证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-043
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 2024年第一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27.91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2024年第一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

1、根据公司2020年第二次临时股东大会决议,公司2020年半年度利润分配方案为:以公司2020年6月30日总股本407,027,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.46元(含税)。

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》(公告编号:2020-123)。

2、2020年10月26日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,第一期股票期权行权期为2020年12月23日至2021年12月22日。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29.07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》(公告编号:2021-002)。

3、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》(公告编号:2021-008)。

4、2020年10月26日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,第一期股票期权行权期为2020年12月23日至2021年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2021年1月5日至2021年5月19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17,275 股;根据公司2020 年年度股东大会决议,公司2020年年度利润分配方案为:以公司股权登记日总股本407,990,520股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。

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》(公告编号:2021-062)。

5、2020年10月26日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,第一期股票期权行权期为2020年12月23日至2021年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2021年8月24日至2021年9月11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174,749股。

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28.83元/股调整为28.82元/股,调整后的转股价格自2021年9月13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》(公告编号:2021-110)。

6、公司于2021年11月19日办理完成了5名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,合计注销11.48万股。

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28.82元/股调整为28.83元/股,调整后的转股价格自2021年11月23日起生效。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调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-126)。

7、2021年12月10日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,第二期股票期权行权期为2021年12月23日至2022年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2021年12月23日至2022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1,204,200股。

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28.83元/股调整为28.78元/股,调整后的转股价格自2022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》(公告编号:2022-002)。

8、2021年12月10日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,第二期股票期权行权期为2021年12月23日至2022年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2022年1月5日至2022年4月5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195,400股。

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28.78元/股调整为28.77元/股,调整后的转股价格自2022年4月7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》(公告编号:2022-035)。

9、2021年12月10日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,第二期股票期权行权期为2021年12月23日至2022年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2022年4月6日至2022年5月24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19,400股。

根据公司2021年年度股东大会决议,公司2021年年度利润分配方案为:以公司股权登记日总股本409,470,786股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税)。

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28.77元/股调整为28.71元/股,调整后的转股价格自2022年6月2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》(公告编号:2022-047)。

10、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非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]823号),核准公司本次非公开发行不超过122,773,504股新股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股A股37,415,128股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格20.62元。公司已于2022年7月8日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

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28.71元/股调整为28.03元/股,调整后的转股价格自2022年7月20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》(公告编号:2022-060)。

11、2022年12月9日,公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》,第三期股票期权行权期为2022年12月23日至2023年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2022年7月15日至2023年1月3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682,050股。

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28.03元/股调整为28.00元/股,调整后的转股价格自2023年1月5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》(公告编号:2023-002)。

12、2022年12月9日,公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》,第三期股票期权行权期为2022年12月23日至2023年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2023年1月4日至2023年3月23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169,300股。

公司于2023年3月23日办理完成了4名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,合计注销1.8万股,占回购注销前公司总股本的0.004%,回购价格为4.936元/股,回购价款共计88,848元。

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28.00元/股调整为27.99元/股,调整后的转股价格自2023年3月27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》(公告编号:2023-019)。

13、根据公司2022年年度股东大会决议,公司2022年年度利润分配方案为:以公司现有总股本447,820,220股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)。

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27.99元/股调整为27.92元/股,调整后的转股价格自2023年6月16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》(公告编号:2023-061)。

14、2022年12月9日,公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》,第三期股票期权行权期为2022年12月23日至2023年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2023年3月24日至2023年10月9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214,350股。

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27.92元/股调整为27.91元/股, 调整后的转股价格自2023年10月11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》(公告编号:2023-116)。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第一季度,"道恩转债"因转股减少67,000元(670张),转股数量为2,399股;截至2024年3月29日,累计已有1,741,900元(17419张)道恩转债转换成公司股票,累计转股数为61,388股。

截至2024年3月29日,"道恩转债"剩余可转债余额为358,258,100元(3,582,581张)。公司股份变动情况具体如下:

股份性质	本次变动前(2023年12月29日)		本次转股期间股份变动数量(股)	本次变动后(2024年3月29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	60,215,298	13.44	-2,424,831	57,790,467	12.90
二、无限售条件股份	387,813,219	86.56	2,427,230	390,240,449	87.10
三、股份总数	448,028,517	100.00	2,399	448,030,916	100.00

