证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2023-038
转债代码：113563　转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	146,413,496
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.4202

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	146,371,045	99.9710	2,943	0.0020	39,508	0.0270

2、议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	146,371,045	99.9710	2,943	0.0020	39,508	0.0270

3、议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	146,371,045	99.9710	2,943	0.0020	39,508	0.0270

4、议案名称：关于《2023 年度财务预算方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	145,379,036	99.2935	1,034,460	0.7065	0	0.0000

5、议案名称：关于《2022 年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	146,410,553	99.9980	2,943	0.0020	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	146,371,045	99.9710	2,943	0.0020	39,508	0.0270

7、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	146,410,553	99.9980	2,943	0.0020	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2023 年度广西柳药集团股份有限公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,377,758	99.9935	2,943	0.0065	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2023 年度为下属控股子公司提供担保额度及授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	145,304,436	99.2425	1,109,060	0.7575	0	0.0000

10、议案名称：《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳药集团股份有限公司 2023 年度审计机构>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	146,371,045	99.9710	2,943	0.0020	39,508	0.0270

11、议案名称：关于《广西柳药集团股份有限公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	146,410,553	99.9980	2,943	0.0020	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	146,410,553	99.9980	2,943	0.0020	0	0.0000

13、议案名称：《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	146,410,553	99.9980	2,943	0.0020	0	0.0000

14、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	146,410,553	99.9980	2,943	0.0020	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于《2022 年度利润分配预案》的议案	38,877,989	99.9924%	2,943	0.0076%	0	0.0000%
7	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	38,877,989	99.9924%	2,943	0.0076%	0	0.0000%
9	《关于 2023 年度为下属控股子公司提供担保额度及授权的议案》	37,771,872	97.1475%	1,109,060	2.8525%	0	0.0000%
10	《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳药集团股份有限公司 2023 年度审计机构>的议案》	38,838,481	99.8908%	2,943	0.0076%	39,508	0.1016%
11	关于《广西柳药集团股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》的议案	38,877,989	99.9924%	2,943	0.0076%	0	0.0000%
12	《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》	38,877,989	99.9924%	2,943	0.0076%	0	0.0000%
13	《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》	38,877,989	99.9924%	2,943	0.0076%	0	0.0000%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 涉及关联交易，关联股东朱朝阳先生为公司控股股东，担任公司董事长、总裁，对该议案已回避表决，其持有的公司股份不计入该项议案的有效表决权股份总数。

2、议案 9、议案 14 为特别议案，前述议案获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：李紫竹、彭天池

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

● 上网公告文件

广东华商律师事务所关于广西柳药集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

● 报备文件

广西柳药集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。

证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2023-040
转债代码：113563　转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于“柳药转债”可选择回售的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回售价格：100.41 元人民币/张(含当期利息)

● 回售期：2023 年 4 月 25 日至 2023 年 5 月 4 日

● 回售资金发放日：2023 年 5 月 9 日

● 回售期内可转债停止转股

● 本次回售不具有强制性

● 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.41 元/张(含当期利息)卖出持有的“柳药转债”。截至目前，“柳药转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80,220.00 万元可转换公司债券(债券简称：柳药转债，债券代码：113563)。根据战略规划和经营需要，公司于 2023 年 4 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会、“柳药转债”2023 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更部分募集资金用途。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》”)的约定，“柳药转债”附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》，就回售有关事项向全体“柳药转债”持有人公告如下：

一、回售条款及价格

(一)附加回售条款

根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下：

若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该附加回售权。不能再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为：$IA=B\times i\times t/365$

其中，IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；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)。

(二)回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法，“柳药转债”第四年的票面利率 1.50%，计算天数为 99 天(自 2023 年 1 月 16 日至 2023 年 4 月 24 日)，利息为 100×1.50%×99/365=0.41 元/张，即回售价格为 100.41 元/张。

