

证券代码:605099 证券简称:共创新绿 公告编号:2026-036

江苏共创新人造草坪股份有限公司

关于2026年度股票期权与限制性股票激励计划

2026年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次行权数量

一、共创新绿股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”或“激励计划”)自首次授予第一个行权期行权条件成就后,自2026年8月1日起相关激励对象可正式实施行权。2026年第二季度,本激励计划首次授予相关激励对象已行权且完成过户的股份数量为19,437股。

二、公司激励计划预留部分第一次授予的第一个行权期行权条件成就,自2026年11月5日起相关激励对象可正式实施行权。2026年第二季度,本激励计划预留部分第一次授予的激励对象已行权且完成过户的股份数量为14,372股。

● 本次行权股份来源

本次行权采用自主行权模式,激励对象对首次授予股票于行权日(T日)后的第一个交易日(T+1日)到达权益登记日,并于第二个交易日(T+2日)上市交易。

一、2024年度8月19日,公司召开了第二届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办理办法(草案)》等议案。经股东大会审议通过,《关于公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办理办法(草案)》等议案。公司监事会向本次股权激励计划激励对象出具了《公告》。

二、2024年7月9日,公司首次授予激励名单在各上市公司进行了公示,公示时间为2024年7月9日至2024年7月18日。公示期间,监事会向本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并公示情况进行了说明。自2024年7月10日至2024年7月18日,未发现任何异议和投诉。监事会于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明。

三、2024年7月24日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办理办法(草案)》及关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。并于2024年7月26日披露了《关于公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办理办法(草案)》。

四、2024年7月26日,公司分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2024年度股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司于2024年8月2日披露了《关于调整2024年度股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。经股东大会审议通过,《关于调整2024年度股票期权的激励对象名单的议案》。

五、2024年8月13日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划首次授予的353,907股股票期权的登记手续。期权代码:(分三行权期):100000696、100000742、100000743。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创新绿股份有限公司关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予行权结果公告》(公告编号:2024-038)。

六、2024年9月27日,公司分别召开第三届董事会第五次临时会议和第三届监事会第五次临时会议,审议通过了《关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一次授予的议案》。经股东大会审议通过,并经监事会审议批准通过议案,监事会向本次激励计划之预留部分第一次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了公示。

七、2024年10月19日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划预留部分第一次授予的2,000份股票期权的登记手续。期权代码:(分三行权期):100000741、100000742、100000743。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创新绿股份有限公司关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予行权结果公告》(公告编号:2024-068)。

八、2025年6月29日,公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2024年度股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司于2025年7月2日披露了《关于调整2024年度股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。公司于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予行权条件及第一个限售期届满解除限售条件的议案》。监事会向本次激励计划首次授予激励对象名单进行了公示。自2025年8月1日起,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准,2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予行权43,527份股票期权行权事宜已于当日办理完毕。具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创新绿股份有限公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权情况的公告》(公告编号:2025-037)。

九、2025年8月29日,公司办理完成首次授予预留部分第一个行权期的相关行权手续,激励对象可按照激励计划的规定自主行权。公司于2025年9月26日披露了《江苏共创新绿股份有限公司2025年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予预留部分第一个行权期行权结果公告》(公告编号:2025-069)。

十、2025年9月30日,公司分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予预留部分第一个行权期行权条件及第一个限售期届满解除限售条件的议案》(关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予预留部分第一个行权期行权条件及第一个限售期届满解除限售条件的议案)。(公告编号:2025-061)。

十一、2025年10月17日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划首次授予预留部分第二次授予2份股票期权行权事宜已于当日办理完毕。具体内容详见公司于2025年10月17日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权情况的公告》(公告编号:2025-058)。

13.2025年11月5日,公司办理完成预留部分第一次授予股票期权之第一个行权期的相关行权手续,激励对象可按照激励计划的规定自主行权。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一次授予股票期权之第一个行权期行权公告》(公告编号:2025-063)。

14.2025年6月9日,公司分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予预留部分第一次授予行权条件及第一个限售期届满解除限售条件的议案》(关于调整2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予预留部分第一次授予行权条件及第一个限售期届满解除限售条件的议案)。(公告编号:2025-061)。

