

信息披露

辽宁福鞍重工股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2024-025

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
● 本次会议召开程序合法
● 本次会议召开的日期:2024年5月27日 14:00
● 股东大会召开的地点:公司四楼会议室
● 出席本次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.出席本次会议的普通股股东人数 17
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份数(股) 146,873,083
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 46.5246
● 四表决方式是否合法(《公司法》及《公司章程》)的规定,股东大会主持情况:
本次会议是否由公司董事会召集,现场会议由董事长董建华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(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8人;
2.公司在任监事4人,出席3人;
3.董事会秘书、公司高级管理人员列席会议。
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 年年度报告正文及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,873,083	0	0

2.议案名称:《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,873,083	0	0

3.议案名称:《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,873,083	0	0

4.议案名称:《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,873,083	0	0

5.议案名称:《公司 2024 年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,873,083	0	0

6.议案名称:《关于 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
A股	146,873,083	0	0

7.议案名称:《关于注册变更及修改〈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
A股	146,873,083	0	0

8.议案名称:《公司 2023 年度日常关联交易完成情况及预计2024 年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,629,300	100,000	0

9.议案名称:《关于公司 2024 年度银行综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,873,083	0	0

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-056
债券代码:128117 债券简称:道恩转债

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”)第五届董事会第十二次会议于2024年5月21日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出,会议于2024年5月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。本次会议由董事长于晓宁先生召集并主持,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、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的议案》
截至2024年5月27日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形,已触发“道恩转债”(债券代码:128117)转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素,以及对公司长期稳健发展及内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“道恩转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来三个月(2024年5月28日至2024年8月27日)内如再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款,亦不向下修正转股方案。从2024年5月28日开始重新起算,若再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道恩转债”的转股价格向下修正条款。

(二)审议通过了《关于全资子公司投资建设新材料扩产项目(二期)的议案》
为进一步扩大生产能力,满足客户市场需求,提升市场份额,增强市场竞争力,提高公司盈利能力,公司全资子公司山东道恩降解材料有限公司拟投资4.5亿元建设“新材料扩产项目(二期)”,项目总投资内容为10万吨TPU和6万吨多元醇项目。

(三)审议通过了《关于全资子公司投资建设新材料扩产项目(二期)的公告》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

三、备查文件
第五届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于全资子公司投资建设新材料扩产项目(二期)的公告

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-058
债券代码:128117 债券简称:道恩转债

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、投资项目基本情况
1.项目名称:新材料扩产项目(二期)
2.项目实施主体:山东道恩降解材料有限公司
3.项目建设内容:10万吨TPU和6万吨多元醇建设项目。
4.建设时间:建设期为4年。
5.项目投资估算及资金来源:预计本项目未来总投资金额为4.5亿元,由子公司以自有资金等方式解决,具体资金将根据本项目的实施进度分期投入。
6.项目选址:该项建设位于烟台龙口经济开发区,电厂南路北侧,降阶公司以人民币2508万元竞得该块土地国有土地使用权,并取得《国有建设用地使用权出让挂牌出让成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》。

二、项目建设的背景
随着多元醇聚酰胺材料的主要原料之一,聚氨酯是一种新兴的高分子材料,被誉为“第七大发明”,因其优异的物理性能而被广泛应用于国民经济众多领域,产品应用领域涉及轻工、化工、纺织、医药、建筑、汽车、国防、航天、航空等。TPU全称为热塑性聚氨酯弹性体,是聚氨酯行业的一个分支,与通用塑料和橡胶材料相比,TPU具有高强度、机械性能优异、耐高/低温性能优异、加工性能好、环保性能好、可塑性强、设计自由度大、透明性能优异、耐环境老化等突出性能,已成为材料行业的重要组成成分,是高端制造领域产业转型升级的关键材料。随着居民消费升级以及技术创新驱动,TPU市场需求从整体来看一直保持增长态势,国内TPU市场占据了全球市场容量的70%以上。

