公司代码:600378　　公司简称:昊华科技

昊华化工科技集团股份有限公司

【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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

一、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。

1.2 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

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	昊华科技	600378	天科股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏静祎	赵磊
电话	010-58650615	010-58650673
办公地址	北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座	北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座
电子信箱	hhkj@haohua.chemchina.com	hhkj@haohua.chemchina.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	12,707,417,031.56	11,657,851,281.67	9.00
归属于上市公司股东的净资产	7,545,923,560.38	7,206,635,015.80	4.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,041,428,434.60	3,249,300,431.99	24.38
归属于上市公司股东的净利润	493,138,810.69	410,874,780.61	20.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	486,942,941.10	402,592,148.59	20.95
经营活动产生的现金流量净额	281,751,009.91	172,104,072.17	63.71
加权平均净资产收益率(%)	6.60	6.23	增加0.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5428	0.4520	20.09
稀释每股收益(元/股)	0.5428	0.4520	20.09

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)					13,209
截至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
中国昊华化工集团股份有限公司	国有法人	64.23	590,198,123	0	冻结 24,366,612
盈投投股有限公司	境内非国有法人	6.04	55,531,300	0	质押 19,500,000
国新投资有限公司	国有法人	5.09	46,804,110	0	未知
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	4.12	37,850,000	0	未知
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	未知	1.89	17,347,992	0	未知
广发证券股份有限公司-大成睿麟灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.27	11,646,580	0	未知
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.96	8,816,621	0	未知
全国社保基金一一三组合	未知	0.74	6,754,772	0	未知
中国银行股份有限公司-大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	未知	0.65	5,968,934	0	未知
全国社保基金四一一组合	未知	0.59	5,465,171	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,没有与股东中国昊华有关联关系或一致行动的股东,其他股东未知。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。				

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:600378　证券简称:昊华科技　公告编号:临2022-049

昊华化工科技集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

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。

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“昊华科技”)于2022年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开了第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》。

因“关于审议回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”审议通过,公司将对《昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》中806名激励对象共计7,450,927股限制性股票进行回购注销。本次回购完成后公司的股份总数将由918,924,734股减少至911,473,807股,注册资本由人民币918,924,734元变更为911,473,807元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

根据相关法律、法规及《公司章程》等规定,董事会同意修订《公司章程》相应条款。具体修改内容如下:

序号	修订前	修订后
1.	第六条公司注册资本为人民币918,924,734元。	第六条公司注册资本为人民币911,473,807元。
2.	第十九条……2021年1月27日,公司2019年限制性股票激励计划预留股份授予完成后,公司的总股本增加到919,229,657股,2022年4月15日,公司回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票完成后,公司的总股本减少至918,924,734股。	第十九条……2021年1月27日,公司2019年限制性股票激励计划预留股份授予完成后,公司的总股本增加到919,229,657股,2022年4月15日,公司回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票完成后,公司的总股本减少至911,473,807股
3.	第二十条公司股份总数为918,924,734股,公司的股本结构为:人民币普通股918,924,734股,其他种类股0股。	第二十条公司股份总数为911,473,807股,公司的股本结构为:人民币普通股911,473,807股,其他种类股0股。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。

上述修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2022年8月27日

证券代码:600378　证券简称:昊华科技　公告编号:临2022-052

昊华化工科技集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告

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:

●本次权益变动为持有昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份5%以上的股东盈投控股有限公司(以下简称“盈投控股”)通过大宗交易减持公司股份,未触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后,股东盈投控股持有公司股份比例从6.49%减少至5.48%。

公司于2022年8月26日收到股东盈投控股发来的《股份减持情况告知函》,股东盈投控股通过大宗交易方式合计减持公司股份9,318,600股,占公司总股本的1.01%。现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	盈投控股有限公司
	住所	广东省深圳市
	权益变动时间	2022年6月28日至2022年8月26日

权益变动明细	股份种类	变动方式	变动日期	减持股数(股)	减持比例(%)
	人民币普通股	大宗交易	2022年6月28日至2022年8月26日	9,318,600	1.01

二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股东名称	变动股份的性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股份数(股)	占公司总股本的比例(%)	股份数(股)	占公司总股本的比例(%)
盈投控股	无限售条件流通股	59,639,000	6.49	50,320,400	5.48
合 计		59,639,000	6.49	50,320,400	5.48

本公告中所有表格中的比例数据为四舍五入。

三、其他情况说明

(一)本次权益变动系通过大宗交易方式减持,不触及要约收购、不涉及资金来源。

(二)本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

(三)本次权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2022年8月27日

证券代码:600378　证券简称:昊华科技　公告编号:临2022-051

昊华化工科技集团股份有限公司关于召开2022年半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9月7日(星期三) 下午13:00-14:00

