证券代码：600234　　证券简称：科新发展　　公告编号：2026-050

山西科新发展股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年8月13日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	113,277,038
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.1497

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长连宗盛先生主持。本次股东会以现场结合视频的方式举行，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决并计票、监票。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，董事连远锐先生因工作出差请假未列席会议，董事长连宗盛先生以视频方式参会。

2、董事会秘书以视频方式列席会议；总经理连远锐先生因工作出差请假未列席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件(修订稿)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,639,547	98.6625	523,600	1.3370	200	0.0005

2、议案名称：《关于公司向特定对象发行A股股票方案(修订稿)的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,639,547	98.6625	521,800	1.3324	2,000	0.0051

2.02 议案名称：发行方式及时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,639,547	98.6625	523,600	1.3370	200	0.0005

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,639,547	98.6625	521,800	1.3324	2,000	0.0051

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,639,547	98.6625	521,800	1.3324	2,000	0.0051

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,639,547	98.6625	521,800	1.3324	2,000	0.0051

2.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,639,547	98.6625	521,800	1.3324	2,000	0.0051

2.07 议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,639,547	98.6625	523,600	1.3370	200	0.0005

2.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,639,547	98.6625	523,600	1.3370	200	0.0005

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,626,347	98.6288	536,800	1.3707	200	0.0005

2.10 议案名称：本次发行的决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,639,547	98.6625	523,600	1.3370	200	0.0005

3、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,638,247	98.6592	523,600	1.3370	1,500	0.0038

4、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,638,247	98.6592	523,600	1.3370	1,500	0.0038

5、议案名称：《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施(修订稿)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,638,247	98.6592	523,600	1.3370	1,500	0.0038

6、议案名称：《关于公司与连宗盛签订＜经修订及重述的附条件生效的股份认购协议＞暨重大关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,640,047	98.6638	521,800	1.3324	1,500	0.0038

7、议案名称：《关于提请股东会同意连宗盛先生免于以要约方式收购公司股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,640,047	98.6638	521,800	1.3324	1,500	0.0038

8、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,640,047	98.6638	521,800	1.3324	1,500	0.0038

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜(修订稿)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,638,247	98.6592	523,600	1.3370	1,500	0.0038

10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,745,438	99.5307	522,100	0.4609	9,500	0.0084

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件(修订稿)的议案》	14,339,800	96.4760	523,600	3.5227	200	0.0013
2.00	《关于公司向特定对象发行A股股票方案(修订稿)的议案》						
2.01	发行股票的种类和面值	14,339,800	96.4760	521,800	3.5106	2,000	0.0135
2.02	发行方式及时间	14,339,800	96.4760	523,600	3.5227	200	0.0013
2.03	发行对象及认购方式	14,339,800	96.4760	521,800	3.5106	2,000.00	0.0135
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	14,339,800	96.4760	521,800	3.5106	2,000	0.0135
2.05	发行数量	14,339,800	96.4760	521,800	3.5106	2,000	0.0135
2.06	限售期	14,339,800	96.4760	521,800	3.5106	2,000	0.0135
2.07	募集资金总额及用途	14,339,800	96.4760	523,600	3.5227	200	0.0013
2.08	上市地点	14,339,800	96.4760	523,600	3.5227	200	0.0013
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	14,326,600	96.3871	536,800	3.6115	200	0.0013
2.10	本次发行的决议有效期	14,339,800	96.4760	523,600	3.5227	200	0.0013
3	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》	14,338,500	96.4672	523,600	3.5227	1,500	0.0101
4	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》	14,338,500	96.4672	523,600	3.5227	1,500	0.0101
5	《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施(修订稿)的议案》	14,338,500	96.4672	523,600	3.5227	1,500	0.0101
6	《关于公司与连宗盛签订＜经修订及重述的附条件生效的股份认购协议＞暨重大关联交易的议案》	14,340,300	96.4793	521,800	3.5106	1,500	0.0101
7	《关于提请股东会同意连宗盛先生免于以要约方式收购公司股份的议案》	14,340,300	96.4793	521,800	3.5106	1,500	0.0101
8	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》	14,340,300	96.4793	521,800	3.5106	1,500	0.0101
9	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜(修订稿)的议案》	14,338,500	96.4672	523,600	3.5227	1,500	0.0101
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	14,332,000	96.4235	522,100	3.5126	9,500	0.0639

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案9涉及关联交易，关联股东深圳市科新实业控股有限公司、深圳市派德壹盛投资合伙企业(有限合伙)已回避表决，回避股份合计74,113,691股。

2、根据《公司章程》等相关规定，本次股东会审议的议案1至议案9为特别决议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；议案10为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(深圳)事务所

