证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-133 转债简称: 天赐转债

## 广州天赐高新材料股份有限公司 关于"天赐转债"即将停止转股 暨赎回前最后一个交易日的 重要提示性公告

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

重要内容提示:

1、最后交易日:2025年11月27日

截至2025年11月26日收市后,距离"天赐转债"停止转股并赎回仅剩1个交易日。2025年11月 27日县"天赋转债"最后一个交易日 当日"天赋转债"简称为"Z嘅转债",2025年11月27日收亩后"天

本公司特别提醒"天赐转债"持有人务必认真阅读本公告,充分了解相关风险,注意最后转股时

间,审慎作出投资决策。 2、最后转股日:2025年12月2日

2025年12月2日是"天赐转债"最后一个转股日,当日收市前,持有"天赐转债"的投资者仍可进行 转股;2025年12月2日收市后,未转股的"天赐转债"将停止转股。

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。本次赎回完成 后,"天赐转债"将在深交所摘牌。投资者持有的"天赐转债"存在被质押或冻结情形的,建议在停止转 股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。

根据赎回安排,截至2025年12月2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,可能面临损失,敬请投 资者注意风险。

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
- 发行人(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
- 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,特提醒"天赐转债"持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"持有人持有的"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,根据赎回宏排 截至2025年12月2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,可能面临损失,敬请投资者注意风险。

● 特提醒"天赐转债"持有人注意在期限内转股或卖出。

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,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,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。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《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募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定及时履行后续审议程序和 信息披露义务。敬请广大投资者详细了解"天赐转债"的相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风

一、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

(二)可转换公司债券上市情况

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[2022]1883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3,410,500,000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。 致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金净额进行验证,并出具了致同验字 (2022)第 110C000572 号《验资报告》。

经深圳证券交易所"深证上[2022]999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 根据《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/股调整至48.22元/股,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《关于天 赐转债转股价格调整的公告》。

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,还对总股本由1,926,661,516股减少为1,925,333,110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48.22元/股调整为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整的公

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问购注销手续, 同购注销手续 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刊登的 《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

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修正 '天赐转债"转股价格有关的全部事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他 必要事项。董事会决定终"天腿转债"的转股价终由48.25元/股向下修正为28.88元/股。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《关于向下修正天赐转债

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28.88元/股调整至28.58元/股,调整后的 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《关于天 赐转债转股价格调整的公告》。

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回购注销手续,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债券发行的有关规定,"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问购注销手续, 问购注销手续 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的 《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

8 公司于2025年5月21日实施2024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28.60元/股调整至28.50元/股,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》。

(一)有条件赎回条款

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:IA=B×i×i÷365 其中:IA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总 金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t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,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 (二)有条件赎回条款触发的情况

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" 当期转股价格(28.50元/股)的130%(即37.05元/股)。根据《嘉集说明书》的约定, 已触发"天赐转债" 有条件赎回条款。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。按照债券而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。

二、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)。计算过程加下,

当期应计利息的计算公式为:

IA= $B \times i \times t \div 365$ 

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

1. 计息天数, 即从上一个付息日(2025年9月23日)起至本计息年度赎回日(2025年12月3日)止 的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息IA=B×i×t÷365=100×1.50%×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。

(二)赎回对象 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

2、"天赐转债"自2025年11月28日起停止交易。

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"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。

 $6\sqrt{2025}$ 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"持有人资金帐户日,届时"天赐转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划入"天赐 转债"持有人的资金账户。

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。

(一)"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 转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

(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。

(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上 市流通,并享有与原股份同等的权益。

万. 风险提示

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。本次赎回完成 "天赐转债"将在深交所摘牌。投资者持有的"天赐转债"存在被质押或冻结情形的,建议在停止转 股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。

本次"天赐转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,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险。

六、联系方式 咨询部门:证券事务部 联系由话:020-66608666

联系邮箱:IR@tinci.com

广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2025年11月27日

证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2025-065

## 深圳市华宝新能源股份有限公司关于 与专业投资机构共同投资设立基金的公告

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

- 与专业投资和 松共同投资的概述

为进一步拓展业务领域,借助专业机构的力量与资源优势,整合多方资源以获取长期投资回报、 提升综合竞争力,深圳市华宝新能测股份有限公司(以下简称"公司"或"华宝新能")近日与深圳市全景蓝图资本有限责任公司(以下简称"全景蓝图资本"或"执行事务合伙人")共同签署了(厦门全景蓝 图创业投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,双方共同投资设立厦门全景蓝图创业投资基金 合伙企业(有限合伙)(以下简称"厦门全景蓝图创投基金"或"基金合伙企业")。其中,公司作为有限 合伙人,以自有资金认缴出资3,000万元人民币,以认缴出资额为限承担有限责任。基金合伙企业为 专项基金,基金备案成立后将专项投资于广东正扬传感科技股份有限公司(以下简称"正扬科技")。