15.2025年6月11日,公司召开第三届董事会第十七次临时会议,审议通过《关于调整2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予预留部分第二次授予行权条件的议案》。具体内容详见公司于2025年6月12日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于调整2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予预留部分第二次授予行权条件的公告》(公告编号:2025-027)。

一、本次股权激励计划行权的基本情况

1.首次授予激励对象第一个行权期行权情况

类别	可行权数量(份)	2026年第二季度行权数量(份)	累计可行权数量(份)	累计可行权数量占可行权数量比例	
中国境内居民个人(境内自然人)	113 (1)	92,873	14,372	91,992	98.93%
合计	92,873	92,873	14,372	91,992	98.93%

2.预留部分第一次授予激励对象第一个行权期行权情况

类别	可行权数量(份)	2026年第二季度行权数量(份)	累计可行权数量(份)	累计可行权数量占可行权数量比例	
中国境内居民个人(境内自然人)	1 (1)	598	0	598	100%
合计	598	598	0	598	100%

注:由于首次授予行权,行权所得股票于行权日(T日)后的第一个交易日(T+2日)上市交易,以上行权数量自2026年6月30日中国证券登记结算有限公司上海分公司登记到账。

二、本次行权的股票来源

公司向激励对象定向增发人民币A股普通股股票。

三、行权人数

首次授予预留部分第一个行权期的可行权人数为113人,截至2026年6月30日,共112人参与行权且完成过户登记手续。

预留部分第一次授予激励对象第一个行权期的可行权人数为1人,截至2026年6月30日,共1人参与行权且完成过户登记手续。

四、行权权益的流通安排及股本变动情况

一、行权权益的流通安排:激励对象对首次授予股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易。

二、行权权益的流通数量:激励对象在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户的股份数量为14,372股。本次行权权益变动情况如下表所示。

五、董事高级管理人员的承诺和限制

本激励计划激励对象对首次授予和预留部分第一次授予的激励对象不包括公司董事和高级管理人员,且承诺在任职期间不得买卖公司股票。

六、本次股本变动情况

证券代码:688026
转债代码:118010

证券简称:洁特生物
转债简称:洁特转债

公告编号:2026-045

●可转换代码:118010
●可转债简称:洁特转债
●转股价格:47.95元/股
●转股期限:2023年1月4日至2028年6月27日

●2026年6月17日至2026年7月1日,广州洁特生物过滤股份有限公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%,预计触发转股价格修正条件。若未来触发转股价格向下修正条款,公司将召开董事会会议决定是否行使“洁特转债”转股价格的向下修正权利,并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12号——可转换公司债券》的有关规定,广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)可能触发转股价格修正(以下简称“可转债”)转股价格向下修正条款的具体情况如下:

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于广州洁特生物过滤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〕432号)同意注册,公司向不特定对象共发行440,000万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行,募集资金总额为44,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2022年6月28日至2028年6月27日。

经上海证券交易所自律监管决定于《2022年103号》文同意,公司44,000,000元可转换公司债券于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“洁特转债”,债券代码“118010”。

根据有关规定和《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“洁特转债”自2023年1月4日起可转换为本公司股份,初始转股价格为48.23元/股。

因公司实施2023年年度权益分派暨利润分配计划第一个归并登记以及实施2022年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2023年6月6日起由48.23元调整为48.09元/股,具体内容详见公司于2023年5月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-038)。

因公司实施2023年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2024年7月2日起由48.09元/股调整为48.02元/股,具体内容详见公司于2024年6月26日披露的《关于实施2023年年度权益分派暨利润分配“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-043)。

因公司实施2024年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2025年7月2日起由48.02元/股调整为47.95元/股,具体内容详见公司于2025年6月25日披露的《关于实施2024年年度权益分派暨利润分配“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-037)。

二、可转债本次转股情况

截至2026年第二季度,“洁特转债”转股金额为0元,因转股形成的股份数量为0股,截至2026年6月30日,“洁特转债”尚未转股的可转债金额为439,939,000元,占可转债转股前公司转股股份总额的140,363,160股的0.0009%。

截至2026年6月30日,“洁特转债”尚未转股的可转债形成的股份数量为0股,占可转债转股前公司转股股份总额的140,363,160股的0.0009%。

截至2026年6月30日,“洁特转债”尚未转股的可转债形成的股份数量为0股,占可转债转股前公司转股股份总额的140,363,160股的0.0009%。

三、股本变动情况

2026年第二季度,因“洁特转债”转股导致的股本变动情况如下:

