

证券代码:603638 证券简称:柳药集团 公告编号:2026-002
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式股份回购的 进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

回购方案首次披露日	2025/7/26
回购方案实施期限	2025年7月25日-2026年7月24日
回购计划回购金额	10,000万元-20,000万元
回购用途	<ul style="list-style-type: none"> ●减少注册资本 ●用于上市公司股权激励 ●用于维护上市公司权益及股东权益
累计已回购股数	1,080.30万股
累计已回购股份占总股本比例	2.72%
累计已回购金额	19,863.82万元
实际回购均价区间	17.83元-19.07元/股

一、回购股份的基本情况

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司A股股份,在未来适宜时机用于实施股权激励及员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含);回购期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2025年7月26日、2025年8月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2025-053)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2025-056)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司应在每个月的前3个交易日内容截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2025年12月31日,公司通过集中竞价方式回购股份数量为1,080.30万股,已回购股份占公司目前总股本的比例为2.72%,较上次回购进展公告披露数据新增0.26%,回购成交的最高价为19.07元/股,最低价为17.83元/股,已支付的总金额为19,863.82万元(不含交易费用)。

上述回购股份情况符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项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。

特此公告。

广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 2025年度持续督导工作现场检查报告

上海证券交易所:
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定,广发证券股份有限公司(以下简称“保荐人”/“广发证券”)作为在履行广西柳药集团股份有限公司(以下简称“柳药集团”/“公司”)持续督导工作的保荐人,对公司2025年1月1日至本次现场检查期间(以下简称“本持续督导期间”)的规范运作情况进行了一次现场检查,现就现场检查的有关情况报告如下:

- 一、本次现场检查的基本情况
- (一)保荐人
广发证券股份有限公司
(二)保荐代表人
赵荣阳、李武
- (三)现场检查时间
2025年12月26日
- (四)现场检查人员
赵荣阳、李武
- (五)现场检查内容
- 公司治理和内部控制情况;
 - 信息披露情况;
 - 公司的独立性以及 with 控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况;
 - 募集资金使用情况;
 - 关联交易、对外担保情况;
 - 经营状况;
 - 保荐人认为应当予以现场检查的其他事项。
- (六)现场检查手段
- 查看公司主要生产经营场所;
 - 与公司高级管理人员及相关人员访谈;
 - 查阅公司本持续督导期间召开的历次董事会、监事会(2025年9月9日)、股东大会(会议文件)。

4. 查阅公司募集资金台账、募集资金运用凭证、募集资金专户银行对账单等资料;
 5. 查阅公司本持续督导期间新增的有关公司治理和内部控制制度的文件;
 6. 查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件;
 7. 核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保等情况。
- 二、现场检查的具体事项及意见
- (一)公司治理和内部控制情况
- 现场检查人员查阅了柳药集团的公司章程、股东(大)会、董事会和监事会(公司监事会于2025年9月9日召开,监事会相关制度相应修订)的议事规则及公司内部规章制度,查阅并收集了公司在本持续督导期间历次股东(大)会、董事会和监事会(2025年9月9日)的会议通知及会议决议等资料,并对公司董事会秘书、财务负责人等相关人员进行访谈。
- 经核查,保荐人认为:本持续督导期间,公司章程和公司治理制度完备、合规,相关制度得到有效执行;公司的董事、监事(2025年9月取消)和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任。公司治理、内部控制情况良好。
- (二)信息披露情况
- 现场检查人员核查了公司三会文件、信息披露清单及文件等,与指定网络披露的相关信息进行了对比。
- 经核查,保荐人认为:本持续督导期间,柳药集团按照上市公司信息披露的相关规定,及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务,信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
- (三)公司的独立性以及 with 控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
- 现场检查人员核查了公司与关联方的交易及资金往来情况,查阅了公司关联交易相关会议资料和公司文件,并对公司董事会秘书、财务负责人进行了访谈。
- 经核查,保荐人认为:本持续督导期间,柳药集团财务完整、人员、机构、业务、财务保持独立,不存在关联方违规占用公司资金的情形。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月六日