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2024年3月29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2024年3月29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
2024年4月3日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-044
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 关于回购股份情况进展的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月18日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币8,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份,用于员工持股计划或者股权激励,回购价格不超过16.00元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在《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)上披露的公告。

2023年10月10日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回购公司股份。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》(公告编号:2023-118)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下:

一、截至上月末回购股份的进展情况

截至2024年3月31日,公司本次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份8,401,200股,占公司总股本的1.88%,购买股份的最高成交价为13.50元/股,最低成交价为8.58元/股,成交金额89,247,256.59元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限16.00元/股。本次回购符合相关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定:

1、公司未在下列期间内回购股票:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会和本所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(一)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(二)不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(三)中国证监会和交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案,并根据相关规定及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2024年4月3日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-045
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 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月27日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议,2023年5月8日召开了2022年度股东大会,审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币4亿元调整至3亿元,使用期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,同时授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《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)上披露的公告。

一、使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2024年1月9日,公司使用募集资金5000万元认购东亚银行(中国)有限公司青岛分行"结构性存款"理财产品,具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-003)。上述理财产品已于近日到期赎回,本金及收益50,344,166.66元、利息416.69元已全部收回。具体情况如下:

序号	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额(万元)	实际赎回情况	实际收益(元)
1	东亚银行(中国)有限公司青岛分行	结构性存款	2024年1月9日	2024年4月2日	5000	已到期赎回	344,166.66
合计						-	344,166.66

二、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况(含本次公告)

序号	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额(万元)	预计年化收益率	产品类型	是否赎回
1	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【984】期收益凭证	2022年11月8日	2023年11月6日	3000	0.1%-3.6%	本金保障型浮动收益凭证	是
2	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	青岛银行结构性存款	2023年2月14日	2023年5月12日	4000	1.80%-3.15%	保本浮动收益型	是
3	中泰证券股份有限公司青岛香港东路营业部	中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第2221期	2023年2月14日	2023年5月15日	2000	1.90%-4.30%	本金保障型	是
4	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数23022号收益凭证	2023年2月14日	2023年5月12日	3000	0%-5.64%	本金保障型	是
5	国海证券股份有限公司	国海证券2023年海韵专享第1期收益凭证	2023年2月15日	2023年5月16日	1500	2.40%-3.40%	本金保障型	是
6	国海证券股份有限公司	国海证券2023年海韵专享第2期收益凭证	2023年2月15日	2023年5月16日	1500	2.40%-3.40%	本金保障型	是
7	国联证券股份有限公司	国联盛鑫1035号本金保障浮动收益型收益凭证	2023年2月15日	2023年5月15日	1000	1.70%-5.10%	本金保障浮动收益型收益凭证	是
8	东亚银行(中国)有限公司青岛分行	结构性存款	2023年3月15日	2023年6月15日	2500	1.10%-3.45%	本金保障型	是
9	东亚银行(中国)有限公司青岛分行	结构性存款	2023年5月22日	2023年8月22日	2000	1.10%-3.80%	本金保障型	是
10	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	青岛银行结构性存款	2023年5月23日	2023年8月21日	3000	1.80%-3.10%	保本浮动收益型	是
11	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证"收益宝"4号	2023年5月24日	2023年8月22日	3000	1.50%-6.50%	保本型浮动收益凭证	是
12	中国银河证券股份有限公司	"银河金鼎"收益凭证4010期-鲨鱼鳍看跌	2023年5月24日	2023年8月22日	2000	2.00%-5.00%	本金保障浮动收益型	是
13	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期稳健指数23001号收益凭证	2023年5月29日	2023年8月28日	2500	注1	本金保障型	是
14	东亚银行(中国)有限公司青岛分行	结构性存款	2023年6月20日	2023年9月20日	2000	1.10%-3.70%	本金保障型	是
15	中信银行股份有限公司	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36434期	2023年8月28日	2023年11月28日	2000	1.05%-2.75%	保本浮动收益、封闭式	是
16	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	结构性存款	2023年8月28日	2023年11月27日	3000	1.60%-3.02%	保本浮动收益型	是
17	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第2535期	2023年8月29日	2023年11月27日	1500	2.05%-4.05%	本金保障型	是
18	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-"搏金"184号收益凭证	2023年9月6日	2023年12月4日	1000	1.50%-6.00%	本金保障型	是
19	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安财富专享186号	2023年9月28日	2023年12月27日	4000	1.00%-5.90%	本金保障型浮动收益凭证	是
20	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证"收益宝"5号	2023年10月11日	2024年1月10日	3000	1.80%-5.60%	保本型浮动收益凭证	是
21	东亚银行(中国)有限公司青岛分行	结构性存款	2023年10月10日	2024年1月10日	2000	1.10%-3.10%	本金保障型	是
22	东亚银行(中国)有限公司青岛分行	结构性存款	2024年1月9日	2024年4月2日	5000	0.35%-3.25%	本金保障型	是
23	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证-"收益宝"5号	2024年2月27日	2024年5月29日	1500	1.80%-5.70%	保本型浮动收益凭证	否
24	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	结构性存款	2024年2月27日	2024年5月27日	1500	1.60%-2.84%	保本浮动收益型	否
25	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证"尊享"3月期174号	2024年2月27日	2024年5月27日	1000	2.50%	本金保障型	否
26	海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第84号	2024年2月28日	2024年5月29日	1000	2.20%-4.20%	本金保障型	否