(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8月31日(星期三)至9月6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hhkj@haohua.chemchina.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。

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月27日在《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站披露了《昊华科技2022年半年度报告》《昊华科技2022年半年度主要经营数据公告》,为便于投资者全面深入地了解公司情况,公司将于2022年9月7日(星期三)下午13:00-14:00召开2022年半年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将就2022年半年度业绩说明事项的具体情况与投资者进行互动沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年9月7日(星期三)下午13:00-14:00

(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

公司副董事长兼总经理杨茂良先生、独立董事李姝女士、副总经理刘政良先生、财务总监何捷先生及董事会秘书苏静祎女士将参加说明会,回答投资者问题(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年9月7日(星期三)下午13:00-14:00,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8月31日(星期三)至9月6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hhkj@haohua.chemchina.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:苏静祎

电话:010-58650615、010-58650614

邮箱:hhkj@haohua.chemchina.com

六、其他事项

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

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2022年8月27日

证券代码:600378　证券简称:昊华科技　公告编号:临2022-043

昊华化工科技集团股份有限公司第七届监事会第三十次会议决议公告

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。

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“昊华科技”或“公司”)第七届监事会第三十次会议于2022年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知等材料已于2022年8月16日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,共收回有效表决票5份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下决议:

一、关于审议《公司2022年半年度报告》及摘要的议案

监事会同意《公司2022年半年度报告》及摘要。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

《昊华科技2022年半年度报告》及摘要详见2022年8月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(《昊华科技2022年半年度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》)。

二、关于审议《公司2022年半年度报告》的书面审核意见的议案

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式(2021年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》等有关规定要求,经对《公司2022年半年度报告》及其摘要进行全面审核,监事会认为:

1. 半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2. 半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2022半年度的经营管理和财务状况等事项;

3. 在提出本意见前,没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们审核认为,《公司2022年半年度报告》及其摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于审议回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

经核查,监事会认为:公司回购注销2019年限制性股票激励计划806名激励对象已获授但尚未解除限售的7,450,927股限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。监事会同意本次回购注销。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案内容详见公司于2022年8月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:临2022-046)。

《昊华科技关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:临2022-047)同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》。

四、关于审议调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案

经核查,监事会认为:公司根据2021年度利润分配情况对2019年限制性股票激励计划回购价格的调整和审议程序,均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意公司本次对2019年限制性股票激励计划回购价格的调整。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案内容详见公司于2022年8月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:临2022-048)。

五、关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

因“关于审议回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”已审议通过,公司将对《昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》中806名激励对象共计7,450,927股限制性股票进行回购注销。本次回购完成后公司的股份总数将由918,924,734股减少至911,473,807股,注册资本由人民币918,924,734元变更为911,473,807元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。监事会同意修订《公司章程》相应条款。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案内容详见公司于2022年8月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:临2022-049)。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司
监事会

证券代码:600378　证券简称:昊华科技　公告编号:临2022-044

昊华化工科技集团股份有限公司2022年半年度主要经营数据公告

2022年8月27日

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。

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》及附件《第十三号——化工》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的通知》的要求,现将公司2022年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及销售收入实现情况(不含税)

所属业务板块	主要产品	2022年1-6月产量(吨)	2022年1-6月销量(吨)	2022年1-6月销售金额(元)
氟材料	聚四氟乙烯树脂	15,344.57	15,097.06	612,001,200.00
	氟橡胶	1891.76	764.89	129,627,896.99
电子化学品	含氟气体	2,700.93	2,326.93	271,107,600.00
航空化工材料	橡胶密封制品(万件)	454.31	462.96	113,008,498.96
	特种轮胎(条)	16,661.00	19,972.00	97,304,582.60
	聚氨酯新材料	5,716.36	5,820.09	134,002,800.00
	特种涂料	5,365.98	6,276.08	236,939,200.00

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

所属业务板块	主要产品	2022年1-6月平均售价(元/吨)	2021年1-6月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
氟材料	聚四氟乙烯树脂	40,537.80	46,674.39	-13.15%
	氟橡胶	169,361.79	84,297.96	100.91%
电子化学品	含氟气体	116,508.66	89,454.22	30.24%
航空化工材料	橡胶密封制品(元/万件)	244,099.92	149,117.00	63.70%
	特种轮胎(元/条)	4,872.05	3,202.11	52.15%
	聚氨酯新材料	23,024.18	22,443.75	2.59%
	特种涂料	37,599.39	34,336.11	9.50%

