证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2020-059

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第八届董事会第七次会议决定于 2020 年 10 月 29 日下午 2:30 召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2020 年 10 月 29 日(星期四)下午 2:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 10 月 29 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30,下午 1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2020 年 10 月 29 日上午 9:15,投票结束时间为 2020 年 10 月 29 日下午 3:00。

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召开。

6.会议的股权登记日:2020 年 10 月 23 日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日 2020 年 10 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:山西省太原市花园国际大酒店花园厅

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

1.审议《关于补选独立董事的议案》;

(1)选举毛新平先生为公司第八届董事会独立董事

(2)选举刘新权先生为公司第八届董事会独立董事

2.审议《关于调整公司监事人员的议案》;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

议案 1 以累积投票方式选举独立董事,应选独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(二)议案 1 已经 2020 年 10 月 13 日召开的公司八届七次董事会审议通过,并提交本次股东大会审议。具体内容详见公司 2020 年 10 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》。

议案 2 已经 2020 年 8 月 20 日召开的公司八届三次监事会审议通过,提名推荐张晓蕾先生为公司第八届监事会股东监事,卜彦峰先生不再担任公司监事职务,并提交本次股东大会审议。具体内容详见公司 2020 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》。

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
累积投票提案	《关于补选独立董事的议案》	
1.00	独立董事选举	应选人数(2)人
1.01	独立董事毛新平先生	√
1.02	独立董事刘新权先生	√
非累积投票提案		
2.00	《关于调整公司监事人员的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3.登记时间:2020 年 10 月 27 日~28 日(上午 9:00~11:30;下午 1:30~4:30);

4.登记地点:公司证券与投资者关系管理部;

5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)会议联系方式

联系地址:太原市尖草坪街 2 号,山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

联系人:张志君女士 周金晓先生

邮编:030003 电话:0351—2137728 传真:0351—2137729

电子信箱(E—mail):tgbx@tisco.com.cn

本次股东会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1.公司八届七次董事会会议决议;2.公司八届三次监事会会议决议。

山西太钢不锈钢股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十六日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360825

投票简称:太钢投票

2.填报表决意见或选举票数。

(1)议案 1 为累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

本提案采用等额选举,应选人数为 2 位,股东拥有的选举票数如下:

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)议案 2 为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020 年 10 月 29 日的交易时间,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 10 月 29 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 10 月 29 日下午 3:00。

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 HYPERLINK “http://wltp.cninfo.com.cn/” 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。

附件 2:

山西太钢不锈钢股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席山西太钢不锈钢股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

1.委托人名称: 持股数: 股

2.受托人姓名: 受托人身份证号码:

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于补选独立董事的议案》				
	独立董事选举	应选人数(2)人			
1.01	独立董事毛新平先生	√			
1.02	独立董事刘新权先生	√			
2.00	《关于调整公司监事人员的议案》	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决:

□可以 □不可以

4.授权委托书签发日期和有效期限

委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:二〇二〇年 月 日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2020-194
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 25 日召开的 2019 年第九次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》,同意授权公司董事长使用总额不超过人民币 50,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详见 2019 年 12 月 26 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《云南恩捷新材料股份有限公司关于 2019 年第九次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2019-188 号)和 2019 年 12 月 10 日在公司指定信息披露媒体刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告》(公告编号:2019-180 号)。

根据上述决议,公司于 2020 年 10 月 23 日与中国光大银行股份有限公司昆明分行(以下简称“光大银行昆明分行”)签订了《中国光大银行对公大额存单协议书》,以闲置自有资金购买光大银行昆明分行的大额存单 10,000.00 万元。

公司与光大银行昆明分行不存在关联关系。具体相关情况公告如下:

一、本次购买银行理财产品的具体情况

1、产品名称:2020 年对公大额存单第 140 期产品 4;

2、产品编号:20101173D94;

3、产品类型:保本保息对公大额存单;

4、产品期限:起息日为 2020 年 10 月 23 日,最后到期日为 2023 年 6 月 23 日,起息日后 15 个自然日(含)起可办理提前支取;

5、委托资金:人民币 10,000.00 万元;

6、产品风险:低风险;

