证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2022-089

# 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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法律责任。

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2022年12月7日收到公司副总裁蓝富坤先生提交的书面辞职申请，蓝富坤先生因个人原因申请辞去公司副总裁的职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

蓝富坤先生辞职后将不再担任公司任何职务，他的辞职不会对公司的正常生产经营工作造成影响。公司董事会对蓝富坤先生在担任公司副总裁期间为公司所做工作表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，蓝富坤先生直接持有公司股票6,760,329股，占公司总股本的0.65%，其持有的公司股份将严格按照《上海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》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2022年12月8日

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2022-088

# 黑牡丹（集团）股份有限公司 2022年第三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12月7日

（二）股东大会召开的地点：江苏省常州市青洋北路47号公司会议室

（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 | 46 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 702,094,967 |
| 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（%） | 67.1997 |

（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，董事长葛维龙先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，符合《中华人民共和国公司法》及《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，出席8人，董事顾正义因工作原因未出席；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事朱蓉萍因工作原因未出席；

3、董事会秘书何晓晴出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于转让深圳市艾特网能技术有限公司75%股权暨被动形成对外借款及担保的议案

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 | 701,127,467 | 99.8621 | 967,500 | 0.1379 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于修订《公司章程》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 | 701,362,667 | 99.8956 | 565,100 | 0.0804 | 167,200 | 0.0240 |

3、议案名称：关于控股子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案

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 | 701,158,267 | 99.8665 | 936,700 | 0.1335 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于公司申请注册发行定向债务融资工具的议案

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 | 701,530,167 | 99.9195 | 564,800 | 0.0805 | 0 | 0.0000 |

(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 | 关于转让深圳市艾特网能技术有限公司75%股权暨被动形成对外借款及担保的议案 | 68,634,300 | 98.6099 | 967,500 | 1.3901 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | 68,869,500 | 98.9478 | 565,100 | 0.8119 | 167,200 | 0.2403 |
| 3 | 关于控股子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案 | 68,665,100 | 98.6542 | 936,700 | 1.3458 | 0 | 0.0000 |

(三)

关于议案表决的有关情况说明

议案2属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张璇律师、李聿奇律师

2、律师见证结论意见：

律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序合法法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2022-087

# 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：

黑牡丹纺织有限公司（以下简称"黑牡丹纺织"）

黑牡丹纺织为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"黑牡丹"）全资子公司，本次担保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司本次为全资子公司黑牡丹纺织提供不超过人民币28,000万元连带责任保证担保。截至本公告披露日，黑牡丹已实际为黑牡丹纺织提供的担保余额为人民币31,154.22万元。本次担保事项实施后的累计担保金额，在公司2021年年度股东大会批准的担保额度范围内。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：本次被担保对象黑牡丹纺织最近一期末资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2022年11月，因公司全资子公司黑牡丹纺织向银行申请贷款事宜，公司分别与中国建设银行股份有限公司常州新北支行签订了《最高额保证合同》、与中国农业发展银行常州市分行签订了《最高额保证合同》具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 被担保方 | 金融机构 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 审议的担保额度 | 本次担保金额 | 剩余可用担保额度（截至2022年11月30日） | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑牡丹 | 黑牡丹纺织 | 中国建设银行股份有限公司常州新北支行 | 72.28% | 31,154.22 | 110,900.00 | 18,000.00 | 50,900.00 | 否 | 否 |
| | | 中国农业发展银行常州市分行 | | | | 10,000.00 | | | |

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2022年4月22日和2022年5月16日分别召开了九届六次董事会会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》，同意公司为资产负债率70%以下的公司全资子公司及控股子公司向银行申请不超过196,100万元人民币和4,000万美元的融资额度提供连带责任保证担保，为资产负债率70%及以上的公司全资子公司、控股子公司及参股子公司向银行申请不超过640,300万元人民币和1,500万美元的融资额度提供连带责任保证担保，授权期限自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止（详见公司公告2022-011、2022-016、2022-030）。

本次担保事项在上述股东大会及董事会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会及股东大会审议程序。

