证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2026-046
债券代码:113589 债券简称:天创转债

# 天创时尚股份有限公司关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告

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:

● 基本情况

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款 |
| 受托方名称 | 招商银行股份有限公司酒仙桥科技金融支行 |
| 购买金额 | 800万元 |
| 产品期限 | 2026.5.26至2026.8.28 |

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 兴银理财丰利灵动稳享悦盈三个月持有期1号增强型固收类理财产品 |
| 受托方名称 | 兴银理财有限责任公司 |
| 购买金额 | 1,500万元 |
| 产品期限 | 2026.5.22至2026.11.30 |

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 兴银理财丰利灵动稳享悦盈三个月持有期1号增强型固收类理财产品 |
| 受托方名称 | 兴银理财有限责任公司 |
| 购买金额 | 1,000万元 |
| 产品期限 | 2026.5.27至2026.11.30 |

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 利多多公司稳利26JG3176期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款 |
| 受托方名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州西关支行 |
| 购买金额 | 500万元 |
| 产品期限 | 2026.6.1至2026.6.30 |

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250020V) |
| 受托方名称 | 中国民生银行股份有限公司广州番禺支行 |
| 购买金额 | 1,000万元 |
| 产品期限 | 2026.6.1至2026.10.31 |

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 兴银理财稳添利日盈稳享1号日开固收类理财产品 |
| 受托方名称 | 兴银理财有限责任公司 |
| 购买金额 | 1,000万元 |
| 产品期限 | 2026.6.1至2026.11.30 |

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 |
| 受托方名称 | 兴业银行股份有限公司广州市桥支行 |
| 购买金额 | 4,000万元 |
| 产品期限 | 2026.6.1至2026.8.16 |

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 兴银理财稳添利日盈3号日开固收类理财产品 |
| 受托方名称 | 兴银理财有限责任公司 |
| 购买金额 | 2,000万元 |
| 产品期限 | 2026.6.3至2026.11.30 |

● 风险提示

公司及子公司使用部分自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,总体风险可控,但委托理财事项受市场波动、宏观经济及金融政策等变化的影响较大,投资收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财基本情况

经天创时尚股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月26日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度使用部分自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用单日最高额度不超过人民币45,000万元(含本数)的自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低型理财产品,在上述额度内可滚动使用,具体事项由公司财务部门负责组织实施,具体情况详见公司于2025年12月27日披露的《关于2026年度使用部分自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-095)。

公司分别于2026年1月1日、2月5日、3月24日、4月4日、5月13日披露了《关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号分别:2026-001、2026-007、2026-009、2026-011、2026-025)。

二、本次委托理财情况

2026年5月13日至2026年6月3日,公司使用自有资金人民币11,800.00万元分别购买了招商银行股份有限公司酒仙桥科技金融支行、兴银理财有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州西关支行、中国民生银行股份有限公司广州番禺支行、兴业银行股份有限公司广州市桥支行的理财产品,具体如下:

| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品起始日—产品到期日 | 投资金额(万元) | 是否存在受限情形 | 收益类型 | 资金来源 | 预期年化收益率(注2) | 实际收益或损失(万元) | 未到期金额(万元) | 逾期未收回金额 | 减值准备计提金额(如有) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款 | 招商银行股份有限公司酒仙桥科技金融支行 | 结构性存款 | 2026.5.26至2026.8.28 | 800 | 否 | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 1%-1.55% | 不适用 | 800 | 不适用 | 不适用 |
| 兴银理财丰利灵动稳享悦盈三个月持有期1号增强型固收类理财产品 | 兴银理财有限责任公司(由兴业银行股份有限公司100%持有) | 理财产品 | 2026.5.22至2026.11.30(注3) | 1,500 | 否 | 非保本浮动收益型 | 自有资金 | 1.99% | 不适用 | 1,500 | 不适用 | 不适用 |
| 兴银理财丰利灵动稳享悦盈三个月持有期1号增强型固收类理财产品 | 兴银理财有限责任公司(由兴业银行股份有限公司100%持有) | 理财产品 | 2026.5.27至2026.11.30(注3) | 1,000 | 否 | 非保本浮动收益型 | 自有资金 | 2.09% | 不适用 | 1,000 | 不适用 | 不适用 |
| 利多多公司稳利26JG3176期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州西关支行 | 结构性存款 | 2026.6.1至2026.6.30 | 500 | 否 | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 0.7%-2.1% | 不适用 | 500 | 不适用 | 不适用 |
| 聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250020V) | 中国民生银行股份有限公司广州番禺支行 | 结构性存款 | 2026.6.1至2026.10.31(注4) | 1,000 | 否 | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 1%-1.88% | 不适用 | 1,000 | 不适用 | 不适用 |
| 兴银理财稳添利日盈稳享1号日开固收类理财产品 | 兴银理财有限责任公司(由兴业银行股份有限公司100%持有) | 理财产品 | 2026.6.1至2026.11.30(注5) | 1,000 | 否 | 非保本浮动收益型 | 自有资金 | 1.73% | 不适用 | 1,000 | 不适用 | 不适用 |
| 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司广州市桥支行 | 结构性存款 | 2026.6.1至2026.8.16 | 4,000 | 否 | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 1%-1.73% | 不适用 | 4,000 | 不适用 | 不适用 |
| 兴银理财稳添利日盈3号日开固收类理财产品 | 兴银理财有限责任公司(由兴业银行股份有限公司100%持有) | 理财产品 | 2026.6.3至2026.11.30(注5) | 2,000 | 否 | 非保本浮动收益型 | 自有资金 | 1.72% | 不适用 | 2,000 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | | | | 11,800 | | | | | | | | |

注1:上表为购买金额累计达到公司最近一期经审计归母净资产的10%时的理财产品情况。

注2:上表中非保本浮动收益型理财产品的"预期年化收益率"系按照近一个月的年化收益率统计。

注3:该无固定期限理财产品的产品到期日为预计到期日,但最短持有期为90个自然日,超过最短持有期后,公司可根据实际资金需求及流动性安排进行赎回操作。

注4:上表中"聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250020V)"为周期不连续定期开放型结构性存款产品,在产品存续期内,公司将根据资金流动性安排,按月进行赎回操作,如未操作赎回,本金将自动进入下一封闭期(按月)继续投资。

注5:该无固定期限理财产品的产品到期日为预计到期日,公司可根据实际资金需求及流动性安排进行赎回操作。

三、对公司的影响及公司相关风险控制措施

(一)对公司的影响

截至2026年6月3日,公司使用自有资金委托理财的余额为33,300.00万元,占公司最近一期经审计归母净资产(即109,237.83万元)的30.48%,对公司主营业务、财务状况和现金流量等不会产生重大影响。

公司使用自有资金进行委托理财,是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转,不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过对部分自有资金进行委托理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)公司对委托理财相关风险控制措施

1、董事会授权公司管理层行使该项投资决策权,并由其负责组织具体实施。公司财务中心会同董秘办公室的相关人员负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

2、公司审计部门负责对委托理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;

3、独立董事、审计委员会有权对委托理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司财务中心建立台账对委托理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;且实行岗位分离操作:委托理财业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)等岗位分离;

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司及子公司使用部分自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,总体风险可控,但委托理财事项受市场波动、宏观经济及金融政策等变化的影响较大,投资收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2026年6月4日

证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2026-045
债券代码:113589 债券简称:天创转债

# 天创时尚股份有限公司关于"天创转债"到期兑付暨摘牌的第十二次提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 可转债到期日和兑付登记日:2026年6月23日

● 兑付本息金额:110.00元人民币/张(含最后一期利息、含税)

● 兑付资金发放日:2026年6月24日

● 可转债摘牌日:2026年6月24日

● 可转债最后交易日:2026年6月17日

● 可转债最后转股日:2026年6月23日,自2026年6月18日(可转债停止交易起始日)至2026年6月23日(可转债转股期结束日),"天创转债"持有人仍可以依据约定的条件将"天创转债"转换为公司股票。"天创转债"最新转股价格为12.29元/股。需提请投资者关注,转股是按照票面总金额(即面值100元/张*持有张数)而非"天创转债"交易价格。敬请投资者注意投资风险。

● 截至2026年6月3日,"天创转债"收盘价为179.176元,其转股价值约为161.92元,转股溢价率为10.66%,"天创转债"价格高于其转股价值,存在高估风险。"天创转债"将于2026年6月23日到期,当前转债价格179.176元与到期赎回价格110元之间存在较大价差,敬请投资者注意投资风险。

