证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-054
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	联诚精密	股票代码	002921
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	宋志强	刘玉伦	
办公地址	山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号	山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号	
电话	0537-3956829	0537-3956905	
电子信箱	zhengquanbu@lmc-ind.com	zhengquanbu@lmc-ind.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	581,409,029.89	645,349,868.73	-9.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,746,813.60	24,595,324.17	-107.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,373,380.18	21,977,092.09	-106.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,486,506.50	9,345,201.94	450.94%
基本每股收益(元/股)	-0.0137	0.1976	-106.93%
稀释每股收益(元/股)	-0.0137	0.1976	-106.93%
加权平均净资产收益率	-0.14%	2.10%	-2.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,251,934,022.54	2,265,194,005.54	-0.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,185,918,435.18	1,228,393,829.77	-3.46%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,360	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
郭元强	境外自然人	19.87%	25,997,896.00	19,499,847	质押	21,276,975
翠丽控股有限公司	境外法人	7.15%	9,359,999.00			
秦同林	境内自然人	3.87%	5,069,999.00			
秦同河	境内自然人	3.87%	5,069,999.00			
秦福强	境内自然人	3.87%	5,069,999.00			
秦同义	境内自然人	3.87%	5,069,999.00			
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	其他	2.08%	2,715,677.00			
渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.75%	2,286,600.00			
尚建身	境内自然人	0.65%	845,921.00			
上海艺海创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.63%	830,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭元强通过INNOVISION INVESTMENTS LIMITED持有翠丽控股有限公司100%股权;秦同义与秦福强系父子关系;秦同义、秦同林系兄弟关系,除上述关系外,公司未知悉其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
山东联诚精密制造股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券	联诚转债	128120	2020年07月17日	2026年07月16日	25,966.43	第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	47.49%	43.81%
流动比率(倍)	1.59	1.69
速动比率(倍)	0.84	0.77
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.62	5.24
利息保障倍数	1.05	2.68
现金利息保障倍数	8.08	2.67

三、重要事项

无

山东联诚精密制造股份有限公司
法定代表人:郭元强
2023年8月17日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-052
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2023年8月17日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由董事长郭元强先生主持。通知于2023年8月7日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,审议通过了以下议案:

1、关于《2023年半年度报告及其摘要》的议案

根据公司2023年半年度实际情况,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,编制了公司《2023年半年度报告及其摘要》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《2023年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见,

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十八日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-053
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2023年8月17日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由YUNLONG XIE先生主持。通知于2023年8月7日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核,审议通过了以下议案:

1、关于《2023年半年度报告及其摘要》的议案

根据公司2023年半年度实际情况,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,编制了公司《2023年半年度报告及其摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

《2023年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
监事会
二〇二三年八月十八日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-055
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《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)及深圳证券交易所的相关规定,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)公开发行可转换公司债券

1.实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802号文核准,公司公开发行人民币260,000,000.00元的可转换公司债券,募集资金总额人民币260,000,000.00元,扣除承销及保荐费用含税人民币7,200,000.00元(含税承销及保荐费用为人民币8,000,000.00元,公司2019年度已从非募集资金产预付含税保荐费用人民币800,000.00元,不含税承销及保荐费用为人民币7,547,169.81元)后实际收到的募集资金总额为人民币252,800,000.00元,已由长城证券股份有限公司于2020年7月23日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为209142104415的募集资金专用人民币账户。另减除其他发行费用人民币1,714,150.94元,募集资金净额为人民币250,738,679.25元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了和信验字(2020)第000023号验证报告。

2.募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日,公司募集资金累计投入232,463,938.96元(其中:公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16,374,500.00元,补充流动资金40,000,000.00元)。2023年1至6月份,公司实际使用募集资金-690,086.25元(其中:2022年12月公司误从募集资金账户支付非募投项目设备款2,667,209.88元,公司发现后及时联系供应商于2023年1月将该笔资金退回公司募集资金账户。2023年1至6月,公司投入募投项目资金1,977,123.63元),收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为164,951.91元。

截至2023年6月30日,公司募集资金账户余额为20,647,910.82元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(二)非公开发行股票

1.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《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3839号)核准,公司以询价方式向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票25,601,208股,发行价格为每股人民币16.55元,募集资金总额为人民币423,699,992.40元。扣除剩余未支付的承销及保荐费用人民币(含税)20,290,199.65元后,资金总额403,409,792.75元已由主承销商长城证券股份有限公司于2022年2月28日汇入公司专用账户。另减除其他发行费用人民币737,181.38元,募集资金净额为402,672,611.37元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了和信验字(2022)第000009号验证报告。

2.募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日,公司募集资金累计投入140,643,137.77元(其中:置换自筹资金预先投入募投项目资金26,793,029.29元,补充营运资金及偿还贷款60,000,000.00元)。2023年1至6月份,公司实际使用募集资金23,398,233.22元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为296,285.04元。

截至2023年6月30日,公司募集资金余额264,176,112.23元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、保本型理财产品、暂时补充流动资金)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提供资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及其他法律法规和规定,结合公司实际情况,制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。按照《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

1.公开发行可转换公司债券

2020年8月17日,公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

2.非公开发行股票

2022年3月29日,公司及保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行、招商银行股份有限公司济宁兖州支行、交通银行股份有限公司济宁兖州支行、兴业银行股份有限公司济宁兖州支行、北京银行股份有限公司济南分行签订《募集资金二方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所范本不存在重大差异,公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

1.截至2023年6月30日,公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	账户类别
中国银行股份有限公司兖州支行	209142104415	20,647,910.82	活期
合计		20,647,910.82	

2.截至2023年6月30日,非公开发行募集资金存放情况如下:

(1)进行现金管理 2亿元

公司于2023年3月30日召开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了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

现金管理情况如下:

受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额(万元)	预计年化收益率	产品类型
广发银行股份有限公司	可转让大额存单	2022/04/18	最晚不超过董事会授权有效期	5,000.00	3.55%	保本确定收益型
恒丰银行股份有限公司	可转让大额存单	2022/04/18	最晚不超过董事会授权有效期	2,000.00	3.55%	保本确定收益型
兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	2022/04/19	最晚不超过董事会授权有效期	5,000.00	3.55%	保本确定收益型
上海浦东发展银行股份有限公司	可转让大额存单	2022/04/20	最晚不超过董事会授权有效期	3,000.00	3.55%	保本确定收益型
光大银行股份有限公司	可转让大额存单	2022/04/20	最晚不超过董事会授权有效期	5,000.00	3.55%	保本确定收益型
合计				20,000.00		

(2)暂时补充流动资金情况

公司于2023年3月30日召开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并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,同意公司使用不超过人民币5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。2023年5月使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元。

(3)非公开发行股票募集资金专用账户余额

截至2023年6月30日,公司非开发行股票募集资金存放于专用账户情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	账户类别
中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行	1608002029200411811	1,592,930.92	活期
招商银行股份有限公司济宁兖州支行	531902968510666	4,185,376.34	活期
交通银行股份有限公司济宁兖州支行	378899991013000230957	32,705.95	活期
兴业银行股份有限公司济宁兖州支行	376530100100116521	3,000,542.67	活期
北京银行股份有限公司济南分行	20000036670100075679454	5,364,556.35	活期
合计		14,176,112.23	

三、半年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表2:非公开发行股票募集资金使用情况对照表

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十八日

附表1:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		25,073.87		2023年1至6月份投入募集资金总额	-69.01				
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额	23,246.39				
变更用途的募集资金总额比例		0.00							
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(1)	1至6月投入金额	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	1至6月实现的效益注1	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
精密零部件智能制造项目	否	18,073.87	18,073.87	-163.46	16,214.31	89.71	2023年6月	不适用	不适用	否
技术中心改扩建项目	否	3,000.00	3,000.00	94.45	3,032.08	101.07	2022年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	25,073.87	25,073.87	-69.01	23,246.39	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司第二届董事会第二十一次会议于2021年7月13日审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,根据募投项目的实际建设与投入情况,同时结合公司发展规划和内外部环境等因素,在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下,同意公司将公开发行可转换公司债券募集投资项目中的"技术中心改扩建项目"实施期限延长至2022年12月31日。公司监事会、独立董事及保荐机构对上述项目延期情况发表了同意意见。2022年6月24日第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于部分可转换公司债券募投项目延期的议案》,同意公司将募投项目"精密零部件智能制造项目"延期至2023年6月30日。公司监事会、独立董事及保荐机构对上述项目延期情况发表了同意意见。									
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	无								
募集资金投资项目实施方式调整情况	无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会第十六次会议于2020年12月11日审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,637.45万元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"和信专字(2020)第000821号"《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议于2020年12月11日审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2021年2月和9月,公司分别使用闲置募集资金2,000.00万元补充流动资金。2021年12月,公司已将用于暂时补充流动资金的4,000万元归还至募集资金专用账户,使用期限未超过十二个月。2023年1至6月份公司没有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								
用闲置募集资金进行现金管理情况	无								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无								
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司第二届董事会第十四次会议于2020年8月26日审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项,并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。2023年1至6月份,公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金后从募集资金专户划转至公司一般账户的金额为67.29万元。								

注1:精密零部件智能制造项目已于2023年6月建设完成,尚未支付资金主要为项目尾款或质保金;技术中心改扩建项目已于2022年建设完成,2023年1至6月份投入资金主要为项目尾款及质保金。

附表2:

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		40,267.26		2023年1至6月份投入募集资金总额	2,339.82					
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额	14,064.31					
变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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(1)	1至6月投入金额	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	1至6月实现的效益注1	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
精密液压零部件智能制造项目	否	34,267.26	34,267.26	2,339.82	8,064.31	23.53	2025年3月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还贷款	否	6,000.00	6,000.00		6,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	40,267.26	40,267.26	2,339.82	14,064.31	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司本次使用募集资金26,793,029.29元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"和信专字(2022)第000135号"《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2022年4月7日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。2022年6月、9月和10月,公司分别使用闲置募集资金补充流动资金2,000万元、2,000万元、1,000万元。2023年3月已经全部转回,期限不超过12个月。公司于2023年3月30日召开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并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。2023年5月使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2023年3月30日召开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了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放情况:1.进行现金管理2亿元;2.暂时补充流动资金5,000万元;3、剩余尚未使用募集资金全部存放在募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,通过银行承兑汇票(含背书转让)的方式,以自有资金支付募集资金投资项目所需资金,并定期以募集资金等额置换。2023年1至6月份,公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金后从募集资金专户划转至公司一般账户的金额为1,367.24万元。									

注1:精密液压零部件智能制造项目尚处在建设期。

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-089
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 第五届董事会第二次会议决议公告

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")第五届董事会第二次会议通知于2023年8月10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8月17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8月17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27.92元/股的80%(即22.34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8月18日至2023年9月17日)内如再次触发"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

1、第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2023年8月18日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-090
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8月17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22.34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8月17日召开第五届董事会第二次会议,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8月18日至2023年9月17日)内如再次触发"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换转股价格的公告》(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换转股价格的公告》(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