公司代码:603189 公司简称:*ST 网达

上海网达软件股份有限公司 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	网达软件	603189	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙琳	徐斐
电话	021-50306629	021-50306629
办公地址	上海浦东新区川桥路 409 号	上海浦东新区川桥路 409 号
电子信箱	sunlin@wonderteik.com.cn	xuwei@wonderteik.com.cn

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	1,547,528,623.27	1,620,877,642.82	-4.53
归属于上市公司股东的净资产	1,433,567,368.44	1,492,949,967.84	-3.98
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	174,542,467.26	127,448,638.32	36.95
利润总额	-14,928,366.08	4,424,120.98	-437.43
归属于上市公司股东的净利润	-12,053,180.85	4,823,798.49	-349.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,673,223.00	1,776,328.60	-982.34
经营活动产生的现金流量净额	-25,269,275.87	48,421,977.75	-152.19
加权平均净资产收益率(%)	-0.81	0.22	减少 1.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.02	-300
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.02	-300

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)						17,380
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	
蒋宏业	境内自然人	36.29	95,400,000	0	无	0
马达	境内自然人	4.06	10,904,700	0	无	0
杨晓路	境内自然人	1.34	3,600,000	0	无	0
相夕波	境内自然人	1.26	3,384,126	0	无	0
高盛国际－自有资金	境外法人	1.12	3,006,875	0	无	0
安徽华茂产业投资有限公司	境内非国有法人	0.89	2,400,000	0	无	0
顾寅东	境内自然人	0.74	2,000,000	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.66	1,765,934	0	无	0
张雨	境内自然人	0.49	1,318,200	0	无	0
孙明	境内自然人	0.46	1,221,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.,蒋宏业和马达为兄弟关系;2.,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或存在一致行动关系。				
前十名股东中回购专户情况说明		上海网达软件股份有限公司回购专用证券账户持有无限售条件流通股的数量 2,539,600 股,占公司总股本的 0.94%。				

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

证券代码:603189 证券简称:*ST 网达 公告编号:2026-041

上海网达软件股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于 2026 年 8 月 17 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议投票表决做出如下决议:

(一)审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

具体内容请查阅公司同日披露的《2026 年半年度报告及摘要》。

表决情况:同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

(二)审议通过《公司 2026 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》

具体内容请查阅公司同日披露的《公司 2026 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

表决情况:同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

证券代码:603189 证券简称:*ST 网达 公告编号:2026-042

上海网达软件股份有限公司 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

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2267 号)文件核准,公司以非公开方式向 10 名特定对象发行人民币普通股(A 股)48,748,349 股,每股发行价格为 15.18 元,募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元,扣除发行费用人民币 9,846,380.45 元(不含增值税),募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中汇会验[2021]第 6792 号)。公司对募集资金进行了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年非公开发行股票	
募集资金到账时间	2021年9月1日	
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日	
项目	金额	
一、募集资金总额	73,999.99	
其中:超募资金金额		
减:直接支付发行费用	984.64	
二、募集资金净额	73,015.36	
减:		
以前年度已使用金额	28,490.67	
本年度使用金额	1,842.05	
暂时补流金额		
现金管理金额	20,000.00	
银行手续费支出及汇兑损益	0.14	
其他－具体说明		
加:		
募集资金利息收入	4,274.12	
其他－具体说明		
三、报告期末募集资金余额	26,956.62	

二、募集资金管理情况

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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》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》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《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,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司浦东开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年非公开发行股票	
募集资金到账时间			2021年9月1日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海网达软件股份有限公司	平安银行股份有限公司上海分行	1500010736621	17,256.91	使用中
上海网达软件股份有限公司	中国工商银行股份有限公司浦东开发区支行	1001281229010060937 00	9,700.72	使用中
上海网达软件股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	633233918	0	已注销

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年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2026-018)。报告期内,公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的金额为 1,698,821.19 元。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用合计不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月(含),在授权额度内滚动使用,投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。

