

证券代码:688633 证券简称:星球石墨 公告编号:2026-018
转债代码:118041 转债简称:星球转债

南通星球石墨股份有限公司 关于实施“星球转债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 赎回登记日:2026年6月9日
- 赎回价格:100.8603元/张
- 赎回发放日:2026年6月10日
- 最后交易日:2026年6月4日
- 截至2026年6月28日收市后,距离2026年6月4日(即“星球转债”最后交易日)仅剩5个交易日,2026年6月4日为“星球转债”最后一个交易日。
- 最后转股日:2026年6月9日
- 截至2026年6月28日收市后,距离2026年6月9日(即“星球转债”最后转股日)仅剩8个交易日,2026年6月9日为“星球转债”最后一个转股日。
- 本次提前赎回完成后,“星球转债”将自2026年6月10日起在上海证券交易所摘牌。
- 投资者所持“星球转债”除在规定时间内通过二级市场继续交易或按照23.14元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的面面价格加当期应计利息(即100.8603元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能会面临较大投资损失。
- 特别提醒“星球转债”持有人注意在限期内转股或卖出,以避免可能出现的投资损失。

南通星球石墨股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026年4月24日至2026年5月19日期间,已满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格23.14元/股的130%(即30.08元/股),已触发《南通星球石墨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》)规定的有条件赎回条款。

公司于2026年5月19日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于提前赎回“星球转债”的议案》(以下简称《提前赎回议案》),按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“星球转债”全部赎回。

董事会根据《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)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“星球转债”持有人公告如下如下:

一、可转换赎回条款

根据《募集说明书》的约定,“星球转债”的有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定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换公司债券:

1.在转股期内,如果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格不低于当期转股价格的130%(含130%);

2.当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000.00万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×1×t÷365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;

t:指计息天数,即从一个付息日起至本次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未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,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关情况

(一)赎回条件触发情况

自2026年4月24日至2026年5月19日,公司股票已满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格23.14元/股的130%(即30.08元/股),已触发《募集说明书》规定的有条件赎回条款。

(二)赎回登记日

本次赎回登记日为2026年6月9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“星球转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.8603元/张。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×1×t÷365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;

t:指计息天数,即从一个付息日起至本次计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期计息年度(2025年7月31日至2026年7月30日),票面利率为100%。

计息天数:自息起日2025年7月31日至2026年6月10日(算头不算尾)共计314天。

每张债券当期应计利息为:IA=B×1×t÷365=100%×100%×314÷365≈0.8603元/张(四舍五入后保留四位小数)。

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.8603=100.8603元/张

(四)赎回程序

本公司将在每期到期前按规定披露“星球转债”赎回提示性公告,通知“星球转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

当本公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次日(交易日(2026年6月10日)起所有在中登上海分公司登记在册的“星球转债”将全部被赎回。

本公司在本次赎回结束后,在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6月10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登记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,同时记载持有人相应的“星球转债”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,未办理全面指定交易的投资者赎回款将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5月28日收市后,距离2026年6月4日(即“星球转债”最后交易日)仅剩5个交易日,2026年6月4日为“星球转债”最后一个交易日。

截至2026年5月28日收市后,距离2026年6月9日(即“星球转债”最后转股日)仅剩8个交易日,2026年6月9日为“星球转债”最后一个转股日。

(七)摘牌

自2026年6月10日起,本公司的“星球转债”将在上海证券交易所摘牌。

(八)关于投资者债券利息所得税扣缴情况说明

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,“星球转债”个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息所得税,征收税率为利息总额的20%,即每张可转债公司债券赎回金额为100.8603元人民币(税前),实际派发赎回金额为100.6882元人民币(税后)。

2.可转债债券利息个人所得税统一由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”,如各兑付机构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兑付机构自行承担。

3.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“星球转债”的纳税人,其债券利息所得自行缴纳,每张可转债公司债券实际派发赎回金额为100.8603元人民币(税前)。

4.根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资者境内市场企业所得税优惠政策的公告》(2026年第5号)规定,自2026年1月1日起至2027年12月31日止,对境外机构投资者境内市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税。因此,对于持有“星球转债”的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII),公司按照前项规定金额派发赎回款,即每张可转债公司债券实际派发赎回金额为100.8603元人民币(税前)。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。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)截至2026年5月28日收市后,距离2026年6月4日(即“星球转债”最后交易日)仅剩5个交易日,2026年6月4日为“星球转债”最后一个交易日;截至2026年5月28日收市后,距离2026年6月9日(即“星球转债”最后转股日)仅剩8个交易日,2026年6月9日为“星球转债”最后一个转股日。特别提醒“星球转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

