宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的

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。
一、日常关联交易基本情况
(一)2026年日常关联交易概述
一、日常关联交易概述
一、日常关联交易概述
(一)2026年日常关联交易概述
(一)2026年日常关联交易概述
「沙波市流差水业有限公司(以下简称"公司")为满足正常经营需要。2026年度拟与关联方安徽住贺科技有限公司(以下简称"海差水业") 宁波市流差水业有限公司(以下简称"海差水业") 发生日常关联交易事项,涉及商品采购(原材料。动力燃料、设备等)。商品销售、接受关联方提供的劳务和向关联方提供动力燃料和房屋等,预计总金额为1.303000万元。
公司于2025年11月27日召开第四届董事会第四次会议,市议通过了《关于公司2026年度日常关联会易预计的议案》)关联董事罗志强回避了水本议案的发展、该事现全处司第四届董事会第三次独立重专员会议和公司等以和公司等以对公司等上,发生发展的发展。

单位:万元	又现11口市入水	义勿 大끼 阳 亚 顿			
关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	2025年1-9月发生 金額
向关联人采购商品、	安徽佳贺科技有限 公司	原材料、劳务采购、设 备、水电燃料等	依照市场公允价格	10,000.00	3,227.58
劳务	宁波市涌孝水业有 限公司	問而未购	依照市场公允价格	30.00	7.22
向关联人销售产品、	安徽佳贺科技有限 公司	销售商品、水电燃料等	依照市场公允价格	2,000.00	234.59
商品	宁波市涌孝水业有 限公司	商品销售	依照市场公允价格	500.00	2.96
向关联方提供房屋租 赁	安徽佳贺科技有限 公司	房屋租赁	依照市场公允价格	500.00	0.00

(三)2025年度日常关联交易预计及2025年1-9月实际发生情况 单位:万元 字位: 刀兀 关联交易类别 关联方 披露日期及索引 商品采购 3,277.58 56.58% -59.66% 可关联方采》 商品或劳务 -87.97% 商品销售 2,000.00 4.02% -88.27%

合计 3,472.36 10,560.00 公司董事会对日常关联交易实际发生情况 佳贺科技差异原因主要系本

注 2. 表中"实际发生金额"为 2025年1月1日至 2025年9月30日数据,为初步统计数据,未经审计。2025年10月11月,12月公司预计与上述关联方将继续发生交易。 二、关联方和关联举至

2025年10月21日 二、美联方和关联关系 (一)安徽佳贺科技有限公司 1.法定代表人,贺军 2.注册资本。2,000万元人民币 2.注册资本。2,000万元人民币 2.注册资本。2,000万元人民币 2.本业地址:安徽省合肥市集湖市亚父街道安徽居巢经济开发区港口大道79号

4、注项资本: 4,000 万元人民由 3、企业地址;安徽省合肥市集湖市亚父街道安徽居巢经济开发区港口大道79 号 4、成立日期; 2015年11月12日 5、经营范围; 塑料制品; 汽车配件的研发; 制造,加工; 通用机械设备的销售; 包装技术开发; 包装 身与设计; 承分展览展示活动; 包装产品的租赁(不含融资性租赁); 自营和代理各类商品和技术的 进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批 准后方可开展经营活动)。

