关于南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值连续低于1亿元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）基金合同生效后连续30个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于1亿元情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。

本基金的基金合同生效日为2022年10月31日，截至2024年5月6日，本基金基金资产净值已连续25个工作日低于1亿元，可能触发基金合同终止情形。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金基本信息

基金名称：南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称及代码：A类基金份额代码：015421，基金份额简称：南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）A，C类基金份额代码：015422，基金份额简称：南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）C

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2022年10月31日

基金管理人名称：南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称：中国银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中的约定：

“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续30个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于1亿元情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。”

本基金的基金合同生效日为2022年10月31日，截至2024年5月6日，本基金基金资产净值已连续25个工作日低于1亿元。若截至2024年5月13日日终，本基金的基金资产净值连续30个工作日低于1亿元，则触发上述《基金合同》约定的终止情形，《基金合同》应当终止，基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定对本基金进行清算。

三、其他事项

1、若发生上述《基金合同》约定的终止情形，本基金将进入清算程序，不再办理申购、赎回等业务。敬请投资者注意。

2、若发生上述《基金合同》约定的终止情形，基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。

3、投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读《南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和《南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》。投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2024年5月10日

南方崇元纯债债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期：2024年5月10日

1 公告基本信息

基金名称		南方崇元纯债债券型证券投资基金	
基金简称		南方崇元纯债债券	
基金主代码		010353	
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司	
公告依据		《南方崇元纯债债券型证券投资基金基金合同》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停大额申购起始日	2024年5月10日	
	暂停大额定投起始日	2024年5月10日	
	暂停大额转换转入起始日	2024年5月10日	
	限制申购金额	500万元	
	限制定投金额	500万元	
	限制转换转入金额	500万元	
	暂停原因说明	保护基金份额持有人的利益	
下属基金份额的简称		南方崇元纯债债券A	南方崇元纯债债券C
下属基金份额的代码		010353	010354
该基金份额是否暂停		是	是

2 其他需要提示的事项

（1）自2024年5月10日起，本基金管理人将暂停接受非个人投资者单日每个基金账户累计申购（含转换转入、定投）本基金超过500万元的申请（不含500万元，申购、定投和转换转入的申请金额合并计算，A类及C类基金份额的申请金额每类单独计算）。

（2）在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间，其他业务照常办理。

（3）本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。

（4）投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2024年5月10日

南方崇元纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年5月10日

1、公告基本信息

基金名称		南方崇元纯债债券型证券投资基金	
基金简称		南方崇元纯债债券	
基金主代码		010353	
基金合同生效日		2021年3月31日	
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司	
基金托管人名称		中国邮政储蓄银行股份有限公司	
公告依据		《南方崇元纯债债券型证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日		2024年4月25日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	–	
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	466,361,106.77	
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	–	
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		–	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2024年度第2次分红	
下属分级基金的基金简称		南方崇元纯债债券A	南方崇元纯债债券C
下属分级基金的交易代码		010353	010354
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）	1.1714	1.1569
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	404,390,861.71	61,970,245.06
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	–	–
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.1500	0.1500

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年5月14日
除息日	2024年5月14日
现金红利发放日	2024年5月15日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者将以2024年5月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年5月15日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2024年5月16日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

1）、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

4）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

5）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2024年5月10日

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-040

宁波容百新能源科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月10日

（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市谭家岭东路39号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	216,584,779
普通股股东所持有表决权数量	216,584,779
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.2694
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.2694

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长白厚善先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书俞济芸先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	216,425,202	99.9263	142,708	0.0658	16,869	0.0079

2、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	216,446,610	99.9362	121,300	0.0560	16,869	0.0078

3、议案名称：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	216,446,610	99.9362	121,300	0.0560	16,869	0.0078

4、议案名称：《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	216,463,479	99.9439	121,300	0.0561	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	216,463,479	99.9439	121,300	0.0561	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	216,463,479	99.9439	121,300	0.0561	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	214,069,333	98.8385	123,845	0.0571	2,391,601	1.1044

8、议案名称：《关于2024年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	214,061,589	98.8350	2,523,190	1.1650	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	216,362,272	99.8972	114,649	0.0529	107,858	0.0499

10、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	216,470,130	99.9470	114,649	0.0530	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	213,873,576	98.7482	2,708,658	1.2506	2,545	0.0012

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案	85,650,289	99.8585	121,300	0.1415	0	0.0000
5	关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案	85,650,289	99.8585	121,300	0.1415	0	0.0000
6	关于公司2023年度利润分配预案的议案	85,650,289	99.8585	121,300	0.1415	0	0.0000
8	关于2024年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	83,248,399	97.0582	2,523,190	2.9418	0	0.0000
9	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	85,549,082	99.7405	114,649	0.1336	107,858	0.1259
11	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	83,060,386	96.8390	2,708,658	3.1579	2,545	0.0031

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了独立董事述职报告。本次股东大会议案8、11为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；

2、除特别决议议案外，其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过；

3、议案4、5、6、8、9、11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方祥勇、雷丹丹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2024年5月11日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-016

时代出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月10日

(二)股东大会召开的地点：安徽合肥

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	335,098,489
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.1887

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长董舔主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，副董事长郑可、董事丁凌云因工作原因未能出席。

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李仕兵出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	334,970,089	99.9616	91,400	0.0272	37,000	0.0112

2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	334,970,089	99.9616	91,400	0.0272	37,000	0.0112

3、议案名称：关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	335,023,089	99.9774	75,400	0.0226	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	334,988,089	99.9670	70,000	0.0208	40,400	0.0122

5、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	334,970,089	99.9616	93,400	0.0278	35,000	0.0106

6、议案名称：关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	334,970,089	99.9616	128,400	0.0384	0	0.0000

7、议案名称：关于使用目有闲置资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	327,561,076	97.7506	7,537,413	2.2494	0	0.0000

8、议案名称：关于公司独立董事2023年度述职报告（孟枫平）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	334,975,489	99.9632	123,000	0.0368	0	0.0000

9、议案名称：关于公司独立董事2023年度述职报告（伍传平）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	334,970,089	99.9616	128,400	0.0384	0	0.0000

10、议案名称：关于公司独立董事2023年度述职报告（周展）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	334,970,089	99.9616	128,400	0.0384	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	334,975,489	99.9632	121,000	0.0361	2,000	0.0007

12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	326,261,176	97.3627	8,835,313	2.6366	2,000	0.0007

13、议案名称：关于重新制定《时代出版独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	326,295,176	97.3729	8,743,313	2.6091	60,000	0.0180

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	34,244,532	99.6264	91,400	0.2659	37,000	0.1077
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	34,244,532	99.6264	91,400	0.2659	37,000	0.1077
3	关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	34,297,532	99.7806	75,400	0.2194	0	0.0000
4	关于公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案	34,262,532	99.6788	70,000	0.2036	40,400	0.1176
5	关于2023年度财务决算报告的议案	34,244,532	99.6264	93,400	0.2717	35,000	0.1019
6	关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案	34,244,532	99.6264	128,400	0.3736	0	0.0000
7	关于使用目有闲置资金购买理财产品的议案	26,835,519	78.0716	7,537,413	21.9284	0	0.0000
8	关于公司独立董事2023年度述职报告（孟枫平）的议案	34,249,932	99.6421	123,000	0.3579	0	0.0000
9	关于公司独立董事2023年度述职报告（伍传平）的议案	34,244,532	99.6264	128,400	0.3736	0	0.0000
10	关于公司独立董事2023年度述职报告（周展）的议案	34,244,532	99.6264	128,400	0.3736	0	0.0000
11	关于修订《公司章程》的议案	34,249,932	99.6421	121,000	0.3520	2,000	0.0059
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	25,535,619	74.2899	8,835,313	25.7042	2,000	0.0059
13	关于重新制定《时代出版独立董事制度》的议案	25,569,619	74.3888	8,743,313	25.4366	60,000	0.1746

(三)关于议案表决的有关情况说明

关于修订《公司章程》的议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本次股东大会其他议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、张鑫

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2024年5月11日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-025

山东矿机集团股份有限公司关于2024年员工持股计划首次受让股份完成非交易过户的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开了第五届董事会2024年第一次临时会议和第五届监事会2024年第一次临时会议，并于2024年3月28日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于（山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案））及其摘要的议案》《关于（山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划，具体内容详见公司于2024年3月13日、2024年3月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：

一、本次员工持股计划股票来源及规模

1、本次员工持股计划涉及的标的股票来源

公司于2023年9月8日召开第五届董事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的社会公众股份。本次回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A股）。本次回购资金总额不低于人民币3,300万元（含），不超过人民币4,950万元（含）。本次回购股份的价格为不超过人民币3.30元/股（含）。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

截至2024年1月18日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份14,999,990股，占公司总股本0.8414%，最高成交价为2.7元/股，最低成交价为2.56元/股，成交总金额为人民币39,964,523元（不含交易费用）。本次员工持股计划的股票来源为上述公司回购专用账户已回购的A股普通股股票。

2、本次员工持股计划涉及的标的股票规模

根据《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划持股规模不超过14,999,990股，约占公司目前股本总额的0.8414%，其中首次授予12,399,990股，占公司目前股本总额的0.6955%，预留份额2,600,000股，具体持股数量以参加对象实际出资缴款情况确定。

本次员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。本次员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

二、本次员工持股计划的账户开立、认购及非交易过户情况

1、账户开立情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“山东矿机集团股份有限公司-2024年员工持股计划”，证券账户号码为“089942****”。

2、本员工持股计划认购情况

根据《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划预计受让公司回购的股票规模14,999,990股，其中，首次授予12,399,990股，预留2,600,000股。本次员工持股计划首次实际认购股数为12,399,990股，认购价格为每股人民币1.28元，募集资金总额为人民币 15,871,987.20元，首次实际认购份额未超过股东大会审议通过的首次拟认购份额上限。

本次员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。

截至本公告披露日，本次员工持股计划中的认购资金已全部实缴到位，以上认购情况由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永证验字（2024）第210009号《验资报告》审验。

3、非交易过户完成情况

2024年5月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有公司股票的12,399,990股已于2024年5月9日非交易过户至“山东矿机集团股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户，过户价格为1.28元/股。

4、员工持股计划锁定期安排

自公司公告首次授予所涉最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起锁定，并根据员工持股计划相关规定在满12个月、24个月、36个月后分期解锁。

三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系认定

1、本员工持股计划持有人包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，共计9人，以上持有人与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、监事会、股东大会审议本员工持股计划相关提案时相关人员回避表决。除上述人员外，本员工持股计划与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

2、截止本公告之日，公司实际控制人、公司控股股东未参加本员工持股计划。同时，本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排，因此，本员工持股计划与公司实际控制人、公司控股股东不构成一致行动关系。本期员工持股计划与仍存续的员工持股计划之间不存在关联关系或一致行动关系，公司各员工持股计划所持上市公司权益不予合并计算。

3、本员工持股计划持有人包括公司部分董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，以上持有人与本员工持股计划存在关联关系。但前述人员合计持有的份额占本员工持股计划总份额的比例未超过30%，且参加本员工持股计划的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员已承诺不担任管理委员会任何职务，因此，前述人员无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员均未与本员工持股计划签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。

四、本次员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理，本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2024年5月10日

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-039
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司关于对外担保的进展公告

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：

● 被担保人名称：五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸（江西）”），为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（江西）提供10,000万元最高额保证担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际为五洲特纸（江西）提供的担保余额为103,893.35万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为483,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的199.41%，对外担保余额为282,959.12万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的116.82%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保履行的内部决策程序

公司于2024年4月8日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，2024年4月29日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司拟为控股子公司提供担保的额度不超过540,000万元（不包括2023年年度股东大会召开前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2024年4月9日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2024年度担保额度的公告》（公告编号：2024-030）。

（二）担保基本情况

2024年5月9日，公司与中信银行股份有限公司衢州分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》，为五洲特纸（江西）与中信银行发生的授信业务提供不超过10,000万元连带责任保证。本次担保额度及2024年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

二、被担保人基本情况

（一）五洲特种纸业（江西）有限公司

统一社会信用代码：91360429099477051U

成立日期：2014年5月15日

注册地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园

办公地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园

股东：五洲特纸持有其100%股权

法定代表人：赵磊

注册资本：110,000万元

经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造，纸制品销售，纸制造，纸和纸板容器制造，纸浆制造，纸浆销售，制浆和造纸专用设备销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），塑料制品制造，塑料制品销售，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2023年12月31日（经审计），资产总额432,500.43万元，负债总额286,441.59万元，净资产146,058.84万元。2023年1-12月，实现营业收入429,682.99万元，净利润25,492.00万元。

（二）与公司关系：五洲特纸（江西）系公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）五洲特纸与中信银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：

1、担保