证券代码:300054　　证券简称:鼎龙股份　　公告编号:2023-020

湖北鼎龙控股股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户上已回购股份 11,820,214 股后的股份总数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	鼎龙股份	股票代码	300054
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨平彩	黄云	
办公地址	武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号	武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号	
传真	027-59720699	027-59720677	
电话	027-59720699	027-59720677	
电子信箱	ypc@dl-kg.com	huangyun@dl-kg.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(1)半导体材料业务

①主要业务

鼎龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司,目前重点布局半导体材料领域中:半导体 CMP 制程工艺材料、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块,着力攻克国家战略性新兴产业(集成电路、新型显示)被国外卡脖子、保障供应链安全的核心关键材料。在半导体 CMP 制程工艺材料板块,公司围绕集成电路前段制程中的化学机械抛光(CMP)环节几款核心材料进行布局;在半导体显示材料板块,公司围绕柔性 OLED 显示屏幕制造用的上游核心“卡脖子”材料:YPI、PSPI、INK 等产品进行布局;在半导体先进封装材料板块,公司前瞻性探索布局临时键合胶、封装光刻胶(PSPI)、底部填充胶等先进封装上游材料产品。

②主要产品及其用途

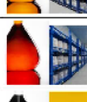
a.半导体 CMP 制程工艺材料板块:公司围绕集成电路前段制造中的化学机械抛光(CMP)环节进行布局,致力为客户提供整套的一站式 CMP 材料及服务。产品包括 CMP 抛光垫、CMP 抛光液、清洗液三大 CMP 环节核心耗材,合计占 CMP 抛光材料总成本的 85%以上。

表 2.1:公司半导体 CMP 制程工艺材料板块产品简介

产品名称	图片	简介
CMP 抛光垫		CMP 抛光垫是 CMP 环节[illegible]。上游材料包括聚氨酯原液、无纺布、[illegible]。
CMP 抛光液		CMP 抛光液是半导体材料[illegible]。
CMP 清洗液		清洗液不参与[illegible]。

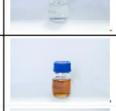
b.半导体显示材料板块:公司围绕柔性 OLED 显示屏幕制造用的上游核心“卡脖子”材料布局,推出 OLED 柔性显示面板基材 YPI、OLED 显示用光刻胶 PSPI、面板封装材料 INK 等系列产品。OLED 具备多重技术优势,渗透率持续提升,下游笔电、平板、TV 等领域应用有望持续放量,带动国内 OLED 产能持续快速增长。OLED 面板产业上游核心原材料供应链自主化程度低,国内替代空间广阔。

表 2.2:公司半导体显示材料板块产品简介

产品名称	图片	简介
柔性显示基板材料 YPI		YPI 是生产柔性 OLED 显示屏幕[illegible]。
光刻胶正胶 PSPI		PSPI 是一种[illegible]。
面板封装材料 INK		INK 是[illegible]。

c.半导体先进封装材料板块:公司围绕半导体先进封装上游几款自主化程度低、技术难度高、未来增量空间较大的材料产品进行布局,目前重点开发临时键合胶(TBA)、封装光刻胶(PSPI)、底部填充胶(Underfill)等产品。先进封装是超越摩尔定律的关键赛道,先进封装材料则是先进封装技术发展的基石。目前多款先进封装材料被国外企业垄断,供应链自主化率几乎为零,行业严重被“卡脖子”。

表 2.3:公司半导体先进封装材料板块产品简介

产品名称	图片	简介
临时键合胶 TBA		临时键合胶广泛应用于晶圆减薄、[illegible]。
封装光刻胶 PSPI		封装光刻胶(PSPI)是一种感光性聚酰亚胺材料,[illegible]。
底部填充胶 Underfill		底部填充胶是一种[illegible]。

③经营模式

a.研发模式:公司以自主创新为主,重视技术整合,构建七大技术平台,创立鼎龙先进材料创新研究院,灵活、高效地运用公司研发资源,向相关技术领域和业务领域进行新项目的拓展和开发。此外,公司积极与下游客户开展技术合作,根据客户的反馈和诉求进行配方改进和特异化定制开发,加快产品研发速度,保障产品契合客户需求、符合行业发展趋势。

b.采购模式:公司坚持材料技术创新与上游原材料的自主化培养同步,一方面自主开发部分核心原材料并实现产业化生产,另一方面与国内上游材料供应商合作,保障公司上游供应链的安全、稳定。对于部分对外采购的原材料,公司会结合原材料性质、生产计划、物流情况、市场价格等因素储备一定的原材料库存,保障正常的生产需求。

