

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2026-013

转债代码:118005 债券简称:天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2026年3月2日在公司会议室以现场及通讯方式召开,本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,全体董事均出席了会议,会议由董事长王人海主持,会议有效。本次会议作出董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事表决,审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金项目建设正常经营业务的前提下,公司使用额度不超过人民币4.9亿元(含4.9亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的中低风险理财产品或存款产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层行使相关决策及签署相关合同、协议等文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏天奈科技股份有限公司关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-012)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于为公司提供担保的议案》

为满足子公司经营和发展需求,提高公司决策效率,公司拟为全资子公司镇江新材料科技有限公司(以下简称“新材料”)提供不超过人民币5,000万元的担保额度,担保方式包括保证、抵押、质押等,具体担保期限根据临时签订的担保合同为准。公司将根据下属公司的经营能力、资金需求并结合市场情况和融资业务安排,择机确定融资方式,严格按照董事会授权程序履行相关担保事项。担保额度及授权公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

实际贷款及担保发生时,担保金额、担保期限、担保费率等内容,由天奈科技和新材料公司与贷款银行在上述额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保期限及授权公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本次天奈科技为子公司担保是综合考虑新材料的业务发展需要而做出的,符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司,具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏天奈科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司 董事会
2026年3月3日

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2026-011

转债代码:118005 债券简称:天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司 关于为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、担保对象及基本情况

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金额(不含本次担保金额)	是否在前报告期内提供	本次担保是否有反担保
镇江新材料科技有限公司	5,000.00万元	0万元	否	否

●累计担保情况

对外担保总额(万元)	0
对外担保总额(占本次期末净资产比例)	0.00%
对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

对外担保总额(占上期末净资产比例)	0.00%
-------------------	-------

情况和公司整体发展需求,被担保对象为公司全资子公司,具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

综上,董事会同意公司子公司担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保情况,除本次担保外,公司对全资子公司、全资子公司、全资子公司及控股子公司的担保总额为59,000万元,占公司最近一期经审计总资产及净资产的比例分别为11.40%和15.91%,除此之外,公司及子公司无其他对外担保事项,无逾期对外担保。特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司 董事会

2026年3月3日

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2026-012

转债代码:118005 债券简称:天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司关于使用 可转换公司债券暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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、投资风险提示

● 投资种类:结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的保本型产品

● 投资金额:不超过人民币4.9亿元(含4.9亿元)

● 已履行及拟履行的审批程序:江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天奈科技”)于2026年3月2日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,该事项经董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对上述事项出具了明确同意的核查意见。

● 特别风险提示:尽管公司投资安全性高,满足保本要求,流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整投资组合,但不排除受到市场波动的影响,存在一定系统性风险。

二、投资标的情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下,公司拟将不超过人民币4.9亿元(含4.9亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

(二)投资标的范围

公司使用额度不超过人民币4.9亿元(含4.9亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自董事会审议通过之日起12个月,在上述额度及投资期限内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

本次募集资金来源于公司2025年公司定向不特定对象公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金,截至2025年12月31日,公司募集资金总体情况如下:

发行币种	2025年12月31日	2025年12月31日
募集资金总额	53,000.00万元	53,000.00万元
募集资金净额	51,500.00万元	51,500.00万元
超募资金总额	0.00万元	0.00万元
募集资金使用总额	0.00万元	0.00万元
募集资金余额	51,500.00万元	51,500.00万元
募集资金使用计划	0.00万元	0.00万元
募集资金使用进度	0.00%	0.00%
募集资金使用计划	0.00万元	0.00万元
募集资金使用进度	0.00%	0.00%

注:上表中截至2025年12月31日累计投入进度系未经审计数据。

(四)投资方式

1. 投资产品品种

公司将严格控制风险,现金管理方式须符合下列条件:

证券代码:605199 证券简称:ST 南药蛙 公告编号:2026-014

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、重要内容提示:

● 本次司法拍卖的股份为公司控股股东海南葫芦娃药业集团有限公司(以下简称“葫芦娃药业”)持有海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“葫芦娃”)23,000,000股股份,占其总股本14.30%,占公司总股本5.97%。

● 截至本公告披露日,本次在淘宝网司法拍卖平台的司法拍卖阶段已经结束,拍卖的23,000,000股已全部拍卖成功,最终成交结果以海南省海口市中级人民法院出具的拍卖成交裁定书为准。本次拍卖成交股份后续涉及缴纳拍卖价款、股权变更过户等环节,最终结果存在不确定性。公司将密切关注上述事项的进展情况,并披露有关方案按照相关规定及时履行信息披露义务。

● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第十四条及第二十二条的规定,本次司法拍卖的股份,受让方在受让后6个月内,不得减持其所受让的股份。

● 若本次股份司法拍卖成功,葫芦娃药业持有公司的股份数量将减少至143,179,000股,持股比例将降至35.79%。控股股东仍为葫芦娃药业,不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公日常经营管理产生重大不利影响。

一、本次司法拍卖的基本情况

公司于2026年1月21日披露了《关于控股股东部分股份被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2026-006)。葫芦娃药业持有的公司23,000,000股股份于2026年2月27日10时至2026年2月28日10时止(延后的一天)通过淘宝网司法拍卖网络平台进行司法拍卖。

二、本次司法拍卖的进展情况

截至本公告披露日,经查询淘宝网司法拍卖网络平台公示的《网络竞价成功确认书》,葫芦娃药业持有的公司23,000,000股股份拍卖成交结果如下:

序号	标的物名称	成交数量(万股)	成交价格(元)	竞买人	竞买号
1	葫芦娃药业持有的公司200万股股份	200	12,442,500	海南葫芦娃药业集团股份有限公司-海南葫芦娃药业集团股份有限公司	22806
2	葫芦娃药业持有的公司200万股股份	200	12,311,300	海南葫芦娃药业集团股份有限公司-海南葫芦娃药业集团股份有限公司	F2871
3	葫芦娃药业持有的公司200万股股份	200	12,498,000	郭沛东	M5188
4	葫芦娃药业持有的公司200万股股份	200	12,609,000	郭沛东	26107
5	葫芦娃药业持有的公司200万股股份	200	12,498,000	郭沛东	12882
6	葫芦娃药业持有的公司200万股股份	200	12,609,000	郭沛东	17663

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2026-009

转债代码:113644 债券简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、重要内容提示:

回购方案首次披露日:2026/1/21

回购方案实施期限:2026年4月17日至2026年11月19日

拟回购金额:10,000万元-20,000万元

回购用途:□减少注册资本√用于后续实施股权激励或用于转换公司可转债□用于补充流动资金及偿还债务

回购期限:自回购方案披露之日起不超过12个月

回购总金额:10,000万元

回购总金额占回购方案上限比例:100%

实际回购股份数量:2413万股-2441万股

一、回购股份的基本情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月20日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年12月31日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整回购股份资金来源的议案》,同意公司以自有资金和自筹资金通过集中竞价方式回购部分公司股份,用于转换公司可转债。不超过回购股份总额的1%上限为人民币27元/股(含),回购股份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)。回购期限为自公司第五届董事会第十一次会议审议通过回购方案之日起不超过12个月。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司回购股份实施办法》(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,在回购期间,公司应在每个月的第3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下:截至2026年2月28日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份137996万股,已回购股份占公司总股本的比例为0.10%,回购成交的最高价为2441元/股,最低价为2413元/股,已支付的资金总额为人民币1,920,000万元(含交易费用)。

上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购股份实施办法》(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,在回购期间根据市场情况及时做出回购决策予以实施,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。

四、回购股份的基本情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于拟通过集中竞价方式回购股份的预案》,并经2026年5月20日召开的2026年第二次临时股东大会审议通过。