证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2021-030
债券代码:122351 债券简称:14北辰 02
债券代码:151419 债券简称:19北辰 F1
债券代码:162972 债券简称:20北辰 01

北京北辰实业股份有限公司关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

●北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)全资子公司北京北辰会展集团有限公司(以下简称“北辰会展集团”)通过在北京产权交易所(以下简称“北交所”)公开挂牌的方式实施增资扩股。经公开征集,北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称“北京首旅”)、北京首钢建设投资有限公司(以下简称“首钢建投”)、京东科技控股股份有限公司(以下简称“京东科技”)及GL events China Limited(以下简称“GL events”)四名合格投资者(以下统称“战略投资者”)参与本次增资,并拟于近日签署《增资协议》。四名战略投资者各出资人民币5,036.712万元,共认购北辰会展集团新增注册资本人民币8,000万元。

●本次增资完成后,北辰会展集团注册资本将由人民币12,000万元增至人民币20,000万元,本公司持股比例由100%变更为60%,上述四名战略投资者持股比例分别为10%,北辰会展集团将更名为“首都会展(集团)有限公司”,该公司仍为本公司控股子公司。

●本次交易未构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,已经本公司第九届董事会第七次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、增资情况概述

(一)基本情况

为进一步增强公司会展板块资本实力,提升北辰会展集团市场化运作水平,完善产业链条,加快推动传统会展业务转型升级,北辰会展集团通过在北交所公开挂牌的方式实施增资扩股,引入战略投资者。经公开征集,北京首旅、首钢建投、京东科技及GL events四名战略投资者参与本次增资,并拟于近日签署《增资协议》。四名战略投资者各出资人民币5,036.712万元,共认购北辰会展集团新增注册资本人民币8,000万元。本次增资完成后,北辰会展集团注册资本将由人民币12,000万元增至人民币20,000万元,本公司持股比例由100%变更为60%,上述四名战略投资者持股比例分别为10%,北辰会展集团将更名为“首都会展(集团)有限公司”,该公司仍为本公司控股子公司。

(二)审批程序

本次交易未构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,已经本公司第九届董事会第七次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

二、增资方情况

1、北京首都旅游集团有限责任公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:宋宇

成立时间:1998年1月24日

注册资本:442,523.23万元

住所:北京市通州区萧太后河北岸5号A栋A001

经营范围:受市政府委托对国有资产进行经营管理;项目投资;饭店管理;信息咨询;旅游资源开发;旅游服务;房地产项目开发;商品房销售。

2、北京首钢建设投资有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:赵民革

成立时间:2010年6月21日

注册资本:1,310,000万元

住所:北京市石景山区首钢厂区(68)首都钢铁公司行政处3号楼4层423

经营范围:项目投资;投资管理;土地开发;房地产开发;销售商品房;施工总承包;专业承包;物业管理;技术开发、技术咨询、技术服务;房地产经纪、房地产价格评估;销售金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备。

3、京东科技控股股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:李娅云

成立时间:2012年9月5日

注册资本:525,310.0265万元

住所:北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层221室

经营范围:企业总部管理;投资管理;资产管理;企业管理咨询、投资咨询;公共关系服务;版权代理;接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托从事金融知识流程外包;技术推广服务;企业形象策划;市场调查;企业管理;计算机技术培训(不得面向全国招生);财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料);设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);销售电子产品;设备租赁;劳务服务;贸易代理;互联网信息服务;经营电信业务。

4、GL events China Limited

企业类型:一家根据中国香港法律成立和存续的公司

授权代表:Ines Ginon

成立时间:1996年11月14日

注册办事处地址:香港九龙油塘茶果岭道428号荣山工业大厦5楼G至L室

经营范围:展会和展览业务、项目投资、公司股权和债券投资和经营等

三、标的方情况

公司名称:北京北辰会展集团有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:孙东樊

成立时间:2012年7月25日

注册资本:12,000万元

住所:北京市朝阳区北辰东路8号院16号楼10层1002内A1001、A1002

经营范围:物业管理;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);企业策划;电脑图文设计、制作;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;礼仪服务;摄影扩印服务;销售电子产品、工艺品、文具用品;酒店管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

北辰会展集团作为国内管理专业会展场馆数量最多,面积最大,承接会展活动层次最高的专业会展企业,目前运营管理包括国家会议中心、北京国际会议中心在内的会展场馆20个,总建筑面积近420万平方米,先后服务保障了2014年APEC峰会、2016年G20杭州峰会、两届“一带一路”国际合作高峰论坛、2017年金砖国家领导人厦门会晤、2018年上合组织青岛峰会、2018年中非合作论坛、2019北京世界园艺博览会、亚洲文明对话大会、中国国际服务贸易交易会(以下简称“服贸会”)等一系列重大活动,积累了丰富的国务、政务活动服务经验,形成了涵盖会议展览、会展品牌管理输出、会展主承办、会展研究、会展信息化等多业态的会展集团。