天创时尚股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】526号文核准,于2020年6月24日公开发行600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币60,000万元。债券期限为自发行之日起6年,即2020年6月24日至2026年6月23日。经上海证券交易所自律监管决定书【2020】192号文同意,于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易,证券简称为"天创转债",证券代码为"113589"。"天创转债"转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日,最新转股价格为12.29元/股。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《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》"),现将"天创转债"到期兑付摘牌事宜提示公告如下:

一、兑付方案

根据《募集说明书》的有关约定,在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期年度利息)的价格赎回未转股的可转债。"天创转债"到期兑付本息金额为110元人民币/张(含税)。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,"天创转债"将于2026年6月18日开始停止交易,2026年6月17日为"天创转债"最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前(即自2026年6月18日至2026年6月23日),"天创转债"持有人仍可以依据约定的条件将"天创转债"转换为公司股票,"天创转债"最新转股价格为12.29元/股。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》、公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定,"天创转债"持有人在转股期内申请转股时,转股数量="天创转债"持有人申请转股的"天创转债"的票面总金额/当前转股价(即12.29元/股),并以去尾法取一股的整数倍,剩余不足1股对应的可转债金额不转股,由公司通过中国证券登记结算有限责任公司进行资金兑付。需提请投资者关注,转股是按照票面总金额(即面值100元/张*持有张数)而非"天创转债"交易价格。敬请投资者注意投资风险。

三、兑付债权登记日(可转债到期日)

"天创转债"到期日和兑付登记日为2026年6月23日,本次兑付的对象为截止2026年6月23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(以下简称"中登上海分公司")登记在册的"天创转债"全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

"天创转债"到期兑付本息金额为110.00元人民币/张(含税),兑付资金发放日为2026年6月24日。

五、兑付办法

"天创转债"到期兑付的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入"天创转债"相关持有人资金账户。

六、可转债摘牌日

自2026年6月18日(即可转债转股期结束前的第3个交易日)起,"天创转债"将停止交易。自2026年6月24日(即可转债到期日的次一交易日)起,"天创转债"将在上海证券交易所摘牌。

七、相关风险提示

截至2026年6月3日,"天创转债"收盘价为179.176元,其转股价值约为161.92元,转股溢价率为10.66%,"天创转债"价格高于其转股价值,存在高估风险。"天创转债"将于2026年6月23日到期,当前转债价格179.176元与到期赎回价格110元之间存在较大价差,敬请投资者注意投资风险。

八、其他事项

联系部门:公司董秘办公室

联系电话:020-39301538

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2026年6月4日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2026-038

# 上海晶华胶粘新材料股份有限公司股权激励部分限制性股票回购注销实施公告

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:

● 回购注销原因:因上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")中1名激励对象因身故,不再具备激励对象资格,公司决定对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计15,000股进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

| 回购股份数量(股) | 注销股份数量(股) | 注销日期 |
|---|---|---|
| 15,000 | 15,000 | 2026年6月8日 |

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2026年4月2日,公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审查同意。

2、2026年4月3日,公司披露了《晶华新材关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2026-017)。至今公示期已届满45天,公示期间公司并未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况,也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据本激励计划第十三章"公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化"之"(五)激励对象身故"的规定:

"2、激励对象因其他原因身故的,其已解除限售的限制性股票将不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上按同期贷款市场报价利率(LPR)计算所得利息之和回购注销,其回购款项由其指定的财产继承人或法定继承人代为接收。其已行权的股票期权将不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销。若已解除限售的限制性股票和已行权的股票期权尚未缴纳完毕个人所得税,需由继承人代其缴纳完毕。"

本激励计划授予的激励对象中有1名激励对象因身故不再具备激励对象资格,公司决定回购注销这1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计15,000股并办理相关手续。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及1人,合计拟回购注销限制性股票15,000股;本次回购注销完成后,2024年限制性股票与股票期权激励计划剩余限制性股票为2,985,360股。

(三)回购注销安排

公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购注销专用证券账户(账号:B884132191),并已经申请办理上述已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票的回购过户手续。

预计本次限制性股票于2026年6月8日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

| | 变动前(股) | 变动数(股) | 变动后(股) |
|---|---|---|---|
| 有限售条件的流通股 | 3,000,360 | -15,000 | 2,985,360 |
| 无限售条件的流通股 | 288,215,097 | 0 | 288,215,097 |
| 股份合计 | 291,215,457 | -15,000 | 291,200,457 |