二、被担保人及关联人基本情况

公司名称：黑牡丹纺织有限公司

统一社会信用代码：91320400323906739N

成立时间：2014年12月24日

住所：常州市天宁区青洋北路47号

法定代表人：庄文龙

注册资本：8,000万元人民币

经营范围：项目许可：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） 一般项目：棉花加工；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装制造；棉花收购；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳动保护用品销售；日用杂品销售；面料纺织加工；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纺织专用设备销售（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）

公司持有黑牡丹纺织100%的股权。

截至2021年12月31日，黑牡丹纺织资产总额88,863.30万元人民币，负债总额64,672.07万元人民币，净资产24,191.23万元人民币，2021年营业收入81,072.24万元人民币，实现净利润158.50万元人民币。（已经审计）

截至2022年9月30日，黑牡丹纺织资产总额84,273.49万元人民币，负债总额60,910.74万元人民币，净资产23,362.75万元人民币，2022年1-9月营业收入49,096.42万元人民币，实现净利润-1,161.72万元人民币。（未经审计）

三、担保协议主要内容

（一）《最高额保证合同》

保证人：黑牡丹（集团）股份有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司常州新北支行

被担保人：黑牡丹纺织有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：债务履行期限届满日后三年

担保金额：18,000万元

担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

（二）《最高额保证合同》

保证人：黑牡丹（集团）股份有限公司

债权人：中国农业发展银行常州市分行

被担保人：黑牡丹纺织有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：债务履行期限届满日后三年

担保金额：10,000万元

担保范围：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、催告费、延迟履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保对象为公司的全资子公司，担保资金用于黑牡丹纺织的经营发展，符合公司整体利益。黑牡丹纺织目前生产经营情况良好，资信情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司整体经营产生重大影响。

五、董事会意见

公司于2022年4月22日召开了九届六次董事会会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》，独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及独立意见（详见公司公告2022-011、2022-016）。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为591,131.70万元人民币（全部为公司对子公司的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为63.07%，其中对控股子公司担保总额为92,481.30万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为9.87%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，亦不存在对外担保逾期的情况。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2022年12月8日

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2022-071

# 浙江盛泰服装集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于2022年12月1日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第十三次董事会会议通知

（三）本次会议于2022年12月6日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

（四）会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于购买资产的议案》；

浙江盛泰服装集团股份有限公司子公司澳盛科技有限公司及澳盛科技子公司Gundaline Station Pty Ltd拟以自有资金及银行贷款向Gundaline Pty Ltd购买其拥有的位于19805 Sturt Highway, Darlington Point NSW 2706（以下简称"卡拉托尔农场"）的土地、建筑、机器设备和水资源权利等相关资产，本次交易金额拟定12,125万澳元，为交易双方根据Herron Todd White (NAT Operations) Pty Ltd出具的关于资产的估价报告（编号JB3120146）协商确定。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于购买资产的公告》。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2022年12月8日

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2022-073

# 浙江盛泰服装集团股份有限公司 关于购买资产的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司澳盛科技有限公司（英文名称：Ausuntech Pty Ltd，以下简称"澳盛科技"）及澳盛科技子公司Gundaline Station Pty Ltd拟以自有资金及银行贷款向Gundaline Pty Ltd（以下简称"Gundaline"）购买其拥有的位于19805 Sturt Highway, Darlington Point NSW 2706（以下简称"卡拉托尔农场"）的土地、建筑、机器设备和水资源权利等相关资产，本次交易金额拟定12,125万澳元。

●本次购买资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●本交易尚需经Foreign Investment Review Board of Australia（以下简称"FIRB"）审批通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司子公司澳盛科技成立于2022年7月，系公司持股60%的控股子公司；Gundaline Station Pty Ltd成立于2022年8月，系澳盛科技持股100%的全资子公司。为降低原材料采购成本的不确定性，澳盛科技及其全资子公司Gundaline Station Pty Ltd拟以1.2125亿澳元的价格收购Gundaline拥有的卡拉托尔农场的土地、建筑、机器设备和水资源权利相关资产。

