证券代码:000498　证券简称:山东路桥　公告编号:2022-91

山东高速路桥集团股份有限公司 重大合同公告

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。

特别提示:

本项目施工第一标段、第二标段和第五标段合同已生效。本项目施工期916日历天,施工周期较长,存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素影响合同收益的风险。公司将在施工工期内按照施工进度确认收入。

一、合同签署概况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年3月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露了《关于中标济菏高速并投资安成合伙的关联交易公告》,子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)、山东高速工程建设集团有限公司(以下简称“工程建设集团”)、山东省公路桥梁建设集团有限公司(以下简称“公路桥梁集团”)、聊城市交通发展有限公司(以下简称“聊城交发”)分别以独立中标或组成联合体中标的方式被确定为济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程项目主体工程施工(以下简称“济菏高速”或“本项目”)中标单位,各子公司及子公司组成的联合体合计中标金额3,599,732,162.20元。

根据本项目招标人齐鲁高速公路股份有限公司(以下简称“齐鲁高速”)招标文件及补遗书要求,公司中标子公司以自有资金认购济南安成投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“安成合伙”)有限合伙人份额,具体由子公司路桥集团及子公司公路桥梁集团合计出资899,933,040.55元参与设立安成合伙,公司子公司济南山高日昇投资有限公司接受招标人指定任安成合伙普通合伙人及执行事务合伙人,其以自有资金认购1,000,000元安成合伙出资份额。上述出资事项已经公司第九届董事会第三十三次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过。截至目前,公司各子公司已按照上述决议签署了合伙协议。

近日,公司上述子公司分别与本项目发包人齐鲁高速签署了施工合同协议书。具体承包人及签约合同金额详见下表:

合同承包人	合同名称	合同金额(元)
牵头方:山东高速工程建设集团有限公司 联合方:齐鲁建工建设发展集团有限公司	济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程项目主体工程施工合同(第一标段)	1,523,044,782.85
山东省路桥集团有限公司	济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程项目主体工程施工合同(第二标段)	1,190,821,034.05
牵头方:山东省公路桥梁建设集团有限公司 联合方:聊城市交通发展有限公司	济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程项目主体工程施工合同(第五标段)	885,866,345.30

二、合同对手方介绍

(一)发包人:齐鲁高速公路股份有限公司

类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

法定代表人:王振江

注册资本:200,000万元

成立日期:2004年01月06日

住所:济南市高新区经十东路7000号汉峪金融商务中心三区4号楼2301室

经营范围:公路、桥梁、隧道及配套设施的建设、养护、管理及运营;建筑装饰装修;筑路工程技术咨询及服务;建筑机械的加工、维修;自有设备租赁;道路救援清障服务;对港口、公路、水路运输建设与经营;公路信息网络维护。(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)。

关联关系说明:齐鲁高速现为H股上市公司(股票代码:01576.HK),本公司控股股东山东高速集团有限公司控股子公司山东高速股份有限公司现持有齐鲁高速38.93%股份,为齐鲁高速控股股东。齐鲁高速与本公司为同一控制下关联方。

近三年类似交易情况:最近三年,公司与齐鲁高速未签订同类合同。

履约能力分析:齐鲁高速不是失信被执行人,资信情况良好。

三、合同主要内容

(一)项目名称:济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程项目主体工程施工

(二)施工内容:

第一标段由K55+378至K74+841,长约19.463km,公路等级为高速公路,设计时速为120公里/小时,沥青混凝土路面,有分离立交13处,互通立交2处,大中桥3座以及其他构造物工程等。

第二标段由K74+841至K96+700,长约21.859km,公路等级为高速公路,设计时速为120公里/小时,沥青混凝土路面,有分离立交2处,互通立交1处,大中桥11座以及其他构造物工程等。

第五标段由K132+220至K146+560,长约14.34km,公路等级为高速公路,设计时速为120公里/小时,沥青混凝土路面,有分离立交9处,互通立交1处,大中桥9座以及其他构造物工程等。

(三)签约合同价:

第一标段:根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)壹拾伍亿贰仟叁佰零肆万肆仟柒佰捌拾贰元捌角伍分(￥1,523,044,782.85)。