转股类别	变动(2026年3月31日)	本次转股	变动(2026年6月30日)
初始转股并转股	44,322	0	44,322
无限售条件流通股	140,319,838	0	140,319,838
总股本	140,364,427	0	140,364,427

四、其他

如投资者想了解“洁特转债”的详细信息,请查阅公司2022年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州洁特生物过滤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》。

联系部门:公司证券事务部

联系电话:020-32811898

联系邮箱:jtzbq@bjtbfilm.com

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2026年7月2日

证券代码:688026
转债代码:118010

证券简称:洁特生物
转债简称:洁特转债

公告编号:2026-046

●可转换代码:118010
●可转债简称:洁特转债
●转股价格:47.95元/股
●转股期限:2023年1月4日至2028年6月27日

●2026年6月17日至2026年7月1日,广州洁特生物过滤股份有限公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%,预计触发转股价格修正条件。若未来未触发转股价格修正条款,公司将召开董事会会议决定是否行使“洁特转债”转股价格的向下修正权利,并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12号——可转换公司债券》的有关规定,广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)可能触发转股价格修正(以下简称“可转债”)转股价格向下修正条款的具体情况如下:

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于广州洁特生物过滤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〕432号)同意注册,公司向不特定对象共发行440,000万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行,募集资金总额为44,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2022年6月28日至2028年6月27日。

经上海证券交易所自律监管决定于《2022年103号》文同意,公司44,000,000元可转换公司债券于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“洁特转债”,债券代码“118010”。

根据有关规定和《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“洁特转债”自2023年1月4日起可转换为本公司股份,初始转股价格为48.23元/股。

因公司实施2023年年度权益分派暨利润分配计划第一个归并登记以及实施2022年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2023年6月6日起由48.23元调整为48.09元/股,具体内容详见公司于2023年5月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-038)。

因公司实施2023年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2024年7月2日起由48.09元/股调整为48.02元/股,具体内容详见公司于2024年6月26日披露的《关于实施2023年年度权益分派暨利润分配“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-043)。

因公司实施2024年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2025年7月2日起由48.02元/股调整为47.95元/股,具体内容详见公司于2025年6月25日披露的《关于实施2024年年度权益分派暨利润分配“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-037)。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

根据《募集说明书》的约定,“洁特转债”的转股价格向下修正条款如下:

(一)转股价格修正条款

1.修正转股价格和修正幅度

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股东大会表决。在前述三十个交易日中出现过转股价格修正情形的,则在转股价格修正后的交易日起按照新的转股价格乘以修正系数,在转股价格修正实施之日后的三十个交易日中通过的可转债转股价格计算。

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。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开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。

2.修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将上海证券交易所(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他信息披露媒介上刊登相关公告,告知转股价格修正、股东大会召开和停牌申请(如有)等相关信息。自转股价格修正后的一个交易日起,公司将披露修正日期,并开展转股申报并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申报开始之前或之后,且为转股价格登记日之前,该转股申报请在修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款实施情况

本次触发转股价格修正条件的日期为2026年6月17日收盘。截至2026年7月1日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即47.95元/股)的情形。若未来未20个交易日内有5个交易日公司股票价格继续低于当期转股价格的85%,将可能触发“洁特转债”的转股价格修正条款。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规,于触发“洁特转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解“洁特转债”的详细信息,请查阅公司2022年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2026年7月2日

证券代码:688026
转债代码:118010

证券简称:洁特生物
转债简称:洁特转债

公告编号:2026-046

●可转换代码:118010
●可转债简称:洁特转债
●转股价格:47.95元/股
●转股期限:2023年1月4日至2028年6月27日

●2026年6月17日至2026年7月1日,广州洁特生物过滤股份有限公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%,预计触发转股价格修正条件。若未来未触发转股价格修正条款,公司将召开董事会会议决定是否行使“洁特转债”转股价格的向下修正权利,并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12号——可转换公司债券》的有关规定,广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)可能触发转股价格修正(以下简称“可转债”)转股价格向下修正条款的具体情况如下:

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于广州洁特生物过滤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〕432号)同意注册,公司向不特定对象共发行440,000万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行,募集资金总额为44,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2022年6月28日至2028年6月27日。

经上海证券交易所自律监管决定于《2022年103号》文同意,公司44,000,000元可转换公司债券于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“洁特转债”,债券代码“118010”。

根据有关规定和《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“洁特转债”自2023年1月4日起可转换为本公司股份,初始转股价格为48.23元/股。

因公司实施2023年年度权益分派暨利润分配计划第一个归并登记以及实施2022年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2023年6月6日起由48.23元调整为48.09元/股,具体内容详见公司于2023年5月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-038)。

因公司实施2023年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2024年7月2日起由48.09元/股调整为48.02元/股,具体内容详见公司于2024年6月26日披露的《关于实施2023年年度权益分派暨利润分配“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-043)。

因公司实施2024年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2025年7月2日起由48.02元/股调整为47.95元/股,具体内容详见公司于2025年6月25日披露的《关于实施2024年年度权益分派暨利润分配“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-037)。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

根据《募集说明书》的约定和相关法律法规,于触发“洁特转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解“洁特转债”的详细信息,请查阅公司2022年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2026年7月2日

证券代码:688026
转债代码:118010

证券简称:洁特生物
转债简称:洁特转债

公告编号:2026-046

●可转换代码:118010
●可转债简称:洁特转债
●转股价格:47.95元/股
●转股期限:2023年1月4日至2028年6月27日

●2026年6月17日至2026年7月1日,广州洁特生物过滤股份有限公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%,预计触发转股价格修正条件。若未来未触发转股价格修正条款,公司将召开董事会会议决定是否行使“洁特转债”转股价格的向下修正权利,并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12号——可转换公司债券》的有关规定,广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)可能触发转股价格修正(以下简称“可转债”)转股价格向下修正条款的具体情况如下:

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于广州洁特生物过滤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〕432号)同意注册,公司向不特定对象共发行440,000万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行,募集资金总额为44,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2022年6月28日至2028年6月27日。

经上海证券交易所自律监管决定于《2022年103号》文同意,公司44,000,000元可转换公司债券于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“洁特转债”,债券代码“118010”。

根据有关规定和《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“洁特转债”自2023年1月4日起可转换为本公司股份,初始转股价格为48.23元/股。

因公司实施2023年年度权益分派暨利润分配计划第一个归并登记以及实施2022年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2023年6月6日起由48.23元调整为48.09元/股,具体内容详见公司于2023年5月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-038)。

因公司实施2023年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2024年7月2日起由48.09元/股调整为48.02元/股,具体内容详见公司于2024年6月26日披露的《关于实施2023年年度权益分派暨利润分配“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-043)。

因公司实施2024年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2025年7月2日起由48.02元/股调整为47.95元/股,具体内容详见公司于2025年6月25日披露的《关于实施2024年年度权益分派暨利润分配“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-037)。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

根据《募集说明书》的约定和相关法律法规,于触发“洁特转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解“洁特转债”的详细信息,请查阅公司2022年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2026年7月2日

证券代码:688026
转债代码:118010

证券简称:洁特生物
转债简称:洁特转债

公告编号:2026-046

●可转换代码:118010
●可转债简称:洁特转债
●转股价格:47.95元/股
●转股期限:2023年1月4日至2028年6月27日

●2026年6月17日至2026年7月1日,广州洁特生物过滤股份有限公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%,预计触发转股价格修正条件。若未来未触发转股价格修正条款,公司将召开董事会会议决定是否行使“洁特转债”转股价格的向下修正权利,并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12号——可转换公司债券》的有关规定,广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)可能触发转股价格修正(以下简称“可转债”)转股价格向下修正条款的具体情况如下:

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于广州洁特生物过滤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〕432号)同意注册,公司向不特定对象共发行440,000万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行,募集资金总额为44,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2022年6月28日至2028年6月27日。

经上海证券交易所自律监管决定于《2022年103号》文同意,公司44,000,000元可转换公司债券于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“洁特转债”,债券代码“118010”。

根据有关规定和《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“洁特转债”自2023年1月4日起可转换为本公司股份,初始转股价格为48.23元/股。

因公司实施2023年年度权益分派暨利润分配计划第一个归并登记以及实施2022年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2023年6月6日起由48.23元调整为48.09元/股,具体内容详见公司于2023年5月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-038)。

因公司实施2023年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2024年7月2日起由48.09元/股调整为48.02元/股,具体内容详见公司于2024年6月26日披露的《关于实施2023年年度权益分派暨利润分配“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-043)。