（二）本次交易的目的和原因

2021年年初至今，作为公司主要原材料的棉花及棉花生产的纱线价格出现了较大幅度波动，公司主要实行以销定产的生产模式，原材料的价格波动增加了公司的采购成本。同时，公司产品生产周期较长，采购的相对滞后也给公司造成了一定的成本压力。为降低原材料采购成本的不确定性，公司一直在寻找适合种植棉花基地，并成功和Gundaline就本项目基本达成共识。

（三）本次交易决策情况

公司于2022年12月6日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于购买资产的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。本次交易须经FIRB审批通过后方可实施。

本次购买资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

二、交易对方基本情况

企业名称：Gundaline Pty Ltd

注册地址：44 FITZMAURICE STREET WAGGA WAGGA, NSW 2650.

主要办公地点：74-76 BALO STREET MOREE NSW 2400

成立时间：2013年6月20日

主要负责人：董事为JELLE RIENK ELZINGA，MICHAEL JAMES WHEELER，公司秘书为MICHAEL JAMES WHEELER

已发行股份数量：29,411,767

实缴注册资本：澳币28,939,516.50

主要股东或实际控制人：Optifarm Pty Ltd

关联关系：Gundaline Pty Ltd不属于《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定的关联方范围。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为卡拉托尔农场的土地、建筑、机器设备和水资源权利等资产。该农场位于穆伦比吉河南侧的斯图特公路两侧，海伊以东约65公里，格里菲斯东南100公里，达林顿点以西40公里，是最具农业多样性的地区之一。该农场也是该地区棉花种植量最大的农场之一，年产棉花能够达到30,000包（折合约7,000吨）。其中：

1、土地位于19805 Sturt Highway, Darlington Point NSW 2706，土地面积共14,916公顷，包含开发灌溉面积6,008公顷，均已办理权属证书，土地所有权期限为长期；

2、建筑、设备主要包括员工宿舍、含员工宿舍的办公室、谷物和化肥仓库的建筑物以及棉花储存设备和其他播种、收割机等机器设备；

3、水资源权利，水池面积为17,000百万升，地下水权为12,500百万升，河水水权两个分别为2,329百万升和690百万升，使用权期限为长期。

上述交易标的资产产权清晰，土地及水资源权利存在抵押，将依据双方达成交易文件约定在合理期限内解除抵押，不存在其他任何限制使用、转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

本次交易价格拟定12,125万澳元，为交易双方根据Herron Todd White (NAT Operations) Pty Ltd出具的关于资产的估价报告（编号JB3120146）协商确定。

估价日期：2022年8月24日

在评估估价对象的市场价值时，采用累加法和直接比较法，以每公顷的土地面积为基础来确定价值。

累加法：这种方法是在土地分级的基础上根据每公顷土地进行估价。建筑改善和灌溉权利的价值相加到土地价值上。土地、建筑物和灌溉权利的价值判断来自可比的销售证据。根据累加法，土地、建筑物及灌溉权利的合计评估价值为11,650万澳元。

直接比较法：这种方法考虑土地及水资源的特征，包括土壤类型、地形、降雨、位置、生产能力、建筑改进水平、以及与水、围栏和牧场开发有关的水资源权利和基础设施开发。这种方法依赖于估价师的主观判断来确定价值，在有多种土地分类、不同的灌溉权利类型和显著的建筑改进的情况下，这种方法的可靠性会降低。根据直接比较法，土地、建筑物及水资源权利的合计评估价值为11,800万澳元。

另外，对于涉及的机器设备等单独进行评估，评估价值为450万澳元.