说明:本期大部分重点产品销售价格上涨,主要受市场因素影响、原材料涨价影响和销售产品结构不同影响。

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原料	2022年1-6月平均价(元/吨)	2021年1-6月平均价(元/吨)	变动比率(%)
氢氟酸	9,228.92	7,960.91	15.93%
三氯甲烷	4,316.92	3,350.33	28.85%
生胶	32,096.86	17,791.89	80.40%
烟片胶	16,867.68	18,576.99	-9.20%
聚醚多元醇	11,299.63	17,488.34	-35.39%
MDI	18,005.50	21,740.62	-17.18%
TDI	15,797.25	16,483.57	-4.16%
二甲苯	6,142.04	5,368.25	14.63%
环氧树脂	23,892.16	29,411.76	-18.80%

说明:受大宗原材料波动影响,部分主要原材料价格波动较大。

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据统计,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2022年8月27日

证券代码:600378　证券简称:昊华科技　公告编号:临2022-048

昊华化工科技集团股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的公告

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。

根据昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“昊华科技”)2019年年度股东大会的授权,公司于2022年8月26日召开的第七届董事会第三十八次会议及第七届监事会第三十次会议,审议通过了《关于审议调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》,对公司2019年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)回购价格进行调整(以下简称“本次回购价格调整”)。现将相关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1. 2019年12月31日,公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关议案。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。

2. 2020年4月14日,公司第七届董事会第十二次会议(通讯)、第七届监事会第十次会议(通讯),审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划(草案)修订稿及其摘要的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》相关议案。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。

3. 2020年4月16日,公司发布《关于2019年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》(临2020-022号),公司收到中国化工集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)《关于昊华化工科技集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分(2020)113号),国务院国资委原则同意公司实施本次激励计划。

4. 2020年5月15日,公司2019年年度股东大会审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划(草案)修订稿及摘要的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关议案。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。

5. 2020年5月18日,公司第七届董事会第十四次会议(通讯)、第七届监事会第十次会议(通讯),审议通过了《关于审议调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于审议向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了同意的独立意见。

6. 2020年6月16日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)办理完成公司本次激励计划限制性股票的首次授予登记工作,本次实际授予限制性股票2,060.50万股。公司股本总额增加至917,229,657股。

7. 2020年12月25日,公司第七届董事会第二十次会议(通讯)和第七届监事会第十七次会议(通讯)审议通过了《关于审议向公司2019年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了同意的独立意见。

8. 2021年1月27日,公司在中登公司办理完成公司本次激励计划限制性股票的预留授予登记工作,本次实际授予限制性股票200.00万股。公司股本总额增加至919,229,657股。

9. 2021年10月23日,中国中化控股有限责任公司确认同意公司本次激励计划方案中剔除雅克科技、三维化学、三棵树三家对标企业,由公司按要求履行相关程序。

10. 2021年11月12日,公司第七届董事会第二十七次会议(通讯)和第七届监事会第二十四次会议(通讯)审议通过了《关于审议调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于审议向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了同意的独立意见。

11. 2022年4月18日,公司第七届董事会第三十一次会议(通讯)和第七届监事会第二十六次会议(通讯)审议通过了《关于审议调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于审议回购注销2019年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修改<公司章程>部分条款的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了同意的独立意见。

12. 2022年5月13日,公司发布《昊华科技关于限制性股票回购注销相关事项的更正公告》(临2022-027),对2022年4月20日发布的关于回购注销事项相关公告内容中拟回购注销2019年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票涉及的人数和股票数量进行了更正。

13. 2022年6月11日,公司发布《昊华科技股权激励限制性股票回购注销实施公告》(临2022-033),公司已在中登公司开设了回购专用证券账户(证券账号:B884961859),并向中登公司申请办理了对131名激励对象已获授但尚未解除限售的304,923股限制性股票的回购注销手续。本次回购的限制性股票于2022年6月15日完成注销。本次注销完成后,公司总股本由919,229,657股减少至918,924,734股。

14. 2022年6月16日,公司第七届董事会第三十六次会议(通讯)和第七届监事会第二十七次会议(通讯)审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了同意的独立意见。

15. 2022年8月26日,公司第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第三十次会议审议通过了《关于审议调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于审议回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了同意的独立意见。

二、本次回购注销情况

(一)本次回购注销的原因:

1. 激励对象个人情况发生变化

根据《激励计划》的相关规定,鉴于2名首次授予激励对象因个人原因已从公司辞职,公司将对其已获授但尚未解除限售的10,050股限制性股票进行回购注销;10名首次授予激励对象因退休,1名预留授予激励对象因不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系,公司将对其已获授但尚未解除限售的135,340股限制性股票进行回购注销。

2. 公司业绩考核目标未完成

根据《激励计划》的相关规定,本次激励计划授予的限制性股票,分年度进行业绩考核并解除限售,以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。若某个解除限售期公司业绩考核目标未达成,则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售,由公司按照授予价格回购注销。