7、产品预期收益率:产品存续期间,按年化利率 3.85%计息;交易日至预期利息起始日、产品实际到期日至支取日之间人民币交易资金按活期利率计息;如提前支取,提前支取部分按起息日光大银行昆明分行挂牌活期存款利率计息。

8、资金来源:自有资金。

二、投资风险分析及风险控制

(一)投资风险

尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险偏低,但仍可能存在包括但不限于以下风险:

1、信用风险:产品存续期间银行投资的投资品或投资组合的融资客户的信用风险。例如债权融资类信托计划的融资客户破产或未按时足额还本付息等。

2、流动性风险:在产品存续期内如果公司产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能丧失其他投资机会。

3、延期风险:在理财产品的正常到期日,如理财产品所投资的投资标的出现未能及时变现或其发行人未能及时兑付或投资标的项下相关债务人违约等情形时,产品管理人有权延长理财产品期限,则客户面临产品期限延期、调整、不能及时收到理财产品本金及收益等风险。

4、再投资风险:理财产品结束或提前终止后,因市场利率下滑,本金和利息再投资收益率降低的风险。

5、政策法律风险:因法律法规或国家政策等原因导致该理财计划不能成立或提前终止,则该理财计划相应不成立或提前终止。

6、不可抗力风险:指可能出现的自然灾害、战争等不可抗力因素将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财资产收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等正常进行的风险。

(二)风险控制措施

针对委托理财可能存在的风险,公司将采取措施如下:

1、公司股东大会审议通过后,授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

本次运用部分闲置自有资金购买银行理财产品,不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财,可以提高公司资金使用效率。

四、本公告日前十二个月公司使用募集资金或自有资金进行现金管理(含本次)情况

签约金融机构	产品名称	投资及收益币种	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	投资范围/存款挂钩标的	预期年化收益率	资金来源	状态
上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	上海农村商业银行股份有限公司结构性存款产品	人民币	保本浮动收益	30,000.00	2020 年 9 月 27 日	2021 年 9 月 27 日	USD 3M-Libor 的表现值(美元 3 个月期同业拆借利率)	1.5%-3.2%	募集资金	未到期
上海银行股份有限公司南汇支行	上海银行“稳进”3 号结构性存款产品	人民币	保本浮动收益	20,000.00	2020 年 9 月 30 日	2021 年 9 月 28 日	黄金美元定价(伦敦黄金市场协会发布的伦敦黄金下午定盘价,以每盎司黄金折合美元表示)最终定价日与期初定价日的波动情况	1.0%-3.3%	募集资金	未到期
南京银行股份有限公司上海分行	结构性存款	人民币	保本浮动收益	30,000.00	2020 年 9 月 28 日	2021 年 9 月 28 日	3M USD Libor 利率(伦敦银行业营业日之伦敦时间上午 11 点在路透系统 LIBOR01 页面上显示的 3 个月美元同业拆借利率。如前述约定的挂钩标的参考数据源不能给出计算预期收益率所需的价格水平,南京银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平确定该挂钩标的的使用利率)	2.1%-3.25%	募集资金	未到期
	结构性存款	人民币	保本浮动收益	40,000.00	2020 年 9 月 30 日	2021 年 3 月 30 日		1.8%-3.2%	募集资金	未到期
华夏银行股份有限公司江门分行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20233150	人民币	保本浮动收益	30,000.00	2020 年 10 月 16 日	2020 年 12 月 30 日	上海期货交易所黄金期货价格 AU2106	1.54%-3.38%	自有资金	未到期
华夏银行昆明分行	2020 年对公大额存单第 140 期产品 4	人民币	保本保息	10,000.00	2020 年 10 月 23 日	2023 年 6 月 23 日(起息日 15 个自然日(含)起办理提前支取)	--	3.85%(如提前支取,提前支取部分按起息日光大银行昆明分行挂牌活期存款利率计息)	自有资金	未到期

五、备查文件

1、公司 2019 年第九次临时股东大会会议决议;

2、公司与光大银行昆明分行签订的《中国光大银行对公大额存单协议书》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二零年十月二十六日

(上接 D58 版)

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2020 年 11 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2)网络投票:公司将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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3)公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 11 月 6 日(星期五),于股权登记日下午收市时,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全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东(授权委托书样式详见附件一)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

2、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。本次会议审议的议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