综上所述，直接比较法主观判断因素较多，累加法主要参考可比销售证据，最终选用累加法的评估结果，加上涉及的机器设备等，评估总价值为1.21亿澳元。鉴于目前的市场状况，水资源分配的积极前景、农村商品市场的持续强劲以及资产和水资源权利的整体质量，评估机构认为购买价格在可接受的市场参数范围内。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

公司已委托Minter Ellison对本次交易标的物进行尽职调查，并协助与对方达成关于土地和水资源权利交易事项之《Standard Form Contract》《Additional clauses》，关于地上建筑物及附属设施等资产之《Asset Sale Agreement》，上述购买资产交易协议的相关约定概述如下：

（一）土地购买协议

| | |
|---|---|
| 合同名称 | 《Contract for the sale and purchase of land》《Additional clauses》 |
| 合同主体 | 卖方：Gundaline Pty Ltd<br>买方：Ausuntech Pty Ltd |
| 交易标的 | 土地 |
| 交易价格 | 5,500万澳元 |
| 支付方式 | 电子转账，分期支付，签约日支付定金550万澳元，于合同交割日支付剩余款项 |
| 支付期限 | 如果FIRB批准，则应于2023年3月31日前交割完毕 |
| 交付或过户时间安排 | 如果FIRB批准，则应于2023年3月31日前交割完毕，并由卖方向买方提交全部与不动产相关的文件 |
| 违约责任 | 9 Purchaser's default<br>9 买方违约责任<br>If the purchaser does not comply with this contract (or a notice under or relating to it) in an essential respect, the vendor can terminate by serving a notice. After the termination the vendor can<br>如果买方不遵守本合同（或本合同项下或与之相关的通知）的基本内容，卖方可通过发出通知终止合同。终止后，卖方可以<br>9.1 keep or recover the deposit (to a maximum of 10% of the price);<br>扣留或收回定金（最多为价格的10%）；<br>9.2 hold any other money paid by the purchaser under this contract as security for anything recoverable under this clause;<br>持有买方根据本合同支付的任何其他款项，作为根据本条款可收回的任何东西的担保；<br>9.3 sue the purchaser either.<br>起诉买方。 |

（二）水资源购买协议

| | |
|---|---|
| 合同名称 | 《Contract for the sale and purchase of water entitlement》《Additional clauses》 |
| 合同主体 | 卖方：Gundaline Pty Ltd<br>买方：Ausuntech Pty Ltd |
| 交易标的 | Water entitlement水资源权利 |
| 交易价格 | 6,175万澳元 |
| 支付方式 | 电子转账，分期付款，签约日后支付定金617.50万澳元，于合同交割日支付剩余款项 |
| 交付或过户时间安排 | 合同交割日，卖方须使水权的合法所有权转让给买方，并提供相关文件 |
| 违约责任 | 如果买方在本质上不遵守本合同（或根据本合同发出的或与本合同相关的通知），卖方可通过送达通知来终止合同。在合同终止后，卖方可以（1）保留或收回押金（以交易价格的10%为上限）；（2）在一定条件下，持有买方根据本合同支付的任何其他款项作为担保；（3）起诉买方。 |

（三）资产购买协议

| | |
|---|---|
| 合同名称 | 《Asset Sale Agreement》 |
| 合同主体 | 卖方：Gundaline Pty Ltd<br>买方：Gundaline Station Pty Ltd |
| 交易标的 | 机器设备与买方选择购买的消耗品 |
| 交易价格 | 3.1 Purchase Price<br>购买价格<br>The total consideration to be paid by the Purchaser to the Vendor for the Plant and Equipment and the Consumables, is the Purchase Price, being $4,500,000 inclusive of GST.<br>买方为机器设备以及消耗品向卖方支付的总代价是购买价格，即4,500,000澳元，包括消费税。 |
| 支付方式 | 3.2 Payment<br>The Purchase Price must be paid by the Purchaser in Immediately Available Funds on or before the Completion Date.<br>在合同交割日或之前以立即可用资金（现金、银行支票或电汇）支付 |
| 交付或过户时间安排 | 5. Completion<br>交割<br>5.1 Time and Place<br>交割日期和地点<br>Completion and Other Contracts Completion are to occur simultaneously on the Completion Date. Completion is taken to have occurred when each party has performed all of its obligations in this clause 5.<br>本协议和其他交易文件为一揽子交易，同时交割。当每一方履行了其在本条款中的所有义务时，即被视为完成。 |
| 违约责任 | 7.7 Rights, remedies additional<br>权利、补救措施的补充<br>Any rights and remedies that a person may have under this agreement are in addition to and do not replace or limit any other rights or remedies that the person may have.<br>一方在本协议下可能拥有的任何权利和补救措施是对该方可能拥有的任何其他权利或补救措施的补充，并不取代或限制。 |