第二标段:根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)壹拾壹亿玖仟零捌拾贰万壹仟零叁拾肆元零伍分(￥1,190,821,034.05)。

第五标段:根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)捌亿捌仟伍佰捌拾陆万陆仟叁佰肆拾伍元叁角整(￥885,866,345.30)。

(四)工程质量目标:

工程质量符合交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良标准,安全目标:项目实施中无安全责任事故,环保目标:项目实施中无环境责任事件发生。

(五)承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

(六)发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

(七)承包人应按照监理人指示开工,工期为916日历天。

(八)本协议书在承包人提供履约保证金后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位印章(公章或合同专用章)后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

四、合同对公司的影响

根据工程建设集团与其他联合体成员齐鲁建工建设发展集团有限公司签署的《联合体协议书》,工程建设集团承担本项目第一标段51%的施工内容,金额776,752,839.25元。本公司各子公司合计获得本项目第一标段、第二标段和第五标段合同价2,853,440,218.60元,约占公司2021年度经审计营业收入的4.96%,若本项目顺利实施,将对公司的经营业绩产生积极影响。

本项目工期为916日历天,公司将在工期内按照施工进度确认收入。本项目上述各标段合同的履行有利于公司开拓主营业务,扩大市场份额,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。

五、风险提示

本项目施工期916日历天,施工周期较长,存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素影响合同收益的风险。公司将在施工工期内按照施工进度确认收入。公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况,敬请广大投资者注意投资风险。

六、合同审议程序

本次交易构成关联交易。公司年度日常关联交易预计已包含本项目交易金额,相关议案已经公司董事会、股东大会审议通过,公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

七、备查文件

本项目施工一、二、五标段施工合同协议书。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:000498　证券简称:山东路桥　公告编号:2022-92

山东高速路桥集团股份有限公司 重大合同公告

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。

特别提示:

本项目施工合同已生效。本项目第一合同段施工工期为48个月、第二合同段施工工期为36个月,施工周期较长,存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素影响合同收益的风险。公司将在施工工期内按照施工进度确认收入。

一、合同签署概况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年3月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露了《关于中标临滕高速、高商高速、小许家至遥墙机场高速、小许家至港沟高速、东青高速并投资灵犀七号及济南弘嘉的关联交易公告》《关于中标临滕高速、高商高速并投资山高致远的关联交易公告》,公司子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司(以下简称“公路桥梁集团”)、山东省滨州公路工程有限公司(以下简称“滨州公路”)分别被确定为高青至商河公路(以下简称“高商高速”或“本项目”)第一合同段和第二合同段中标单位,合计中标金额3,177,161,947.45元。根据本项目招标文件及补遗书要求,公司中标子公司以自有资金或指定第三方出资的形式与招标人指定的金融/投资机构签署合伙协议、设立合伙企业,履行中标人的出资义务。公路桥梁集团、滨州公路出资款拟最终用于本项目的建设。上述出资事项已经公司第九届董事会第三十三次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过。

近日,公路桥梁集团、滨州公路分别与本项目发包人山东高速高商公路有限公司(以下简称“高商公路公司”)签署了施工合同协议书,具体承包人及签约合同金额详见下表:

合同承包人	合同名称	合同金额(元)
山东省公路桥梁建设集团有限公司	高青至商河公路施工合同(第一合同段)	1,754,976,077.17
山东省滨州公路工程有限公司	高青至商河公路施工合同(第二合同段)	1,422,185,870.28

二、合同对手方介绍

发包人:山东高速高商公路有限公司

类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:刘洪成

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2022年06月08日

住所:山东省济南市商河县城区产业园新兴街以南规划西环路以东

经营范围:公路管理与养护;建设工程施工;食品销售;烟草制品零售;出版物互联网销售;药品零售;牲畜饲养;餐饮服务;住宿服务等。

股权结构:

关联关系说明:高商公路公司控股股东山东高速建设管理集团有限公司(以下简称“建设管理集团”)为本公司控股股东山东高速集团有限公司控股子公司,高商公路公司为本公司关联方。

近三年类似交易情况:高商公路公司成立于2022年6月,公司近三年未与其发生类似交易。

履约能力分析:高商公路公司是本项目招标人建设管理集团为本项目施工及运营专门设立的项目法人,建设管理集团为本公司控股股东的控股子公司,不是失信被执行人,具备相应的履约能力。