因公司实施2024年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2025年7月2日起由48.02元/股调整为47.95元/股,具体内容详见公司于2025年6月25日披露的《关于实施2024年年度权益分派暨利润分配“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-037)。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

根据《募集说明书》的约定和相关法律法规,于触发“洁特转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解“洁特转债”的详细信息,请查阅公司2022年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2026年7月2日

证券代码:688026
转债代码:118010

证券简称:洁特生物
转债简称:洁特转债

公告编号:2026-046

●可转换代码:118010
●可转债简称:洁特转债
●转股价格:47.95元/股
●转股期限:2023年1月4日至2028年6月27日

●2026年6月17日至2026年7月1日,广州洁特生物过滤股份有限公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%,预计触发转股价格修正条件。若未来未触发转股价格修正条款,公司将召开董事会会议决定是否行使“洁特转债”转股价格的向下修正权利,并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12号——可转换公司债券》的有关规定,广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)可能触发转股价格修正(以下简称“可转债”)转股价格向下修正条款的具体情况如下:

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于广州洁特生物过滤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〕432号)同意注册,公司向不特定对象共发行440,000万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行,募集资金总额为44,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2022年6月28日至2028年6月27日。

经上海证券交易所自律监管决定于《2022年103号》文同意,公司44,000,000元可转换公司债券于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“洁特转债”,债券代码“118010”。

根据有关规定和《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“洁特转债”自2023年1月4日起可转换为本公司股份,初始转股价格为48.23元/股。

因公司实施2023年年度权益分派暨利润分配计划第一个归并登记以及实施2022年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2023年6月6日起由48.23元调整为48.09元/股,具体内容详见公司于2023年5月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-038)。

因公司实施2023年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2024年7月2日起由48.09元/股调整为48.02元/股,具体内容详见公司于2024年6月26日披露的《关于实施2023年年度权益分派暨利润分配“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-043)。

因公司实施2024年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2025年7月2日起由48.02元/股调整为47.95元/股,具体内容详见公司于2025年6月25日披露的《关于实施2024年年度权益分派暨利润分配“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-037)。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

根据《募集说明书》的约定和相关法律法规,于触发“洁特转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解“洁特转债”的详细信息,请查阅公司2022年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2026年7月2日

证券代码:688026
转债代码:118010

证券简称:洁特生物
转债简称:洁特转债

公告编号:2026-046

●可转换代码:118010
●可转债简称:洁特转债
●转股价格:47.95元/股
●转股期限:2023年1月4日至2028年6月27日

●2026年6月17日至2026年7月1日,广州洁特生物过滤股份有限公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%,预计触发转股价格修正条件。若未来未触发转股价格修正条款,公司将召开董事会会议决定是否行使“洁特转债”转股价格的向下修正权利,并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12号——可转换公司债券》的有关规定,广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)可能触发转股价格修正(以下简称“可转债”)转股价格向下修正条款的具体情况如下:

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于广州洁特生物过滤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〕432号)同意注册,公司向不特定对象共发行440,000万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行,募集资金总额为44,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2022年6月28日至2028年6月27日。

经上海证券交易所自律监管决定于《2022年103号》文同意,公司44,000,000元可转换公司债券于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“洁特转债”,债券代码“118010”。

根据有关规定和《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“洁特转债”自2023年1月4日起可转换为本公司股份,初始转股价格为48.23元/股。

因公司实施2023年年度权益分派暨利润分配计划第一个归并登记以及实施2022年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2023年6月6日起由48.23元调整为48.09元/股,具体内容详见公司于2023年5月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-038)。

因公司实施2023年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2024年7月2日起由48.09元/股调整为48.02元/股,具体内容详见公司于2024年6月26日披露的《关于实施2023年年度权益分派暨利润分配“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-043)。

因公司实施2024年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2025年7月2日起由48.02元/股调整为47.95元/股,具体内容详见公司于2025年6月25日披露的《关于实施2024年年度权益分派暨利润分配“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-037)。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

根据《募集说明书》的约定和相关法律法规,于触发“洁特转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解“洁特转债”的详细信息,请查阅公司2022年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2026年7月2日