三、项目生产的TPU产品主要应用于消费电子、运动休闲等领域。现有TPU生产用的聚醚多元醇原料主要来自外购,成本受制于消费电子产品、运动休闲产品,无法满足未来市场需求,同时为了提升自主生产能力,降低生产成本,抓住市场发展时机,加快公司的发展,根据公司战略规划,考虑到国内TPU的市场需求情况,依托原有公司相关资源,分期建设年产10万吨TPU和6万吨多元醇建设项目。

四、项目建设的风险和不确定性
1. 项目建设的风险和不确定性
2. 项目建设的风险和不确定性
3. 项目建设的风险和不确定性

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于不向下修正“道恩转债”转股价格的公告

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-057
债券代码:128117 债券简称:道恩转债

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、截至2024年5月27日,山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形,已触发“道恩转债”(债券代码:128117)转股价格向下修正条款。

二、公司于2024年5月27日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“道恩转债”的转股价格,且自董事会审议通过之日起未来三个月(2024年5月28日至2024年8月27日)内如再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款,亦不向下修正转股方案。从2024年5月28日开始重新起算,若再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道恩转债”的转股价格向下修正条款。

三、可转债发行上市情况
(一)可转债发行情况
经中国证监会发行审核委员会《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债公司债券的批复》(证监许可〔2020〕1608号)核准,公司于2020年7月2日公开发行了3,600,000张可转债公司债券,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3.6亿元可转债公司债券于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
根据相关转股公告(募集说明书)的规定,本次发行的可转债公司债券转股期限自发行结束之日起六个月后的第一个交易日起至转股到期日止,即2021年1月8日至2026年7月7日。

(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)。

2. 根据公司可转债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32.02元/股调整为28.07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)。

3. 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。根据中国证监会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1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票累计为17,749股。

4. 根据公司可转债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28.07元/股调整为28.83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:2021-062)。

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二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。根据中国证监会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1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票累计为19,408股。

6. 公司于2021年1月19日办理完成了75名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,合计注销1.148万股。

7. 根据公司可转债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28.83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转股价格的公告》(公告编号:2021-139)。

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。根据中国证监会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票累计为1,204,200股。

9. 根据公司可转债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28.79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)。

10. 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。根据中国证监会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票累计为19,408股。

11. 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)。

12. 根据公司可转债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28.79元/股调整为28.71元/股,调整后的转股价格自2022年6月2日生效,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)。

13. 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。根据中国证监会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票累计为169,300股。

14. 经中国证监会发行审核委员会《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股人民币,公司实际向特定对象非公开发行人民币普通股A股7,415,128股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格2.652元,公司于2022年7月2日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《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。

15. 根据公司可转债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)。

16. 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。根据中国证监会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票累计为214,350股。

17. 根据公司可转债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27.92元/股,调整后的转股价格自2023年11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:2023-061)。

18. 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。根据中国证监会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票累计为214,350股。

19. 根据公司可转债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27.92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、可转债转股与修正幅度
在每次发行可转债公司债券存在增减持时,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。
上述方案须经出席会议的持转股股票所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的高者,同时

桥银城市管理股份有限公司 关于实施权益分派期间“桥银转债”暂停转股的公告

证券代码:002973 证券简称:桥银股份 公告编号:2024-054
债券代码:128138 债券简称:桥银转债

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:
● 债券代码:128138
● 债券简称:桥银转债
● 转股起止时间:2024年5月24日至2026年11月16日
● 暂停转股时间:2024年5月28日起至本次权益分派股权登记日止
● 恢复转股时间:公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
鉴于桥银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)将于近日实施公司2023年度权益分派,根据《公司法》《公开发行可转债公司债券募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”(详见募集说明书)条款的规定,自2024年5月28日起至本次权益分派股权登记日止,公司可转债公司债券“桥银转债”(债券代码:128138)将暂停转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

在上述期间,公司可转债公司债券正常交易,敬请公司可转债公司债券持有人注意。

桥银城市管理股份有限公司
2024年5月28日

附件:
《公开发行可转债公司债券募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”条款的规定:
(1)可转债转股价格的确定依据
本次发行的可转债公司债券的初始转股价格为26.43元/股,不低于募集说明书公布日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。
其中,前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2024-036