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2026-001

罗克佳华科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的 进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、本次交易的基本情况

罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买数盾信息科技股份有限公司90%的股份,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称《重组办法》)规定的重大资产重组标准,预计构成关联交易。本次交易不构成重组上市,不会导致公司控制权变更。

二、本次交易的进展情况

根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:佳华科技,证券代码:688051)于2025年11月24日(星期一)开市起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。具体内容详见公司于2025年11月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:2025-032)。

2025年11月20日,因本次交易事项涉及多流程复杂,公司暂时无法在2025年12月1日(星期五)上午开市起复牌,经向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:佳华科技,证券代码:688051)于2025年12月1日(星期一)上午开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过5个交易日。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:2025-033)。

2025年12月8日(星期一)开市起复牌,具体内容详见公司于2025年12月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案公告》(公告编号:2025-038)。

截至本公告披露日,公司与交易各方积极推动交易实施,有序推进本次交易相关工作。本次交易涉及的相关审计、评估等工作正在有序推进中,公司将根据本次交易的进展情况,严格按照《重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易需履行多项审批程序方可实施,包括但不限于再次召开董事会、召开股东大会审议批准本次交易、上海证券交易所审核通过及中国证监会注册等环节,后续将根据本次交易的进展情况,严格按照《重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、中介机构

投资者如有了解“柳药转债”的详细信息,请查阅公司于2025年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西柳药医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系人:冯; 公司证券部投资
联系电话:0772-2566078
电子邮箱:hyg@lyj.cn

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月六日

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2026-002

海南海汽运输集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日、2025年9月12日分别召开第四届董事会第十五次会议、2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于聘任2025年度审计机构议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)作为公司2025年度财务报表和内部控制审计的审计机构。具体内容详见公司于2025年8月16日、2025年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的信息披露表格的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-058)、《2025年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-063)。

2026年1月4日,公司收到致同出具的《关于变更公司签字注册会计师的告知函》,具体情况如下:

一、本次变更签字注册会计师基本情况

致同所作为公司2025年度财务报表及内部控制审计的审计机构,原委派王莉莉女士、查静女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因内部工作调整,致同所拟请陈瑞先先生接替查静女士作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师,变更后签字注册会计师为王莉莉女士和陈瑞先先生。

证券代码:603637 证券简称:辰欣药业 公告编号:2026-002

辰欣药业股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金 进行委托理财及证券投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●投资种类:委托理财的额度用于银行理财产品、收益凭证、基金等金融理财产品;证券投资额度主要用于国债或国债逆回购、债券、ETF、股票投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他方式投资。

●投资金额:公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资,合计额度不超过人民币20亿元(含),其中委托理财的额度不超过人民币23亿元(含);证券投资额度不超过人民币6亿元(含)。在投资额度及使用期限范围内,资金可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含委托理财及证券投资的投资再投资的相关金额)不得超出前述委托理财和证券投资额度。

●特别风险提示:本次委托理财及证券投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资风险提示

(一)投资目的:为进一步提高公司及控股子公司闲置自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司主营业务正常开展和确保公司及控股子公司日常经营资金需求的前提下,公司及控股子公司可在未来12个月内将闲置的自有资金用于国债和国债逆回购、债券、基金和全体股东采取更多的投资回报。

(二)投资额度:合计投资总额不超过人民币20亿元(含),其中委托理财的额度不超过人民币23亿元(含);证券投资额度不超过人民币6亿元(含),在投资额度及使用期限范围内,资金可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含委托理财及证券投资的投资再投资的相关金额)不得超出前述委托理财和证券投资额度。