全景蓝图资本担任基金合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人,其股东蓝图创新投资管理(北 京)有限公司(以下简称"蓝图创投")为该基金合伙企业的基金管理人。全景蓝图资本、蓝图创投为专 业从事投资业务活动的机构,本次交易构成与专业投资机构的共同投资。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定,本次投资事项无需提交董事会或股东会审议,不构 成同业竞争或关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将 持续关注本次事项后续进展,严格按照相关要求及时履行信息披露义务。

、合作方基本情况 (一)合作方名称:深圳市全景蓝图资本有限责任公司

1、基本情况 公司名称:深圳市全景蓝图资本有限责任公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗 商务中心1号楼2405 决定代表人:罗雪辉

成立日期:2023年9月6日 企业类型:有限责任公司 经营范围:创业投资(限投资未上市企业);融资咨询服务;企业管理咨询;以自有资金从事投资活

动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 股东信息:蓝图创新投资管理(北京)有限公司,持股比例51%;自然人罗雪辉,持股比例49%。 2、关联关系及其他利益关系说明:全景蓝图资本与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以 上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,不存在一致行动关系,亦不存在直接或间

接形式持有公司股份的情形。 3、履约能力分析:经核查,全景蓝图资本未被列为失信被执行人。 (二)合作方名称:蓝图创新投资管理(北京)有限公司

公司名称:蓝图创新投资管理(北京)有限公司

注册资本:1000万元

注册地址:北京市海淀区古莲路66号院6号楼1层101 注册资本 · 1650 万元

成立日期:2014年3月13日 企业类型:有限责任公司 经营范围,投资管理,资产管理。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开 开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供

经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业 备案登记情况:已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人,登记编号:

2、关联关系及其他利益关系说明:蓝图创投与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的 股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,不存在一致行动关系,亦不存在直接或间接形

3、履约能力分析:经核查, 蓝图创投未被列为失信被执行人 三、基金合伙企业的基本情况

公司名称:厦门全景蓝图创业投资基金合伙企业(有限合伙) 注册地址:厦门市集美区杏林湾路492号2303单元B24

执行事务合伙人:深圳市全景蓝图资本有限责任公司

出资额:3100万元

成立日期:2025年11月11日 企业类型:有限合伙企业

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依 法自主开展经营活动) 合伙人信息:

序号	合伙人名称	类型	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	
1	深圳市华宝新能源股份有限公司	有限合伙人	3,000	96.7742% 3.2258%	
2	深圳市全景蓝图资本有限责任公司	普通合伙人/ 执行事务合伙人	100		
合计			3,100	100%	

投资方向:本次设立的基金合伙企业为专项基金,将专项投资于广东正扬传感科技股份有限公司 (简称"正扬科技")。正扬科技是全球化布局的汽车零部件及总成供应商,核心产品涵盖SCR后处理 相关传感器、尿素箱总成及VCU、PTC加热器等新能源产品,深耕汽车产业多年,拥有全球超100家主 机厂一级供应商资质,日在多国设有子公司或生产基地。

公司与正扬科技已建立供应链合作基础,2025年起采购其通讯线束等原材料,截至9月底采购金 额累计132.72万元。本次投资将助力公司借助正扬科技的客户渠道、技术积累及海外布局,切入新能 源汽车万亿市场,拓展B端应用场景,实现"C+B"双轮驱动,同时强化全球供应链协同,为公司开辟第

四、有限合伙协议的主要内容

(一)签订主体及合伙人出资情况									
合伙人名称	身份	认缴出资额 (人民币万元)	出资方式	认缴出资比例					
深圳全景蓝图资本有限责任公司	普通合伙人	100	货币	3.23%					
深圳市华宝新能源股份有限公司	有限合伙人	3,000	货币	96.77%					
All		2 100		1000					

1、合伙企业的名称为:厦门全景蓝图创业投资基金合伙企业(有限合伙)。 2、合伙目的:合伙企业的目的是进行中国法律、经营范围和本协议所允许的投资、投资管理及其 它活动,为合伙人获取良好的投资回报

