

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2026-018
债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 关于不向下修正“宏图转债”转股价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●截至2026年4月13日,航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)股价已触发“宏图转债”转股价格向下修正条件。

●经公司第四届董事会第二十一次会议审议,公司董事会决定本次不向下修正“宏图转债”转股价格,同时在未来的1个月内(即2026年4月14日至2026年5月13日),如再次触发“宏图转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。

一、可转债公司债券发行上市情况
经中国证监会《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]2755号)核准,航天宏图信息技术股份有限公司于2022年11月28日向不特定对象发行了1,008.80万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币100,880.00万元。扣除各项发行费用后(不含增值税)的实际募集资金净额为99,137.42万元。可转债期限自发行之日起六年。

经上海证券交易所同意,公司向可转换公司债券于2022年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券名称“宏图转债”,债券代码“118027”。

根据有关法规和《航天宏图信息技术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,公司本次发行的“宏图转债”自2023年6月2日起可转换为本公司股份,初始转股价格为88.91元/股。

因2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及2022年限制性股票激励计划第一个归属期尚需完成实施,公司于2025年4月29日披露了《关于2025年4月29日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过《关于不向下修正“宏图转债”转股价格的议案》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司董事会决定本次不向下修正“宏图转债”转股价格,同时在未来的1个月内(即2026年4月14日至2026年5月13日),如再次触发“宏图转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。一、可转债公司债券发行上市情况

经中国证监会《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]2755号)核准,航天宏图信息技术股份有限公司于2022年11月28日向不特定对象发行了1,008.80万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币100,880.00万元。扣除各项发行费用后(不含增值税)的实际募集资金净额为99,137.42万元。可转债期限自发行之日起六年。

经上海证券交易所同意,公司向可转换公司债券于2022年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券名称“宏图转债”,债券代码“118027”。

根据有关法规和《航天宏图信息技术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,公司本次发行的“宏图转债”自2023年6月2日起可转换为本公司股份,初始转股价格为88.91元/股。

因2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及2022年限制性股票激励计划第一个归属期尚需完成实施,公司于2025年4月29日披露了《关于2025年4月29日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过《关于不向下修正“宏图转债”转股价格的议案》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司董事会决定本次不向下修正“宏图转债”转股价格,同时在未来的1个月内(即2026年4月14日至2026年5月13日),如再次触发“宏图转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。

2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及2022年限制性股票激励计划第一个归属期尚需完成实施,公司于2025年4月29日披露了《关于2025年4月29日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过《关于不向下修正“宏图转债”转股价格的议案》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款,公司于2025年4月13日分别召开了2025年第一次临时股东大会和第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》和《关于向下修正“宏图转债”转股价格的议案》,同意将“宏图转债”转股价格由62.98元/股向下修正为40.94元/股。详见公司于2025年2月14日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》(2025-007)。

因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款,公司于2025年3月18日分别召开了2025年第一次临时股东大会和第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》和《关于向下修正“宏图转债”转股价格的议案》,同意将“宏图转债”转股价格由40.94元/股向下修正为24.55元/股。详见公司于2025年3月19日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》(2025-013)。

二、可转债转股价格向下修正条款
(一)修正转股价格与修正程序
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。若在上述三十个交易日中发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

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,持本方案表决的公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不低於本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和一个交易日的收盘交易均价。

(二)修正程序
如公司向股东大会修正转股价格,公司将在中国证监会指定的信息披露网站(www.sse.com.cn)或符合中国证监会规定条件的其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请或转股日之前,且为转股价格登记日之前,该类转股申请应按修正前的转股价格执行。

三、关于转股价格修正的具体说明
截至2026年4月13日,公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,已触发“宏图转债”的转股价格向下修正条款。

公司董事会和管理层在综合考虑宏观经济、市场环境、公司发展情况、股价走势等诸多因素后,基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心,于2026年4月13日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于不向下修正“宏图转债”转股价格的议案》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司董事会决定本次不向下修正“宏图转债”转股价格,同时在未来的1个月内(即2026年4月14日至2026年5月13日),如再次触发“宏图转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。一、可转债公司债券发行上市情况

经中国证监会《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]2755号)核准,航天宏图信息技术股份有限公司于2022年11月28日向不特定对象发行了1,008.80万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币100,880.00万元。扣除各项发行费用后(不含增值税)的实际募集资金净额为99,137.42万元。可转债期限自发行之日起六年。

经上海证券交易所同意,公司向可转换公司债券于2022年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券名称“宏图转债”,债券代码“118027”。

根据有关法规和《航天宏图信息技术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,公司本次发行的“宏图转债”自2023年6月2日起可转换为本公司股份,初始转股价格为88.91元/股。

因2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及2022年限制性股票激励计划第一个归属期尚需完成实施,公司于2025年4月29日披露了《关于2025年4月29日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过《关于不向下修正“宏图转债”转股价格的议案》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司董事会决定本次不向下修正“宏图转债”转股价格,同时在未来的1个月内(即2026年4月14日至2026年5月13日),如再次触发“宏图转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。一、可转债公司债券发行上市情况

经中国证监会《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]2755号)核准,航天宏图信息技术股份有限公司于2022年11月28日向不特定对象发行了1,008.80万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币100,880.00万元。扣除各项发行费用后(不含增值税)的实际募集资金净额为99,137.42万元。可转债期限自发行之日起六年。

经上海证券交易所同意,公司向可转换公司债券于2022年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券名称“宏图转债”,债券代码“118027”。

根据有关法规和《航天宏图信息技术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,公司本次发行的“宏图转债”自2023年6月2日起可转换为本公司股份,初始转股价格为88.91元/股。

因2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及2022年限制性股票激励计划第一个归属期尚需完成实施,公司于2025年4月29日披露了《关于2025年4月29日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过《关于不向下修正“宏图转债”转股价格的议案》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司董事会决定本次不向下修正“宏图转债”转股价格,同时在未来的1个月内(即2026年4月14日至2026年5月13日),如再次触发“宏图转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。

二、可转债公司债券发行上市情况
经中国证监会《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]2755号)核准,航天宏图信息技术股份有限公司于2022年11月28日向不特定对象发行了1,008.80万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币100,880.00万元。扣除各项发行费用后(不含增值税)的实际募集资金净额为99,137.42万元。可转债期限自发行之日起六年。

经上海证券交易所同意,公司向可转换公司债券于2022年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券名称“宏图转债”,债券代码“118027”。

根据有关法规和《航天宏图信息技术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,公司本次发行的“宏图转债”自2023年6月2日起可转换为本公司股份,初始转股价格为88.91元/股。

因2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及2022年限制性股票激励计划第一个归属期尚需完成实施,公司于2025年4月29日披露了《关于2025年4月29日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过《关于不向下修正“宏图转债”转股价格的议案》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司董事会决定本次不向下修正“宏图转债”转股价格,同时在未来的1个月内(即2026年4月14日至2026年5月13日),如再次触发“宏图转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2026-024

浙江海亮股份有限公司 关于召开2026年第四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、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. 股东大会届次:2026年第四次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:董事会
3. 本次会议召集、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:2026年04月29日14:30
(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2026年04月29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2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合
6. 会议的股权登记日:2026年04月23日
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(2)在股权登记日下午三时前在中国证券登记结算有限责任公司登记的全体普通股股东均有权出席股东大会,并可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。
(3)公司董事和高级管理人员;
(4)聘请律师的律师。
8. 会议地点:浙江省杭州市滨江区网谷路368号海亮研大厦10楼董事会办公室

二、会议登记事项
1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	是否累积投票制
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	关于签署投资合作协议及设立子公司的议案	非累积投票提案	√

2. 披露情况

以上议案由公司第九届董事会第十次会议审议通过并提交公司2026年第四次临时股东大会审议,详见公司于2026年4月14日(证券时报)《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第十次会议决议公告》(2026-023)。

3. 特别强调事项
(1)上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
(2)会议登记事项
1. 会议时间:2026年4月29日(星期一)上午9:00-11:00(浙江海亮股份有限公司董事会办公室)会议登记时间:异地股东可以传真或电话的方式进行上述时间登记,传真或电话登记以抵达本公司时间为准,不受受话时间限制。
2. 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(或持股凭证)办理登记;法人股东委托他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(格式见附件2)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(或持股凭证)办理登记。
3. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡(或持股凭证)办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡(或持股凭证)办理登记。
4. 登记地点及授权委托书送达地点:
浙江省杭州市滨江区网谷路368号海亮大厦10楼 邮编:310051
5. 其他事项
(1)本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(2)会议联系人:陈海迪
(3)联系电话:0571-86633811
传 真:0571-86031971
(4)邮政编码:310051
5. 联系地址:浙江省杭州市滨江区网谷路368号海亮研大厦10楼董事会办公室
6. 本次股东大会的具体操作程序
浙江海亮股份有限公司公司将提供网络投票平台,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1. 第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。