三、合同主要内容

(一)项目名称:高青至商河公路

(二)施工内容:

施工一标段由K0+000至K8+750.5,长约8.7505km,公路等级为高速公路,设计时速为120公里/小时,沥青混凝土路面,有互通立交1处,分离立交4座;特大桥1座,计长3425m;大中桥9座,计长2235.9m以及其他构造物工程等。

施工二标段由K8+750.5至K22+915.188,长约14.165km,公路等级为高速公路,设计时速为120公里/小时,沥青混凝土路面,有互通立交2处,枢纽立交1处,分离立交7座;大中小桥29座,涵洞89道以及其他构造物工程等。

(三)签约合同价:

第一合同段:根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)壹拾柒亿伍仟肆佰玖拾柒万陆仟零柒拾柒元壹角柒分(￥1,754,976,077.17)。

第二合同段:根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)壹拾肆亿贰仟贰佰壹拾捌万伍仟捌佰柒拾元贰角捌分(￥1,422,185,870.28)。

(四)工程质量目标:

工程质量符合交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良标准。工程安全目标:项目实施中无安全责任事故。

(五)承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

(六)发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

(七)承包人应按照监理人指示开工,第一合同段施工工期为48个月,第二合同段施工工期为36个月。

(八)本协议书在承包人提供履约保证金后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后协议终止。

四、合同对公司的影响

本公司子公司公路桥梁集团、滨州公路获得本项目合同价3,177,161,947.45元,约占公司2021年度经审计营业收入的5.52%,若本项目顺利实施,将对公司的经营业绩产生积极影响。

本项目第一合同段施工工期为48个月、第二合同段施工工期为36个月,公司将在工期内按照施工进度确认收入。本项目上述各标段合同的履行有利于公司开拓主营业务,扩大市场份额,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。

五、风险提示

本项目第一合同段施工工期为48个月、第二合同段施工工期为36个月,施工周期较长,存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素影响合同收益的风险。公司将在施工工期内按照施工进度确认收入。公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。敬请广大投资者注意投资风险。

六、合同审议程序

本次交易构成关联交易。公司年度日常关联交易预计已包含本项目交易金额,相关议案已经公司董事会、股东大会审议通过,公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

七、备查文件

本项目第一合同段、第二合同段施工合同协议书。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:601969　证券简称:海南矿业　公告编号:2022-063

海南矿业股份有限公司 关于2022年半年度业绩说明会召开情况公告

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法律责任。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月31日14:00-15:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开公司2022年半年度业绩说明会。现将说明会相关情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2022年8月24日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-060)。

2022年8月31日,公司董事长刘明东先生、总裁郭风芳先生、联席总裁滕磊先生、副总裁兼董事会秘书何婧女士、财务总监朱彤先生出席了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、2022年只剩下几个月了,在剩下的这几个月里公司实现2022年全年目标上有没有什么困难?如有的话,该如何解决?

回答:2022年,公司力争实现成品矿产量300万吨,实现油气产量542万桶当量,销量397万桶当量。下半年,公司主要面临露采基本结束、天气等内外部因素对铁矿石采选业务产量的影响及铁矿、原油市场价格波动对公司主要产品销售的影响等挑战。

海南矿业将坚持可持续发展、高质量发展“一个中心”,优化产业运营+产业投资“双轮驱动”,打造铁矿石+油气+新能源“三个赛道”:短期内将通过寻求外购矿、加快推进磁化焙烧、脱烃增压项目等方式稳定铁矿石和油气主业产量,并通过加快落地氢氧化锂项目、扩大贸易品种、发展砂石等绿色新型建材业务等加速构建公司第二增长曲线;中长期来看,公司一方面将继续夯实存量业务,通过精益管理提产增效;另一方面,公司将持续关注能实现长周期成长的新能源上游资源和天然气等清洁能源项目的投资并购机会,并争取实现项目落地。

2、公司2021年上半年经营业绩怎么样?

