证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2022-019

上海吉祥航空股份有限公司 2022年3月主要运营数据公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)及所属子公司九元航空有限公司(以下简称“九元航空”)2022年3月份合并主要运营数据:

(一)运营情况

2022年3月,公司客运运力投入(按可用座位公里计)同比下降48.87%,其中国内、国际航线客运运力投入同比变动分别为-48.87%和-28.11%;旅客周转量(按收入客公里计)同比下降59.62%,其中国内、国际航线旅客周转量同比变动分别为-59.88%和-22.26%;客座率为64.08%,同比下降17.06%,其中国内、国际航线客座率同比变动分别为-17.61%和4.36%。

2022年3月,公司国内客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比下降43.47%,国内旅客运输量(按收入客公里计)环比下降49.06%,国内航线客座率环比下降7.04%。公司将持续积极把握市场需求,配合落实党中央“外防输入、内防反弹”要求,根据疫情发展形势、市场供求和防控政策变化,及时优化航线航班布局和运价。

2022年3月,吉祥航空新增以下定期航线:

新增西安—乌鲁木齐往返航线(每周7班)

新增杭州—贵阳—惠州往返航线(每周7班)

新增南宁—合肥—大原往返航线(每周7班)

新增南京—衡阳—湛江往返航线(每周3班)

2022年3月,九元航空新增以下定期航线:

新增广州—天府往返航线(每周7班)

新增西安—吐鲁番往返航线(每周4班)

新增广州—井冈山—大原往返航线(每周4班)

新增西双版纳—天津往返航线(每周4班)

新增南京—西双版纳往返航线(每周3班)

新增贵阳—井冈山—温州往返航线(每周4班)

新增长沙—日照往返航线(每周4班)

(二)运力情况

指标		2022年3月	同比增长	当年累计	同比增长
运力					
可用吨公里(ATK)(万吨公里)		21,687.06	-46.30%	98,388.85	-5.68%
	国内	19,461.49	-50.55%	86,870.30	-14.08%
	国际	2,225.57	179.72%	11,215.76	318.66%
	地区	-	-100.00%	302.79	-42.79%
可用座位公里(ASK)(万人公里)		176,583.25	-48.87%	784,439.31	-12.34%
	国内	172,893.57	-48.87%	772,735.60	-11.50%
	国际	3,689.68	-28.11%	9,201.10	-45.74%
	地区	-	-100.00%	2,502.61	-46.83%
可用货运吨公里(AFTK)(万吨公里)		5,793.24	-37.76%	27,786.07	16.81%
	国内	3,899.74	-56.31%	17,320.84	-23.11%
	国际	1,893.50	467.34%	10,387.68	801.16%
	地区	-	-100.00%	77.55	-26.64%
载运量					
收入吨公里(RTK)(万吨公里)		11,949.33	-55.01%	53,111.18	-15.80%
	国内	11,058.44	-57.65%	48,732.15	-21.04%
	国际	890.89	141.42%	4,211.20	254.74%
	地区	-	-100.00%	167.83	-2.95%
收入客公里(RPK)(万人公里)		113,150.47	-59.62%	519,811.35	-20.72%
	国内	111,009.24	-59.88%	512,798.14	-20.63%
	国际	2,141.23	-22.26%	5,192.15	-33.56%
	地区	-	-100.00%	1,821.06	7.05%
收入货运吨公里(RFTK)(万吨公里)		1,822.70	20.23%	7,038.58	51.19%
	国内	1,122.10	-19.02%	3,283.15	-20.78%
	国际	700.60	469.92%	3,748.09	668.59%
	地区	-	-100.00%	7.34	-65.80%
乘客人数(千人次)		744.41	-60.63%	3,405.80	-22.93%
	国内	739.54	-60.62%	3,382.57	-22.89%
	国际	4.87	-34.10%	11.90	-42.40%
	地区	-	-100.00%	11.33	-3.41%
货物及邮件数量(吨)		8,953.02	-5.97%	26,769.43	-6.50%
	国内	7,158.07	-21.99%	20,564.80	-23.72%
	国际	1,794.95	534.30%	5,763.40	479.44%
	地区	-	-100.00%	71.23	-61.53%
载运率					
客座率		64.08%	-17.06%	66.27%	-7.00%
	国内	64.21%	-17.61%	66.36%	-7.64%
	国际	58.03%	4.36%	56.43%	10.35%
	地区	-	-	72.77%	36.63%
货物及邮件载运率		31.46%	15.17%	25.33%	5.76%
	国内	28.77%	13.25%	18.56%	0.55%
	国际	37.00%	0.17%	36.08%	-6.39%
	地区	-	-	9.46%	-10.84%
综合载运率		55.10%	-10.66%	53.98%	-6.49%
	国内	56.82%	-9.52%	56.10%	-4.94%
	国际	40.03%	-6.35%	37.55%	-6.76%
	地区	-	-	55.43%	22.76%

