

证券代码:603278 证券简称:山东大业 公告编号:2023-004
债券代码:113535 债券简称:山东大业转债

山东大业股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、监事会会议召开情况

（一）监事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，本次监事会应由监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席耿江任主持，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司监事会经认真核查，认为公司符合非公开发行A股股票的条件。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、监事会会议表决情况

（一）逐项通过了《关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案》

1. 本次发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2. 发行方式和发行时间

本次非公开发行采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内选择具体的发行时机向特定对象发行股票。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3. 发行对象

本次非公开发行股票的发行对象为不超过36名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的机构投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能由具有资产管理资格的机构担任。

本次发行对象确定后，若国家法律、法规或中国证监会对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4. 认购方式

本次非公开发行股票的发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

5. 定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定，遵循价格优先的原则，由公司董事、股东和大股东授权保荐机构，根据发行对象申购报价情况及竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

6. 锁定期安排及发行数量

本次非公开发行预计募集资金总额不超过60,000万元（含本数），发行数量不超过86,943,653股（含本数），拟发行的股票数量不超过本次发行前公司的总股本的30%。在上述范围内，最终发行数量由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况及竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

7. 限售期

发行对象认购本次发行的股票自取得之日起六个月内不得转让，中国证监会另有规定或要求的，从其规定。发行对象基于本次认购所取得的公司定向发行的股票限售期为36个月。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

8. 其他

发行对象因本次非公开发行股票所获得的发行人股份在锁定期届满后减持时，需遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及发行人公司章程的相关规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

9. 上市地点

本次发行的股票上市地为上海证券交易所。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

10. 本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

11. 其他未尽事宜

本次非公开发行A股股票预计募集资金不超过人民币60,000,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	年产20万吨车用高性能轮胎钢丝项目（第一期）	66,762.00	46,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		71,762.00	60,000.00

为了保证募集资金投资项目顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司根据项目进度情况以自有资金先行投入，待募集资金到位后将予以置换。若本次发行实际募集资金金额不足以满足以上项目的资金需要，不足部分将由公司根据实际情况通过其他方式解决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

12. 其他

公司董事会同意提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行A股股票相关的所有事宜。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

13. 其他未尽事宜

本次非公开发行A股股票预计募集资金运用可行性分析报告的议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

14. 其他

公司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。

15. 其他

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票相关事项已经第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过。根据相关要求，对公司最近五年是否存有被中国证监会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，具体情况如下：

1、公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。

2、公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况

特此公告。

山东大业股份有限公司 董事会

证券代码:603278 证券简称:山东大业 债券代码:113535 债券简称:山东大业转债

公告编号:2023-004

2023年2月17日

山东大业股份有限公司关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

本公司董事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。

16. 其他

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票相关事项已经第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过。根据相关要求，对公司最近五年是否存有被中国证监会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，具体情况如下：

1、公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。

2、公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况

特此公告。

山东大业股份有限公司 董事会

证券代码:603278 证券简称:山东大业 债券代码:113535 债券简称:山东大业转债

公告编号:2023-004

2023年2月17日

山东大业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事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。

17. 其他

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2023年2月16日上午9时在公司五楼会议室采取现场与通讯方式召开。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，

特此公告。

山东大业股份有限公司 董事会

证券代码:603278 证券简称:山东大业 债券代码:113535 债券简称:山东大业转债

公告编号:2023-004

2023年2月17日

山东大业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事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。

18. 其他

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2023年2月16日上午9时在公司五楼会议室采取现场与通讯方式召开。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，

特此公告。

山东大业股份有限公司 董事会

证券代码:603278 证券简称:山东大业 债券代码:113535 债券简称:山东大业转债

公告编号:2023-004

2023年2月17日

山东大业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事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。

19. 其他

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2023年2月16日上午9时在公司五楼会议室采取现场与通讯方式召开。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，

特此公告。

山东大业股份有限公司 董事会

证券代码:603278 证券简称:山东大业 债券代码:113535 债券简称:山东大业转债

公告编号:2023-004

2023年2月17日

山东大业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事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。

20. 其他

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2023年2月16日上午9时在公司五楼会议室采取现场与通讯方式召开。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，

特此公告。

山东大业股份有限公司 董事会

证券代码:603278 证券简称:山东大业 债券代码:113535 债券简称:山东大业转债

公告编号:2023-004

2023年2月17日

山东大业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事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。

21. 其他

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2023年2月16日上午9时在公司五楼会议室采取现场与通讯方式召开。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，

特此公告。

山东大业股份有限公司 董事会

证券代码:603278 证券简称:山东大业 债券代码:113535 债券简称:山东大业转债

公告编号:2023-004

2023年2月17日

山东大业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事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。

22. 其他

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2023年2月16日上午9时在公司五楼会议室采取现场与通讯方式召开。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，

特此公告。

山东大业股份有限公司 董事会

证券代码:603278 证券简称:山东大业 债券代码:113535 债券简称:山东大业转债

公告编号:2023-004

2023年2月17日

山东大业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事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。