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"

暨即将停止转股的重要提示性公告

重大遗漏。 重要内容提示:

1 最后交易日,2025年11月27日(已停止交易)

2025年11月27日是"天赐转债"最后一个交易日,当日"天赐转债"简称为"Z赐转债";2025年11

月27日收市后"天赐转债"已停止交易。

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。 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。

3、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

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。

- 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
- 陸回日・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
- 赎回类别: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,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。

● 特提醒"天赐转债"持有人注意在期限内转股。 一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

、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[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》。

(二)可转换公司债券上市情况

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。

(四)可转债转股价格调整情况 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《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

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 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。董事会决定将"天赐转债"的转股价格由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 天赐转债转股价格的公告》。

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

丁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 干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 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》。

、"天赐转债"有条件赎回条款 (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 央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×t÷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

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《募集说明书》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 前壁回"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。

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=B×i×t÷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 当年票面利率;

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 的实际日历天教(复头不复屋)。

每张债券当期应计利息IA=B×i×ι÷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。 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 相关事项。

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、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人"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 四、其他需说明的事项 (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 -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。

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。

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

咨询部门:证券事务部 联系由话:020-66608666 联系邮箱:IR@tinci.com 特此公告。

> 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2025年11日29日

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2025-085 广州集泰化工股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")近日接到了控股股东广州市安泰化学有限公司 (以下简称"安泰化学")的通知,获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押,具体情况如下:

	1/4//UX//NIX	DA WALL CORP. To	Hann							
股东名称	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 (股)	占其所持 股份比例	占公司总 股本比例	是 否 为 限售股	是否为 补充质 押	质押起始日	质押到期 日	质权人	质押 用途
安泰化学	是	18,825,302	12.61%	4.83%	否	否	2025 年 11 月27日	办理解除 质押手续 之日止	渤海国际信 托股份有限 公司	自身资金需求

备注:上述质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日,安泰化学及其一致行动人所持质押股份情况如下:

未质押股份 情况 (股) 149,325,614 38.29% 96,805,302 64.83% 24.82% 0 0.00% 0 0.00% 2.31% 4,600,000 51.05% 1.18% 2,350,000 51.09% 4,407,507 合计 158,335,624 40.60% 101,405,302 64.04% 26.00% 2,350,000 2.32% 4,407,507 7.74%

备注:1、上述股东邹榛夫先生所持限售股份为高管锁定股,未存在司法冻结的情形 2、上述持股比例按四舍五人处理,可能导致部分合计数与各分项之和存在尾数不符的情况。

二、其他说明

1、公司当前生产经营情况正常,公司控股股东本次股份质押与公司生产经营需求无关。 2、截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 14.850,000 股,占其合计所持股份9.38%,占公司总股本3.81%,融资金额为3.500.00 万元;公司控股 股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为70,905,302股,占其合计所持股份 44.78%,占公司总股本18.18%,融资金额为17,500.00万元。公司控股股东及其一致行动人还款资金

3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。 4. 公司挖股股东本次股份后押对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响,本次后押的股

份也不涉及业绩补偿义务。 5、公司控股股东资信情况良好,具备相应的偿还能力,其质押风险在可控范围之内。上述质押 行为不会导致公司实际控制权变更。后押的股份目前不存在平仓风险,若后续出现平仓风险,公司

控股股东将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份或保证金等措施来应对上述风险。 公司将持续关注控股股东及其一致行动人的质押情况及质押风险,并按照相关规定及时履行信

息披露义务。

证券代码:000876

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细 特此公告。

为其自有或自筹资金、被担保方自有或自筹资金,具备相应的偿还能力。

广州集泰化工股份有限公司董事会 二〇二五年十二月一日

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2025-086 广州集泰化工股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告

广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月25日召开第四届董事会第七次

资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告

公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项,公司将对回购股份价格进 行相应调整并及时履行信息披露义务"。2024年年度权益分派实施后,回购股份价格上限由8.57元/ 股(含)调整为8.47元/股(含),调整后的回购股份价格上限自2025年5月12日(除权除息日)起生 效。具体内容详见公司2025年4月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《2024年年度权益分派实施公告》(2025-048)。 、回购公司股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 等相关规定,上市公司在回购股份期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况, 现将回购股份进展情况公告如下:

