证券代码:300857　证券简称:协创数据　公告编号:2022-070

协创数据技术股份有限公司

【2022】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	协创数据	股票代码	300857
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	甘杏	胡杰	
电话	0755-33098535	0755-33098535	
办公地址	深圳市福田区深南大道耀华创建大厦12层1209号房	深圳市福田区深南大道耀华创建大厦12层1209号房	
电子信箱	ir@sharetronic.com	ir@sharetronic.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)	1,354,928,429.92	1,492,448,026.34	-9.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,060,135.62	69,229,976.79	2.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,171,732.88	61,310,978.31	4.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,258,501.93	61,196,553.61	-89.77%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.34	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.34	0.00%
加权平均净资产收益率	5.32%	5.71%	-0.39%
	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)	2,764,638,625.35	2,473,196,458.97	11.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,359,386,080.55	1,293,517,500.05	5.09%

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	18,431	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
协创智慧科技有限公司	境内非国有法人	31.38%	64,819,000	64,819,000		
POWER CHANNEL LIMITED	境外法人	19.94%	41,181,000	0		
石河子市青云股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.24%	12,883,500	0		
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	4.14%	8,557,096	0		
宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙)-石河子市隆华汇股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.72%	5,613,541	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.96%	4,043,534	0		
合肥兴泰光电智能创业投资有限公司	国有法人	1.63%	3,371,600	0		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.45%	2,997,900	0		
石河子市金海汇股权投资管理有限公司-石河子市乾鹏股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.01%	2,096,421	0		
深圳佳岳投资管理有限公司-佳岳朴通一号私募证券投资基金	其他	0.47%	974,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	①安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)和合肥兴泰光电智能创业投资有限公司在股权结构穿透后存在共同的有限合伙人或投资人,但上述各股东的实际控制人并不相同,亦由不同的私募基金管理人管理。②石河子市隆华汇股权投资合伙企业(有限合伙)、石河子市乾鹏股权投资合伙企业(有限合伙)和安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)在股权结构穿透后存在共同的有限合伙人或投资人,但上述各股东的实际控制人并不相同,亦由不同的私募基金管理人管理。除上述情况外,本公司前十名股东之间不存在其他关联关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东深圳佳岳投资管理有限公司-佳岳朴通一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有974,000股,实际合计持有974,000股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

公司报告期实际控制人发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

三、重要事项

(一)股票期权激励计划终止的事项

公司于2022年1月20日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于终止实施2020年股票期权激励计划暨注销已授予但未行权的股票期权的议案》,同意公司终止实施2020年股票期权激励计划,并注销63名激励对象已获授但未行权的股票期权399.60万份,约占公司总股本的1.93%。公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至2022年3月7日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述股票期权的注销事宜已办理完成。具体内容详见公司2022年3月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年股票期权激励计划注销完成的公告》(公告编号:2022-016)。

(二)调整外汇套期保值业务的事项

公司分别于2022年1月20日和2022年2月11日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议和2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司使用自有资金开展金额不超过人民币16亿元或等值外币的外汇套期保值业务(该额度内可循环使用),并授权董事长或其授权人士在有效期及额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。具体内容详见公司2022年1月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2022-007)。

(三)2022年度开展跨境双向外币资金池业务的事项

公司于2022年3月25日召开了第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2022年度开展跨境双向外币资金池业务的议案》,同意公司作为主办企业,在交通银行股份有限公司开展跨境双向外币资金池业务,资金池配套额度不超过8,000万美元。具体内容详见公司2022年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2022-026)。

(四)向特定对象发行A股股票的事项

1.公司于2022年5月6日披露了《关于2022年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告》《协创数据技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》等公告,为了满足公司业务发展的需要,增强公司的盈利能力和是市场竞争力,拟向不超过35名特定对象发行股票,本次发行的股票数量不超过61,967,334股,具体内容详见公司2022年5月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2.公司于2022年7月8日收到深交所出具的《关于受理协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审[2022]356号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。具体内容详见公司2022年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2022-048)。

3.公司于2022年7月20日收到深交所出具的《关于协创数据技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函[2022]020160号)(以下简称"审核问询函")。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。2022年8月9日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《发行人及保荐机构关于协创数据技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》,就深交所的问询函进行首次回复。

本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

协创数据技术股份有限公司
法定代表人:耿四化
2022年8月23日

证券代码:300857　证券简称:协创数据　公告编号:2022-068

协创数据技术股份有限公司关于2022年半年度报告披露的提示性公告

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。

协创数据技术股份有限公司《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》于2022年8月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司
董事会
2022年8月23日

公司代码:600066　公司简称:宇通客车

宇通客车股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宇通客车	600066	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于莉	姚永胜
电话	0371-66718281	0371-66718281
办公地址	郑州市管城回族区宇通路6号	郑州市管城回族区宇通路6号
电子信箱	zq@yutong.com	zq@yutong.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	27,066,369,196.82	32,165,891,031.43	-15.85
归属于上市公司股东的净资产	13,621,616,737.04	15,218,639,366.18	-10.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,259,120,604.32	9,806,129,336.83	-15.78
归属于上市公司股东的净利润	-65,264,071.99	144,947,086.84	-145.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-365,356,216.63	-99,248,619.33	
经营活动产生的现金流量净额	-947,857,490.88	2,174,981,321.61	-143.58
加权平均净资产收益率(%)	-0.44	0.96	减少1.39个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.06	-161.96
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.06	-161.96

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					153,203
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、标记或冻结的股份数量
郑州宇通集团有限公司	境内非国有法人	37.70	834,712,223		无
洪泽君	境内自然人	4.65	103,000,000		未知
猛狮客车有限公司	境内非国有法人	3.96	87,428,292		无
香港中央结算有限公司	境外法人	2.02	44,665,867		未知
中国公路车辆机械有限公司	国有法人	1.85	40,885,192		未知
全国社保基金一一五组合	未知	0.81	18,000,000		未知
全国社保基金四一三组合	未知	0.77	17,100,000		未知
中国证券金融股份有限公司	国家	0.75	16,590,033		未知
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.58	12,915,186		未知
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	未知	0.54	12,065,343		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	猛狮客车为控股股东宇通集团子公司,除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600066　证券简称:宇通客车　编号:临2022-045

宇通客车股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

宇通客车股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十四次会议于2022年8月10日以邮件等方式发出通知,2022年8月20日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议案:

1、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2022年上半年主要经营情况和下半年工作计划》。

2、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2022年半年度报告及摘要》。

3、4票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》。

本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、曹建伟先生、于莉女士、杨波先生、卢新磊先生回避表决,经非关联董事表决通过。详见公司于同日披露的《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会
二零二二年八月二十二日

证券代码:600066　证券简称:宇通客车　编号:临2022-047

宇通客车股份有限公司关于2022年半年度计提资产减值准备的公告

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。

为更加真实、准确地反映宇通客车股份有限公司(以下简称"公司")资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2022年6月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。

一、本次计提资产减值准备的情况

公司2022年半年度对相关资产计提资产和信用减值准备总额为25,874.00万元,明细如下:

单位:万元

减值项目	金额
应收款项环账准备	9,586.91
合同资产减值准备	635.63
存货跌价准备	15,651.46
合计	25,874.00

二、本次计提资产减值准备的确认方法

(一)计提信用减值准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备。

公司基于单项和组合评估各类应收款项的预期信用损失,在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。公司以共同信用风险特征为依据,将应收款项分为不同组合。公司采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。

公司2022年半年度计提应收账款、其他应收款、长期应收款信用减值准备合计9,586.91万元,计提合同资产减值准备635.63万元。

(二)计提存货跌价准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,期末存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

公司2022年半年度计提存货跌价准备15,651.46万元。

三、本次计提资产减值准备对公司利润的影响

2022年半年度计提资产和信用减值准备合计25,874.00万元,减少公司2022年半年度利润总额25,874.00万元。本次计提资产减值准备未经审计,最终会计处理及对公司2022年度利润的影响以年度审计结果为准。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会
二零二二年八月二十二日