回答:2022年上半年,海南矿业实现营业收入人民币27.48亿元,同比增长34.35%;归属于上市公司股东的净利润人民币4.37亿元,同比减少24.42%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币4.16亿元,同比增长1.68%;经营活动现金流量净额7.66亿元,同比增长180.59%。谢谢。

3、请领导简要分析下公司上半年业绩增长的主要原因是什么?

回答:2022年上半年,在铁矿石普氏指数同比下降的情况下,公司通过持续推进精益管理、稳定产量、优化销售定价机制等方式保障了铁矿石采选和销售业务稳定发展;同时,受益于布伦特国际原油价格同比上涨、四川八角场气田并购完成后的良好运营,公司油气业务稳步提升;此外,通过拓展业务广度,增加新业务品种,公司大宗商品贸易与加工业务亦实现了收入增长。感谢您对公司的关注。

4、公司二季度和一季度业绩相比,环比来看经营情况如何?谢谢。

回答:在公司营收及归母扣非净利润保持同比增长的情况下,报告期内二季度较一季度实现环比增长,体现了公司经营持续向好的趋势。今年第二季度公司实现营收16.37亿元,较一季度环比增长47%;二季度归母净利润2.43亿元,较一季度环比增长26%;扣非归母净利润二季度为2.49亿元,较一季度环比增长49%。感谢您的关注。

5、近期公司联系电话无人接听,提问题也没有人回复,请问海南矿业的投资者关系是不是可有可无?请问董秘,您是海矿高薪聘请来的吗?

回答:尊敬的投资者您好,受海南疫情影响,公司总部所在区域实行全域静态管理,公司员工均按要求居家办公,无法接听热线。欢迎通过“海南矿业投资者关系”微信公众平台及公司邮箱(hnmining@hnmining.com)与我们进行沟通,谢谢。

6、氢氧化锂项目7月从东方搬到了洋浦,现在时间也差不多该动工了,公司有想过如何解决上游原材料来源问题吗?

回答:从2020年年底开始筹划氢氧化锂项目开始,公司理想化的产业布局是形成最上游的资源开采,匹配锂盐加工形成一体化的经营模式。

公司一直密切关注全球优质锂矿资源项目,包括澳洲、非洲及国内等具有资源禀赋优势的区域,公司会严格遵守投资纪律及平衡各方面的优劣势,综合考量风险控制、项目进度及估值情况等因素决定是否并购。同时,公司也会积极考虑采取长协、包销、参股的形式锁定上游资源。

7、公司有没有看好哪座锂矿?准备什么时候买入啊?

回答:公司持续关注海内外的锂资源优质项目,包括能够充分发挥公司在矿山开发方面经验优势的锂精矿以及锂盐湖等,如有进展公司会根据《上海证券交易所股票上市规则》等及时履行信息披露义务。谢谢。

8、请问刘董:油与天然气的产销量各是多少?天然气怎么计价?,洛克石油产天然气吗?八角场产原油吗?

回答:尊敬的投资者您好,报告期内公司共实现油气产量288.04万桶当量,其中原油产量121.44万桶当量,天然气产量166.60万桶当量,油气销售量为192.55万桶当量。洛克石油天然气业务目前主要在中国四川,价格根据地方政府的指导价与中石油协商确定,相对比较稳定。八角场气田项目产品以天然气为主,同时也有少量原油副产品。感谢您的提问!

9、本次股权激励登记后,公司的股本是否有变化?

回答:公司于2022年6月2日在中国结算上海分公司办理完成公司2022年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,于2022年6月6日收到中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票授予登记完成后,公司新增有限售条件股份12,795,000股,公司总股本从2,021,701,729股增加至2,034,496,729股。感谢您对公司的关注。

10、刘书记,你们是海矿的核心管理团队,海矿股价一年来跌跌不休,腰斩后再腰斩,投资者损失惨重,大股东、二股东竞相减持,你们心里无愧吗?

回答:尊敬的投资者,公司2022上半年在铁矿石普氏价格较去年同期明显回落的情况下,公司经营管理层及全体员工团结拼搏,业绩实现逆势增长。公司股价波动受宏观经济、二级市场情绪、板块走势等多种因素综合影响,公司管理层均参与了2022年限制性股票激励计划,对公司未来发展充满信心。

海钢集团近一期减持计划已于2022年8月26日终止,复星集团减持原因主要系进一步优化上市公司股权结构。股东减持与公司基本面无关,公司目前生产经营情况正常,从中长期来看,复星集团对海矿的控股地位不变、海矿发展战略不变、海矿业务规划和内涵价值不变。感谢您的提问!