上述交易文件不涉及业绩对赌或超额业绩奖励，未设置关于将来特定情况发生时资产需恢复原状的约定。上述交易事项仅为投资意向，该事项经本董事会审议通过后尚需提交FIRB审批通过后方可实施。

六、购买资产对上市公司的影响

（一）交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响。

本次交易可以为公司提供质量稳定、成本可控的原材料，进一步加强公司的一体化产业链布局，以更好的为客户提供优质稳定具有可追溯性的成衣、面料和纱线产品。

（二）交易所涉及标的的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

公司收购完上述卡拉托尔农场土地、建筑、机器设备及水资源权利后，公司子公司澳盛科技暂时将继续聘用原农场的管理人员团队继续管理农场，并帮助公司种植、维护农场的日常运作。

（三）交易完成后是否可能产生关联交易的说明。

本次交易完成后不会产生额外的关联交易。

（四）本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施。

本次交易不会产生同业竞争。

七、中介机构对本次购买资产交易的意见

公司就本次交易聘请了Herron Todd White (NAT Operations) Pty Ltd作为交易的评估机构，发表结论性意见如下：在我们对该资产的估值评估中，我们采用累加法，因为我们认为它提供了对市场如何决定价值的最准确的评估，土地、建筑物和水资源权利评估价值11,650万澳元，机器设备评估价值450万澳元，总计1.21亿澳元。

八、本次交易可能面临的风险

本次交易尚需提交FIRB审批通过后方可实施，能否获得FIRB核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2022年12月8日

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2022-072

# 浙江盛泰服装集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

三、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司监事会于2022年12月1日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第十二次监事会会议通知。

（三）本次会议于2022年12月6日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

（四）会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

（五）会议由公司监事会主席张达先生主持。

四、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于购买资产的议案》；

本次购买资产可以为公司提供质量稳定、成本可控的原材料，进一步加强公司的一体化产业链布局，以更好的为客户提供优质稳定具有可追溯性的成衣、面料和纱线产品，有利于公司进一步明确产业布局，符合公司战略发展方向。我们认为本次购买资产事项审议程序符合有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定，评估定价公允、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此监事会同意公司本次购买资产事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于购买资产的公告》。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司监事会
2022年12月8日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2022-036

# 南通醋酸化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议及公司2021年年度股东大会会议审议通过了《关于公司2022年度对下属子公司担保计划的议案》，同意公司2022年度对全资子公司提供总额不超过人民币12亿元的担保（包含正在履行中的担保，其他币种可按当期汇率折算成人民币合并计算），担保期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日内有效。

1，根据上述决议确定的担保限额，2022年12月7日，公司与中国工商银行股份有限公司南通港闸支行签署最高额保证合同，为全资子公司南通立洋化学有限公司、南通宏信化工有限公司分别提供人民币3,500万元的连带责任保证担保，公司担保的主债权期限自2022年12月7日至2023年12月6日期间（包括该期间的起始日和届满日）；

2，根据上述决议确定的担保限额，公司为全资子公司南通立洋化学有限公司与中信银行股份有限公司南通分行签署的最高额人民币5,000万元授信额度的综合授信合同提供了连带责任保证担保，授信期限自2022年12月7日起至2023年8月10日止。

二、被担保人基本情况

1、南通立洋化学有限公司，成立于2007年10月10日，注册资本8,000万元，法定代表人庆九，注册地和经营地为如东县洋口化学工业园区，目前主要从事氰基吡啶与乙腈的生产和销售。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，该公司总资产为24,759万元，负债总额6,335万元（流动负债总额6,153万元），净资产18,423万元，2021年度该公司实现营业收入65,614万元，净利润3,106万元。

截至2022年9月30日（未经审计），该公司总资产为38,106万元，负债总额11,116万元（流动负债总额10,953万元），净资产26,990万元，2022年1-9月实现营业收入64,761万元，净利润8,502万元。公司持股比例 100%，属于公司合并报表范围的全资子公司。