四、增资协议主要内容

甲方:北京北辰实业股份有限公司

乙方1:北京首都旅游集团有限责任公司

乙方2:北京首钢建设投资有限公司

乙方3:京东科技控股股份有限公司

乙方 4:GL events China Limited

丙方:北京北辰会展集团有限公司

乙方1、乙方2、乙方3、乙方4,统称为乙方,亦可称为“增资方”。

1.1甲方及乙方同意,以2020年12月31日为基准日对目标公司进行评估并认可甲方委托的北京中林资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(编号:中林评字【2021】178号),该《资产评估报告》系本协议确定增资方案的依据,且增资价格不低于经核准或备案的评估结果,出资币种须为人民币。其中:

1.1.1乙方1以货币方式投资5,036.712万元人民币,其中2,000万元计入注册资本,其余计入资本公积金。

1.1.2乙方2以货币方式投资5,036.712万元人民币,其中2,000万元计入注册资本,其余计入资本公积金。

1.1.3乙方3以货币方式投资5,036.712万元人民币,其中2,000万元计入注册资本,其余计入资本公积金。

1.1.4乙方4以货币方式投资5,036.712万元人民币,其中2,000万元计入注册资本,其余计入资本公积金。

1.2目标公司增资前评估基准日的经备案后净资产评估值为30,220.27万元人民币。增资各方不会因目标公司自评估基准日至增资各方于市场监督管理局登记成为目标公司股东日之间发生的损益而对约定的评估值价格进行调整。

1.3目标公司增资扩股后,注册资本由人民币12,000 万元增加至人民币 20,000 万元,目标公司增资后的股东、注册资本、股权结构如下表:

序号	股东名称	认缴出资金额(人民币:万元)	实缴出资金额(人民币:万元)	持股比例(%)
1	北京北辰实业股份有限公司	12,000	12,000	60
2	北京首都旅游集团有限责任公司	2,000	2,000	10
3	北京首钢建设投资有限公司	2,000	2,000	10
4	京东科技控股股份有限公司	2,000	2,000	10
5	GL events China Limited	2,000	2,000	10

五、对公司的影响

近年来,会展业作为服务北京“四个中心”功能建设的重要载体之一,已经成为北京投资和贸易的重要平台,对首都社会和经济发展起到了引领、聚集和辐射的作用。

此次引入战略投资者,公司希望借助各投资方在“云服务”等会展相关领域的资源优势,深入开展战略合作,加快建立、健全北辰会展集团市场化运营机制,形成业态完善、优势突出的首都会展平台。本次增资后,首都会展(集团)有限公司一方面将全面承接服贸会专业运营保障工作,引入专业化的北辰会展服务标准和团队,加强与国际行业组织和国际领先会展企业的合作,探索数字科技与服贸会的有机融合,以科技创新引领服贸会转型升级,进一步提升北辰会展品牌影响力;另一方面将深度统筹会展资源,开展覆盖全产业链的市场化会展业务,重点发力会展场馆运营管理、展会主办承办及配套服务、会展教育咨询服务、高端国务政务活动保障服务四大业务板块,同时积极探索会展资本运作模式,择机并购发展潜力大、成长性强的优质展会项目,力争把首都会展(集团)有限公司打造为国内第一、国际领先,以会展服务运营为核心的现代服务业产业集团。

首都会展(集团)有限公司的组建,将加快构建北辰会展新发展格局,进一步提升北辰会展的国际竞争力和影响力,为实现本公司发展战略提供长足动力。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2021 年7 月 3 日

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2021-031
债券代码:122351 债券简称:14北辰 02
债券代码:151419 债券简称:19北辰 F1
债券代码:162972 债券简称:20北辰 01

北京北辰实业股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券注册申请获得中国证监会批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

近日,北京北辰实业股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意北京北辰实业股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2021]2199号),批复内容如下:

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券的注册申请。

二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

三、本批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权,择机办理本次公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2021 年7月 3 日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2021-037

罗牛山股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年06月30日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九届董事会第十六次临时会议的通知。会议于2021年07月02日采取通讯表决的方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于部分高级管理人员职务变更的议案》。

钟金雄先生因个人原因申请辞去公司总裁职务。其辞去总裁职务后仍在公司系统内担任其它职务。为保证公司日常经营工作的有序开展和长期发展战略需要,董事会同意聘任徐自力先生为公司总裁,聘任王大林先生为副总裁,任期至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露的《关于部分高级管理人员职务变更的公告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第十六次临时会议决议;

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2021年07月02日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2021-038

罗牛山股份有限公司关于部分高级管理人员职务变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)已收到钟金雄先生递交的书面辞职报告,钟金雄先生因个人原因申请辞去公司总裁职务。其辞去总裁职务后仍在公司系统内担任其它职务。公司及公司董事会对钟金雄先生在总裁任职期间为公司做出的努力表示感谢!