证券代码:600066　证券简称:宇通客车　编号:临2022-046

宇通客车股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宇通客车股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十四次会议于2022年8月10日以邮件等方式发出通知,2022年8月20日以通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名,符合《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议案:

1、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2022年半年度报告及摘要》。

在全面了解和审核公司2022年半年度报告及摘要后,我们认为:公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司2022年半年度报告公允地反映了公司2022年上半年的财务状况和经营成果;公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;我们保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、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个别及连带责任。

2、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》。

特此公告。

宇通客车股份有限公司
监事会
二零二二年八月二十二日

公司代码:600058　公司简称:五矿发展

五矿发展股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	五矿发展	600058	龙腾科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王宏利	曲世竹
电话	010-68494205	010-68494916
办公地址	北京市海淀区三里河路5号B座	北京市海淀区三里河路5号B座
电子信箱	wangh@minmetals.com	quzs@minmetals.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	28,726,627,524.78	23,081,743,701.85	24.46
归属于上市公司股东的净资产	7,449,041,081.49	7,143,846,757.05	4.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	38,801,873,993.92	44,181,192,543.66	-12.18
归属于上市公司股东的净利润	373,490,070.23	294,566,202.66	26.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	325,096,679.00	294,446,819.09	10.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,945,397,527.79	-161,780,316.78	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.18	5.00	增加1.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.21	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.21	33.33

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					69,577
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、标记或冻结的股份数量
中国五矿股份有限公司	国有法人	62.56	670,604,922	0	无 0
许军军	境内自然人	1.01	10,841,103	0	无 0
深圳市前海棋盘投资管理有限公司-棋盘投资稳中求进二号私募证券投资基金	未知	0.56	6,050,000	0	无 0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	0.51	5,453,100	0	无 0
孙婉茹	境内自然人	0.42	4,478,931	0	无 0
沈治岩	境内自然人	0.25	2,730,000	0	无 0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	0.23	2,425,600	0	无 0
胡荣海	境内自然人	0.18	1,941,300	0	无 0
李祝福	境内自然人	0.17	1,793,900	0	无 0
程慧	境内自然人	0.15	1,654,000	0	无 0

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:临2022-31

五矿发展股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展"或"公司")第九届董事会第七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二)本次会议于2022年8月22日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年8月15日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下事项:

(一)《公司2022年半年度财务报告》

审议通过《公司2022年半年度财务报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)《公司2022年1-6月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(临2022-33)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于公司(2022年半年度报告)及(摘要)的议案》

审议通过公司《2022年半年度报告》及《摘要》,同意对外披露。

公司《2022年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)《公司对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事事前认可本报告,并发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司3位关联董事回避表决,6位非关联董事参与表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(五)《关于修订公司(股东大会议事规则)的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司股东大会议事规则》,同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)《关于修订公司(股东大会网络投票管理办法)的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司股东大会网络投票管理办法》,同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)《关于修订公司(独立董事工作制度)的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)《关于修订公司(董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理规则)的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)《关于修订公司(募集资金管理办法)的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司募集资金管理办法》,同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)《关于修订公司(关联交易决策管理办法)的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司关联交易决策管理办法》,同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对照可续期公司债券发行的资格和条件,结合公司实际经营情况,公司董事会认为公司符合公开发行可续期公司债券的有关规定,具备公开发行可续期公司债券的条件。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)《关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案》

同意公司在上海证券交易所面向专业投资者公开发行可续期公司债券,同意将本议案提交公司股东大会审议。

1、发行规模

本次可续期公司债券的发行规模不超过人民币25亿元(含25亿元)。具体发行规模将根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内确定。

2、发行方式

本次可续期公司债券采用公开发行的方式,在获得中国证券监督管理委员会注册后可以一次或分期形式发行。具体发行方式根据相关规定及市场情况确定。

3、发行期限及品种

本次可续期公司债券基础期限为不超过3年(含3年),在约定的基础期限未及每个续期的周期末,发行人有续期选择权,每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延长1个周期,如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。本次公开发行的可续期公司债券可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

4、发行对象及向股东配售安排

本次可续期公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等规定条件的专业投资者;具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)将根据市场状况以及发行具体事宜确定。

