证券代码：605006　　证券简称：山东玻纤　　公告编号：2021-012

山东玻纤集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东玻纤集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）本次监事会会议通知和议案材料于 2021 年 2 月 27 日以书面或邮件形式送达全体监事。

（三）本次监事会会议于 2021 年 3 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席宋忠玲女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

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。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

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。

（三）审议通过《关于公司 2020 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 2020 年年度报告》及摘要。

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。

（四）审议通过《关于公司 2020 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 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据新旧会计准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。

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会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（六）审议通过《关于公司续聘 2021 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 2021 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 2021 年度审计机构的公告》。

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。

（七）审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及相互担保的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币 41.50 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 18.00 亿元额度内的融资相互提供担保，互保授权期限自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 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 2021 年向银行申请授信额度及相互提供担保并接受关联方担保的公告》。

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。

（八）审议通过《关于关联方为公司及子公司银行授信提供担保的议案》

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关联方为公司及子公司银行授信提供担保的议案》已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）山东玻纤集团股份有限公司

山东玻纤集团股份有限公司成立于 2008 年 2 月 20 日，注册资本 50,000.00 万元，注册地址为临沂市沂水县工业园，法定代表人牛爱君，统一社会代码 91371300672231450Y。经营范围为玻璃纤维及其制品的生产与销售，销售铂、铑、黄金制品、煤炭。2020 年 12 月 31 日总资产 274,633.88 万元，净资产 162,479.29 万元，2020 年实现净利润 15,242.83 万元。（上述财务数据已经和信会计师事务所审计）。

（二）天炬节能

天炬节能成立于 2013 年 6 月 19 日，注册资本 17,000.00 万元，注册地址为沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处，法定代表人杨风波，统一社会代码 91371323071331576。主营业务为玻璃纤维及薄毡的生产、销售及叶腊石粉的生产。2020 年 12 月 31 日的资产总额 58,874.18 万元，净资产 25,540.52 万元，2020 年实现净利润 4,404.49 万元（上述财务数据已经和信会计师事务所审计）。

（三）淄博卓意

淄博卓意成立于 2011 年 12 月 8 日，注册资本 30,000.00 万元，注册地址为山东省淄博市沂源经济开发区（沂源县城荆山路东首路南），法定代表人刘持兵，统一社会代码 91370323587179766D。主营业务为玻璃纤维及制品的生产、销售。2020 年 12 月 31 日的总资产 147,368.33 万元，净资产 32,768.23 万元，2020 年实现净利润 2,074.96 万元（上述财务数据已经和信会计师事务所审计）。

（四）沂水热电

沂水热电成立于 2003 年 7 月 31 日，注册资本 15,000.00 万元，注册地址为沂水县工业园，法定代表人石道勇，统一社会代码 91371323740964489O。主营业务为在沂水县范围内提供热电产品。2020 年 12 月 31 日的总资产 90,441.04 万元，净资产 20,763.75 万元，2020 年实现净利润 5,634.11 万元（上述财务数据已经和信会计师事务所审计）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

四、提供担保的关联方情况

临矿集团为山东玻纤控股股东，持有 26,370.1361 万股，占总股本的 52.74%。成立于 1992 年 4 月 15 日，法定代表人张圣国，住所为临沂市罗庄区商业街路 69 号，注册资本 200,000.00 万元。临矿集团主营业务为矿业投资；煤炭综合开发利用；矿山机械、建筑材料（不含水泥）的研发、生产、销售；房屋租赁。

五、专项意见

（一）董事会意见

公司及子公司拟申请授信及为额度内贷款提供担保并接受控股股东为该等授信提供担保，有利于为保证公司及全资子公司获得满足业务发展需要的资金，同时降低融资成本。公司与全资子公司之间相互提供担保，以及控股股东无偿为公司提供担保，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次授信及担保事项。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1.公司独立董事对上述事项的事前认可意见：

独立董事认为：本次关联方为公司及子公司向银行等金融机构申请授信融资额度提供连带责任担保，是为了支持公司及子公司的经营和发展，属公司正常业务，符合公司实际生产经营需要，有利于公司降低融资成本。本次交易不收取担保费用，未提供反担保，未违背国家相关法律法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交董事会审议。

