

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-091  
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“道恩转债”回售的 第六次提示性公告

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:

- 1.投资者回售选择权:根据《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》”)约定,“道恩转债”持有人可自行回售部分或全部可转债,“道恩转债”持有人有权选择是否回售,本次回售不具有强制性。
- 2.回售价格:100.241元/张(含息税)。
- 3.回售申报日期:2024年8月15日至2024年8月21日。
- 4.发行人资金到账日:2024年8月26日。
- 5.回售款划账日:2024年8月28日。
- 6.投资者回售到账日:2024年8月28日。
- 7.在回售资金发放日之前,如持有本期债券发生司法冻结或划扣等情形,债券持有人本次回售申报无效。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2024年7月2日至2024年8月21日连续二十个交易日收盘价格低于转股价格(27.84元/股)的70%,且“道恩转债”处于最后两个计息年度,根据《募集说明书》的约定,“道恩转债”有条件回售条款生效。

公司根据《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》等法律法规的有关规定以及《募集说明书》的相关规定,现将“道恩转债”回售有关事项公告如下:

一、“道恩转债”回售情况概述

(一)回售条款

1.回售条款

《募集说明书》中约定的有条件回售条款具体如下:

在本次发行的可转换公司债券存续两个计息年度,如上市公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于转股价格的70%时,可转债公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分转换成上市公司当期已发行的普通股股份,若在上述交易日内发生转股价格增加发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算,如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人可在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件后可转换公司债券持有人未在公告期内公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,未在公司公告回售条件不再多次行使回售权。

(二)回售价格

根据《募集说明书》约定的上述有条件回售条款,本次回售价格为“道恩转债”面值加上当期应计利息,当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×Y/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

其中:i=2.0%。“道恩转债”第五个计息年度,即2024年7月2日至2025年7月1日的票面利率)。

t=44(2024年7月2日至2024年8月15日,算头不算尾)。

计算可得:IA=100×20%×44/365=0.241元/张(含息税)。

由此可得,“道恩转债”本次回售价格为100.241元/张(含息税)。根据相关税收法律法规的有关规定,对于持有“道恩转债”的个人投资者和证券投资基金持有人,利息所得暂由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,回售实际可得为100.1926元/张;对于持有“道恩转债”合格境外机构投资者(OPF和ROPIFF),回售实际所得税,回售实际可得为100.241元/张;对于持有“道恩转债”的其他债券持有人,暂不

代扣代缴所得税,回售实际可得为100.241元/张,其他债券持有人自行缴纳利息所得。

(三)回售权利

“道恩转债”持有人可回售部分或者全部未转股“道恩转债”。“道恩转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

二、回售程序和付款方式

(一)回售事项的公示期

根据《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》的相关规定,上市公司应当在满足回售条件的次一交易日开市前披露回售公告,此后在回售期结束前每个交易日披露1次回售提示性公告,公告应当载明回售条件、申报日期、回售价格、回售程序、付款方式、付款时间、回售条件触发日等事项。回售条件触发日与回售申报首日的间隔期限应当不超过15个交易日,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>)、上刊登上述有关回售的公告。

(二)回售事项的申报期

行使回售权的债券持有人应在2024年8月15日至2024年8月21日的回售申报期内通过深交所交易系统进行回售申报,回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认,不能撤销。如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。债券持有人可在回售申报期内未进行回售申报,视为对本次回售的无条件放弃。在回售款划账日之前,如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或划扣等情形,债券持有人的该笔回售申报无效。

(三)付款方式

公司将按照前述规定的回售价格回购“道恩转债”,公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割,按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则,发行人资金到账日为2024年8月26日,回售款划账日为2024年8月27日,投资者回售到账日为2024年8月28日。

回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易和转股

“道恩转债”在回售期内将继续交易,但停止转股,在同一交易日内,若“道恩转债”持有人发出交易或者转让、托托管、回售等两项或以上业务申请的,按以下顺序处理申请:交易或者转让>回售、托托管。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会  
2024年8月21日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-092  
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“道恩转债”恢复转股的公告

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。

特别提示:

债券简称:道恩转债  
债券代码:128117

恢复转股日期:自2024年8月22日起恢复转股

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[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,期限为6年。“道恩转债”自2021年1月8日起可转换为公司股份,目前处于转股期。公司的股票自2024年7月2日至2024年8月12日连续二十个交易日的收盘价低于当期“道恩转债”转股价格(27.84元/股)的70%,且“道恩转债”处于最后两个计息年度,根据《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》的约定,“道恩转债”有条件回售条款失效。具体内容详见巨潮资讯网关于“道恩转债”回售的公告(公告编号:2024-093)。

