证券简称:道恩股份 证券代码 - 002838 公告编号:2021-071

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于终止首次公开发行股票 募集资金投资项目并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

大遗漏 大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月4日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议、审议通过了(关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将守金募集资金办众补充流动资金的议案)。 为揭高资金使用效率,同意公司将首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目"万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIR)产业化项目"终止,并将节余募集资金人民币 2591.70 万元(包含存放银行署计产生利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议,现将具体经和公共工作。

金人民币 2591.70 万元(包含存放银行累计产生利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出,最终金额则资金给出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

——募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989 号文核准,同意公司向社会公众公开发行股票不超过 2,100 万股人民币普通股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 15.28 元,赛集资金验别为人民币 23880,00000 元, 扣除系销费、保养费、上阅发行费、招股说明书印刷费,申报会计师费、律师费等发行费用 (不含增值税)合计人民币 128.709.433.98 元后,募集资金等额为人民币 2021.702.566.02 元(以下简称"募集资金")。截至 2016 年12 月 30 日 上述人民币普通股 A 股股票发行及募集资金的助特已经全部完成、募集资金业经中单公东会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于 2016 年 12 月 30 日出县公环验学(2016 1010160 验资报告。一、募集资金管理销费、公司已接限(中华人民共和国证券法)人市公司证券发行管理办法)公司已接限(中华人民共和国公司法)中华人民共和国证券法/(宋州证券交易所上市公司规范运作指引)等相关法律、法规和规范性文件的规定制定了(41东道思高分子材料股份有限公司募集资金管理制度)以(以下简称(募集资金管理制度))规定制定了(41东道思高分子材料股份有限公司募集资金管理制度)规定的情况。为规范公司本次首次公开发行股票集集资金的逻辑制度的规范宣报等报金。募集资金的存储运用,变更和监督不存在违反《集资金管理制度》的规定的情况。为规范公司本次首次公开发行股票集务金管的是加度的规定管理多集金。募集资金的存储运用,变更和监督不存在违反《集资金管理制度》的规定的情况。为规范运作指引》等法律法规及规范性公司公司不及工程分份,是有证券公司来及市股份有限公司之口支行,中国企业保行股份有限公司之口支行,中信银行烟合龙口支行、中省银行烟合龙口支行,中省取分公开发行股票募集资金权资项目如下:

序号	募投项目名称	募集资金承 诺投资金额	
1	高性能热塑性弹性体(TPV)扩建项目	14,550.80	
2	改性塑料扩建项目	7,300.00	
3	万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPHR)产业化项目	5,000.00	
4	企业技术中心建设项目	2,200.00	
合计		29,050.80	

2019 年 5 月 23 日公司披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》,因"改性塑料扩建项目"、"企业技术中心建设项目"募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕,为规范募集资金账户的管理、公司对上选两个项目的专项账户进行销户。
2021 年 4 月 15 日公司披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》,因"高性能热塑性弹性体(TPV)扩建项目"募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕,为规范募集资金账户的管理、公司对上添项目的专项账户进行销户。四、本次终上募集资金投资项目及资金节会情况。四、本次终上募集资金投资项目及资金节会情况。一四、本次终上募集资金投资项目及资金节会情况。(一)终止的募集资金专户存储情况。截至 2021 年 5 月 31 日,本次终上的募集资金专户存储情况。截至 2021 年 5 月 31 日,本次终上的募集资金专户情况如下:

	L. / CP (1 1177 7 0							
银行名称		银行账号	对应的募投项目	账户余额				
中国农业银行股份有限 公司龙口西城支行		15350701040077777	万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目	2,591.70				
(二)终止的募集资金专户使用情况 截至2021年5月31日,公司剩余募集资金共计2,591.70万元(包含存放银行累计产生利息及理								

截全 2021 年 5 月 31 日,公司剩余募集资金共计 2,591.70 万元(包含存放银行累计)财产品收益并扣除银行手续费支出,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)。