c.生产模式:公司采取以销定产的生产模式,根据订单情况制定生产计划,保证生产活动的合理性、高效性。生产部门会定期依据市场订单的变化及生产进度调整生产计划,以满足客户的产品需求,并提高产品周转率。对于持续大规模供货的产品,公司会持续改良产品的生产工艺,提升生产良率、效率,控制生产成本,优化产成品质量。

d.销售模式:公司半导体 CMP 制程工艺材料产品的下游客户为国内主流晶圆厂,半导体显示材料产品的下游客户为国内主流显示面板厂,半导体先进封装材料产品的下游客户主要为国内主流封装厂。相关产品的销售采取直销模式,由下游客户直接向公司下达采购订单。

④行业发展情况与公司所处行业地位

a.半导体 CMP 制程工艺材料领域

集成电路产业是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量,是国家大力支持发展的战略性产业,半导体材料则是集成电路产业的基石。在汽车电子、5G 通讯、智能终端等新兴领域强劲带动下,全球集成电路产能加速扩张;国际地缘政治因素和供应链自主可控的需求助力推进半导体材料自主化进程。CMP 抛光材料是集成电路制造中至关重要的半导体材料,根据 SEMI 数据,CMP 抛光材料在集成电路制造材料成本中占比 7%,其中 CMP 抛光垫、CMP 抛光液、CMP 清洗液合计占 CMP 抛光材料成本的 85%以上。随着国内半导体产业规模的增长和制程工艺的进步、芯片堆叠层数的增加,抛光步骤和 CMP 耗材用量将会增加,CMP 材料市场将进一步扩大。

公司致力于为下游晶圆厂客户提供整套的一站式 CMP 核心材料及服务:在 CMP 抛光垫产品方面,公司是国内唯一一家全面掌握 CMP 抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的 CMP 抛光垫供应商,相关子公司—鼎汇微电子是国家级专精特新小巨人企业,产品深度渗透国内主流晶圆厂,成为部分客户的第一供应商,并被多家晶圆厂核心客户评为优秀供应商;在 CMP 抛光液产品方面,公司多线布局多晶硅制程、金属铜制程、金属钨制程、阻挡层制程、金属钨制程、介电层制程等系列近 40 种抛光液产品,部分产品已实现规模化销售,其他各制程产品覆盖全国多家客户进入关键验证阶段;在清洗液产品方面,公司铜制程 CMP 后清洗液产品持续稳定获得订单,其他制程抛光后清洗液产品部分在客户端验证反馈良好。

b.半导体显示材料领域

显示产业在电子信息产业中占据重要地位,是国家战略性支柱产业,而新型显示产业是新一代信息技术的先导性支柱产业,其中 OLED 是现阶段显示产业发展的重点领域。近年来国内面板企业对新一代显示技术 AMOLED 产线大力投建,终端 AMOLED 面板市场规模持续增长,拉动了新型显示产业供应链上游材料的需求。目前国内显示产业链上游环节较为薄弱,关键原材料本土化程度较低,自主化替代空间较大。

公司紧抓半导体显示材料产业的战略发展机遇期,布局多款新型显示材料,并在相关细分产品上初步取得领先地位:在 YPI 产品方面,是国内唯一一家拥有千吨级、超洁净、自动化 YPI 产线的企业,是国内唯一实现量产出货的 YPI 供应商;在 PSPI 产品方面,是国内唯一一家在下游面板客户验证通过,打破国外垄断,并在第三季度实现批量出货的企业;此外,公司正在推进面板封装材料 INK、OC 材料等其他核心半导体显示材料的开发验证、市场推广,助推我国关键半导体显示材料的国产化。

c.半导体先进封装材料领域

随着半导体制程节点持续演进,芯片制造成本和难度越来越高,追求经济效能的摩尔定律难以为继。先进封装技术成为打破摩尔定律瓶颈、满足电子产品小型化、多功能化、降低功耗、提高带宽等高需求的关键技术。同时,在全球半导体产业博弈升级的背景下,国内晶圆厂在制程升级上受限,先进封装有望成为国内半导体制程节点持续发展的突破口。先进封装生态涵盖从芯片设计、制造、材料的供应商,台积电、英特尔、三星、日月光等全球主要芯片设计、制造、封装厂商均已加强先进封装领域的技术布局和资本开支,国内各相关厂商在先进封装领域的布局也逐步展开。先进封装技术必然会成为未来驱动芯片行业发展的一大力量。