2.公司独立董事对上述事项发表的独立意见：

独立董事认为：公司及子公司 2021 年度预计新增授信额度主要用于公司及控股子公司该年度的生产经营需要，可以保障公司正常的经营需要，被担保人为公司及 / 或公司的全资子公司，且其现有经营状况良好，因此独立董事认为公司对外担保风险可控，有利于公司的长期发展。独立董事同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事认为：本次关联方为公司及子公司向银行等金融机构申请授信融资额度提供连带责任担保，是为了支持公司及子公司的经营和发展，属公司正常业务，符合公司实际生产经营需要，有利于公司降低融资成本。本次交易不收取担保费用，未提供反担保，未违背国家相关法律法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述关联方为公司及所属子公司融资授信提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。上述事项尚需股东大会审议。截至目前，上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述关联方为公司及子公司银行授信提供担保事项均为公司开展日常经营活动所需，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对关联方为公司及子公司融资授信提供担保事项无异议。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至目前，公司及子公司对外担保总额为人民币 12.28 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 68.92%，全部为公司与子公司之间相互担保。无逾期担保事项。

七、备查文件

（一）《山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）《山东玻纤集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

（三）《山东玻纤集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议有关事项的独立意见》；

（四）《山东玻纤集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见》；

（五）《民生证券股份有限公司关于山东玻纤集团股份有限公司 2021 年度关联方为公司及子公司银行授信提供担保的核查意见》。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 9 日

证券代码：605006　　证券简称：山东玻纤　　公告编号：2021-011

山东玻纤集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议于 2021 年 3 月 9 日上午 10:00 在公司办公楼第一会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长牛爱君先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开和形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董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 2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

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 2020 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况的议案》

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 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（五）审议通过《关于公司 2020 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 2020 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：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（六）审议通过《关于公司 2020 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 2020 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：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（七）审议通过《关于公司 2020 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 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据新旧会计准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。

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会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（九）审议通过《关于公司续聘 2021 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 2021 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 2021 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十）审议通过《关于公司及子公司 2021 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 41.50 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 18.00 亿元额度内的融资相互提供担保，互保授权期限自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 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 2021 年向银行申请授信额度及相互提供担保并接受关联方担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十一）审议通过《关于关联方为公司及子公司银行授信提供担保的议案》

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及子公司 2021 年向银行申请授信额度及相互提供担保并接受关联方担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：关联董事赵洽国、任小红回避表决，其他 5 位非关联董事表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员基本薪酬的议案》

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十三）审议通过《关于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募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十四）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

经总经理提名，拟聘任公司副总经理李金保兼任公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任总工程师之日止。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十五）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 3 月 30 日以现场会议方式召开 2020 年年度股东大会。

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召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 9 日

证券代码：605006　　证券简称：山东玻纤　　公告编号：2021-016

山东玻纤集团股份有限公司 关于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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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 2020 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）实际募集资金金额和资金到账时间

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）。

二、募集资金的存放和使用情况

（一）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募投项目的资金实际使用情况参见“附件：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《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》（证监会公告 [2012]44 号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等有关规定的要求制定了《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国农业银行股份有限公司沂水县支行	15884101040027044	347,324,000.00	—	2020 年 11 月销户
北京银行济南分行营业部	20000035268500035495954	—	—	2020 年 11 月销户
合 计		347,324,000.00		

注：初始存放余额与募集资金净额的差额为尚未支付的发行费用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司通过募集资金对募投项目累计投入 33,452.25 万元，募集资金已使用完毕。具体情况详见“附件：募集资金使用情况对照表”。

（二）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

截至 2020 年 9 月 8 日，公司以自筹资金预先投入年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目累计金额为 31,482.82 万元，募集资金到位后已置换预先投入募投项目的自筹资金 30,000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况

2020 年度公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）节余募集资金使用情况

公司募集资金已使用完毕，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容为补充流动资金的承诺投入与实际投入的差异，原因为募集资金的利息收入扣除手续费后的净额。

2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充公司流动资金是为了满足公司经营规模持续扩大对营运资金的需求，无法单独核算效益。

（九）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》《证监会公告[2012]44 号》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）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

