公司代码:600361 公司简称:华联综超

北京华联综合超市股份有限公司

【2021】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、准确、完整,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

本报告期,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

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	华联综超	600361	G综超

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李春生	白爽
电话	010-57391926	010-57391926
办公地址	北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼	北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼
电子信箱	zczqb@beijing-hualian.com	zczqb@beijing-hualian.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	11,296,253,525.19	8,217,689,095.33	37.46
归属于上市公司股东的净资产	2,230,585,417.99	2,804,920,387.39	-20.48
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,273,694,803.78	4,086,653,201.09	4.58
归属于上市公司股东的净利润	-18,979,855.38	83,138,487.41	-122.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,714,106.47	79,901,047.56	-133.43
经营活动产生的现金流量净额	104,724,651.91	84,373,162.85	24.12
加权平均净资产收益率(%)	-0.83	2.98	减少3.81个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.12	-125.00
稀释每股收益(元/股)			

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						27,398
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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、标记或冻结的股份数量	
北京华联集团投资控股有限公司	境内非国有法人	29.17	194,195,951	0	质押	75,200,000
海南亿雄商业投资管理有限公司	境内非国有法人	13.55	90,248,350	0	质押	63,170,000
洋浦万利通科技有限公司	境内非国有法人	11.72	78,063,470	0	质押	76,762,170
UBS AG	其他	0.78	5,179,188	0	无	
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	其他	0.74	4,941,850	0	无	
北京华联商厦股份有限公司	境内非国有法人	0.53	3,549,000	0	无	
寨佳伟	境内自然人	0.47	3,108,000	0	无	
保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国)	其他	0.39	2,564,200	0	无	
王宸	境内自然人	0.25	1,665,850	0	无	
保宁资本有限公司-中国A股基金	其他	0.24	1,628,360	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京华联集团投资控股有限公司、洋浦万利通科技有限公司、海南亿雄商业投资管理有限公司之间没有关联关系,北京华联集团投资控股有限公司是北京华联商厦股份有限公司的控股股东。其他股东关联关系未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止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

3.1其他重要事项

√适用 □不适用

1. 公司于2021年8月6日召开第七届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与该交易相关的议案,同意公司拟向控股股东华联集团或其指定的第三方出售截至评估基准日之全部资产与负债,并拟向山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟以及山东创新金属科技有限公司(以下简称"创新金属")财务投资人以发行股份购买资产的方式,购买其持有的创新金属100%股权,同时募集配套资金。

本次交易涉及的拟置出资产、标的资产的审计、评估工作尚未全部完成。经各方初步估算,创新金属100%股权的预估值在121.3亿元至122亿元之间,本次发行的发行价格为3.44元/股,最终发行价格尚须经中国证监会核准;置出资产的预估值为22.90亿元,双方初步商定置出资产的交易对价为22.90亿元,全部由华联集团以现金方式支付。最终交易价格,应在《置出资产评估报告》出具后,由双方依据置出资产评估价值进行协商确定。

以上重大资产重组事项详情请参看公司于2021年8月7日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊载的华联综超重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案、华联综超第七届董事会第四十一次会议决议公告等相关公告。

2. 公司于2021年7月19日召开第七届董事会第四十次会议,审议通过了《关于设立子公司的议案》,同意公司出资1,000万元在北京设立一家全资子公司,用于经营商业项目。目前,北京子公司已完成工商登记。

《北京华联综合超市股份有限公司2021年半年度报告摘要》签字盖章页

董事长:陈琳

北京华联综合超市股份有限公司

2021年8月26日

证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2021-049

北京华联综合超市股份有限公司关于2021年半年度主要经营数据的公告

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五号——零售》要求,北京华联综合超市股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")特将2021年半年度主要经营数据披露如下:

一、报告期门店变动情况

地区	经营业态	报告期内新开门店		报告期内关闭门店		期末门店家数	
		门店家数	建筑面积(万平方米)	门店家数	建筑面积(万平方米)	门店家数	建筑面积(万平方米)
东北	生活超市			1	0.78	14	16.47
华北	生活超市			2	2.67	44	41.77
西北	生活超市	1	0.71			32	30.39
华东	生活超市	2	0.51	4	4.52	20	16.43
华中	生活超市					9	10.38
华南	生活超市					17	14.24
西南	生活超市					33	31.81
合计	生活超市	3	1.22	7	7.97	169	161.49

二、报告期拟增加门店情况

地区	经营业态	门店家数	门店来源	建筑面积(万平方米)	预计开业时间
华北	生活超市	2	租赁	2.55	2021年第三季度
西北	生活超市	3	租赁	2.35	2021年第三季度
华南	生活超市	1	租赁	0.84	2021年第三季度
华东	生活超市	1	租赁	0.51	2021年第三季度
西南	生活超市	3	租赁	1.39	2021年第三季度
合计	生活超市	10	-	7.64	-

三、报告期末主要经营数据

地区	主营业务收入(元)	同比变动(%)	毛利率(%)	同比变动(%)
东北	314,160,275.20	14.01	12.99	-7.47
华东	304,711,439.59	22.81	15.74	-7.72
西南	702,537,130.20	7.44	17.35	-4.58
西北	714,830,830.41	10.34	16.27	-7.00
华中	108,019,398.57	-19.45	13.75	-4.69
华北	1,100,191,148.19	2.03	17.56	-1.06
华南	276,882,174.18	-24.47	12.92	-1.17
合计	3,521,332,396.34	3.43	16.21	-3.94

以上相关数据为公司内部统计数据,供投资者了解公司经营概况。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司

董事会

2021年8月28日

公司代码:600662 公司简称:强生控股

上海强生控股股份有限公司

【2021】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Http://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、准确、完整,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

否

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	上海证券交易所	强生控股	600662	上海强生、浦东强生

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘红威
电话	021-61353187
办公地址	上海市南京西路920号18楼
电子信箱	qslhw@62580000.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	5,804,442,013.30	6,855,504,368.22	-15.33
归属于上市公司股东的净资产	3,272,164,720.73	3,236,109,632.22	1.11
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,337,134,189.56	1,340,623,559.79	-0.26
归属于上市公司股东的净利润	36,218,376.76	70,087,983.90	-48.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-182,100.69	-109,038,090.25	99.83
经营活动产生的现金流量净额	209,741,376.54	146,452,356.43	43.21
加权平均净资产收益率(%)	1.11	2.15	减少1.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0344	0.0665	-48.27
稀释每股收益(元/股)	0.0344	0.0665	-48.27

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						58,613
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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、标记或冻结的股份数量	
上海久事(集团)有限公司	国有法人	45.00	474,043,561	0	无	0
北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金	未知	1.90	20,006,935	0	无	0
吉林省外国企业服务有限公司	未知	1.10	11,600,000	0	无	0
徐圣华	境内自然人	0.82	8,653,500	0	无	0
张国峰	境内自然人	0.64	6,690,000	0	无	0
老凤祥股份有限公司	未知	0.57	6,000,000	0	无	0
蔡晓睿	境内自然人	0.49	5,193,930	0	无	0
丁兰芳	境内自然人	0.38	4,000,000	0	无	0
于亚男	境内自然人	0.34	3,550,000	0	无	0
黄螺阳	境内自然人	0.34	3,533,458	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止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

公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金,将盈利能力较强、发展潜力较大的人力资源服务类业务资产上海外服100%股权注入公司。本次重大重组事项已经公司董事会、股东大会审议通过,并获得中国证监会核准。具体情况如下:

1、公司股票自 2020 年 4 月 27 日(星期一)起停牌,公司拟通过资产置换及发行股份的方式购买上海东浩实业(集团)有限公司持有的上海外服100%股权;同时,公司拟非公开发行股份募集配套资金。上海外服成立于1984年,是上海市第一家市场化涉外人力资源服务机构,在中国人力资源服务行业排名领先,公司核心主营业务包括人事管理服务、人才派遣服务、薪酬福利服务(包括薪税管理服务、健康管理服务和商业福利服务)、招聘及灵活用工服务、业务外包服务等,实现了人力资源细分市场服务解决方案的全覆盖。