注1:(1)若期末价格≤执行价格,则投资者到期年化收益率=1.6%;

(2)若期末价格>执行价格,则投资者到期年化收益率=1.6%+36%×(X-100%),其中X为期末价格/期初价格。

三、备查文件

理财产品到期收回相关资料。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2024年4月3日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-024
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 可转债转股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法律责任。

重要内容提示:

● 累计转股情况:截至2024年3月31日,累计已有人民币239,000元"太平转债"转换为公司A股股票,累计转股10,294股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0022%。

● 未转股可转债情况:截至2024年3月31日,尚未转股的"太平转债"金额为人民币799,761,000元,占可转债发行总量的99.9701%。

● 本季度转股情况:2024年1月1日至2024年3月31日期间,累计已有人民币214,000元"太平转债"转换为公司A股股票,累计转股9,803股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】646号)核准,宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月15日公开发行可转债800万张,每张面值人民币100元,募集资金总额为80,000万元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334号文同意,公司80,000万元可转债于2021年8月6日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"太平转债",债券代码"113627"。

根据有关规定和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的"太平转债"自2022年1月21日起可转换为本公司股份,初始转股价格为50.32元/股。历次转股价格调整情况如下:

(一)因2021年年度权益分派方案实施,转股价格调整为49.72元/股,具体内容详见公司2022年5月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于"太平转债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-035)。

(二)因回购注销280,000股限制性股票,转股价格调整为49.74元/股,具体内容详见公司2022年10月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-064)。

(三)因回购注销2,519,175股限制性股票,转股价格调整为49.94元/股,具体内容详见公司2023年6月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-058)。

(四)因2022年年度权益分派方案实施,转股价格调整为49.79元/股,具体内容详见公司2023年7月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于"太平转债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2023-066)。

(五)因第四届董事会第十六次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过《关于向下修正"太平转债"转股价格的议案》,转股价格调整为21.81元/股,具体内容详见公司2023年8月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于向下修正"太平转债"转股价格的公告》(公告编号:2023-085)。

(六)因回购注销90,000股限制性股票,回购注销数量占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,转股价格不变,仍然为21.81元/股。具体内容详见公司2023年10月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-103)。

"太平转债"当前转股价格为21.81元/股。

二、可转债本次转股情况

"太平转债"的转股期间为2022年1月21日至2027年7月14日。

2024年1月1日至2024年3月31日期间,累计已有人民币214,000元"太平转债"转换为公司A股股票,累计转股9,803股。

截至2024年3月31日,累计已有人民币239,000元"太平转债"转换为公司A股股票,累计转股10,294股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0022%。尚未转股的"太平转债"金额为人民币799,761,000元,占可转债发行总量的99.9701%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2023年12月31日)	本次可转债转股	变动后(2024年3月31日)
有限售条件流通股	1,173,000	0	1,173,000
无限售条件流通股	472,666,106	9,803	472,675,909
总股本	473,839,106	9,803	473,848,909

