

# B116 Disclosure 信息披露

(上接115页)

经公司证券监管部门委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1862号)核准,公司非公开发行A股股票数为6,366.96万股,每股发行价为人民币7.19元,共募集资金人民币1,896,494,514.00元,扣除发行费用(不含税)人民币24,370,388.00元后,公司募集资金净额为人股1,842,320,310.00元。募集资金已于2022年11月14日汇入公司开立的募集资金账户内,上述募集资金已全部存放在公司董事会秘书处开立的银行账户中,并出具了《关于限售资金存放与使用的情况说明》、《募集资金使用情况报告书》。公司已将募集资金实行专户管理,并签订了《募集资金三方监管协议》,上述募集资金专项用于公司募投项目及其具体明细为:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资额	拟使用募集资金金额
1	山东药用玻璃股份有限公司年产10亿片医药包装瓶项目	120,000.00	119,366.00
2	年产10亿片医药包装瓶项目-客户订单项目	30,000.00	26,700.00
	合计	150,000.00	146,066.00

二、使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

(一) 购买理财产品的情况  
公司根据资金使用计划和安排,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用,募集资金安全的情况下,增加公司的收益率,取得更多的投资回报。

(二) 理财产品品种  
公司根据产品和严格的风险控制机制,对每项的理财产品进行严格评估,挑选,选择安全性高,流动性好,期限不超过12个月(含)的理财产品(结构性存款,大额存单等安全性高的保本型产品),且该等理财产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(三) 预期收益率  
公司计划用闲置募集资金不超过人民币1亿元的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自2024年度股东大会召开之日起至2024年度股东大会召开之日止。

(四) 实施方式  
通过公司授权的相关部门,按照相关法律法规的规定,履行必要的决策程序,签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(五) 信息披露  
公司将定期报告上市公司监事会指第2号——上市公司募集资金管理及使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(六) 理财产品的风险提示  
公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金管理的规定和要求,将募集资金投资项目纳入日常资金管理,并定期向公司董事会和监事会报告。

(七) 投资决策  
公司根据资金使用计划和安排,合理利用暂时闲置募集资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自2024年度股东大会召开之日起至2024年度股东大会召开之日止。

(八) 其他说明  
公司根据资金使用计划和安排,合理利用暂时闲置募集资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自2024年度股东大会召开之日起至2024年度股东大会召开之日止。

(九) 审议程序  
在审议过程中,董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(十) 前次募集资金使用情况  
公司不存在前次募集资金使用情况。

(十一) 会议表决情况  
公司于2024年1月23日召开了第十届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案。

(十二) 公司联系方式  
公司于2024年1月23日召开了第十届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案。

(十三) 保荐机构核查意见  
中证证券有限公司保荐人出具了《中信证券股份有限公司关于山东省药用玻璃股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》,同意公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事情。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司  
董事会  
2024年1月25日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2025-016

## 山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召集人  
● 山东药用玻璃股份有限公司董事会

二、会议时间  
● 会议时间:2024年4月25日 10:00-12:00(周六)

三、会议地点  
● 地点:山东省淄博市沂源县南鲁山镇新路8号山东药玻公司研发大楼一楼会议室

四、会议出席对象  
● 会议出席对象:1.本公司董事、监事、高级管理人员;2.单独或合并持有本公司股份10%以上的股东;3.公司聘请的律师;4.公司邀请的其他人员。

五、会议登记办法  
● 登记办法:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,或以书面形式委托他人出席,并填写《股东授权委托书》。

六、会议登记时间  
● 登记时间:2024年4月23日 09:00-11:00,14:00-17:00

七、会议登记地点  
● 地点:山东省淄博市沂源县南鲁山镇新路8号山东药玻公司一楼大厅

八、会议登记办法  
● 登记办法:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,或以书面形式委托他人出席,并填写《股东授权委托书》。

九、会议登记时间  
● 登记时间:2024年4月23日 09:00-11:00,14:00-17:00

十、会议登记地点  
● 地点:山东省淄博市沂源县南鲁山镇新路8号山东药玻公司一楼大厅

十一、会议登记办法  
● 登记办法:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,或以书面形式委托他人出席,并填写《股东授权委托书》。

十二、会议登记时间  
● 登记时间:2024年4月23日 09:00-11:00,14:00-17:00

十三、会议登记地点  
● 地点:山东省淄博市沂源县南鲁山镇新路8号山东药玻公司一楼大厅

十四、会议登记办法  
● 登记办法:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,或以书面形式委托他人出席,并填写《股东授权委托书》。

十五、会议登记时间  
● 登记时间:2024年4月23日 09:00-11:00,14:00-17:00

十六、会议登记地点  
● 地点:山东省淄博市沂源县南鲁山镇新路8号山东药玻公司一楼大厅

十七、会议登记办法  
● 登记办法:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,或以书面形式委托他人出席,并填写《股东授权委托书》。

十八、会议登记时间  
● 登记时间:2024年4月23日 09:00-11:00,14:00-17:00

十九、会议登记地点  
● 地点:山东省淄博市沂源县南鲁山镇新路8号山东药玻公司一楼大厅

二十、会议登记办法  
● 登记办法:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,或以书面形式委托他人出席,并填写《股东授权委托书》。

二十一、会议登记时间  
● 登记时间:2024年4月23日 09:00-11:00,14:00-17:00

二十二、会议登记地点  
● 地点:山东省淄博市沂源县南鲁山镇新路8号山东药玻公司一楼大厅

二十三、会议登记办法  
● 登记办法:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,或以书面形式委托他人出席,并填写《股东授权委托书》。

二十四、会议登记时间  
● 登记时间:2024年4月23日 09:00-11:00,14:00-17:00

二十五、会议登记地点  
● 地点:山东省淄博市沂源县南鲁山镇新路8号山东药玻公司一楼大厅

二十六、会议登记办法  
● 登记办法:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,或以书面形式委托他人出席,并填写《股东授权委托书》。

二十七、会议登记时间  
● 登记时间:2024年4月23日 09:00-11:00,14:00-17:00

二十八、会议登记地点  
● 地点:山东省淄博市沂源县南鲁山镇新路8号山东药玻公司一楼大厅

二十九、会议登记办法  
● 登记办法:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,或以书面形式委托他人出席,并填写《股东授权委托书》。

三十、会议登记时间  
● 登记时间:2024年4月23日 09:00-11:00,14:00-17:00

三十一、会议登记地点  
● 地点:山东省淄博市沂源县南鲁山镇新路8号山东药玻公司一楼大厅

三十二、会议登记办法  
● 登记办法:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,或以书面形式委托他人出席,并填写《股东授权委托书》。

三十三、会议登记时间  
● 登记时间:2024年4月23日 09:00-11:00,14:00-17:00

三十四、会议登记地点  
● 地点:山东省淄博市沂源县南鲁山镇新路8号山东药玻公司一楼大厅

三十五、会议登记办法  
● 登记办法:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,或以书面形式委托他人出席,并填写《股东授权委托书》。

三十六、会议登记时间  
● 登记时间:2024年4月23日 09:00-11:00,14:00-17:00

三十七、会议登记地点  
● 地点:山东省淄博市沂源县南鲁山镇新路8号山东药玻公司一楼大厅

三十八、会议登记办法  
● 登记办法:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,或以书面形式委托他人出席,并填写《股东授权委托书》。

三十九、会议登记时间  
● 登记时间:2024年4月23日 09:00-11:00,14:00-17:00

四十、会议登记地点  
● 地点:山东省淄博市沂源县南鲁山镇新路8号山东药玻公司一楼大厅

四十一、会议登记办法  
● 登记办法:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,或以书面形式委托他人出席,并填写《股东授权委托书》。

四十二、会议登记时间  
● 登记时间:2024年4月23日 09:00-11:00,14:00-17:00

四十三、会议登记地点  
● 地点:山东省淄博市沂源县南鲁山镇新路8号山东药玻公司一楼大厅

四十四、会议登记办法  
● 登记办法:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,或以书面形式委托他人出席,并填写《股东授权委托书》。

四十五、会议登记时间  
● 登记时间:2024年4月23日 09:00-11:00,14:00-17:00

四十六、会议登记地点  
● 地点:山东省淄博市沂源县南鲁山镇新路8号山东药玻公司一楼大厅

四十七、会议登记办法  
● 登记办法:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,或以书面形式委托他人出席,并填写《股东授权委托书》。

四十八、会议登记时间  
● 登记时间:2024年4月23日 09:00-11:00,14:00-17:00

四十九、会议登记地点  
● 地点:山东省淄博市沂源县南鲁山镇新路8号山东药玻公司一楼大厅

五十、会议登记办法  
● 登记办法:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,或以书面形式委托他人出席,并填写《股东授权委托书》。

五十一、会议登记时间  
● 登记时间:2024年4月23日 09:00-11:00,14:00-17:00

五十二、会议登记地点  
● 地点:山东省淄博市沂源县南鲁山镇新路8号山东药玻公司一楼大厅

五十三、会议登记办法  
● 登记办法:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,或以书面形式委托他人出席,并填写《股东授权委托书》。

五十四、会议登记时间  
● 登记时间:2024年4月23日 09:00-11:00,14:00-17:00

五十五、会议登记地点  
● 地点:山东省淄博市沂源县南鲁山镇新路8号山东药玻公司一楼大厅

五十六、会议登记办法  
● 登记办法:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,或以书面形式委托他人出席,并填写《股东授权委托书》。

五十七、会议登记时间  
● 登记时间:2024年4月23日 09:00-11:00,14:00-17:00

五十八、会议登记地点  
● 地点:山东省淄博市沂源县南鲁山镇新路8号山东药玻公司一楼大厅

五十九、会议登记办法  
● 登记办法:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,或以书面形式委托他人出席,并填写《股东授权委托书》。

六十、会议登记时间  
● 登记时间:2024年4月23日 09:00-11:00,14:00-17:00

六十一、会议登记地点  
● 地点:山东省淄博市沂源县南鲁山镇新路8号山东药玻公司一楼大厅

六十二、会议登记办法  
● 登记办法:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,或以书面形式委托他人出席,并填写《股东授权委托书》。

六十三、会议登记时间  
● 登记时间:2024年4月23日 09:00-11:00,14:00-17:00

六十四、会议登记地点  
● 地点:山东省淄博市沂源县南鲁山镇新路8号山东药玻公司一楼大厅

六十五、会议登记办法  
● 登记办法:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,或以书面形式委托他人出席,并填写《股东授权委托书》。

六十六、会议登记时间  
● 登记时间:2024年4月23日 09:00-11:00,14:00-17:00

六十七、会议登记地点  
● 地点:山东省淄博市沂源县南鲁山镇新路8号山东药玻公司一楼大厅

六十八、会议登记办法  
● 登记办法:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,或以书面形式委托他人出席,并填写《股东授权委托书》。

六十九、会议登记时间  
● 登记时间:2024年4月23日 09:00-11:00,14:00-17:00

七十、会议登记地点  
● 地点:山东省淄博市沂源县南鲁山镇新路8号山东药玻公司一楼大厅

七十一、会议登记办法  
● 登记办法:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,或以书面形式委托他人出席,并填写《股东授权委托书》。

七十二、会议登记时间  
● 登记时间:2024年4月23日 09:00-11:00,14:00-17:00

七十三、会议登记地点  
● 地点:山东省淄博市沂源县南鲁山镇新路8号山东药玻公司一楼大厅

七十四、会议登记办法  
● 登记办法:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,或以书面形式委托他人出席,并填写《股东授权委托书》。

七十五、会议登记时间  
● 登记时间:2024年4月23日 09:00-11:00,14:00-17:00

七十六、会议登记地点  
● 地点:山东省淄博市沂源县南鲁山镇新路8号山东药玻公司一楼大厅

七十七、会议登记办法  
● 登记办法:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,或以书面形式委托他人出席,并填写《股东授权委托书》。

七十八、会议登记时间  
● 登记时间:2024年4月