二、本次可转债回售的有关事项

(一)回售事项的提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，变更可转换公司债券募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过决议后 20 个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布 3 次。其中，在回售实施前、股东大会决议公告后 5 个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告的发布时间视需要而定。

根据上述规定，公司将在 2023 年 4 月 18 日至 2023 年 4 月 24 日期间于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布两次回售提示公告，并在回售实施期间(2023 年 4 月 25 日至 2023 年 5 月 4 日)发布一次回售提示公告。

“柳药转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“柳药转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

(二)回售申报程序

本次回售的转债代码为“113563”，转债简称为“柳药转债”。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报(限申报期内)。

(三)回售申报期：2023 年 4 月 25 日至 2023 年 5 月 4 日。

(四)回售价格：100.41 元人民币/张(含当期利息)。

(五)回售款项的支付方法

公司将按前款规定的价格买回要求回售的“柳药转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2023 年 5 月 9 日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“柳药转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“柳药转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“柳药转债”将停止交易。

四、联系方式

(一)联系人：公司证券投资部

(二)联系电话/传真：0772-2566078

(三)电子邮箱：lygf@lzyy.cn

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日

证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2023-039
转债代码：113563　转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司“柳药转债” 2023 年第一次债券持有人会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据广西柳药集团股份有限公司(以下简称“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》”)及《可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”)的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

● 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意意见的债券持有人)具有法律约束力。

● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间：2023 年 4 月 17 日

(二)召开地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室

(三)出席会议的债券持有人及其持有债券情况：

1、出席会议的债券持有人和代理人人数	4
2、出席会议的债券持有人所持有表决权的债券总数(张)	3,070
3、出席会议的债券持有人所持有表决权股份数占公司本次未偿还债券总数的比例(%)	0.0383%

(四)会议主持情况、出席情况

本次会议由公司董事会召集，董事会委派副总裁兼董事会秘书申文捷女士担任会议主席并主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》、《募集说明书》、《会议规则》等规定，会议合法、有效。

二、议案审议情况

本次会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决，会议审议通过了以下议案：

议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决情况：同意票 3,070 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 100%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0%。

上述议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意，议案获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次债券持有人会议见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：李紫竹、彭天池

(二)律师见证结论意见

公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《会议规则》的规定，由此作出的本次债券持有人会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一)“柳药转债”2023 年第一次债券持有人会议决议

(二)广东华商律师事务所关于广西柳药集团股份有限公司“柳药转债”2023 年第一次债券持有人会议的法律意见书

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日

证券代码：605006　证券简称：山东玻纤　公告编号：2023-033
债券代码：111001　债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十次会议于 2023 年 4 月 17 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2.审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3.审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4.审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2023-036)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6.审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的 规定，公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，由董事会授权公司管理层按市场及审计工作量确定相关费用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》(公告编号：2023-038)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7.审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币 98.01 亿元的综合授信总额，授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信 额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。公司拟与子公司在不超过 40 亿元额度内的融资相互提供担保，互保授权期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及相互提供担保的公告》(公告编号：2023-035)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8.审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于预计公司 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2023-039)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

9.审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-037)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 17 日

证券代码：605006　证券简称：山东玻纤　公告编号：2023-037
债券代码：111001　债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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(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》和《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司或山东玻纤)董事会对 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了全面核查，具体报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)2020 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1517 号)核准，公司向社会公众发行人民币普通股 10,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 3.84 元。募集资金总额人民币 384,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,477,479.00 元，实际募集资金净额为人民币 334,522,521.00 元。上述募集资金于 2020 年 8 月 27 日全部到账，已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了《验资报告》(和信验字(2020)第 000029 号)。

截至 2020 年 9 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 31,482.82 万元，和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了和信专字(2020)第 000825 号《关于山东玻纤集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以确认，募集资金到位后已归还垫付款 30,000.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 33,485.82 万元(包含募集资金账户产生的利息)，募集资金已全部使用完毕。