公司于2021年07月02日召开了第九届董事会第十六临时次会议,审议通过了《关于部分高级管理人员职务变更的议案》。为保证公司日常经营工作的有序开展和长期发展战略需要,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会同意聘任徐自力先生为公司总裁,聘任王大林先生为公司副总裁,上述高级管理人员个人简历请详见附件,其任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

本次高级管理人员的变更有助于进一步提升公司高管团队的专业化和年轻化水平,随着公司生猪业务规模逐步提升,亟需更加富有朝气、更富有创新精神的高管成员加入,有助于公司更加直面市场竞争,构筑公司在新形势下的竞争力,推动聚焦主业和支持生猪板块业务做大做强的战略发展,增强可持续发展动力。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2021年07月02日

附件:部分高级管理人员简历

董事长兼总裁徐自力:男,1966年出生,研究生学历,高级工程师。曾任湖北黄石矿务局机械厂副厂长、海口永盛畜牧机械工程有限公司总经理、天津宝迪农业科技股份有限公司董事长;2006年8月至2011年11月任本公司副董事长兼总经理;2011年11月至今任本公司董事长;现任海南省第七届政协委员。

徐自力先生持有本公司 821,415 股股份;其为公司实际控制人,持有本公司第一大股东罗牛山集团有限公司20.95%的股权,并在该公司担任董事。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

副总裁王大林:男,1977年出生,硕士,1998年7月起就职于本公司下属的海南罗牛山畜牧有限公司,曾任站长、技术部经理、执行总经理、总畜牧师、副总经理,2020年7月至今任生猪事业部副VP。

王大林先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2021-027

中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划2021年第二季度自主行权结果暨股份变动公告

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:

1、本次行权股票数量:2021年第二季度,公司股票期权激励计划行权且完成股份过户登记56,469,662股,占可行权股票期权总量的93.31%。

2、本次行权股票上市流通时间:采用自主行权模式,激励对象行权所得股票于行权日(T 日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

中远海运控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权股票期权数量为60,519,096份,行权价格:4.10元/股,行权起止日期为2021年6月3日至2022年6月2日,行权方式为自主行权。2021年第二季度,公司股票期权激励计划行权且完成股份过户登记56,469,662股,占可行权股票期权总量的93.31%。具体如下:

一、股票期权激励计划已履行的决策程序

2018年12月至2019年5月期间,公司《股票期权激励计划(草案三次修订稿)》、《股票期权计划管理办法(草案)》、《股票期权激励计划实施考核办法(草案修订稿)》及提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜,先后经公司董事会、监事会及全体A股/H股类别股东大会审议通过。详见公司于2018年12月4日、2019年3月7日、4月20日、5月31日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2019年6月至7月期间,经董事会、监事会分别审议通过,公司开展了股票期权激励计划首次授予、首次授予调整,于2019年7月24日完成股票期权首次授予登记;首次授予登记人数460人,登记份数为190,182,200份,行权价格为4.10元/份。详见公司于2019年6月4日、7月20日、7月26日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2020年3月至5月期间,经公司董事会、监事会及全体股东大会、A股/H股类别股东大会先后审议通过,调整了公司股票期权激励计划的激励对象范围,并修订了公司《股票期权激励计划实施考核办法》。详见公司于2020年3月31日及5月19日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2020年5至7月期间,经董事会、监事会审议通过,公司向激励对象授予了预留股票期权并于2020年7月7日完成预留股票期权授予登记,登记人数39人,登记数量1697.52万份。详见公司于2020年5月30日、7月9日通过指定信息披露媒体发布的相关公告。

2021年5月,经董事会、监事会分别审议通过,公司股权激励计划首次授予460名激励对象中,17人不再具备成为激励对象的条件;公司董事会决定对首次授予激励对象名单、期权数量进行调整并注销上述17名激励对象已获授但未行权的合计679.1万份股票期权;本次调整后,首次授予激励对象人数变更为443人,授予的股票期权数量调整为18339.12万份。经董事会、监事会分别审议通过,同意将中外运航运从对标企业名单中剔除,同意股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期符合行权条件,批准符合条件的激励对象进行股票期权行权。详见公司于2021年5月18日通过指定信息披露媒体发布的相关公告。