7、履约能力分析;目前安徽佳贺科技有限公司生产经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的发展前景和规约能力。
8、财务数据,截至2025年9月30日,佳贺科技的总资产为5.768.26万元,净资产为3.159.33万元;
2025年1-9 月营业收入为5.230.85万元,净和润为340.56万元,以上数据未经审计。
(二)宁波市涌孝水业有限公司,决定代表,毛融党。
2.注册资本,1.580万元人民币
3.企业地址,进而省宁坡市镇海区九龙湖镇杜夹岙村
4.成立日期;2004年7月28日
4.成立日期;2004年7月28日
5.经营范围,许可项目;该品用塑料包装容器工具制品生产;食品生产;道路货物运输(网络货运;食品销售)(依法须经批准的项目外,先营业执照依法自主界经营。)——最项目:食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,先营业执照依法自主界经营活动)。
6.与上市公司的关联关系,宁波市涌孝水业有限公司生产经营工常,财务状况和资信良好,具有股份放股型上市规则的规定,宁波市涌孝水业有限公司公司的关联方。
7.履约成为于,自市宁波市清孝水业有限公司生产经营工常,财务状况和资信良好,具有良好的发展前景和规约能力。
7.履约的力分析;目前宁波市清孝水业有限公司生产经营工常,财务状况和资信良好,具有良好的发展前景和规约能力。
8.财务数据,截至2025年9月30日,清孝水业的总资产为4,10041万元,净资产为387.39万元;2025年1-9月营业收入为667.34万元,净本间均少后,255万元,以上数据未经审计。截至台坡营用、毛融等系公司的自然人股东,未在公司任职,持有公司507万股股份,占公司总股本的3,00%。

六、备查文件 1、第四届董事会第四次会议决议; 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议; 3、第四届董事会第三次独立董事专门会议决议; 特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于终止募集资金投资项目 并将剩余募集资金用于 永久补充流动资金的公告 內容真实、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成 大遗漏。

提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况和使用情况
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3308号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)250000万股,每股发行价为21.76元,募集资金总额为人民币54.400.00万元,扣除发行费用6.043.14万元后,实际募集资金净额为48,356.86万元。该募集资金已于2021年11月到账。上达营金到账情况业经容诚会订师事务所答诚验学[2021]23020299(验资报告)验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。

043.14万元后,实际募集资金净额为48.356.86 刀兀。 这亲来贝亚比 2000年201月30/2029 (验资报告)验证。公司对募集资金进行了专账情况业经容诚会计师事务所容诚验字2021月20/2029 (验资报告)验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。 2024年5月31日.公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议,于2024年6月21日召开了2024年第一次临时报东大会,分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》和《关于使用募集资金的一会资子公司增资实施募投项目的议案》,同意公司将首次公开发行限。需象集资金经营项目(以下简称"募投项目","研发中心建设项目"结合接相债及转相债还的的市余募集资金经净或是第资金经净和规度收入用于新募投项目"新能源及政中产业可储产和建生产基地项目"。2024年8月5日、华安证券与惠伐智行及全资子公司惠悦智行合肥)就具有限公司。存放募集资金的每次和使用进行专户管理。 (二)募集资金的有效和使用进行专户管理。 (二)募集资金的有效和使用进行专户管理。

序	号	项目名称		项目名称 募集资金拟投入金额 募集资金实际投入金额		实际进度
				承诺投资项目		
1	4 绿色可循环包装租赁及智能仓储 物流建设项目			4,273.72	已结项	
2	2	年产230万套(张)绿色循环包装建 设项目		30万套(张)绿色循环包装建 设项目 17,280.97 17,280.97		已结项
3	,	研发中心项目		4,878.95 4,878.95		已结项
4	+	新能源及家电产业可循环包装生 产基地项目		能源及家电产业可循环包装生 产基地项目 16,214.34 7,938.41		拟终止
		合计		42,647.98	34,372.05	-
截単	至 2025 位:人足	年11月26 民币万元	日,募集资金专户	中存储情况如下:		
序号				募集资金专项帐户	2025年11月26日余	
				ETA SOME ALAKSIS		

绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目 绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目 年产230万套(张)绿色循环包装建设项目 研发中心项目 国银行股份有限2 司慈溪分行 巳注销 83105010142100894 二、本次拟终止募投项目并永久补充流动资金的基本情况及原因

二、本次把终止緊投项目并永久补充流对资金的基本情况及原因 (一)募投项目各业的具体情况 赛投项目等能额及家电产业可循环包装生产基地项目"的实施主体为公司全资子公司富悦智行 (合肥)载具有限公司(以下商称"合胆载艮")。本项目计划总投资46,620,53万元,其中募集资金投资 金额16,214,34万元,建设期36个月。 该项目结合市场及客户需求、企业运营能力,拟通过建设生产厂房、智能仓储用房及员工宿舍等 配套用房,顺置胶棉模铸低压发池一体机,注塑机,机械手,中央供料系统,热焊数接设备等生产设备。 以及智能仓标规件设备。全自动燃料清洗设备、运输车辆,和租赁产品等运营总备设施。形成年龄 棉模铸低压发泡杆盘,注塑片每倍未设备。运输车辆,和租赁产品等运营总给设施。形成年龄 等产品,原聚观费类包聚产品及原转箱型包装产品块计,2321万克的运营挑战。 载至2025年11月26日。新能额及家电产业可循环包装生产基地项目"募集资金使用及剩余情 设加下。

一类地质音 10-41-34 7,938-41 48.96% 181.53 8,457.46 注:1. "現金管理及利息收入扣除手续费后净额"指累计收到的银行存款利息以及利用闲置募集资金进行现金管理的收益扣除手续费等的停额。
2. 剩余募集资金龄 "东游投入募集资金总额"与"实际累计投入募集资金总额"差额外,还包含累计产生的现金管理及利息收入扣除手续费后的净额,最终剩余募集资金金额以资金转出当日募集资金专用账汇条额为维。

五、相关审议程序和审核意见
(一)董事会意见
2025 年11 月27日、公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将 终募基资金用于水入补充流动资金的议案》。同意公司终止首次公开发行股票节余募集资金新投资 目"新能源及家电产业可循环包装生产基地项目"的建设,并将前述项目剩余募集资金新投资 目"新能源及家电产业可循环包装生产基地项目"的建设,并将前述项目剩余募集资金统计8.457.46 元(含募集资金专户累计产生的利息收入,现金普重收益。扣减手续费停葡等,具体金额以资金转出 1日银行首身索领力使用于水入补充流动资金。上述事项的高精度公司股东会审议。 (二)审计委员会总见
2025 年11 月27日、公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于终止募集资金投 项目并将剩余募集资金用于水入补充流动资金的议案》。 经核董 审计委员会认为、公司本次是让募集资金投资项目并将剩余募集资金用于水入补充流动 资金事项,符合公司当前实际和发展需要,有利于提高募集资金使用效率和长远和益。符合公司及全 股东的利益,不存在损害公司,投资者特别是中小投资者利益的情形,并同意将上述事项提交至董

等公主。 一、地立董事专门会议审核意见 2025年11月27日、公司第四届董事全第三次独立董事专门会议审议通过了《关于终止募集资金 投资回目中将制余集集资金用于一、补充流动资金的议》。 全审以、和过董事认为、公司本次终上发展资金投资项目并将制余募集资金用于永久补充流动资金 企事项、有个公司当协定原和发展需要。有利于提高募集资金使用效率和长亚利益。符合公司及全体 股东的利益。不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。并同意将上述事项提交至董事 全审议

(19) 种国、不补生国海含口、及页有有种加速中小以页有有加速的间形。并向息将上处事项或文主重事代。
(四) 保养机构核查意见
经核查 保养机构认为;喜悦智行本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流
金事项是根据行业发展趋势变化、公司经营发展需要及募集资金投资项目客观情况而做出的决
有利于措高紧集资金的使用效率和长远和益、符合公司及全体股东的利益。筹块项目终止的成
是为总体宏观经济环境,市场需求、行业发展趋势变化下公司对经营策略做出的变更,不影响前期
持意见的合理性。该事项已履行了必要的决策程序,相关议案已经公司独立营事专门公议。审计会
规重事会审议通过,尚情继令公司股东会审议。符合【上市公司监管指引第2号————市公司募
经营销和使用的监查。要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。
保养机构对本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。
五、备查文件

五、备查文件

五、备查文件

五、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、第四届董事会第四次会议决议;

2、第四届董事会第三次会议决议;

3、第四届董事会第三次独立董事专门会议决议;

4、华安证券股份有限公司关于宁波惠悦智行科技股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会 2025年11月27日

宁波喜悦智行科技股份有限公司

金管理的公告》。 表决结果5.罪赞成,0.罪弃权,0.罪反对。 2.审议通过(关于公司2026年度日常关联交易预计的议案) 2.可以与关联方安徽住贸科技有限公司、宁波市涌孝水业有限公司发生日常关联交易事项,涉及商品采购原材料,动力燃料、设备等,商品销售,接受关联方提供的劳务和向关联方提供动力燃料和房屋等,预计总金额为13,030.00万元。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需是公司2025年第二次临时股东会审议。 集体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于公司2025年度日常关联交易研讨公务。

房屋等,预订总金额为13,030.00 万元。本以条比经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年度日常关联交易和计公告》。

具体内容详见公司同目按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于公司2025年度日常关联交易证计公告》。

表决结果,4票赞成,0票标及,0票反对、关联董事罗志强回避表决。
3、审议通过(关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》同意公司终止首次公开发行股票节余募集资金部投资项目等能源及家电产业可随环包装生产运地项目"的建设,并将市还项目等金募集资金进,845746万元(含募集资金产等计产生的利息收入,现金管理收益,和速于线票给额等。具体金额以资金转出当日银行结算余额为准》用于永久补充流动资金。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司国目按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。
表决情况,5票帮放。0票存取,0票按对。0票按对。4、申议通过(关于公司修订部分管理制度的议案)
为进一步规范公司运作、完整公司活理,公司根据(深圳证券交易所创业板股票上市规则)及《深圳证券交易所自企业经济企司运作、完整公司活理,公司根据(深圳证券交易所创业板股票上市规则)及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的议案》为进一步规范公司运作、完整公司活理,公司根据分深加速。具体内容详见公司同日按露于自编资讯网(www.eninfo.com.en)的科关集,赞成或是人对包票。4、1(关于修订、全公司管理制度)的议案》表决结果,赞成。更入对包票,在外包票。4、4(关于修订、子公司管理制度)的议案》表决结果,赞成。更入对包票,在外包票。4、4(关于修订、子公司管理制度)的议案》表决结果,赞成。更入对包票,在外包票。

宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会 2025年11月27日

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的

通知 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。 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次;2025年第二次临时股东会 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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司目律监管指引第2号一创业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16日14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系

(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16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12月16日9:15至15:00的任管时间

6、宋汉师政长宣记日:2025-12月11日 7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2025年12月11日(星期四)下午收市时在中国结 算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(授权委托书见附件二)。 (2)公司董事和高级管理人员。 (3)公司副请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、实议地点,浙江省港溪市桥头镇吴山南路1111号公司会议室 二、会议审议事项 1. 木次股东会船来编码表

1、本次股	东会提案编码表		
提案编码	提案名称	提案类型	备注
132:95:08(1)-9	DESPORT	DESCRE	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	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于 永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	V
	坡露情况:上述议案已经公司第四届董事会		
中国证监会指定	定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.co	m.cn)披露的相关公台	5.
3、以上议》	桑逐项表决,公司将对中小股东进行单独计	一票。	
4、议案1.0	0. 涉及关联交易,关联股东慈溪天策控股有	『限公司、罗志래、罗》	乳豪、毛鵬珍、何佳莹、5

《以來》1,00票炒失账交易、关联股东范溪天策控股有限公司、罗志强、罗州豪、王鹏珍、何佳莹、宁 波君科投资管理合伙企业(有限合伙),罗婕文需回避表决。以上议案均为普通决议事项,须经出席股 东会股东(包括股东代理人)所待表决权半数通过。 一、会议登记等事项 (一)登记方式 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证 券账户卡; 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡; 3、自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证

3. 自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身均址或共电能够证明对对对的。 明.证券账户卡; 4. 由代型人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件。委托人亲笔签署的 股东授权委托书,证券账户卡; 5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书,本人身份证原件,并向大会登 记处提交前连规定矩证的复印件。异地股东可用信函方式登记,信函应包含上述内容的文件资料(信 函以2025年12 月12 日(康明五17:00 1后。 (二)登记地后,浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号证券部。 (四)会议联系方式。 1. 通讯地址,浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号

(四)会议联系方式: 1.通讯地由: 浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号 2.邮政编局: 315317 3. 联系电话: 0574-58968850 4. 电于邮第 jovejoy-nb.com 5. 联系人: 茶超威

(五)会议费用:与会股东食宿费、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,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.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会 2025年11月27日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为"351198", 投票简称为"喜悦

2. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,填报表决意见: 同意、

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第二次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的 分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总 议案投票表决,再对分议案投票表决,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16日的交易时间, 即上午9:15—9:25、9:30—11:30

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 12 月 16 日上午 9:15, 结束时 间为 2025 年 12 月 16 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》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.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.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期

_____作为宁波喜悦智行科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审

自签署日至本次股东会结束。本人(本单位)对该次会议审议的各项提案的表决

		备注	同意	反对	弃杉
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票			
100	总议案:除累计投票外的所有议案	√			
	非累积投票护	是案			
1.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易 预计的议案》	√			
2.00	《关于终止募集资金投资项目并将 剩余募集资金用于永久补充流动资 金的议案》	4			

委托人股东账号:

委托日期:

宁波喜悦智行科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会参会股东登记表

股东姓名或名称	法定代表人(仅限法 人股东)
证券名称	证件号码
股东账户	持股数 (股)
联系电话	电子邮箱
联系地址	
代理人姓名	是否提交委托书
代理人证件名称	代理人证件号码
代理人联系电话	代理人电子邮箱
代理人联系地址	

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2025-105 债券符码:127019 债券简称:国城转债 国城矿业股份有限公司 关于提前赎回"国城转债"的

第六次提示性公告 事八次提示性公告 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 大遗漏。 特别提示: 1、国城转债"赎回价格:100.82元/张(含当期应计利息、当期年利率为2.00%。且当期利息含税)。 1、股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 为准。

2、赎回条件满足日:2025年11月19日 3、停止交易日:2025年12月9日

3、停止交易日 2025年12月9日
4、赎回登记日 2025年12月1日
5、停止转股日 2025年12月11日
5、停止转股日 2025年12月12日
6、赎回日 2023年12月12日
6、赎回日 2023年12月12日
6、赎回日 2023年12月12日
8、投资者赎回款到账日 2025年12月19日
9、赎回至别、全部赎回
10、最后一个交易日可转债简称、Z城转债
11、根理交排、金至2025年12月11日收市后仍未转股的"国城转债"将被强制赎回。本次赎回完成后"国城转债"将在深圳证券交易所摘牌、投资者持有的"国城转债"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。
12、风险捷示,本次"国城转债"联口形成为后线导征交易对停止转股的市场价格存在较大差异、转捷配持有人注意在限期内转报。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。

险。
13.公司特提醒"国城转债"特有人注意在限期内转股或卖出。
国城矿业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年11月19日召开第十二届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于提前赎回"国城转债"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"国城转债"的股影,并授权公司管理层及相关部门负责后续"国城转债"则回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:
—,可转换公司债券发行情况
(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可]2020]1032号文"《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可身换公司债券的批复》的核准。公司于2020年7月15日公开发行8.500,000张可转换公司债券(以下简称"申转偿")48倍,39张面值为人民币100.00元,发行总额为85,000.00万元。(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所"深证上]2020[674号"文同意、公司85,000.00万元可转换公司债券于2020年8

在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"国城岭镇""债券代商"12709"。可用资, 2007年,1270年,

上满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年1月21日至2020年1月19日。
(四)转股价格历次调整情况。
根据6繁集原用为发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,本次发行的可转债担2021年1月21日起可转换多公司股份,初始转股价为2.107元股。
由于公司实施2020年度和间分配方案。根据6繁集原明书》交行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定。"国城转债"的转股价格已于2021年6月30日起由21.07元股调整为21.06元股。
次司分别于2022年10月10日召开第十一届董事全第五十二次会议和2022年第五次临时股东大会。审议通过了关于注销回顺股份并减少注册资本的议案),决定将回顺专用证券账户中的19643.867股份予以准销。由于公司已于2022年11月15日在中签公司深圳分公司办理完成回购注销手续、公司总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。根据《蔡集说明书》的相关规定。"国城转债"的转股价格由21.06元股调整为21.23元股,调整后的转股价格自2022年11月17日起生效。

