

证券代码:603995 证券简称:金盾股份 公告编号:2025-066

债券代码:113636 债券简称:金盾转债

南京科技集团股份有限公司

关于“甬金转债”2025年付息的公告

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。

重要内容提示:

- 可转债付息债权登记日:2025年12月12日(星期一)
- 可转债除息日:2025年12月15日(星期一)
- 可转债兑息日:2025年12月15日(星期一)

金盾科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月13日发行的可转换公司债券将于2025年12月15日开始支付自2024年12月13日至2025年12月12日期间的利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2386号”文核准,金盾科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月13日公开发行了1,000.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100,000.00万元,期限6年(票面利率:第一年0.30%,第二年0.50%,第三年0.80%,第四年1.50%,第五年2.50%,第六年3.00%)。

经上海证券交易所“[2021]504号”文同意,金盾100,000.00万元可转换公司债券于2021年12月31日起在上海证券交易所,债券简称“金盾转债”,债券代码“113636”。

根据《关于规范和浙江金盾科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(下称“《募集说明书》”)约定,公司该次发行的“金盾转债”自2022年6月17日起可转换为公司股份,初始转股价格为53.07元/股。

公司于2022年5月6日召开2021年年度股东大会,审议通过了2021年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案,以权益分派股权登记日的总股本,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。因上述权益分派方案的实施,自2022年5月20日起“金盾转债”转股价格为53.07元/股调整为36.05元/股。

公司于2023年4月6日完成向特定对象发行股份登记手续,新增股本44,411,547股。因上述向特定对象发行股份的实施,自2023年4月11日起“金盾转债”转股价格为36.05元/股调整为35.00元/股。

公司于2023年5月9日召开2022年年度股东大会,审议通过了2022年度利润分配的方案;以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税)。因上述利润分配方案的实施,自2023年7月7日起“金盾转债”转股价格由35.00元/股调整为34.50元/股。

公司于2023年7月21日回购注销了因限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标及1名激励对象因个人原因离职导致不再具备激励对象资格的限制性股票共计1,068,969股。自2023年7月26日起“金盾转债”转股价格由34.50元/股调整为34.57元/股。

公司于2023年8月15日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟向下修正“金盾转债”转股价格的议案》,并于同日召开了第五届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于向下修正“金盾转债”转股价格的议案》。自2023年8月17日起“金盾转债”的转股价格为34.57元/股向下修正为27.66元/股。

公司于2023年8月28日召开了第五届董事会第四十三次会议,并于2023年9月13日召开了2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。至2024年3月12日,上述回购方案已届满,公司已于2024年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述14,700,227股回购股份的注销手续。“金盾转债”的转股价格自2024年3月18日起由原来的27.66元/股调整为27.98元/股。

公司于2024年5月8日召开2023年年度股东大会,审议通过了2023年度利润分配的方案;以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税)。因上述利润分配方案的实施,自2024年6月5日起“金盾转债”转股价格由27.98元/股调整为27.48元/股。

公司于2024年7月10日回购注销了因限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标导致的,所有激励对象已获授但当期未解锁限售的1,062,879股限制性股票。自2024年7月12日起“金盾转债”转股价格由27.48元/股调整为27.54元/股。

公司于2025年5月6日召开2024年度股东大会,审议通过了2024年度利润分配的方案;以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税)。因上述利润分配方案的实施,自2025年6月5日起“金盾转债”转股价格由27.54元/股调整为27.04元/股。

公司于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了2025年半年度利润分配的

方案;以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税)。因上述利润分配方案的实施,自2025年9月23日起“金盾转债”转股价格由27.04元/股调整为26.74元/股。

二、本次付息方案

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期本息和最后一期利息。具体如下:

(一)年利息和计算公式:

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

I=Bg

I:指年利息;

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息登记日持有的可转债票面总金额;

g:指可转债当年票面利率。

(二)付息方式

1、本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

2、付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3、付息登记债权登记日: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)转换成股票的“可转债”公司不再向其持有支付本年利息及以后计息年度的利息。

(三)付息方案

按照本公司《可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定,“金盾转债”第四年(2024年12月13日至2025年12月12日)票面利率为1.50%,即每张“金盾转债”(面值100元)兑付利息金额为人民币1.50元(含税)。

三、付息债权登记日、除息日、兑息日

可转债付息债权登记日:2025年12月12日

可转债除息日:2025年12月15日

可转债兑息日:2025年12月15日

四、付息对象

本次付息对象为截止2025年12月12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“金盾转债”持有人。

五、本次付息安排

(一)本公司与中国证券登记结算有限公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限公司上海分公司进行债券兑付、兑息。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公司上海分公司将依据协议终止委托代理债券兑付、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划付至中国证券登记结算有限公司上海分公司收取款项后,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)和中国证券登记结算有限公司上海分公司认可的其他机构。

投资者支付机构领取债券利息

六、关于投资者查询可转债利息所得税的说明

(一)个人投资者(包括证券投资基金)缴纳可转债利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》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)应缴纳可转债个人利息收入所得税,税率为利息额的20%,即每张面值100元人民币的可转债实际派发利息为1.50元人民币(含税),实际派发利息为1.20元人民币(含税)。可转债利息个人所得税将由一各兑付机构负责代扣代缴并直接划向各兑付机构所在地税务部门代缴。如各兑付机构未履行上述缴税义务个人所得的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付网点自行承担。

(二)居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

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1.50元人民币(含税)。

(三)非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税[2014]24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

取得收入暂不征收企业所得税和增值税。

所得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,对于持有本期债券的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII)等非居民企业取得的本期债券利息免收企业所得税,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为1.50元人民币(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境内机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方式

(一)发行人:金盾科技股份有限公司

联系地址:浙江省兰溪市灵洞乡滕头村999号公司证券办

联系电话:0579-88988809

(二)保荐机构:华泰联合证券有限责任公司

联系地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场A座20楼

联系电话:021-38966588

(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址:上海市浦东新区高阳路188号

联系电话:4008058058

特此公告。

南京科技集团股份有限公司
2025年12月6日

证券代码:603995 证券简称:金盾股份 公告编号:2025-067

债券代码:113636 债券简称:金盾转债

南京科技集团股份有限公司
关于“甬金转债”预计满足转股价格
向下修正条件的提示性公告

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。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2386号”文核准,金盾科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月13日公开发行了1,000.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100,000.00万元,期限6年(票面利率:第一年0.30%,第二年0.50%,第三年0.80%,第四年1.50%,第五年2.50%,第六年3.00%)。

经上海证券交易所“[2021]504号”文同意,金盾100,000.00万元可转换公司债券于2021年12月31日起在上海证券交易所,债券简称“金盾转债”,债券代码“113636”。

二、可转债转股价格调整情况

根据有关法规和《浙江金盾科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(下称“《募集说明书》”)约定,公司该次发行的“金盾转债”自2022年6月17日起可转换为公司股份,初始转股价格为53.07元/股。

公司于2022年5月6日召开2021年年度股东大会,审议通过了2021年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案;以权益分派股权登记日的总股本,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。因上述权益分派方案的实施,自2022年5月20日起“金盾转债”转股价格为53.07元/股调整为36.05元/股。

公司于2023年4月6日完成向特定对象发行股份登记手续,新增股本44,411,547股。因上述向特定对象发行股份的实施,自2023年4月11日起“金盾转债”转股价格为36.05元/股调整为35.00元/股。

公司于2023年5月6日召开2022年年度股东大会,审议通过了2021年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案;以权益分派股权登记日的总股本,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。因上述权益分派方案的实施,自2022年5月20日起“金盾转债”转股价格为53.07元/股调整为36.05元/股。

公司于2023年4月6日完成向特定对象发行股份登记手续,新增股本44,411,547股。因上述向特定对象发行股份的实施,自2023年4月11日起“金盾转债”转股价格为36.05元/股调整为35.00元/股。

公司于2023年5月9日召开2022年年度股东大会,审议通过了2022年度利润分配的方案;以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税)。因上述利润分配方案的实施,自2023年7月7日起“金盾转债”转股价格由35.00元/股调整为34.50元/股。

公司于2023年7月21日回购注销了因限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标及1名激励对象因个人原因离职导致不再具备激励对象资格的限制性股票共计1,068,969股。自2023年7月26日起“金盾转债”转股价格由34.50元/股调整为34.57元/股。

公司于2023年8月15日召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟向下修正“甬金

近年来,公司一直在布局有关地下煤制气及与产业发展配置相关的前瞻性技术创新。目前,公司已攻克深部煤制气“地质选址评价-气态稳定控制-封存-存”等关键技术,研发的“气化注采装置与深部煤炭水井点火装置”已达到国际先进水平,可保障1000米深部煤炭点火成功,气态转化率超85%。

(二)煤炭领域

公司参与申报的国家煤炭专项“透明”井构建关键技术及装备”(2025核心课题)获批,该项目由国内相关院士领衔,联合国内二十余家顶尖科研院所开展行业龙头企业,代表了我国煤炭工业科技创新的最高水平。项目以深部煤制气“地质选址评价-气态稳定控制-封存-存”等关键技术,研发“透明”“智慧”山。

未来,公司将继续以技术创新为企业可持续发展的主要途径,坚持以科技创新为抓手,动态优化技术创新方案,通过新技术、新设备应用持续提升供气能力与供气质量。此外,公司也通过与中国矿业大学、中科院等国内顶尖高校的紧密合作,持续推进深部煤制气、制氢等重大课题项目,为实现清洁能源技术突破和构建有效治理体系迈上更高台阶。

三、重视股东回报,共享发展红利

公司高度重视对投资者的回报,在充分考虑公司盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求、社会资金成本以及外部融资环境等因素的条件下,公司积极保持利润分配政策的连续性和稳定性,在公司具备现金分红条件的情况下,应当积极进行现金分红。

自公司2016年1月上市以来,公司每年持续稳定现金分红。从2016年度实现现金分红人民币1.12亿元至2023年度实现现金分红人民币3.82亿元,年度现金分红金额呈现向上趋势,年均增长率达19%。截至2023年度,公司已连续8年支付现金分红,累计分红金额达16.66亿元,年均分红率达36.36%,远超上市公司募集资金的10.66亿元。

2025年初,在合并财务报表层面实现的利润,以及可分配利润充足的情况下,为改善单体财务报表未分配利润情况,优化利润分配并实现现金分红的窘境,公司拟定了中期分红方案并提请股东大会授权董事会在满足相关条件的情况下制定并实施现金的中期分红方案,主要包括调整及优化业务结构,使用盈余公积弥补亏损等多种措施以满足现金分红的需要。

下一步,公司将持续优化及优化业务结构,打造核心竞争力,改善并提升单体财务报表未分配利润余额,在满足现金分红的合规要求下,届时公司将加大现金分红力度。同时,公司将牢固树立回报股东的理念,密切关注资本市场对公司价值的评估,继续秉承以良好的业绩回报股东的发展理念,结合战略规划 and 运营实际情况经营发展并股东回报的态势平衡,再综合考虑行业特点、股东投资回报要求、社会资金成本、外部环境变化环境、实际经营情况等因素的基础上,力争为股东创造更好的投资回报,有效兼顾对投资者的合理投资回报公司的可持续发展。

四、加强投资者沟通,有效传达公司价值

公司高度重视投资者关系管理,通过系统梳理公司发展现状,洞悉行业发展趋势,明确公司发展定位,确立公司发展战略,制定公司经营计划,以管理不断提升、资源有效配置、技术持续创新为抓手,不断构建公司的核心竞争力经营堡垒。在对公司财务状况、公司发展现状、公司经营情况深入了解的情况下,通过多渠道的投资者沟通交流方式,扎实推进投资者关系管理和信息披露工作,全面提升公司的发展战略、经营现状和发展前景,积极向市场传递公司信息。

2025年度,公司将通过股东大会、投资者交流会、分析师会议、接待来访、接听电话及参加券商路演、路演、反路演等方式,以平均每周1-2场的频率开展与投资者沟通交流,线下的交流,总计开展各类交流活动超100余次。此外,公司信息披露评级为AA级。公司荣获中国上市公司协会颁发的2025年度董事会信息披露典型案例奖项。

未来,公司将持续优化和完善投资者沟通交流渠道,建立多层次、多渠道投资者沟通 and 交流机制,针对投资者需求为导向,包括新网站的投入使用,持续提升信息披露的质量,增强信息披露的有效性同时持续提升投资者关系管理工作,让市场更加充分认识到公司的价值,进而更好地体现公司价值。

五、坚持规范治理,提升治理效能

公司高度重视治理效能和规范运作,建立了合理有效的治理结构,形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明,独立运作,相互制衡、科学高效的管理体系和运行机制,切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025年,公司根据《证券法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上海证券交易所上市公司治理及高管薪酬管理办法》等法律法规制定动态化,结合公司的实际情况,及时修订及完善了近30部治理制度并取得了监事会、同时,积极组织相关人员参加培训学习,进一步规范公司运作,提高了公司治理水平。

截至2025年11月30日,公司已累计使用募集资金金额350,000.00万元,募集资金专户余额43,414.05万元(包括提前归还利息)。

二、使用自有资金支付募投项目部分款项以募集资金等额置换的原因

在募投项目实施过程中,根据募集资金专户专用原则,全部支出原则上应向募集资金专户直接支付划转,但在募投项目实施期间,公司存在需要使用部分自有资金先行支付募投项目部分款项的情形,具体情况如下:

根据《中国人民银行人民币银行结算账户管理办法》规定,基本存款账户是存款人的主办账户。存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过该账户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬,会出现公司通过不合规账户支付人员薪酬的情况,不符合银行相关规定。根据相关法律法规,公司人员的社会保险、住房公积金及相关税费等均由公司基本存款账户统一划转,无法通过募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬。此外,公司募投项目涉及部分软件购置款无法以外币进行支付,受到募集资金专户功能限制,无法直接对外支付该部分款项,需要以自有资金先行支付。

根据《上市公司募集资金管理办法》规定,募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬、购买办公用品及设备等项目项中募集资金直接支付确有困难的,可以使用自筹资金支付并在6个月内实施置换。

因此,为提高公司资金使用效率,保障募投项目的顺利推进,公司全资子公司恒力重工集团有限公司、全资孙公司恒力德(大连)有限公司及上海恒桥分公司作为募投项目实施主体,在募投项目实施期间,需要按照实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项,在履行相关内部审批程序后定期以募集资金进行等额置换。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项以募集资金等额置换的操作流程

1.根据募投项目实施计划,由相关经办部门提出付款申请流程,按公司规定的资金审批流程逐级审批,资金管理部门根据审批后的付款申请流程,以自有资金先行支付。

2.资金管理部门逐笔记录以自有资金支付募投项目款项,按月统计未置换的以上述方式支付募投项目的款项,并根据公司资金支付内部审批流程,经审批后将资金从募集资金专户转到公司一般账户。

3.财务管理部门建立募集资金置换自有资金台账,在台账中逐笔记载募集资金专户转入公司一般账户的交易时间、金额、账户等,并定期编制划转划转财务说明。

4.独立财务顾问对公司使用自有资金支付募投项目部分款项以募集资金等额置换的情况进行持续监督,有权不定期或不定期对公司使用募集资金情况进行检查,公司与募集资金存银行应当配合保荐机构的监督检查工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金支付募投项目部分款项以募集资金等额置换,有利于提高公司资金使用效率,保障募投项目的顺利推进,不会影响公司募投项目的正常开展,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害上市公司股东合法权益的情形,符合上市公司募集资金监管规则《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

(一)审议程序

公司于2025年12月5日召开了第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项以募集资金等额置换的议案》,同意公司全资子公司恒力重工集团有限公司、全资孙公司恒力德(大连)有限公司及上海恒桥分公司作为募投项目实施主体,在募投项目实施期间,根据实际使用情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项,在履行相关内部审批程序后定期以募集资金进行等额置换。

本议案在提交董事会审议前,已经公司第七届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。上述事项经公司董事会审计委员会审议通过,无需提交股东大会审议。

“甬金转债”转股价格的议案》,并于同日召开了第五届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于向下修正“甬金转债”转股价格的议案》。自2023年8月17日起“甬金转债”的转股价格为34.57元/股向下修正为27.66元/股。

公司于2023年8月28日召开了第五届董事会第四十三次会议,并于2023年9月13日召开了2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。至2024年3月12日,上述回购方案已届满,公司已于2024年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述14,700,227股回购股份的注销手续。“金盾转债”的转股价格自2024年3月18日起由原来的27.66元/股调整为27.98元/股。

公司于2024年5月8日召开2023年年度股东大会,审议通过了2023年度利润分配的方案;以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税)。因上述利润分配方案的实施,自2024年6月5日起“金盾转债”转股价格由27.98元/股调整为27.48元/股。

公司于2024年7月10日回购注销了因限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标导致的,所有激励对象已获授但当期未解锁限售的1,062,879股限制性股票。自2024年7月12日起“金盾转债”转股价格为27.48元/股调整为27.54元/股。

公司于2025年5月6日召开2024年度股东大会,审议通过了2024年度利润分配的方案;以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税)。因上述利润分配方案的实施,自2025年6月5日起“金盾转债”转股价格由27.54元/股调整为27.04元/股。

公司于2025年9月23日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了2025年半年度利润分配的方案;以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税)。因上述利润分配方案的实施,自2025年9月23日起“金盾转债”转股价格为27.04元/股调整为26.74元/股。

三、可转债转股价格向下修正条款与可能触发情况

(一)转股价格向下修正条款

1.修正条款与修正幅度

在本可转债存续期间,当公司董事会在任意三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。

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,持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价之间的高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整后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交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2.修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司须在中国证监会上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如有)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始按照修正后的转股价格进行转股。

若转股价格修正日至转股申请日或之后,转换股票登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格向下修正条款触发数量触发情况

自2025年11月24日至2025年12月05日,公司股票连续10个交易日的收盘价低于当期转股价格26.74元/股(即21.39元/股),存在触发“金盾转债”转股价格向下修正条件的可能性。若未来20个交易日内有5个交易日收盘价仍继续满足相关条件,将可能触发“金盾转债”的转股价格向下修正条款。

根据《上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》规定,“在转股价格修正条件触发且上市公司应当召开董事会会议审议通过是否修正转股价格,在下一交易日前被修正或修正不生效可转转债转股价格的提示性公告,并按调整后的转股价格重新报告各方的约定及履行后续安排程序并信息披露义务。上市公司按本规定规定履行后续安排及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。”公司将依据上述规定,结合实际情况履行后续安排及信息披露义务。

四、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“金盾转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

南京科技集团股份有限公司
2025年12月06日

证券代码:603393 证券简称:新天然气 公告编号:2025-042

新疆鑫泰天然气股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求,响应上海证券交易所以“向上交所”关于提升上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议,积极践行“以投资者为本”理念,推动公司高质量发展,提升投资价值与投资者获得感,结合公司战略规划、生产经营等情况,新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称“公司”)制定了“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下:

一、聚焦核心主业,扎实推进战略落地

公司紧紧围绕“天然气能源全产业链”和“一体两翼”战略战术的打造,以管理不断提升、技术持续创新、资源有效获取为抓手,历经二十五年发展,根据最新的省力井区、潘迪地区剩余产能提升,为能力建设提供支撑,在山西、新疆、贵州地区经营非常规天然气和常规油气的勘探、开发和生产,在新疆、甘肃地区经营煤炭资源的勘探、开发和生产,成为了国内少有的常规天然气和非常规天然气及煤炭资源开发全覆盖的综合能源供应商和服务商,高质量发展步伐更加稳健。

(一)上游存量资源高效开发

1.潘迪区块

潘迪区块是国内第一个经国家发改委核准的中外合作煤层气商业化开发成功的项目,合作区域面积60余平方公里,探明地质储量约208亿方,通过技术经验的总结和归纳,取得单井日产突破10万方,刷新并打破亚洲煤层气单井日产最高纪录,并创造了煤层气单井产超10亿方的记录。截至2025年5月29日,累计产气量突破100亿方,成为国内煤层气首个达到百亿方级的中外合作煤层气项目。

目前,潘迪区块处于稳产阶段,至2066年煤层气开发进入后期,项目开发呈逐步拓展,从最初的3号煤层组、4号煤层组,进一步推广至2号煤层组。根据最新的省力井区、潘迪地区剩余产能提升,为能力建设提供支撑,在山西、新疆、贵州地区经营非常规天然气和常规油气的勘探、开发和生产,在新疆、甘肃地区经营煤炭资源的勘探、开发和生产,成为了国内少有的常规天然气和非常规天然气及煤炭资源开发全覆盖的综合能源供应商和服务商,高质量发展步伐更加稳健。

(二)上游增量资源高效开发

1.潘迪区块

潘迪区块是国内第一个经国家发改委核准的中外合作煤层气商业化开发成功的项目,合作区域面积60余平方公里,探明地质储量约208亿方,通过技术经验的总结和归纳,取得单井日产突破10万方,刷新并打破亚洲煤层气单井日产最高纪录,并创造了煤层气单井产超10亿方的记录。截至2025年5月29日,累计产气量突破100亿方,成为国内煤层气首个达到百亿方级的中外合作煤层气项目。

目前,潘迪区块处于稳产阶段,至2066年煤层气开发进入后期,项目开发呈逐步拓展,从最初的3号煤层组、4号煤层组,进一步推广至2号煤层组。根据最新的省力井区、潘迪地区剩余产能提升,为能力建设提供支撑,在山西、新疆、贵州地区经营非常规天然气和常规油气的勘探、开发和生产,在新疆、甘肃地区经营煤炭资源的勘探、开发和生产,成为了国内少有的常规天然气和非常规天然气及煤炭资源开发全覆盖的综合能源供应商和服务商,高质量发展步伐更加稳健。

(二)上游增量资源高效开发

1.潘迪区块