中国证券报

信息披露
Information Disclosure

B001

2022年7月16日 星期六

www.cs.com.cn

公告版位提示

000027	深圳能源	B009
000037	深南电A	B009
000038	*ST大通	B068
000039	中集集团	B063
000039	中集集团	B064
000045	深纺织A	B008
000046	泛海控股	B005
000065	北方国际	B058
000402	金融街	B012
000488	晨鸣纸业	B011
000506	中润资源	B071
000533	顺钠股份	B004
000536	华映科技	B021
000540	中天金融	B052
000600	建投能源	B026
000608	阳光股份	B008
000615	奥园美谷	B027
000652	泰达股份	B045
000656	金科股份	B015
000656	金科股份	B048
000672	上峰水泥	B038
000681	视觉中国	B015
000683	远兴能源	B035
000685	中山公用	B011
000716	黑芝麻	B012
000722	湖南发展	B013
000726	鲁泰A	B028
000731	四川美丰	B024
000757	浩物股份	B011
000783	长江证券	B001
000785	居然之家	B013
000795	英洛华	B037
000798	中水渔业	B006
000810	创维数字	B049
000813	德展健康	B026
000821	京山轻机	B004
000822	山东海化	B013
000826	启迪环境	B055
000861	海印股份	B021
000876	新希望	B020
000880	潍柴重机	B019
000890	法尔胜	B005
000903	云内动力	B005
000911	南宁糖业	B038
000953	河化股份	B001
000957	中通客车	B045
000961	中南建设	B016
001202	炬申股份	B034
001208	华菱线缆	B028
001296	长江材料	B042
001309	德明利	B058
001965	招商公路	B014
002032	苏泊尔	B036
002043	兔宝宝	B011
002063	远光软件	B002
002102	ST冠福	B073
002107	沃华医药	B049
002112	三变科技	B039
002114	罗平锌电	B017
002118	紫鑫药业	B007
002128	电投能源	B026
002146	荣盛发展	A06
002183	怡亚通	B034
002184	海得控制	B035
002188	巴士在线	B035
002191	劲嘉股份	B018
002200	ST交投	B027
002203	海亮股份	B023
002205	国统股份	B020
002231	奥维通信	B005
002240	盛新锂能	B009
002289	宇顺电子	B034
002299	圣农发展	B022
002305	南国置业	B023
002312	川发龙蟒	B031
002313	st日海	B037
002325	洪涛股份	B014
002328	新朋股份	B016
002352	顺丰控股	B020
002353	杰瑞股份	B020
002357	富临运业	B037
002379	宏创控股	B006
002383	合众思壮	B049
002411	*ST必康	B018
002418	康盛股份	B052
002420	毅昌科技	B048
002424	贵州百灵	B011
002433	太安堂	B026
002453	华软科技	B056
002488	金固股份	B017
002503	搜于特	B036
002548	金新农	B033
002572	索菲亚	B050
002586	*ST围海	B018
002587	奥拓电子	B003
002594	比亚迪	B022
002596	海南瑞泽	B032
002598	山东章鼓	B010
002620	瑞和股份	B022
002621	美吉姆	B003
002622	融钰集团	B053
002642	荣联科技	B017
002652	扬子新材	B036
002653	海思科	B014
002670	国盛金控	B053
002671	龙泉股份	B044
002676	顺威股份	B054
002682	龙洲股份	B019
002691	冀凯股份	B029
002693	双成药业	B017
002695	煌上煌	B039
002714	牧原股份	B045
002721	金一文化	B006
002751	st易尚	B080
002751	st易尚	B079
002761	浙江建投	B002
002762	金发拉比	B038
002775	文科园林	B031
002776	ST柏龙	B049
002781	ST奇信	B056
002790	瑞尔特	B006
002791	坚朗五金	B011
002793	罗欣药业	B016
002798	帝欧家居	B041
002819	东方中科	B066
002832	比音勒芬	B048
002840	华统股份	B038
002856	美芝股份	B015
002856	美芝股份	B052
002857	三晖电气	B007
002865	钧达股份	B047
002871	伟隆股份	B047
002875	安奈儿	B022
002886	沃特股份	B037
002895	川恒股份	B033
002911	佛燃能源	B042
002917	金奥博	B054
002922	伊戈尔	B053
002925	盈趣科技	B007
002929	润建股份	B016
002943	宇晶股份	B057