2、2020 年 5 月 13 日,公司召开了第九届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于(上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

3、经向上海证券交易所申请,公司股票于2020年5月14日开市起复牌。复牌后,公司及本次交易拟置换的标的公司均正常经营,各项业务有序开展。

4、2020 年 7 月 30 日,公司召开了一届六次职工代表大会,审议通过了《关于本次资产重组职工劳动关系承继工作方案》。

5、2020 年 9 月 28 日,公司召开了第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于(上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。

6、2020年10月15日,公司收到控股股东上海久事(集团)有限公司转来的上海市国有资产监督管理委员会《关于上海强生控股股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》,同意上海久事(集团)有限公司将持有的公司 421,344,876 股 A 股股份无偿划转至上海东浩实业(集团)有限公司;同意公司通过置产置换及非公开发行 893,908,602 股 A 股股份购买上海外服(集团)有限公司 100%股权,同时向上海东 浩实业(集团)有限公司非公开发行不超过 316,008,657 股 A 股股份募集配套资金。

7、2020年10月16日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了本次重大资产重组相关议案。

8、2020 年 10 月 23 日,公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。 中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

9、2020 年 11 月 13 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释, 并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

10、由于本次重组标的公司的资产、业务及人员范围较广且受新型冠状病毒肺炎疫情及相关防控工作的影响,相关尽职调查和审计工作无法在 2020 年 12 月 31 日完成。公司根据重大资产重组相关法律法规和《中国人民银行 财政部 银保监会 证监会 外汇局关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》的规定,公司于2020年12月31日申请本次重大资产重组相关财务数据的有效期延长1个月,即有效期申请延期至2021年1月31日。

11、2021年1月18日,公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》予以正式回复,反馈意见回复及中介机构核查意见于2021年1月19日在上海证券交易所网站进行披露。

12、鉴于本次交易相关文件中的财务数据已过有效期,为符合中国证监会相关要求规定及保护公司及股东利益, 公司及相关各方以 2020 年 12 月 31 日为审计基准日对本次重大资产重组相关置出资产和置入资产进行了加期审计。2021年3月25日,公司披露了《上海强生控股股份有限公司关于(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)(202818 号)之反馈意见回复(修订稿)》、《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要、中介机构核查意见、补充更新后的本次交易相关的审计报告及备考审计报告等。

13、2021 年 4 月 6 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释, 并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

14、2021年4月8日,公司对《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》予以正式回复,反馈意见回复及中介机构核查意见于2021年4月9日在上海证券交易所网站进行披露。

15、2021年4月20日,公司披露了《上海强生控股股份有限公司关于(中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书)(202818 号)之反馈意见回复(修订稿)》、《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等。

16、2021年4月22日,公司收到中国证监会的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,会议具体时间以中国证监会官网公告为准。

17、2021 年 4 月 28 日,中国证监会并购重组委召开工作会议,审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据该会议审核结果,公司本次重组事项获得有条件通过。公司股票自2021 年 4 月 28 日开市起停牌,并于2021 年 4 月 29 日开市起复牌。

18、2021年5月6日,公司披露《上海强生控股股份有限公司关于落实并购重组委会后意见的回复》、《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等文件。

19、2021年5月8日,公司收到了并购重组审核委员会会后二次反馈意见。根据二次反馈意见的要求,公司会同各中介机构就审核意见所提问题进行认真研究,对所涉及的事项进行了资料补充和修订,相关内容详见公司于2021年5 月12日披露的《上海强生控股股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会会后二次反馈意见的回复》等文件。

20、2021年6月4 日,公司收到中国证监会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业(集团)有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]1860 号)(以下简称"批复")。2021年6月5日,公司披露了相关核准批复的公告,并同步披露《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》、东浩实业出具的《上海强生控股股份有限公司收购报告书》及相关中介机构出具的有关法律意见书及财务顾问报告等文件。