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	2021年非公开发行股票				
募集资金到账时间	2021年9月1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	
40,000	拟投资安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过 12 个月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品(包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等)	2026-7-13	2027-7-12	2026-7-13	

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年非公开发行股票							
募集资金到账时间			2021年9月1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
公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品	结构性存款	10,000.00	2026/3/6	2026/6/7	-	10,000.00	1.00%或1.66%或1.76%	42.19 或 70.04 或 74.26
公司	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年第 197 期 O 款	结构性存款	10,000.00	2026/4/7	2026/7/8	-	10,000.00	0.8%-1.6%	20.16-40.33

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年非公开发行股票												
募集资金到账日期	2021年9月1日												
本年度投入募集资金总额	1,842.05												
已累计投入募集资金总额	30,332.72												
变更用途的募集资金总额	不适用												
变更用途的募集资金总额比例	不适用												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(,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
高新视频服务平台项目	研发项目	否	33,890.00	31,028.19	31,028.19	1,342.85	6,373.57	-24,654.62	20.54	2027 年 9 月	-188.77	不适用	否
AI视频大数据平台项目	研发项目	否	22,310.00	20,426.06	20,426.06	499.20	2,398.04	-18,028.02	11.74	2027 年 9 月	-130.40	不适用	否
补充流动资金	补流	否	24,000.00	21,561.11	21,561.11	—	21,561.11	—	100.00	不适用		不适用	不适用
合计			80,200.00	73,015.36	73,015.36	1,842.05	30,332.72	-42,682.64	—	—	-319.17	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	截至目前,公司顺以确定既能满足公司使用需求又兼具保值的办公物业,基于谨慎使用募集资金的考虑,尚未实施物业购置计划。同时,高新视频行业竞争加剧,人工智能迅猛发展,公司正积极评估最在项目的可行性,在行业大发展中寻找符合公司核心业务发展的项目进行投资。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	2026年度不涉及项目可行性发生重大变化的情况。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的金额为 1,698,821.19 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	公司第五届董事会第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》,同意公司使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过 12 个月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品。(包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等)在授权额度内滚动使用,投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。截至 2026 年 06 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品尚未到期的金额为 20,000.00 万元。												
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	无												

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4:募投项目性质包括:“生产建设”,“研发项目”,“运营管理”,“投资并购”,“补流”,“还贷”,“回购公司股份”,“其他”;“其他”类型,应当注释说明。

证券代码:603189 证券简称:*ST 网达 公告编号:2026-043

上海网达软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

- 投资种类:结构性存款
- 投资金额:人民币 10,000 万元
- 已履行及拟履行的审议程序

公司第五届董事会第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》,同意公司使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过十二个月(含),在授权额度内滚动使用,决议自董事会审议通过之日起一年内有效。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

● 特别风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股东获取更多的回报等目的,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)投资金额

本次拟投资总金额为人民币 10,000 万元。

(三)资金来源

发行名称	2021年非公开发行股份		
募集资金到账时间	2021年9月1日		
募集资金总额	__73,999.99__ 万元		
募集资金净额	__73,015.36__ 万元		
超募资金总额	√不适用 □适用,_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	高新视频服务平台项目	20.54	2027年9月
	AI视频大数据平台项目	11.74	2027年9月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

(四)投资方式

公司在使用闲置募集资金进行现金管理的过程中,严格控制风险,将资金安全放在第一位,对投资产品的类型进行严格评估,投资品种应为安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过 12 个月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品(包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等),投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次投资不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目建设及募集资金使用。

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品	平安银行股份有限公司	结构性存款	___60__天	-10,000__万元	保本浮动收益	1.00%或 1.61%或 1.71%	否	是	否

(五)最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	-	-	-	-
2	结构性存款	60,000	40,000	262.92	20,000
合计				262.92	20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					13.40
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					3,800.74
募集资金总投资额度(万元)					40,000
目前已使用的投资额度(万元)					20,000
尚未使用的投资额度(万元)					20,000

二、审议程序

公司第五届董事会第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》,同意公司使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过十二个月(含),在授权额度内滚动使用,决议自董事会审议通过之日起一年内有效。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;