002953	日丰股份	B020
002955	鸿合科技	B078
002979	雷赛智能	B019
002989	中天精装	B029
002996	顺博合金	B024
003001	中岩大地	B030
003004	声迅股份	B007
003012	东鹏控股	B019
003017	大洋生物	B023
003039	顺控发展	B030
200152	*ST山航B	B045
300184	力源信息	B052
300463	迈克生物	B049
300826	测绘股份	B030
300886	华业香料	B051
300919	中伟股份	B032
300922	天泰装备	B018
301008	宏昌科技	B015
301057	汇隆新材	B023
301066	万事利	B010
301256	华融化学	B015
301279	金道科技	B025
600009	上海机场	B001
600011	华能国际	B016
600015	华夏银行	B002
600018	上港集团	B013
600029	南方航空	B008
600058	五矿发展	B008
600095	湘财股份	B057
600096	云天化	B019
600108	亚盛集团	B023
600111	北方稀土	B035
600112	ST天成	B031
600115	中国东航	B048
600122	*ST宏图	B005
600127	金健米业	B022
600128	弘业股份	B008
600133	东湖高新	B013
600136	st明诚	B046
600148	长春一东	B022
600155	华创阳安	B003
600157	永泰能源	B012
600166	福田汽车	B047
600167	联美控股	B029
600180	瑞茂通	B031
600201	生物股份	B019
600239	*ST云城	B075
600239	*ST云城	B076
600255	鑫科材料	B024
600256	广汇能源	B039
600267	海正药业	B009
600283	钱江水利	B008
600288	大恒科技	B009
600290	ST华仪	B028
600302	标准股份	B048
600303	ST曙光	B016
600315	上海家化	B015
600323	瀚蓝环境	B009
600328	中盐化工	B033
600331	宏达股份	B060
600332	白云山	B005
600333	长春燃气	B017
600338	西藏珠峰	B003
600348	华阳股份	B032
600375	汉马科技	B026
600376	首开股份	B002
600379	宝光股份	B038
600388	st龙净	A06
600391	航发科技	B018
600395	盘江股份	B022
600403	大有能源	B014
600406	国电南瑞	B009
600425	青松建化	A07
600433	冠豪高新	B030
600449	宁夏建材	B027
600452	涪陵电力	A06
600499	科达制造	B004
600502	安徽建工	B046
600532	ＳＴ未来	B003
600537	亿晶光电	B004
600538	国发股份	B030
600549	厦门钨业	B032
600561	江西长运	B025
600567	山鹰国际	B049
600588	用友网络	B030
600589	ST榕泰	B013
600594	益佰制药	B044
600648	外高桥	B029
600671	*ST目药	B012
600678	四川金顶	B014
600696	岩石股份	A06
600733	北汽蓝谷	B067
600742	一汽富维	B018
600745	闻泰科技	B034
600750	江中药业	B013
600791	京能置业	B017
600803	新奥股份	B021
600804	st鹏博士	B050
600816	ST安信	B004
600845	宝信软件	B030
600872	中炬高新	B012
600879	航天电子	B052
600896	退市海医	B064
600901	江苏租赁	B037
600909	华安证券	B046
600918	中泰证券	B002
600919	江苏银行	B033
600960	渤海汽车	B012
600967	内蒙一机	B040
600970	中材国际	B038
600975	新五丰	B013
600976	健民集团	B044
600977	中国电影	B004
600985	淮北矿业	B017
600992	贵绳股份	B031
601003	柳钢股份	B003
601015	陕西黑猫	B044
601018	宁波港	B019
601021	春秋航空	B026
601088	中国神华	B004
601101	昊华能源	B027
601111	中国国航	B016
601118	海南橡胶	B032
601126	四方股份	B052
601127	小康股份	B056
601162	天风证券	B002
601188	龙江交通	B001
601231	环旭电子	B037
601369	陕鼓动力	B005
601588	北辰实业	B050
601601	中国太保	B007
601608	中信重工	B034
601618	中国中冶	B044
601619	嘉泽新能	B036
601633	长城汽车	B021
601668	中国建筑	B004
601698	中国卫通	B024
601727	上海电气	B033
601777	力帆科技	B006
601857	中国石油	B008
601869	长飞光纤	B029
601881	中国银河	B001
601886	江河集团	B007
601921	浙版传媒	B039
603009	北特科技	B026