根据《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》的相关规定,可转换公司债券存续期间的,应当暂停回售可转换公司债券转股。经深圳证券交易所申请,“道恩转债”在回售申报期间将暂停转股,即自2024年8月15日(星期三)开始暂停转股,暂停转股期限为五个交易日,至2024年8月21日(星期三)止。

“道恩转债”将于回售申报期结束次日(即2024年8月22日)起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会  
2024年8月21日

证券代码:002117 证券简称:克矿能源 公告编号:2024-052

## 克矿能源集团股份有限公司2024年半年度业绩快报公告

注:上表以公司合并报表数据填制。

一、报告期内业绩及财务状况情况

报告期内,公司通过持续优化生产组织,实现产能有效提升;通过加强精益管理,实现降本增效措施降本增效,有效对冲了煤炭价格下降的不利影响。相关举措在第二季度发挥了良好成效,二季度净利润环比一季度提升,实现逆势增长。

2024年上半年,公司实现营业收入47,232.12亿元;净利润7,658.14亿元。其中,二季度净利润为38,121.2亿元,环比一季度增加55.6亿元,增幅1.46%,环比增长幅度优于同行业平均水平。截至2024年6月30日,资产总额3,594.63亿元,较上年末增加49.98亿元,增幅1.41%;归属于上市公司股东的所有者权益758.42亿元,较上年末增加30.14亿元,增幅4.14%。

三、风险提示

本报告所载2024年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,可能会与公司2024年半年度报告中披露的数据存在差异,但预计上述差异幅度不会超过10%。请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

克矿能源集团股份有限公司董事会  
2024年8月20日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2024-116  
债券代码:128044 债券简称:岭南转债

## 岭南生态文旅股份有限公司关于公司股价异动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.“岭南转债”已于2024年8月14日到期,截至2024年8月14日,“岭南转债”剩余余额为45,636.63万元,公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”,“岭南转债”无按期进行本息兑付。目前“岭南转债”已停止交易,停止转股。

2.中山市人才创新创业生态服务有限公司正在筹划收购部分“岭南转债”及其从权利相关事项,截至本公告披露日,上述重大事项尚处于筹划阶段;上述重大事项能否按照预期顺利开展存在重大不确定性,中山市人才创新创业生态服务有限公司将按照有关法律法规及规范性文件的要求,根据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。中山市人才创新创业生态服务有限公司后续将根据收购的债券向上市公司主张债权权利,没有对上市公司进行重大资产重组或有损债权人合法权益的情况。请投资者注意投资风险,审慎投资。

一、股票交易异常波动的情况

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:岭南股份;证券代码:002717)于2024年8月19日、2024年8月20日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司股票实际情况说明

针对股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,公司董事会通过电话、问询等方式,对公司股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员等相关人员进行了访谈,现将有关情况说明如下:

1.公司前期披露的相关信息不存在需要更正、补充之处。公司于2024年4月30日披露了《2023年年度报告》,2024年一季度报告》等相关公告,相关公告披露了公司在相关报告期的生产经营情况、未来发展、面临的风险与应对措施等内容。敬请投资者关注公司上述相关公告内容,理性投资,谨防投资风险。

2.经公司自查,并向股东征询核实,公司股东中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)的关联方中山心创生态服务有限公司计划在2024年6月26日起6个月内拟增持公司可转债或通过集中竞价可转换转股。大宗交易等方式增持公司股份,本次拟增持金额不低于人民币2,800万元。具体内容详见2024年6月25日披露的《关于公司股份、可转债增持计划的公告》。公司股东及关联方在二级市场减持期间(2024年6月19日-2024年8月20日)未买入公司股票。目前,增持计划尚未实施。

3.经公司自查,公司联席董事长兼尹卫先生、董事兼副总裁朱文鹏先生、董事兼董事会秘书兼财务总监尹先生、财务总监冯先生、副总裁杨先生、原副总裁黄先生于2024年6月26日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统合计增持公司股份177,300股。具体内容详见2024年6月27日披露的《关于公司高管增持公司股份实施结果的公告》。公司董监高在二级市场增持期间(2024年8月19日-2024年8月20日)未买入公司股票。