注:上述相关指标含义如下:

(一)可用吨公里:指飞行公里数乘以收费载运的可用收费载运吨位。

(二)可用座位公里:指飞行公里数乘以可出售座位数。

(三)可用货运吨公里:指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量。

(四)收入吨公里:指飞行公里乘以收费运载吨位量。

(五)收入客公里:指飞行公里乘以收费旅客人数。

(六)收入货运吨公里:指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位。

(七)客座率:指实际完成的收入客公里与可用座位公里之比。

(八)货物及邮件载运率:指收入货运吨公里与可用货运吨公里之比。

(九)综合载运率:指运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比。

(三)本月公司引进及退役的飞机型号和数量

本月公司及九元航空引进飞机0架,退役飞机1架。

截至2022年3月31日,本公司运营81架A320系列飞机(其中27架为A321机型,17架为A320neo机型,3架为A321neo机型),6架波音787系列飞机。本公司子公司九元航空实际运营23架飞机,均为波音737系列飞机。

(四)机队规模

单位:架

引进方式	飞机型号	数量
自购	A320系列	17
自购	B787系列	3
融资租赁	B787系列	3
融资租赁	A320系列	19
经营租赁	A320系列	45
自购	B737系列	2
融资租赁	B737系列	1
经营租赁	B737系列	20
合计	—	110

以上数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2022年4月15日

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2022—027

山西焦煤能源集团股份有限公司 2021年度业绩快报

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公告所载2021年度主要财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	45,285,260,701.65	33,756,582,333.29	34.15%
营业利润	7,204,750,456.81	3,128,289,083.99	130.31%
利润总额	7,028,521,304.06	3,109,492,366.31	126.03%
归属于上市公司股东的净利润	4,165,827,696.18	1,956,303,613.37	112.94%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	4,061,118,076.76	1,667,750,670.53	143.51%
基本每股收益(元/股)	1.0169	0.4775	112.96%
加权平均净资产收益率	20.16%	9.17%	增加10.99个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	70,497,875,041.10	70,610,618,878.67	-0.16%
归属于上市公司股东的所有者权益	22,561,148,909.22	18,715,999,612.62	20.54%
股本(股)	4,096,560,000.00	4,096,560,000.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.51	4.57	20.54%

注:上表以公司合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务情况说明

2021年公司原煤产量3569万吨,同比增长0.71%;商品煤销量2871万吨,同比增长1.16%;营业收入452.85亿元,同比增长34.15%;利润总额70.29亿元,同比增长126.03%;归属于母公司净利润41.66亿元,同比增长112.94%; 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润40.61亿元,同比增长143.51%。

2021年公司实现归属于上市公司普通股股东的所有者权益225.61亿元,比期初增长20.54%;归属于上市公司普通股股东的每股净资产5.51元/股,比期初增长20.54%。

2021年公司营业收入、利润总额、归属于母公司净利润、每股收益等财务指标均实现30%以上增长。主要原因是报告期一方面受煤炭市场需求旺盛等因素影响,公司的煤炭产品价格上涨,盈利同比大幅增加;另一方面电力板块、焦化板块燃料煤和原料煤成本升高,亏损增加。从产业结构上看,煤炭板块主业优势突出,业绩贡献明显。

三、与前次业绩预计的差异说明

2022年1月28日,公司披露了《2021年度业绩预告》,预计2021年归属于上市公司股东的净利润为381,479万元至440,168万元, 本次业绩快报披露的经营业绩与前次的预计业绩不存在差异。

四、其他说明

本公告所载 2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2022年4月14日

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2022—028

山西焦煤能源集团股份有限公司 2022年度第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2022年1月1日—2022年3月31日

