,上述质押股份没有负担重大资产重组等业绩补偿义务

			本次质				已质押股份值	祝	未质押股份	情况
股 东 名称	持股数量(股)		押 前 质 押 股 份 数量 (股)		占 其 所 持 股 份 比例				未质押股份限 售和冻结合计 数量	
吉 林信托	276,073,582	11.80%	0	82,800,000	29.99%	3.54%	0	0	0	0
合计	276,073,582	11.80%	0	82,800,000	29.99%	3.54%	0	0	0	0
Ξ	三、备查文件			甲股份不存在	半仓风	佥 。				
	.股份质押登			E公司股份质						

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025年度第四期和第五期超短期融资券 发行情况的公告

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、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。 为进一步拓宽企业融资渠道,优化公司债务结构,降低融资成本,中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民市30亿元的超短期 为证一步有宽企业施资集通、优化公司债务结构、降快施资成本、中文大地出版传媒集团股份有限公司以下简称公司)由中国银行间市场交易商协会于2024年12月25日印发的(接受注册通知书)(中市协注2024年6293号)、交易商协会接受公司超短期施资券注册金额为人民币30亿元、注册额度追溯知书8款之日起2年内有效。具体内容详见公司2024年12月27日刊登在《中国证券报》(上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(中文传媒关于超短期融资券获准注册的公公公司204年12月27日刊登

2025年度第四期超短期融资券 012582662

大千生态环境集团股份有限公司

审核问询函回复的提示性公告

发行日	2025年11月3日	上市流通日	2025年11月5日		
起息日	2025年11月4日	兑付日	2026年8月1日		
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元		
票面利率	1.63%	发行价	100元/百元面值		
簿记管理人	米和	L银行股份有限公司			
主承销商	兴业银行股份有限公司				
联席主承销商	中信	言银行股份有限公司			
2. 2025年第五期	超短期融资券的发行结果				
名称	中文天地出版传媒集团股份有限公司	简称	25中文天地SCP00		
石朴	2025年度第五期超短期融资券	间积			
代码	012582672	期限	270 ⊟		
发行日	2025年11月4日	上市流通日	2025年11月6日		
起息日	2025年11月5日	兑付日	2026年8月2日		
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元		
票面利率	1.63%	发行价	100元/百元面值		
簿记管理人	上海浦东发展银行股份有限公司				
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司				
联席主承销商	建设银行股份有限公司				
	文件详见中国货币网(https://ww 口上海清算所(https://www.shcleari	L:	1) 小台公司次立:		

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2025年11月21日

核问询函》(上证上审(再融资)[2025]348号)(以下简称"审核问询函")。 公司会同相关中外机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实,并按审核问询函要 求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复,现根据要求对审核问询函回复进行公开披露,具体 内容详见公司同日在上交所网站(www.secom.cn)披露的(关于大-生-忘环境集团股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复等文件。 公司本次向特定对象发行股票事直尚需上交所审核通过、中国证券监管2理委员会同意注册后 方可实施。最终能否通过上交所审核并获得中国证券监管管理委员会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据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。 特批公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

关于向特定对象发行股票申请文件的

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个别及连带责任。 大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月5日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")下发的(关于大千生态环境集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审