(三)资金来源:公司及控股子公司闲置的自有资金。

存在关联方违规占用公司资金的情形。

(四)募集资金使用情况

现场检查人员查阅了公司关于募集资金的相关内部控制制度,核对了公司在本持续督导期间的募集资金账户对账单、使用明细台账以及资金支付凭证,查阅并核对了募集资金使用相关的三会文件及公告,并对财务负责人进行了访谈。

经核查,保荐人认为:本持续督导期间,柳药集团已制定并执行募集资金使用的内部管理制度,公司募集资金均存放于募集资金专户,并已分别与保荐人以及专户银行签署了募集资金监管协议,公司募集资金存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定及公司募集资金管理制度的规定,公司募集资金已按规定履行了相关决策程序和必要的信息披露程序,不存在法律法规禁止或违规使用募集资金的情况。

(五)关联交易情况

现场检查人员查阅了公司章程等内部相关制度、三会文件和信息披露文件,核对了公司对外担保、关联交易情况,对董事会秘书、财务负责人进行访谈。

经核查,保荐人认为:本持续督导期间,公司已按照相关制度对关联交易、对外担保进行了规范;公司在关联交易、对外担保方面不存在重大的违法违规和损害上市公司及全体股东利益的情形。

(六)经营情况

现场检查人员查阅了公司及同行业上市公司定期报告,与公司高级管理人员等相关人员进行了沟通,了解公司的经营环境和经营业绩情况。

经核查,保荐人认为:本持续督导期间,柳药集团经营模式未发生重大变化,公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大不利变化。

(七)保荐人认为应当予以现场检查的其他事项

三、提请上市公司注意的事项及其他

公司部分募投项目建设进度较为缓慢,募集资金投入较预期有所延后,保荐机构提请公司严格按照《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》以及公司募集资金使用、存储、合理安排募集资金使用,尽快有序开展募投项目建设募集资金使用,确保募集资金使用合规。

四、是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

本次现场检查中,未发现柳药集团存在(证券发行上市保荐业务管理办法)及上海证券交易所相关规则规定的应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构配合情况

在2025年度现场检查工作开展过程中,公司积极配合现场工作的开展,为本次现场检查提供了必要的支持。

六、本次现场检查结论

通过本次现场检查,保荐人认为:本持续督导期间,柳药集团在公司治理和内部控制、信息披露、与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保等重大方面符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。

保荐代表人姓名: 赵荣阳 李武

赵荣阳 李武

广西柳药集团股份有限公司

证券代码:603638 证券简称:柳药集团 公告编号:2026-001
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

●转股截止时间:截至2025年12月31日,累计人民币454,000元“柳药转债”已转换成公司股份,占可转债发行总量的0.0566%;累计转股数量为19,447股,占可转债转股前公司发行股份总额的0.0054%。

●未转股可转债余额:截至2025年12月31日,尚未转股“柳药转债”金额为人民币801,746,000元,占可转债发行总量的99.9434%。

一、可转债发行上市情况

经中国证监会证券监督管理委员会《关于核准广西柳药医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2303号)核准,广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月16日公开发行802.20万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币80,220.00万元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53号文同意,公司本次发行的80,220.00万元可转换公司债券于2020年2月24日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“柳药转债”,债券代码“113563”。

根据有关规定和《广西柳药医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“柳药转债”自2020年7月22日起可转换为公司股份,初始转股价格为34.94元/股。因公司本次发行2019年度-2024年度权益分派方案,并于2024年4月24日完成向特定对象发行股票的股份登记事项,“柳药转债”的转股价格为34.94元/股调整为21.18元/股。具体内容详见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2020-017、2020-055、2021-039、2022-033、2023-067、2024-034、2024-058、2025-047)。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“柳药转债”的转股期为2020年7月22日至2026年1月15日。