证券代码:688026
转债代码:118010

证券简称:洁特生物
转债简称:洁特转债

公告编号:2026-046

●可转换代码:118010
●可转债简称:洁特转债
●转股价格:47.95元/股
●转股期限:2023年1月4日至2028年6月27日

●2026年6月17日至2026年7月1日,广州洁特生物过滤股份有限公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%,预计触发转股价格修正条件。若未来未触发转股价格修正条款,公司将召开董事会会议决定是否行使“洁特转债”转股价格的向下修正权利,并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12号——可转换公司债券》的有关规定,广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)可能触发转股价格修正(以下简称“可转债”)转股价格向下修正条款的具体情况如下:

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于广州洁特生物过滤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〕432号)同意注册,公司向不特定对象共发行440,000万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行,募集资金总额为44,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2022年6月28日至2028年6月27日。

经上海证券交易所自律监管决定于《2022年103号》文同意,公司44,000,000元可转换公司债券于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“洁特转债”,债券代码“118010”。

根据有关规定和《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“洁特转债”自2023年1月4日起可转换为本公司股份,初始转股价格为48.23元/股。

因公司实施2023年年度权益分派暨利润分配计划第一个归并登记以及实施2022年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2023年6月6日起由48.23元调整为48.09元/股,具体内容详见公司于2023年5月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-038)。

因公司实施2023年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2024年7月2日起由48.09元/股调整为48.02元/股,具体内容详见公司于2024年6月26日披露的《关于实施2023年年度权益分派暨利润分配“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-043)。

因公司实施2024年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2025年7月2日起由48.02元/股调整为47.95元/股,具体内容详见公司于2025年6月25日披露的《关于实施2024年年度权益分派暨利润分配“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-037)。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

根据《募集说明书》的约定和相关法律法规,于触发“洁特转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解“洁特转债”的详细信息,请查阅公司2022年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2026年7月2日

证券代码:688026
转债代码:118010

证券简称:洁特生物
转债简称:洁特转债

公告编号:2026-046

●可转换代码:118010
●可转债简称:洁特转债
●转股价格:47.95元/股
●转股期限:2023年1月4日至2028年6月27日

●2026年6月17日至2026年7月1日,广州洁特生物过滤股份有限公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%,预计触发转股价格修正条件。若未来未触发转股价格修正条款,公司将召开董事会会议决定是否行使“洁特转债”转股价格的向下修正权利,并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12号——可转换公司债券》的有关规定,广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)可能触发转股价格修正(以下简称“可转债”)转股价格向下修正条款的具体情况如下:

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于广州洁特生物过滤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〕432号)同意注册,公司向不特定对象共发行440,000万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行,募集资金总额为44,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2022年6月28日至2028年6月27日。

经上海证券交易所自律监管决定于《2022年103号》文同意,公司44,000,000元可转换公司债券于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“洁特转债”,债券代码“118010”。

根据有关规定和《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“洁特转债”自2023年1月4日起可转换为本公司股份,初始转股价格为48.23元/股。

因公司实施2023年年度权益分派暨利润分配计划第一个归并登记以及实施2022年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2023年6月6日起由48.23元调整为48.09元/股,具体内容详见公司于2023年5月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-038)。

因公司实施2023年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2024年7月2日起由48.09元/股调整为48.02元/股,具体内容详见公司于2024年6月26日披露的《关于实施2023年年度权益分派暨利润分配“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-043)。

因公司实施2024年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2025年7月2日起由48.02元/股调整为47.95元/股,具体内容详见公司于2025年6月25日披露的《关于实施2024年年度权益分派暨利润分配“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-037)。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

根据《募集说明书》的约定和相关法律法规,于触发“洁特转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解“洁特转债”的详细信息,请查阅公司2022年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2026年7月2日

证券代码:688026
转债代码:118010

证券简称:洁特生物
转债简称:洁特转债

公告编号:2026-046

●可转换代码:118010
●可转债简称:洁特转债
●转股价格:47.95元/股
●转股期限:2023年1月4日至2028年6月27日

●2026年6月17日至2026年7月1日,广州洁特生物过滤股份有限公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%,预计触发转股价格修正条件。若未来未触发转股价格修正条款,公司将召开董事会会议决定是否行使“洁特转债”转股价格的向下修正权利,并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12号——可转换公司债券》的有关规定,广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)可能触发转股价格修正(以下简称“可转债”)转股价格向下修正条款的具体情况如下:

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于广州洁特生物过滤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〕432号)同意注册,公司向不特定对象共发行440,000万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行,募集资金总额为44,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2022年6月28日至2028年6月27日。

经上海证券交易所自律监管决定于《2022年103号》文同意,公司44,000,000元可转换公司债券于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“洁特转债”,债券代码“118010”。

根据有关规定和《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“洁特转债”自2023年1月4日起可转换为本公司股份,初始转股价格为48.23元/股。

因公司实施2023年年度权益分派暨利润分配计划第一个归并登记以及实施2022年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2023年6月6日起由48.23元调整为48.09元/股,具体内容详见公司于2023年5月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-038)。

因公司实施2023年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2024年7月2日起由48.09元/股调整为48.02元/股,具体内容详见公司于2024年6月26日披露的《关于实施2023年年度权益分派暨利润分配“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-043)。

因公司实施2024年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2025年7月2日起由48.02元/股调整为47.95元/股,具体内容详见公司于2025年6月25日披露的《关于实施2024年年度权益分派暨利润分配“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-037)。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

根据《募集说明书》的约定和相关法律法规,于触发“洁特转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解“洁特转债”的详细信息,请查阅公司2022年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2026年7月2日

证券代码:688026
转债代码:118010

证券简称:洁特生物
转债简称:洁特转债

公告编号:2026-046

●可转换代码:118010
●可转债简称:洁特转债
●转股价格:47.95元/股
●转股期限:2023年1月4日至2028年6月27日

●2026年6月17日至2026年7月1日,广州洁特生物过滤股份有限公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%,预计触发转股价格修正条件。若未来未触发转股价格修正条款,公司将召开董事会会议决定是否行使“洁特转债”转股价格的向下修正权利,并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12号——可转换公司债券》的有关规定,广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)可能触发转股价格修正(以下简称“可转债”)转股价格向下修正条款的具体情况如下:

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于广州洁特生物过滤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〕432号)同意注册,公司向不特定对象共发行440,000万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行,募集资金总额为44,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2022年6月28日至2028年6月27日。

经上海证券交易所自律监管决定于《2022年103号》文同意,公司44,000,000元可转换公司债券于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“洁特转债”,债券代码“118010”。

根据有关规定和《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“洁特转债”自2023年1月4日起可转换为本公司股份,初始转股价格为48.23元/股。

因公司实施2023年年度权益分派暨利润分配计划第一个归并登记以及实施2022年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2023年6月6日起由48.23元调整为48.09元/股,具体内容详见公司于2023年5月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-038)。

因公司实施2023年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2024年7月2日起由48.09元/股调整为48.02元/股,具体内容详见公司于2024年6月26日披露的《关于实施2023年年度权益分派暨利润分配“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-043)。

因公司实施2024年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2025年7月2日起由48.02元/股调整为47.95元/股,具体内容详见公司于2025年6月25日披露的《关于实施2024年年度权益分派暨利润分配“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-037)。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

根据《募集说明书》的约定和相关法律法规,于触发“洁特转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解“洁特转债”的详细信息,请查阅公司2022年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2026年7月2日

证券代码:688026
转债代码:118010

证券简称:洁特生物
转债简称:洁特转债

公告编号:2026-046

●可转换代码:118010
●可转债简称:洁特转债
●转股价格:47.95元/股
●转股期限:2023年1月4日至2028年6月27日

●2026年6月17日至2026年7月1日,广州洁特生物过滤股份有限公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%,预计触发转股价格修正条件。若未来未触发转股价格修正条款,公司将召开董事会会议决定是否行使“洁特转债”转股价格的向下修正权利,并及时履行信息披露义务。