11、目前,公司铁矿石资源储量有多少?今年有多少产能?

回答:公司2022年力争实现成品矿产量300万吨。根据海南省资源环境调查院编制的《海南省昌江县石碌铁钴铜矿2021年度矿山储量年报》,截至2021年12月31日,石碌矿区保有工业铁矿石资源储量2.278亿吨,平均TFe品位46.58%;其中含探明资源量铁矿石4778.37万吨、控制资源量铁矿石4060.06万吨。

12、我追问下公司的铁矿石和油气产量中,地采矿和露采矿分别为多少?还有油和气的产量分别是多少?

回答:2022年上半年,公司实现原矿产量326.05万吨,其中地采产量265.77万吨,露采产量60.28万吨;实现成品矿产量161.08万吨,其中块矿产量102.52万吨,铁精粉产量58.56万吨,成品矿销售量为161.08万吨。报告期内共实现油气产量288.04万桶当量,其中原油产量121.44万桶当量,天然气产量166.60万桶当量,油气销售量为192.55万桶当量。感谢您对公司的关注!

13、公司21年年报中提到2022年铁矿石、油气的产量,还有八大战役中也提到了“效益战役”和“增产增效战役”。现在2022年已经过去了一大半,公司2022年上半年铁矿石和油气产量分别是多少?是否符合预期进度?

回答:您好,今年上半年,公司继续通过强化精细管理等方式提高生产效率,铁矿石和油气业务产量均稳定在较高水平,实现“时间过半,产量超过半”。

石碌分公司实现地采产量实现265.77万吨,同比增长24.76%;通过优化选矿工艺,提升铁精粉产率,实现成品矿产量161.08万吨,完成序时进度一半以上,为实现全年300万吨成品矿产量目标打下良好基础。

公司油气业务规模随着洛克石油全年并表八角场气田及增产增效措施的实施明显扩大,位于中国北部湾的涠洲12-8油田东区项目已于2022年4月正式投产出油,收购八角场气田后已高效运营1周年,月产量创4000万方以上新高。上半年实现油气产量288.04万桶当量,同比增长58.21%,已完成年产量预算目标542万桶当量的53.14%。

14、留意到公司在4月发布了北部湾涠洲12-8油田东区项目已经投产,该项目目前最新进展怎么样了?

回答:您好,洛克石油位于中国北部湾的涠洲12-8油田东区项目已于2022年4月正式投产出油,第一阶段开发井的钻井工作已于2022年7月29日完成,包括7口开发井和1口评价井,目前该油田日产油已超过1万桶/天。感谢您的关注。

15、公司精益管理体现在哪几方面,对公司产生了哪些影响?

回答:石碌铁矿分公司通过优化集港运输模式,有效控制了运输成本,综合运输成本较去年同期下降超10%;选矿一厂磨选产线通过自动化升级改造,选矿金属回收率较去年提升约6个百分点,选二厂通过优化调整一段弱精进入三段磨矿流程的矿量,有效降低了抛尾率,铁精粉产率同比上升2.51个百分点。

油气业务持续在作业项目寻找和实施降本增效措施,生产现场持续采取少人化管理,报告期内与各服务提供方回顾费用情况并持续优化。开始使用无人机进行巡线业务,提升巡线覆盖范围和效率等。

16、公司上半年在安全方面都有什么举措?

回答:2022年上半年,公司持续提升全员安全环保意识,通过安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制加强安环管理工作,在安全生产方面继续保持工亡事故为零、重伤事故为零、轻伤事故为零、重大设备事故为零、重大火灾事故为零、新增职业病为零、重大污染事故为零等七个为零。感谢您对公司的关注。

17、请问公司上半年在科技创新方面有没有什么进步?

回答:公司持续重视科研创新,上半年公司完成提高矿石回收率、提高出采品位等相关科研项目8项,新增发明专利1项,获授权实用新型3项。谢谢。

18、公司目前账上现金是否充裕?