律师：何俊辉、赵子开

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会
2026年8月13日

证券代码：600816　　证券简称：建元信托　　公告编号：临2026-029

建元信托股份有限公司 关于计提资产减值准备及公允价值变动损失的公告

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。

建元信托股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2026年8月12日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于计提资产减值准备及公允价值变动损失的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为充分、审慎反映公司的财务状况，公司根据相关金融资产的情况实施了减值测试，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备及公允价值变动损失情况概述

(一)计提减值准备或公允价值变动损益的依据及方法

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减值处理。

(1)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，对存在可观察市场报价的金融工具，以该报价为基础确定其公允价值；对不存在可观察市场报价的金融工具，采用估值技术确定其公允价值，公允价值变动计入当期损益。

(2)以预期信用损失为基础，对划分为以摊余成本计量的金融资产及其他债权投资进行减值会计处理并确认减值损失。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

(二)计提减值准备及公允价值变动损益的情况

经测算，公司2026年半年度需计提金融资产信用减值准备及公允价值变动损失1.49亿元。主要包括：贷款减值准备计提0.46亿元，交易性金融资产(金融股权等)公允价值变动损失0.98亿元，债权投资及应收款项等计提0.05亿元。

单位：亿元

科目	账面原值	2026年半年度计提金额	减值准备(公允价值变动)余额	备注
贷款	21.49	0.46	20.46	合同现金流与预期现金流现值之间的差额
交易性金融资产(金融股权等)	18.13	0.98	16.51	公允价值与账面价值差额
债权投资及应收款项等	98.91	0.05	61.36	合同现金流与预期现金流现值之间的差额
合计	138.53	1.49	98.33	

二、对公司财务状况及经营成果的影响

经核算，2026年半年度计提各项资产准备及公允价值变动损失合计1.49亿元。公司本次计提资产减值准备及公允价值变动损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备及公允价值变动损失按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公司计提资产减值准备及公允价值变动损失后，有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备及公允价值变动损失事项。

四、董事会意见

公司本次计提资产减值准备及公允价值变动损失符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，相关依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备及公允价值变动损失。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会
2026年8月14日

公司代码：600816　　公司简称：建元信托

建元信托股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	建元信托	600816	ST建元/ST安信/*ST安信/安信信托/鞍山信托

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王岗	林御栋
电话	021-63410710	021-63410710
办公地址	上海市黄浦区中山东一路558号3幢(N1栋)10层	上海市黄浦区中山东一路558号3幢(N1栋)11层
电子信箱	600816@j-yuantrust.com	600816@j-yuantrust.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	26,771,576,813.25	25,424,773,188.41	5.30
归属于上市公司股东的净资产	15,119,490,449.96	14,220,938,289.42	6.32
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	111,632,181.98	149,734,198.32	-25.45
营业收入			
利润总额	1,424,613,568.13	36,044,085.42	3,852.42
归属于上市公司股东的净利润	1,071,335,157.81	40,289,685.76	2,559.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,356,703.20	67,519,600.47	158.23
经营活动产生的现金流量净额	177,156,461.37	126,137,966.88	40.45
加权平均净资产收益率(%)	7.28	0.29	增加6.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1088	0.0041	2,553.66
稀释每股收益(元/股)	0.1088	0.0041	2,553.66

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					70,414	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
					质押	
上海纸安投资管理有限公司	国有法人	50.30	4,951,853,439	4,375,310,335	2,475,920,000	
中国信托业保障基金有限责任公司	国有法人	14.78	1,455,000,000		无	
中国银行股份有限公司	国有法人	2.75	270,456,896		无	
四川信托有限公司-四川信托·宝鹏优选集合资金信托计划	其他	1.61	158,016,927		无	
四川信托有限公司-川信·安信信托股票收益权投资6号单一信托	其他	1.46	144,191,548		无	
日照银行股份有限公司	国有法人	1.34	131,564,932		无	
营口银行股份有限公司沈阳分行	境内非国有法人	1.02	100,000,000		无	
梁建业	境内自然人	0.67	65,769,617		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.35	34,832,303		无	
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方43号私募投资基金	其他	0.19	18,234,200		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东是否存在关联关系及一致行动的情况					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

自2026年3月31日起，公司对参股上海农商银行的会计核算方法转换为长期股权投资并采用权益法核算。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于对参股公司会计核算方法转换的公告》(公告编号：临2026-011)。

证券代码：600816　　证券简称：建元信托　　公告编号：临2026-028

建元信托股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

建元信托股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议于2026年8月12日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2026年7月31日以电子邮件方式发出。本次会议出席董事11名(截至本次会议召开时，4名董事尚需经国家金融监督管理总局上海监管局核准其董事资格后履职)，有表决权董事7名。会议由公司董事长秦铎先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经全体董事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2026年半年度报告》及摘要。

上述事项已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于计提资产减值准备及公允价值变动损失的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备及公允价值变动损失的公告》(公告编号：临2026-029)。