3、公司财务部门建立了台账,以便对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

4、本公司独立董事有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

四、投资对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的审批程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,能避免募集资金闲置,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、进展披露

(一)前次募集资金现金管理到期赎回(如有)

2026 年 3 月 4 日,公司与平安银行上海分行签署了平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品认购确认书,于近日赎回,收回本金 10,000 万元,获得收益 42.19 万元。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品	平安银行股份有限公司	10,000	2026/3/6	2026/8/7	1.00%	10,000	42.19

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2026-125 债券代码:127067 债券简称:恒逸转 2

恒逸石化股份有限公司关于提前赎回“恒逸转 2”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、“恒逸转 2”赎回价格:100.25 元/张(含息税,当期年利率为 1.8%),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2、有条件赎回条款触发日:2026 年 8 月 17 日

3、赎回登记日:9 月 8 日

4、赎回日:9 月 9 日

5、停止交易日:9 月 4 日

6、停止转股日:9 月 9 日

7、发行人资金到账日(到达中登公司账户):9 月 14 日

8、投资者赎回款到账日:9 月 16 日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称:Z 逸转 2

11、根据安排,截至 9 月 8 日收市后仍未转股的“恒逸转 2”将被强制赎回。本次赎回完成后,“恒逸转 2”将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有的“恒逸转 2”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股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。

12、风险提示:本次“恒逸转 2”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

自 2026 年 7 月 28 日至 2026 年 8 月 17 日期间,恒逸石化股份有限公司(以下简称“恒逸石化”或“公司”)股票已满足任意连续三十个交易日中至少已有十五个交易日的收盘价格不低于“恒逸转 2”当期转股价格的 130%(即 13.416 元/股)的情形,已触发“恒逸转 2”的有条件赎回条款。

公司于 2026 年 8 月 17 日召开第十二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于提前赎回“恒逸转 2”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“恒逸转 2”提前赎回权利,并授权公司管理层负责后续“恒逸转 2”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、可转换公司债券基本情况

(一)发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]565 号)核准,本公司于 2022 年 7 月 21 日公开发行了面值总额 300,000 万元的可转换公司债券,扣除承销及保荐费用 1,460 万元后,剩余募集资金净额 298,540 万元在 2022 年 7 月 28 日已全部到位。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况出具了中兴华验字(2022)第 010084 号验资报告。

(二)上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2022]782 号”文同意,公司 300,000 万元可转换公司债券已于 2022 年 8 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“恒逸转 2”,债券代码“127067”。

(三)转股期限

根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日(2023 年 1 月 30 日)起至可转换公司债券到期日(2028 年 7 月 20 日)止。

(四)转股价格调整情况

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 10.50 元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

2、公司 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了 2023 年年度权益分派方案:以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定,“恒逸转 2”的转股价格于 2024 年 6 月 26 日起由原来的 10.50 元/股调整为 10.41 元/股。

3、公司 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了 2024 年年度权益分派方案:以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税),不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定,“恒逸转 2”的转股价格于 2025 年 6 月 20 日起由原来的 10.41 元/股调整为 10.36 元/股。

4、公司 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》,公司拟注销公司回购专用证券账户中的 63,703,752 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司本次股份注销事宜已于 2025 年 7 月 9 日办理完成。根据可转换公司债券相关规定,“恒逸转 2”的转股价格于 2025 年 7 月 11 日起由原来的 10.36 元/股调整为 10.37 元/股。

5、公司 2026 年 5 月 7 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了 2025 年年度权益分派方案:以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税),不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定,“恒逸转 2”的转股价格于 2026 年 6 月 15 日起由原来的 10.37 元/股调整为 10.32 元/股。

二、可转债有条件赎回条款与触发情况

(一)有条件赎回条款

根据《募集说明书》约定,“恒逸转 2”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,当下述两种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)在本次发行的可转换公司债券转股期内,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%)。

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

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:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

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,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)有条件赎回条款触发情况