回答:截止2022年6月30日,公司货币资金余额为40.95亿元,较去年期末32.69亿元上升25.27%。谢谢。

19、公司上半年资产负债率为多少?跟2021年末相比是上升了还是下降了?

回答:截止2022年6月30日,公司总资产为117.64亿元,总负债为45.30亿元,公司资产负债率为38.51%,较上年末下降了0.9个百分点。谢谢。

20、从去年你们发公告到现在,氢氧化锂项目一年了,7月份的时候说搬过去洋浦经济开发区,现在进展怎么样了啊?

回答:2022年上半年,海南矿业积极推进“十四五”战略规划落地,围绕新能源上游产业加速布局。公司全资子公司海南星之海新材料有限公司已与海南省儋州市洋浦经济开发区管委会签订投资协议,公司2万吨氢氧化锂项目(一期)实施地点将落户洋浦经济开发区,项目用地有望快速落实,并充分享受洋浦优越的地理位置、港口条件及优惠政策。

目前项目用地政府审批进度略微受海南疫情影响,公司正加快推进设备招采等其他工作,确保满足关键大型设备基础施工时间要求;此外,团队建设正在根据项目进展需要有序推进,核心团队已在一年前确定,其他人员也在陆续到位。

21、董秘你好,现在公司股东有多少人?

回答:您好,截至2022年6月30日,公司普通股股东总户数为69,430户。谢谢!

22、除了国内,外国比如非洲和澳洲,阿根廷也有锂矿,公司是否考虑外国锂矿或其他有色金属资源?

回答:感谢您的建议,公司一直密切关注全球锂矿资源,包括澳洲、非洲及国内等地的优质锂矿资源项目,公司会综合考量风险控制、项目进度及估值情况等因素决定是否并购。公司于2021年制定了“十四五”战略规划纲要,并正在持续推进战略规划落地,公司聚焦资源和能源领域的投资并购,重点关注新能源上游资源、优质的有色金属资源和天然气项目。

23、公司子公司洛克石油2021年上半年营业收入为4.8亿,2022年上半年营业收入为7.8亿,同比增加62.5%。根据公司一季报:布伦特原油同比增长66.6%。公司控股子公司,洛克石油报告期内实现销量98.56万桶当量,同比增长76.66%。在价格及销量都同比增加的情况下,公司子公司洛克石油上半年营业收入至少是去年同期的2倍,现在为什么仅同比增加62.5%?

回答:尊敬的投资者您好,上半年洛克石油营收增幅低于布油价格及公司油气业务产量增幅的主要原因为:一方面,根据权益分成的合作模式,受政府分成因素影响,原油产品销售收入不及布油价格上涨幅度;另一方面,由于并表范围增加,洛克石油天然气业务产量占比超50%,但天然气价格由政府制定,平均价格远低于布伦特原油价格,该业务在洛克石油中的营收占比低于其产量占比。感谢您的关注!

三、其他说明

关于公司本次业绩说明会召开的详细情况,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)进行查看。非常感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会,公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2022年9月1日

证券代码:600309　证券简称:万华化学　公告编号:临2022-64号

万华化学集团股份有限公司 关于子公司匈牙利宝思德化学公司 装置复产的公告

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。

根据公司于2022年7月12日发布的“万华化学集团股份有限公司关于子公司匈牙利宝思德化学公司装置停产检修的公告”(公告编号:临2022-51号),本公司子公司匈牙利宝思德化学公司(BorsodChem Zrt.)MDI装置(35万吨/年)、TDI装置(25万吨/年)于2022年7月15日开始陆续停产检修。

截至目前,宝思德化学公司的上述装置检修已经结束,恢复生产。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2022年9月1日

天弘基金管理有限公司公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,天弘基金管理有限公司将旗下部分基金有关关联交易的情况公告如下:

基金名称	获配证券名称	获配金额(元)	关联方名称	关联方与本基金的关系
天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金	信德新材	249706.24	中信证券股份有限公司	基金托管人
天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金	信德新材	249706.24	中信证券股份有限公司	基金托管人的重要关联方
天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金	信德新材	77078.40	中信证券股份有限公司	基金托管人的重要关联方
天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	信德新材	249706.24	中信证券股份有限公司	基金托管人的重要关联方
天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	信德新材	249706.24	中信证券股份有限公司	基金托管人
天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	信德新材	249706.24	中信证券股份有限公司	基金托管人的重要关联方
天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	信德新材	249706.24	中信证券股份有限公司	基金托管人的重要关联方
天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金	信德新材	249706.24	中信证券股份有限公司	基金托管人