ı	单位:人民市万元					
	募投项目名称	承诺投资金额	累计投入金额	理财收益和存款利息	节余资金	
	万吨级热塑性医用溴 化丁基橡胶 (TPHR)产 业化项目		2,693.59	285.29	2,591.70	
	注, 草隹迩今去	白守际は中的古全草	生次 今 シカ シム 太テ	心态全的全额门草隹	迄今去白是 效結 \l	

(二) 监事会审议情况
公司本次募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项,是公司根据项目
实施进展及当前市场环境和需求进行论证,审慎做出的决定,不会对公司生产经营情况产生不利影响,不存在预事公司和全体股东利益的行为。该剩余募集资金转为永久性流动资金后将用于公司日常
经营活动,能够提高募集资金使用效率,为公司和全体股东创造更多的价值。
(三) 独立董事独立意见
公司本次终止募集资金投资项目"万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPUR)产业化项目"并将节余募集资金火入补充流动资金,并在节余募集资金全部转入目有资金账户后,注销募集资金专户,符合公司实际情况,有利于提高募集资金使用效率,相关决策程序符合(探圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性
文件的要求,不存在损害股东利益的情况。因此,我们同意终止募集资金投资项目"万吨级热塑性医用 溴化丁基橡胶(TPUR)产业化项目"并将节余募集资金永久补充流动资金,并符节余募集资金全部转入

自有资金账户后,注销上述项目的募集资金专户,并同意将该议案提交股东大会审议。

(四) 保春机构核查意见 本次公司终止 IPO 募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事

不会对公司的正常经营产生重大影响,不存在损害公司及上发来。特别是中小股东的利益的情形。 宋会对公司的正常经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。 综上,保荐机构同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充 流动资金的事项。

加為政主部等-9%。 九、备查文件: 1、第四届董事会第十二次会议决议; 2、第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见; 3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见; 4、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的专项在意见。 特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2021年6月5日

证券代码:002838

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于调整公司 2019 年股票期权与限制性 股票激励计划行权价格的公告

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

划接于登记完成的公告》。 5、2020年8月24日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议、审议通过了 (关于调整公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案)、公司独立董事对

发表了独立意见。

二、调整事项说明
公司于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年度股东大会, 审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的 公案》、同意公司以总股本 407,027,500 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.23 元 (含税)、本次权益分派已于 2020 年 5 月 29 日实施完毕。
公司于 2020 年 8 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议、审议通过了《关于调整公司 2019 年 8 联票期权与照由董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议、审议通过了《关于调整公司 2019 年 8 联票期权与照出胜股票激励计划股票期权行权价格的议案》。行权价格由 11.11 元极调整为 10.987 元股。公司于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年 第 二水临时股东大会、审议通过了《关于2020 年 中年度利润分配预案的议案》。同意公司以总股本 407,027,500 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.46 元(含税)、本次权益分派已于 2020 年 9 月 24 日实施完毕。公司于 2020 年 10 月 26 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议、审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》,行权价格由 10.987 元股测整务 10.74 元股。公司于 2021 年 4 月 16 日召开 2020 年度股东大会,审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。同意公司以总股本 407,990.520 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元(含税)本次权金经分派已于 2021 年 5 月 6 日实施完毕。

 $P = P_n = V$ 其中: P_0 为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须

其中,P₀为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的行权价格。经派息调整后,P 仍须为正数。 因此 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的行权价格由 10.741 元/股调整为 10.541 元/股。 二本次调整对公司的影响公司本次对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四 监事会意见 见 监事会意见 公司本次对股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格进行调整。 五 独立董事意见 公司董事会对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格进行调整。 五 独立董事意见 公司董事会对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的调整符合《上市公司及全体股票数量》

五、独立董事意见 公司董事会对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权行权价格的调整符合(上市公司股权激励管理办法)及公司(2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案))中相关调整事项的规 可成大级则是在274人人。1841年,1857

以问意公司对股宗教则开划行权的格述行调整。 、律师出具的法律意见 1.藏至本法律意见书出具日,本次激励计划及其上述授权已取得现阶段必要的批准与授权、符合 ·司法》(证券法)(管理办法)等法律、法规、规范性文件及(激励计划(草案))的相关规定; 2.藏至本法律意见书出具之日,公司本次激励计划行权价格调整取得的批准与授权合法有效; 3.公司本次激励计划行权价格调整符合(管理办法)及《公司章程》(激励计划(草案)》的相关规

定。 七、备查文件 1、第四届董事会第十二次会议决议; 2、第四届董事会第八次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见; 4、北京国枫律师事务所关于山东道思高分子材料股份有限公司 2019 年股票期权和限制性股票 激励计划所设格调整的法律意见书。 特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

方发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议 本次发行股票的相关议案。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 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

关于最近五年未被证券监管部门 和交易所采取监管措施或处罚的公告 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。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月4日召开第四届董事会第 十二次会议、市议通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据相关要求、公司将最近五年是否被证 券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下。 公司严格按照《中华人民共和国司法》(中华人民共和国证券法》(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)(公司章程)以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作、不断完善公司治理结构、建立健全内部管理及控制制度、提高公司治理水平、促进公司持续、健 粮仓定保。司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。 转出处告。

证券代码:002838 债券代码:128117 证券简称:道恩股份 公告编号:2021-075 山东道恩高分子材料股份有限公司

关于非公开发行股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿的公告

大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月4日召开第四届董事会第十二次会议、审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。现就本次非公开发行 A 股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下。 公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺,不会直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供财务资助或补偿。 特此公告。

证券简称:道恩股份

山东道恩高分子材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 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

本公司及區事会全体成员保止信息披露的內容真实,在确、完整、沒有虛骸比較、误导性床述或重大遗漏。

一、監事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司") 第四届监事会第八次会议通知于 2021 年 5 月 27 日以电于邮件、专人送达等形式向各位监事发出,会议于 2021 年 6 月 4 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名。实际出席 3 名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持、公司董事会秘书则席会议。本次会议的召集。召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定、合法有效。

二、监事会会议审议情记
(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》根据(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》从上市公司证券发行管理办法》(上市公司非公开发行股票实施细则)等相关法律、法规、规定、公司监事会对照关于上市公司非公开发行股票实施到则等相关法律、法规、规定、公司监事会对照关于上市公司非公开发行股票实施到则等相关法律、法规、规定、公司监事会对照关于上市公司非公开发行股票实施组则等相关法律、法规、规定、司司公开发行 A 股股票的有关规定。表决结果、同意 3 夏、反对 包票 亲权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。(二)审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》根据(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办法》(上市公司非公开发行股票实施细则)等法律法规的相关规定、公司规定了非公开发行管理办法》(上市公司非公开发行股票实施细则)等法律法规的相关规定、公司规定了非公开发行 A 股股票方案。公司监事会监事对该议案出行逐项表决。表决结果如下:1、发行股票的种类和面值

1、及11欧宗的严关和国值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 本次发行采用非公开发行的方式;在获得中国证监会核准后,公司在规定有效期内选择适当时机

1、发行股票的种类和面值

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

表决结果;同意 3 票,反对 0 票,春权 0 票。
3、发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为公司控股股东道恩集团有限公司及其他符合中国证监会及其他有关法律,法规规定条件的特定对象为公司控股股东道恩集团有限公司及其他符合中国证监会及其他有关法律,法规规定条件的特定对象,合计不超过 35 名。包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司 财务公司、财保险机构投资者。各格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以上产品认购的、视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。的其他发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批义后,除道恩集团有限公司之外的其他发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批义后,临事会全股东大会按权范围内,按照相关法律,行政注照 部门规章或规范性之件的规定。根据询价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定、公司将按新的规定进行调整。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。道恩集团有限公司承诺以现金方式、按照与其他认购对象相同的价格认购,并承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格,拟认购金额不低于5,000万元且不超过1亿元(包含本数)。表决结果;同意 3 票,反对 0 票,春权 0 票。
4、定价基准日,发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日,发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日,发行价格及定价原则。本次发行通过竞价方式确定发行价格。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日不含定价基准日。本次发行通过竞价方式确定发行价格。发行价格为不低于定价基准目前 20 个交易日不含定价基准日。公司 A 股股票交易均价的 80%。

定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司A股股票交易均价的80%。 定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

前20个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格符件相应调整。调整方式如下:假设调整前发行价格为P0,每股送股或资本公积金转增股本数为N,每股派息/现金分红为D,调整后发行价格为P1,则:派息规金分红;P1=P0-D ; 送股或资本公积金转增股本;P1=P0/(1+N) ; 两项同时进行;P1-(P0-D)/(1+N) ; 在前述发行底价的基础上,最终发行价格存在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)根据发行对象的申购报价情况,遵照价

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 5、发行数量

5、发行数量 本次学行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出,且不超过本次发行前 公司总股本的30%。公司在该发行范围内,在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,由公司董 事会根据欧东大会授权,与保存机构(主承销商)协商确定最终发行数量。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因股权激励计划,可转 换公司债券持有人转股等其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次发行股票的发行数 是上限符件配词整。 表决结果:同意 3 票 反对 0 票、弃权 0 票。 6、宽生资全组帐新田途

6.募集资金规模和用途 本次发行计划募集资金总额不超过85,100.00万元(含本数),扣除发行费用后募集资金净额拟投 入以下项目: 单位:万元

30,000.00 23,800.00 补充流动资金 94,379.20 85,100.00

上述项目募集资金拟投入金额,在不改变本次募投 若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上班项目募集资金投及人金额,在不改变本次募投项目前提下、公司董事会可根据项目实际需求、对上述项目募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金无足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金组公前,公司将根据募集资金投资项目进度实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。公司将根据募集资金投资项目进度实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。在相关法律法期许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。表决结果;同意3票、反对0票。7、限售期本次发行完成后,道愿集团有限公司认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,从其规定。限售期间。因公司发生送股、资本公积转增股本、配股等情形所行生取得的股份、亦应遵守上述股份限售安排。限售期届满后、按照中国证监会及深交所有关规定执行。表决结果:同意3票,反对0票。弃权0票。8、滚存未分配利增安排。本年0票。4、滚存未分配利增将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

共同享有。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

表决结果:同意3 票、反对0票,条权0票。
9、上市地点
本次发行的股份将在深圳正券交易所上市。
表决结果:同意3票、反对0票,养权0票。
10、本次非公开发行股票决议有效期
本次发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若国家法律、法规对向特定对
象发行股票有新的规定、公司将按新的规定对本次发行进行调整。
表决结果:同意3票、反对0票,养权0票。
本议案前需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了(关于公司非公开发行A股股票预案的议案)
根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行管理办法)等法律、
法规和规范性文件的有关规定,制定了(2021年非公开发行A股股票预案)。
(2021年非公开发行A股股票预案)内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)。
表决结果:同意3票、反对 0票,养权 0票。
本议案前需据交公司股东大会审议。

表决结果:问意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案的需提交公司股东大会审议、 (四)审议通过了《关于前伙赛集资金使用情况的报告的议案》 根据《上市公司证券发行管理办法》(关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规及规范 性文件的相关规定,公司经过对前次募集资金使用情况的核实,编制了《前次募集资金使用情况的报告》。

《关于前次募集资金使用情况的报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券

(关于前次募集资金使用情况的报告)内容详见《证券时报》《证券日报》(中国证券报》(上海证券报》)和户潮资证例(由此外we.nifo,com.n)。 表块结果,同意 3 票,反对 0 票, 奈权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过"(关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案) (五)审议通过"(关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案) 法抵职规范性文件的有关规定。公司制定了《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。(非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。(非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》)

cn)。 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过了《关于公司与道恩集团有限公司签署非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份 对协议的议案》 同意公司与控股股东道恩集团有限公司签署非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协

议。 《关于公司与道恩集团有限公司签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的公告》 内容详见《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 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议