603017	中衡设计	B027
603023	威帝股份	B050
603035	常熟汽饰	B033
603042	华脉科技	B036
603048	浙江黎明	B048
603051	鹿山新材	B019
603053	成都燃气	B024
603056	德邦股份	B025
603100	川仪股份	B021
603113	金能科技	B008
603150	万朗磁塑	B041
603155	新亚强	B025
603158	腾龙股份	B005
603161	科华控股	A08
603179	新泉股份	B014
603189	网达软件	B007
603206	嘉环科技	B025
603209	兴通股份	B037
603212	赛伍技术	B018
603232	格尔软件	B041
603235	天新药业	B015
603236	移远通信	B032
603278	大业股份	B001
603306	华懋科技	B039
603317	天味食品	B036
603355	莱克电气	B011
603380	易德龙	B029
603388	元成股份	B035
603396	金辰股份	B045
603501	韦尔股份	B002
603551	奥普家居	B022
603566	普莱柯	B045
603567	珍宝岛	B025
603568	伟明环保	B027
603586	金麒麟	B012
603590	康辰药业	B007
603603	*ST博天	B046
603609	禾丰股份	B024
603656	泰禾智能	B006
603659	璞泰来	B003
603667	五洲新春	B040
603668	天马科技	B017
603669	灵康药业	B028
603676	卫信康	B033
603698	航天工程	B031
603707	健友股份	B036
603708	家家悦	B016
603716	塞力医疗	B050
603738	泰晶科技	B028
603739	蔚蓝生物	B041
603757	大元泵业	B044
603779	威龙股份	B046
603787	新日股份	B031
603790	雅运股份	B040
603803	瑞斯康达	B056
603810	丰山集团	B074
603817	海峡环保	B024
603869	新智认知	B012
603876	鼎胜新材	B034
603885	吉祥航空	B026
603919	金徽酒	B034
603990	麦迪科技	B025
605009	豪悦护理	B021
605033	美邦股份	A06
605088	冠盛股份	B010
605089	味知香	B047
605151	西上海	B018
605286	同力日升	B038
605287	德才股份	B020
605289	罗曼股份	B035
605303	园林股份	B021
605318	法狮龙	B072
605319	无锡振华	B006
605377	华旺科技	B021
605555	德昌股份	B006
688001	华兴源创	B061
688002	睿创微纳	B059
688003	天准科技	B061
688005	容百科技	B058
688006	杭可科技	B059
688007	光峰科技	B062
688009	中国通号	B057
688010	福光股份	B061
688011	新光光电	B060
688012	中微公司	B060
688015	交控科技	B062
688016	心脉医疗	B057
688017	绿的谐波	B035
688018	乐鑫科技	B060
688022	瀚川智能	B062
688028	沃尔德	B061
688029	南微医学	B062
688030	山石网科	B029
688032	禾迈股份	B003
688033	天宜上佳	B060
688051	佳华科技	B010
688059	华锐精密	B014
688066	航天宏图	B058
688081	兴图新科	B010
688088	虹软科技	B057
688096	京源环保	B027
688116	天奈科技	B010
688122	西部超导	B064
688126	沪硅产业	B059
688135	利扬芯片	B029
688189	南新制药	B010
688191	智洋创新	B020
688209	英集芯	B023
688225	亚信安全	B027
688251	井松智能	B040
688268	华特气体	B011
688272	富吉瑞	B032
688289	圣湘生物	B041
688296	和达科技	B077
688333	铂力特	B061
688388	嘉元科技	B059
688513	苑东生物	B039
688528	秦川物联	B023
688533	上声电子	B002
688598	金博股份	B040
688633	星球石墨	B024
688663	新风光	B010
688669	聚石化学	B015
688676	金盘科技	B062
688678	福立旺	B014
688690	纳微科技	B050
688766	普冉股份	B046
688778	厦钨新能	B023
688789	宏华数科	B025
688800	瑞可达	A06
博时基金		B059
长江证券（上海）资产管理有限公司		B039
光大保德信基金		B042
广发基金		B054
国金基金		B042
国泰基金		B042
国投瑞银基金		B042
华安基金		B052
华泰柏瑞基金		B039
华夏基金		B042
南方基金		B054
上海国泰君安证券资产管理有限公司		B042
申万菱信基金		B047
天弘基金		B028
英大基金		B028
易方达基金		B056
银华基金		B028
银河金汇证券资产管理		B042
永赢基金		B054
中银基金		B043