根据

证券代码:600110

债券简称:诺德股份

公告编号:临 2026-004

诺德新材料股份有限公司

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

担保对象一	被担保人名称	湖北诺德新材料股份有限公司
	本次担保金额	80,000万元
	实际为其提供的担保余额	243,760.00万元
	是否在前项同一额度内	是√否 □否 □不适用:_____
担保对象二	被担保人名称	惠州联合顺源电子材料有限公司
	本次担保金额	30,000万元
	实际为其提供的担保余额	352,000.00万元
	是否在前项同一额度内	是√否 □否 □不适用:_____
担保对象三	被担保人名称	青海诺德新材料有限公司
	本次担保金额	46,500万元
	实际为其提供的担保余额	213,640.00万元
	是否在前项同一额度内	是√否 □否 □不适用:_____
担保对象四	被担保人名称	湖北诺德锂电材料有限公司
	本次担保金额	12,900万元
	实际为其提供的担保余额	81,860.00万元
	是否在前项同一额度内	是√否 □否 □不适用:_____
担保对象五	被担保人名称	湖北诺德锂电材料有限公司
	本次担保金额	5,000万元
	实际为其提供的担保余额	129,260.00万元
	是否在前项同一额度内	是√否 □否 □不适用:_____
担保对象六	被担保人名称	江西德福新材料有限公司
	本次担保金额	7,000万元
	实际为其提供的担保余额	72,000.00万元
	是否在前项同一额度内	是√否 □否 □不适用:_____
担保对象七	被担保人名称	深圳市鑫能新材料有限公司
	本次担保金额	20,000万元
	实际为其提供的担保余额	154,000.00万元
	是否在前项同一额度内	是√否 □否 □不适用:_____
担保对象八	被担保人名称	诺德智慧锂电科技有限公司
	本次担保金额	55,030.40万元
	实际为其提供的担保余额	89,790.00万元
	是否在前项同一额度内	是√否 □否 □不适用:_____

●累计担保情况

对外担保总额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	1,299,450.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	230.38
特别风险提示(如有请勾选)	
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保决议概述

第十四届董事会第五十次会议和2025年年度股东会,审议通过了《关于2026年年度对外担保预算预计的议案》。为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率,自公司于2026年年度股东大会召开日起至2026年年度股东大会召开之日止,公司及公司全资子公司及控股子公司拟在2026年度为公司或子公司的全资子公司及控股子公司提供担保,担保方式为股权质押担保;公司为全资子公司提供担保,全资子公司为公司提供担保,控股子公司为公司提供担保,公司子公司之间相互提供担保等,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保期限依借款人与债权人最终签署的合同约定确定;公司2026年度向金融机构申请综合授信或其他需要且提供担保金额度的总额不超过人民币200亿元(含)等境外外币,上述担保额度可在子公司之间分别按照实际需求调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)。具体内容详见公司于2026年04月23日披露的《诺德材料股份有限公司关于2026年年度对外担保预算预计的公告》。

(二)担保对象基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	V自然人/其他(请注明)		
被担保人名称	诺德新材料股份有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 □全资子公司、控股子公司、参股公司V_____,上市公司_____(请注明)		
主要股东及持股比例	深圳市诺德锂电材料有限公司持股125%,其一致行动人深圳市弘源新材料有限公司持股86.4%,深圳市诺德材料科技股份有限公司持股84.4%。		
法定代表人	陈立志		
统一社会信用代码	91220101128124235E		
成立时间	1988年8月23日		
注册地	吉林省长春市南关区东凯街166号		
注册资本	173.518902万元		
企业类型	股份有限公司(上市)		
经营范围	一般项目:专用材料销售;电子产品材料销售;新材料技术研发;太阳能发电技术服务;储能技术服务;金属材料销售;金属材料销售;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2026年12月31日(估计值)
	资产总额	2,109,083.00	1,309,503.08
	负债总额	1,369,223.35	1,220,469.00
	所有者权益	720,300.25	1,079,035.06
净利润	净利润	284,279.00	722,889.07
	净利率	4,727.26	-31,220.64
被担保人类型	V自然人/其他(请注明)		
被担保人名称	惠州联合顺源电子材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	V全资子公司 □控股子公司 □参股公司		
主要股东及持股比例	青海电子材料产业发展有限公司持股100%		
法定代表人	万耀辉		
统一社会信用代码	91441322MA6H97B73C		
成立时间	2015年9月22日		
注册地	广东省惠州市罗浮山旅游度假区		
注册资本	120,000.00元		
企业类型	有限责任公司		
经营范围	生产、销售不同规格的各种锂电池产品,或新研制工业生产的专用设备或成型技术研制(不含电镀、铸锻工艺、热处理、表面处理);(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	2026年3月31日(未经审计)	2026年12月31日(估计值)
	资产总额	238,002.55	201,102.02
	负债总额	111,946.50	124,419.07
	所有者权益	126,056.04	124,786.55
净利润	净利润	60,366.09	177,813.04
	净利率	1,763.06	716.30

[illegible]