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:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
(1)召开时间:2024年5月27日(星期一)下午15:00。
网络投票时间:2024年5月27日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为2024年5月27日:上午9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票的具体时间为2024年5月27日:上午9:15-15:00。
(2)现场会议召开地点:四川新筑工业园A区兴圆389号成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)324会议室。
(3)召开方式:现场投票结合网络投票方式。
(4)主持人:公司董事长肖光晖先生。
(5)主持人、公司董事长肖光晖先生。
二、会议出席情况
(1)出席会议的全体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权委托书代表共23人,代表股份269,277,668股,占公司有表决权股份总数的60.089%。其中:通过现场方式参会的股东1人,代表股份1,339,899股,占公司有表决权股份总数的0.1742%;通过网络投票的股东17人,代表股份267,937,769股,占公司有表决权股份总数的34.947%。
(2)公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场视频方式出席了本次会议,北京金杜(成都)律师事务所律师陈兰君(Comau)律师现场见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》

江苏沙钢股份有限公司 关于子公司完成法人变更并换领营业执照的公告

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2024-035

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、概述
江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月15日、2024年4月1日分别召开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司新筑路桥机械股份有限公司67%股权变更交易的议案》,同意公司以协议转让方式收购东北特钢集团山东鲁北特钢集团有限公司持有的东北特钢集团山东鲁北特钢机械股份有限公司(以下简称“山东鲁北”)67%的股权。关于收购东北特钢集团山东鲁北特钢机械股份有限公司67%股权变更交易的公告》(公告编号:临2024-012)刊登于2024年4月16日的《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、工商登记变更情况
近日,山东鲁北已完成工商变更登记手续,并取得了山东省烟台工商行政管理局颁发的《营业执照》,具体情况如下:
名称:东北特钢集团山东鲁北特钢机械股份有限公司
统一社会信用代码:91370685165223560B
类型:其他有限责任公司

四川雅化实业集团股份有限公司 关于津巴布韦Kamativi锂矿资源量更新的公告

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2024-45

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。

近日,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到下属子公司Kamativi Mining Company(Private) Limited(以下简称“KMC公司”)的通知,KMC公司向第三方机构聘请当地权威机构对KMC公司拥有的Kamativi多金属矿床的矿产资源量进行了进一步更新,编制了《津巴布韦Kamativi多金属矿床探矿权资源量更新报告》。

2022年收购的历史数据探矿权更新,已结转孔勘探区“石资源量1,822万吨,氧化锂平均品位1.25%,折合金属锂资源量约27.78万吨,具体公开内容详见2022年7月29日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司收购科得科技50%股权并涉及津巴布韦“矿”投资的公告》。

根据《津巴布韦地质部及津巴布韦Kamativi矿区“矿”勘探报告》最新数据信息显示:截止2024年5月,Kamativi多金属矿床已勘探探矿权资源量更新,新增“新增”石量2,421,585.3万吨,锂矿物(Li2O)资源量30,402.6万吨,折合金属锂资源量为75,094.4万吨,本报告后续探矿权更新2022年公告的历史数据“石资源量增加599,585.3万吨,其他待探区域,本报告后续探矿权更新时及时更新。本次估算的Kamativi多金属矿床资源量具体情况如下:

资源量类别	矿石量(万吨)	氧化锂资源量(Li2O)(万吨)	氧化锂平均品位(%)	折合金属锂资源量(万吨)
探明资源量	2,022,274	3,461	1.28	8,610
控制资源量	1,562,858	19,347		47,788
推断资源量	5,883,491	70,628		18,049
合计	2,421,585.3	93,836		75,094.4

注:1.以上数据均保留至小数点后两位;2.分项与合计项的数值均因舍入产生误差。
四川雅化实际控制人Comati多金属矿床资源量的数据数据不一致的结果,并非代表实际经济可开发的“石量”,且可能存在资源量与实际可开发利用的总量资源不一致的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司 2024年5月27日

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

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-059
债券代码:128117 债券简称:道恩转债

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3日召开了第四届董事会第三十次会议,第四届监事会第二十二次会议,2023年5月27日召开了第四届股东大会,审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理,将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。在前述额度及期限内,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法规文件,由管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司于《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)披露的公告。

一、使用闲置募集资金进行现金管理期限的情况
2024年2月27日,公司使用闲置募集资金1500万元认购渤海银行股份有限公司烟台龙口支行“结构性存款”理财产品,具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《关于开立定期存款专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-025)。上述理财产品已于近日到期赎回,本息合计5,111,342.47元,利息0.52元已全部收回。具体情况如下:

序号	受托人名称	产品名称	产品起止日期	产品到期日	金额(万元)	实际赎回情况	实际收益(元)
1	青岛银行股份有限公司烟台支行	结构性存款	2024年2月27日	2024年3月27日	1500	已到期赎回	101,342.47
合计						-	101,342.47

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

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-059
债券代码:128117 债券简称:道恩转债

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3日召开了第四届董事会第三十次会议,第四届监事会第二十二次会议,2023年5月27日召开了第四届股东大会,审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理,将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。在前述额度及期限内,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法规文件,由管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司于《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)披露的公告。

一、使用闲置募集资金进行现金管理期限的情况
2024年2月27日,公司使用闲置募集资金1500万元认购渤海银行股份有限公司烟台龙口支行“结构性存款”理财产品,具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《关于开立定期存款专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-025)。上述理财产品已于近日到期赎回,本息合计5,111,342.47元,利息0.52元已全部收回。具体情况如下:

序号	受托人名称	产品名称	产品起止日期	产品到期日	金额(万元)	预计年化收益率	产品类型	是否到期
1	中国银行股份有限公司烟台支行	结构性存款	2023年11月8日	2023年11月6日	3000	0.1%-3.6%	保本浮动收益型	是
2	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%-3.40%	保本保障型	是
3	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	-3.80%	保本保障型	是
4	海南银行股份有限公司海口支行	青岛银行结构性存款	2023年5月23日	2023年5月21日	3100	-3.10%	保本浮动收益型	是
5	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9月24日	2023年9月24日	3000	1.50%-6.50%	保本浮动收益凭证	是
6	中国银行股份有限公司	“福临门”收益凭证	2023年5月24日	2023年8月22日	2000	-5.60%	保本保障型	是
7	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券资产支持证券“资产支持证券”	2023年5月29日	2023年5月29日	2500	注1	保本保障型	是
8	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10日	2000	1.10%-3.70%	保本保障型	是
9	中国银行股份有限公司	结构性存款	2023年7月19日	2023年11月27日	3000	-3.02%	保本浮动收益型	是
10	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“收益宝”5号	2023年9月23日	2023年11月27日	1500	2.8%-4.5%	保本保障型	是
11	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“收益宝”5号	2023年9月23日	2023年11月27日	1500	2.8%-4.5%	保本保障型	是
12	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证“锦享”184号	2023年9月6日	2023年12月4日	1000	1.50%-6.60%	保本保障型	是
13	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证“安信尊享”186号	2023年9月29日	2023年12月7日	4000	1.00%-6.90%	保本浮动收益凭证	是
14	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	2023年1月10日	3000	-5.60%	保本浮动收益型	是
15	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	2023年1月10日	2000	1.10%-3.10%	保本保障型	是
16	东亚银行(中国)有限公司青岛分行	结构性存款	2023年1月19日	2024年4月2日	5000	0.3%-3.2%	保本保障型	是
17	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2月27日	2023年5月20日	1500	1.80%-6.70%	保本浮动收益凭证	否
18	海南银行股份有限公司海口支行	结构性存款	2023年2月24日	2023年5月24日	1500	1.60%-2.84%	保本浮动收益型	否
19	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“锦享”3期1号	2024年2月27日	2024年5月20日	1000	2.50%	保本保障型	否
20	海南银行股份有限公司海口支行	结构性存款	2024年5月15日	2024年8月13日	4000	1.60%-2.80%	保本浮动收益型	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%+3%*(X-100%),其中X为末期价格/期初价格。
特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司 2024年5月28日