2、预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈√同向上升□同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:231963万元 - 259253 万元 比上年同期增长:156% -185%	盈利:90966 万元
基本每股收益	盈利:0.5662元/股 - 0.6329元/股	盈利:0.2221元/股

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期受煤炭市场需求旺盛、价格上涨等因素影响,公司的煤炭产品盈利同比大幅增加;

2、公司的电力板块和建材板块因燃料煤价格同比上涨,成本升高,亏损增加;

3、公司持续推行精益化管理,强化成本费用管控。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果, 具体财务数据以公司披露的 2022年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2022年4月14日

证券代码:003027 证券简称:同兴环保 公告编号:2022-009

同兴环保科技股份有限公司 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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

同兴环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)(股票简称:同兴环保,股票代码:003027) 股票于2022年4月13日、2022年4月14日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司和实际控制人就相关事项进行了核实,有关情况说明如下:

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或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、股票异常波动期间,公司及实际控制人不存在买卖公司股票的情形;

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,本公司董事会认为,公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、经向深圳证券交易所申请, 公司2021年年度报告预约披露日期为2022年4月19日,不存在需披露业绩预告的情况,未公开的定期业绩信息亦未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会
2022年4月15日

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2022-029

中国广核电力股份有限公司 关于公司2021年度第一期绿色超短期融资券到期兑付的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月24日完成了2021年度第一期绿色超短期融资券(以下简称“本期绿色超短融”)的发行。本期绿色超短融发行金额为人民币10亿元,期限为120天,票面利率为2.35%,面值为人民币100元,由中国银行股份有限公司承销。

鉴于本期绿色超短融将于2022年4月26日到期兑付,为保证兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜公告如下:

一、本期绿色超短融基本情况

1.发行人:中国广核电力股份有限公司

2.债券名称:中国广核电力股份有限公司2021年度第一期绿色超短期融资券

3.债券简称:21广核电力GN001

4.债券代码:132100171

5.发行总额:人民币10亿元

6.起息日:2021年12月27日

7.发行期限:120天

8.债券余额:10亿元人民币

9.债项主体评级:AAA

10.本计息期债券利率:2.35%

11.本金兑付日:2022年4月26日(如遇法定节假日,则顺延至下一工作日)

12.本期应偿付本息金额:1,007,726,027.40元人民币

13.主承销商:中国银行股份有限公司

14.存续期管理机构:中国银行股份有限公司

15.登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后,由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。

债券到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的, 发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1.发行人:中国广核电力股份有限公司

联系人:勾珺

联系电话:0755-88615859

2.存续期管理机构:中国银行股份有限公司

联系人:荀雅梅

联系方式:010-66592749

3. 托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系人:谢晨燕、陈龚荣

联系方式:021-23198708、23198682

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会
2022年4月14日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2022-026

北京诺禾致源科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年4月22日(星期五)下午 14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年4月15日(星期五)至4月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@novogene.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月13日发布公司2021年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年4月22日下午 14:00-15:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022年4月22日下午 14:00-15:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:李瑞强

董事会秘书:王其锋

财务总监:施加山

独立董事:张然

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年4月22日(星期五)下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年4月15日(星期五)至4月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@novogene.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:诺禾致源证券办公室

电话:010-82837801-889

邮箱:ir@novogene.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2022年4月15日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2022-012

时代出版传媒股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年4月27日(星期三)上午 10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年4月20日(星期三)至4月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gongsixinxiang@press-mart.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

时代出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)将于2022年4月22日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年4月27日上午10:00-11:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022年4月27日上午10:00-11:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)“上证 e 访谈”栏目

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:董磊

总经理:郑可

董事会秘书:李仕兵

财务总监:桂宾

独立董事:赵惠芳

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年4月27日(星期三)上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年4月20日(星期三)至4月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱gongsixinxiang@press-mart.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:卢逸林、方蓉蓉

电话:0551-63533050/63533053

邮箱:gongsixinxiang@press-mart.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司
2022年4月15日

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2022-010

上海华培动力科技(集团)股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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

上海华培动力科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2022年4月14日(星期四)以通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于关于放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-012)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事吴怀磊回避了对该议案的表决。

独立董事对本议案事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》及《上海华培动力科技(集团)股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事关于关联交易的事前认可意见