本次重大资产重组已获中国证监会核准。根据本次交易方案,公司将指定全资子公司强生交通集团(原上海强生旅游管理有限公司)作为归集主体,并将除归集主体以外的全部置出资产通过划转、增资或其他合法方式置入归集主体。2021年6月30日,公司将除对强生交通集团的长期股权投资以外的其他全部资产、负债作为划转标的转给强生交通集团。

2021年8月9日,公司收到东浩实业转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,久事集团将其所持有的本公司421,344,876股A股份以无偿划转的方式转让给东浩实业的股权过户登记手续已办理完成,过户日期为2021年8月5日。本次股份划转完成过户登记手续后,公司总股本不发生变化,仍为1,053,362,191股。本次股份划转完成后,东浩实业持有本公司421,344,876股股份,占公司总股本的40.00%,公司控股股东由久事集团变更为东浩实业,东浩兰生(集团)有限公司获得公司的控制权。

目前公司董事会正根据相关批复文件要求和公司股东大会的授权, 在规定时限内办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2021-035

上海强生控股股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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

2021年8月16日,公司以信函方式通知召开第十届董事会第九次会议。2021年8月26日,会议以通讯表决方式召开,会议应出席的董事人数为9名,实际出席会议的董事人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、《公司2021年上半年度工作总结暨下半年度工作要点》

同意9票;反对0票;弃权0票。

2、《公司2021年半年度报告及摘要》

同意9票;反对0票;弃权0票。

公司2021年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2021年8月28日

公司代码:600348 公司简称:华阳股份

山西华阳集团新能股份有限公司

【2021】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、准确、完整,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

本报告期,公司未进行利润分配,也未进行公积金转增股本。

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	华阳股份	600348	国阳新能、阳泉煤业

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	王平浩
电话	0353-7078618
办公地址	山西省阳泉市桃北西街2号
电子信箱	hygf600348@sina.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	62,411,986,328.46	57,482,736,564.80	57,482,736,564.80	8.58
归属于上市公司股东的净资产	22,967,563,627.37	23,683,955,598.61	23,683,955,598.61	-3.02
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	18,887,163,932.14	15,310,669,400.23	15,310,669,400.23	23.36
归属于上市公司股东的净利润	1,152,195,745.35	721,079,177.46	721,128,582.81	59.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,106,920,996.53	701,421,815.87	701,471,221.22	57.81
经营活动产生的现金流量净额	1,829,905,088.05	1,571,243,724.19	1,571,286,409.54	16.46
加权平均净资产收益率(%)	6.62	4.25	4.25	增加2.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.48	0.30	0.30	60.00
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.30	0.30	60.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						78,866
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	
华阳新材料科技集团有限公司	国有法人	58.34	1,403,038,240	0	质押	701,519,120
香港中央结算有限公司	其他	3.59	86,273,603	0	未知	0
中国银行股份有限公司-易方达资源行业混合型证券投资基金	其他	0.31	7,442,000	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.29	6,963,600	0	未知	0
阳泉煤业集团多种经营总公司	其他	0.28	6,740,440	0	未知	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22	5,358,915	0	未知	0
严如生	境内自然人	0.21	5,010,400	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.20	4,698,206	0	未知	0
严罡	境内自然人	0.19	4,664,533	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金	其他	0.19	4,493,200	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1)持有本公司5%(含5%)以上股份的股东为华阳新材料科技集团有限公司。(2)华阳新材料科技集团有限公司与其他9名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系;其他流通股股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截止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

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)						4
前10名优先股股东持股情况						
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况
						股份状态 / 数量
光大永明资管—光大银行—光大永明资产阳泉煤业债转股定向资产管理产品	其他	8,000,000	80	8,000,000	境内优先股	未知 / 0
光大金瓯资产管理有限公司	其他	1,000,000	10	1,000,000	境内优先股	未知 / 0
晋商信用增进投资股份有限公司	其他	500,000	5	500,000	境内优先股	未知 / 0
华融晋商资产管理股份有限公司	其他	500,000	5	500,000	境内优先股	未知 / 0
前10名优先股股东之间,上述股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明	"光大永明资管—光大银行—光大永明资产阳泉煤业债转股定向资产管理产品"是由光大永明资产管理股份有限公司管理;光大永明资产管理股份有限公司和光大金瓯资产管理有限公司存在关联关系,同受中国光大集团股份公司控制。除此之外,我公司未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。					