截至2025年10月1日至2025年12月31日期间,“柳药转债”的转股金额为132,000元,转股数量为6,220股。

截至2025年12月31日,累计人民币454,000元“柳药转债”已转换成公司股份,占可转债发行总量的0.0566%;累计转股数量为19,447股,占可转债转股前公司发行股份总额的0.0054%。截至2025年12月31日,尚未转股的“柳药转债”金额为人民币801,746,000元,占可转债发行总量的99.9434%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前股份数量 (2025年9月30日)	变动情况	变动后股份数量 (2025年12月31日)
无限售条件流通股	397,168,905	6,220	397,175,125
无限售条件限售股	—	—	—
总股本	397,168,905	6,220	397,175,125

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月六日

项进展并继续停牌的公告》(公告编号:2025-033)。

2025年12月15日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于<罗克佳华科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2025年12月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的罗克佳华科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的公告。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:佳华科技,证券代码:688051)将于2025年12月8日(星期一)开市起复牌,具体内容详见公司于2025年12月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案公告》(公告编号:2025-038)。

截至本公告披露日,公司与交易各方积极推动交易实施,有序推进本次交易相关工作。本次交易涉及的相关审计、评估等工作正在有序推进中,公司将根据本次交易的进展情况,严格按照《重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易需履行多项审批程序方可实施,包括但不限于再次召开董事会、召开股东大会审议批准本次交易、上海证券交易所审核通过及中国证监会注册等环节,后续将根据本次交易的进展情况,严格按照《重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、中介机构

投资者如有了解“柳药转债”的详细信息,请查阅公司于2025年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西柳药医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系人:冯; 公司证券部投资
联系电话:0772-2566078
电子邮箱:hyg@lyj.cn

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2026年1月6日

同日,汪大维先生与唐山工控签订《表决权委托协议》,拟将其所持117,411,228股公司股份(占公司股份总数的14.9136%)的表决权委托给唐山工控行使,委托期限自《股份转让协议》当中约定的标的股份(即88,055,885股)在中国证券登记结算有限责任公司变更登记至唐山工控名下之日起,至以下任一情形发生之日(以孰早者为准):(1)根据《股份转让协议》第12.2条转让予剩余股份处置安排下的受让方的限售期届满之日;或(2)根据《股份转让协议》第12.2.2条,若乙方选择转让认购上市公司非公开发行股票认购权控制权的,自前述股份认购协议生效的前一日;(3)2027年6月30日。

第一次股份转让及表决权委托后,唐山工控将持有本公司88,055,885股股份(占公司股份总数的11.1849%),受托行使本公司117,411,228股股份(占公司股份总数的14.9136%)对应的表决权,合计持有本公司205,473,113股股份对应的表决权(占公司股份总数的26.0985%)。第一次股份转让及表决权委托后,公司无控股股东、实际控制人。若第一次股份转让及表决权委托实施完成后,公司及控股股东、实际控制人将发生变化,公司控股股东变更为唐山工控,公司实际控制人将变更为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。

具体内容详见公司于2025年11月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于大股东签署<股份转让协议>+<表决权委托协议>+暨控制权发生变更的提示性公告》(公告编号:临2025-048),以及公司于2025年11月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《权益式变动报告书》和《详式权益变动报告书》。

公司已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄二审查决[2025]7005号),唐山市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于唐山工控控股集团有限公司协议受让让控唐山市共进电子股份有限公司的批复》(国资产发[2025]136号),以

海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:603637 证券简称:辰欣药业 公告编号:2026-001

(四)投资方式:委托理财主要用于银行理财产品、收益凭证、基金等金融理财产品;证券投资主要用于国债或国债逆回购、债券、ETF、股票投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资方式。

(五)投资期限:本次投资额度使用期限自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月。公司此前于2025年4月1日审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资额度》的决议自动终止。

二、审议程序

本次使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定,本次投资额度在董事会审批权限之内,无需提交股东大会审议批准。

三、投资风险提示及风控措施

1.委托理财及证券投资投资标的选择,市场环境等因素存在较大的不确定性,投资收益不可预期。

2.投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比货币资金存在有一定的流动性风险。

3.公司及控股子公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求,认真执行公司各项内部控制制度,严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

4.公司独立董事有权对公司委托理财及证券投资的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况应及时召开董事会,审慎行使否决权。

5.公司将强化投资、理财等专业人士及团队投资决策台帐,做好账务处理,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现问题及时与相关金融机构沟通、及时采取保全措施,控制投资风险。

6.公司将根据相关规定进行信息披露,发布委托理财及证券投资的投资进展情况及在定期报告中披露报告相关内容及证券投资损益。

四、投资对公司影响

1.本次公司委托公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资,不会影响公司的正常资金周转和安排,不会影响公司正常经营活动的开展;公司在确保正常生产经营资金需求的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资,有利于增加资金储备,更好的实现资金的保值增值,保障公司股东的利益。

2.针对处理方面:公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2026-002
转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

●转股情况:自2025年10月1日至2025年12月31日期间,“嘉元转债”共有人民币23,000元已转换为公司股份,转股数量为692股,占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%。自2021年9月1日至2025年12月31日,累计共有人民币262,150,000元已转换为公司股票,累计转股数量3,338,349股,占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的1.4459%。

●未转股可转债余额:截至2025年12月31日,“嘉元转债”尚未转股的可转债金额977,850,000元,占“嘉元转债”发行总量的78.8589%。

一、可转债发行上市情况

经中国证监会证券监督管理委员会证监许可[2021]180号文同意注册,公司于2021年2月23日向特定对象发行于1,240万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额124,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2021年2月23日至2027年2月22日。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2021]103号文同意,公司124,000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“嘉元转债”,债券代码“118000”。

根据有关规定和《广东嘉元科技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》的约定,公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”自2021年9月1日起可转换为公司股份,转股期限为2021年9月1日至2027年2月22日,初始转股价格为78.9元/股,“嘉元转债”历次转股价格调整情况如下:

1.因公司实施2020年度权益分派方案,自2021年5月6日起转股价格调整为78.74元/股,具体内容详见公司于2021年4月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-046)。

2.因公司实施2021年度权益分派方案,自2022年5月6日起转股价格调整为78.03元/股,具体内容详见公司于2022年4月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-054)。

3.因公司于2022年10月20日完成了2021年度向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的股份登记手续,本次发行数量为70,257,493股,股份来源为向特定对象发行股票,本次发行股份登记完成后公司总股本由234,108,073股变更为304,455,566股,故“嘉元转债”转股价格调整为71.22元/股,具体内容详见公司于2022年10月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-114)。

4.因公司实施2022年度权益分派方案,自2023年5月26日起转股价格由71.22元/股调整为50.48元/股,具体内容详见公司于2023年5月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-039)。

5.因公司实施2023年度权益分派方案,自2024年7月3日起转股价格由50.48元/股调整为50.47元/股,具体内容详见公司于2024年6月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施2023年度权益分派调整“嘉元转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-063)。

6.公司于2024年7月4日召开公司2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》;公司于2024年7月9日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》,自2024年7月11日起转股价格由50.47元/股调整为41.88元/股,具体内容详见公司于2024年7月10日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-068)。

7.公司于2025年9月16日召开公司2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》;公司于2025年9月16日召开第五届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》,自2025年9月18日起转股价格由41.88元/股调整为33.18元/股。具体内容详见公司于2025年9月17日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2025-092)。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“嘉元转债”的转股期为2021年9月1日至2027年2月22日,自2025年10月1日至2025年12月31日期间,“嘉元转债”共有人民币23,000元已转换为公司股份,转股数量为692股,占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%。自2021年9月1日至2025年12月31日,累计共有人民币262,150,000元已转换为公司股票,累计转股数量3,338,349股,占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的1.4459%。

截至2025年12月31日,“嘉元转债”尚未转股的可转债金额977,850,000元,占“嘉元转债”发行总量的78.8589%。

二、股本变动情况

单位:股	股份类别	变动前 (2025年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2025年12月31日)
	限售条件流通股	0	0	
	无限售条件流通股	426,253,444	692	426,254,136
	总股本	426,253,444	692	426,254,136

四、其他

联系人: 公司证券部

联系电话: 0753-2825818

联系邮箱: 668388@pejy.kj.net

特此公告。

四、其他

联系部门:公司证券部
联系电话:0753-2825818
联系邮箱:688388@pjj.kj.net

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2026-001
转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于变更公司以自有资产进行抵押质押 向金融机构申请借款用于控股子公司项目 建设相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、基本情况概述

为拓宽融资渠道、推动子公司项目建设,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年11月7日召开第五届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司以自有资产进行抵押质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设的议案》,公司向国开新开发政策性金融工具有限公司申请人民币40,000万元综合授信及贷款,由国开新开发政策性金融工具有限公司委托国家开发银行广东省分行向公司办理融资,通过该笔资金用于控股子公司广东嘉元时代新能源材料有限公司(以下简称“嘉元时代”)年产10万吨高性能电能源解耦建设项目。本次贷款以位于广州市梅县县白渡镇坪坪村的嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能电能源解耦技术改造项目房地产和60台套第一体机设备作为抵押,以公司持有的控股子公司嘉元时代23.80%的股权作为质押担保,并授权公司董事会代表在上述抵押贷款额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。在借款期限内

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2026-001

深圳市共进电子股份有限公司 关于大股东协议转让完成过户登记 暨公司控制权发生变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、本次控制权变更的基本情况

2025年10月31日,深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)大股东唐南先生及一致行动人崔正南女士、汪大维先生及一致行动人王丹华女士与唐山工控集团有限公司(以下简称“唐山工控”)签订了《唐南先生、汪大维先生、崔正南女士、王丹华女士与唐山工控集团有限公司关于深圳市共进电子股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”),拟将其持有的公司股份合计88,055,885股(占公司总股本的11.1849%)转让给唐山工控(以下简称“第一次股份转让”)。

同日,汪大维先生与唐山工控签订《表决权委托协议》,拟将其所持117,411,228股公司股份(占公司股份总数的14.9136%)的表决权委托给唐山工控行使,委托期限自《股份转让协议》当中约定的标的股份(即88,055,885股)在中国证券登记结算有限责任公司变更登记至唐山工控名下之日起,至以下任一情形发生之日(以孰早者为准):(1)根据《股份转让协议》第12.2条转让予剩余股份处置安排下的受让方的限售期届满之日;或(2)根据《股份转让协议》第12.2.2条,若乙方选择转让认购上市公司非公开发行股票认购权控制权的,自前述股份认购协议生效的前一日;(3)2027年6月30日。

第一次股份转让及表决权委托后,唐山工控将持有本公司88,055,885股股份(占公司股份总数的11.1849%),受托行使本公司117,411,228股股份(占公司股份总数的14.9136%)对应的表决权,合计持有本公司205,473,113股股份对应的表决权(占公司股份总数的26.0985%)。第一次股份转让及表决权委托后,公司无控股股东、实际控制人。若第一次股份转让及表决权委托实施完成后,公司及控股股东、实际控制人将发生变化,公司控股股东变更为唐山工控,公司实际控制人将变更为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。

具体内容详见公司于2025年11月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于大股东签署<股份转让协议>+<表决权委托协议>+暨控制权发生变更的提示性公告》(公告编号:临2025-048),以及公司于2025年11月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《权益式变动报告书》和《详式权益变动报告书》。

公司已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄二审查决[2025]7005号),唐山市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于唐山工控控股集团有限公司协议受让让控唐山市共进电子股份有限公司的批复》(国资产发[2025]136号),以

辰欣药业股份有限公司
董事会
2026年1月5日

证券代码:603637 证券简称:辰欣药业 公告编号:2026-001

辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告