5、票面金额及发行价格

本次可续期公司债券面值100元,按面值平价发行。

6、债券利率及付息方式

本次可续期公司债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定,在基础期限内固定不变,其后每个续期周期重置一次,重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。

7、赎回或回售条款

本次可续期公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容根据相关规定及市场情况确定。

8、递延利息支付选择权

本次可续期公司债券附设公司延期支付利息权,除非发生强制付息事件,本次可续期公司债券的每个付息日,公司可自行选择将当期利息以及按照本次发行条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制。上述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。

9、强制付息及递延支付利息的限制

本次可续期公司债券的强制付息事件:付息日前12个月内,发生以下事件的,公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息:

(1)向普通股股东分红

(2)减少注册资本

本次发行的可续期公司债券利息递延下的限制事项:若公司选择行使延期支付利息权,则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前,公司不得有下列行为:

(1)向普通股股东分红

(2)减少注册资本

10、募集资金用途

本次可续期公司债券募集资金用途包括但不限于调整公司债务结构、偿还公司债务及补充流动资金。具体募集资金用途根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

11、担保安排

本次可续期公司债券无担保。

12、承销方式

本次发行的可续期公司债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。

13、上市安排

在满足上市条件的前提下,公司将申请本次可续期公司债券在上海证券交易所上市交易。

14、本次发行决议的有效期

本次发行可续期公司债券事宜相关决议的有效期自股东大会审议通过之日起至本次公开发行可续期公司债券获得注册之日后满24个月止。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于拟公开发行可续期公司债券的公告》(临2022-34)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券的有关事宜。

该等授权事宜包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和债券市场的实际情况,制定及调整本次可续期公司债券的具体发行方案,修订、调整本次可续期公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行可续期公司债券方案有关的一切事宜;

2、决定及聘请参与本次可续期公司债券发行的中介机构、主承销商及债券受托管理人;

3、负责具体实施和执行本次可续期公司债券注册发行事宜,包括但不限于:批准、签署及修改与本次可续期公司债券有关的法律文件,并进行适当的信息披露;

4、如国家法律法规或监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新决定的事项外,可依据监管部门的意见(如有)对本次可续期公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次可续期公司债券发行的工作;

5、负责办理与本次可续期公司债券上市及交易流通有关的事宜;

6、采取所有必要的行动,决定或办理其他与本次可续期公司债券发行及上市相关的其他一切事宜;

7、以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此外,公司董事会听取了《公司2022年半年度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十三日

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:临2022-32

五矿发展股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二)本次会议于2022年8月22日以通讯方式召开。会议通知于2022年8月15日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)《公司2022年半年度财务报告》

审议通过《公司2022年半年度财务报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)《公司2022年1-6月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(临2022-33)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于公司(2022年半年度报告)及(摘要)的议案》

公司监事会对公司《2022年半年度报告》的审核意见如下:

公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定;报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2022年半年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

审议通过公司《2022年半年度报告》及《摘要》,同意对外披露。

公司《2022年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于修订公司(监事会议事规则)的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司监事会议事规则》,同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

此外,公司监事会审阅了《公司2022年半年度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会
二〇二二年八月二十三日

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:临2022-33

五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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法律责任。

五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月22日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议,审议通过了《公司2022年1-6月计提资产减值准备的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》(以下简称《内控制度》)的相关规定,基于谨慎性原则,公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,确认存在减值的,计提减值准备(相关数据为未经审计的数据),现将相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

(一)计提应收款项坏账准备

依据《内控制度》所规定的方法和比例,公司2022年1-6月对应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备67,026,298.74元,转回坏账准备4,057,266.49元。其中,应收账款计提坏账准备55,790,096.52元,转回坏账准备29,988元;其他应收款计提坏账准备6,909,033.03元,转回坏账准备936,510.71元;应收票据计提坏账准备67,448.46元;其他债权计提坏账准备4,259,720.73元,转回坏账准备3,090,767.78元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额62,969,032.25元。

单位:人民币元

| 公司名称 | 应收账款