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=ID×i×i/365 IA: 指治期应计利息: B2: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额; i: 指可转换公司债券当年票而用率;

i,指可转换公司债券当年票面利率;
1.指计良天数,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、即在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。
(二)触发有条件赎回条款的具体说明
自2025年10月30日起至2025年11月19日,公司股票已有15个交易日的收盘价不低于"国城转债"与期聘价格(12.58 元股)的130%(即16.58 元股),根据公司《募集说明书的相关约定、已触发"国城转债"的有条件赎回条款。
公司于2025年11月19日召开第十二届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于提前赎回"国城转债"的行议案》。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"国城转债"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"国城转债"的提价赎回的交流值费完备过等价。

(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,"国城转债"赎回价格为100.82元/张(含息、含

每账债券当期应计利息 [14=B2xix/1365=100x2.00%x150+365=0.82 元/账(含税) 每账债券赎回价格=链券面值+当期应计利息=100+08.2=100.82 元/账。 由上可得"国域转债"本次赎回价格为100.82 元/账(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11日)收市后在中登公司登记在册的全体"国域转债"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,公告"国域转债"持有人本次赎回的

相关事项。
2、"国城转债"自2025年12月9日起停止交易。
2、"国城转债"的赎回登记日为2025年12月11日。
4、"国域转债"的赎回登记日为2025年12月11日。
4、"国域转债"自2025年12月12日起停止转股。
5、"国域转债"集2025年12月12日起停止转股。
5、"国域转债"集2025年12月12日以上,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年12月11日)收市后在中登公司登记在册的"国域转债",本次赎回完成后。"国域转债"特在深交所减牌。
6、2025年12月17日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户)、2025年12月19日为赎回款到达"国域转债"特有人资金账户日,届时"国域转债"域回款将通过可转储计管等商直接划人"国域转债"特有的资金账户。
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"国域转债"的减龄处债。

"国城转情"的预伸公告。

四、其他需觉明的事项
1、"国城转情"特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。具体转股件连载设备转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。具体转股件连载设备转移。
2、可转偿转股最小申报单位为1%。每张面额为100.00元、转换成股份的最小单位为1股;同一分易日内多少申报转股局、将自并计算转股费量。中转偿持有人申申转换成的股份强息、股份整数倍、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后的五个交易日内以现金免付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。
3、当日实进的可转偿当日可申请转股、可转使等股份新增股处,可转程时相接后次一交易日上市流通,并享有与原股份自有的权益。
4、投资者如箭了解。国城转债"的其他相关内容。请查阅公司于2020年7月13日刊登在巨潮资讯网上的(国城市)业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书分全交。
五、风险提示
根据安排。截至2025年12月11日收市后仍未转股的"国城转债"将在海交市满牌。投资者持有的"国城转债"存在域抵押取冻结节的,建议在停止转股时前前除货情"将在深交所额牌。投资者持有的"国城转债"存在被抵押取冻结,以免出现因无法转股市被强排赎回的情形。
本次"国城转债"等在深处所额,投资者的最级制度的情形。
本次、"国城转债"整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。或前投资者注意投资风险。
六、联系方式、

六、联系方式 资油地址,北京市丰台区南四环西路 188号十六区 19号楼 16层 咨询部门;公司证券部 咨询电话。010~50955668 联系邮箱:investor@gcky0688.com 特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

.董事会会议召开情况。)会议通知已于2025年11月24日以邮件方式送达。)会议通知时间及方式;会议通知已于2025年11月27日以通讯方式召开。:)会议的恒,地点和方式,本次会议于2025年11月27日以通讯方式召开。:)会议应到董事九名、实到董事九名。 6]会议自公司董事长徐宏灿先生主持、公司高级管理人员列席会议。 1)会议自公司董事长徐宏灿先生主持、公司高级管理人员列席会议。 1)会议的公司董事长徐宏灿先生主持、公司高级管理人员列席会议。

公司为支持广州南天电脑系统有限公司(以下简称"广州南天")经营发司为全资子公司广州南天推拔担保。 表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果:申议通过。 县体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。 三、备查文件 南天信息,日届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及重事安全体成风保证信息按路内各的具头、推明相元楚,没有虚假记载、误导性除处或一大遗漏。
一、担保情况概述
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司广州南天电脑系统有限公司(以下简称"广州南天"、公司通过直接和间接方式持有其100%股权),为支持广州南天建设建设。
公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了(关于为全资子公司广州南天电脑系统有限公司提供担保的议案)。根据保规师连李多易所股票上市规则公司章程等相关规定,公司本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准后,无需提交公司股东会审议。
一、被担保人简介
1、名称:广州南天电脑系统有限公司
2、公司类型,提他有限责任公司
3、住所:广州市天河区建工路1号南天大厦五楼
4、法定代表人。据辉
5、注册资本:10033万元
6。成立日期;1992年1月20日
7、经营范围;办公设各耗材制造、终端计量设备制造;信息安全设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备

股东木次股份后押其木情况

1 云南南天电子信息产业股份有限公司 9,423 94.01 2 上海南天电脑系统有限公司 9,620 5.99 公司通过直接和间接方式持有上海南两天电脑系统有限公司100%股权,即广州南天系公司全资 (二)最近一年及一期的主要财务数据 单位:万元

8、股权结构

讯设备租赁;计算机及办公设备维修;软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;软件销售;区块链技术相关软件和服务;技术服务;技术开发;技术存询,技术交流,技术转让,技术推广;软件外包服务;信息状态询服务;信息系统集成服务;非居住房地产租赁,机械设备租赁,物业管理,电子产品销售;专业设计服务;普通机械设备安装服务;办公设备租赁服务;技术进出口;货物进出口;第二类增值电信业分

海底區 1,134.15 - 1,57.55 -

被保证人广州南天电脑系统有限公司开展业务过程中形成的全都债权提供最高额保证担保。
(一)保证人同意就,自2025年11月28日之日起至2026年3月31日(即,最高额保证担保。
(一)保证费任范围;主借权。
(二)保证费任范围;主借权。
(二)保证费任范围;主借权。
(三)保证费国讯二年,1億粒1保债水的履行期限均已届满之日起算。
(四)保证费国讯二年,1億粒1保债水的履行期限均已届满之日起算。
(四)保证人或诸、若终止日期之后华为公司仍会对被保证人产生新的债权、若华为公司要求,保证人同意救验上日期之后华为公司对被保证人产生新的债权。签发新的担保贴。
为支持广州南天经营发展,实现公司业务的规模增长、公司于2025年11月27日组织召开第九届董事会第二十四次会议增议通过了《关于为全资子公司一州南天电脑系统有限公司提供担保的议案》,董事会同意为广州南天提假组报。
"京州南天长公司全东子公司、经常情况稳定,具有偿还债务能力,对其提供担保风险处于可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,符合公司整体利益、没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

的范围之内,不会对公司产生不利呢啊,打豆公马走。可以有一个人,不会对公司产生不利呢啊,打豆公马走。可以会的一个人,不会对公司产生不利呢啊,打豆公马走。不然对了一种两天想使担保后,公司对全资子公司担保总额为26,500万元,占公司最近一期终审计净资产9.81%,公司对全负于担表外生位推促租保的情况。目前,公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的组保或担担保裁判决败诉而应承担损失的情况。一个两天信息第九届董事会第二十四次会议决议;(一种天信息第九届董事会第二十四次会议决议;(一种天信息出具的担保函。特此公告。