2、南通宏信化工有限公司：成立于2013年12月13日，注册资本12,800万元，法定代表人庆九，注册地为南通经济技术开发区江山路978号，公司经营范围：化工产品及化工原料的销售（危化品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，该公司总资产为32,296万元，负债总额20,124万元（流动负债总额20,124万元），净资产12,172万元，2021年度该公司实现营业收入0万元，净利润-110.76万元。

截至2022年9月30日（未经审计），该公司总资产为45,051万元，负债总额33,583万元（流动负债总额33,583万元），净资产11,469万元，2022年1-9月实现营业收入181万元，净利润-708万元。公司持股比例 100%，属于公司合并报表范围的全资子公司。

三、担保合同的主要内容

担保合同1的主要内容如下：

（1）、债权人：中国工商银行股份有限公司南通港闸支行

债务人：南通立洋化学有限公司、南通宏信化工有限公司

保证人：南通醋酸化工股份有限公司

（2）、担保范围：主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变化引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

（3）、担保方式：连带责任保证。

（4）、保证期间：自银行（债权人）对外承付、支付信用证项下款项或主合同确定的债权到期或提前到期等债权人履行期限届满之次日起三年。

担保合同2的主要内容如下：

（1）、债权人：中信银行股份有限公司南通分行

债务人：南通立洋化学有限公司

保证人：南通醋酸化工股份有限公司

（2）、保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

（3）、担保方式：连带责任保证。

（4）、保证期间：为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

四、董事会意见

为全资子公司提供担保，是基于其日常经营的实际需要。为保证子公司的资金周转，公司同意为全资子公司提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保。

截止本公告披露日，公司为控股子公司担保总额为人民币39,000万元（含本次公告担保金额），合计占最近一期经审计净资产的21.80%，公司无逾期担保。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司
董事会
2022年12月8日

证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2022-083

# 河南百川畅银环保能源股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券会后事项承诺函（修订稿）披露的提示性公告

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。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券申请已于2022年9月7日通过深圳证券交易所上市委员会审议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年11月3日出具了《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2646号）。

鉴于公司于2022年10月26日披露了《2022年第三季度报告》，根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字［2002］15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作流程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）等文件的有关规定和要求，公司会同相关中介机构对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券项目会后事项出具了承诺函相关文件，具体内容详见公司分别于2022年11月22日、2022年11月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南百川畅银环保能源股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券会后事项的承诺函》《中原证券股份有限公司关于河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券会后事项的承诺函》《北京市君合律师事务所关于河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券会后事项的承诺函》《安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的会后事项的说明》《中证鹏元资信评估股份有限公司关于河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券会后事项的承诺函》。

根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券会后事项承诺函内容进行了进一步补充，具体内容详见公司于2022年12月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南百川畅银环保能源股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券会后事项的承诺函》《中原证券股份有限公司关于河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券会后事项的承诺函》《北京市君合律师事务所关于河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券会后事项的承诺函》《安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的会后事项的说明》《中证鹏元资信评估股份有限公司关于河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券会后事项的承诺函》。

公司将根据本次向不特定对象发行可转换公司债券的项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司
董事会
2022年12月7日

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2022-058

# 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于股东股份质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份质押基本情况

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了大股东刘百春先生关于其进行股票质押的通知，具体情况如下：

（一）股东股份质押基本情况

公司股东刘百春先生将其所持有的无限售流通股1,000,000股（占公司总股本的0.10%）质押给浙江富浙资本管理有限公司，上述质押事项已于2022年12月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。本次质押情况如下：

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 质押股数（股） | 质押开始日期 | 质押到期日期 | 质权人 | 本次质押占其所持股份比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘百春 | 是 | 1,000,000 | 2022年12月6日 | 办理解除质押登记手续之日 | 浙江富浙资本管理有限公司 | 0.96% |