证券代码：601881　证券简称：中国银河　公告编号：2022-063
债券代码：113057　债券简称：中银转债

中国银河证券股份有限公司2022年度第五期短期融资券兑付完成的公告

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。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年4月14日成功发行了中国银河证券股份有限公司2022年度第五期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行额为人民币30亿元，票面利率为2.33%，短期融资券期限为91天，兑付日期为2022年7月14日。（详见本公司于2022年4月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国银河证券股份有限公司2022年度第五期短期融资券发行结果公告》）。

2022年7月14日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币3,017,427,123.29元。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2022年7月16日

证券代码：603278　证券简称：大业股份　公告编号：2022-054
债券代码：113535债券简称：大业转债

山东大业股份有限公司关于非公开发行股票申请未获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请未获得审核通过。

截止本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的正式书面文件，公司将在收到中国证监会作出的不予核准的决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2022年7月15日

证券代码：601188　证券简称：龙江交通　公告编号：2022-028

黑龙江交通发展股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

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：

●每股分配比例

A股每股现金红利0.077元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2022/7/21	-	2022/7/22	2022/7/22

●差异化分红送转：是

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2022年6月23日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2021年年度

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3.差异化分红送转方案：

（一）差异化分红方案

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数向全体股东每10股派发现金红利0.77元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不进行资本公积转增股本。

（二）差异化分红除息方法

根据《上海证券交易所交易规则》，公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

除权（息）参考价格=（前收盘价格–现金红利）÷（1+流通股份变动比例）

其中，流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本

根据公司2021年年度股东大会审议通过的利润分配方案，本次差异化分红除权除息的计算过程如下：

1.根据股东大会审议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金分红，不存在公积金转增股本的情况，因此公司流通股股数不会发生变化，流动股份变动比例为0；

2.根据股东大会审议通过的利润分配方案，公司实际分派的每股现金红利为0.077元（含税）；

3.截至权益分派实施公告披露日，公司总股本为1,315,878,571股，公司保证至实施权益分派股权登记日前总股本不会发生变化，扣除不参与利润分配的公司回购专户股数10,408,656股，可参与利润分配的股数为1,305,469,915股；

4.虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（1,305,469,915×0.077）÷1,315,878,571≈0.076元/股

综上，本次除权除息参考价格=前收盘价格–0.076元/股

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2022/7/21	-	2022/7/22	2022/7/22

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放的对象外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所务会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

（1）黑龙江省高速公路集团有限公司；

（2）招商局公路网络科技控股股份有限公司。

3. 扣税说明

（1）对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

按照上述规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币0.077元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期限内向主管税务机关申报缴纳。

（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函（2009）47号）的规定，公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利人民币0.0693元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股派发现金红利人民币0.0693元。