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：山东玻纤 2020 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（2013 年修订）》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。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 9 日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：山东玻纤集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				33,452.25			本年度投入募集资金总额					33,452.25		
变更用途的募集资金总额				无			已累计投入募集资金总额					33,452.25		
变更用途的募集资金总额比例				无										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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		
年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目	否	30,000.00	不适用	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0	100.00%	2020 年 9 月	-736.82	否	注 1	否	
补充流动资金	否	3,452.25	不适用	3,452.25	3,485.82	3,485.82	33.57	100.97%	-	不适用	不适用		否	
合 计	-	33,452.25	-	33,452.25	33,485.82	33,485.82	33.57 注 2	-	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因（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										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于 2020 年 9 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计人民币 300,000,000.00 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用										
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况				不适用										
募集资金其他使用情况				(1)年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异为，募集资金的利息收入扣除手续费后的净额。 (2)除及补充流动资金项目不适用单独核算效益的情况，公司不存在其他募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。										

注 1：未达到预计效益原因：由于玻纤生产的工艺特点，投产初期玻璃液的均质性、温度梯度的建立、工艺线的调整、拉丝设备的调试等等需要 3-6 个月的时间磨合才能达到最佳生产状态。年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目建设至 2020 年 9 月底达到可使用状态，截至 2020 年 12 月底，仅生产运行 3 个月。在这期间，合格产品低于最佳状态时的要求，且 11、12 月份，天然气的价格大幅上涨造成成本上升。因此造成截至 2020 年度，年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目实现效益低于预计效益。

注 2：实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异的原因：募投项目使用募集资金利息收入扣除手续费后的净额。

证券代码：605006　　证券简称：山东玻纤　　公告编号：2021-017

山东玻纤集团股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 3 月 30 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 3 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 30 日

至 2021 年 3 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案	√
7	关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案	√
8	关于关联方为公司及子公司银行授信提供担保的议案	√
9	关于募集资金年度存放与使用情况的议案	√
10	关于 2020 年前三季度利润分配方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-9 项议案已经 2021 年 3 月 9 日召开的公司第三届董事会第三次会议和 2021 年 3 月 9 日召开的公司第三届监事会第三次会议审议通过。第 10 项议案已经 2021 年 2 月 8 日召开的公司第三届董事会第二次会议和 2021 年 2 月 8 日召开的公司第三届监事会第二次会议审议通过。详见于公司 2021 年 2 月 8 日和 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：临沂矿业集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605006	山东玻纤	2021/3/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证、法人公章等办理登记手续。

（二）登记时间

2021 年 3 月 25 日早上 9:00-11:30 下午 14:00-17:00

（三）登记地点

山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司董事会工作办公室

六、其他事项

1.联系方式

联系人：王传秋、赵燕

电话：0539-7373368，0539-7373381

传真：0539-2229302

2.与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。 3.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

4.为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东优先考虑通过网络投 票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件 和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 9 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 3 月 30 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案			
7	关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案			
8	关于关联方为公司及子公司银行授信提供担保的议案			
9	关于募集资金年度存放与使用情况的议案			
10	关于 2020 年前三季度利润分配方案的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：605006　　公司简称：山东玻纤

山东玻纤集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经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

2020 年 1-9 月公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 92,279,407.65 元，截止 2020 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配利润 558,264,681.23 元（未经审计），母公司报表未分配利润 439,463,991.72 元（未经审计）。综合考虑后，公司拟以总股本 500,000,000.00 股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金 1.5 元（含税），不送股，派发现金红利总额为 75,000,000.00 元（含税）。

2020 年度公司不进行公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	山东玻纤	605006	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王传秋	赵燕
办公地址	山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司	山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司
电话	0539-7373368	0539-7373381
电子信箱	sdlbxzqb@glasstex.cn	sdlbxzqb@glasstex.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务情况说明

公司主要从事玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售，同时在沂水县范围内提供热电产品。公司采用池窑法生产玻璃纤维，依托于持续的研发创新和不断改进的生产技术，已经形成了玻纤纱和玻纤制品两大类产品。公司的产品应用领域较广，主要包括建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域。子公司沂水热电提供的产品包括电力、蒸汽和供暖。报告期内，公司玻纤产品实现主营业务收入 167,519.15 万元，占 2020 年全部主营业务收入的比例为 84.71%。

（二）经营模式情况说明

公司产品包括玻纤类及热电类，其中山东玻纤、天炬节能及淄博卓意生产销售玻纤产品，沂水热电为山东玻纤、天炬节能提供热电类产品，同时对外销售热电产品。根据公司业务特点，主要经营模式如下：

1.采购模式

公司采购部负责原材料的采购。公司原材料采购主要分玻纤原料、化工原料、能源类三大类。

公司根据年度 / 月度的生产计划制定采购计划，由生产部门提供经审核的“材料需求计划