3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司
董事会
2022年4月15日

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2022-011

上海华培动力科技(集团)股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

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

上海华培动力科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议通知已于2022年4月8日以邮件方式通知全体监事。本次会议于2022年4月14日(星期四)采用通讯的方式召开,会议由公司监事会主席唐全荣先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华培动力科技(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易的议案》

监事会认为:公司拟放弃优先受让权是基于对公司未来发展和投资收益的整体考虑,放弃优先受让权不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于关于放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-012)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议;

特此公告。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司
监事会
2022年4月15日

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2022-012

上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●上海华培动力科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“华培动力”)持有西安中科阿尔法电子科技有限公司(以下简称“中科阿尔法”)13.0435%的股权,中科阿尔法之股东陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“陕西先导”)拟将其持有的17.3913%中科阿尔法股权以人民币4000万元转让给上海华润投资管理有限公司(以下简称“华润投资”),公司放弃优先受让权,放弃金额为521.74万元。

●华润投资系公司控股股东,公司本次放弃优先受让权事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●过去12个月内,除本次关联交易外,公司与同一关联方发生的关联交易共计3次,累计交易金额为746.68万元,其中已披露的累计金额为190万元,未经披露的累计金额为556.68万元;公司与其他关联方未发生与本次交易类别相关的交易。

●中科阿尔法的其他股东放弃拟转让股权的优先受让权并就本次股权受让事项与华润投资协商一致, 华润投资将在中科阿尔法履行完毕内部审议程序并通过该事项后与陕西先导签署转让协议。

●本次关联交易已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过, 该交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司持有中科阿尔法13.0435%的股权, 中科阿尔法的股东陕西先导拟将其持有的中科阿尔法93.75万元注册资本所对应的17.3913%股权转让给华润投资, 公司基于发展和收益的整体考虑,拟放弃该部分股权对应的优先受让权,放弃金额为521.74万元。华润投资系公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,华润投资为公司关联方,公司本次放弃优先受让权事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联方发生的关联交易已披露的累计金额为190万元,未经披露的累计金额为556.68万元,与其他关联方未发生与本次交易类别相关的交易,关联交易总额未达到3,000万元以上,且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

本次公司放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易事项已经公司于2022年4月14日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过,关联董事吴怀磊回避了表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该关联交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

华润投资为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,华润投资为公司关联法人。

(二)关联方基本情况

公司名称:上海华润投资管理有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:吴怀磊

成立日期:2015年12月25日

注册资本:50万元人民币

经营范围:投资管理,资产管理,投资咨询,企业管理咨询,商务信息咨询。【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】

主要股东:吴怀磊持有100%股份

(三)关联方主要业务最近三年的发展情况

华润投资近三年对汽车相关领域的投资情况良好。

(四)关联方与公司之间产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明

截至本公告披露日,关联方华润投资为公司控股股东,持有公司股份11,260.80万股,占公司总股本的42.57%。关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(五)关联方主要财务数据

单位:元

	2021年12月31日
资产总额	304,828,176.53
净资产额	82,647,604.36
	2021年度
营业收入	/
净利润	2,713,501.61

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

本次交易类型为放弃拟转让股权优先受让权, 交易标的为陕西先导持有的中科阿尔法17.3913%股权。

(二)中科阿尔法基本情况

公司名称:西安中科阿尔法电子科技有限公司

企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

法定代表人:WENWEIZHANG

成立日期:2017年1月26日

注册资本:468.75万元人民币

注册地址:陕西省西安市高新区上林苑一路15号A-207室

经营范围:一般项目:集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路设计;电子元器件批发;知识产权服务;信息技术咨询服务;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;汽车零部件及配件制造;光电子器件制造;光电子器件销售。(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)许可项目:技术进出口;货物进出口。(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,具体经营项目以审批结果为准)

本次关联交易前,公司向中科阿尔法增资3,000万元,认购中科阿尔法新增注册资本70.3124万元。中科阿尔法的注册资本由468.75万元增至539.0624万元。公司成为中科阿尔法的股东,持有其13.0435%的股权。

中科阿尔法是一家磁性传感器SOC芯片设计、研发、生产和销售的公司。公司的主要产品包括霍尔开关集成电路和线性霍尔集成电路两大类,广泛用于工业、消费和汽车领域。霍尔开关涵盖了双极锁存型霍尔开关、单极型霍尔开关和全极型霍尔开关等各种开关型霍尔芯片,目前已经在无刷直流电机换向、流量表/转速表、接近开关等领域有了批量应用。线性可编程霍尔芯片已经批量生产,主要用于电流传感器应用。

(三)权属状况

交易标的股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(四)股东情况

1、公司前期增资前后中科阿尔法的股东持股情况

	前期增资前			前期增资后		
股东名称	出资金额(万元)	股权比例(%)	出资方式	出资金额(万元)	股权比例(%)	出资方式
WENWEIZHANG	345	73.60	现金	345	64.00	现金
陕西先导	93.75	20	现金	93.75	17.3913	现金
西安中科光机投资控股有限公司(以下简称“中科光机”)	30	6.40	现金	30	5.5652	现金
华培动力	/	/	/	70.3124	13.0435	现金

2、华润投资受让拟转让股权前后中科阿尔法的股东持股情况

	股权转让前				股权转让后		
股东名称	出资金额(万元)	股权比例(%)	出资方式	股东名称	出资金额(万元)	股权比例(%)	出资方式
WENWEIZHANG	345	64.00	现金	WENWEIZHANG	345	64.00	现金
陕西先导	93.75	17.3913	现金	华润投资	93.75	17.3913	现金
中科光机	30	5.5652	现金	中科光机	30	5.5652	现金
华培动力	70.3124	13.0435	现金	华培动力	70.3124	13.0435	现金

本次股权转让事项中, 中科阿尔法的其他股东放弃拟转让股权的优先受让权并就本次股权受让事项与华润投资协商一致。

(五)中科阿尔法主要财务指标

单位:元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	13,281,709.63	42,501,827.13
负债总额	1,230,723.12	240,742.75
净资产额	12,050,986.51	42,261,084.38
	2021年12月31日	2022年3月31日
营业收入	5,886,003.52	1,635,801.50
净利润	1,505,078.77	250,054.09
扣非净利润	905,314.74	250,054.09

以上数据未经审计。

四、关联交易的定价政策及定价依据

经交易双方协商, 中科阿尔法的股东陕西先导拟将其持有的17.3913%股权 (对应注册资本93.75万元) 以人民币4,000万元转让给华润投资。受让方华润投资与陕西先导之间股权转让价格的确定不会对公司形成不利影响。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司基于产业投资布局的考量,并充分考虑芯片行业的发展属性,放弃本次优先受让权。本次关联交易发生前,公司持有中科阿尔法13.0435%的股权,本次转让股权事项不影响公司持股比例,对中科阿尔法的控股结构不会造成变动,不会改变原先的经营与管理模式。

本次关联交易事项不会对公司生产经营活动造成不利影响,不会对公司财务产生不利影响,亦不会影响公司的发展规划,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议及表决情况

公司于2022年4月14日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易的议案》,关联董事吴怀磊回避表决,非关联董事一致表决通过,表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

(二)监事会审议及表决情况

公司于2022年4月14日召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易的议案》,表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

(三)独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见

经公司独立董事事前认可, 认为公司放弃中科阿尔法股权优先受让权符合公司实际发展情况及长期发展战略,不影响公司持有中科阿尔法的股权比例,不会对公司生产经营活动和财务产生不利影响。公司不参与本次股权受让,受让方与陕西先导之间股权转让价格的确定不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议,公司董事会对上述关联交易事项进行审议时,关联董事应回避表决。

2、独立董事独立意见

公司已按照相关规定履行董事会审批程序,公司董事会在审议《关于放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易的议案》时,关联董事回避表决,表决程序合法、有效,符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四)本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

过去12个月内,除本次关联交易外,公司与同一关联方发生关联交易的情况如下:

1、2021年12月,公司与关联方华润投资共同向公司参股公司华润新能源科技(上海)有限公司(以下简称“华润新能源”)增资,其中,公司增资人民币190万元。具体内容详见公司于2021年12月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于公司向参股公司华润新能源科技 (上海) 有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2021-074)。

2、2022年2月,上海外衡投资管理合伙企业(有限合伙)、黄晓虹、周磊向公司参股公司华润新能源增资人民币192万元。华润新能源系公司控股股东华润投