公司前瞻性布局先进封装材料项目,其中部分产品已在客户端送样测试,验证工作稳步推进中,目前客户端反馈良好。目前国内先进封装技术处于发展阶段,上游先进封装材料环节较为薄弱,供应链自主化程度低,公司将快速推动先进封装材料项目的产品开发验证和产线建设,助力国产先进封装技术的发展和突破,同时也为鼎龙未来的发展继续添砖加瓦。

⑤主要的业绩驱动因素

a.前瞻性长期布局取得成效:公司从 2012 年开始向半导体新材料领域转型升级,在集成电路制造用 CMP 抛光垫材料领域进行布局,通过长期持续研发突破了相关产品的高技术门槛和产业化难关,并在半导体材料领域积累了丰富的经验,帮助公司在国内半导体产业链自主化大趋势下抓住市场机遇,将成熟的开发成果快速转化为经济效益,同时持续拓展在半导体材料领域的产品布局,厚积薄发,助力公司实现长期可持续的业绩增长。

b.行业发展前景良好,下游景气复苏:集成电路产业和新型显示产业都是国家战略性新兴产业,是国家政策坚定支持发展的产业。近年来行业下游制造端晶圆厂、面板厂产线建设大力投入,技术持续更新迭代,行业整体规模的快速增长,上游材料市场空间持续扩容。在需求端,消费电子领域在经历 2022 年下半年需求疲软情况后,2023 年库存逐渐去化,行业呈现复苏迹象,这将带动公司半导体 CMP 制程工艺材料及半导体显示材料产品的销售,对公司业绩有正向驱动作用。

c.自主化替代市场机遇:集成电路制造和新型显示产业是国家战略性支柱产业,在国际政治博弈升级的背景下,保障产业供应链的安全稳定、提升供应链自主化水平是当前行业的大趋势。目前集成电路制造和新型显示产业上游的许多核心材料都被国外企业垄断,供应链自主化程度较低,替代空间较大。公司的 CMP 抛光垫、CMP 抛光液、清洗液及柔性显示基材 PI 浆料、光敏聚酰亚胺 PSPI 等产品,以及公司后续持续布局的新材料产品,均为上述进口替代类关键材料,受到了国内客户的欢迎和期待,这对公司产品导入国内下游主流客户端有推动作用,对公司业绩有正向驱动作用。

(2)打印复印通用耗材业务板块

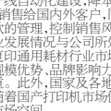
①主要业务

公司是产品体系最全、技术跨度最大的打印复印通用耗材龙头企业,以全产业链运营为发展思路,上游提供彩色聚合碳粉、耗材芯片、显影辊等打印复印耗材核心原材料,下游销售硒鼓、墨盒两大终端耗材产品,实现产业上下游的联动,支持公司的竞争优势地位。

②主要产品及其用途

公司打印复印通用耗材上游产品包括彩色聚合碳粉、载体、通用耗材芯片、显影辊等,是生产硒鼓、墨盒等通用打印耗材的重要原料与部件;终端产品包括硒鼓和墨盒,硒鼓用于激光打印机,墨盒用于喷墨打印机。

表 2.4:公司打印复印通用耗材板块产品简介

产品名称	图片	简介
彩色聚合碳粉		彩色聚合碳粉用于激光打印机[illegible]。公司在彩色聚合碳粉[illegible]。
载体		载体是一种[illegible]。
通用耗材芯片		通用耗材芯片的作用是[illegible]。
显影辊		显影辊是[illegible]。
硒鼓		硒鼓是[illegible]。
墨盒		墨盒是[illegible]。

③经营模式

在打印复印通用耗材业务板块,公司形成了极具竞争力的全产业链经营模式,通过终端的硒鼓、墨盒产品带动上游碳粉、芯片、显影辊产品的销售,同时借助先进核心上游产品占领市场。生产方面,公司推进产线自动化建设,降本增效;销售方面,公司通过品牌推广、行业展会、客户服务等方式获取订单,直接销售给国内外客户,同时也通过各大耗材电商平台拓展互联网模式的销售渠道,并严格做好应收账款的管理,控制销售风险。