注:本激励计划首次授予部分第一期股票期权正处于可行权期间,股本结构将随激励对象行权而发生变动,以上变动前股本结构为截至2026年5月29日公司的股本结构情况。本次回购注销后公司股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国结算上海分公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺

1、公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》、《公司2024年限制性股票与股票期权激励计划》的规定和公司限制性股票激励计划、限制性股票授予协议的安排;不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

2、公司承诺:公司已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整;公司已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次回购注销的相关事宜已取得现阶段必要的批准和授权;公司本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源等事项符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。公司尚需按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的相关规定办理相关限制性股票的注销登记、减少注册资本的工商变更登记手续并履行相应信息披露义务。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

董事会

2026年6月4日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2026-037

# 上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于2024年限制性股票与股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》《2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称"激励计划")及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,结合公司2025年年度权益分派工作安排,现对公司《激励计划》处于自主行权期的股票期权自主行权时间进行限制,具体情况如下:

一、公司本激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期有效日期为2026年2月6日至2026年11月27日(行权日须为交易日),目前尚处于行权阶段。

二、本次限制行权期为:2026年6月8日至2026年6月26日,在此期间股票期权(期权代码:1000000775)的全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2026年6月4日

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2026-053
转债代码:118031 转债简称:天23转债

# 天合光能股份有限公司关于参加"对话成长"2025年年度暨2026年第一季度集体业绩说明会的公告

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:?会议召开时间:2026年6月11日(星期四)下午15:00-16:15

?会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/activityDetails/39787)、第一财经(网址:https://yicai.smgbb.cn/live/103211919.html)

?会议召开方式:视频方式

天合光能股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况和公司发展理念,公司参与了由上交所主办的"对话成长"集体业绩说明会,此次活动将采用视频的方式举行。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频方式召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况,在信息披露允许的范围内与投资者进行交流和沟通。

二、说明会召开的时间、地点及方式

(一)会议召开时间:2026年6月11日(星期四)下午15:00-16:15

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/activityDetails/39787)、第一财经(网址:https://yicai.smgbb.cn/live/103211919.html)

(三)会议召开方式:视频方式

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员:董事长兼总经理高纪凡先生。

四、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0519-81588826

邮箱:IR@trinasolar.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2026年6月4日

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2026-054
转债代码:118031 转债简称:天23转债

# 天合光能股份有限公司关于2026年员工持股计划完成股票非交易过户的公告

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:

| | |
|---|---|
| 本次员工持股计划草案披露时间及公告名称 | 时间:2026年1月24日<br>公告名称:《天合光能股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》 |
| 过户完成时间 | 2026-05-29 |
| 过户价格、数量及占总股本比例 | 过户价格:20.10元/股<br>过户数量:13,491,637股,占总股本比例:0.58% |

一、本期员工持股计划基本情况

天合光能股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月23日召开第三届董事会第四十次会议、2026年2月9日召开天合光能股份有限公司2026年第一次临时股东会,分别审议通过了《关于<天合光能股份有限公司2026年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施2026年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")。

本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过1,349.1637万股,占公司总股本234,256.7686万股的0.58%。本员工持股计划初始设立时总人数不超过407人,认购份额上限为27,118.1904万份,每份份额为1.00元。股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票,本员工持股计划购买回购股份的价格为20.10元/股。具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、本期员工持股计划完成股票非交易过户的情况

根据本员工持股计划实际认购和最终缴款的审验结果,本员工持股计划实际参与认购份额的员工为335人,实际缴纳认购资金总额为271,181,903.70元,认购公司股份数量为13,491,637股,占公司总股本的0.58%,股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。

2026年6月3日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,"天合光能股份有限公司回购专用证券账户"所持有的13,491,637股公司股票已于2026年5月29日非交易过户至"天合光能股份有限公司—2026年员工持股计划"证券账户,过户价格为20.10元/股。截至本公告披露日,本员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为13,491,637股,占公司目前总股本的比例为0.58%。本员工持股计划已完成股票非交易过户。

