证券代码：000488、200488　　证券简称：晨鸣纸业、晨鸣 B　　公告编号：2020-076

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体及香港联合交易所有限公司网站仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	晨鸣纸业	股票代码	000488
	晨鸣 B		200488
	晨鸣优 01		140003
	晨鸣优 02		140004
	晨鸣优 03		140005
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
股票简称	晨鸣纸业	股票代码	01812
股票上市证券交易所	香港联合交易所有限公司		
公司的中文名称	山东晨鸣纸业集团股份有限公司		
公司的中文简称	晨鸣纸业		
公司的外文名称(如有)	SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED		
公司的外文名称缩写(如有)	SCPH		
公司的法定代表人	陈洪国		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	13,599,805,765.86	13,348,648,113.70	1.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	516,326,703.48	509,795,572.29	1.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	67,882,116.23	303,144,996.21	-77.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,327,033,784.68	2,699,770,891.69	-13.81%
基本每股收益(元 / 股)	0.051	0.013	292.31%
稀释每股收益(元 / 股)	0.051	0.013	292.31%
加权平均净资产收益率	0.84%	0.21%	增加 0.63 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	99,034,079,672.06	97,958,909,935.15	1.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	24,907,632,671.76	25,169,743,863.75	-1.04%

基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率数据说明：

归属于上市公司股东的净利润未扣除永续债孳生的利息和优先股发放及已经宣告发放股利的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时，将永续债 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日的孳生利息人民币 96,734,246.58 元和在 2020 年已发放和宣告发放的优先股股息人民币 270,776,073.42 元扣除。

3、报告期末公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	109,060（其中 A 股 88,863 户，B 股 19,834 户，H 股 363 户）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
晨鸣控股有限公司	国有法人	14.93%	445,396,128				质押	322,700,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	12.51%	373,325,625	161,750				
晨鸣控股(香港)有限公司	境外法人	12.20%	364,131,563					
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.02%	60,206,850					
陈洪国	境内自然人	1.04%	31,080,044	20,000,000	28,310,033	2,770,011		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	23,434,111	10,195,648				
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.49%	14,603,170	1,988,000				
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.44%	13,121,946	209,589				
陈穗强	境内自然人	0.43%	12,800,000	1,789,800				
全国社保基金四一八组合	其他	0.42%	12,633,902	9,427,651				
上述股东关联关系或一致行动的说明	境外法人股东晨鸣控股(香港)有限公司为国有法人股东晨鸣控股有限公司的全资子公司，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；股东陈洪国为晨鸣控股有限公司的法定代表人、董事长兼总经理。除此之外，未知其他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。							
其他说明：	致同会计师事务所于 2020 年 6 月 28 日出具了《验资报告》，审验了公司截至 2020 年 6 月 23 日止 2020 年 A 股限制性股票股权激励计划认购出资情况，认定公司总股本变为 2,984,208,200 股。 2020 年 7 月 15 日，授予被激励人员的 79,600,000 股限制性股票发行上市，陈洪国先生持股数量变为 31,080,044 股。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
晨鸣控股有限公司	445,396,128	人民币普通股	445,396,128
HKSCC NOMINEES LIMITED	373,325,625	境内上市外资股	373,325,625
晨鸣控股(香港)有限公司	364,131,563	境内上市外资股	210,717,563
		境外上市外资股	153,414,000
中央汇金资产管理有限责任公司	60,206,850	人民币普通股	60,206,850
香港中央结算有限公司	23,434,111	人民币普通股	23,434,111
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	14,603,170	境内上市外资股	14,603,170
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	13,121,946	境内上市外资股	13,121,946
陈穗强	12,800,000	人民币普通股	12,800,000
全国社保基金四一八组合	12,633,902	人民币普通股	12,633,902
中信证券股份有限公司－社保基金 1106 组合	10,679,175	人民币普通股	10,679,175
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	境外法人股东晨鸣控股(香港)有限公司为国有法人股东晨鸣控股有限公司的全资子公司，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，未知其他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	晨鸣控股有限公司持有 445,396,128 股人民币普通股，其中普通账户持有 402,196,128 股，通过信用担保证券账户持有 43,200,000 股；陈穗强持有 12,800,000 股人民币普通股，其中普通账户持有 0 股，通过信用担保证券账户持有 12,800,000 股。		