条)为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)、(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发(2014)17号)和(关于省发及再藤僚、重大资产重组推广即即限有关事项的指导意见)、(国发(2014)17号)和(关于省发及再藤僚、重大资产重组推广即即报有美丽的指导意见)、(证路会公告(2015)13号等文件的有关规定、保护中小投资者知情权、维护中小投资者利益、公司就本次非公开发行 A 股股票事宜对即即招推辅助影略地进行了分析,并提出了具体的填补回报档准新的影响进行了分析,并提出了具体的填补回报档准和公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的公告》内容详见《证券时报》(证券目报》(中国证券报》(上海证券报》和声潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。表决结果、同意3票。反对 0票。养权 0票。本议案尚需提交公司股东对人有 A 股股票涉及关联交易事项的议案》同意公司控股股东道思集团有限公司出资认购公司本次非公开发行股票的关联交易事项。表决结果、同意3票,反对 0票,养权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过了《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》目意公司控股股东道思集团有限公司出资认购公司本次非公开发行股票的关联交易事项。表决结果、同意3票、反对 0票,养权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。(九)审议通过了《关于来平三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》根据《关于进一步将集上市公司观金分红《大学工程》中,上市公司或金分红《公司章程》等相为和润分配,使期分配,实现的企业,是不会对心司利润分配,更项的企业,是不会对心可以未完整,是不会对心可以未完整,是不会对心可以未完整,是不会对心可以未完整,是不会对心可以未完整,是不会可以不是证明,是一个工程,不是证明的关键,则的多案,增加利润的企业,但不是可以,未来生(2021-2023年,股东分生回报规划》)。《未来年(2021-2023年,股东分生回报规划》)。 案》

海证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十)审议通过了《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流

(十)审议通过 【《天丁冬止目八公刀 久11 № 不多不到 选点》、公司本次募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项,是公司根据项目 公司本次募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项,是公司根据项目实施进展交当前市场还编和需求进行论证。 非慎數出的决定,不会对公司生产经营情况产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为。该剩余募集资金转为永久性流动资金后将用于公司日常经营活动,能够提高募集资金使和效率,为公司和全体股东创造更多的价值。《天丁终上首次公开发行假票募集资金投资项目并将节余募集资金未久补充流动资金的公告》内容详见《证券时报》(证券日报》(证券日报》(上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。表决结果;同意3票。反对9票,寿权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。 (十一)审议通过了(关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的

(3)含氟精细化学品市场发展前景广阔 在含氟医药方面,含氟基团、新型含氟基团的引人已成为新药设计的重要手段,高选择性、低成本 的引入方式是未来重要的研究方向,尤其是杂环含氟化合物,是新药研发的热点。含氟医药大多数为 少氟化合物,由于具有优异的生物活性和生物体适应性,含氟药物的疗效比一般药物均强好几倍,作 甲吐牛,面似于即然红、全种无效目者让处态如此物活性。可以降低水及使用量,近年已成为水及

用持久、副作用降低。含氟农药具有比较高的生物活性,可以降低农药使用量,近些年已成为农药领域开发的热点,并得到广泛的应用。含氟农药已经成为高端品种和新农药的创制主体,成为世界农药发展的重点,具有良好应用前景和较高附加值。

由于项目所涉产品实际市场供需状况以及价格与预测值之间存在的偏差,可能导致项目经济效

5. 等140/00/2011 目前该项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批 未能通过造成的延期建设或取消的风险。 五、备查文件

因本项目为自筹资金建设项目,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。

随着我国有机氟化学的应用与开发研究的不断深入,含氟精细化学品的优势也越来越明显,市场

7可聚焦含氟格那化学品主业。基于含氟精细化工行业未来的发展前景,公司将加大该领域高端。 3列的投资,有利于把握高端氟精细化学品市场的需求先机,提高公司盈利能力,为公司未来长

三、备查文件 第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。

远发展、高质量发展奠定了更加坚实的基础。

益发生变化。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会 2021年6月5日

维信诺科技股份有限公司关于对深圳证券

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,无虚假记载、误导性陈述或者 本公司及重事会主年成员保止信息拨露的以各县头、准明、元整、九旅版记载、读字性除述或省重大遗漏。 维信落料技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年月27日收到第四部第一级2021;2021年) 发的《关于对维信溶科技股份有限公司2020年年报的问询图》(公司部年报问询图(2021)第2025) (以下简称"《何询函系》")、要求公司就《问询函》,提出的问题数出书面说明,并在2021年6月4日前将 有关说明材料报送深圳证券交易所公司部并对外披露。 公司收到(何间函)上高被宣通,积极组织各相关方对(何间函)中涉及的问题进行逐项落实与厄复。鉴于(何间函)中涉及的相关事项价亿进一步补充及完善中,同时部分事项需要会计师发表意见 计无法在规定期限内完成披露工作。为保证回复内容的真实、准确和完整,经向深圳证券交易