三、本期员工持股计划后续安排

根据《天合光能股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》的有关规定,本员工持股计划的存续期不超过48个月,锁定期为12个月,自最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划锁定期届满后,所持股票权益将依据对应考核年度考核结果分三期归属至持有人,归属期分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后、24个月后、36个月后,归属的标的股票对应股份数量分别为本员工持股计划所持标的股票总数的30%、30%、40%。

公司将根据本员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

天合光能股份有限公司

董事会

2026年6月4日

证券代码:688066 证券简称:*ST航图 公告编号:2026-037
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召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东会召开日期:2026年6月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年6月23日 14点30分

召开地点:北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼6层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月23日

至2026年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于董事会提议向下修正"宏图转债"转股价格的议案》 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2026年6月3日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2026年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:不涉及

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:股权登记日持有"宏图转债"的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 688066 | *ST航图 | 2026/6/17 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)凡符合会议要求的公司股东,请持有关证明文件于2026年6月18日、2026年6月22日(上午10:00～11:30,下午13:00～17:30)到公司进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续,须在登记时间2026年6月22日下午17:30前送达,出席会议时需携带原件。

(二)登记地点:北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼4层证券部办公室

(三)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理登记;

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书至公司办理登记;

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"股东会"字样;公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼4层证券部

邮编:100094

邮箱:ir@piesat.cn

联系电话:010-56351831

传真:010-56351831

联系人:王奕翔、曹璐

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2026年6月4日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

航天宏图信息技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于董事会提议向下修正"宏图转债"转股价格的议案》 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688066 证券简称:*ST航图 公告编号:2026-036
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董事会提议向下修正"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6月3日,航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")发行的"宏图转债"已触发《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》(以下简称"《募集说明书》")中规定的转股价格向下修正条款。

● 经公司第四届董事会第二十四次会议审议,公司董事会提议向下修正"宏图转债"转股价格。

一、可转债发行上市情况

(一)发行上市概况

经中国证券监督管理委员会核发的《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)同意注册,公司于2022年11月28日向不特定对象发行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,期限为自发行之日起六年,即自2022年11月28日至2028年11月27日,票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。

经上海证券交易所同意,公司本次可转换公司债券于2022年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"宏图转债",债券代码"118027"。

(二)可转债转股价格调整情况

可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年12月2日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2023年6月2日至2028年11月27日止。"宏图转债"的初始转股价格为88.91元/股。

因2019年限制性股票激励计划第三个归属期归属登记完成使公司股本由184,881,281股变更为185,636,281股,2023年1月13日起转股价格从88.91元/股调整为88.62元/股。详见公司于2023年1月13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可转换公司债券"宏图转债"转股价格调整的公告》(2023-001)。

因2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记完成和实施2022年年度权益分派方案调整"宏图转债"转股价格,股权激励归属登记完成使公司股本由185,636,281股变更为185,676,281股;实施2022年年度权益分派方案,公司股本由185,676,281股变更为259,946,793股,2023年5月30日起转股价格从88.62元/股调整为63.20元/股。详见公司于2023年5月30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可转换公司债券"宏图转债"转股价格调整的公告》(2023-037)。

截至2023年8月7日,"宏图转债"累计转股77股,公司股本由259,946,793股变更为259,946,870股。因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归属登记完成使公司股本由259,946,870股变更为261,192,870股,2023年8月30日起转股价格从63.20元/股调整为62.98元/股。详见公司于2023年8月29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可转换公司债券"宏图转债"转股价格调整的公告》(2023-062)。

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2月13日分别召开了2025年第一次临时股东大会和第三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2026年3月18日分别召开了2026年第一次临时股东会和第四届董事会第二十次会议,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2026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》(2026-013)。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据公司《募集说明书》,"宏图转债"的转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度

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会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前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。

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。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站(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日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(三)修正条款触发情况

截至2026年6月3日,公司股票已出现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%(即20.87元/股)的情形,已触发"宏图转债"转股价格的向下修正条款。

三、本次转股价格调整审议程序

为优化公司资本结构,促进公司长期稳定发展,维护全体投资者利益,公司于2026年6月3日召开第四届董事会第二十四次会议,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》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。董事会提议向下修正"宏图转债"的转股价格,并提交股东会审议,同时提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜。

本次向下修正的"宏图转债"转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。如本次股东会召开时上述任意一个指标高于调整前"宏图转债"的转股价格,则本次"宏图转债"转股价格无需调整。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2026年6月4日