

山东坤泰新材料科技股份有限公司

证券代码:001260 证券简称:坤泰股份 公告编号:2024-044

2024半年度报告摘要

大通。

山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2024年8月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2024年8月19日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议由董事长张明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司2024年上半年报告及摘要》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(2024年半年度报告)及《2024年半年度报告摘要》详细内容请见2024年8月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2024半年度)》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2024半年度)》详细内容请见2024年8月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于聘任证券事务代表的公告》详细内容请见2024年8月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1.公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

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	坤泰股份	股票代码	001260
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董秘会秘书	证券事务代表	
姓名	王宝杰	孙海龙	
办公地址	山东省烟台市福山区白云山路75号	山东省烟台市福山区白云山路75号	
电话	0535-6362588	0535-6362588	
电子信箱	dongmianban@chinakuntai.com	dongmianban@chinakuntai.com	

2.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	288,217,054.86	212,781,901.72	35.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,203,286.00	22,004,266.46	5.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,258,736.06	20,359,099.66	14.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	83,080,519.30	-32,039,919.40	359.30%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.21	-4.76%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.21	-4.76%
加权平均净资产收益率	2.97%	4.81%	-18.4%
本报告期末			本报告期末比上年末未增减
总资产(元)	1,029,161,890.86	1,043,725,632.12	-1.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	779,681,377.02	770,795,052.94	1.15%

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	11,795	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(不含质押融资出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
张明	境内自然人	49.90%	57,380,000
李峰	境内自然人	16.63%	19,120,000
宁波梅山保税港区润泰投资有限公司	境内非国有法人	5.87%	6,750,000
宁波梅山保税港区润泰投资有限公司-资管合	境内非国有法人	0.95%	1,089,300
宁波梅山保税港区润泰投资有限公司-其他	境内自然人	0.14%	189,351
沈美丽	境内自然人	0.15%	170,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	张明与李峰为一致行动人,张明是宁波梅山保税港区润泰投资有限公司(有限合伙)的执行事务合伙人,宁波梅山保税港区润泰投资有限公司-资管合体不存在关联关系;公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况	融通财富-晋商银行账户持公司股份90,000股,通过信用证券账户持有公司股份数145,800股,合计共融通金额为235,800股。		

持股5%以上股东、前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4.控股股东实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

□适用 √不适用

公司报告期末优先股股东持股情况

□适用 √不适用

6.在半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

四、投资者关系

证券简称:坤泰股份 证券代码:001260 公告编号:2024-040

山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、可转换债券上市概况

(一)“山鹰转债”

经中国证监会监督委员会(关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复)(证监许可[2018]622号)核准,山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年11月21日公开发行23,000.00万元可转换公司债券,每张面值100元,发行总额23,000亿元,债券票面利率为:第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.0%,第六年3.0%。

公司23亿元可转债于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“山鹰转债”,债券代码“110047”。

根据山鹰国际控股股份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)的约定和相关法律法规要求,公司此次发行的“山鹰转债”转股起止日期为2019年5月27日至2024年11月20日,初始转股价格为3.34元/股。因公司实施2020年度权益分派方案,“山鹰转债”转股价格自2021年7月5日起由原来的3.34元/股调整为3.30元/股;因公司实施2021年度权益分派方案,“山鹰转债”转股价格自2022年6月2日起由原来的3.30元/股调整为3.19元/股;因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正的条件,公司将“山鹰转债”转股价格自2022年11月21日起由3.19元/股调整为2.40元/股;因公司向回售部分债券持有人支付的利息,将“山鹰转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股;因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正的条件,公司将“山鹰转债”转股价格自2024年8月19日起由2.31元/股调整为2.25元/股。

(二)“鹰19转债”

经中国证监会监督委员会(关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复)(证监许可[2019]215号文核准),公司于2019年12月13日公开发行18,600.00万元可转换公司债券(以下简称“鹰19转债”),每张面值100元,期限6年。债券票面利率为:第一年0.3%,第二年0.4%,第三年1.5%,第四年1.5%,第五年2.0%。

公司18.6亿元可转债于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“鹰19转债”,债券代码“110063”。

根据山鹰国际控股股份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)的约定和相关法律法规要求,公司此次发行的“鹰19转债”转股起止日期为2020年6月19日至2025年12月12日,初始转股价格为3.30元/股。因公司实施2020年度权益分派方案,“鹰19转债”转股价格自2022年6月2日起由原来的3.30元/股调整为3.26元/股;因公司实施2021年度权益分派方案,“鹰19转债”转股价格自2022年6月2日起由原来的3.26元/股调整为3.15元/股;因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正的条件,公司将“鹰19转债”转股价格自2022年11月2日起由3.15元/股调整为2.40元/股;因公司向回售部分债券持有人支付的利息,将“鹰19转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股;因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正的条件,公司将“鹰19转债”转股价格自2024年8月19日起由2.31元/股调整为2.25元/股。

具体内容详见公司于2021年6月29日、2022年5月27日、2022年11月1日、2023年5月1日、2023年5月31日、2024年7月9日、2024年7月30日、2024年8月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的关于可转换公司债券转股价格调整的公告。(关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格修正条件的提示性公告)、(关于回售股份注销完成可转换公司债券转股价格的公告)、(关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格修正条件的提示性公告)、(关于可转换公司债券转股价格调整暨赎回转股的公告)(公告编号:临2021-066,临2022-063,临2022-147,临2023-042,临2024-094,临2024-092,临2024-101)。

二、“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格修正条款与可能触发条件

(一)转股价格修正条款

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%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。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整事件,则在转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整之后及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

根据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前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

二、被担保人基本情况

(一)浙江山鹰供应链管理有限公司

山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2024年8月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2024年8月19日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议由董事长张明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司2024年上半年报告及摘要》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(2024年半年度报告)及《2024年半年度报告摘要》详细内容请见2024年8月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2024半年度)》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2024半年度)》