(二)2021 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤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 [2021]3144 号)的核准，本公司于 2021 年 11 月 8 日公开发行可转换公司债券 6,000,000.00 张，每张面值总额为人民币 100.00 元，面值总额为人民币 600,000,000.00 元。截至 2021 年 11 月 12 日，本公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元，本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费用人民币 5,250,000.00 元后（承销保荐费 5,565,000.00 元，其中增值税进项税额为人民币 315,000.00 元），本次可转换公司债券主承销商国信证券股份有限公司已于 2021 年 11 月 12 日将人民币 594,750,000.00 元缴存于本公司的中国民生银行股份有限公司沂水支行 633681569 账户内。和信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况进行了验证，并出具了和信验字(2021)第 000047 号的验证报告。

截至 2021 年 11 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 23,282.62 万元，支付不含税发行费用合计人民币 73.58 万元，和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了和信专字(2021)第 000402 号《山东玻纤集团股份有限公司关于以可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》予以确认，募集资金到位后已归还垫付款 23,356.21 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 33,485.82 万元(包含募集资金账户产生的利息)，募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《山东玻纤集团股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《募集资金使用管理办法》)，对公司募集资金的存放及使用、募集资金投向、募集资金使用的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照募集资金使用管理办法的规定存放、使用、管理资金，对募集资金实行专户存储。

(一)2020 年首次公开发行股票

公司连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司沂水县支行、北京银行济南分行营业部签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。

(二)2021 年公开发行可转换公司债券

公司连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司临沂沂水支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

1.首次公开发行股票募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

2022 年度募集资金实际使用情况详见本报告附表 1-1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2.公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

2022 年度募集资金实际使用情况详见本报告附表 1-2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)闲置募集资金补充流动资金的情况

公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

(三)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(六)节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

(八)募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《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(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》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在将首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金变更投资项目的情况。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：山东玻纤 2022 年度募集资金的存放及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和山东玻纤《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日

附表 1-1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：山东玻纤集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额					33,452.25	本年度投入募集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					33,452.25
累计变更用途的募集资金总额					-						
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目	否	30,000.00	30,000.00		30,000.00	100.00%	2020 年 9 月	3,079.76	否	否	
补充公司流动资金	否	3,452.25	3,452.25		3,485.82	100.97%		-	不适用	否	
承诺投资项目小计		33,452.25	33,452.25	-	33,485.82	-	-	3,079.76	-	-	
合计		33,452.25	33,452.25	-	33,485.82	-	-	3,079.76	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目未达预期的主要原因一是能源类材料价格上涨，二是售价大幅度下降。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		截至 2020 年 9 月 8 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 314,828,169.43 元。募集资金到位后已归还垫付款 30,000.00 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向		本公司募集资金已全部使用完毕									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无									

附表 1-2

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：山东玻纤集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额					59,475.00	本年度投入募集资金总额					99.12
报告期内变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					40,955.35
累计变更用途的募集资金总额					-						
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
年产 10 万吨玻璃纤维高端制造项目	否	42,500.00	42,500.00	99.12	23,455.33	55.19%	2021 年 12 月	10,199.12	是	否	
补充公司流动资金	否	17,500.00	17,500.00		17,500.02	100.00%		-	不适用	否	
承诺投资项目小计		60,000.00	60,000.00	99.12	40,955.35	-	-	10,199.12	-	-	
合计		60,000.00	60,000.00	99.12	40,955.35	-	-	10,199.12	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		截至 2021 年 11 月 25 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 23,356.21 万元。募集资金到位后已归还垫付款 23,356.21 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		节余募集资金 18,701.62 万元。一是尚未支付的项目尾款，该等合同尾款及质保金款项支付周期较长；二是募集资金存放银行期间产生了一定的利息收益；三是优化厂房钣加工工艺，采购降耗减重的方式减少钢材采购量，从而实现投资节约。									
尚未使用的募集资金用途及去向		本公司募集资金已全部使用完毕									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无									

证券代码：605006　证券简称：山东玻纤　公告编号：2023-038
债券代码：111001　债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告