二、本次股票期权激励计划行权的基本情况

1、激励对象行权的股份数量

单位:份

职务	姓名	本次可行权的股票期权数量	2021年第二季度行权数量	累计行权总量	累计行权占可行权数量的比例
一、公司高级管理人员					
副总经理	叶建平	248820	248820	248820	100%
总会计师	张铭文	248820	248820	248820	100%
副总经理	陈帅	248820	248820	248820	100%
董事会秘书	郭华伟	189090	189090	189090	100%
以上合计(共4人)		935550	935550	935550	100%
二、其他激励对象(共439人)		59583546	55,534,112	55,534,112	93.20%
总计(443人)		60519096	56,469,662	56,469,662	93.31%

2、本次行权股票的来源

公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。

3、行权人数

2021年第二季度,公司共428名激励对象参与行权。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1、本次行权股票的上市流通日

公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T 日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

2、本次行权股票的上市流通数量

公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期的行权起始日为2021年6月3日。2021 年第二季度通过自主行权方式,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份数量为56,469,662股。

3、本次行权新增股份均为无限售条件流通股。激励对象为公司高级管理人员的,转让其持有的公司股票应当符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《中远海运控股股份有限公司章程》的规定。

4、本次行权期间股本结构变动情况

单位:股

类别	本次变动前 2021/6/2	2021年第二季度股票期权行权变动数	本次变动后 2021/06/30
一、有限售条件流通股份(非流通股)	1,021,627,435	0	1,021,627,435
二、无限售条件流通股份(流通股)	11,237,901,792	56,469,662	11,294,371,454
1、A股	8,657,301,792	56,469,662	8,713,771,454
2、境外上市外资股	2,580,600,000	0	2,580,600,000
三、股份总数	12,259,529,227	56,469,662	12,315,998,889

四、股份登记情况及募集资金使用计划

2021 年第二季度,公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份数为56,469,662股,共募集资金231,525,614.20元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2021年7月2日

A股代码:601788 A股简称:光大证券 公告编号:临2021-035
H股代码:6178 H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司关于职工监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到职工监事王文艺女士的书面辞职报告。王文艺女士因退休原因辞去公司职工监事、监事会治理监督委员会委员职务,不再担任公司任何职务。王文艺女士的辞职将导致公司监事会成员中职工监事比例低于三分之一,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,王文艺女士的辞职申请将在公司职工代表大会选举产生新任职工监事后方可生效。

王文艺女士已确认,其与公司监事会并无意见分歧,亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。公司将按照有关规定,尽快完成职工监事的补选和相关后续工作。

公司监事会对王文艺女士任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

光大证券股份有限公司监事会

2021年7月3日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2021-060

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于收到《关于请做好青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开申请发审委会议准备工作的函》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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开申请发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。公司将与相关中介机构按照上述《告知函》的要求,对有关问题进行认真研究、解释说明报送中国证监会行政许可受理部门,并做好发审委会议的准备工作。

公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准,该事项能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批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。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2021年7月3日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2021-080
债券代码:128117 债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告

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:

转股价格:人民币28.83元/股

转股期限:2021年1月8日至2026年7月1日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定,山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)现将2021年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕608号)核准,公司于2020年7月2日公开发行了3,600,000张可转换公司债券,每张面值100元,按面值发行,发行总额为人民币3.6亿元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]632 号”文同意,公司3.6亿元可转换公司债券于2020年7月20日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“道恩转债”,债券代码“128117”。

(三)可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本次发行的可转债转股期为2021年1月8日至2026年7月1日,初始转股价格为29.32元/股。

(四)可转债转股价格调整情况

公司于2020年9月23日实施2020年半年度利润分配方案,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“道恩转债”的转股价格由29.32元/股调整为29.07元/股。调整后的转股价格自2020年9月24日(除权除息日)起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》。

根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,截至2021年1月4日,公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为953,226股。根据上述可转债转股价格调整的方案及行权情况,道恩转债的转股价格由29.07元/股调整为29.03元/股,调整后的转股价格自2021年1月6日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》。

公司已于2021年1月办理完成了2名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,合计注销1万股。根据可转债转股价格调整的相关规定,结合公司相关股权激励计划回购情况,“道恩转债”转股价格不变仍为29.03元/股。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》。

公司于2021年5月25日实施2020年年度利润分配方案,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“道恩转债”的转股价格由29.03元/股调整为28.83元/股。调整后的转股价格自2021年5月26日(除权除息日)起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》。