上述事项已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于制定公司＜财务管理制度＞的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于修订公司＜数据安全管理办法＞的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于更新公司＜恢复计划＞的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于裁撤中部业务中心(郑州)的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《公司2026年上半年稽核审计工作报告》

上述事项已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《公司2025年度洗钱风险自评估报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《关于修订公司＜全面风险管理政策＞的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会
2026年8月14日

证券代码：600816　　证券简称：建元信托　　公告编号：临2026-030

建元信托股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年8月21日(星期五) 13:00-14:00

● 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/)

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年8月14日(星期五)至8月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600816@j-yuantrust.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

建元信托股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月14日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度报告经营成果、财务状况，公司计划于2026年8月21日(星期五) 13:00-14:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2026年8月21日(星期五) 13:00-14:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：秦铎先生

副总经理兼董事会秘书：王岗先生

财务总监：丛树峰先生

独立董事：郭永清先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年8月21日(星期五) 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年8月14日(星期五)至8月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600816@j-yuantrust.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：021-63410710

邮箱：600816@j-yuantrust.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(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。

建元信托股份有限公司董事会
2026年8月14日

证券代码：603308　　证券简称：应流股份　　公告编号：2026-040

债券代码：113697　　债券简称：应流转债

安徽应流机电股份有限公司 关于实施“应流转债”赎回暨摘牌的公告

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：

● 证券停复牌情况：适用

因实施“应流转债”赎回，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113697	应流转债	可转债债券停牌	2026/8/25			

● 赎回登记日：2026年8月27日

● 赎回价格：100.0940元/张

● 赎回款发放日：2026年8月28日

● 最后交易日：2026年8月24日

截至2026年8月13日收市后，距离8月24日(“应流转债”最后交易日)仅剩7个交易日，8月24日为“应流转债”最后一个交易日。

● 最后转股日：2026年8月27日

截至2026年8月13日收市后，距离8月27日(“应流转债”最后转股日)仅剩10个交易日，8月27日为“应流转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后，“应流转债”将自2026年8月28日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照30.31元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即100.0940元)被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

● 特提醒“应流转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称“应流股份”或“本公司”)的股票自2026年7月16日至2026年8月5日连续十五个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于本公司“2025年安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券”(以下简称“应流转债”)当期转股价格的130%(含130%)。根据《安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于提前赎回“应流转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“应流转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“应流转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

根据《募集说明书》相关条款规定中约定，“应流转债”的有条件赎回条款具体如下：

在本次发行的可转债转股期内，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%)，或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权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债。

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；

B2：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：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因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

二、本次可转赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自2026年7月16日至2026年8月5日连续十五个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于“应流转债”当期转股价格的130%，已满足“应流转债”的赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2026年8月27日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“应流转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.0940元/张，赎回价格计算如下：

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；

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；即0.1%；

t：指计息天数，即从上一个付息日(即2025年9月19日)起至本计息年度赎回日(即2026年8月28日)止的实际日历天数(算头不算尾)共计343天。

当期应计利息为：IA=B2×i×t/365=100×0.1%×343/365=0.0940元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.0940=100.0940元/张

(四)赎回程序

本公司将在赎回期结束前按规定披露“应流转债”赎回提示性公告，通知

“应流转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海

分公司登记在册的“应流转债”将全部被冻结。

本公司在本次赎回结束后，将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中

国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

(五)赎回发放日：2026年8月28日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“应流转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(六)交易和转股

截至2026年8月13日收市后，距离8月24日(“应流转债”最后交易日)仅剩7个交易日，8月24日为“应流转债”最后一个交易日；距离8月27日(“应流转债”最后转股日)仅剩10个交易日，8月27日为“应流转债”最后一个转股日。

(七)摘牌

自2026年8月28日起，本公司的“应流转债”将在上海证券交易所摘牌。

(八)关于债券利息所得税的说明

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以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)应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为人民币100.0940元(税前)，实际派发赎回金额为人民币100.0752元(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2.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，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.0940元(税前)。

3.根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2026年第5号)，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此，对于持有“应流转债”的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII)，本公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.0940元。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)截至2026年8月13日收市后，距离8月24日(“应流转债”最后交易日)仅剩7个交易日，8月24日为“应流转债”最后一个交易日；距离8月27日(“应流转债”最后转股日)仅剩10个交易日，8月27日为“应流转债”最后一个转股日。特提醒“应流转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

(二)投资者持有的“应流转债”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。

(三)赎回登记日收市后，未实施转股的“应流转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照100.0940元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“应流转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四) 因目前“应流转债”二级市场价格(8月13日收盘价为163.500元/张)与赎回价格(100.0940元/张)差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

特提醒“应流转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0551-63737776

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
2026年8月14日

证券代码：601619　　证券简称：嘉泽新能　　公告编号：2026-078

债券代码：113039　　债券简称：嘉泽转债

嘉