（二）股东股份累计质押情况

刘百春先生为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员。截至本公告日，控股股东、实际控制人及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份261,202,569股，占公司总股本的25.85%。累计质押股份数量为117,314,184股，占公司总股本的11.61%，占其持有本公司股份的44.91%。刘百宽家族成员中有质押情形的股东详细质押情况如下：

| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 本次质押前质押股份数量（股） | 本次质押后质押股份数量（股） | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份限售和冻结数量（股） | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量（股） | 占未质押股份比例 |
| 刘百宽 | 132,245,727 | 13.09% | 50,800,000 | 50,800,000 | 38.41% | 5.03% | 27,000,000 | 53.15% | 72,184,295 | 88.63% |
| 刘百春 | 103,742,166 | 10.27% | 65,514,184 | 66,514,184 | 64.11% | 6.58% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 刘百庆 | 11,370,695 | 1.13% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 刘国威 | 5,649,398 | 0.56% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 霍素珍 | 5,356,104 | 0.53% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 霍戊寅 | 716,965 | 0.07% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 刘国勇 | 167,003 | 0.02% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 刘彩丽 | 85,464 | 0.01% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 刘彩红 | 16,538 | 0.00% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 闫瑞铅 | 20,000 | 0.00% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 闫瑞鸣 | 21,907 | 0.00% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 西藏昌都市合众创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,810,602 | 0.18% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合计 | 261,202,569 | 25.85% | 116,314,184 | 117,314,184 | 44.91% | 11.61% | 27,000,000 | 23.02% | 72,184,295 | 50.17% |

二、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计被质押情况

1、本次股份质押融资与上市公司生产经营无关。

2、公司控股股东、实际控制人刘百宽家族未来半年内到期的质押股份数量为0股，占公司总股本的0%，占其持有本公司股份的0%，对应融资余额为0万元。未来一年内到期的质押股份数量为108,300,000股，占公司总股本的10.72%，占其持有本公司股份的41.46%，对应融资余额为18,300万元。股权质押融资的款项全部用于股东个人资金需求，一年内可收回大部分投资款项，加上个人自有资金，资金偿付能力有保障。

3、截至本公告日，公司控股股东、实际控制人刘百宽家族不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、公司控股股东、实际控制人刘百宽家族股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。

三、备查文件

1、股份质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2022年12月8日

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2022-100
转债代码：111003 转债简称：聚合转债

# 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款到期赎回并继续购买结构性存款的公告

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法律责任。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022年8月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司公告 2022-069），同意使用额度不超过人民币4,300万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品或结构性存款等产品，使用期限自公司第三届董事会第四次会议审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，由董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2022年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-071）。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品到期赎回的情况

单位：万元

| 受托人 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 理财币种 | 起息日 | 到期日 | 赎回金额 | 实际年化收率 | 实际收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利22JG3864期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 人民币 | 2022年11月04日 | 2022年12月5日 | 4,000 | 2.80% | 9.64 |

二、本次继续使用闲置募集资金购买结构性存款的主要情况

（一）委托理财合同主要条款

（1）产品名称：利多多公司稳利22JG3929期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款

（2）募集期：2022年12月07日-2022年12月08日

（3）挂钩标的：欧元兑美元汇率，彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格。 四舍五入精确到小数点后第四位。

（4）存款期限：90天

（5）产品观察日：2023年03月06日

（6）产品成立日：2022年12月09日

（7）产品到期日：2023年03月09日

（8）认购金额：4,000万元

（9）浮动收益率范围：1.30%-2.90%

（10）产品收益类型：保本浮动收益型

（11）预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾。

（12）投资对象：结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

（二）本次公司使用部分闲置募集资金购买的结构性存款，额度为4,000万元，期限为90天，符合安全性高、流动性好、满足保本要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（三）风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。此次使用闲置募集资金购买结构性存款到期后将及时归还至募集资金专户。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为上海浦东发展银行股份有限公司，属于国内股份制银行，为上海证券交易所上市公司（公司代码：600000），与公司、公司大股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司经营的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

| 财务指标 | 2021年度<br>2021年12月31日<br>（经审计） | 2022年1-9月<br>2022年9月30日<br>（经审计） |
|---|---|---|
| 总资产 | 3,437,237,857.76 | 4,117,575,134.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,374,179,831.17 | 1,543,204,781.30 |
| 营业收入 | 5,404,825,907.93 | 4,818,660,229.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 238,839,969.49 | 204,206,064.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 265,693,839.23 | 377,908,189.59 |