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

报告期末优先股股东总数	8						
持 5%以上优先股股份的股东或前 10 名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持优先股比例	报告期末持优先股数量	报告期内增减变动情况	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京文本中兴投资管理有限责任公司	境内非国有法人	27.78%	12,500,000	0	质押	12,500,000	
交银国际信托有限公司－汇利 167 号单一资金信托	其他	22.44%	10,100,000	0			
交银国际信托有限公司－汇利 136 号单一资金信托	其他	14.22%	6,400,000	0			
齐鲁银行股份有限公司－齐鲁银行泉心理财系列	其他	13.33%	6,000,000	0			
恒丰银行股份有限公司	境内非国有法人	11.11%	5,000,000	0			
上海示捷商务咨询有限公司	境内非国有法人	8.59%	3,867,000	2,867,000			
利得资本管理有限公司－利得资本－利得盈 1 号资产管理计划	其他	1.51%	680,000	680,000			
利得资本管理有限公司－利得资本－利得盈 2 号资产管理计划	其他	1.01%	453,000	453,000			
所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的其他条款上具有不同设置的说明(注 4)	无						
前 10 名优先股股东之间，前 10 名优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动人的说明	上述优先股股东“交银国际信托有限公司－汇利 167 号单一资金信托”与“交银国际信托有限公司－汇利 136 号单一资金信托”属于一致行动人；“利得资本管理有限公司－利得资本－利得盈 1 号资产管理计划”与“利得资本管理有限公司－利得资本－利得盈 2 号资产管理计划”属于一致行动人。除此之外未知其他优先股股东之间是否属于一致行动人，也未知上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系。						

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 晨债 01	112570	2017 年 08 月 17 日	2022 年 08 月 21 日	9,000	7.28%	按年付息，到期支付本金及最后一期利息。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18 晨债 01	112641	2018 年 03 月 29 日	2023 年 04 月 02 日	35,000	7.60%	按年付息，到期支付本金及最后一期利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	网上发行：在中国证券登记结算有限责任公司开立 A 股证券账户的社会公众投资者。网下发行：在中国证券登记结算有限责任公司开立 A 股证券账户的机构投资者。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	18 晨债 01 于 2019 年 4 月 2 日完成债券回售部分的本息兑付，并于报告期内完成本期债券转售，转售数量为 3,500,000 张，转售平均价格为 100 元 / 张，详情请参阅公司于 2020 年 2 月 19 日、2 月 11 日、2 月 25 日、2 月 28 日、3 月 31 日、4 月 30 日及 6 月 1 日披露的相关公告。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况(如适用)	17 晨债 01 及 18 晨债 01 均附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人有权决定在存续期的第 2 年末调整本期债券后 3 年的票面利率和第 4 年末调整后 1 年的票面利率；发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。						

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	82.81%	85.30%	-2.49%
资产负债率	73.49%	73.11%	0.38%
速动比率	72.80%	76.24%	-3.44%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.75	2.20	25%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因：

√适用□不适用

EBITDA 利息保障倍数增加 25%主要原因是报告期内利息费用同比减少。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期，受疫情的影响，造纸行业受到较大冲击，随着国外疫情的爆发使得海外纸制品需求受到抑制，加之国内市场纸张需求自疫情以来一直处于低迷状态，主要纸种价格下行压力大，整个造纸行业经济效益出现下滑。

公司子公司武汉晨鸣、黄冈晨鸣位于疫情中心区，停产抗疫给公司整体业绩带来一定影响。但是公司其他主要生产基地在做好疫情防控的同时，基本实现满负荷生产，浆纸一体化优势逐步显现，上半年公司各项经营指标较去年均有所增长，其中：完成纸浆产量 166 万吨、机制纸产量 275 万吨，分别较去年同期增长 59.70%、27.90%；实现营业收入 136 亿元，同比增长 1.88%；实现净利润 5.16 亿元，较去年同期稳中有升。

下半年，随着疫情进一步控制，经济形势逐步恢复活力，市场需求逐步恢复正常，公司主要纸种价格将稳步提升，加之木浆市场价格逐步回升，公司浆纸平衡的核心优势将进一步发挥，公司的业绩将伴随国家经济的回暖、市场行情的复苏而大幅增长。

报告期内，公司主要财务数据如下：

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	13,599,805,765.86	13,348,648,113.70	1.88%	
营业成本	10,185,300,033.31	9,754,097,799.82	4.42%	
销售费用	652,742,420.35	590,584,957.47	10.52%	报告期内运输费用同比增加。
管理费用	491,987,245.33	562,417,399.25	-12.52%	报告期内折旧费用同比减少。
研发费用	548,557,146.89	431,483,716.06	27.13%	报告期内公司加大了研发投入力度。
财务费用	1,346,217,562.46	1,516,848,723.80	-11.25%	报告期内公司利息费用同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	2,327,033,784.68	2,699,770,891.69	-13.81%	报告期内租赁公司净回收同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	94,823,534.32	-2,094,526,965.30	104.53%	去年同期公司支付南粤银行股权款。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,094,384,197.10	-780,976,710.04	-296.22%	报告期内公司压缩债务规模。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√适用□不适用