第二个解除限售期业绩考核目标为:以2018年营业收入为基数,2021年营业收入复合增长率不低于12.3%;2021年净资产收益率不低于9.2%,且上述两个指标均不低于对标企业75分位值;2021年研发投入占比不低于7.0%。

根据公司及对标企业2021年度经审计的财务报告,(1)公司2021年较2018年经审计营业收入复合增长率为21.09%,高于公司设置的目标值12.3%,低于同行业对标企业75分位值水平24.76%;(2)公司2021年加权平均净资产收益率为13.14%,高于公司设置的目标值9.20%且高于同行业对标企业75分位值水平9.96%;(3)公司2021年研发投入占比为8.35%,高于公司设置的目标值7.0%。由于公司2021年较2018年经审计营业收入复合增长率低于同行业对标企业75分位值,第二个解除限售期公司业绩考核目标未完成。

公司将对其余激励对象(涉及首次授予激励对745人,预留授予激励对象48人)已获授但尚未解除限售的限制性股票共计7,305,537股(涉及首次授予限制性股票6,662,697股,预留授予限制性股票642,840股)进行回购注销。

综上,本次拟回购注销806名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计7,450,927股。

根据公司2019年年度股东大会的授权,本次回购注销属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。

(二)本次回购注销的价格及数量

1. 本次回购注销的价格

根据《激励计划》的相关规定,因(1)10名首次授予激励对象退休;(2)1名预留授予激励对象不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系;(3)第二个解除限售期公司业绩考核目标未完成,涉及首次授予激励对象745人,预留授予激励对象48人,公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票以授予价格进行回购。

根据《激励计划》的相关规定,因2名首次授予激励对象因个人原因已从公司辞职,且未造成《激励计划》第十三章第二条第(五)款所述的负面影响,公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票按授予价格与回购时市价的孰低值进行回购。回购时市价是指自公司董事会审议回购该激励对象限制性股票当日的股票收盘价。

根据公司第七届董事会第三十八次会议及第七届监事会第三十次会议审议通过的《关于审议调整公司2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》,调整后本次激励计划首次授予限制性股票回购价格为10.73元/股,预留授予限制性股票回购价格为12.05元/股,2022年8月26日公司股票收盘价为39.80元/股。

综上所述,本次回购注销的首次授予限制性股票的回购价格为10.73元/股,预留授予限制性股票回购价格为12.05元/股。

2. 本次回购注销的数量

本次回购注销的股票为公司根据《激励计划》向激励对象授予的A股普通股股票,回购注销的股票数量总计为7,450,927股,占本次回购注销前公司总股本的0.81%。

(三)本次回购注销的资金总额及资金来源

公司用于本次回购注销的资金约80,842,984.31元,资金来源均为自有资金。

(四)本次回购注销后公司股本结构的变动情况

股份性质	本次变动前		本次减少股份数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	15,627,853	1.70%	7,450,927	8,176,926	0.90%
二、无限售条件股份	903,296,881	98.30%	0	903,296,881	99.10%
合计	918,924,734	100.00%	7,450,927	911,473,807	100.00%

注:本次变动后的股本结构以中登公司最终办理结果为准。

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

三、本次回购注销对公司业绩的影响

本次回购注销不影响公司本次激励计划的继续实施;因本次回购注销而失效的权益数量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整;本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

四、独立董事意见

公司对本次2019年限制性股票激励计划中806名激励对象所涉及合计7,450,927股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的有关规定,且本次回购注销部分限制性股票已取得股东大会授权、履行了必要的程序,审议程序合法、合规;本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会影响公司2019年限制性股票激励计划的继续实施。我们一致同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票事项。

五、监事会核查意见

经核查,监事会认为:公司回购注销本次激励计划806名激励对象已获授但尚未解除限售的7,450,927股限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。监事会同意本次回购注销。

六、法律意见书的结论意见

北京市通商律师事务所出具了《北京市通商律师事务所关于昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》,认为:截至《法律意见书》出具日,公司就本次回购价格调整已履行现阶段必要的决策程序;本次回购价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

七、备查文件

1. 公司第七届董事会第三十八次会议决议;

2. 公司第七届监事会第三十次会议决议;

3. 昊华科技独立董事关于公司第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见;

4.《北京市通商律师事务所关于昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2022年8月27日

证券代码:600378　证券简称:昊华科技　公告编号:临2022-050

昊华化工科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年9月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年9月15日14点0分

召开地点:北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年9月15日

至2022年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议聘请公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案	√
2	关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2已经公司第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第三十次会议审议通过,相关内容详见2022年8月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的公告。

2.特别决议议案:2

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600378	昊华科技	2022/9/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:

1. 个人股东需提交的文件包括