延期期间。公司将继续积极推进回复工作,尽快完成问询函回复的披露工作。公司对此次延期披露给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。 转此公告

珠海光库科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的减资公告 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 里人逗佛。 珠海光库科技股份有限公司(以下简称"公司")根据 2020 年第一次临时股东大会的授权,董事 亲 2021 年 6 月 4 日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了(关于回购注销部分限制性股票 的议案)。

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的一名激励对象因个人原因已离职而不再具备激励对象资格。根据《公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司决定对其所持已获

提倡尚未解除限售的 3,000 股限制性股票进行回购注销。回购价格为 19,30 元股。本次回购注销完成 后,公司总股本将由 108,503,677 股减少至 108,500,677 股、公司注册资本将由 108,503,677 元减少至 108,500,677 元。本次回购注销不会影响公司限制性股票减防计划的实施。 公司本次回购注销部分限制性股票以高限制性股票减防计划的实施。 查看以等相关法律,注照的规定。公司特比通知储权人、债权人自本公告之日起 45 日内,有仅要求公司 清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的。应根据(中华人民共和国公司法)等相关法律法规的规定,问公司提出书面请求,并随附相关证明文件。

珠海光库科技股份有限公司 董事会 2021年6月4日

顺丰控股股份有限公司关于全资子公司 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 2021年面向专业投资者公开发行

短期公司债券(第二期)发行结果公告

大遗漏 一、本次安行育允 2021年6月3日至2021年6月4日,顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司 深圳顺丰泰森挖股(集团)有限公司(以下简称"泰森控股")完成2021年公开发行短期公司债券(第二期)(以下简称"本期债券")的发行。本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行,发行 规模为人民币 5亿元,发行价格为每张人民币 100 元,票面利率为 2.98%,债券期限为 1 年,债券简称 "21 顺丰 12",债券代码"149496"。 二、其他说明

一、共10569 秦森乾股于2020年9月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于同意 深圳顺丰泰森睦股(集团)有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复)(证监许可 [2020]1964号,以下简称"批复"),中国证监会同意泰森乾股向专业投资者公开发行面值余额不超过 人民币20亿元的短期公司债券,本次短期公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会同意 人民门 20亿元的编码公司成分:4次及增公司成分不用分别公司分别。自纳发行日刊显示问题 注册之日起了个月内完成,批复自同意注册之日起 24 月内有效。具体内容详见公司于2020 年 9 月 5 日在 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo. comcn)上按宽约(关于全货子公司深则而丰奉载20张(集团)有限公司尚专业投资者公开发行短期公司债券获得中国证监会同意注册批复的公告》(公告编号:2020-098)。

顺丰控股股份有限公司 二〇二一年六月五日

证券代码:002732 广东燕塘乳业股份有限公司 2020年年度权益分派实施公告

设保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

中公司及思于宏王呼风风味此后总效縣內谷的具实、准備和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2020 年年度权益分派方案已获 2021 年5月20日召开的 2020 年年度股东大会审议通过、规将权益分派事宜公告如下:

— 股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2021 年5月20日召开的 2020 年年度股东大会、审议通过了《关于 2020 年年度利润分起预索》方到以总股本 15.735 万股 分基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元 合榜), 未分配现金红利 2.360.25 万元(合税), 不以公积金转增股本, 不送红股; 剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前, 若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的, 分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、自权益分派方案按摩至实施期间公司股本总额未发生变化。3、本次实施的权益分派方案与收入全域,经过一次企业公司,2020年年度。4、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
— 权益分派方案

4. 本次於金介海巴灣股水大突曲退於金介那介壽即刊中報退房作月。 一、权益分派方案 本公司 2020 年年度权益分派方案为: 以公司现有总股本 157,350,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1,500000 元人民市现金(全税、扣税后、OPII、ROPII 以及持有省发前限售股的个人和证券投 资基金每 10 股派 1,350000 元,持有省发后限售股 股权激励限售股无限售流通股的个人股息红利 税实方差别化税率的收入。公司暂不和破个人所得税、待个人转让股票时,根据计转股期限计市级 税额住1;持有省发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税、对香港 投资者持有金金价额部分类的 106至他,对功地投资者指有基金份额的少实行等别化股率征收。 11 由报表上提出的原则。以投资者证券账户为单位计算转限期限,持股1个月(全1个月)以 有 10度3分类的类的。 (注:根据元进先出的原则,以投资者证券账尸/为半取订界/行权制限、行政 1 T / J / J / J / A / J / G / J 年)的,毎10 設計繁税款 0.150000 元:持股超过 1 年的,不需計繁税款 0.150000 元:持股超过 1 年的,不需計繁税款 1 三.股权登记日与特权除息日 - 主权益分派股权登记日为:2021 年 6 月 10 日,除权除息日为:2021 年 6 月 11 日。 四、权益分派对象 本次分派对象为、截止 2021年6月10日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限 任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

广东省湛江农垦集团:

咨询地址:广州市黄埔区香荔路 188 号 本公司董事会办公室 各叫职标》、子森能 塔洵电话。2020-61372566 传真电话。2020-61372038 七、备查文件 1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件; 2、公司 2020 年年度股东大会决议及公告; 3、公司第7回届董事会第十一次会议决议及公告。 特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2021年6月4日

新华创世之约投资连结型 个人终身寿险单位价格 单位:元

本次公布计价目

下次公布计价目

卖出价 13.858360 买几价 14.135527

2021年6月3日 2021年6月10日

以上数据由新华人寿保险股份有限公司提供

说明:

1、"创世之约投资连结型个人终身每险"是新华人 **为保险股份有限公司的一款具有保险保障和投资理** 财功能的产品。

2、本次投资单位价格反映投资连结账户以往的投 资业绩,并不代表未来的投资收益。

3、客户可以通过我公司全国统一客服电话95567、 公司官网www.newchinalife.com、当地分支机构 的咨询热线和客户服务部以及保险顾问查询相关的

关于内蒙古永太年产 800 吨 C1202 等 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

浙江永太科技股份有限公司

2019年9月4日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称"公司")与乌海市人民政府签署了《投 2019年9月4日,初几水次针权股份有限公司(以下间标"公司)与与每市人民政价会者【钱安合作协议】公司拟在内蒙古乌海经济开发区低碳产业园投资建设永太精细化工产业化项目,并于2019年10月22日成立了全资子公司内蒙古永太化学有限公司(以下简称"内蒙古永太")。内蒙古永太以自筹资金60,000 万元投资—期年产18715 吨精细化学品、30000 吨氟化钾以及联产品建设项目、该项目建设进展顺利,部分车间已于2021年4月进入试生产阶段;以80,000 万元投资二期年产14770 吨高级医药中间体、农药中间体以及原药及联产品建设项目。为了拓展和强化公司在内蒙古地区的市场和业务布局,扩大企业规模,增强公司整体实力和市场竞争优势,内蒙古永太规投资建设第三期项目,新增投资15,000 万元,形成年产800 吨 C1202 等项目的生产能力。

本项目投资在公司董事长审批权限内,无需提交董事会及股东大会审批。本项目建设不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不涉及关联交易。 二、投资项目的基本情况

一、1支页项目的整件间仍 1.项目实施上体,内蒙古韦永太化学有限公司 2.项目建设地点:内蒙古乌海经济开发区低碳产业园区 3.项目建设规模:项目担形成年产 500吨 HMPCA.800吨 C1202、3000吨 FEC、5000吨 VC、30吨 Fluolead、800Nm³/h 甲醇制氢以及联产 21817 吨 30%盐酸、9025 吨亚硫酸钠、2000 吨氯化钾、6000 吨