自 2026 年 7 月 28 日至 2026 年 8 月 17 日期间,公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少已有十五个交易日的收盘价格不低于“恒逸转 2”当期转股价格的 130%(即 13.416 元/股)的情形,已触发“恒逸转 2”的有条件赎回条款。公司于 2026 年 8 月 17 日召开第十二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于提前赎回“恒逸转 2”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“恒逸转 2”提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“恒逸转 2”,并授权公司管理层负责后续“恒逸转 2”赎回的全部相关事宜。

三、赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“恒逸转 2”赎回价格为 100.25 元/张(含息税)。具体计算方式如下:

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;

B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率,即 1.8%;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2026 年 7 月 21 日)起至本计息年度赎回日止(2026 年 9 月 9 日)的实际日历天数 50 天(算头不算尾)。

当期利息 IA=B2×i×t/365=100×1.8%×50/365≈0.25 元/张;

赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.25=100.25 元/张;

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(9 月 8 日)收市后在中登公司登记在册的全体“恒逸转 2”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前的每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知“恒逸转 2”持有人本次赎回的相关事项。

2、自 9 月 4 日起,“恒逸转 2”停止交易。

3、自 9 月 9 日起,“恒逸转 2”停止转股。

4、9 月 9 日为“恒逸转 2”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(9 月 8 日)收市后在中登公司登记在册的“恒逸转 2”。本次赎回完成后,“恒逸转 2”将在深圳证券交易所摘牌。

5、9 月 14 日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),9 月 16 日为赎回款到达“恒逸转 2”持有人资金账户日,届时“恒逸转 2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“恒逸转 2”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后七个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称:Z 逸转 2

(四)咨询方式

咨询部门:恒逸石化董事会办公室

咨询电话:0571-83871991

联系邮箱:hysh@hengyi.com

四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“恒逸转 2”的情况

经自查,公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内(2026 年 2 月 18 日至 2026 年 8 月 17 日)交易“恒逸转 2”的情形如下:

持有人名称	持有人身份	期初持有数量(张)	期间买入数量(张)	期间卖出数量(张)	期末持有数量(张)
邱奕博	董事、高级管理人员	11,417	0	11,417	0
方贤水	董事	39,969	0	39,969	0
王松林	高级管理人员	48,332	0	48,332	0
郑新刚		24,356	0	24,356	0
邱利荣	控股股东一致行动人	4,567	0	4,567	0
邱杏娟		15,983	0	15,983	0

除上述情形外,不存在其他实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“恒逸转 2”的情形。

五、其他说明

1、“恒逸转 2”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、“恒逸转 2”可转债转股最小申报单位为 1 张,每张面额为 100.00 元,转换成股份的最小单位为 1 股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍,转股时不足转换为 1 股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。

3、当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

六、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三十九次会议决议;

2、中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司提前赎回“恒逸转 2”的核查意见;

3、浙江天册律师事务所关于恒逸石化股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2026 年 8 月 17 日

关于旗下部分基金参与诺亚正行基金销售有限公司等 8 家销售机构申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与诺亚正行基金销售有限公司等 8 家销售机构协商一致,现决定东方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与诺亚正行基金销售有限公司等 8 家销售机构的申购(含定期定额投资和转换转入)费率优惠活动(仅限前端申购模式)。现将具体销售机构及费率优惠情况公告如下:

一、销售机构

诺亚正行基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京济安基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司。

二、适用优惠费率

1.费率优惠内容

自 2026 年 8 月 19 日起,投资者通过上述销售机构申购(含定期定额投资和转换转入)本公司旗下部分基金(仅限前端申购模式),申购(含定期定额投资和转换转入)费率享有优惠,具体费率折扣以上述销售机构公示为准。优惠前基金费率为固定费用的,则按原费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。

2.适用基金范围

本公司管理的且已在上述销售机构销售的非零申购费率开放式基金。

费率优惠期限内,如本公司新增通过上述销售机构销售的基金,则自该基金开放申购(含定期定额投资和转换转入,仅限前端申购模式)当日起,自动参与上述费率优惠活动。

3.费率优惠期限

截止时间以上述销售机构官方网站