3、合伙期限 3.1 于本协议签署之时,全体合伙人确认合伙企业商事登记的初始合伙期限为十年,自合伙企业 营业执照首次签发之日("设立日")起至第十个周年日的前一天止。合伙企业商事登记的合伙期限可 根据实际需要进行调整。

3.2 合伙企业的存续期限为五年,自首次交割日起至第五个自然年度(为本协议之目的,每个自然 年度视为365天)届满的前一天止。根据本协议约定,投资期和/或退出期延长的,合伙企业的存续期

限相应延长。 4. 投资期和管理及退出期 4.1 白首次交割日起篁的第三个自然年度届满的前一天止为投资期("投资期") 4.2 如下述情形之一发生,投资期提前终止:(1)合伙企业的认缴出资总额已得到全部缴付且已为

对外投资、支付合伙费用、偿还合伙企业债务等目的而全部实际使用或者已为支付合伙费用、偿还合 伙企业债务、进行跟进投资或根据投资期结束前已签署的投资协议等的约定完成投资而做出合理预 留,管理人可决定提前结束投资期;(2)管理人根据其届时独立判断认为适用法律或者经营环境发生 重大变化而合伙企业无法正常开展投资经营活动决定提前终止。 4.3 投资期届满或者终止后,未经管理人决定,合伙企业不得进行其他投资业务。

退出期内,管理人应对所投资企业/项目进行管理,并及时将投资进行变现。经普通合伙人单方决定 5、合伙费用:合伙企业将负担除管理费外的所有与合伙企业的设立、运营、解散及清算相关的费

4.4 投资期届满或者终止后至合伙企业存续期限届满前的期间为管理及退出期("退出期")。在

6、非公开募集:合伙企业不进行任何形式的公开发行或公开募集。 7、非固定回报,普诵合伙人、管理团队及其各自关联方不应被要求返还任何有限合伙人的出资本 金,亦不对有限合伙人的投资本金、收益保底;合伙人所有投资本金回收及投资回报均应源自合伙企

业的依法可分配利润和财产

1、投资范围:合伙企业扣除和预留相应的管理费及合伙费用后,将专项投资于广东正扬传感科技

股份有限公司(统一社会信用代码:91441900766561653X,以下简称"正扬科技")。运作方式包括但不 限于可转换为股权的债权投资、少数股权投资、控股投资或兼并收购。 1.1 为实现合伙人利益的最大化,合伙企业可将待投资、待分配、费用备付等原因的留存现金用于

临时投资("临时投资"),仅限用于存放银行、购买银行理财、国债、中央银行票据、货币基金、保本型结 构性存款及其他现金管理产品。有权主管部门对临时投资有明确规定的,从其规定 1.2 投资期内完成退出的项目(含临时投资)所收回资金,管理人应将全部可分配资金分配给合伙

(1)合伙企业不得以赚取短期差价为目的投资二级市场股票。

(2)合伙企业不得投资于有可能使合伙企业承担无限责任的项目。

(3)合伙企业不得为第三方提供对外担保。 (4)合伙企业对普通合伙人关联方的投资,投资决策应当实行协议所约定的关联方回避制度 (5)合伙企业不得进行中国法律禁止从事的投资活动。

合伙企业不得举借债务或为其自身提供担保。

4、投资决策程序 4.1 执行事务合伙人下设投资决策委员会。投资决策委员会成员共计三名,由普通合伙人委派。 合伙企业所有对外投资业务、投后管理重大事项及投资退出等相关重大事宜,均需投资决策委员会二 名以上委员同意通过后方可实施。

4.2 投资决策委员会的主要职责为对投资机会及投资退出机会进行专业的决断,并负责规划、制 定合伙企业的投资方案及实施计划。 4.3 执行事务合伙人对投资决策享有最终的决定权,但投资决策委员会可经执行事务合伙人授权

进行投资决策,投资决策委员会成员履行其职务的行为不应视为其执行合伙事务。 5、投后管理和投资退出

执行事务合伙人对合伙企业所投资项目的投资后持续监控、投资风险防范和投资退出等相关事

(四)合伙企业的管理

(五)损益分配

顶进行相应管理,并由执行事务合伙人做出最终决定。

1、普通合伙人具有以下完全和独有的权利、权力和裁量权:(i)将合伙企业的相应管理和运营委 派给其认为适当的一个或者多个第三方主体:(ji)与该等第三方主体签订相应管理协议、服务协议。 除本协议另有规定外,管理人可行使合伙企业及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的 权力,合伙企业的管理人应已在基金业协会完成私募投资基金管理人登记,且上述委派不应增加有限 合伙人应付的管理费或者类似费用总额。本协议签署时,普通合伙人确定的管理人为蓝图创新投资