4.经公司自查,公告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或进展事项。

5.公司于2024年7月11日披露了《2024年半年度业绩快报公告》(公告编号:2024-092),具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告;

6.公司于2024年8月17日披露了《关于中山市人才创新创业生态服务有限公司拟向“岭南转债”持有人部分收购债券的公告》,中山市人才创新创业生态服务有限公司正在筹划收购部分“岭南转债”及其从权利相关事项,截至本公告披露日,该重大事项尚处于筹划阶段;该重大事项能否按照预期顺利开展存在重大不确定性,中山市人才创新创业生态服务有限公司

将按照有关法律法规及规范性文件的要求,根据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务,中山市人才创新创业生态服务有限公司将根据收购的债券向上市公司主张债权权利,没有对上市公司进行重大资产重组或有损债权人合法权益的情况。请投资者注意投资风险,审慎投资。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会  
2024年8月20日

证券简称:津滨发展 证券代码:000897 编号:2024-20

## 天津津滨发展股份有限公司 关于选举公司第八届监事会 职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于天津津滨发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会已届满,公司于2024年8月19日召开职工代表大会,选举白雪女士为公司第八届监事会职工代表监事(简历附后),与公司股东大会选举的2名监事共同组成公司第八届监事会,任期同股东大会选举产生的2名监事一致。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司监事会  
2024年8月20日

附件:

职工代表监事简历

白雪女士:1981年3月生人,大学本科。现任天津津滨时代置业投资有限公司副总经理、白雪女士目前未持有公司股份,不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情况;与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被中国人民银行失信惩戒执行人名册的情形;符合《公司法》、《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》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

证券代码:000897 公司简称:津滨发展 公告编号:2024-21

## 天津津滨发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 决议公告

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。

重要提示:

●本次股东大会无否决提案的情形。

●本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开出席情况

1.会议召开时间:2024年8月20日下午14:00

(2)网络投票时间:2024年8月20日,其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年8月20日9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年8月20日9:15-15:00期间的任意时间。

(3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

(4)召集人:董事会;

(5)主持人:董事长华志忠先生;

(7)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、出席情况

(1)通过网络和网络投票的股东154人,代表股份344,026,944股,占公司有表决权股份总数的21.2720%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份338,312,340股,占公司有表决权股份总数的20.9187%。

通过网络投票的股东153人,代表股份5,714,604股,占公司有表决权股份总数的0.3633%。

(2)中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的)出席情况

通过现场网络投票的中小股东153人,代表股份5,714,604股,占公司有表决权股份总数的0.3633%。

(3)公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议,天津津滨律师事务所见证律师出席并见证了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了表决,具体表决结果如下:

1.审议《关于修改公司章程的议案》

表决情况:同意340,979,760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1143%;反对2,606,762股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7577%;弃权40,422股(其中,因未投票表决权81,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1280%。

四、议案2

同意2,667,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的46.6773%;反对44,422股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8158%;弃权7,604,422股(其中,因未投票表决权81,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.7070%。

表决结果:通过

2.审议《关于选举公司第八届监事会非独立董事的议案》

以现场和网络投票相结合的方式,审议通过如下议案:

(一)选举朱文鹏先生为非独立董事

表决结果:同意股份数:338,395,294股

(二)选举徐阳先生为非独立董事

表决结果:同意股份数:338,395,294股

(三)选举姚娜女士为非独立董事

表决结果:同意股份数:338,395,294股

(四)选举尹文涛先生为非独立董事

表决结果:同意股份数:338,395,294股

(五)选举李光华先生为独立董事

表决结果:同意股份数:338,395,294股

3.审议《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》

会议采取累积投票的方式进行,经过逐项表决,选举李光华先生、刘娟女士为公司第八届监事会监事,与公司职工代表监事白雪女士共同组成第八届监事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年,具体表决情况如下:

(一)选举李光华先生为独立董事

表决结果:同意股份数:338,394,883股

(二)选举刘娟女士为监事

表决结果:同意股份数:338,394,882股

5.审议《关于调整董事津贴的议案》

表决结果:同意股份数:338,394,878股

(三)选举姚娜女士为独立董事

表决结果:同意股份数:338,394,876股

4.审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

会议采取累积投票的方式进行,经过逐项表决,选举王光华先生、刘娟女士为公司第八届监事会监事,与公司职工代表监事白雪女士共同组成第八届监事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年,具体表决情况如下:

(一)选举王光华先生为监事

表决结果:同意股份数:338,394,883股

(二)选举刘娟女士为监事

表决结果:同意股份数:338,394,882股

5.审议《关于调整董事津贴的议案》

表决结果:同意股份数:338,394,878股

(三)选举姚娜女士为独立董事

表决结果:同意股份数:338,394,876股

4.审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

会议采取累积投票的方式进行,经过逐项表决,选举王光华先生、刘娟女士为公司第八届监事会监事,与公司职工代表监事白雪女士共同组成第八届监事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年,具体表决情况如下:

(一)选举王光华先生为监事

表决结果:同意股份数:338,394,883股

(二)选举刘娟女士为监事

表决结果:同意股份数:338,394,882股

5.审议《关于调整董事津贴的议案》

表决结果:同意股份数:338,394,878股

(三)选举姚娜女士为独立董事

表决结果:同意股份数:338,394,876股

4.审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

会议采取累积投票的方式进行,经过逐项表决,选举王光华先生、刘娟女士为公司第八届监事会监事,与公司职工代表监事白雪女士共同组成第八届监事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年,具体表决情况如下:

(一)选举王光华先生为监事

表决结果:同意股份数:338,394,883股

(二)选举刘娟女士为监事

表决结果:同意股份数:338,394,882股

5.审议《关于调整董事津贴的议案》

表决结果:同意股份数:338,394,878股

(三)选举姚娜女士为独立董事

表决结果:同意股份数:338,394,876股

4.审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

会议采取累积投票的方式进行,经过逐项表决,选举王光华先生、刘娟女士为公司第八届监事会监事,与公司职工代表监事白雪女士共同组成第八届监事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年,具体表决情况如下:

(一)选举王光华先生为监事

表决结果:同意股份数:338,394,883股

(二)选举刘娟女士为监事

表决结果:同意股份数:338,394,882股

5.审议《关于调整董事津贴的议案》

表决结果:同意股份数:338,394,878股

(三)选举姚娜女士为独立董事

表决结果:同意股份数:338,394,876股

4.审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

会议采取累积投票的方式进行,经过逐项表决,选举王光华先生、刘娟女士为公司第八届监事会监事,与公司职工代表监事白雪女士共同组成第八届监事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年,具体表决情况如下:

(一)选举王光华先生为监事

表决结果:同意股份数:338,394,883股

(二)选举刘娟女士为监事

表决结果:同意股份数:338,394,882股

5.审议《关于调整董事津贴的议案》

表决结果:同意股份数:338,394,878股

(三)选举姚娜女士为独立董事

表决结果:同意股份数:338,394,876股

4.审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

会议采取累积投票的方式进行,经过逐项表决,选举王光华先生、刘娟女士为公司第八届监事会监事,与公司职工代表监事白雪女士共同组成第八届监事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年,具体表决情况如下:

(一)选举王光华先生为监事

表决结果:同意股份数:338,394,883股

(二)选举刘娟女士为监事

表决结果:同意股份数:338,394,882股

5.审议《关于调整董事津贴的议案》

表决结果:同意股份数:338,394,878股

(三)选举姚娜女士为独立董事

表决结果:同意股份数:338,394,876股

4.审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

会议采取累积投票的方式进行,经过逐项表决,选举王光华先生、刘娟女士为公司第八届监事会监事,与公司职工代表监事白雪女士共同组成第八届监事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年,具体表决情况如下:

(一)选举王光华先生为监事

表决结果:同意股份数:338,394,883股

(二)选举刘娟女士为监事

表决结果:同意股份数:338,394,882股

5.审议《关于调整董事津贴的议案》

表决结果:同意股份数:338,394,878股

(三)选举姚娜女士为独立董事

表决结果:同意股份数:338,394,876股

4.审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

会议采取累积投票的方式进行,经过逐项表决,选举王光华先生、刘娟女士为公司第八届监事会监事,与公司职工代表监事白雪女士共同组成第八届监事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年,具体表决情况如下:

(一)选举王光华先生为监事

表决结果:同意股份数:338,394,883股

(二)选举刘娟女士为监事

表决结果:同意股份数:338,394,882股

5.审议《关于调整董事津贴的议案》

表决结果:同意股份数:338,394,878股

(三)选举姚娜女士为独立董事

表决结果:同意股份数:338,394,876股

4.审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

会议采取累积投票的方式进行,经过逐项表决,选举王光华先生、刘娟女士为公司第八届监事会监事,与公司职工代表监事白雪女士共同组成第八届监事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年,具体表决情况如下: