

# B012 信息披露 Disclosure

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2020-077

## 辽宁成大股份有限公司 出售资产进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次(临时)会议、2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司挂牌转让大方圆医药集团有限公司全部股权的议案》等相关议案,决定转让所持持有的大方圆医药集团有限公司(以下简称“大方圆”)全部股权。该方案已经辽宁省国有资产监督管理委员会审批通过。

公司通过大方圆产权交易所连续公开挂牌转让大方圆股权,挂牌期间,征集到意向受让方万国药控(国际)大药房有限公司(以下简称“国大药房”),于2020年7月24日,大资产交易所确认了公司与国大药房签订的《产权交易合同》。

2020年7月24日,公司向辽宁省市场监督管理局办理了工商变更登记手续,将大方圆出售资产公告。《辽宁成大股份有限公司出售资产进展公告》等相关公告。

2020年7月30日,公司收到辽宁省市场监督管理局的《变更登记核准通知书》(辽)工商监变通字【2020】第2020000380号),公司公开挂牌转让大方圆全部股权的工商变更登记手续已于2020年7月30日办理完毕。

特此公告。

**辽宁成大股份有限公司董事会**  
2020年7月31日

股票简称:海正药业 股票代码:600267  
债券简称:15海正01 债券代码:122427  
债券简称:16海正债 债券代码:136275

## 浙江海正药业股份有限公司关于HS236胶囊获得药物临床试验批准通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局核准签发的HS236胶囊(50mg,200mg)的《药物临床试验批准通知书》,现就相关情况公告如下:

药物临床试验批准通知书主要内容

药品名称:HS236胶囊  
受理号:CXH12000217、CXH12000218  
通知书编号:2020LP00133、2020LP00134  
通知日期:2020年7月29日  
申请人:浙江海正药业股份有限公司  
审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及相关规定,经审查,2020年5月15日受理的HS236胶囊符合药品注册的有关要求,同意开展本品用于晚期恶性肿瘤治疗的临床试验。

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2020-055

## 青岛汇金通电力设备股份有限公司关于变更工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月29日召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》,具体内容详见公司于2020年7月30日《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-064)。

公司于2020年7月30日完成了工商变更登记手续,并取得了由青岛市行政审批服务局颁发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91370200602836757  
名称:青岛汇金通电力设备股份有限公司  
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)  
住所:青岛市城阳村李村锦泰后村  
法定代表人:董泽  
注册资本:贰亿捌仟捌佰贰拾陆万捌仟贰佰叁拾伍元整

证券代码:000890 证券简称:\*ST胜尔 公告编号:2020-078

## 江苏法尔胜股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2020年7月29日、2020年7月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

一、公司关于停牌申请的具体情况  
根据深圳证券交易所《主板上市公司信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》的要求,对公司股票价格异常波动的有关事项说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;  
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;  
3、近期公司经营情况及内外环境经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形;  
4、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票;

5、公司于2020年6月9日在巨潮资讯网发布了《2020年度非公开发行股票预案》,且于2020年7月27日发布了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2020-076)。

二、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2020-045

## 河南思维自动化设备股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份时误操作导致短线交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“思维列控”或“公司”)持股5%以上的股东、董事长李欣先生于2020年7月29日在减持公司股份的过程中,因误操作导致短线交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定,现将相关情况公告如下:

一、本次减持事项导致短线交易的基本情况  
公司于2020年7月1日披露了《思维列控实际控制人巢中价减持股份计划公告》(公告编号:2020-038),公司董事长李欣先生及其一致行动人王卫先生、胡国生先生在本次减持计划公告之日起15个交易日后的180天内,通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持持有的公司股份不超过1,539,720股,1.969,700股,2,800,560股,约占公司股份总数的比例分别为0.56%、0.72%、1.03%,减持价格不低于人民币20元。2020年7月29日,李欣先生通过竞价交易方式减持公司股份,具体交易明细如下:

