

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2025-045

债券代码:127088 债券简称:赫达转债

山东赫达集团股份有限公司关于第九届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年7月2日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第九届董事会第二十三次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2025年7月4日在公司会议室召开,应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长李东先生召集并主持,本次会议以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议,作出决议如下:

1.审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《公司关于变更部分募集资金用途的公告》刊登于2025年7月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

因公司董事毕松林系米特加(上海)监事,米特佳悦系米特加(上海)之参股孙公司,其作为关联董事对本议案回避表决。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过,招商证券发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年7月7日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司增加2025年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于召开“赫达转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于召开“赫达转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》详见2025年7月7日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》详见2025年7月7日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第二十三次会议决议;

2.公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议决议;

3.公司第九届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月四日

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2025-046

债券代码:127088 债券简称:赫达转债

山东赫达集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第九届董事会第二十二次会议、2025年5月20日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-024)。

公司于2025年7月4日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,根据公司业务发展需要,同意增加公司及子公司与米特佳悦(山东)板材有限公司(以下简称“米特佳悦”)及其子公司日常关联交易额度不超过25,000万元,增加后公司2025年度日常关联交易预计合计不超过67,121.16万元。除上述增加预计额度外,公司原2025年度其他日常关联交易预计额度保持不变。

因公司董事毕松林系米特加(上海)食品科技有限公司(以下简称“米特加(上海)”)监事,米特佳悦系米特加(上海)之参股孙公司,其作为关联董事对本议案回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司变更部分募集资金用途于永久补充流动资金,是公司根据发展规划作出的审慎决策,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于召开“赫达转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司变更部分募集资金用途于永久补充流动资金,是公司根据发展规划作出的审慎决策,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东利益的情况,也不存在对公司独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司增加2025年度日常关联交易系公司开展正常经营管理需要,交易价格依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益,不影响公司的独立性,监事会同意此次增加关联交易预计事项。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.备查文件

公司第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司 监事会

二〇二五年七月四日

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2025-047

债券代码:127088 债券简称:赫达转债

山东赫达集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司根据未来发展规划,结合募投项目进展及募集资金实际使用情况,终止部分募投项目的后续投入,将前述募投项目剩余募集资金3,135,572万元(包括利息收入等,具体金额以资金转出当日账户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。该事项不涉及关联交易,已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。现就相关事项公告如下:

一、本次公开发行可转债募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1099号),山东赫达集团股份有限公司获准向不特定对象发行可转换公司债券600,000张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为60,000.00万元,扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为59,275.06万元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出具《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》(和信字[2023]第000036号)。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理,公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2025年6月30日,已累计使用募集资金457,469,911.14元,尚未使用募集资金金额为135,763,177.88元,其中,募集资金专用账户余额为15,763,177.88元(含募集资金专户利息收入扣除银行手续费等支出后的净额),公司使用闲置募集资金临时补充流动资金未到期的余额120,000,000.00元(该笔资金已于2025年7月2日归还)。

序号	项目名称	计划投资总额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)	调整后拟投资金额(万元)	截至2025.6.30募集资金投入金额(万元)	募集资金使用进度(%)	项目状态
1	淄博赫达30000/a纤维素纤维项目	91,563.53	32,000.00	32,000.00	32,000.00	100	已完成
2	赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目	18,168.50	15,000.00	15,000.00	1,471.93	9.81	拟终止
3	补充流动资金项目	13,000.00	13,000.00	12,275.06	12,275.06	100	已完成
合计		122,732.03	60,000.00	59,275.06	45,746.99	77.18	

注:用于补充流动资金金额130,000,000.00元,募集资金到位后已支付补充流动资金金额122,730,581.56元(差额为:使用补充流动资金支付费用不含税金额人民币7,249,418.44元)。

(二)截至公告日募集资金专户余额

账户名称	开户银行	专用用途	银行账号	募集资金存放金额(万元)
山东赫达集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司淄博分行	淄博赫达30000/a纤维素纤维项目、补充流动资金	64028212	12,034.51
山东赫尔希胶壳有限公司	中国民生银行股份有限公司淄博分行	赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目	640293924	1,541.81

三、本次变更部分募集资金用途的情况

(一)原项目计划和实际投资情况

本次拟终止募集资金投资项目为“赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目”,该项目拟通过购置先进生产设备,扩大公司植物胶囊的生产规模,提高生产效率,计划投资18,168.50万元。截至2025年6月30日,公司拟终止实施的募集资金投资项目实施的进展情况如下:

项目名称	拟使用募集资金金额(万元)	实际使用募集资金金额(万元)	募集资金使用进度(%)
赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目	15,000.00	1,471.93	9.81

(二)本次变更部分募集资金用途的原因

“赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目”是公司根据当时市场发展需求制定的,项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素作出。2023年,公司可转换公司债券募集资金到账后,积极推进募投项目建设,原计划于两年内完工。

实际执行过程中,受国际局势、市场环境等多重因素影响,公司拟不再继续投入募集资金实施“赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目”,将募投项目终止后的剩余募集资金用于永久性补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展,实际余额以资金转出时的专户余额为准。在上述剩余募集资金专户转完后,公司将办理上述募集资金专户的注销手续,相关募集资金监管协议随之终止。

四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响

2025年第一次债券持有人会议,本次债券持有人会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议届次:2025年第一次债券持有人会议
2.会议召集人:公司第九届董事会
3.会议召开的合法合规性:公司董事会召集本次债券持有人会议符合《公司法》《证券法》《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》等有关法律、法规以及《持有人会议规则》的有关规定。

4.会议召开时间:

①现场会议召开时间:2025年7月23日(星期三)下午13:30

②网络投票时间:2025年7月23日(星期三)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月23日9:15-15:00的任意时间。

5.会议的召开及表决方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向债券持有人提供网络形式的投票平台,债券持有人可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。债券持有人只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的其中一种表决方式。

6.债权登记日:2025年7月16日(星期三)

7.出席对象:

①2025年7月16日(星期三)下午15:00,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的“赫达转债”(债券代码:127088)的债券持有人均有权出席本次会议,并可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债券持有人;

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:淄博市周村区赫达路999号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目
1.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√
2.00	《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》	√

上述议案已经分别经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,通过会议同意公司变更部分募集资金用途的议案。

根据上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资者的表决单独计票,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1.登记方式:

①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续;

②法人股东由法定代表人亲自出席的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证原件等办理登记手续;

③委托代理人出席的,代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件2)、委托人身份证(营业执照)复印件、委托人股东账户卡或持股凭证等办理登记手续;

④异地股东可以上有关证件采用信函或传真方式登记(须在2025年7月18日16:00点前送达或传真至公司证券部办公室),并请进行电话确认,本公司股东大会不接受电话登记。

2.登记时间:2025年7月18日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:00)

3.登记地点:山东省淄博市周村区赫达路999号公司证券部

4.联系人:毕松玲、卢莉莉

联系电话:0533-6696036

传真:0533-6696036

电子邮箱:hdzq@sdhead.com

5.会期半天,与会员食宿及交通费自理。

6.股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。