桂林福达股份有限公司 关于2025年第三季度业绩说明会

召开情况的公告

加速机器人相关新业务领域的发展。与此同时、公司将持续推进提质增效工作,进一步深化数智化管理体系、强化各部、职责履行、加强内部各环节之间的协同联动、全面提升运营管理效能。在国际业务的拓展方面、公司将充分发挥自身在国内建立起的稳定供货质量以及成本优势。在全球采购体系的大框架之下,风知将充分发挥自身在国内建立起的稳定供货质量以及成本优势。在全球采购体系的大框架之下,风知等出口销售的快速增长。公司将继续聚焦核心主业,来持稳健经营的理念,持续加大创新投入。当时价最近为何一直跌?当本的投资者签件,公司目前生产经营状况一切正常。各项工作均在稳步推进中,二级市场股价受支观经济形势的不确定性。政策变化以及市场整体情绪等因素的影响,请投资者注意投资风险,理性投资。公司认为做好经营、实现较好的业绩是市值管理的基础。公司将围绕发展战略和经营目标。给合企业自身发展和资本市场情况,夯实经营管理,不断增强公司核心管力及盈和能力,以较好的业绩回报广大投资者。同时公司也将加强与投资者沟通和交流,实时传达公司价值,提振投资者信心。感谢您的关注。

本次说明会的具体内容,请详见上海证券交易所"上证路演中心"平台(http://roadshow.sseinfo.com/路演"业绩说明会"注目。感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注,支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。 特此公告。

正券简称:福达股份 公告編号:2025-071 **桂林福达股份有限公司** 关于对外投资设立全资子公司的

上一次 公司
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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性束担个别及连带责任。
一、对外投资基本情况
桂林福达股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月26日召开的第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金出资3000万元设立全资子公司桂林福达装备技术有限公司(暫定名)。具体内容详见公司于2025年11月27日在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)按露的《福达股份关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2025-069)。

桂林福达股份有限公司董事会 2025年11月28日

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于股东部分股份质押及解除质押的

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嘱。 不適關。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司")接到股东今飞控股集团有限公司(以下简称 "今"记投")通知,获悉今飞控股将其所持有的本公司部分股份办理质押及解除质押业务,具体事项 如下:

没东名 称	是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人	本次质押数量 (万股)	占其所持服 份比例	と 占公司总 股本比例	是否为限售股	是否为 补充质	质押开始日期 (逐笔列示)	质押到期日		质押用途
今飞控 股	定	3,500	22.50%	5.84%	否	否	2025-11-25	至办理解除质 押登记为止	浙商银行股份 有限公司金华 分行	自 身 生 产经营
			押基本情	況						
9 在 名	是否为控股 为第一为 东及其一分 动人	- Ry III (1)	解除质押 数量(万 股)	占其所持服 比例	设份 占公	·司总股本 比例	起始日	解除日期	质权力	
)飞控 股	是		3,500	22.50%		5.84%	2021-05-11	2025-11-26	浙商银行股份 金华分	有限公司 行

三、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:										
un +- 12	名持股数量(万		杰 次质押及	本次质押及解除质押后	H-44-OCANUS	FV 3100	已质押股份 情况		未质押股份 情况	
股东名称	股)	持股比例	质押股份数 量(万股)	斯條 版 开启 质押股份数 量(万股)	份比例	本比例	已质押股 份限售和 冻结数量	占 巳 质 押 股 份 比例	未质押股 份限售和 冻结数量	占未质押股份 比例
今飞控 股	15,557.93	25.95%	9,900	9,900	63.63%	16.51%	0	0	0	0
金珠有限公司	4,684.52	7.81%	2,500	2,500	53.37%	4.17%	0	0	0	0
合计	20,242.45	33.76%	12,400	12,400	61.26%	20.68%	0	0	0	0

四、其他说明 上述行为对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响,质押的股份不涉及业绩补偿义务。上述股东不存在非经营性资金占用,违规担保等侵害上市公司利益的情形。 截至本公告披露日,今、轻股资信情况良好,具备履约能力,其所质押的股份不存在平仓风险,亦不会导致公司实际控制收发生变更,质押风险在可控范围之内。公司将持续关注今飞控股的股份质押及相关风险情况,并按规定及时做好信息被露工作。敬请广大投资者注意投资风险。 1、各查文件。1. 由思述类学记代曾有限责任公司签则公公司以目录证券后把印题本 工、用具工计 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押明细表。 特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会