

信息披露

山东丰元化学股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告

证券代码:002805 证券简称:山东丰元 公告编号:2024-064

山东丰元化学股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证本公司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。

重要性提示:

一、本次发行募集资金的基本情况

经中国证监会核准，山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1376号)核准，山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对特定对象非公开发行人民币普通股股票2,211,244,000股，发行价格为每股人民币42.51元，共计募集资金总额为人民币939,999,994.44元，扣除发行费用(不含税)人民币14,186,412.73元后，募集资金净额为人民币925,813,581.71元。截至2022年9月19日，本次发行的募集资金已存入公司募集资金专项账户中，募集资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并于2022年9月20日出具“大信验字[2022]第3-00018号”《山东丰元化学股份有限公司验资报告》予以验证。

二、募集资金账户管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司已根据《公司法》《证券法》《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1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采取了专户存储制度，根据相关规定，公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

三、本次募集资金账户注销情况

鉴于公司已将2022年度非公开发行股票募投项目之“年产6万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”项下将节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于2024年12月24日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-063)。公司已于近日办理完成了相关募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司及其下属公司与开户银行、保荐机构签订的募集资金监管协议相应终止。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司 董事会

2024年12月27日

浙江华海药业股份有限公司
关于“华海转债”可选择回售的第九次
提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要性提示:

一、回售价格:100.27元人民币/张(含当期利息,含税)

二、回售日期:2024年12月23日至2024年12月27日

三、回售资金发放日:2025年1月2日

四、回售期间:“华海转债”停止转股

五、回售条款:持有人可按其拥有的部分或全部未转股的可转换公司债券。“华海转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

六、本次满额回售条款:“华海转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的，计息年度即2024年1月2日至2025年1月1日选择不进行回售。

七、风险提示:可能使持有者选择回售的条件以人民币100.27元/张(含当期应计利息、含税)卖出持有的“华海转债”，截至目前，“华海转债”的收盘价低于本次转股价，可转换持有人选择回售可能会带来一定的损失。

八、回售期间:“华海转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要性提示:

一、回售价格:100.27元人民币/张(含当期利息,含税)

二、回售日期:2024年12月23日至2024年12月27日

三、回售资金发放日:2025年1月2日

四、回售期间:“华海转债”停止转股

五、回售条款:持有人可按其拥有的部分或全部未转股的可转换公司债券。“华海转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

六、回售价格:100.27元人民币/张(含当期利息,含税)

七、风险提示:可能使持有者选择回售的条件以人民币100.27元/张(含当期利息,含税)卖出持有的“华海转债”，截至目前，“华海转债”的收盘价低于本次转股价，可转换持有人选择回售可能会带来一定的损失。

八、回售期间:“华海转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要性提示:

一、回售价格:100.27元人民币/张(含当期利息,含税)

二、回售日期:2024年12月23日至2024年12月27日

三、回售资金发放日:2025年1月2日

四、回售期间:“华海转债”停止转股

五、回售条款:持有人可按其拥有的部分或全部未转股的可转换公司债券。“华海转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

六、回售价格:100.27元人民币/张(含当期利息,含税)

七、风险提示:可能使持有者选择回售的条件以人民币100.27元/张(含当期利息,含税)卖出持有的“华海转债”，截至目前，“华海转债”的收盘价低于本次转股价，可转换持有人选择回售可能会带来一定的损失。

八、回售期间:“华海转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要性提示:

一、回售价格:100.27元人民币/张(含当期利息,含税)

二、回售日期:2024年12月23日至2024年12月27日

三、回售资金发放日:2025年1月2日

四、回售期间:“华海转债”停止转股

五、回售条款:持有人可按其拥有的部分或全部未转股的可转换公司债券。“华海转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

六、回售价格:100.27元人民币/张(含当期利息,含税)

七、风险提示:可能使持有者选择回售的条件以人民币100.27元/张(含当期利息,含税)卖出持有的“华海转债”，截至目前，“华海转债”的收盘价低于本次转股价，可转换持有人选择回售可能会带来一定的损失。

八、回售期间:“华海转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要性提示:

一、回售价格:100.27元人民币/张(含当期利息,含税)

二、回售日期:2024年12月23日至2024年12月27日

三、回售资金发放日:2025年1月2日

四、回售期间:“华海转债”停止转股

五、回售条款:持有人可按其拥有的部分或全部未转股的可转换公司债券。“华海转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

六、回售价格:100.27元人民币/张(含当期利息,含税)