④行业发展情况与公司所处行业地位

打印复印通用耗材行业市场竞争格式较为成熟,通用耗材市场份额更多倾向综合实力强、具有技术卡位和规模优势、品牌影响力较大、产品价低质优的头部企业,降本增效是耗材厂商保持优势地位的重中之重。此外,国家及各地信创相关政策频出并加速落地,国家信息安全战略将促进打印机国产化进程。随着国产打印机市场份额的扩张,国内的通用耗材厂商存在跟原装打印机厂商合作的机会,具有潜在市场空间。

目前,公司是全球激光打印复印通用耗材生产商中产品体系最全、技术跨度最大、以自主知识产权和专有技术为基础的市场导向型创新整合商。彩色碳粉领域,公司是国内唯一掌握四种颜色制备工艺,且规模最大、产品型号最齐全、技术最先进的兼容彩粉企业,目前已迭代至第七代低温定影聚酯碳粉产品。耗材芯片领域,子公司旗捷科技是具有专业集成电路设计与应用能力的国家高新技术企业,纳入国家发改委重点布局软件企业,是国家级专精特新小巨人企业。再生墨盒领域,子公司北海绩迅是中国第一家获得国家质检总局批复的允许进口旧打印机、旧耗材的再制造企业,国家工信部再制造墨盒产品认定的首家企业,是国家级专精特新小巨人企业。

⑤主要的业绩驱动因素

耗材上游彩色碳粉、耗材芯片、显影辊产品的销售受终端硒鼓产品销量增长的带动,同时公司持续开发彩色碳粉、耗材芯片等新产品;耗材终端产品方面,在持续拓展市场以外,公司重点关注降本控费、效率提升、管理优化等专项工作,提升终端产品的盈利能力。此外,信创产品和国产打印机市场份额的扩张为公司与原装打印机厂商合作提供了潜在机会,驱动硒鼓业务业绩向好发展。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	5,620,339,183.70	5,107,312,593.88	10.04%	4,450,170,835.10
归属于上市公司股东的净资产	4,214,862,140.07	4,027,815,378.34	4.64%	3,548,737,485.64
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,721,483,697.38	2,355,886,991.97	15.52%	1,816,859,092.20
归属于上市公司股东的净利润	390,026,548.37	213,521,066.44	82.66%	-159,824,129.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	348,051,385.99	206,593,917.07	68.47%	-273,210,552.90
经营活动产生的现金流量净额	562,786,027.33	3,119,542.34	17,940.66%	388,501,685.89
基本每股收益(元/股)	0.42	0.23	82.61%	-0.17
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.23	78.26%	-0.17
加权平均净资产收益率	8.97%	5.64%	3.33%	-4.39%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	569,699,143.28	742,793,954.51	642,908,201.27	766,082,398.32
归属于上市公司股东的净利润	71,368,935.36	123,088,299.20	100,317,563.62	95,251,750.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,709,147.01	107,598,801.08	95,098,454.24	78,644,983.66
经营活动产生的现金流量净额	72,485,955.83	199,707,687.29	214,140,552.68	76,451,831.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,200	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,592	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	---	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	---	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	---

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
朱双全	境内自然人	14.69%	139,249,514	104,437,135	---	---
朱顺全	境内自然人	14.56%	138,031,414	103,523,560	质押	7,750,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.56%	43,230,603	0	---	---
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.70%	25,560,294	0	---	---
招商银行股份有限公司-兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	17,306,053	0	---	---
上海理成资产管理有限公司-理成圣远 1 号 A 期私募投资基金	境内非国有法人	1.33%	12,601,342	0	---	---
杨浩	境内自然人	1.06%	10,023,188	0	---	---
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.75%	7,080,911	0	---	---
中国银行股份有限公司-易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	6,549,300	0	---	---
中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	6,505,843	0	---	---
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,朱双全与朱顺全系兄弟关系,为公司共同实际控制人。除上述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行为人。					

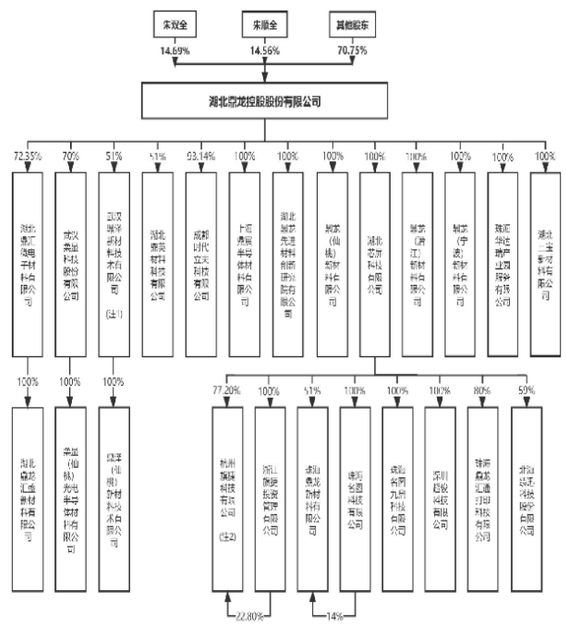
公司是否具有表决权差异安排

□适用√ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



备注:

(1)经 2022 年 11 月 25 日公司第五届董事会第五次会议审议通过,公司对控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司实施股权转让及增资扩股。上述交易完成后,公司持有鼎泽新材料的股权比例将由 51%变更为 70%。截至目前,该事项的工商变更登记正在进行中。

(2)经 2023 年 1 月 16 日公司第五届董事会第六次会议审议通过,公司对子公司杭州旗捷科技有限公司实施股权转让及增资扩股。上述交易完成后,公司通过芯屏科技持有旗捷科技的股权比例由 77.20%变更为 59.48%、通过旗捷投资持有旗捷科技的股权比例由 22.80%变更为 20.52%。该事项的工商变更登记已于 2023 年 3 月 7 日完成,即截至本公告日,公司合计持有旗捷科技 80%股权。

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

具体参见 2022 年年度报告全文。

湖北鼎龙控股股份有限公司

法定代表人:朱双全

2023 年 4 月 11 日

证券代码:000498　　证券简称:山东路桥　　公告编号:2023-30

山东高速路桥集团股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]8 号)的核准,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“山东路桥”或“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次可转债”)4,836.00 万张,每张面值人民币 100.00 元,总额为人民币 483,600.00 万元,扣除各项发行费用(不含税)后的实际募集资金净额为人民币 4,824,263,366.91 元。本次可转债募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于 2023 年 3 月 30 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2023 年 3 月 30 日对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》(XYZH/2023JNAA1B0084 号)。

二、募集资金专户的开立情况及三方监管协议签订情况

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及《山东高速路桥集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,公司于 2023 年 3 月 21 日召开第九届董事会第四十七次会议,审议通过《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》,同意公司及公司下属子公司开设募集资金专项账户,用于本次可转债募集资金的专项存储和使用,并与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜,详见公司于 2023 年 3 月 22 日在指定媒体披露的相关公告。

公司及下属子公司赣州鲁高园区工程项目管理有限公司、会东鲁高工程建设项目管理有限公司、四川省回龙建设管理有限公司、山东省公路桥梁建设集团有限公司、聊城市交通发展有限公司、山东鲁高城市发展有限公司分别在招商银行股份有限公司济南分行、浙商银行股份有限公司济南分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司苍溪县支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司济南天桥支行、中国银行股份有限公司济南泉城支行及中国建设银行股份有限公司莱阳支行设立了募集资金专项账户(以下简称“募集资金专户”),并于近日与保荐人广发证券股份有限公司以及上述 7 家开户银行签订了募集资金三方监管协议。

募集资金专户开户情况如下:

序号	开户银行	账户名称	账号
1	招商银行股份有限公司济南分行	山东高速路桥集团股份有限公司	122904784910555
2	招商银行股份有限公司济南分行	赣州鲁高园区工程项目管理有限公司	531909071510531
3	浙商银行股份有限公司济南分行	会东鲁高工程建设项目管理有限公司	4510000010120100691211
4	中国邮政储蓄银行股份有限公司苍溪县支行	四川省回龙建设管理有限公司	951001010014860081
5	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	山东省公路桥梁建设集团有限公司	74100078801400003339
6	中国建设银行股份有限公司济南天桥支行	聊城市交通发展有限公司	37050161650800001989
7	中国银行股份有限公司济南泉城支行	聊城市交通发展有限公司	236448190474
8	中国建设银行股份有限公司莱阳支行	山东鲁高城市发展有限公司	37050166607000001722

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

(一)公司与招商银行股份有限公司济南分行、广发证券股份有限公司签署的募集资金三方监管协议主要内容

1.签约主体

甲方:山东高速路桥集团股份有限公司(以下合称“甲方”)

乙方:招商银行股份有限公司济南分行(以下简称“乙方”)

丙方:广发证券股份有限公司(以下简称“丙方”)

2.甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 122904784910555,截至 2023 年 4 月 4 日,专户余额为 482,632.80 万元。该专户仅用于《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的用途,不得用作其他用途。

3.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

4.丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》及甲方制订的募集资金管理制度,对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。甲方应当严格按照有关规定和审批制度,妥善管理和使用募集资金,并建立每笔募集资金使用的记账记录(包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容)。

5.甲方授权丙方指定的保荐代表人马东平、易达安可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

6.乙方按月(每月 10 日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

7.甲方一次或者十二个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000 万元人民币或者达到发行募集资金总额扣除发行费用后净额的 20%的,甲方及乙方应当及时通知丙方,同时提供专户的支出清单。

8.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

9.乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或者通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。甲方应尽快另行确定募集资金专户,并且应当自本协议终止之日起两周内与新的募集资金专户开银行及丙方签署新的募集资金专户存储三方监管协议,并在新的协议签订后 2 个交易日内报告深圳证券交易所备案并公告。

10.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

(二)公司及广发证券股份有限公司分别与各募投项目实施子公司及各开户银行签署的募集资金三方监管协议主要内容

1.签约主体

甲方 1:山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或者“甲方 1”)

甲方 2:赣州鲁高园区工程项目管理有限公司/会东鲁高工程建设项目管理有限公司/四川省回龙建设管理有限公司/山东省公路桥梁建设集团有限公司/聊城市交通发展有限公司/山东鲁高城市发展有限公司(以下简称“上市公司子公司”或者“甲方 2”)

甲方 1 和甲方 2 以下合称“甲方”

乙方:招商银行股份有限公司济南分行/浙商银行股份有限公司济南分行/中国邮政储蓄银行股份有限公司苍溪县支行/上海浦东发展银行股份有限公司济南分行/中国建设银行股份有限公司济南天桥支行/中国银行股份有限公司济南泉城支行/中国建设银行股份有限公司莱阳支行(以下简称“乙方”)

丙方:广发证券股份有限公司(以下简称“丙方”)

2.甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号及余额如下表:

序号	募投项目	账号	截止时间	专户余额(元)
1	石城县工业园建设 PPP 项目	531909071510531	2023 年 4 月 4 日	0.00
2	会东县绕城公路、城南新区规划区道路工程项目、老城区道路改造工程 PPP 项目	4510000010120100691211	2023 年 3 月 31 日	0.00
3	国道 212 线苍溪回水至阚中 PPP 项目	951001010014860081	2023 年 4 月 3 日	0.00
4	S246 临邹线聊城绕城段改建工程项目	741000788014000033339	2023 年 4 月 3 日	0.00
5	S246 临邹线聊城绕城段改建工程项目	370501616508000019989	2023 年 4 月 3 日	0.00
6	S242 临商线聊城绕城段改建工程项目	236448190474	2023 年 4 月 3 日	0.00
7	莱阳市东部城区基础设施建设 PPP 项目	370501666070000001722	2023 年 4 月 1 日	0.00

以上专户仅用于甲方对应募投项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

3.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

4.丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》以及甲方制订的募集资金管理制度,对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。甲方应当严格按照有关规定和审批制度,妥善管理和使用募集资金,并建立每笔募集资金使用的记账记录(包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容)。

5.甲方授权丙方指定的保荐代表人马东平、易达安可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

6.乙方按月(每月 10 日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

7.甲方一次或者十二个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000 万元人民币或者达到发行募集资金总额扣除发行费用后净额的 20%的,甲方及乙方应当及时通知丙方,同时提供专户的支出清单。

8.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

9.乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或者通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。甲方应尽快另行确定募集资金专户,并且应当自本协议终止之日起两周内与新的募集资金专户开银行及丙方签署新的募集资金专户存储三方监管协议,并在新的协议签订后 2 个交易日内报告深圳证券交易所备案并公告。

10.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

四、备查文件

公司及各子公司分别与开户行、广发证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日

证券代码:688525　　证券简称:佰维存储　　公告编号:2023-030

深圳佰维存储科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易连续 3 个交易日内(2023 年 04 月 06 日-2023 年 04 月 10 日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司为存储器厂商,公司主要从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售。在生产环节,公司核心原材料存储晶圆及芯片均系采购,公司主要负责芯片封测和模组制造。公司 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月毛利率分别为 15.62%、11.21%、17.55%、14.95%,公司综合毛利率低于同行业可比公司的平均水平。截止本公告披露日,公司产品未涉及 ChatGPT 等人工智能领域。请广大投资者务必注意投资风险,理性决策、审慎投资。

● 公司 2022 年实现营业收入约为 297,368.80 万元,较上年