（4）对于其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法自行判断是否应当在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.077元。

五、有关咨询办法

本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询。

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0451-51688007

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2022年7月16日

证券代码：000783　证券简称：长江证券　公告编号：2022-051

长江证券股份有限公司关于办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称公司）于近日搬迁至新址办公。现将办公地址及邮政编码变更情况公告如下：

变更前办公地址及邮政编码：湖北省武汉市江汉区新华路特8号，430015。

变更后办公地址及邮政编码：湖北省武汉市江汉区淮海路88号，430023。

公司投资者联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年七月十六日

证券代码：600009　证券简称：上海机场　公告编号：临2022-045

上海国际机场股份有限公司2022年6月运输生产情况简报

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。

项目	飞机起降架次（架次）		旅客吞吐量（万人次）		货邮吞吐量（万吨）	
	本月实际	同比增长	本月实际	同比增长	本月实际	同比增长
总计	8,595	-74.65%	16.13	-95.46%	26.53	-26.85%
国内	1,533	-93.93%	9.84	-97.09%	0.59	-75.72%
国际	5,653	-15.80%	5.19	-28.12%	22.45	-24.82%
地区	1,048	-33.08%	1.10	-88.02%	3.49	-12.31%

重要说明：

一、因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异；

二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。

上海国际机场股份有限公司董事会
2022年7月16日

证券代码：000953　证券简称：河化股份　公告编号：2022-051

广西河池化工股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2022年7月13日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2022年7月15日以通讯表决的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》。

根据审计机构出具的相关审核报告，重庆南松医药科技有限公司（以下简称“南松医药”）2019年度至2021年度经审计的累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为9,546.36万元，高于累计承诺扣除非经常性损益后的净利润金额7,800.00万元。根据公司2019年发行股份及支付现金购买南松医药93.41%股权相关协议的约定，超出承诺净利润数总额部分的40%，即698.54万元（含税），董事会同意奖励给南松医药团队。本次奖励人员包括公司持股5%以上股东何建国先生，本次交易构成关联交易，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，亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述议案发表了独立董事事前认可意见和独立意见。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会
2022年7月16日

证券代码：000953　证券简称：河化股份　公告编号：2022-052

广西河池化工股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2022年7月15日在公司本部三楼会议室以现场的形式召开，会议通知已于2022年7月13日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席江鲁奔先生主持，会议经认真研究，形成如下决议：

一、审议通过了《关于子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次实施超额业绩奖励暨关联交易事项，符合公司与交易对方约定，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，议案审议及决策程序合法有效，同意本次超额业绩奖励暨关联交易的实施。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司监事会
2022年7月16日

证券代码：000953　证券简称：河化股份　公告编号：2022-053

广西河池化工股份有限公司关于子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”，“河化股份”）于2022年7月15日召开了第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》，同意根据公司2019年发行股份及支付现金购买重庆南松医药科技有限公司（以下简称“南松医药”，“标的公司”）93.41%股权相关协议的约定，对南松医药团队进行业绩奖励，奖励金额为 698.54万元（含税）。本次奖励人员包括公司持股5%以上股东何建国先生，本次交易构成关联交易，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，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、超额业绩奖励暨关联交易概述

（一）本次超额业绩奖励的背景

公司于2019年通过发行股份和支付现金相结合的方式购买南松医药原股东（以下合称“交易对方”）持有的南松医药93.41%股权。

上述重大资产重组方案已经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】2934号”文批复。南松医药93.41%股权已登记过户至公司名下，自2019年12月起南松医药纳入本公司合并财务报表范围。

（二）本次超额业绩奖励的依据

根据2019年8月28日何建国、何卫国与河化股份签订的《广西河池化工股份有限公司与何建国、何卫国之广西河池化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》（以下简称《业绩补偿协议》）的约定，标的公司的利润承诺情况如下：