管理(北京)有限公司 2、有限合伙人按照如下约定承担和支付管理费和执行合伙事务报酬:

左续期限内会伙人应承扣管理费和执行会伙事条报酬会计为基金认缴出资单额的6%。其由·管 理费为基金认缴出资总额的3.6%,执行合伙事务报酬为基金认缴出资总额的2.4%。合伙企业应在中 国证券投资基金业协会完成基金产品备案之日起[5]个工作日内一次性向管理人和执行事务合伙人 分别支付全额管理费和执行合伙事务报酬。

1.1 合伙企业的项目投资收入中依法可分配部分在合伙人之间根据协议规定进行分配。

在守约合伙人之间根据其在违约合伙人违约时的实缴出资额按比例进行分配。

1.2 临时投资收入的可分配部分按照管理人认定的产生该笔临时投资收入所对应合伙人实缴出 资分摊比例进行分配,经管理人独立决定,也可直接冲抵相应合伙人已分担或将要分担的合伙费用, 1.3 因违约合伙人逾期缴付出资而向合伙企业支付的滞纳金、违约金、计为合伙企业的其他收入

1.4 合伙企业收到的其他收入或者利益,本协议有明确约定的按照相关约定比例处理,未明确约 室的按照届时空约合伙人在产生该笔收入所对应实缴出资中的分摊比例分配:无法确定产生该笔收 入所对应实缴出资的,按照合伙人实缴出资比例分配。 明确另有约定的除外),合伙企业的亏损由合伙人根据如下原则分担,与合伙企业投资项目有关的亏

损,由参与该项目投资成本分摊的所有合伙人按照其在该项目投资成本中所分摊的实缴出资比例分 担;其他亏损由所有合伙人按照认缴出资比例分担。 2、收入、收益的分配顺序

2.1 合伙企业于投资期回收的退出项目资金,按照协议约定执行,合伙企业于退出期回收的退出 项目资金应于取得之后在商业合理目可行前提下尽快按照协议约定原则和顺序进行分配。但符合协 议规定情形的应优先适用。合伙企业在募集期内取得的可分配现金,如果管理人决定分配给既存有 限合伙人,管理人有权决定特定后续有限合伙人有权分享之前已经分配的收益,管理人将在其后的现

2.2 以符合本协议相关约定为前提。对于合伙企业任一项目投资收入的依法可分配资金在做出合 理预留(为支付合伙费用、偿还债务和其他义务所做必要拨备)后,按照如下约定进行分配: (1)首先,实缴出资同收分配:按照实缴出资比例向全体合伙人进行分配,直至全体合伙人根据本

协议累计取得分配总额等于其实缴出资额: (2)如有余额,按照实缴出资比例向全体合伙人进行分配,直至全体合伙人根据本协议累积取得 分配总额就其实缴出资额实现每年5%的内部收益率("优先回报"),计算期间自每个合伙人各自相应 出资缴付实际到账之日起至其收回相应实缴出资额之日止(存在多次实缴出资的,应分期、分别计

(3)如有余额,20%分配给普通合伙人、80%按照实缴出资比例向全体合伙人分配。 存在违约合伙人或者其他未根据本协议约定进行缴付/支付情况下,管理人有权根据对违约合伙

人适用违约条款和其他有效协议约定的具体情况对上述分配进行相应调整。 普通合伙人根据上述第(3)项获得的20%部分收益为收益分成。尽管存在上述约定,普通合伙人 (含其权利、义务的合法承继方)有权决定将上述应向普通合伙人分配的收益分成之全部或者部分向 全体、部分普通合伙人或者其指定第三方(与普通合伙人合称"收益分成收取主体")分配,但全体收益 分成收取主体合计取得分配的收益分成金额应与上述公式计算所得收益分成金额一致。

2.3 尽管存在前述约定,经管理人独立判断属于下列情形的投资收入可以不被作为可分配收入: (1)涉及继续用于产生该等可分配收入的合伙企业所投资项目公司的重组、重整或类似事官而不应分 配的;(2)为维持及/或增进合伙企业商业实质为同一项目投资的投资价值而需继续使用,从而不应分