比例为0.43%,最高成交价为6.65元/股,最低成交价为4.86元/股,支付金额为9.716.300元(不含交易

调整后的回购价格上限。本次回购符合相关法律法规的要求,亦符合公司既定的回购股份方案

公司同购股份的时间 同购股份数量及集中等价交易的委托时间段均符会《上市公司股份回购 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等的相关规定。

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策

(3)中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并根据有关规定及时履行信息披露

义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

公告编号:2025-114

新希望六和股份有限公司 关于"希望转债"到期兑付 暨摘牌的第一次提示性公告

证券简称:新希望

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

重要内容提示: 1、可转债到期日和兑付登记日:2026年1月5日

2、兑付本息金额:106元人民币/张(含税及最后一期利息) 3、兑付资金发放日:2026年1月6日

债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转2

4、可转债摘牌日:2026年1月6日 5、可转债最后交易日:2025年12月29日

6、可转债停止交易日:2025年12月30日

7、可转债最后转股日:2026年1月5日

8、在停止交易后、转股期结束前(即自2025年12月30日至2026年1月5日),"希望转债"持有人 8.在停止交易后,转成期后未期(即日2027年12月30日至2020年17月3日), 由黨程度 17月八 仍可以依據於定的条件時,希望转值"转使为公司股票" 新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

所可转换公司债券业务实施细则》及公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简 称《募集说明书》),现将"希望转债"到期兑付摘牌事项公告如下: 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1902号文核准,于2020年1月3日向社会公开

发行4,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额400,000万元。2020年2月4日起在深交所挂牌交易,债券简称"希望转债"、债券代码"127015"。 本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2020年1月9日,T+4日)满6个月后的第

一个交易日(2020年7月9日)起至可转债到期日(2026年1月2日,如遇节假日,向后顺延)止。 二、"希望转债"到期赎回及兑付方案

会议,审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的议案》(以下简称 "本次回购"),同意公司使用银行专项贷款资金、自有资金或其他自筹资金以集中竞价交易方式回购 公司部分已在境内发行的人民币等通股(A股)股票。用于后期实施员工持股计划或者股权激励计 本次回购金额不低于人民币2,000万元(含),且不超过人民币4,000万元(含),回购价格不超过 8.57元/股(含),回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体 内容详见公司2024年12月26日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 相据公司《关于同购公司股份方安暨取得全融和热同购去研贷款承诺函的公告》相关条款,"若

截至2025年11月30日,公司以集中竞价方式回购公司股份1,660,000股,占公司目前总股本的

本次回购股份资金来源为公司银行专项贷款资金、自有资金或其他自筹资金,回购价格未超过

、公司未在下列期间回购股份:

(2)中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内

广州集泰化工股份有限公司 二〇二五年十二月一日

根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将按债券

面值的106%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。 三、"希望转债"停止交易相关事项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》有关规定上市公 可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告,提醒投资者可转债将在转股 期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。 "希望转债"到期日为2016年14月5日,根据上达规定,最后一个交易日为2025年12月29日,最后一个交易日可转债简称为"Z望转债"。"希望转债"将于2025年12月30日开始停止交易。

在停止交易后、转股期结束前(即2025年12月30日至2026年1月5日)、"希望转债"持有人仍可以依据约定的条件将"希望转债"转换为公司股票。目前转股价格为10.59元股。 四、"希望转债"到期日及兑付登记日 ·希望转债"到期日及兑付登记日为2026年1月5日,到期兑付对象为截至2026年1月5日下午

深圳证券交易所收市后,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全体"希望转债 五、"希望转债"到期兑付金额及资金发放日 "希望转债"到期兑付金额为106元/张(含税及最后一期利息),到期兑付资金发放日为2026年1

'希望转债"到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券商划人 "希望转债"相关持有人资金账户。 "希望转债"摘牌日为2026年1月6日。自2026年1月6日起,"希望转债"将在深圳证券交易所

85950011进行咨询。 新希望六和股份有限公司董事会

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2025-137 江西赣锋锂业集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

遗漏。 24日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于2025年11月27日以现场和通讯表决相结合的方式 举行。会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议由董事长李良彬先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案,一致通过以下决议:

、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据

为优化公司资本结构,公司全资子公司GFL International Co., Limited(以下简称"赣锋国际")拟 向中非发展基金有股公司(以下简称"中非基金")发行总额为1亿美元的可交换票据,中非基金可以根据可交换票据中未偿付的票据金额及应付利息转换成赣锋国际全资子公司Mali Lithium B.V. 的A类优先股。同意公司为本次交易事项提供担保。公司董事会授权公司经营层代表公司办理本次交