浙江海亮股份有限公司
董事会
2026年4月14日

附件1
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“362203”,投票简称为“海亮投票”。
2. 填表或决定或选举事项
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。
4. 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,再对总议案投票,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、深交所交易系统投票程序
1. 投票时间:2026年04月27日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可通过深圳证券交易所交易系统投票。
三、深交所互联网投票系统投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月27日,9:15—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上市交易公众公司股票网络投票实施细则(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明)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”。股东的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn 查阅指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.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。
附件2
浙江海亮股份有限公司
2026年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托_____先生/女士(或本单位)出席浙江海亮股份有限公司于2026年04月29日召开的2026年第四次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案一览表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	关于签署投资合作协议及设立子公司的议案	√			

浙江海亮股份有限公司
董事会
2026年4月14日

因日常经营需要,公司与比利时(深圳)商业保理有限公司签订了《商业保理合同》,以应收账款进行保理融资,对应融资金额为2,000万元。公司实际控制人王宇翔、张燕与比利时(深圳)商业保理有限公司签署《保理协议》,张燕以其持有的6152.29万股公司股份为该笔保理提供质押担保。具体情况如下:

债权人名称	债务人名称	本次保理融资金额	是否逾期	是否涉诉	担保人	占其所持公司股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押用途
张燕	张燕	6,152,900	否	否	比利时(深圳)商业保理有限公司	12.65	2.35	为上市公司借款提供担保

2. 本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项担保,且相关股份不存在潜在业绩补偿义务的情况。
3. 截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人王宇翔先生、张燕女士及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	质押数量(股)	质押比例(%)	质押股份期限		质押用途	
					质押开始日期	质押到期日期		
张燕	48,649,024	10.62	6,152,900	12.65	2.35	0	0	0
王宇翔	7,582,281	1.69	0	0	0	0	0	0
北京恒盈盈创投科技(北京)有限公司	6,311,496	1.38	0	0	0	0	0	0
合计	62,542,801	13.85	6,152,900	9.87	2.35	0	0	0

二、其他担保
本次股份质押系公司控股股东为上市公司借款提供担保,支持公司日常经营所需资金。截至本公告披露日,控股股东、实际控制人张燕女士资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在公司可控范围之内,其所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情况,不会对生产经营、公司治理等产生不利影响。此外,公司也将采取各种有效的方式偿还借款,争取尽快协助控股股东解除股份质押。

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在经营性资金占用、违规担保等被关注事项。
公司将持续关注质押情况,实际控制人及一致行动人股份质押情况及质押风险情况,并将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

浙江海亮股份有限公司
董事会
2026年4月14日

浙江海亮股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告

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。

浙江海亮股份有限公司第九届董事会第十次会议于2026年4月8日以电子邮件、电话传真等方式发出通知,会议于2026年4月10日上午在浙江省杭州市滨江区网谷路368号海亮研大厦会议室召开,本次会议以通讯表决的方式召开,会议应到董事九名,实际到董事九名,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯海刚先生主持,会议由董事九名,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《浙江海亮股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。

会议经表决,以同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于签署投资合作协议及设立子公司的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署投资合作协议及设立子公司的公告》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2026年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2026年4月29日(星期一)上午14:30在浙江省杭州市滨江区网谷路368号海亮研大厦会议室召开的2026年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
特此公告。

浙江海亮股份有限公司
董事会
2026年4月14日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2026-021
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于不向下修正“百润转债”转股价格的公告

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。

特别提示:
● 证券代码:002568 证券简称:百润股份
债券代码:127046 债券简称:百润转债
● 转股价格:20.63元/股
● 自2026年3月23日至2026年4月13日,上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格20.63元/股的85%,已触发“百润转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第六届董事会第九次会议审议通过,董事会决定本次不向下修正“百润转债”转股价格,同时在未来的3个月内(即2026年4月14日至2026年7月13日),如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2026年7月14日开始重新计算,若再次触发转股价格向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使转股价格向下修正权利。

一、可转债公司债券发行上市情况
经中国证监会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021]2939号)核准,公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额112,800万元。本次发行的可转换公司债券发行人在股权登记日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售余额除部分余额在深交所优先配售部分外,剩余未通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额为112,800万元的部分由主承销商包销。