五、投资目的及对公司的影响 本次公司与专业投资机构共同投资,是为了充分利用专业投资机构的资源优势,在合理控制风险

化全球供应链协同,为公司开辟第二条增长曲线奠定基础。 本次投资符合公司的发展战略,公司以有限合伙人身份人伙,承担有限风险。本次投资的资金来 源为公司的自有资金,不影响生产经营活动的正常运行,不会对公司经营和财务状况产生重大不利影 响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次投资事项处于筹备和募集阶段,设立基金事项尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施

本次投资在基金合伙企业的后续运营中,受宏观经济、行业周期、投资标的经营状况、交易方案等

多种因素影响,存在投资周期长、投资收益不达预期或亏损的风险。公司将密切关注基金合伙企业运 作、管理、投资决策及投后管理进展等情况,督促相关方防范和降低相关投资风险,维护公司及全体股 东的合法权益。

2、公司在本次投资前十二个月内存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形,但本次共同 投资系公司与专业投资机构共同投资与主营业务相关的投资基金、符合《深圳证券交易所上市公司自

3、公司对基金合伙企业的会计处理方法:公司为基金合伙企业的有限合伙人,不执行合伙事务, 对基金合伙企业的对外投资无一票否决权。基金合伙企业不纳人公司的合并报表范围,公司将按照

4、公司将持续关注本次事项后续进展,严格按照相关要求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 1、厦门全景蓝图创业投资基金合伙企业(有限合伙)《营业执照》;

深圳市华宝新能源股份有限公司董事会

2025年11月27日

证券代码:002256 证券简称: 北新股份 公告编号: 2025-068

## 深圳市兆新能源股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次会议于2025年11月26 日上午10:00以通讯表决方式召开,会议通知于2025年11月21日以电子邮件、电话方式通知全体董 事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事7名,实际参与表决的董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会

规定。经与会董事审议,以通讯表决方式形成决议如下, 1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定,结合公司的实际情 况及需求。公司不再设置监事会与监事、中董事会审计委员会行使监事会职权、原《监事会议事规则》

议由董事长刘公直先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的

同步废止,并对现行《公司章程》部分条款进行修订。同时提请公司股东大会授权公司董事会或董事 会指定人员办理工商变更登记等相关手续。 修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议,在股东大会未通过前,公司监事会仍将严格按照法

2、会议逐项审议通过了《关于修订并新增公司部分内部治理制度的议案》:

律法规及规范性文件的要求继续履行职能,维护公司及全体股东的合法权益。 具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http: //www.eninfo.com.en)上刊登的《关于修订《公司章程》及修订并新增部分内部治理制度的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定,为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,公司全面梳理了现有的相关内部治理制度,并结 合公司的实际情况及需求,修订并新增了部分内部治理制度。

子议案2.01:修订《董事会议事规则》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 子议室2.02.修订《股东大会议事规则》: 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

子议案2.03:修订《对外担保管理办法》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

子议案2.04:修订《募集资金管理制度》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 子议案2.05:修订《独立董事工作制度》: 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

子议案2.06:修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 子议案2.07:修订《关联交易决策制度》: 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

子议案2.08:新增《董事离职管理制度》: 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 子议案2.09:修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

子议案2.10:修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 子议案2.11:修订《董事会审计委员会工作细则》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 子议案2.13:修订《信息披露制度》; 表决结果・7.票同意、0票反对、0票弃权 子议案2.14:修订《内部审计制度》;

子议案2.12:修订《董事会战略委员会工作细则》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 子议案2.15:修订《重大事项内部报告制度》: 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 子议案2.16:修订《总经理工作细则》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

子议案2.17:修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

子议案2.18:修订《独立董事年报工作制度》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 子议案2.19:修订《审计委员会年报工作规程》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 子议案2.20:修订《投资者关系管理制度》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 子议案2.21:修订《财务会计负责人管理制度》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 子议案2.22:修订《投资决策程序与规则》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

子议室2.23:修订《子公司管理办法》: 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 子议案2.24:修订《总经理办公会议事规则》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

子议案2.25:修订《高管人员薪酬与绩效管理办法》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 子议室2.26:修订《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》: 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 子议案2.27:修订《内幕信息知情人登记制度》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 子议案2.28:修订《董事会秘书工作制度》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 子议案2.29:修订《委托理财管理制度》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

子议案2.30:修订《货币资金管理制度》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 子议案2.31:修订《收款管理制度》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 子议案2.32:修订《会计师事务所选聘制度》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

子议案2.33:新增《外汇套期保值业务管理办法》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

子议案2.34:新增《市值管理制度》。

代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http: //www.eninfo.com.en)上刊登的相关制度。 以上子议案2.06和子议案2.25已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。子议案2.01 至2.08尚需提交公司股东大会审议。其中,子议案2.01和2.02应当由出席股东大会的股东(包括股东

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议 公司董事会决定于2025年12月12日下午14:00在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34 层公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第五次临时股东大会

具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十七日

证券简称: 兆新股份 公告编号:2025-070

www.eninfo.com.en)上刊登的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

深圳市兆新能源股份有限公司关于召开 2025年第五次临时股东大会的通知 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

重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次会议决定于2025年12 月12日(星期五)14:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第五次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况

12日9:15至15:00的任意时间。

1、股东会届次:2025年第五次临时股东大会

2.股东会的召集人:董事会 3.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。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年12月12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12月12日9:15-

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投

公司股东应选择现场表决、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

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12月

票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:2025年12月8日(星期一) 7、出席对象: (1)截至2025年12月8日15:00交易结束后,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,均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面

形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司股东。 (2)公司董事、监事及高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。

、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表 提案编码 提宏类型 作为投票对象的子议案? 2.00 《关于修订并新增公司部分内部治理制度的议案》 非累积投票提案

8、会议地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室

2、公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 上述提案1.00、2.01和2.02为特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通

上述提案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,具体详见公司在《上海证券报》《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊登的相关公告 三、会议登记等事项 1、登记方式

股东可以到会议现场登记,也可以书面通讯及传真方式办理登记手续,股东登记需提交的文件要

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件

法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法

定代表人出具的授权委托书和本人身份证; (2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登 记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。 2、登记时间: 2025年12月11日(8:30~12:00和14:00~17:30)

4、会务联系方式 联系地址:深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层 联系人:赵晓敏

电子邮箱:dongsh@szsunrisene.com

六、存在的风险

因本协议引起的及与本协议有关的一切争议,各合伙人应首先寻求通过友好协商的方式解决。 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,均应提交厦门仲裁委员会("仲裁机构"),按照申请仲 裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为福建厦门,仲裁裁决是终局的,对参与方均有约

的前提下开展投资业务,通过参与设立专项基金投资正扬科技,将助力公司借助正扬科技的客户渠 道、技术积累及海外布局,切入新能源汽车万亿市场,拓展B端应用场景,实现"C+B"双轮驱动,同时强

公司将持续关注本次事项后续进展,严格按照相关要求及时履行信息披露义务 七、其他相关说明 1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不参与本基金份额的认 购,公司董事、高级管理人员在基金合伙企业均无任职的安排。

律监管指引第7号——交易与关联交易》第四十一条的相关规定。

2、《厦门全景蓝图创业投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》

特此公告。

邮编:518063

(2)网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事项影响,则本次 股东大会的进程按当日通知进行。 (3)授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,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,网络投票的具体操作流程见附件-五、备查文件 1、第七届董事会第十一次会议决议。

(1)出席会议的股东食宿、交通费用自理

深圳市兆新能源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 1、投票代码:362256,投票简称:兆新投票

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、通讨深交所互联网投票系统投票的程序

深圳市北新能源股份有限公司

提案编码

受托日期及有效期限:

2025年第五次临时股东大会授权委托书

2. 埴报表决意见 对于非累积投票提案, 值报表决意见, 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

再对总议案投票表决,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 决意见为准;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。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2025年12月12日的交易时间,即9:15~9:25;9:30~11:30和13:00~15:00。

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月12日9:15,结束时间为2025年12月12日15: 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》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.cninfo.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。

提案名称

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席2025年12月12日召开的深圳市兆新能源股 分有限公司2025年第五次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书 的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其 行使表决权的意思表示均代表本公司/本人,其后果由本公司/本人承担。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√		L
卡累积投票提				Ī
築				
1.00	《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	V		Г
2.00	《关于修订并新增公司部分内部治理制度的议案》	V		
2.01	《修订<董事会议事规则>》	V		Г
2.02	《修订<股东大会议事规则>》	V		Ε
2.03	《修订<对外担保管理办法>》	V		Ε

3、登记地点及授权委托书送达地点:深圳市兆新能源股份有限公司董事会办公室(深圳市南山区 深圳湾科技生态园12栋B座34层),信函请注明"股东大会"字样。 委托人(签名或法定代表人签名、盖章): 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 委托人持有上市公司股份的性质: 联系电话:0755-86922889 86922886 委托人持股数: 委托人证券账户号码: 联系传真:0755-86922800 受托人身份证号码: