证券代码：603833　证券简称：欧派家居　公告编号：2026-080
转债代码：113655　转债简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司
关于公司及控股子公司对外担保进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
清远欧派集成家居有限公司(以下简称“清远欧派”)	10,000万元	17,213万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额	0元
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额	213,135.00万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例	11.35%
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足清远欧派的经营发展需求，近日，欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)与平安银行股份有限公司广州分行(以下简称“平安银行广州分行”)签订了《最高额保证担保合同》。为了保证平安银行广州分行与清远欧派《综合授信额度合同》的履行，确保双方一系列债务的按时足额清偿，公司作为保证人向平安银行广州分行提供最高额连带责任保证，本次担保的最高债权额为等值人民币10,000万元。本次担保未提供反担保。

(二)内部决策程序

2026年1月21日，公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于2026年度预计对外担保额度的议案》，2026年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理综合授信等业务，拟相互提供担保，担保总额度不超过人民币200亿元。本次对外担保额度有效期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。其中，对资产负债率为70%以上和资产负债率为70%以下两类公司的预计对外担保额度分别为165.00亿元和35.00亿元。具体内容详见公司披露的《欧派家居关于2026年度预计对外担保额度的公告》(公告编号：2026-005)及《欧派家居2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号：2026-016)。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	清远欧派集成家居有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	清远欧派为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
法定代表人	姚良柏
统一社会信用代码	91441802324787137H
成立时间	2014年12月16日
注册地	清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内
注册资本	25,000万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	家具制造业；木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业；家用纺织制成品制造；家用电力器具制造；非电力家用器具制造；照明器具制造；家用电器修理；其他日用产品修理业；装卸搬运和仓储业；道路货物运输；非金属矿物制品业；金属制品业；专用设备制造业；专业技术服务业；软件和信息技术服务业；建筑装饰、装修和其他建筑业；其他服务业；多不联运和运输代理业；燃料制品业；批发和零售业；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务指标(万元)	项目 / 2025.12.31(经审计)/2025年1-12月(经审计) / 2026.3.31(未经审计)/2026年1-3月(未经审计) 资产总额 / 381,634.64 / 376,410.30 负债总额 / 275,382.02 / 272,857.70 资产净额 / 106,252.61 / 103,552.60 营业收入 / 188,258.81 / 21,468.55 净利润 / 4,725.14 / -2,700.01

三、担保合同的主要内容

1.被担保人：清远欧派集成家居有限公司

2.保证人：欧派家居集团股份有限公司

3.债权人：平安银行股份有限公司广州分行

4.担保最高债权额：人民币10,000万元

5.被担保主债权：平安银行广州分行在《综合授信额度合同》(平银穗战二综字20260818第002号)项下对清远欧派所享有的所有债权，包括在2026年8月24日到2027年8月23日的期间(该期间简称为“债权确定期间”)内，平安银行广州分行因与清远欧派办理各类业务而产生的债权，以及其相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等合同所约定的全部债权。

6.保证范围：债权确定期间内主合同项下清远欧派所应承担的全部债务(包括或有债务)本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为等值人民币壹亿元整；利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止；实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

7.保证责任期间：自《最高额保证担保合同》生效之日起至《综合授信额度合同》项下具体授信(具体授信的种类包括贷款或主合同项下的任何其他的银行授信品种)项下的债务履约期间届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。

8.保证方式：连带保证责任

9.是否有提供反担保：否

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足清远欧派的经营发展需要，担保额度在公司2026年第一次临时股东会审议的担保预计范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。清远欧派为公司合并范围内子公司，公司能有效控制并及时掌握相关主体的日常经营及资信状况。被担保方不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，具备偿债能力。

五、董事会意见

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2026年度预计对外担保额度的议案》，董事会认为公司2026年度担保预计是在考虑公司及子公司生产经营及资本开支需求的基础上作出的合理预测，其审批程序符合法律法规和《公司章程》的规定。该预测额度能够满足公司经营发展需求，有利于提高公司决策效率。本次担保的对象均为公司合并报表范围内企业，公司对其经营具有控制权，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。在担保预计额度内，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理与具体担保有关的业务并签署相关合同及法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年8月25日，公司及其控股子公司经批准可对外担保总额为人民币2,000,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为106.54%；公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币213,135.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.35%。以上对外担保均为公司对控股子公司的担保或控股子公司对公司的担保。公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元。

截至2026年8月25日，公司对控股子公司经批准可提供的担保总额为人民币1,900,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为101.22%；公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币213,135.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.35%。

公司及其控股子公司逾期担保累计数量为0。

七、备查文件

(一)公司2026年第一次临时股东会决议；

(二)公司与平安银行广州分行签署的《最高额保证担保合同》；

(三)清远欧派与平安银行广州分行签署的《综合授信额度合同》(平银穗战二综字20260818第002号)；

(四)清远欧派营业执照复印件；

(五)公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码：603833　证券简称：欧派家居　公告编号：2026-079
转债代码：113655　转债简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司
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9月2日(星期三)15:00-16:30

网络直播地址：全景网(http://rs.p5w.net)

会议召开方式：网络视频直播结合网络文字互动

投资者可于2026年9月2日上午12:00前，将所关注问题发送至欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系邮箱(oppeinir@oppein.com)，公司将于会上就投资者普遍关注的问题进行交流。

公司将于2026年8月29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年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月2日15:00-16:30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

本次业绩说明会以网络视频直播结合网络文字互动方式召开，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9月2日(星期三)15:00-16:30

(二) 网络直播地址：全景网(http://rs.p5w.net)

(三) 会议召开方式：网络视频直播结合网络文字互动

三、参加人员

(一)董事长、总裁：姚良松先生

(二)独立董事：李新全先生、鲁晓东先生、王卫先生

(三)财务负责人：赵莉莉女士

(四)董事会秘书：欧盈盈女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年9月2日上午12:00前将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱(oppeinir@oppein.com)，公司将于会上就投资者普遍关注的问题进行交流。

(二)投资者可于2026年9月2日15:00-16:30登陆全景网(http://rs.p5w.net)，在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

(一)联系人：任先生

(二)电话：020-3673 3399

(三)邮箱：oppeinir@oppein.com

六、其他事项

本次业绩说明会结束后，投资者可以通过全景网(http://rs.p5w.net)观看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码：603255　证券简称：鼎际得　公告编号：2026-029

辽宁鼎际得石化股份有限公司
关于2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划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：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，鉴于辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”或“激励计划”)规定的限制性股票第一个解除限售期业绩考核条件未成就，经第三届董事会第十三次会议、2025年年度股东会审议通过，同意对27名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票56.25万股进行回购注销，回购价格为18.119元/股加同期银行存款利息。

● 本次限制性股票回购注销的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
562,500	562,500	2026年8月28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27日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议和第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意因限制性股票第一个解除限售期业绩考核条件未成就回购注销27名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票56.25万股。上海市金茂律师事务所对此出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于2026年4月29日上海证券交易所网站披露的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号：2026-011)。

2.2026年5月20日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2026年5月21日在上海证券交易所网站披露的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年年度股东会决议公告》(公告编号：2026-016)。

3.公司已根据《公司法》相关法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2026年5月29日在上海证券交易所网站披露的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号：2026-017)。自2026年5月30日起45天内，公司未收到债权人要求公司提前清偿债务或提供相应的担保，亦未收到债权人就本次回购注销提出的异议。

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

本次激励计划“第五章 股权激励计划具体内容”之“二、限制性股票激励计划”之“(六)限制性股票的授予、解除限售条件”中关于公司业绩考核要求和子公司石化科技业绩考核要求的规定如下：

“(3)公司业绩考核要求

本激励计划授予的限制性股票分两期进行解除限售，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。

本激励计划限制性股票(含预留)解除限售期业绩考核目标如下：

解除限售期	考核年度	业绩考核目标
限制性股票第一个解除限售期	2025年	公司需满足条件(1)或(2)，同时满足条件(3)： (1)以2023年主营业务收入为基数，2025年主营业务收入增长率不低于21.00%； (2)以2023年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于21.00%； (3)会计年度2024年、2025年无被监管部门通报的安全、环保事故。
限制性股票第二个解除限售期	2026年	公司需满足条件(1)或(2)，同时满足条件(3)： (1)以2023年主营业务收入为基数，2026年主营业务收入增长率不低于33.10%； (2)以2023年净利润为基数，2026年净利润增长率不低于33.10%； (3)会计年度2026年无被监管部门通报的安全、环保事故。

注：

1、上述“主营业务收入”是指经审计的上市公司主营业务收入。

2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

3、上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加同期银行存款利息。

(4)子公司石化科技业绩考核要求

本激励计划限制性股票(含预留)解除限售期石化科技的业绩考核目标如下所示：

解除限售期	考核年度	业绩考核目标
第一个解除限售期	2025年	高端新材料项目投产，产品投入市场且2025年净利润超过7亿元(不含7亿元)；
第二个解除限售期	2026年	高端新材料项目达产，产品投入市场且2026年净利润超过18亿元(不含18亿元)。

注：

1、上述“净利润”指经审计的子公司石化科技的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

2、上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

解除限售条件达成，则激励对象持有限制性股票按照计划规定比例解除限售；反之，若解除限售条件未达成，则激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加同期银行存款利息。”

经审计，公司2025年度主营业务收入840,518,668.63元，归属于母公司所有者净利润11,421,195.87元，扣除股份支付影响后的净利润为10,618,741.68元，分别相较于2023年度主营业务收入、净利润增长率均低于21%；石化科技2025年度净利润415,499.19元，因此公司及子公司石化科技2025年度的业绩考核结果均未达到目标值。经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，同意对本次激励计划第一个解除限售期业绩考核条件未成就所对应的27名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票56.25万股进行回购注销，回购价格为18.154元/股加同期银行存款利息。

(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激励对象共27人，合计拟回购注销限制性股票562,500股。

(三)本次回购注销的回购价格

公司于2026年7月2日完成2025年度权益分派，向全体股东每股派发现金红利0.035元(含税)。根据本次激励计划的相关规定，公司对限制性股票的回购价格做相应调整，本次限制性股票回购价格由18.154元/股加同期银行存款利息调整为18.119元/股加同期银行存款利息。

(四)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开立回购专用证券账户，并向中登公司申请办理了已获授但尚未解除限售的562,500股限制性股票的回购注销手续，预计本次限制性股票将于2026年8 月28日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

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：

单位：股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	73,916,419	-562,500	73,353,919
无限售条件的流通股	60,675,248	0	60,675,248
股份合计	134,591,667	-562,500	134,029,167

注：1、上述变动前股本结构情况参考本公告提交日前一个交易日(2026年8月 24日)的公司股本结构情况。

2、以上股本结构变动情况最终以回购注销事项完成后中登公司出具的公司股本结构表为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明：公司董事会认为，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《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定和本次激励计划、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。

公司承诺：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，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

截至法律意见书出具之日，公司本次回购注销取得了现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和激励计划的相关规定；本次回购注销的原因、数量及价格、资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的相关规定；本次回购注销的实施情况符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的相关规定；公司就本次回购注销尚需依法履行信息披露义务，并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定办理减资及股份注销的相关手续。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码：600030　证券简称：中信证券　公告编号：临2026-073

中信证券股份有限公司
关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
CSI MTN Limited	4亿美元	29.03亿美元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	-
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元)	2,183.69
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	68.26
特别风险提示	☑担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

公司境外全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)的附属公司CSI MTN Limited(以下简称发行人或被担保人)于2022年3月29日设立境外中期票据计划(以下简称中票计划)，此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需要，发行人于2026年8月25日在中票计划下发行一笔票据，发行金额4亿美元。

(二) 内部决策程序

经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	CSI MTN Limited
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权
法定代表人/公司董事	李凯、袁峰、郑颖
注册号	2087199
成立时间	2021年12月30日
注册地	英属维尔京群岛(BVI)
注册资本	1美元
公司类型	特殊目的公司(SPV)
经营范围	被担保人系特殊目的公司(SPV)，自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。
主要财务指标(百万美元)	项目 / 2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计) / 2025年12月31日/2025年度(未经审计) 资产总额 / 3,333.53 / 2,898.36 负债总额 / 3,333.98 / 2,898.82 资产净额 / -0.45 / -0.46 营业收入 / 0.00 / 0.04 净利润 / 0.00 / 0.02

三、担保协议的主要内容

根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司(作为受托人)签署的《信托契据》，中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2026年8月25日，发行人在该中票计划下发行一笔票据，发行金额4亿美元，由中信证券国际提供担保。

四、担保的必要性和合理性

本次被担保人在其中票计划下发行中期票据，实际用途为补充担保人集团的营运资金。被担保人CSI MTN Limited是公司为境外债务融资专门设立的票据发行主体，执行公司和担保人的融资决定，公司通过中信证券国际对其持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权，公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组，根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

中信证券国际董事会和股东会审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》，同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币2,183.69亿元(全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例68.26%。公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码：603979　证券简称：金诚信　公告编号：2026-070
转债代码：113615　转债简称：金诚转债
转债代码：113699　转债简称：金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月14日以书面形式发出了关于召开第六届董事会第四次会议的通知及相关资料。本次会议于2026年8月25日在公司会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2026年半年度报告及摘要》。

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所等其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2026年半年度报告及摘要》。

半年报全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，半年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

本议案提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码：603979　证券简称：金诚信　公告编号：2026-072
转债代码：113615　转债简称：金诚转债
转债代码：113699　转债简称：金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”或“金诚信股份”)经中国证券监督管理委员《关于同意金诚信矿业管理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〔2025〕1802号)同意注册，由主承销商中国银河证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2025年10月10日
募集资金净额	37,797.91
募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额 / 调整后投资总额 / 截至期末承诺投入金额(1) / 本年度投入金额 / 截至期末累计投入金额(2) / 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) / 截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1) / 项目到达可使用状态日期(具体到月份) / 本年度实现的效益 / 是否达到预计效益 / 项目可行性是否发生重大变化 1.赞比亚鲁班比铜矿采选工程(技改)项目 / 80,000.00 / 80,000.00 / 80,000.00 / 16,847.64 / 57,772.30 / -22,227.70 / 72.22 / 建设中 / 不适用 / 不适用 / 否 2.矿山采矿运营及基建设备购置项目 / 80,000.00 / 80,000.00 / 80,000.00 / - / 1,427.77 / -78,572.23 / 1.78 / 建设中 / 不适用 / 不适用 / 否 3.地下绿色无人智能设备研发项目 / 8,000.00 / 8,000.00 / 8,000.00 / 4,737.84 / 5,477.78 / -2,522.22 / 68.47 / 建设中 / 不适用 / 不适用 / 否 4.补充流动资金 / 32,000.00 / 32,000.00 / 32,000.00 / - / 32,000.00 / - / 100.00 / 不适用 / 不适用 / 不适用 / 否 合计 / 200,000.00 / 200,000.00 / 200,000.00 / 21,585.47 / 96,677.84 / -103,322.16 / 48.34 / / / - / - 未达到计划进度原因(分具体募投项目) / 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 / 无重大变化 募集资金投资项目先期投入及置换情况 / 截至2025年11月7日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为37,520.14万元，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币277.77万元，公司于2025年11月28日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为37,520.14万元，使用募集资金置换预先支付的各项发行费用为277.77万元，合计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为37,797.91万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京宣武支行及广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及子公司金诚信(湖北)智能装备有限公司(以下简称“智能装备公司”)、鲁班比铜矿有限公司连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司北京宣武支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述签订的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025年向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2025年10月10日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
金诚信矿业管理股份有限公司	中信银行股份有限公司北京万柳支行	8110701012703166381	6,237.27	使用中
	中国银行股份有限公司北京陶然亭支行	318176765197	9,126.75	使用中
	广发银行股份有限公司北京上地支行	9550889000017089592	4,058.48	使用中
金诚信(湖北)智能装备有限公司	中国银行股份有限公司北京陶然亭支行	329876884821	4,285.27	使用中
鲁班比铜矿有限公司	中信银行股份有限公司北京万柳支行	8110714014703210087	411.63	使用中

注：鲁班比铜矿有限公司中信银行股份有限公司北京万柳支行账户期末余额为604,369.86美元，按汇率1美元=6.8109人民币折算。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2026年上半年，公司募集资金实际使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年11月28日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为37,520.14万元，使用募集资金置换预先支付的各项发行费用为277.77万元，合计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为37,797.91万元。公司已于2025年11月完成上述置换。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2025年10月10日			
募集资金投资项目	承诺募集资金投资金额 / 自筹资金预先投入金额 / 置换金额 / 置换完成日期 / 董事会审议通过日期			
1.赞比亚鲁班比铜矿采选工程(技改)项目	80,000.00	36,780.20	36,780.20	2025/11/28 / 2025/11/28
2.矿山采矿运营及基建设备购置项目	80,000.00			
3.地下绿色无人智能设备研发项目	8,000.00	739.94	739.94	2025/11/28 / 2025/11/28
4.补充流动资金	32,000.00			
合计	200,000.00	37,520.14	37,520.14	

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年11月28日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币80,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会通过之日起12个月之内，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间			2025年10月10日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式		计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
80,000.00	在授权额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，任一时点投资金额不得超过授权投资额度，产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于12个月；投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等其他现金管理产品)，且不用于质押及以证券投资为目的。		2025年11月28日	2026年11月27日	2025年11月28日

募集资金现金管理明细表

(截至2026年6月30日)

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年向不特定对象发行可转换公司债券															
募集资金到账时间	2025年10月10日															
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额						
金诚信股份	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24270期	结构性存款	40,000.00	2025/12/10	2026/3/12	2026/3/12	0.00	1.00%或1.60%或2.00%	161.32						
金诚信股份	中国银行股份有限公司	中国银行大额存单	大额存单	17,000.00	2025/12/12	2026/6/12	2026/6/16	0.00	1.10%	93.59						
金诚信股份	广发银行股份有限公司	“广银创富”W款2025年第26期人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨阶梯式)(机构版)	结构性存款	20,000.00	2025/12/12	2026/6/15	2026/6/15	0.00	1.20%或1.85%或2.00%	187.53						
智能装备公司	中国银行股份有限公司	中国银行大额存单	大额存单	3,000.00	2025/12/11	2026/6/11	2026/6/11	0.00	1.10%	16.50						
金诚信股份	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A30885期	结构性存款	40,000.00	2026/3/16	2026/6/16	2026/6/16	0.00	1.00%或1.65%	166.36						
金诚信股份	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A38471期	结构性存款	40,000.00	2026/6/22