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇二二年九月一日

证券代码:600857　证券简称:宁波中百　公告编号:2022-038

宁波中百股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年8月31日

(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	58,618,221
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.1315

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长应飞军先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,以现场及通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,以现场及通讯方式出席3人;

3、董事会秘书严鹏出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司关于出售资产的议案(801园区)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,219,921	99.3205	398,300	0.6795	0	0

2、议案名称:公司关于出售资产的议案(杨善路)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,219,921	99.3205	398,300	0.6795	0	0

3、议案名称:公司关于拟出售部分自有资产的议案(810号、科技大厦)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,219,921	99.3205	398,300	0.6795	0	0

4、议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会办理上述一、二、三项议案所涉相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	58,219,921	99.3205	398,300	0.6795	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司关于出售资产的议案(801园区)	186,800	31.9261	398,300	68.0739	0	0
2	公司关于出售资产的议案(杨善路)	186,800	31.9261	398,300	68.0739	0	0
3	公司关于拟出售部分自有资产的议案(810号、科技大厦)	186,800	31.9261	398,300	68.0739	0	0
4	公司关于提请股东大会授权董事会办理上述一、二、三项议案所涉相关事宜的议案	186,800	31.9261	398,300	68.0739	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果:本次股东大会所有议案均获得通过。

本次股东大会各项议案的详细内容详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的2022年第一次临时股东大会会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江素豪律师事务所

律师:葛攀攀律师、徐丝寒律师

2、律师见证结论意见:

宁波中百股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2022年8月31日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:000961　证券简称:中南建设　公告编号:2022-146

江苏中南建设集团股份有限公司 关于控股股东质押股份变动的公告(9月1日)

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。

特别提示

公司控股股东中南城市建设投资有限公司(简称“中南城投”)及其一致行动人所持公司股份累计质押比例超过80%,请投资者注意相关风险。

公司日前收到中南城投通知称,因股票质押式回购业务纠纷,其持有部分公司股份被金融机构违反约定擅自处置,质押股份8月30日-8月31日被动减少2,052,984股,具体情况如下:

一、质押股份变动基本情况

1、本次质押股份变动情况

股东名称	质押减少股数	占其持股比例	占总股本比例	质押起始日	质权人
中南城投	2,052,984	0.10%	0.06%	2021年10月29日	长江证券(上海)资产管理有限公司

2、累计质押情况

截至8月29日,中南城投及其一致行动人所持公司股份质押情况如下:

股东名称	持股数	持股比例	累计质押股数	占其持股比例	占总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						限售和冻结数	占已质押股份比例	限售和冻结数	占未质押股份比例
中南城投	2,021,201,735	52.82%	1,655,124,220	81.89%	43.25%	0	0	0	0
陈昱含	14,413,997	0.38%	0	0	0	0	0	10,810,498	75.00%
合计	2,035,615,732	53.20%	1,655,124,220	81.31%	43.25%	0	0	10,810,498	2.84%

二、相关提示

1、目前中南城投正积极与相关金融机构沟通,化解纠纷,减少减持造成的不利影响。公司将持续关注后续情况,并督促其及时、依法履行信息披露义务;

2、上述被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生实质影响,也不会导致上市公司控制权发生变更;

3、中南城投及一致行动人最近一年不存在与上市公司发生未披露的资金往来、关联交易、对外担保、对外投资等重大利益往来情况,不存在侵害上市公司利益的情形;

4、中南城投股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形;

5、中南城投质押的公司股份设立风险预警线和平仓线,若因股价下跌,达到履约保障警戒线或最低线时,中南城投将采取补充质押、追加保证金等方式积极应对,避免触发约定的平仓风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月一日

股票代码:000039、299901　股票简称:中集集团、中集H代　公告编号:【CIMC】2022-083

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 关于中集租赁引入战略投资者的交易