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

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第三期)	18阳煤Y3	143921	2018年7月30日	2021年7月30日	13.5	6.90
阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第四期)	18阳煤Y4	155989.SH	2018年12月7日	2021年12月10日	20	6.50
阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)	19阳煤01	155229	2019年3月18日	2024年3月21日	15	4.68
阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)	19阳股02	155666	2019年9月6日	2024年9月11日	15	4.00
阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券(第一期)	19阳煤Y1	163962.SH	2019年12月9日	2022年12月10日	10	5.17
阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)	20阳煤01	163398	2020年4月10日	2025年4月14日	10	3.30

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	59.01	52.43
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	7.29	10.56

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:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2021-052

债券代码:155989 债券简称:18阳煤Y4

债券代码:155229 债券简称:19阳煤01

债券代码:155666 债券简称:19阳股02

债券代码:163962 债券简称:19阳煤Y1

债券代码:163398 债券简称:20阳煤01

山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

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)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

(二)本次董事会会议的通知和材料于2021年8月20日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次董事会会议于2021年8月27日(星期五)在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数为9人。

(五)本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持,部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于变更董事长及董事会专门委员会委员的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

会议同意翟红先生担任公司第七届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员,任期自本次董事会通过之日起至新一届董事会成立之日止(简历附后)。杨乃时先生不再担任公司第七届董事会董事长及战略委员会主任委员,增补为提名委员会委员。

(二)关于聘任公司副总经理的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

会议同意聘任赵志强先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会成立之日止(简历附后)。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容已于同日披露于上海证券交易所网站。

(三)关于2021年半年度报告及摘要的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

公司2021年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,经董事会对公司的实际情况逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见,意见内容已于同日披露于上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

(五)关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司编制了可转换公司债券发行方案,包括本次发行证券的种类、发行规模、票面金额和发行价格、债券期限、债券利率、还本付息的期限和方式等共计20项条款,会议逐项审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山西华阳集团新能股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》相关方案内容。

1、发行证券的种类

表决结果:9票同意,反对票0票,弃权票0票。

2、发行规模

表决结果:9票同意,反对票0票,弃权票0票。

3、票面金额和发行价格

表决结果:9票同意,反对票0票,弃权票0票。

4、债券期限

表决结果:9票同意,反对票0票,弃权票0票。

5、债券利率

表决结果:9票同意,反对票0票,弃权票0票。

6、还本付息的期限和方式

表决结果:9票同意,反对票0票,弃权票0票。

7、转股期限

表决结果:9票同意,反对票0票,弃权票0票。

8、转股价格的确定及其调整

表决结果:9票同意,反对票0票,弃权票0票。

9、转股价格向下修正条款

表决结果:9票同意,反对票0票,弃权票0票。

10、转股股数确定方式

表决结果:9票同意,反对票0票,弃权票0票。

11、赎回条款

表决结果:9票同意,反对票0票,弃权票0票。

12、回售条款

表决结果:9票同意,反对票0票,弃权票0票。

13、转股年度有关股利的归属

表决结果:9票同意,反对票0票,弃权票0票。

14、发行方式及发行对象

表决结果:9票同意,反对票0票,弃权票0票。

15、向原股东配售的安排

表决结果:9票同意,反对票0票,弃权票0票。

16、债券持有人及债券持有人会议

表决结果:9票同意,反对票0票,弃权票0票。

17、本次募集资金用途

表决结果:9票同意,反对票0票,弃权票0票。

18、担保事项

表决结果:9票同意,反对票0票,弃权票0票。

19、募集资金存管

表决结果:9票同意,反对票0票,弃权票0票。

20、本次发行方案的有效期

表决结果:9票同意,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,意见内容已于同日披露于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。

(六)关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

表决结果:9票同意,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山西华阳集团新能股份有限公司公开发行可转换公