证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2022-048

江苏通达动力科技股份有限公司

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	通达动力	股票代码	002576
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	卢应伶	朱维维	
办公地址	江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号	江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号	
电话	051386213861	051386213861	
电子信箱	tongda@tdchina.com	tongda@tdchina.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	862,220,126.72	958,961,718.43	-10.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,444,619.45	62,758,985.15	-48.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,326,338.86	60,836,620.71	-51.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,635,681.98	29,895,728.91	-71.11%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.38	-47.37%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.38	-47.37%
加权平均净资产收益率	3.02%	6.27%	-3.25%
	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)	1,797,156,849.85	1,924,872,809.05	-6.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,083,053,877.02	1,063,817,257.57	1.81%

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	25,201	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
南通奕达企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	27.95%	46,150,000			
羌志培	境内自然人	3.01%	4,966,848			
王岳	境内自然人	2.27%	3,752,413			
姜客宇	境内自然人	2.03%	3,349,977			
顾子逸	境内自然人	1.37%	2,255,500			
上海银行股份有限公司-广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.83%	1,369,300			
言骅	境内自然人	0.55%	912,995			
张龙梅	境内自然人	0.55%	905,100			
汪红梅	境内自然人	0.52%	854,600			
刘育滨	境内自然人	0.46%	754,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、南通奕达企业管理咨询有限公司为公司控股股东,其股东姜煜峰、姜客宇为公司实际控制人; 2、羌志培、王岳、言骅为公司发起人股东。 上述五名股东与其他股东之间不存在关联关系,未知上述五名股东以外的股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东刘育滨通过普通证券账户持有公司股票345,600股,通过投资者信用证券账户持有公司股票409,100股。					

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

新控股股东名称	南通奕达企业管理咨询有限公司
变更日期	2022年05月10日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2022年05月10日

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

新实际控制人名称	姜煜峰、姜客宇
变更日期	2022年05月09日
指定网站查询索引	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2022年05月10日

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

公告编号	公告名称	披露日期	披露索引
2022-001	关于控股股东进行股份质押并解除部分股份质押的公告	2022-1-13	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2022-004	关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的公告	2022-3-3	
2022-005	关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议》暨关联交易的公告		
2022-008	2021年度业绩快报	2022-3-22	
2022-009	2022年一季度业绩预告		
2022-010	关于公司控股股东签署《股份转让协议》暨控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告	2022-3-26	
	简式权益变动报告书	2022-3-29	
	详式权益变动报告书		
2022-011	关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告	2022-4-2	
2022-012	关于控股股东解除部分股份质押的公告	2022-4-6	
2022-015	关于2021年度利润分配预案的公告	2022-4-26	
2022-017	关于续聘会计师事务所的公告		
2022-018	关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告		
2022-019	关于核销坏账的公告		
2022-020	关于开展票据池业务的公告		
2022-021	关于会计政策变更的公告		
2022-022	关于召开2021年度股东大会的通知		
2022-023	关于举行2021年度报告网上说明会的通知		
2022-027	关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告	2022-5-10	
2022-028	关于公司控股股东拟通过协议转让增持公司股份暨股东权益变动的提示性公告	2022-5-11	
	简式权益变动报告书	2022-5-13	
	详式权益变动报告书		
2022-030	关于股价异动的公告	2022-5-25	
2022-033	关于董事会提前换届选举的公告	2022-5-28	
2022-034	关于监事会提前换届选举的公告		
2022-035	关于召开2022年第二次临时股东大会的通知		
2022-036	关于控股股东通过协议转让增持公司股份完成过户登记的公告	2022-5-30	
2022-037	关于原控股股东通过大宗交易减持公司股份的公告	2022-6-1	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2022-038	关于原控股股东减持股份预披露的公告	2022-6-3	
2022-039	关于职工代表大会选举职工代表监事的公告	2022-6-11	
2022-043	关于原控股股东减持计划完成的公告	2022-6-28	

江苏通达动力科技股份有限公司

董事长:姜煜峰

二〇二二年八月二十五日

证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2022-047

江苏通达动力科技股份有限公司第六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,误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称"通达动力"或"公司")第六届监事会第二次会议于2022年8月23日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召开,本次监事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2022年8月19日向各位监事发出。本次监事会会议由监事会主席朱斌先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议发出表决票3张,收回有效表决票3张,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

《江苏通达动力科技股份有限公司2022年半年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《江苏通达动力科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、江苏通达动力科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司监事会

