

山东玻纤集团股份有限公司

Shandong Fiberglass Group Co., Ltd (临沂市沂水县工业园)

公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

保荐机构(主承销商) 国信证券股份有限公司

GUOSEN SECURITIES CO.,LTD. (深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层) 二零二一年一月

声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读本募集说明书全文,并以其作为投资决策的依据。

一、评级 本募集说明书摘要中所有信用评级均由中诚信国际信用评级有限公司出具。信用评级为AA+,本次可转换公司债券的信用等级为AA+。

二、利润分配政策 利润分配政策调整方案应由全体董事过半数以上,1/2以上独立董事、全体监事同意,并经股东大会审议通过。

三、募集资金用途 募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金、偿还应付账款等,符合国家法律法规及中国证监会的相关规定。

四、风险提示 宏观经济下行、原材料价格上涨、环保政策趋严等因素可能对公司的经营业绩产生不利影响。

五、其他重要事项 包括募集资金到位前公司先行投入、本次发行募集资金到位前公司先行投入、本次发行募集资金到位前公司先行投入。

最近三年利润分配情况 2018年度:每股派发现金红利0.15元(含税);2019年度:每股派发现金红利0.15元(含税);2020年度:每股派发现金红利0.15元(含税)。

Table with 4 columns: 年份, 现金分红金额(含税), 占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例, 最近三年累计现金分红占最近三年累计净利润的比例

最近三年利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

Table with 4 columns: 年份, 现金分红金额(含税), 占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例, 最近三年累计现金分红占最近三年累计净利润的比例

最近三年利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

Table with 4 columns: 年份, 现金分红金额(含税), 占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例, 最近三年累计现金分红占最近三年累计净利润的比例

最近三年利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

利润分配政策 2020年前三季度利润分配方案:以方案实施前的公司总股本6,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利7,500,000元(含税)。

山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

一、发行概况 1.1 发行总额:人民币6,000.00万元; 1.2 发行对象:符合法律法规规定的合格投资者; 1.3 发行方式:公开发行。

二、认购办法 2.1 认购时间:2021年1月14日(星期四)上午9:30-11:30; 2.2 认购地点:上海证券交易所。

三、发行费用 3.1 承销费用:人民币100.00万元; 3.2 其他费用:人民币10.00万元。

四、风险提示 4.1 宏观经济下行; 4.2 原材料价格上涨; 4.3 环保政策趋严。

五、其他重要事项 5.1 募集资金到位前先行投入; 5.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

一、发行概况 1.1 发行总额:人民币6,000.00万元; 1.2 发行对象:符合法律法规规定的合格投资者; 1.3 发行方式:公开发行。

二、认购办法 2.1 认购时间:2021年1月14日(星期四)上午9:30-11:30; 2.2 认购地点:上海证券交易所。

三、发行费用 3.1 承销费用:人民币100.00万元; 3.2 其他费用:人民币10.00万元。

四、风险提示 4.1 宏观经济下行; 4.2 原材料价格上涨; 4.3 环保政策趋严。

五、其他重要事项 5.1 募集资金到位前先行投入; 5.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

一、发行概况 1.1 发行总额:人民币6,000.00万元; 1.2 发行对象:符合法律法规规定的合格投资者; 1.3 发行方式:公开发行。

二、认购办法 2.1 认购时间:2021年1月14日(星期四)上午9:30-11:30; 2.2 认购地点:上海证券交易所。

三、发行费用 3.1 承销费用:人民币100.00万元; 3.2 其他费用:人民币10.00万元。

四、风险提示 4.1 宏观经济下行; 4.2 原材料价格上涨; 4.3 环保政策趋严。

五、其他重要事项 5.1 募集资金到位前先行投入; 5.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

一、发行概况 1.1 发行总额:人民币6,000.00万元; 1.2 发行对象:符合法律法规规定的合格投资者; 1.3 发行方式:公开发行。

二、认购办法 2.1 认购时间:2021年1月14日(星期四)上午9:30-11:30; 2.2 认购地点:上海证券交易所。

三、发行费用 3.1 承销费用:人民币100.00万元; 3.2 其他费用:人民币10.00万元。

四、风险提示 4.1 宏观经济下行; 4.2 原材料价格上涨; 4.3 环保政策趋严。

五、其他重要事项 5.1 募集资金到位前先行投入; 5.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

六、其他重要事项 6.1 募集资金到位前先行投入; 6.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

七、其他重要事项 7.1 募集资金到位前先行投入; 7.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

八、其他重要事项 8.1 募集资金到位前先行投入; 8.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

九、其他重要事项 9.1 募集资金到位前先行投入; 9.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

十、其他重要事项 10.1 募集资金到位前先行投入; 10.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

十一、其他重要事项 11.1 募集资金到位前先行投入; 11.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

十二、其他重要事项 12.1 募集资金到位前先行投入; 12.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

六、其他重要事项 6.1 募集资金到位前先行投入; 6.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

七、其他重要事项 7.1 募集资金到位前先行投入; 7.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

八、其他重要事项 8.1 募集资金到位前先行投入; 8.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

九、其他重要事项 9.1 募集资金到位前先行投入; 9.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

十、其他重要事项 10.1 募集资金到位前先行投入; 10.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

十一、其他重要事项 11.1 募集资金到位前先行投入; 11.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

十二、其他重要事项 12.1 募集资金到位前先行投入; 12.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

六、其他重要事项 6.1 募集资金到位前先行投入; 6.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

七、其他重要事项 7.1 募集资金到位前先行投入; 7.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

八、其他重要事项 8.1 募集资金到位前先行投入; 8.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

九、其他重要事项 9.1 募集资金到位前先行投入; 9.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

十、其他重要事项 10.1 募集资金到位前先行投入; 10.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

十一、其他重要事项 11.1 募集资金到位前先行投入; 11.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

十二、其他重要事项 12.1 募集资金到位前先行投入; 12.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

六、其他重要事项 6.1 募集资金到位前先行投入; 6.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

七、其他重要事项 7.1 募集资金到位前先行投入; 7.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

八、其他重要事项 8.1 募集资金到位前先行投入; 8.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

九、其他重要事项 9.1 募集资金到位前先行投入; 9.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

十、其他重要事项 10.1 募集资金到位前先行投入; 10.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

十一、其他重要事项 11.1 募集资金到位前先行投入; 11.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

十二、其他重要事项 12.1 募集资金到位前先行投入; 12.2 本次发行募集资金到位前先行投入。

Table with 2 columns: 序号, 名称, 内容

Table with 2 columns: 名称, 内容

Table with 2 columns: 名称, 内容

Table with 2 columns: 名称, 内容

Table with 2 columns: 名称, 内容

Table with 2 columns: 名称, 内容

Table with 2 columns: 名称, 内容

Table with 2 columns: 名称, 内容

山东玻纤集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

山东玻纤集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

山东玻纤集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

山东玻纤集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

山东玻纤集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司