本报告期合并范围减少 2 家，为青岛晨鸣国际物流有限公司、寿光晨鸣工业物流有限公司；本报告期合并范围新增 2 家，为晨鸣(海外)有限公司、晨鸣(新加坡)有限公司。

证券代码：000488　200488　证券简称：晨鸣纸业　晨鸣 B　公告编号：2020-077

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议通知于 2020 年 7 月 30 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2020 年 8 月 10 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文和摘要》

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

二、审议通过了《关于黄冈晨鸣建设二期项目的议案》

为进一步贯彻落实国家关于走生态优先、绿色发展之路的要求和湖北省长江经济带生态保护绿色发展的决定，基于公司战略发展规划，公司将控股子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司(以下简称“黄冈晨鸣”)项目产业发展规划调整为浆纸一体化项目，与黄冈市人民政府签订《黄冈晨鸣二期项目建设协议书》。黄冈晨鸣二期项目计划总投资 128 亿元，拟建设 4 条年产 150 万吨纸生产线(包含文化纸、白卡纸等品种，该项目全部采用原生浆造纸)、配套建设年产 52 万吨机械浆生产线、污水处理、热电联产项目及码头等。

该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

三、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开 2020 年第四次临时股东大会。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月十日

证券代码：000488　200488　证券简称：晨鸣纸业　晨鸣 B　公告编号：2020-079

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

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。

根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议决议，公司定于 2020 年 8 月 27 日(星期四)召开公司 2020 年第四次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 27 日(星期四)14:30

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2020 年 8 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2020 年 8 月 27 日 9:15—15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、A 股股权登记日 /B 股最后交易日：2020 年 8 月 19 日(星期三)。B 股股东应在 2020 年 8 月 19 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

截止 2020 年 8 月 19 日(B 股最后交易日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股、B 股全体股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司 H 股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关机构人员。

8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室

二、会议审议事项：

1、关于黄冈晨鸣建设二期项目的议案。

上述议案经公司于 2020 年 8 月 10 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。详细内容请见刊登在 2020 年 8 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及 2020 年 8 月 10 日载于香港联交所网站(http://www.hkex.com.hk)上的相关公告。

上述议案为普通决议案。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于黄冈晨鸣建设二期项目的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式

①法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2020 年第四次临时股东大会回执进行登记。

②自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2020 年第四次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2020 年第四次临时股东大会回执办理登记手续。

③根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司 2020 年第四次临时股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前 24 小时送达公司证券投资部，方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

2、登记时间：拟出席公司 2020 年第四次临时股东大会的股东，须于股东大会召开前 24 小时办理登记手续。

3、登记地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号　山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。

六、其他事项

1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街 2199 号　邮 编：262705

3、联系方式：0536-2158008　　传 真：0536-2158977

邮箱：chenmmingpaper@163.com

4、联系人：徐中清

七、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议。

特此通知。

附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会回执

附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会授权委托书

附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传真	
股东签字(法人股东盖章)	年 月 日		
山东晨鸣纸业集团股份有限公司确认(章)	年 月 日		

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托先生(女士)代表本人(本公司)出席公司 2020 年第四次临时股东大会。投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于黄冈晨鸣建设二期项目的议案	√			

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。
2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、法人股东委托须加盖公章。

委托人签名(盖章)：		身份证件号码：	
委托人持股数：		委托人股东账号：	
受托人签名：		身份证号码：	
委托日期： 年 月 日			

附件三

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 8 月 27 日(星期四)的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 27 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002841　　证券简称：视源股份　　公告编号：2020-073
债券代码：128059　　债券简称：视源转债

广州视源电子科技股份有限公司关于“视源转债”赎回实施及停止交易的第十次提示性公告

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

重要内容提示：

1、“视源转债”赎回登记日：2020 年 8 月 28 日

2、“视源转债”赎回日：2020 年 8 月 31 日

3、“视源转债”赎回价格：100.28 元 / 张(含当期应计利息，当期利率 0.60%，且当期利息含税)

4、“视源转债”拟于 2020 年 8 月 17 日起停止交易，但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“视源转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易。因此“视源转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“视源转债”停止交易的公告。

5、持有人持有的“视源转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。

6、“视源转债”停止转股日：2020 年 8 月 31 日

7、发行人(公司)资金到账日：2020 年 9 月 3 日

8、投资者赎回款到账日：2020 年 9 月 7 日

9、风险提示：截至 2020 年 8 月 10 日收市后，“视源转债”收盘价为 132.95 元 / 张。根据赎回安排，截至 2020 年 8 月 28 日收市后尚未实施转股的“视源转债”将被按照 100.28 元 / 张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失。本次赎回完成后，“视源转债”将在深圳证券交易所摘牌。

截至 2020 年 8 月 10 日收市后距离 2020 年 8 月 28 日(可转债赎回登记日)仅有 14 个交易日，特提醒“视源转债”持有人注意在限期内转股。

一、赎回情况概述

1、触发赎回情形

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】61 号)核准，广州视源电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 11 日公开发行 9,418,304 张可转换公司债券(以下简称“可转债”)，每张面值 100 元，发行总额 94,183.04 万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上【2019】152 号”文同意，公司可转债于 2019 年 4 月 2 日起在深交所挂牌交易，并于 2019 年 9 月 16 日进入转股期，转股起止日为 2019 年 9 月 16 日至 2025 年 3 月 11 日。

根据公司《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》)转股价格的确定及其调整条款规定，“视源转债”的初始转股价格为 76.25 元 / 股；2019 年 5 月 10 日，因公司实施 2018 年年度权益分派方案，“视源转债”的转股价格由 76.25 元 / 股调整为 75.71 元 / 股；2019 年 9 月 6 日，因公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，“视源转债”的转股价格由 75.71 元 / 股调整为 75.72 元 / 股；2020 年 6 月 2 日，因公司实施 2019 年年度权益分派方案，“视源转债”的转股价格由 75.72 元 / 股调整为 74.97 元 / 股。最新有效转股价格为 74.97 元 / 股。以上“视源转债”转股价格调整的具体内容，详见公司分别于 2019 年 5 月 6 日、2019 年 9 月 6 日和 2020 年 5 月 27 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整“视源转债”转股价格的公告》。

公司股票自 2020 年 6 月 8 日至 2020 年 7 月 21 日的连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“视源转债”当期转股价格的 130%(即 97.46 元 / 股)，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020 年 7 月 22 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提前赎回“视源转债”的议案》，决定行使“视源转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“视源转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

2、赎回条款

《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

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)。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，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，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、赎回实施安排

1、赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为 100.28 元。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额 100 元 / 张；

i：指可转换公司债券当年票面利率 0.60%；

t：指计息天数，即从上一个付息日(2020 年 3 月 11 日)起至本计息年度赎回日(2020 年 8 月 31 日)止的实际日历天数为 173 天(算头不算尾)。

当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×173/365=0.28 元 / 张

赎回价格 = 债券面值 + 当期利息 =100+0.28=100.28 元 / 张

2、利息所得税的说明

对于持有“视源转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税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，扣税后实际每张赎回价格为 100.22 元；对于持有“视源转债”的合格境外投资者(QFII 和 RQFII)，根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税【2018】108 号)规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为 100.28 元；对于“视源转债”的其他债券持有者，自行缴纳债券利息所得税，每张赎回价格为 100.28 元。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登深圳分公司”)核准的价格为准。

3、赎回对象

截至赎回登记日(2020 年 8 月 28 日)收市后在中登深圳分公司登记在册的“视源转债”全部持有人。

4、赎回程序及时间安排

（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内(即 2020 年 7 月 22 日至 2020 年 7 月 28 日)于中国证监会指定的信息披露媒体至少发布三次赎回实施公告，通告“视源转债”持有人本次赎回的相关事项。

（2）自 2020 年 8 月 17 日起，“视源转债”停止交易。

（3）2020 年 8 月 31 日为“视源转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日：2020 年 8 月 28 日)收市后登记在册的“视源转债”。自 2020 年 8 月 31 日起，“视源转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“视源转债”将在深圳证券交易所摘牌。

（4）2020 年 9 月 3 日为发行人(公司)资金到账日。

（5）2020 年 9 月 7 日为赎回款到达“视源转债”持有人资金账户日，届时“视源转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“视源转债”持有人的资金账户。

（6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

三、其他须说明的事项

1、“视源转债”拟于 2020 年 8 月 17 日起停止交易，但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“视源转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易。因此“视源转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“视源转债”停止交易的公告；

2、“视源转债”本次赎回实施公告刊登日至 2020 年 8 月 28 日，在深交所的交易时间内，“视源转债”可正常转股；

3、持有人可以将自己