七、风险提示:可能使持有者选择回售的条件以人民币100.27元/张(含当期利息,含税)卖出持有的“华海转债”，截至目前，“华海转债”的收盘价低于本次转股价，可转换持有人选择回售可能会带来一定的损失。

八、回售期间:“华海转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要性提示:

一、回售价格:100.27元人民币/张(含当期利息,含税)

二、回售日期:2024年12月23日至2024年12月27日

三、回售资金发放日:2025年1月2日

四、回售期间:“华海转债”停止转股

五、回售条款:持有人可按其拥有的部分或全部未转股的可转换公司债券。“华海转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

六、回售价格:100.27元人民币/张(含当期利息,含税)

七、风险提示:可能使持有者选择回售的条件以人民币100.27元/张(含当期利息,含税)卖出持有的“华海转债”，截至目前，“华海转债”的收盘价低于本次转股价，可转换持有人选择回售可能会带来一定的损失。

八、回售期间:“华海转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要性提示:

一、回售价格:100.27元人民币/张(含当期利息,含税)

二、回售日期:2024年12月23日至2024年12月27日

三、回售资金发放日:2025年1月2日

四、回售期间:“华海转债”停止转股

五、回售条款:持有人可按其拥有的部分或全部未转股的可转换公司债券。“华海转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

六、回售价格:100.27元人民币/张(含当期利息,含税)

七、风险提示:可能使持有者选择回售的条件以人民币100.27元/张(含当期利息,含税)卖出持有的“华海转债”，截至目前，“华海转债”的收盘价低于本次转股价，可转换持有人选择回售可能会带来一定的损失。

八、回售期间:“华海转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要性提示:

一、回售价格:100.27元人民币/张(含当期利息,含税)

二、回售日期:2024年12月23日至2024年12月27日

三、回售资金发放日:2025年1月2日

四、回售期间:“华海转债”停止转股

五、回售条款:持有人可按其拥有的部分或全部未转股的可转换公司债券。“华海转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

六、回售价格:100.27元人民币/张(含当期利息,含税)

七、风险提示:可能使持有者选择回售的条件以人民币100.27元/张(含当期利息,含税)卖出持有的“华海转债”，截至目前，“华海转债”的收盘价低于本次转股价，可转换持有人选择回售可能会带来一定的损失。

八、回售期间:“华海转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要性提示:

一、回售价格:100.27元人民币/张(含当期利息,含税)

二、回售日期:2024年12月23日至2024年12月27日

三、回售资金发放日:2025年1月2日

四、回售期间:“华海转债”停止转股

五、回售条款:持有人可按其拥有的部分或全部未转股的可转换公司债券。“华海转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

六、回售价格:100.27元人民币/张(含当期利息,含税)

七、风险提示:可能使持有者选择回售的条件以人民币100.27元/张(含当期利息,含税)卖出持有的“华海转债”，截至目前，“华海转债”的收盘价低于本次转股价，可转换持有人选择回售可能会带来一定的损失。

八、回售期间:“华海转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要性提示:

一、回售价格:100.27元人民币/张(含当期利息,含税)

二、回售日期:2024年12月23日至2024年12月27日

三、回售资金发放日:2025年1月2日

四、回售期间:“华海转债”停止转股

五、回售条款:持有人可按其拥有的部分或全部未转股的可转换公司债券。“华海转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

六、回售价格:100.27元人民币/张(含当期利息,含税)

七、风险提示:可能使持有者选择回售的条件以人民币100.27元/张(含当期利息,含税)卖出持有的“华海转债”，截至目前，“华海转债”的收盘价低于本次转股价，可转换持有人选择回售可能会带来一定的损失。

八、回售期间:“华海转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要性提示:

一、回售价格:100.27元人民币/张(含当期利息,含税)

二、回售日期:2024年12月23日至2024年12月27日

三、回售资金发放日:2025年1月2日

四、回售期间:“华海转债”停止转股

五、回售条款:持有人可按其拥有的部分或全部未转股的可转换公司债券。“华海转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

六、回售价格:100.27元人民币/张(含当期利息,含税)

七、风险提示:可能使持有者选择回售的条件以人民币100.27元/张(含当期利息,含税)卖出持有的“华海转债”，截至目前，“华海转债”的收盘价低于本次转股价，可转换持有人选择回售可能会带来一定的损失。

八、回售期间:“华海转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要性提示:

一、回售价格:100.27元人民币/张(含当期利息,含税)

二、回售日期:2024年12月23日至2024年12月27日

三、回售资金发放日:2025年1月2日

四、回售期间:“华海转债”停止转股