四、其他

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0574-56706588

联系传真:0574-56225671

联系邮箱:board@peacebird.com

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2024年4月3日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-026
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于向特定对象发行股票变更签字会计师的公告

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法律责任。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月9日向上海证券交易所提交了向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")申请,于2023年6月21日被受理。公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")为本次发行的审计机构。

本次变更前,签字会计师为陈瑜、白红霞、侯力行,现拟变更为陈瑜、陈林栋、丁伟良。变更原因为,原签字注册会计师白红霞因累计签字届满轮换,原签字注册会计师侯力行因个人原因自立信会计师事务所离职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于向特定对象发行股票项目变更签字会计师的专项说明》《立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司向特定对象发行股票项目变更签字会计师的专项说明》《中信建投证券股份有限公司关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司向特定对象发行股票项目变更签字会计师的专项说明》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2024年4月3日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-025
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复(修订稿)及募集说明书(修订稿)等申请文件更新的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日在上海证券交易所(以下简称"上交所")网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 (修订稿)(2023年半年度财务数据更新版)》及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)(2023年半年度财务数据更新版)》等相关文件。

因公司于2024年3月22日披露了《2023年年度报告》,公司会同相关中介机构对审核问询函回复报告、募集说明书等相关文件中涉及的财务数据进行了更新,并根据上交所进一步审核意见对审核问询函回复进行了补充与修订,具体内容详见公司同日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(修订稿)(2023年年度财务数据更新版)》及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)(2023年年度财务数据更新版)》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2024年4月3日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2024-16
债券代码:127017 债券简称:万青转债
债券代码:149876 债券简称:22江泥01

江西万年青水泥股份有限公司 2024年第一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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

股票代码:000789;股票简称:万年青

债券代码:127017;债券简称:万青转债

转股价格:人民币12.40元/股

转股时间:2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2日

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自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定,江西万年青水泥股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年第一季度可转换公司债券(以下简称"可转债"或"万青转债")转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥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]601号)核准,公司于2020年6月3日公开发行了1,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额10.00亿元。

经深交所"深证上[2020]548 号"文同意,公司10.00亿元可转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所上市交易,债券简称"万青转债",债券代码"127017",上市数量1,000万张。

根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日(2020年6月9日)起满六个月后的第一个交易日(2020年12月9日)起至可转债到期日(2026年6月2日)止,初始转股价格为14.16元/股。

因实施2020年度权益分派方案:以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税)。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"万青转债"转股价格由原14.16元/股调整为13.46元/股,调整后的转股价格自2021年5月27日起生效。

因实施2021年度权益分派方案:以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税)。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"万青转债"转股价格由原13.46元/股调整为12.66元/股,调整后的转股价格自2022年6月1日起生效。

因实施2022年度权益分派方案:以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税)。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"万青转债"转股价格由原12.66元/股调整为12.40元/股,调整后的转股价格自2023年6月1日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第一季度,万青转债因转股减少4,500.00元(45张),转股数量为362股。截至2024年3月29日,万青转债剩余金额为 999,588,800.00元(9,995,888张)。公司2024年第一季度股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	25,210	0.00	0.00	25,210	0.00
高管锁定股	25,210	0.00	0.00	25,210	0.00
二、无限售条件流通股	797,377,382	100.00	362.00	797,377,744	100.00
三、总股本	797,402,592	100.00	362.00	797,402,954	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话(0791-88120789)进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日"万年青"股本结构表;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日"万青转债"股本结构表。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司
董事会
2024年4月2日

证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:临2024-013

郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年04月10日(星期三)下午15:00-16:30

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

● 投资者可于2024年4月3日(星期三)至4月9日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@zmj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年3月29日发布公司2023年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年4月10日下午15:00-16:30举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开,公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年4月10日下午15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括公司总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监及相关部门负责人。如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式