证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-046
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第四届董事会第三十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于 2023 年 4 月 25 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2023 年 5 月 4 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。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、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的议案》

截至 2023 年 5 月 4 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 27.99 元/股的 80%（即 22.39 元/股）的情形，已触发“道恩转债”（债券代码：128117）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“道恩转债”的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来一个月（2023 年 5 月 5 日至 2023 年 6 月 4 日）内如再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 6 月 5 日开始重新起算，若再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道恩转债”的转股价格向下修正权利。

《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的公告》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.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-047
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不向下修正“道恩转债”转股价格的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2023 年 5 月 4 日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 22.39 元/股）的情形，已触发“道恩转债”（债券代码：128117）转股价格向下修正条款。

2、公司于 2023 年 5 月 4 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“道恩转债”的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来一个月（2023 年 5 月 5 日至 2023 年 6 月 4 日）内如再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 6 月 5 日开始重新起算，若再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道恩转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

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，公司于 2020 年 7 月 2 日公开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 3.6 亿元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]632 号”文同意，公司 3.6 亿元可转换公司债券于 2020 年 7 月 20 日起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”。

（三）可转债转股期限

根据相关规定和公司《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日。

（四）可转债转股价格调整情况

1、根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，公司 2020 年半年度利润分配方案为：以公司 2020 年 6 月 30 日总股本 407,027,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.46 元（含税）。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由 29.32 元/股调整为 29.07 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 9 月 24 日（除权除息日）起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-123）。

2、2020 年 10 月 26 日，公司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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，截至 2021 年 1 月 4 日，公司 A 股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为 953,226 股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由 29.07 元/股调整为 29.03 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 1 月 6 日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-002）。

3、公司已于 2021 年 1 月办理完成了 2 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，合计注销 1 万股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债” 的转股价格不变仍为 29.03 元/股。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-008）。

4、2020 年 10 月 26 日，公司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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自 2021 年 1 月 5 日至 2021 年 5 月 19 日，公司 A 股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为 17,275 股；根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司 2020 年年度利润分配方案为：以公司股权登记日总股本 407,990,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由 29.03 元/股调整为 28.83 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-062）。

5、2020 年 10 月 26 日，公司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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 9 月 11 日，公司 A 股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为 174,749 股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由 28.83 元/股调整为 28.82 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 13 日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-110）。

6、公司于 2021 年 11 月 19 日办理完成了 5 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，合计注销 11.48 万股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由 28.82 元/股调整为 28.83 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 11 月 23 日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-126）。

7、2021 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 1 月 4 日，公司 A 股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为 1,204,200 股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由 28.83 元/股调整为 28.78 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 1 月 6 日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-002）。

8、2021 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 4 月 5 日，公司 A 股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为 195,400 股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由 28.78 元/股调整为 28.77 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 4 月 7 日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-035）。

9、2021 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自 2022 年 4 月 6 日至 2022 年 5 月 24 日，公司 A 股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为 19,400 股。

根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司 2021 年年度利润分配方案为：以公司股权登记日总股本 409,470,786 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由 28.77 元/股调整为 28.71 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 2 日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-047）。

10、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非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号），核准公司本次非公开发行不超过 122,773,504 股新股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股 37,415,128 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 20.62 元。公司已于 2022 年 7 月 8 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由 28.71 元/股调整为 28.03 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 20 日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-060）。

11、2022 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 22 日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自 2022 年 7 月 15 日至 2023 年 1 月 3 日，公司 A 股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为 682,050 股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由 28.03 元/股调整为 28.00 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 1 月 5 日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-002）。

12、2022 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 22 日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自 2023 年 1 月 4 日至 2023 年 3 月 23 日，公司 A 股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为 169,300 股。

公司于 2023 年 3 月 23 日办理完成了 4 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，合计注销 1.8 万股，占回购注销前公司总股本的 0.004%，回购价格为 4.936 元/股，回购价款共计 88,848 元。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由 28.00 元/股调整为 27.99 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 3 月 27 日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-019）。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日均价之间的较高者，同时不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第 1 个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“道恩转债”转股价格的具体内容

截至 2023 年 5 月 4 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 22.39 元/股）的情形，已触发“道恩转债”（债券代码：128117）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“道恩转债”的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来一个月（2023 年 5 月 5 日至 2023 年 6 月 4 日）内如再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 6 月 5 日开始重新起算，若再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道恩转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-048
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董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会的任期将于 2023 年 5 月 8 日届满。鉴于目前公司董事会及监事会的换届工作仍在推进中，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。

在换届完成之前，公司第四届董事会及监事会全体人员、高级管理人员将依 照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤 勉尽责的义务和职责。

公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推 进董事会和监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 5 日

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-044
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动优秀员工的积极性，提升团队凝聚力，携手共促公司的长远健康发展，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上，于 2022 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于后期实施股权激励计划。本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 8 个月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2022 年 10 月 31 日、2022 年 11 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-090）、《回购报告书》（公告编号：2022-094）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：

一、回购股份的具体情况

截至 2023 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,324,900 股，占公司总股本的 0.36%，最高成交价为 29.95 元/股，最低成交价为 27.71 元/股，成交总金额 67,505,653 元（不含交易费用）。

本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 40 元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的规定，符合既定的回购股份方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定：

1、公司未在下列期间回购股份：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（4）中国证监会规定的其他情形。

2、公司每五个交易日回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日（即 2022 年 12 月 16 日）前五个交易日公司股票累计成交量 27,347,270 股的 25%（即 6,836,817 股）。

3、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-042
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于境外摩洛哥子公司注册完成的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

伴随青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）产品竞争力的不断提升、管理经验的不断积累，鉴于目前公司青岛工厂及泰国工厂产能已不能满足客户日益增长的订单需求，且经过多年的海外工厂运营，公司积累了丰富的海外项目管理经验，培养了充足的管理、研发、生产人才。在此情势下，公司积极响应国家“一带一路”倡议，拟加快推进“833plus”战略规划、优化全球产能布局，经过充分调研，鉴于摩洛哥稳定的政治经济环境、绝佳的地理位置、优惠的投资条件、便捷的审批流程、友好的外贸政策、较低的投资成本，公司拟自筹资金 29,678 万美元在“一带一路”北非国家“桥头堡”摩洛哥投资建设年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目，具体内容详见公司 2022 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在摩洛哥投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的公告》（公告编号：2022-114）。

为确保本次对外投资顺利、高效实施，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，授权公司董事会负责项目具体实施的相关事项，包括但不限于依据项目建设、发展的阶段等具体情况对项目的进度、方式进行调整等，并授权公司管理层依据项目具体进度进行相关磋商、签订相关法律文件、设立子公司、就本次项目向有关机构办理审批备案等具体手续。

近日，公司收到境外摩洛哥子公司注册完成的相关证书，现将相关情况公告如下：

一、注册登记的基本情况

1、公司名称：SENTURY TIRE MOROCCO

2、中文名称：森麒麟轮胎（摩洛哥）公司

3、注册号：137395

4、注册资本：1 万欧元

5、成立日期：2023 年 4 月 27 日

6、注册地：摩洛哥丹吉尔

7、股权结构：森麒麟（香港）贸易有限公司持股 100%

8、经营范围：轮胎制造与销售

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-043
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于持股 5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告

股东新疆恒厚、新疆鑫石保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 1 月 4 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨后续减持计划预披露的公告》（公告编号：2023-003），公司股东新疆恒厚拟自盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆恒厚”）计划通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持本公司股份合计 7,650,000 股，占公司股份总数的 1.18%；股东新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆鑫石”）计划通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持本公司股份合计 25,006,730 股，占公司股份总数的 3.85%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，将于减持计划公告之日起 15 个交易日之后的六个月内进行，且任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，将于减持计划公告之日起 3 个交易日之后的六个月内进行，且任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量可以进行相应调整）。

近日，公司收到股东新疆恒厚、新疆鑫石出具的《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司股份减持计划实施进展情况的告知函》，获悉新疆恒厚、新疆鑫石本次减持计划的减持时间已经过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将新疆恒厚、新疆鑫石减持计划实施进展相关情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

截止本公告披露日，公司股东新疆恒厚、新疆鑫石在预披露的减持计划期间内未减持公司股份。

本次减持计划实施前，新疆恒厚、新疆鑫石及其一致行动人宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆瑞森创盈投资中心合伙企业（有限合伙）[1] 合计持有公司股份 36,274,723 股，占公司股份总数的 5.58%；新疆恒厚、新疆鑫石及其一致行动人自 2022 年 6 月 22 日披露《简式权益变动报告书》至本公告披露日，累计减持公司股份 17,129,537 股，占公司股份总数的 2.64%；截止本公告披露日，新疆恒厚、新疆鑫石及其一致行动人合计持有公司股份 33,763,813 股，占公司股份总数的 5.20%。

[1] 截至本公告披露日，新疆瑞森创盈投资中心合伙企业（有限合伙）持有公司股份数量为 0 股。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
新疆恒厚	合计持有股份	7,650,000	1.18	7,650,000	1.18
	其中：无限售条件股份	7,650,000	1.18	7,650,000	1.18
	有限售条件股份	0	0	0	0
新疆鑫石	合计持有股份	25,006,730	3.85	25,006,730	3.85
	其中：无限售条件股份	25,006,730	3.85	25,006,730	3.85
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他相关说明

1、本次减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。

2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致，不存在违规情形。

3、本次减持计划实施的减持数量、减持价格未违反新疆恒厚及新疆鑫石在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺：在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的 100%；在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。

4、本次减持计划实施期间，公司将督促新疆恒厚及新疆鑫石严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，合法、合规地实施减持计划并及时履行信息披露义务。

5、新疆恒厚及新疆鑫石不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权的变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

1、新疆恒厚、新疆鑫石出具的《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司股份减持计划实施进展情况的告知函》。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 5 日

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-22

广东广弘控股股份有限公司关于子公司参与竞拍土地使用权的进展公告

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、竞拍土地使用权事项概述

（一）为切实履行《国有土地使用权收回及补偿协议书》相关约定，遵循“全面收购，现金补偿，总部保留”的原则，推动企业转型升级与创新发展，同时，履行国有出资企业社会责任，积极配合支持政府土地收储工作，为地方经济发展保驾护航，广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“广弘控股”）于 2022 年 8 月 8 日召开 2022 年第七次临时董事会，审议通过了《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意下属控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下简称“南海种禽公司”）在收储土地范围内拟以不高于 10,000 万元的自有资金参与竞拍土地使用权，用于南海种禽公司狮山总部基地建设，并授权公司管理层全权负责上述竞拍土地使用权一切事宜。详细情况请参见本公司于 2022 年 8 月 10 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、中国证券报、证券时报、证券日报的相关公告（公告编号：2022-48、53）。

（二）2022 年 11 月 14 日，公司控股子公司南海种禽公司与佛山市公共资源交易中心签署了《佛山市公共资源交易成交确认书》，详细情况请参见本公司于 2022 年 11 月 16 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、中国证券报、证券时报、证券日报的相关公告（公告编号：2022-83）。

（三）2022 年 11 月 23 日，公司控股子公司南海种禽公司与佛山市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：440600-2022-000188）。同日，公司控股子公司南海种禽公司、南海种禽公司全资子公司广东广弘创汇湾实业投资有限公司与佛山市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同补充协议》（合同编号：440600-2022-000188-补 01 号），三方同意《国有建设用地使用权出让合同》项下国有建设用地使用权的受让人由南海种禽公司变更为广东广弘创汇湾实业投资有限公司，其载明的权利、义务随之转移由广东广弘创汇湾实业投资有限公司承受。详细情况请参见本公司于 2022 年 11 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、中国证券报、证券时报、证券日报的相关公告（公告编号：2022-85）。

二、竞拍土地使用权事项进展情况

近日，公司控股子公司广东广弘创汇湾实业投资有限公司已经办理完成标的土地使用权的登记手续，并取得佛山市自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，并确认了如下事项：

1、产权证书编号：粤（2023）佛南不动产权第 0063027 号

2、权利人：广东广弘创汇湾实业投资有限公司

3、共有情况：单独所有

4、坐落：广东省佛山市南海区狮山镇狮山大学城西南面、佛山一环东面、桃园西路南面、广三高速北侧

5、不动产单元号：440605006020GB10021W00000000

6、权利类型：国有建设用地使用权

7、权利性质：出让

8、用途：科研用地

9、面积：独用宗地面积 40075.48 ㎡

10、使用期限：国有建设用地使用权 2022 年 12 月 09 日起，2072 年 12 月 08 日止；

三、风险提示

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《中华人民共和国不动产权证书》。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二三年五月五日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-050
债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于举行 2022 年度报告网上业绩说明会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理车成聚先生、董事会秘书张军先生、财务总监黄磊女士、独立董事刘海波先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00 前 访问“互动易”平台（https://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集页面，公司将在 2022 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-049
债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于子公司装置例行检修的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛思远化工有限公司（以下简称“青岛思远”）8 万吨/年甲乙酮装置运行及催化剂使用寿命已达周期上限，为确保生产装置的安全、平稳运行，公司将于近期进行例行停车检修，预计停车检修时间 55 天。

本次检修计划根据甲乙酮装置运行情况提出，并已做好充分事前准备工作，保障检修工作安全、环保、高效进行。公司将根据甲乙酮装置检修时间进度，陆续恢复生产。本次检修将减少甲乙酮产品当月产量，但不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生较大的影响。请广大投资者注意风险。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-048
债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室组织召开第五届职工代表大会第二次会议，经出席会议的全体职工代表民主讨论和表决，选举赵实柱先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司 2022 年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》有关监事任职的资格和条件。公司第六届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 5 日

附件：

赵实柱先生个人简历

赵实柱先生，1981 年 11 月出生，汉族，中共党员，工程硕士，化工工程师，注册安全工程师。2006 年 7 月进入淄博齐翔腾达化工股份有限公司甲乙酮厂工作至今，先后担任甲乙酮厂主操，技术员，技术组组长，副厂长，厂长、医材公司董事长。2017 年 12 月至今担任公司副总工程师，第五届监事会职工代表监事。

赵实柱先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵实柱先生近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，赵实柱先生不属于失信被执行人。

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2023-027

甬矽电子（宁波）股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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