二、可转债转股及股份变动情况

2021年第二季度,“道恩转债”因转股减少20,500元(205张),转股数量为699股;截至2021年6月30日,累计已有78,800元(788张)道恩转债转换成公司股票,累计转股数为2,694股。

截至2021年6月30日,“道恩转债”剩余可转债余额为359,921,200元(3,599,212张)。公司股份变动情况具体如下:

股份性质	本次变动前(2021年3月31日)		本次转股期间股份变动数量(股)	本次变动后(2021年6月30日)	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)		股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件股份	60,471,744	14.82	1950	60,473,694	14.82
二、无限售条件股份	347,518,252	85.18	-1251	347,517,001	85.18
三、股份总数	407,989,996	100.00	699	407,990,695	100.00

注:公司于2021年5月12日召开第四届董事会第十一次会议,聘任王泽方先生为公司常务副总经理,其持有的公司股份按照规定进行锁定。

三、其他

投资者如需了解“道恩转债”的其他相关内容,请查阅公司于2020年6月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门:公司证券部

咨询电话:0535-8866557

四、备查文件

1、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表;

2、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“道恩转债”股本结构表。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021年7月2日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2021-081
债券代码:128117 债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于2021年6月24日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出,会议于2021年7月2日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持,公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的议案》

同意公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司与关联方发生日常关联交易。

《关于公司控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表的事前认可意见及独立意见,保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关联董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、宋慧东回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

4、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司控股子公司与关联方发生日常关联交易的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021年7月3日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2021-082
债券代码:128117 债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议通知于2021年6月24日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出,会议于2021年7月2日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由公司监事主席邢永胜先生召集和主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的议案》

经核查,监事会认为:本次关联交易是为了满足公司控股子公司的日常经营需要,交易价格参照市场价格,公允合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

《关于公司控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2021年7月3日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2021-083
债券代码:128117 债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于公司控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司于2021年7月2日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的议案》,公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司(以下简称“道恩周氏”)为公司新成立子公司,拟与山东道恩模塑有限公司(以下简称“道恩模塑”)发生日常关联交易,预计不超过60万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,本议案在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议,关联董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、宋慧东需要回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他部门批准。

(二)日常关联交易预计额度的基本情况

单位:人民币万元

公司	关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日发生金额
道恩周氏	道恩模塑	向关联人租赁房屋	房屋租赁	市场价格	60	0

二、关联方基本情况

公司名称:山东道恩模塑有限公司

法定代表人:于晓宁

法定住所:山东省烟台市龙口市龙口经济开发区道恩经济园区和平路西侧、电厂南路南侧

注册资本:3155.60万元人民币

成立日期:2003年2月27日

经营范围:模具设计加工,模具标准件的经营及各类模具钢材的代销,塑料制品的研发与生产,医疗器械、口罩、护目镜、无纺布的研发、生产和销售及上述范围的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

与本公司的关联关系:同属于同一控股股东。

2020年度主要财务数据:总资产10,328.77万元,净资产4,090.39万元,营业收入4,193.22万元,净利润167.97万元。

履约能力分析:截至目前道恩模塑依法存续经营,生产经营正常、财务状况良好,不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需,定价公允。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

上述交易价格是以市场价格为依据,由双方协商确定,遵循了客观、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

2021年7月2日,公司控股子公司与道恩模塑签署了《房屋租赁协议书》,期限三年。

四、关联交易对公司的影响

公司控股子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来,符合公司控股子公司经营发展的需要。关联交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定,不存在损害股东利益的情形,不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可意见

本次关联交易是基于公司控股子公司经营发展的需要,具备合理性;该交易事项遵循客观、公平、公正的原则,以市场价格为定价依据,定价公允合理,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司控股子公司与关联方发生交易,并同意提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

(二)独立董事意见

公司控股子公司与关联方发生的关联交易,是公司正常生产经营活动,符合公司实际经营和发展的需要,有利于保持公司持续发展与稳定增长。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公平合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时,关联董事已按规定回避表决,审议程序合法合规。因此,我们同意公司控股子公司与关联方发生关联交易事项。

六、中介机构核查意见

经核查,上述关联交易事项已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事予以事前认可并发表了独立意见,上述关联交易事项履行了必要的审批程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求和《公司章程》规定。

七、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议;

2、第四届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

5、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司控股子公司与关联方发生日常关联交易的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2021年7月3日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2021-028

深圳燃气2021年度第二期超短期融资券发行结果公告

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。

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时股东大会已于2020年6月29日审议通过关于申请发行超短期融资券的议案,同意公司于股东大会