上述议案已经公司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,详细内容见《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)。

三、现场会议登记办法

1、登记时间:2020 年 11 月 9 日(星期一)至 2020 年 11 月 10 日(星期二)上午 9:30 至 11:30,下午 14:00 至 17:00

2、登记地点:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件二),以便登记确认。传真请在 2020 年 11 月 10 日下午 17:00 前送达公司证券部。来信请寄:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编:265700(信封请注明“股东大会”字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,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(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、其他注意事项

1、会议联系方式:

联系人:左义娜 陈浩

联系电话:0535-8866557

联系传真:0535-8831026

通讯地址:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。

邮政编码:265700

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

六、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议;

2、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2020 年 10 月 27 日

附件一、《2020 年第三次临时股东大会授权委托书》

附件二、《2020 年第三次临时股东大会参会股东登记表》

附件三、《参加网络投票的具体操作流程》

附件一:

山东道恩高分子材料股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东,兹委托

先生/女士全权代表本人/本公司,出席于 2020 年 11 月 13 日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。委托人对下述议案表决如下:

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》	√

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以□不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:至 2020 年第三次临时股东大会会议结束。

附件二:

山东道恩高分子材料股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称:	身份证或营业执照号码:
股东账号:	持股数量(股):
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362838;

2、投票简称:道恩投票。

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表一:本次股东大会议案编码示例表:

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》	√

(2)填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案(为非累计投票议案),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。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 11 月 13 日的交易时间,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 11 月 13 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》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 、股东根据获取服务密码或数字证书,登陆 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:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-131
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 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于晓宁、主管会计工作负责人谭健明及会计机构负责人(会计主管人员)高鹏程声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,008,144,781.00	1,916,031,627.53	57.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,816,384,938.66	1,084,853,908.87	67.43%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,031,696,805.67	48.53%	3,306,809,943.91	65.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	194,603,276.20	306.05%	779,972,255.55	514.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	162,724,605.98	241.26%	737,534,373.77	503.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−298,817,501.31	−834.43%	942,189,790.24	427.00%
基本每股收益(元/股)	0.4826	305.89%	1.93	522.58%
稀释每股收益(元/股)	0.4715	296.55%	1.90	512.90%
加权平均净资产收益率	11.12%	6.21%	53.94%	41.21%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−2,079,933.33	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	14,994,053.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,197,971.98	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	10,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,404,759.93	
减:所得税影响额	7,701,646.54	
少数股东权益影响额(税后)	387,323.53	
合计	42,437,881.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	50,294			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
道恩集团有限公司	境内非国有法人	48.06%	195,609,210	0	质押	102,000,000
韩丽梅	境内自然人	18.18%	73,997,452	64,348,764	质押	58,800,000
#上海阿吉投资管理有限公司—兼蔻私募投资基金	其他	1.00%	4,070,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	2,448,186	0		
蔺文朋	境内自然人	0.39%	1,604,250	1,604,250		
田洪池	境内自然人	0.39%	1,575,958	1,575,958		
伍壮毛	境内自然人	0.32%	1,290,012	0		
南京惠冠资产管理有限公司—南京惠冠榕泉价值 1 期私募证券投资基金	其他	0.16%	658,000	0		
姜桂廷	境内自然人	0.16%	651,200	0		
#吴固林	境内自然人	0.16%	635,600	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类 股份种类	数量
道恩集团有限公司	195,609,210			人民币普通股	195,609,210
韩丽梅	9,648,688			人民币普通股	9,648,688
#上海阿吉投资管理有限公司—兼蔻私募投资基金	4,070,000			人民币普通股	4,070,000
香港中央结算有限公司	2,448,186			人民币普通股	2,448,186
伍壮毛	1,290,012			人民币普通股	1,290,012
南京惠冠资产管理有限公司—南京惠冠榕泉价值 1 期私募证券投资基金	658,000			人民币普通股	658,000
姜桂廷	651,200			人民币普通股	651,200
#吴固林	635,600			人民币普通股	635,600
招商证券资管—北京诚通金控投资有限公司—招商资管—诚通金控 1 号单一资产管理计划	583,500			人民币普通股	583,500
沈向红	530,900			人民币普通股	530,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东道恩集团有限公司与韩丽梅为一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东上海阿吉投资管理有限公司—兼蔻私募投资基金持有公司股份 4070000 股,其中普通证券账户持有 0 股,信用证券账户持有 4070000 股;公司股东吴固林持有公司股份 635600 股,其中普通证券账户持有 600 股,信用证券账户持有 635000 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因说明
货币资金	457,579,056.58	219,710,278.04	108.26%	因本期销售收款较多及可转债募集资金到账所致
交易性金融资产	433,197,971.98	45,953,421.09	842.69%	因本期购买理财产品较多所致
长期股权投资	104,652,329.38	27,695,286.82	277.87%	对上海大韩公司增资及上海大韩公司投资收益较多所致
合同负债	278,056,948.38	7,172,299.96	3776.82%	因销售预收款较多所致
应交税费	78,703,700.66	23,154,524.19	239.91%	因销量及效益双增导致税款增加所致
应付债券	262,362,326.84	-		因 7 月公司可转债发行并上市所致
利润表项目	期末余额	上年同期金额	变动比例	变动原因说明
营业收入	3,306,809,943.91	1,993,529,487.77	65.88%	因本期收入大幅增加所致
税金及附加	18,335,412.17	7,439,725.13	146.45%	因本期收入大幅增加所致
管理费用	66,228,204.53	33,516,463.26	97.60%	因收入增加导致费用增加所致
研发费用	108,787,734.97	67,124,526.80	62.07%	因本期加大研发投入增加所致
其他收益	14,994,053.27	9,713,587.50	54.36%	因收到较多政府补助所致
营业外收入	34,628,510.44	250,285.46	13735.61%	因部分客户变更合同条款所致
所得税费用	136,260,307.78	16,632,924.99	719.22%	较去年同期盈利能力增加所致
现金流量表项目	期末余额	上年同期金额	变动比例	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	3,125,328,190.58	1,337,895,993.11	133.60%	销售商品所收到现金较去年同期大幅增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	405,814,798.19	916,783.79	44165.05%	因本期到期收回的理财产品较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,661,955.24	63,544,046.39	140.25%	为保障疫情物资供应扩大生产增加投资及海纳项目等增加投资所致
投资支付的现金	42,039,600.00	117,000,000.00	−64.07%	因本期外部投资减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	832,477,253.76	20,609,597.06	3939.27%	因本期购买理财产品较多所致
发行债券收到的现金	357,200,000.00	-		因 7 月公司可转债发行并上市所致
偿还债务支付的现金	562,000,000.00	210,000,000.00	167.62%	因本期偿还银行贷款较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,693,225.44	38,459,200.43	312.63%	因 2019 年度及 2020 年中期股利分配所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、公开发行可转换公司债券

2020 年 3 月 21 日,公司发布了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》,公司可转换公司债券申请获得审核通过。

2020 年 5 月 21 日,公司发布了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》,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》(证监许可[2020]608 号)核准,公司向社会公开发行面值总额 3.6 亿元的可转换公司债券,期限 6 年。

2020 年 6 月 30 日,公司发布了《公开发行可转换公司债券发行公告》,公司于 2020 年 7 月 2 日公开发行了 360 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 3.6 亿元,扣除承销及保荐佣金、会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等发行费用(含税)合计人民币 6,546,000.00 元后,加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额 370,528.29 元后,公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 353,824,528.29 元。

2020 年 7 月 17 日,公司发布了《公开发行可转换公司债券上市公告书》,公司可转换公司债券于 2020 年 7 月 20 日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”。

2020 年 9 月 17 日,公司发布了《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》,由于公司实施了 2019 年度权益分派,根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,公司对“道恩转债”的转股价格进行调整,由原来的 29.32 元/股调整为 29.07 元/股。

二、解散烟台旭力生恩投资中心(有限合伙)及后续安排

公司于 2020 年 8 月 24 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于拟解散烟台旭力生恩投资中心(有限合伙)及后续安排的议案》,同意解散烟台旭力生恩投资中心(有限合伙)及后续工作安排。截止目前正在办理工商手续,公司将及时披露相关进展公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告	2020 年 03 月 21 日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2020-022)
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告	2020 年 05 月 21 日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2020-066)
公开发行可转换公司债券发行公告	2020 年