1、业绩承诺及补偿安排

何建国、何卫国作为业绩承诺方承诺：

南松医药2019年–2021年度的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币2300万元、2600万元和 2900万元，总计不低于7800万元。

若南松医药在业绩承诺期内任一会计年度年末累计实现的净利润数低于累计承诺净利润数，则业绩承诺方需按照该协议下述约定就净利润差额以现金的形式（下称“补偿现金”）或股份的形式（下称“补偿股份”）向河化股份进行补偿。

对于业绩承诺期前两年而言，若标的公司截至当年年末累计实现的净利润数低于累计承诺净利润数，但不低于累计承诺净利润数的90%，则业绩承诺方无需进行补偿，净利润差额部分顺延至下一年度合并计算；若标的公司截至当年年末累计实现的净利润数低于累计承诺净利润数的90%，则业绩承诺方需以股份形式向河化股份进行补偿，当年度应补偿金额=（标的公司截至当年年末累计承诺净利润数－标的公司截至当年年末累计实现的净利润数）÷业绩承诺期内标的公司承诺净利润总额×本次交易之全体交易对方所持标的公司全部股份的收购总价－累计已补偿金额。

对于业绩承诺期第三年而言，若标的公司截至当年年末累计实现的净利润数低于累计承诺净利润数，但不低于累计承诺净利润数的90%，则业绩承诺方何建国需就净利润差额以现金形式向河化股份进行补偿，当年度应补偿现金金额=标的公司截至当年年末累计承诺净利润数－标的公司截至当年年末累计实现的净利润数－累计已补偿金额；若标的公司截至当年年末累计实现的净利润数低于累计承诺净利润数的90%，则业绩承诺方需以股份形式向河化股份进行补偿，当年度应补偿金额=（标的公司截至当年年末累计承诺净利润数－标的公司截至当年年末累计实现的净利润数）÷业绩承诺期内标的公司承诺净利润总额×本次交易之全体交易对方所持标的公司全部股份的收购总价－累计已补偿金额。

当年应补偿股份数量＝当年应补偿金额÷股份发行价格，该股份数计算结果如有小数，则向上取整。业绩承诺方在业绩承诺期内的每一会计年度《专项审核报告》出具后30日内按照上述公式计算应补偿股份数量，并协助河化股份通知股份登记机构，将补偿股份转移至河化股份董事会设立的专门账户（下称“补偿股份专户”），进行单独锁定。业绩承诺方自补偿股份转移至补偿股份专户后，不再拥有补偿股份所对应的表决权及股利分配等全部股东权利，该等股份应分配的利润归河化股份所有。

业绩承诺方在业绩承诺期内的每一会计年度《专项审核报告》出具后30日内计算应补偿现金金额，并将补偿现金汇付至河化股份指定的银行账户（下称“补偿现金专户”）。

2、超额业绩奖励

若标的公司在业绩承诺期内的累计实现净利润数超过累计承诺净利润数，则超出部分的 40%作为奖励（且不超过本次拟购买资产交易对价总额的 20%，含税）。

（三）本次交易关联方基本情况

本次奖励人员包括公司持股5%以上股东何建国先生，故本次交易的关联方为何建国先生。

何建国先生为南松医药总经理、法定代表人，南松医药全资子公司重庆南松凯博生物制药有限公司执行董事，持有公司5%以上股份。何建国先生不属于失信被执行人。

姓名	何建国
国籍	中国
身份证号码	510213196406 09****
住所	重庆市南岸区金山路**号

二、业绩承诺完成情况及奖励金额

（一）业绩承诺完成情况

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具的关于重庆南松医药科技有限公司2019年、2020年、2021年度业绩承诺完成情况的专项审核报告（中兴财光华审会字（2020）第102233号、中兴财光华审会字（2021）第337005号、中兴财光华审会字（2022）第337007号），南松医药2019年、2020年、2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2,570.49万元、5,548.99万元、1,426.88万元，三年累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,546.36万元，累计承诺业绩完成率为122.39%。南松医药2019年至2021年实现的经营业绩完成了业