2022年8月25日

证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2022-046

江苏通达动力科技股份有限公司第六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,误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称"通达动力"或"公司")第六届董事会第二次会议于2022年8月23日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2022年8月19日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持,应出席董事5人,实际出席董事5人,其中胡彬以通讯表决的方式出席会议,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会议发出表决票5张,收回有效表决票5张,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

《江苏通达动力科技股份有限公司2022年半年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《江苏通达动力科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、江苏通达动力科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2022-023

广州珠江啤酒股份有限公司

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	珠江啤酒	股票代码	002461
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	李宽宽	陈劭	
办公地址	广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号	广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号	
电话	020-84207045	020-84207045	
电子信箱	zhengquan@zhujiangbeer.com	zhengquan@zhujiangbeer.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	2,432,165,199.94	2,217,583,308.05	9.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	313,818,913.39	310,534,870.44	1.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	286,011,097.84	268,761,069.49	6.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	556,946,408.64	582,502,260.79	-4.39%
基本每股收益(元/股)	0.1418	0.1403	1.07%
稀释每股收益(元/股)	0.1418	0.1403	1.07%
加权平均净资产收益率	3.36%	3.45%	-0.09%
	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)	13,797,480,450.50	13,517,864,266.18	2.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,330,097,060.94	9,281,877,565.15	0.52%

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	61,561	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	54.15%	1,198,493,234.00	0		
INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	境外法人	29.99%	663,777,210.00	0		
中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金	其他	0.55%	12,224,672.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47%	10,296,675.00	0		
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	其他	0.22%	4,914,615.00	0		
中国工商银行股份有限公司-富国品质生活混合型证券投资基金	其他	0.20%	4,318,797.00	0		
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	4,200,886.00	0		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.13%	2,839,800.00	0		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.13%	2,839,800.00	0		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.13%	2,839,800.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知是否存在关联关系或属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

新控股股东名称	广州产业投资控股集团有限公司
变更日期	2022年03月30日
指定网站查询索引	巨潮资讯网,2022年3月31日披露的《关于控股股东持有股权无偿划转完成过户登记暨控股股东变更的公告》(公告编号:2022-017),
指定网站披露日期	2022年03月31日

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

1.2022年上半年,公司实现啤酒销量64.08万吨(同比增长2.79%),高端啤酒销量同比增长15.71%(其中:纯生类产品销量同比增长15.67%,97纯生产品销量同比增长51.15%);实现营业收入24.32亿元,同比增长9.68%;归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为3.14亿元和2.86亿元,分别同比增长1.06%和6.42%。

2.控股股东变更情况:公司于2022年3月30日收到广州产投集团出具的《告知函》,关于无偿划转珠啤集团持有的公司31.98%股权(707,781,330股)至广州产投集团直接持有的事项,广州产投集团于2022年3月30日已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份无偿转让过户登记的相关手续,取得《过户登记确认书》。本次国有股权无偿划转完成后,公司实际控制人未发生变化,公司实际控制人仍为广州市国资委。公司控股股东由珠啤集团变更为广州产投集团,广州产投集团直接持有公司的股权从22.17%增加至54.15%。本次国有股权无偿划转不会对公司的正常生产经营产生影响。详见公司于2022年3月31日披露的《关于控股股东持有股权无偿划转完成过户登记暨控股股东变更的公告》(公告编号:2022-017)。

3.报告期内详细事项详见公司2022年半年度报告全文。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

法定代表人:王志斌

2022年8月25日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2022-024

广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会第七十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七十次会议于2022年8月23日在公司办公楼502会议室召开,考虑疫情影响本次会议提供通讯表决方式。本次会议由王志斌董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2022年8月12日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人(其中独立董事3人),参加现场会议董事7人,副董事长Jan Craps(中文名:杨克)先生、Craig Katerberg(中文名:柯睿格)先生以通讯方式进行表决。本次会议由王志斌董事长主持,符合公司章程及《公司法》等法律法规的有关规定。与会董事经认真讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司2022年半年度报告》刊登于2022年8月25日巨潮资讯网,《公司2022年半年度报告摘要》刊登于2022年8月25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

二、审议通过《关于公司2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司《2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》详见2022年8月25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司独立董事对此进行了审核,具体内容刊登于巨潮资讯网。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

三、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》。

为进一步提高公司治理水平,加强合规管理,更好地发挥董事会审计委员会的作用,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司对《董事会审计委员会工作条例》有关条款进行了修订,主要修订内容为:增加审计委员会研究审议合规管理重大事项或提出意见建议,指导、监督和评价合规管理工作的职责。修订后的《董事会审计委员会工作条例》刊登于2022年8月25日巨潮资讯网。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

因工作需要,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,拟聘任陈劭先生为公司证券事务代表,任期从自本次董事会审议通过之日至第四届董事会换届之日止。

陈劭先生简历如下:

中国国籍,1984年1月出生,大学学历,高级会计师、税务师,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任公司财务部副主管、主管、经理助理等,广州珠江啤酒文化商业管理有限公司财务总监,现任公司证券部部长助理。

陈劭先生不属于"失信被执行人",未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任证券事务代表的情形。截止目前,陈劭先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈劭先生通讯地址为:广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号,办公电话及传真:020-84207045,邮箱:zhengquan@zhujiangbeer.com。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司

董事会

2022年8月25日

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2022-056

山西壶化集团股份有限公司

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	壶化股份	股票代码	003002
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	张宏	吴国良	
办公地址	山西省长治市壶关经济开发区化工路1号	山西省长治市壶关经济开发区化工路1号	
电话	0355-8778082转8216	0355-8778082转8216	
电子信箱	hhjtzqb@126.com	46150430@qq.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	410,503,398.73	305,509,104.99	34.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,822,032.62	50,470,279.12	2.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,882,717.76	47,062,306.43	8.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	65,182,023.75	34,162,977.05	90.80%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.25	4.00%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.25	4.00%
加权平均净资产收益率	4.89%	4.79%	0.10%
	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)	1,527,036,141.69	1,522,357,586.07	0.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,056,290,498.46	1,035,371,592.46	2.02%

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	17,100	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
秦跃中	境内自然人	30.60%	61,200,000.00	61,200,000.00		
长治市方圆投资有限公司	境内非国有法人	26.58%	53,150,000.00	53,150,000.00		
壶关县万信投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.60%	9,200,000.00			
景永红	境内自然人	1.03%	2,062,800.00			
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力	其他	0.71%	1,421,100.00			
泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置	其他	0.55%	1,100,000.00			
#李欣	境内自然人	0.55%	1,093,193.00			
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	境外法人	0.53%	1,065,275.00			
#闵英	境内自然人	0.52%	1,035,800.00			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.52%	1,032,195.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,秦跃中和方圆投资属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,另外8名股东未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东李欣除通过普通证券账户持有0股外,还通过投资者信用证券账户持有1,093,193股,实际合计持有1,093,193股。闵英除通过普通证券账户持有385,800股外,还通过投资者信用证券账户持有650,000股,实际合计持有1,035,800股。					

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

无

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2022-054

山西壶化集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会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、会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十九次会议于2022年8月23日以现场表决和通讯表决相结合方式召开,通知已于2022年8月12日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦跃中召集并主持,应出席11人,实际出席11人,其中独立董事蒋荣光、李永清、李蕊爱、孙水泉以视频会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《2022年半年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

以上议案审议情况详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2022年8月25日

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2022-055

山西壶化集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会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、会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会议通知已于2022年8月12日通过书面方式送达。会议于2022年8月23日以现场表决方式召开,应出席3名,实际出席3名。会议由监事会主席杨孝林召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《2022年半年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

以上议案审议情况详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

第三届监事会第二十次会议决议

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

监事会

2022年8月25日

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2022-058

山西壶化集团股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

根据中国证监会"证监许可[2020]1966号"文《中国证券监督管理委员会关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》,山西壶化集团股份有限公司(以下简称"本公司")首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股股票(A股),每股面值1元,发行价格人民币8.22元,募集资金合计411,000,000.00元,扣除发行费用人民币70,400,964.78(不含税)后,实际募集资金净额为人民币340,599,035.22元。上述资金已于2020年9月14日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2020年9月14日"XYZH/2020BJGX0807"号报告审验。

(二)募集资金以前年度使用金额

2020年9月14日余额	利息收入	2020年度募集资金使用 置换前期自筹资金投入	本期支出	手续费	2020年12月31日余额
368,000,000.00	361,654.36	44,180,316.31	36,142,219.46	1,186.17	288,037,932.42

注:2020年度支出36,142,219.46元中包含支付的中介机构费用18,108,820.80元。

2020年12月31日余额	利息收入	2021年度募集资金使用 置换前期自筹资金投入	本期支出	手续费	2021年12月31日余额
288,037,932.42	6,307,159.77		58,704,921.76	1,948.36	235,638,222.07

注:2021年度支出58,704,921.76元中包含支付的中介机构费用503,936.47元。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

2021年12月31日余额	利息收入	2021年度募集资金使用 置换前期自筹资金投入	本期支出	手续费	2022年6月30日余额
235,638,222.07	2020845.84		5,540,822.36	834.6	232,117,410.95

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,切实保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律、法规和规范性文件的有关规定,本公司制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》规定,本公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。2020年10月,本公司分别与保荐机构国都证券股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司长治南街支行、招商银行股份有限公司太原分行、交通银行股份有限公司长治分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订,无重大差异。按照协议的约定,本公司在上述商业银行开设了募集资金专用账户(简称"专户"),集中存放首次公开发行募集资金,若以存单方式存放的募集资金,存单到期后将及时转入规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	存款形式	余额 募集资金	利息收入	合计
中国建设银行股份有限公司长治南街支行	14050164530800000326	活期	34,916,663.19	878,925.87	35,795,589.06
招商银行股份有限公司太原分行	351904428910101	活期	139,478,300.00	5,400,972.25	144,879,272.25
交通银行股份有限公司长治分行	143143789013000059459	活期	4,9840,000.00	1,602,549.64	51,442,549.64
合计	—	—	224,234,963.19	7,882,447.76	232,117,410.95

三、本年度募集资金实际使用情况

单位:人民币万元

募集资金总额	34,059.90	本年度投入募集资金总额				473.49				
报告期内变更用途的募集资金总额	7,716.85	已累计投入募集资金总额				11636.41				
累计变更用途的募集资金总额	7,716.85									
累计变更用途的募集资金总额比例	22.66%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.爆破工程一体化服务项目	否	13,947.83					2023.12	不适用	不适用	否
2.工程技术研究中心建设项目	已终止	4,984.00					已终止	不适用	不适用	是
3.膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目	否	3,152.72			2,487.40	78.90	已结项	不适用	未达到	否
4.胶状乳化炸药生产线技术改造项目	否	695.35			601.86	86.55	已结项	不适用,本项目效益为提高自动化以及安全性		否
5.粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和14,000吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目	已终止	3,280.00			547.15	16.68	已终止	不适用	不适用	是
6.补充营运资金项目	否	8,000.00		473.49	8000	100	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	34,059.90		473.49	11,636.41	—				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计	—	34,059.90		473.49	11,636.41	—				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、爆破工程一体化服务项目延期原因: 此项目实施主体为山西壶化集团爆破有限公司,项目选址壶关县晋庄镇北掌村石灰岩矿点实施爆破工程一体化服务,该项目计划应于2022年9月22日建设完成,目前尚未投入建设。项目矿点于2013年由山西省国土厅批复,列入长治市矿产资源总体规划和矿业权方案。目前,该矿点经壶关县自然资源、应急、环保、林业、水利、电力等部门和晋庄镇政府、北掌村委确认审核,经壶关县政府常务会研究,同意将该矿点列入出让计划。并请示长治市政府将"壶关县晋庄镇北掌村建筑石料用灰岩采矿权"列入"长治市矿业权公开出让计划"。因国家实施《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,项目批复至今未完成,导致项目进度延期。 2、膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目未达到预计收益的原因: 主要原材料硝铵采购价格较以前年度大幅上涨,导致未达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、工程技术研究中心建设项目终止原因: (1)根据工信部《关于推进民爆行业高质量发展的意见》及2021年3月工业和信息化部安全生产司《民用爆炸物品行业"十四五"发展规划(征求意见稿)》要求,到2022年,将全面淘汰普通工业雷管,全力推广使用数码电子雷管,《民用爆炸物品行业"十四五"发展规划(征求意见稿)》对产品品种结构做出重大调整,数码电子雷管将取代普通工业雷管、导爆管雷管等传统产品。基于上述原因对应的高强度高精度导爆管雷管自动装配生产线和高精度延期药研发及自动化生产设备的研究,对公司技术发展影响不大,不再需要对其深入研究和加大投入。 (2)利用原有建筑资源,合理配备研发条件。因《民爆行业高质量发展意见》的全面推行实施,公司按照政策对工业雷管产能进行了调整,空闲出部分生产工房,该等工房原设计均为抗爆间室设计,本质安全性好,生产设备齐全,经过技术改造后可完全满足起爆药自动化生产线和军民融合产品的研发需求,做到充分利用资源、节省投资,满足科研需求的目的。 2、粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和14,000吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目。此项目实施主体为阳城县诺威化工有限责任公司(以下简称阳城诺威),终止此项目的原因为市场环境的变动。具体原因如下: (1)阳城诺威于2017年对阳城周边市场调研时,当地政府有意向新建年产12万方大型采石场,完全适用于现场混装爆破作业,炸药年用量预估计在6,500吨左右。此采石场项目后因国家环境保护部于2018年发布的《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》将晋城市纳入"2+26"城市大气污染重点监管范围,迟迟未得到审批。 (2)当地政府原计划投资约20亿元,建设年产800万吨露天煤矿开采项目,预计年可用7,500吨现场混装炸药,该露天煤炭开采项目后因土地权属和环境污染治理等诸多原因,未得到审批。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司以自筹资金预先投入募投项目3,539.21万元,以自筹资金预先支付发行费用878.82万元,该预先投入和支付资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核(XYZH/2020BJGX0821),经本公司第三届董事会第十一次会议通过,于2020年10月22日公告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2022年6月30日已结项的募集资金项目中,膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目存在募集资金结余6,653,240.69元。胶状乳化炸药生产线技术改造项目存在募集资金结余934,890.77元。存在募集资金结余系本公司在项目实施期间,通过优化工艺、生产线维修重复利用,在保证项目质量的前提下,坚持安全、节约的原则,加强项目建设各个环节费用的控制和管理,降低了项目总支出。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年6月30日尚未使用的募集资金232,117,410.95元,其中8,600万元用于结构性存款理财,其余存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年9月22日,本公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议,审议同意终止"粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和14,000吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目"和"工程技术研究中心建设项目",并于2021年10月13日经本公司2021年第三次临时股东大会表决通过。相关募集资金投资项目终止后,本公司将结余募集资金继续留存于专户,进行现金管理,并尽快、科学地选择新的投资项目。如本公司后续拟对该等募集资金的使用作出其他安排,将依法履行相应的审议及披露义务。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

山西壶化集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2022-059

山西壶化集团股份有限公司关于部分董事、监事减持期限届满的公告

公司董事张志兵、监事段林庆保证提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司、董事会保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月28日披露了《关于部分董事、监事减持股份的预披露公告》(公告编号:2022-008),公司董事张志兵,计划自减持计划披露之日起,15个交易日后的6个月内,以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过52,500股,占公司总股本的0.02625%。公司监事段林庆,计划自减持计划披露之日起,15个交易日后的6个月内,以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过13,525股,占公司总股本的0.0067625%。

公司于2022年5月26日披露了《关于部分董事、监事减持股份的进展公告》(公告编号:2022-028),截至公告披露日,减持计划时间过半,张志兵、段林庆未减持公司股份。

近日,公司收到张志兵、段林庆《股份减持计划期限届满的告知函》,截止2022年8月24日,本次减持计划期限届满。具体情况如下:

一、股东减持情况

截至本公告披露日,减持计划期限届满,张志兵、段林庆未减持公司股份,持股情况未发生变化。

二、其他说明

1、本次减持符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

2、股东减持履行了在公司《首次公开发行股票之上市公告书》《首次公开发行股票招股说明书》中作出的承诺。

3、本次减持与此前已披露的减持计划一致。

三、备查文件

《股份减持计划期限届满的告知函》。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2022年8月25日

山西壶化集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下:

公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观地反映了2022年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。

公司2022年半年度募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

独立董事签名:

蒋荣光 李永清 李蕊爱 孙水泉

2022年8月23日

山西壶化集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规及规范性文件的规定,公司独立董事对公司2022年半年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了了解,具体说明及相关的独立意见如下:

1、在防范资金占用方面,公司严格防范控股股东及关联方资金占用的风险,截至2022年6月30日,公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形,也不存在以前期间发生且延续到报告期内违规占用公司资金的情形。

2、在对外担保方面,公司严格按照有关规定规范公司对外担保行为,控制公司对外担保风险,没有违反《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的事项发生,目前未有明显迹象表明公司可能因对外担保中的被担保方违约而需承担担保责任。

截至2022年6月30日,公司无对外担保事项,公司及控股子公司没有为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况。公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

综上,我们认为公司能够按照有关规定控制对外担保及资金占用的风险,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

独立董事:

蒋荣光 李永清 李蕊爱 孙水泉

2022年8月23日