易相关事宜,并签署相关法律文件。 赣锋锂业(关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据的公告》(公告编号:2025-138)刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会

证券代码:002460 证券简称: 蘇锋锂业 编号: 临2025=138 江西赣锋锂业集团股份有限公司关于

赣锋国际向特定对象发行可交换票据的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

特别提示 ● 本次发行主体:GFL International Co., Limited(以下简称"赣锋国际"或"发行主体")。

● 本次发行主阵:GFL International Co. Limited (以下间标 赖律 ● 本次发行金额和品种:1亿美元的可交换票据。 ● 交易对手方:中非发展基金有限公司(以下简称"中非基金")

●本次交易事项已经第六届董事会第十一次会议审议通过,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东会审议。 江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"赣锋锂业")为本次赣锋国际发行1亿美 元的可交换票据交易提供担保。本次担保在公司2024年年度股东会授权额度范围内。(详见公告: 公司于2025年11月27日召开第六届董事全第十一次会议审议通过了《关于赣锋国际向特定对

锋国际全资子公司 Mali Lithium B.V.(以下简称"Mali Lithium"或"标的公司")的 A 类优先股。同意公 司为本次交易事项提供担保。公司董事会授权公司经营层代表公司办理本次交易相关事宜,并签署 经公司2024年年度股东会批准,公司为赣锋国际提供的担保额度为人民币15亿元,本次担保在

公司股东会授权额度范围内。 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 无需提交公司股东会审议

二、发行主体基本情况 公司名称:GFL International Co., Limited

注册地址:香港 注册时间:2011年3月29日 经营范围:投资、贸易(矿产等)

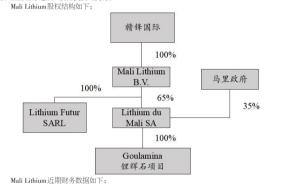
特此公告。

企业注册证书号码:1580183 截至本公告披露日,赣锋国际总股本为158,248,200股,公司持有赣锋国际100%股权。

赣锋国际近期财务数据如下:

截至2025年9月30日,赣锋国际资产负债率为9.88%

Mali Lithium B.V. 是輸鋒国际在荷兰注册成立的全资子公司, RSIN:863017149,注册地址为Herenweg 21-23, 3625 AA, Breukeleveen, the Netherlands, 注册时间为2021年9月, 注册资本为1,111美 主营业务是矿产资源投资与贸易。



毕证:刀类兀		
项目	2024年12月31日	2025年9月30日
	(未经审计)	(未经审计)
总资产	27,912.39	30,994.31
负债总额	1.61	9.54
净资产	27,910.77	30,984.77
項目	2024年度	2025年1-9月
	(未经审计)	(未经审计)
营业收入	0	0

1、中非基金基本情况 公司名称:中非发展基金有限公司 统一社会信用代码:91110000710934772G 住所:北京市西城区复兴门内大街28号 注册资本: 3,254,805.6513 万元人民币 成立时间:2007年5月28日 法定代表人, 王心丹

截至2025年9月30日, Mali Lithium资产负债率为0.03%

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2025-106

营范围:通过股权、准股权、债权(包括股东贷款、债券投资等方式)、基金投资等方式(以债权 项目进行投资;为各类企业提供管理、咨询、资产重组、并购、项目融资、理财、财务顾问业务;法律法

中非基金与公司及公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

五 协议的士更内容

义务人; GFL International Co., Limited、Mali Lithium B.V.(标的公司)、江西赣锋锂业集团股份有

[4] 投资人:中非发展基金有限公司 1、可交换票据的发行及购买:根据协议条款,赣锋国际应于交割日向投资人发行总本金金额为 1亿美元的可交换票据。由赣锋国际向投资人出具总本金金额为1亿美元的代表可交换票据的可交换票据证书原件,投资人于交割时向赣锋国际指定银行账户支付可交换票据对价的金额。 2、可交换票据的到期日:自交割日起第八(8)个周年纪念日前一天或经票据持有人应发行人的

共而违式以共而形式批准的面确日期

3、可交换票据利息:自交割日(包括该日)起至票据被赎回或交换之日(包括该日)止("票据持有期

间"),票据的未偿还本金按年利率6%单利计息。 4、可交换票据交换权;票据持有人有权("交换权")自行决定在交换期的任何时间并不时地将 4、"以文娱宗籍文娱校;宗籍行有人有权(文娱校,76日行及定任文娱界的)江凹印间刊开车办场 全部或部分未偿付的票据金额("交换政价")交换为标的公司 200股优先股("交换股份")交换数份 的面额为交换对价,发行人应根据协议规定向票据持有人交付已缴足款项的交换股份。在遵守本条 件之规定的前提下,票据持有人可选择在交割日后的第二日(含该日)至到期日(不含该日)之间("交

行之规定的研旋下,宗國衍刊人为选择社关副自由的第二自己该口)主封朔自(不省该口)之间(文 换期"的任何时间并不时地行使票据所料之交换汉。 5.募集资金用途;可交换票据的募集资金用于置换赣锋国际对标的公司投入资金中的自有资

(二)《股东协议》

GFL International Co., Limited、中非发展基金有限公司、Mali Lithium B.V. 三方签署《股东协议》, 主要条款如下: 1.根据[可交换票据]认购协议》的约定,中非基金有权将本次发行的可交换票据(以下简称"票据")中未偿付的票据金额和应付的利息之和全部转换成 Mali Lithium 的 A 类优先股,该优先股不附

有仟何投票权或表决权。 上門法學科學及ONTAS 之,依先以陳於,每一股东均有权优先认购 Mali Lithium 拟议发行的任何新证券的一部分。"新证 系指本协议签署日后发行的任何公司证券,但以下各项除外;(1)就 Mali Lithium 的任何拆股、分

红、并股、资本重组或其他类似交易已发行或可发行的普通股;(2)优先股转换时已发行或可发行的普

3、优先分红权:自本协议签约日(包括该日)起至优先股股份被赎回之日(包括该日)止("优先股持 有期间"),优先股每年的股息应以未偿付的剩余投资本金(即一(1)亿美元减去已经被偿付的本金的

部分)按年利率6%单利计管 4、赎回权:优先股股东有权依据协议约定要求 Mali Lithium 及赣锋国际("赎回义务方")在以下

行、未支付优先股应付股息及其他到期应付金额且优先股股东催告后仍未支付等协议约定的事件。

5、赎回价格:赎回义务方应按照以下金额的总和("优先股赎回价格")向优先股股东支付:(1)交

日期與中者縣回其持有的全部优先股(小可交換,票据公割自起的專人(8)个周年纪念日的前一天;(2) 发生任何控制权变更、重大违约、重大交易事件,其他金融机构就本项目提供的融资因重大风险停止 发放贷款或提前收回贷款或贷款主体重大违约、未履行到期回购义务且经优先股股东储告后仍未履

换对价的100%;(2)已向该优先股股东宣派但未支付的股息;(3)任何其他根据本协议应付给优先股股

(三)《回购及补偿协议》 承诺人:江西赣锋锂业集团股份有限公司

投资人:中非发展基金有限公司 1xx以下中水水溶塞中国收公司 标的公司;根ali Lihium B.7. 1.承诺人的票据回购承诺;在投资人持有票据的票据持有期间,未经投资人事先书面同意或确 认的情况下承诺人违反协议载明承诺的,投资人有权要求承诺人或其指定的其他人士回购投资人持 有的全部或部分票据。应支付的对价等于该等全部或部分票据尚未偿付的本金及任何应付利息(包括违约利息)及该等票据项下的其他到期应付金额。

2、承诺人的股份回购承诺:在投资人行使交换权后持有交换股份的交换股份持有期间,未经投 资人事先于随同意或确认的情况下承诺人违反协议载明承诺的,投资人有权要求承诺人或其指定的 其他人士回购投资人持有的全部或部分交换股份,应支付的对价等于该等全部或部分交换股份的投 资本金及任何应付股息(包括违约股息)及交换股份项下的其他到期应付金额。 政全並及比判処行取息包括违约股息以交換股份项下的其他到期应付金额。 3.承诺人的补偿承诺:在有效期间內,投资人或其董事、管理人员,處民、关联公司、代理人或受 让人在任何情况下均不承担驗鋒国际、标价公司和或LMSA 因曾运标的公司、LMSA 和 Goulamina 裡 辉石项目,或輪鋒国际及其子公司或其當运项目产生的或与之有关的任何责任、债务、其他负债及损 失。如因任何原因(包括但不限于因任何公司及其子公司所产生的任何责任、债务、其他负债及损