截至2022年09月30日，公司货币资金为190,358.99万元，本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款的金额4,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为2.10%。根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位：万元

| 序号 | 理财产品名称 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利多多公司稳利21JG6441期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 4,500.00 | 4,500.00 | 34.88 | 0.00 |
| 2 | 利多多公司稳利22JG3053期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 4,300.00 | 4,300.00 | 34.94 | 0.00 |
| 3 | 利多多公司稳利22JG3526期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 31.00 | 0.00 |
| 4 | 利多多公司稳利22JG7435期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 30.67 | 0.00 |
| 5 | 利多多公司稳利22JG3864期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 9.64 | 0.00 |
| 6 | 利多多公司稳利22JG3929期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 |
| 合计 | | | 24,800.00 | 20,800.00 | 141.13 | 4,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | | 4,500.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | | | 3.27 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | | | 0.59 |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | | 4,000.00 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | | 300.00 |
| 总理财额度 | | | | | | 4,300.00 |

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额人民币为肆仟万元整。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2022年12月08日

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2022-048

# 恒盛能源股份有限公司 关于2022年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022年12月7日13:00-14:00通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络纯文字互动（e访谈）方式召开了公司2022年第三季度业绩说明会。现将说明会情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

公司于2022年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《恒盛能源股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告》（2022-046）。

2022年12月7日13:00-14:00，公司总经理余恒先生、董事会秘书徐洁芬女士、财务负责人项红日先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者提出的主要问题和公司的回复情况

问题1：公司的新项目最新投资进展如何？

答：尊敬的投资者您好！2022年8月2日公司发布了《恒盛能源股份有限公司关于全资子公司投资建设新项目的公告》，该项目主要通过对废布料、废橡胶、农林废弃物、建筑垃圾及城市垃圾分拣出的可燃物、污泥、废塑料瓶等一般固废进行综合处置和利用。项目的实施对提高区域废弃物综合处置与利用水平，提高龙游经济开发区的供热能力，推动"无废城市"创建等方面将发挥积极的作用。截止目前，公司已取得由龙游县自然资源和规划局核发的《建设用地规划许可证》（地字第330825202200091号）及该项目土地的不动产权证书（浙（2022）龙游不动产权第0014724号），并已收到龙游县发展和改革局出具的《关于浙江恒鑫电力有限公司建设无废城市配套一般固体废弃物资源综合利用处置项目核准的批复》（龙发改中（2022）203号）和衢州市生态环境局出具的《关于浙江恒鑫电力有限公司建设无废城市配套一般固体废弃物资源综合利用处置项目环境影响报告书的审查意见》（衢环龙建（2022）67号）。土地平整工作已完成，公司将持续积极推进项目建设进程。后续请继续关注公司关于该项目的进展公告，谢谢！

问题2：您好，公司除了龙游地区的主业之外，是否考虑市场饱和后，有新的利润增长点？或者是考虑利用自身优势，积极拓展新能源，如光伏等可再生能源的优势？

答：投资者您好！公司作为一家区域性的公用热电企业，热力的销售存在局限，后续公司将通过自主开发、企业并购等手段积极寻找开发除龙游地区外的热电联产项目，开拓生物质资源利用，实现跨地区经营，以实现企业的健康发展。

问题3：公司今年的经营状况如何？煤炭价格的波动影响如何？

答：投资者您好！公司今年的生产经营正常，具体可参见2022年10月26日公司发布的《恒盛能源股份有限公司2022年第三季度报告》，今年的煤炭价格比上年有所回落，除个别月份有较大的波动，煤价基本上已趋平稳，煤炭价格的波动一定程度上会影响公司的经营业绩。

关于公司2022年第三季度业绩说明会的情况，请详见上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢，欢迎广大投资者通过公司投资者热线、邮箱、上证e互动等渠道与公司继续保持沟通和交流。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会
2022年12月8日