交易日期	交易方式	交易方向	成交数量(股)	成交均价(元)	成交金额(元)	占股比例(%)
2020-7-22	集中竞价	卖出	10,200	36.70	374,382.00	0.0008%
2020-7-22	集中竞价	卖出	209,700	35.81	7,509,231.00	0.0709%
2020-7-22	集中竞价	卖出	467,700	35.96	16,829,272.00	0.1509%
2020-7-29	集中竞价	卖出	9,200	35.81	329,192.00	0.0008%

由于操作失误,李欣先生将“卖出”指令误操作为“买入”指令,买入公司股票3,000股,买入均价为33.81元/股。上述交易行为违反了《证券法》第四十四条及上海证券交易所的相关规定,在六个月内卖出公司股票又买入的行为构成短线交易。经公司自查,上述交易行为未发生在本公司披露定期报告的敏感期内,不存在因内幕信息泄露交易公司股票的情形,亦不存在利用短线交易谋取利益的目的。

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2020-115  
债券代码:136226 债券简称:16复星01  
债券代码:142020 债券简称:17复星01  
债券代码:143422 债券简称:18复星01  
债券代码:155067 债券简称:18复星02  
债券代码:155068 债券简称:18复星03

## 上海复星医药(集团)股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

主要内容提示:

- 被担保公司名称:上海复星医药产业发展有限公司(以下简称“复星医药产业”)
- 本次担保情况  
上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)拟为控股子公司复星医药产业向上海复星医药产业发展有限公司(以下简称“复星医药”)提供总额为人民币10,000万元的连带责任保证担保(以下简称“本次担保”)。
- 截至2020年7月29日,包括本次担保在内,本公司及控股子公司/单位(以下简称“本集团”)实际对外担保金额按2020年7月29日之数(中国人民银行公布的美元兑人民币中间价)折合人民币约2.97亿元,下同)折合人民币1,519,763万元,占公司2019年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东的净资产的47.66%;其中:本集团实际为复星医药产业担保金额为人民币8,000万元。上述本集团对外担保已经本公司股东大会批准。
- 截至本公告日,本集团无逾期担保事项。
- 一、担保情况概述  
2020年7月29日,复星医药产业与贷款方签署《人民币流动资金借款合同》(以下简称“借款合同”)。复星医药产业向贷款方申请本笔总额为人民币10,000万元的流动资金贷款,该等贷款期限为2020年7月29日至2021年7月29日。同日,本公司与贷款方签署《保证合同》,由本公司为复星医药产业的上述债务(包括展期债务)提供连带责任保证担保。
- 本公司2019年度股东大会审议通过了关于“本集团续展及新增担保额度议案”,其中:同意本公司为复星医药产业及下属控股子公司/单位提供总额不超过人民币100亿元(折合人民币总额不超过人民币150,000万元)的贷款提供连带责任保证担保;同时,授权本公司管理层及/或其授权人士在上述授权范围内,根据实际经营需要,调整、调整具体担保事项并签署有关法律文件。本次担保系在上述授权范围内,根据实际经营需要,调整、调整具体担保事项。
- 二、被担保单位基本情况  
复星医药产业成立于2001年11月,法定代表人为吴以芳,复星医药产业的经营范围为实业投资、医药行业投资,从事生物制品、化学药品、技术、设备、技术、管理、技术、服务、药品、化学试剂、医药器械的研发、从事医药技术的进出口业务(其经营范围以上市公司持有药品注册批件)依法依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。截至本公告日,公司持有复星医药产业100%的股权。

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计,截至2019年12月31日,复星医药

证券代码:002477 证券简称:雅化集团 公告编号:2020-60

## 四川雅化实业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月15日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金正常运作的前提下,使用部分闲置募集资金购买低风险理财产品,将不超过2亿元闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,滚动使用。(具体内容详见公司于2019年8月16日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品公告》)。

一、使用闲置募集资金购买理财产品本次到期情况

理财产品	产品名称	认购金额	起始日期	到期日期	是否到期	实际赎回(元)
中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	4,000	2020年07月02日	2020年07月29日	是	73,462.04

二、本公告日前 12 个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

序号	理财产品	产品名称	认购金额(万元)	起始日期	到期日期	是否到期	实际赎回(元)
1	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	5,000	2020年03月16日	2020年03月16日	是	114,202.39
2	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	5,000	2020年03月16日	2020年03月16日	是	258,304.11
3	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	4,000	2020年03月16日	2020年03月16日	是	307,122.20
4	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	2,000	2020年03月16日	2020年03月16日	是	68,054.79
5	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	4,000	2020年03月16日	2020年03月16日	是	284,191.70
6	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	3,000	2020年03月16日	2020年03月16日	是	66,725.34
7	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	2,000	2020年03月16日	2020年03月16日	是	107,397.26
8	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	3,000	2020年04月17日	2020年04月17日	是	67,471.23
9	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	4,000	2020年03月16日	2020年03月16日	是	92,674.79
10	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	4,000	2020年07月02日	2020年07月29日	是	73,462.04
11	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	4,000	2020年07月02日	2020年07月29日	否	-

证券代码:002477 证券简称:雅化集团 公告编号:2020-60

## 四川雅化实业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月15日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金正常运作的前提下,使用部分闲置募集资金购买低风险理财产品,将不超过2亿元闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,滚动使用。(具体内容详见公司于2019年8月16日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品公告》)。

一、使用闲置募集资金购买理财产品本次到期情况

理财产品	产品名称	认购金额	起始日期	到期日期	是否到期	实际赎回(元)
中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	4,000	2020年07月02日	2020年07月29日	是	73,462.04

二、本公告日前 12 个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

序号	理财产品	产品名称	认购金额(万元)	起始日期	到期日期	是否到期	实际赎回(元)
1	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	5,000	2020年03月16日	2020年03月16日	是	114,202.39
2	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	5,000	2020年03月16日	2020年03月16日	是	258,304.11
3	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	4,000	2020年03月16日	2020年03月16日	是	307,122.20
4	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	2,000	2020年03月16日	2020年03月16日	是	68,054.79
5	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	4,000	2020年03月16日	2020年03月16日	是	284,191.70
6	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	3,000	2020年03月16日	2020年03月16日	是	66,725.34
7	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	2,000	2020年03月16日	2020年03月16日	是	107,397.26
8	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	3,000	2020年04月17日	2020年04月17日	是	67,471.23
9	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	4,000	2020年03月16日	2020年03月16日	是	92,674.79
10	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	4,000	2020年07月02日	2020年07月29日	是	73,462.04
11	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	4,000	2020年07月02日	2020年07月29日	否	-

证券代码:002477 证券简称:雅化集团 公告编号:2020-60

## 四川雅化实业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月15日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金正常运作的前提下,使用部分闲置募集资金购买低风险理财产品,将不超过2亿元闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,滚动使用。(具体内容详见公司于2019年8月16日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品公告》)。

一、使用闲置募集资金购买理财产品本次到期情况

理财产品	产品名称	认购金额	起始日期	到期日期	是否到期	实际赎回(元)
中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	4,000	2020年07月02日	2020年07月29日	是	73,462.04

二、本公告日前 12 个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

序号	理财产品	产品名称	认购金额(万元)	起始日期	到期日期	是否到期	实际赎回(元)
1	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	5,000	2020年03月16日	2020年03月16日	是	114,202.39
2	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	5,000	2020年03月16日	2020年03月16日	是	258,304.11
3	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	4,000	2020年03月16日	2020年03月16日	是	307,122.20
4	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	2,000	2020年03月16日	2020年03月16日	是	68,054.79
5	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	4,000	2020年03月16日	2020年03月16日	是	284,191.70
6	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	3,000	2020年03月16日	2020年03月16日	是	66,725.34
7	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	2,000	2020年03月16日	2020年03月16日	是	107,397.26
8	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	3,000	2020年04月17日	2020年04月17日	是	67,471.23
9	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	4,000	2020年03月16日	2020年03月16日	是	92,674.79
10	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	4,000	2020年07月02日	2020年07月29日	是	73,462.04
11	中国工商银行	中国工商银行“保泰”系列人民币理财产品	4,000	2020年07月02日	2020年07月29日	否	-

证券代码:000028.200028 证券简称:国药一致 一致B 公告编号:2020-23

## 国药集团一致药业股份有限公司 关于国药控股国大药房有限公司 公开摘牌受让大方圆医药集团有限公司100%股权的进展公告

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。

2020年7月29日,国药集团一致药业股份有限公司(简称“国药一致”)召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于国药控股国大药房有限公司收购受让大方圆医药集团有限公司100%股权的议案》,同意国药控股国大药房有限公司(以下简称“国大药房”)办理上述股权转让事项。

上述事项经公司于2020年7月21日、7月26日披露的《国药集团一致药业股份有限公司关于国药控股国大药房有限公司公开摘牌受让大方圆医药集团有限公司100%股权的公告》(公告编号:2020-21)、《国药集团一致药业股份有限公司关于国药控股国大药房有限公司公开摘牌受让大方圆医药集团有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2020-22)。

2020年7月30日,国药控股国大药房有限公司市场监督管理局的《变更登记核准通知书》(工商)监变通字【2020】第2020000380号),国大药房通过公开摘牌受让大方圆医药集团有限公司100%股权的工商变更登记手续已于2020年7月30日办理完毕。

特此公告。

**国药集团一致药业股份有限公司董事会**  
2020年7月31日

公告编号:临2020-76号

二、该药品研发及相关情况  
HS236为成纤维细胞生长因子受体4(PGFR4)选择性抑制剂,HS236胶囊主要适用于治疗肝细胞肝癌和其他晚发性实体瘤。截至目前,国内仅有部分制药公司在进行PGFR4抑制剂的研发,尚有未PGFR4特异性抑制剂类药物上市销售。

2020年5月,公司获得国家药品监督管理局该药品临床试验注册申请获准药品审评中心正式受理。目前公司将按照上述临床试验注册通知书要求进行临床试验研究。截至目前,公司在该药品研发项目上已累计投入约2,072万元人民币。

医药产品具有高技术、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发及生产来自研制,临床试验阶段投产的周期长,受到技术、审批、政策等多方因素的限制,临床试验进度及结果、未来产品市场化前景均存在诸多不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**浙江海正药业股份有限公司 董事会**  
二〇二〇年七月三十一日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2020-055

## 青岛汇金通电力设备股份有限公司关于变更工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月29日召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》,具体内容详见公司于2020年7月30日《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-064)。

公司于2020年7月30日完成了工商变更登记手续,并取得了由青岛市行政审批服务局颁发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91370200602836757  
名称:青岛汇金通电力设备股份有限公司  
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)  
住所:青岛市城阳村李村锦泰后村  
法定代表人:董泽  
注册资本:贰亿捌仟捌佰贰拾陆万捌仟贰佰叁拾伍元整

证券代码:000687 证券简称:\*ST刚泰 公告编号:2020-074

## 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

主要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2020年7月30日  
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况

类别	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
1	上海刚泰控股集团有限公司	372,529,728	99.9999%	否
2	上海刚泰控股集团有限公司全资子公司刚泰控股集团有限公司	20,268	0.0001%	否

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等  
本次会议由公司监事会召集,公司总经理魏臣生主持并担任会议主席,公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,国浩律师(上海)律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1、公司在任董事5人,出席4人;  
2、公司在任监事3人,出席3人;  
3、董事会秘书出席会议,其他高管及换届选举董事、候选监事列席会议。

二、议案审议情况  
(一)议案审议议案表决情况  
1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意股数	同意股数占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	是否否决
1/1	关于增补独立董事的议案	372,529,728	99.9999%	否
2/1	关于增补独立董事的议案	372,529,703	99.9999%	否
3/1	关于增补独立董事的议案	372,529,704	99.9999%	否

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2020-033

## 北京昊华能源股份有限公司 关于2020年上半年经营情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第3号——煤炭》的要求,现将北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)2020年上半年及第二季度经营情况公告如下:

指标名称(万元)	2020年二季度	同比增长	2020年上半年	同比增长
营业收入	397.97	2.25%	197.70	-12.93%
营业成本	284.16	5.01%	418.00	-12.13%
毛利	113.81	-15.00%	181.70	-24.81%
营业利润	41.46	-36.47%	76.37	-10.99%
利润总额	66.88	-14.87%	103.48	-20.97%
净利润	11.97	-19.00%	22.22	-49.25%
归属于母公司股东的净利润	11.97	1.79%	21.00	-14.73%
每股收益	13.000	-20.00%	26.400	-30.25%
每股净资产	36.211	-4.83%	32.410	-12.19%
净资产收益率	2.211	-0.02%	25.411	-0.09%

昊华能源产量、销量、收入及毛利同比降幅较大,主要是受疫情及销售结构(京西各矿退出)的影响,导致吨煤净利润同比大幅减少。单吨收入同比下降30.23%,毛利同比下降19.23%,主要系单吨价格同比大幅下降所致。

本公告之经营数据未经审计,以上数据源自公司报告期内财务数据,投资者及及时了解公司生产经营状况,具体财务数据请以公司正式披露的2020年上半年财务报告为准。

上述数据与内容并非对公司未来经营情况的预测或保证,公司董事会提醒投资者审慎使用该数据,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**北京昊华能源股份有限公司 董事会**  
2020年7月30日

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2020-034

## 北京昊华能源股份有限公司 2020年半年度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

主要内容提示:

- 预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在0.7亿元至1.1亿元之间,与上年同期相比,将减少3.6亿元至3.3亿元。
- 一、本期业绩预减情况  
(一)业绩预告期间  
2020年1月1日至2020年6月30日  
(二)业绩预告情况  
经会计师事务所初步测算,2020半年度业绩情况预计如下:  
1.预计2020半年度公司实现净利润在1.2亿元至1.5亿元之间。与上年同期相比,减少4.3亿元至4元,同比降幅为78.18%至72.73%。  
2.预计2020半年度归属于上市公司股东的净利润在0.7亿元至1亿元之间,与上年同期相比,减少3.9亿元至3.6亿元,同比降幅为84.4%至77.78%。  
(三)本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
- 二、上年同期业绩情况  
(一)净利润:55,205 万元;  
(二)归属于上市公司股东的净利润:44,645万元;  
(三)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:42,484万元;
- 三、本期业绩变化的主要原因  
报告期内,公司业绩大幅下滑的主要原因有以下方面原因:  
1.煤炭产量产销同比下降。报告期内,公司受节后受疫情影响,内蒙矿区复工比计划有所推迟,导致煤炭产销同比下降。收入减少。  
2.销售结构发生较大变化。受西气全部退出影响,高价位无烟煤销量大幅减少,导致营业收入和吨煤净利润同比大幅减少。  
3.三是报告期内销售价格同比大幅下降,致使单吨收入同比下降30.23%,亏损金额较去年同期增加较多。  
四、风险提示  
本期业绩预告准确性不确定因素的说明:公司全资子公司昊华能源国际(香港)有限公司投资的MCM Mining Limited(原名非洲煤业,以下简称“MCM”)是伦敦、澳大利亚和南非三地上市公司。截至本公告披露日,MCM尚未公开披露其往年财务报告,公司无法获得其准确的财务数据,因此,关于对MCM投资收益预估,按照其历史数据、本期经营情况等初步预估,最终数据将以MCM财年年度报告数据为准。
- 五、其他风险提示  
本公告之经营数据未经审计,以上预告数据仅为初步核算数据,具体财务数据以公司正式披露的2020年半年度财务报告为准。  
敬请广大投资者注意投资风险。

**北京昊华能源股份有限公司 董事会**  
2020年7月30日