聚化钠的生产能力。 4.项目建设时间:本次生产项目建设期预计约为2年,部分项目可在已有的车间利旧原有设备, 预计较产时间早了其他新率项目。
5.项目资金来源:自筹资金
6.项目投产后的经营数据预测
项目满产后年新增收人 170,000.00 万元, 年新增净利润 12,470.08 万元, 税后财务内部收益率
43.75%, 税后投资回收期(含建设期)为 3.98 年。
以上经营数据情况分析系基于目前市场数据进行预测, 若相关情况有所变化, 则存在无法达到
以上营业收入目标的风险。

、项目实施背景和可行性分析

(2)新能源汽车和钾电池需求大幅增长

1、项目建设背景 1.项目建设背景 (1)项目特合国家及地方产业发展规划 国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2019年本》》中明确含氟精细化学品为鼓励类产品, 我国十分重视精细化工行业的发展。《内蒙古自治区以呼包鄂为核心沿黄河沿交通干线经济带重点 产业发展影子改黄规定》中明确项目际落产的乌海经济开发区低级产业园区为自治区重点工型区 区;内蒙古自治区政府为加快工业发展步伐,先后出台多项产业发展指导文件,该项目完全符合相关 文件的要求。因此,本项目的建设符合国家相关产业发展政策及内蒙古自治区经济发展规划。 (7)阿希班萨卢东初姆由洲震力长烟楼

(2)新能源汽车和锂电池需求大幅增长 《新能源汽车产业发展规划(2021-2035))中明确,到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新 车销售总量的20%左右。国内多个省市均做出了符合自身区域发展的新材料产业规划,新材料行业 迎来新的发展阶段。2020年下半年以来,新能源汽车和理电池需求大幅增长,电解液市场整体向好, 元氟磷酸锂等锂电材料的价格特殊提升。 目前公司已正常生产高品质的六氟磷酸锂。成功研发高品质、高效、高性能其它主流电解液添加 剂如 LIFSI(双氟磺酸亚龙烯醇)、LIDPY(二氟二磷酸锂)、FEC(氟代碳酸乙烯酯)、LIDODPY(二氟二草酸磷 酸锂)、VC(碳酸亚乙烯酯)等的商业化生产工艺。在未来将进一步增大技术投入,力争在锂电池中游 产业链电解液及其重要添加剂领域中做到全覆盖。

五、备查文件 《内蒙古永太化学有限公司年产800吨 C1202等项目的可行性研究报告》 浙江永太科技股份有限公司 2021年6月5日

证券代码:002099 浙江海翔药业股份有限公司 2020年年度权益分派实施公告

、司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

本公司及董事会全体及员际ILITIALE NAME TO THE ACCOUNT OF THE AC

元; 持股超过 1 年的,不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为; 2021 年 6 月 10 日,除权除息日为; 2021 年 6 月 11 日。

责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年 6 月 11 日通过

股东托管证券公司或其他托管和构直接划入其资金账户。 2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发: P号 股东账号 股东账号 浙江东港投资有限公司 浙江海翔药业股份有限公司-第一期员工持股计划

上 | 到物 在权益分派业务申请期间(申请日:2021年6月2日至登记日:2021年6月10日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。 六 咨询和 b

7人 咨询机构 咨询地址:浙江省台州市椒江区外沙支路 100号 咨询联系人:蒋如东 传真电话:0576-89088128

七、备查文件 1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件; 2.浙江海湖药业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议;

董 事 会 二零二一年六月五日

浙江海翔药业股份有限公司

林州重机集团股份有限公司关于 延期回复深圳证券交易所问询函的公告

重大遗漏 重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月14日收到深圳证券交易所上市公 司管理一部下按的(关于对林州重机集团股份有限公司的年报问询底)(公司部年报问询底)(2021]第 102号以下简称"(何问函》)",要求公司及相关中介机构在2021年5月28日前就(何询函)中涉及 问题进行书面回复并履行相关信息披露义务。

公司收到《问询函》后高度重视,积极组织相关部门就《问询函》中涉及问题进行逐项落实及回复。 鉴于《问询函》中涉及事项较多,相关回复仍需进一步补充和完善,同时部分问题需要年审会计师核查 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资, 注意风险。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司

董事会 二〇二一年六月五日