



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布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,会议由董事长毕于东先生召集并主持,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。

《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。

因公司董事毕松龄系米特加(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》《证券日报》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公司第九届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九届监事会第十五次会议的通知(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,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席杨涛先生召集并主持,本次会议以现场会议形式召开。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、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议,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: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用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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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:公司增加2025年度日常关联交易系为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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、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13,576.32万元(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600.00万元,每张面值为人民币100.00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)验证,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证报告》(和信验字(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)募集资金具体使用情况

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)	调整后拟投入总额(万元)	截至2025.6.30累计投入募集资金金额(万元)	募集资金使用进度(%)	项目状态
1	淄博赫达30000t/a纤维素醚项目	91,563.53	32,000.00	32,000.00	32,000.00	100	已完成
2	赫尔希年产150t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注	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122,750,581.56元(差额为:使用补充流动资金支付发行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	专户用途	银行账号	募集资金专户余额(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淄川支行	淄博赫达30000t/a纤维素醚项目、补充流动资金	64028212	12,034.51
山东赫达集团全资子公司	中国民生银行股份有限公司淄博淄川支行	赫尔希年产150t粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目	64029324	1,541.81

三、本次变更部分募集资金用途的情况

(一)原项目计划投资和实际投资情况

本次拟终止募集资金投资项目为“赫尔希年产150t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:

序号	项目名称	拟使用募集资金金额(万元)	实际使用募集资金(万元)	募集资金使用进度(%)
1	赫尔希年产150t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)本次变更募集资金用途的原因

“赫尔希年产150t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,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,公司向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150t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,实际余额以募集资金专户余额为准。在上述关于募集资金划转完毕后,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

公司本次变更部分募集资金用途是根据公司实际情况作出的审慎调整,符合公司经营发展的需要,不会对公司产生不利影响。本次用于永久性补充流动资金的募集资金已经到账两年;本次使用部分募集资金永久性补充流动资金不影响其他募集资金投资项目的实施。公司本次将剩余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,一方面有利于提高募集资金的使用效率并缓解公司经营发展所带来的资金压力,优化资源配置,另一方面能够降低公司财务成本,提升公司经营效益,更好地维护公司和投资者的利益,符合公司长远发展的要求。公司将严格按照《上市公司募集资金监管指引》《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》等相关规定,规范使用该部分资金。本议案经董事会审议通过后,尚需经公司股东大会和债券持有人会议审议通过后方可实施。

五、审批程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年7月4日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,董事会同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金,本议案需提交股东大会和债券持有人会议审议。

(二)监事会审议情况

公司于2025年7月4日召开的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》,监事会同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金。监事会认为:公司变更部分募集资金用途用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。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐人招商证券认为:公司本次变更部分募集资金用途的事项,已经公司董事会、监事会审议批准,履行了必要的审批程序,尚需提交股东大会审议,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次变更部分募集资金用途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。

招商证券对山东赫达公司变更部分募集资金用途事项无异议。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十三次会议决议;

2、第九届监事会第十五次会议决议;

3、招商证券股份有限公司关于山东赫达变更部分募集资金用途的核查意见。

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: 2025-048  
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)日常关联交易的概述

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金额不超过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。

因公司董事毕松龄系米特加(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。

本议案已获得独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二)本次新增预计2025年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则或金额/占比	合同累计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上半年发生金额(万元)
向关联人销售商品、提供劳务	米特佳悦	钢板卷	市场价格	25,000	694.78	-

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1.企业名称:米特佳悦(山东)板材有限公司

2.成立日期:2024年8月30日

3.注册地址:山东省淄博市周村区城北街道正阳路6111号院内1号车间

4.注册资本:5,200万人民币

5.经营范围:一般项目:有色金属合金制造;金属材料制造;金属材料销售;锻压延加工;货物进出口;黑色金属铸造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6.最近一年主要财务数据

截至2024年12月31日,米特佳悦资产总额33,523,844.30元,负债总额9,525,593.07元,净资产23,998,251.23元;2024年1-12月,销售收入23,338,839.58元,净利润-501,748.77元(以上数据经审计并合并报表数据)。

(二)与上市公司的关联关系

公司参股公司米特加(上海)之全资子公司米特加(淄博)食品科技有限公司持有米特佳悦49.0385%股权,公司董事毕松龄担任米特加(上海)监事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》第36号——关联方披露》,认定米特佳悦为公司的关联方。

(三)履约能力分析

上述关联方经营状况和资信良好,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

公司与关联方米特佳悦发生的日常关联交易属于正常经营业务往来,程序合法,按市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公开的市场原则进行,交易定价政策和定价依据均参照市场价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的实际需要,且严格遵循平等、自愿、公平的市场原则,按照合法、公平、公平的商业交易条件进行,交易价格公允合理,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害股东、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。

五、相关审批程序及相关意见

(一)独立董事履行职责情况

公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,并发表如下意见:

公司2025年度拟增加与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营行为,遵循客观、公正、公平的交易原则,不会损害上市公司及中小股东的利益。上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定,合法、有效。独立董事一致同意上述增加关联交易事项,并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

(三)监事会意见

经审核,监事会认为:公司增加2025年度日常关联交易系为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。

(四)保荐人核查意见

经核查,保荐人招商证券认为:上述相关事项已经公司独立董事专门会议审议通过,经公司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,尚需提交股东大会审议,决策程序符合《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》和《公司章程》等的规定。

招商证券对山东赫达增加2025年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第九届监事会第十五次会议决议;

3、公司第九届董事会独立董事第五次专门会议决议;

4、招商证券关于山东赫达增加2025年度日常关联交易预计的核查意见。

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: 2025-049  
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召开“赫达转债”2025年第一次债券持有人会议的通知

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、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:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

股东大会登记及权益登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式进行表决,股东可选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年7月16日(星期三)

7.出席对象:

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2025年7月16日(星期三)下午4时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会;或书面委托他人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

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。

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(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的其中一种表决方式。

6.股权登记日: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,并可以以书面或网络投票的方式进行投票和参加表决,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。

提案编号	提案名称	备注
1.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	该列打勾的栏目可以投票

三、会议登记事项

1.登记方式

①自然人债券持有人须持本人身份证和债券持有凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人身份证和债券持有凭证进行登记;

②法人债券持有人由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和债券持有凭证进行登记;法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(附件2)和债券持有凭证进行登记;

③异地债券持有人可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式办理登记(须在债券持有人大会登记时间送达至登记地点或发送邮至指定邮箱)。登记时请注明联系方式。信函封面、电子邮件标题应当注明“债券持有人会议登记资料”字样。以电子邮件方式登记的,出席债券持有人会议时应向本公司提交相关资料原件。

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:毕松龄、卢莉莉

联系电话:0533-6696036

传 真:0533-6696036

电子邮箱:hzqzb@sdhead.com

5.会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次债券持有人会议上,债券持有人可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

公司第九届董事会第二十三次会议决议。

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

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“369562”,投票简称为“赫达债投”。

2.填报表决意见或选举票数。

(1)对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.债券持有人对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

债券持有人对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如债券持有人先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年7月23日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.债券持有人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月23日上午9:15,结束时间2025年7月23日下午15:00。

2.债券持有人通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.债券持有人根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

山东赫达集团股份有限公司“赫达转债”2025年第一次债券持有人会议授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达集团股份有限公司“赫达转债”2025年第一次债券持有人会议,并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	该列打勾的栏目可以投票	√		

说明事项:1.请选择“同意、反对、弃权”意见,并在相应表格内打“√”;每项均为单选,不选或多选均视为委托本人未作明确指示。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称及签章(法人单位须加盖单位公章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

受托人持有债券数量:

受托人证券账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托有效期:自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

签署日期: 年 月 日

证券代码: 002810    证券简称: 山东赫达    公告编号: 2025-050  
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召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司第九届董事会

3.会议召开的时间: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:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

股东大会登记及权益登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式进行表决,股东可选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年7月16日(星期三)

7.出席对象:

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2025年7月16日(星期三)下午4时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会;或书面委托他人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

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

提案编号	提案名称	备注
1.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√
2.00	《关于增加2025年度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二十三次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过,同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。上述议案的具体内容刊登于2025年7月7日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股东大会规则》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、法定代表人身份证复印件等办理登记手续;

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异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记(须在2025年7月18日下午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,本次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:毕松龄、卢莉莉

联系电话:0533-6696036

传 真:0533-6696036

电子邮箱:hzqzb@sdhead.com

5.会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、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系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、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董事会  
二〇二五年七月四日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362810”,投票简称为“赫达投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

(1)对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于非累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数;若仅在某位候选人名下打“√”而未填报选举票数,视为该位候选人得到该股东所投与其持股数额相等的票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意见候选人,可以对该候选人投0票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如:

①选举非独立董事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数/4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数/3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数/2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年7月23日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月23日上午9:15,结束时间2025年7月23日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

山东赫达集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交所网站了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	√		

说明事项:1.请选择“同意、反对、弃权”意见,并在相应表格内打“√”;每项均为单选,不选或多选均视为委托本人未作明确指示。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称及签章(法人单位须加盖单位公章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托书有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

签署日期: 年 月 日

### 招商证券股份有限公司关于山东赫达集团股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐人”)作为山东赫达集团股份有限公司(以下简称“山东赫达”、“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券和持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关法律法规及规范性文件的要求,对山东赫达变更部分募集资金用途事项进行了认真、审慎的核查并发表意见,具体情况如下:

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600.00万张,每张面值为人民币100.00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)验证,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证报告》(和信验字(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)募集资金具体使用情况

截至2025年6月30日,山东赫达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)	调整后拟投入总额(万元)	截至2025.6.30累计投入募集资金金额(万元)	募集资金使用进度(%)	项目状态
1	淄博赫达30000t/a纤维素醚项目	91,563.53	32,000.00	32,000.00	32,000.00	100.00	已完成
2	赫尔希年产150t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注	12,275.06	100.00	