(二)可转债公司债券上市情况
经深交所“深证上[2021]1056号”文同意,公司112,800万元可转换公司债券于2021年11月3日起

在深交所挂牌交易,债券简称“百润转债”,债券代码“127046”。

(三)可转债转股价格调整及修正情况
“百润转债”的初始转股价格为66.80元/股。
2022年1月24日,公司2021年限制性股票激励计划新增股份上市,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“百润转债”转股价格调整为66.83元/股,调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。

2022年6月16日,公司2021年度权益分派实施完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“百润转债”转股价格调整为47.44元/股,调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。

2022年8月9日,公司向回购注销部分限制性股票完成,鉴于本次回购注销限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小,不予计算,“百润转债”的转股价格不予调整,转股价格为47.44元/股。

2023年7月19日,公司向回购注销部分限制性股票完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“百润转债”转股价格调整为47.45元/股,调整后的转股价格自2023年7月19日起生效。

2023年8月25日,公司2023年半年度权益分派实施完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“百润转债”转股价格调整为46.95元/股,调整后的转股价格自2023年8月25日起生效。

2024年7月30日,公司向回购注销部分限制性股票完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“百润转债”转股价格调整为46.96元/股,调整后的转股价格自2024年7月30日起生效。

2025年7月15日,公司2024年度权益分派实施完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“百润转债”转股价格调整为46.66元/股,调整后的转股价格自2025年6月15日起生效。

2025年9月10日,公司向回购注销部分限制性股票完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“百润转债”转股价格调整为46.68元/股,调整后的转股价格自2025年9月10日起生效。

2026年3月3日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于向下修正“百润转债”转股价格的议案》,根据《募集说明书》相关条款约定及公司2026年第一次临时股东大会的授权,董事会决定将“百润转债”的转股价格由46.68元/股向下修正为20.63元/股,修正后的转股价格自2026年3月4日起生效。

2026年3月19日,公司向回购注销部分限制性股票完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“百润转债”转股价格调整为20.63元/股,调整后的转股价格自2026年3月19日起生效。

二、可转债公司债券发行上市情况
经中国证监会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021]2939号)核准,公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额112,800万元。本次发行的可转换公司债券发行人在股权登记日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售余额除部分余额在深交所优先配售部分外,剩余未通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额为112,800万元的部分由主承销商包销。

(二)可转债公司债券上市情况
经深交所“深证上[2021]1056号”文同意,公司112,800万元可转换公司债券于2021年11月3日起

向向下修正方案并提交公司股东大会表决。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,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不低於本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和一个交易日的收盘价。

若在上述三十个交易日中发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、修正程序
如公司向股东大会修正转股价格,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请或转股日之前,且为转股价格登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次向下修正转股价格的具体说明
自2026年3月3日至2026年4月13日,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格20.63元/股的85%,已触发“百润转债”转股价格向下修正条款。

综合考虑公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素,公司于2026年4月13日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于向下修正“百润转债”转股价格的议案》,决定本次不向下修正“百润转债”转股价格,同时在未来的3个月内(即2026年4月14日至2026年7月13日),如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2026年7月14日开始重新计算,若再次触发转股价格向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件
1. 上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十四日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2026-020
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2026年4月13日以电子邮件和电话等方式发出通知,并于2026年4月13日在公司会议室以现场沟通方式举行。本次会议应到董事七名,实际到董事六名。会议由董事长冯海刚先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于不向下修正“百润转债”转股价格的议案》
自2026年3月23日至2026年4月13日,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格20.63元/股的85%,已触发“百润转债”转股价格向下修正条款。

综合考虑公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素,董事会决定本次不向下修正“百润转债”转股价格,同时在未来的3个月内(即2026年4月14日至2026年7月13日),如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2026年7月14日开始重新计算,若再次触发转股价格向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使转股价格向下修正权利。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
(百润股份《关于不向下修正“百润转债”转股价格的公告》刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。

三、备查文件
1. 上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月十四日

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2026-016

金禄电子科技股份有限公司 关于2026年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票自查报告

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。

金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《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自律监管指引第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,公司通过中国证监会《关于核准金禄电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021]2939号)核准,公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额112,800万元。本次发行的可转换公司债券发行人在股权登记日收到中国证券登记结算