人会。如此自己明然的目息的目光中央。自己自己成立的方式。由于自己的对土的目光,因为一条地区的成分的大约。且无论该等原因或与其有关的事项以任何形式自负投资人技工。 从为一个人。 所知,致使投资人或其董事、管理人员、雇员、关联公司、代理人或受让人所需承担的损失、责任或义 务超过前述限制的,则承诺人应当对投资人或其董事、管理人员、雇员、关联公司、代理人或受让人由 (四)《可交换票据保证协议》 保证人:江西赣锋锂业集团股份有限公司

被保证人:GFL International Co., Limited 投资人:中非发展基金有限公司 1. 扣保范围。 1.1义务人GFL International Co., Limited 履行其向投资人负有的、因交易文件引起或与交易文件、交易文件项下拟议交易相关的其他一切负债、货币债务或其他支付义务、包括但不限于:(i)可交 换票据的本金及全部应付利息、交易文件项下的违约利息、到期赎回金额、提前赎回金额及其他任何 期应付金额;(ii)义务人在交易文件项下应向投资人支付而尚未完全支付的任何违约金、赔偿金或

1.21文页八分头壳之多以下两,同核水种华的区项下环止的厂生的各项取用(包括巨个核) 并 财产保全费。仲裁费、公证费、均行费用等费用、支出。 1.3因任何交易文件被撤销、宣告无效或解除情形下义务人有义务向投资人偿付的全部债务。 2. 保证方式, 无条件和不可撤销的连带责任保证 3、保证期间:自担保协议签署之日起,直至义务人在交易文件项下全部债务的履行期届满之日

1.2投资人为实现交易文件项下债权和本协议项下保证所产生的各项费用(包括但不限于律师

起三年。 (五)《优先股保证协议》 保证人:江西赣锋锂业集团股份有限公司 被保证人: GFL International Co., Limited 投资人:中非发展基金有限公司

件、交易文件项下拟议交易相关的其他一切负债。货币债务或其他支付义务,包括但不限于;(0)交换股份的股息、到期回购金额、提前回购金额及其他任何到期应付金额;(ii)义务人在交易文件项下应向投资人支付而尚未完全支付的任何违约金、赔偿金或其他所有债务; 1.2 投资人为实现交易文件项下债权和本协议项下保证所产生的各项费用(包括但不限于律师 1.212 以八分字次次 30 以下级下顷水和平60 以级下床止的 1 至的49 项内(E)自己下除 1 时产保全费 块壳数 人。 财产保全费 次中被费、公证等 执行党用等费用,支出。 1.3 因任何交易文件被撤销、宣告无效或解除情形下义务人有义务向投资人偿付的全部债务。

1.1义务人 GFL International Co., Limited 履行其向投资人负有的、因交易文件引起或与交易文

2、保证方式:无条件和不可撤销的连带责任保证 、保证期间:自投资人取得交换股份之日起,直至义务人在交易文件项下全部债务的履行期届 六、担保额度使用情况

八、12日來與是皮市用亞 根据公司2024年年度股东会的批准,公司对輸鋒国际的担保额度为人民币15亿元,目前公司对 輸鋒国际的担保额度尚未使用,本次担保生效后,公司对赣锋国际实际担保余额为1亿美元(按照中 国人民银行于2025年11月27日公布的美元汇率7.0779折算为人民币7.0779亿元)。本次担保事项 ○司已履行审批程序的担保额度范围内。 七、本次发行对公司的影响

本次发行完成后,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司、赣锋国际及马里Goulami na 锂辉石项目产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 本次交易尚未完成协议签署,后续还涉及可交换票据发行、优先股发行、行使可交换票据交换权

供资金保障,助力公司锂生态上下游一体化战略布局,符合公司发展战略规划和长远利益,符合公司

本次发行可交换票据有利于提升公司及赣锋国际资金实力,优化资本结构,为公司业务发展提

等一系列程序,存在一定的不确定性。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 1.公司第六届董事会第十一次会议决议公告; 2.《可交换票据认购协议》《假东协议》《可交换票据保证协议》《优先股保证协议》《回购及补偿协

江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会

2025年11月29日

国城矿业股份有限公司关于 提前赎回"国城转债"的第七次提示性公告

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),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"中登公司")核准

3、停止交易日:2025年12月9日 4、赎回登记日:2025年12月11日 5、停止转股日:2025年12月12日 6、赎回日:2025年12月12日

2、赎回条件满足日:2025年11月19日

7、赎回资金到账日(到达中登公司账户):2025年12月17日 8. 投资者赎回款到帐日:2025年12月19日 10、最后一个交易日可转债简称:Z城转债 11、根据安排、截至2025年12月11日收市后仍未转股的"国城转债"将被强制赎回。本次赎回

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。

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 13、公司特提醒"国城转债"持有人注意在限期内转股或卖出。 国域成"业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月1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"国域转债"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"国城持债"的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续"国城转债"赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

戊后,"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

、可转换公司债券发行上市概况

(三)可转换公司债券转股期限

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 发行可转换公司债券的批复》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"可转债"),每张面值为人民币100.00元,发行总额为85.000.00万元。 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月10日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"国城转债",债券代码"127019"

债自2021年1月21日起可转换为公司股份,初始转股价为21.07元/股。

根据相关注律注抑和《国城矿业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》")有关规定,公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年7月21 日)起满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2026年7月14日。 根据《嘉集说明书》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

由于公司实施2020年度利润分配方案,根据《募集说明书》发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/ 公司分别于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二次会议和2022 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》,决定将回购专用 证券账户中的19,663,867股股份予以注销。由于公司已于2022年11月15日在中登公司深圳分公司 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《募集说明书》

由于公司实施2022年度利润分配方案,根据《募集说明书》发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2023年7月31日起由21.23元/股调整为21.20元/ 公司于2024年6月21日、2024年7月8日分别召开第十二届董事会第十九次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正"国城转债"转股价格的议案》。公司于2024

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

案》,"国城转债"的转股价格由21.20元/股向下修正为12.60元/股,修正后的转股价格自2024年7月9 由于公司实施2023年度利润分配方案,根据《募集说明书》发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2024年7月26日起由12.60元/股调整为12.58元/

年7月8日召开第十二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向下修正"国城转债"转股价格的议

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=B2×i×t/365

IA. 指当期应计利自. 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面利率; :指计息天数,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)。 若在前述三十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

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 '当期转股价格(12.58元/股)的130%(即16.354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。 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,公司决定行使"国城转债"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"国城转 债",并授权公司管理层负责后续"国城转债"赎回的全部相关事宜。 E、赎回实施安排

-)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、

其中,i=2.00%("国城转债"第六个计息年度,即2025年7月15日-2026年7月14日的票面利率),i=150天(2025年7月15日至2025年12月12日,算头不算尾,其中2025年12月12日为本计息年

P2. 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的终时间的可转换公司债券更而兑金额,

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.82=100.82元/张。 由上可得"国城转债"本次赎回价格为100.82元/张(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。 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"国城转债"持有人。

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"国城转债"持有人本次赎回的 2、"国城转债"自2025年12月9日起停止交易

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"国城转债"持有人资金账户日,届时"国城转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划人

"国城转债"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"国城转债"的摘牌公告。

1、"国城转债"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各询开户证券公司。 2、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

市流通,并享有与原股份同等的权益。 4、投资者如需了解"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《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

本次"国城转债"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 容询电话・010−50955668

2025年11月28日

联系邮箱:investor@gcky0688.com 特此公告。

、可转债有条件赎回条款 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室联系电话(010)53299899-7666、(028) 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,公司有权决定按

二〇二五年十二月一日

照储券面值加当期应计利息的价格膜回台那成都分末转般的可转换公司债券。 ①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

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。

含税)。计算过程如下: 当期应计利息的计算公式为:IA=B2×i×t/365 IA:指当期应计利息;

度赎回日),B2=100。计算可得: 每张债券当期应计利息IA=B2×i×ι/365=100×2.00%×150÷365=0.82元/张(含税)

3、"国城转债"的赎回登记日为2025年12月11日。 4、"国城转债"自2025年12月12日起停止转股。 5、"国城转债"赎回日为2025年12月12日、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"国城转债"。本次赎回完成后、"国城转债"将在深交所摘牌。

四、其他需说明的事项

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。 3、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

根据安排、截至2025年12月11日收市后仍未转股的"国城转债"将被强制赎回。本次赎回完成 后,"国城转债"将在深交所摘牌。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。

国城矿业股份有限公司董事会