(二)投资者持有的“星球转债”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)赎回截止日收市后,未实施转股的“星球转债”将全部冻结,停止交易和转股,将按照100.8603元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“星球转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四)目前前“星球转债”二级市场价格为(2026年5月28日收盘价)为136.516元/张)较赎回价格(100.8603元/张)差异较大,投资者如未及转股或卖出,可能会面临较大投资损失。

(五)如果公司可转债持有人不符合科创板投资者适当性要求,在所持可转债面临赎回的情况下,考虑到所持可转债不能转换为公司股票,如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格(或成本),投资者存在因赎回价格较低而造成投资损失的风险。

特别提醒“星球转债”持有人注意在限期内转股或卖出,以避免可能出现的投资损失。

四、联系方式

联系人:公司证券部

咨询电话:0513-69880609

公司邮箱:ir@ntxq.com.cn

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码:688631 证券简称:莱斯信息 公告编号:2026-016

南京莱斯信息技术股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年5月28日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市秦淮区永智路8号南京莱斯信息技术股份有限公司第一会议室(1307)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议和代理人人数

普通股股东人数

2.出席本次会议股东所持有的表决权数量

普通股股东持有表决权数量

3.出席会议股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)

普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况。

本次会议由董事会召集,由董事长周非主持,表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规,且无瑕疵,规范性文件和《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》的有关约定。

(五)公司董事会和董事会秘书的列席情况

1.公司在董事9人,列席9人;

2.公司董事会秘书、董事会秘书王旭列席本次会议。

三、议案审议情况

1.议案名称:《关于2025年度董事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	115,392,263	99.651	344,787	0.2978	8,066	0.0071

2.议案名称:《关于2025年度财务决算报告的议案》

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(%)
普通股	115,392,263	99.651	344,787	0.2978	8,066	0.0071

3.议案名称:《关于2025年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	115,394,096	99.683	366,009	0.3067	5,720	0.0060

4.议案名称:《关于2026年度财务预算报告的议案》

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(%)
普通股	114,971,061	99.312	760,589	0.6574	13,066	0.0114

5.议案名称:《关于2026年度申请综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	114,971,061	99.312	760,589	0.6574	13,066	0.0114

6.议案名称:《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	114,971,061	99.312	760,589	0.6574	13,066	0.0114

7.议案名称:《关于续聘2026年度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(%)
普通股	114,971,061	99.312	760,589	0.6574	13,066	0.0114

8.议案名称:《关于续聘2026年度律师事务所的议案》

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(%)
普通股	114,971,061	99.312	760,589	0.6574	13,066	0.0114

9.议案名称:《关于续聘2026年度资产评估机构的议案》

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(%)
普通股	114,971,061	99.312	760,589	0.6574	13,066	0.0114

10.议案名称:《关于续聘2026年度内控审计机构的议案》

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(%)
普通股	114,971,061	99.312	760,589	0.6574	13,066	0.0114

11.议案名称:《关于续聘2026年度法律顾问的议案》

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(%)
普通股	114,971,061	99.312	760,589	0.6574	13,066	0.0114

12.议案名称:《关于续聘2026年度保荐机构的议案》

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(%)
普通股	114,971,061	99.312	760,589	0.6574	13,066	0.0114

13.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	114,971,061	99.312	760,589	0.6574	13,066	0.0114

14.议案名称:《关于续聘2026年度法律顾问的议案》

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(%)
普通股	114,971,061	99.312	760,589	0.6574	13,066	0.0114

15.议案名称:《关于续聘2026年度保荐机构的议案》

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(%)
普通股	114,971,061	99.312	760,589	0.6574	13,066	0.0114

16.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	114,971,061	99.312	760,589	0.6574	13,066	0.0114

17.议案名称:《关于续聘2026年度法律顾问的议案》

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(%)
普通股	114,971,061	99.312	760,589	0.6574	13,066	0.0114

18.议案名称:《关于续聘2026年度保荐机构的议案》

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(%)
普通股	114,971,061	99.312	760,589	0.6574	13,066	0.0114

19.议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	114,971,061	99.312	760,589	0.6574	13,066	0.0114

20.议案名称:《关于续聘2026年度法律顾问的议案》

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(%)
普通股	114,971,061	99.312	760,589	0.6574	13,066	0.0114

21.议案名称:《关于续聘2026年度保荐机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)				