

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2023-041

## 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于子公司新疆黑猫与控股股东签署 《股权转让补充协议之补充协议》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、基本情况概述  
陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）全资子公司新疆黑猫煤化工有限公司（简称“新疆黑猫”）以协议受让53.2万元价，收购控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“控股股东”）持有的乌鲁木齐金宝利矿业投资有限公司（简称“金宝利”）100%股权，金宝利无其它实际经营业务，唯一股权投资为陕西30%开滦库车高科能源有限公司（简称“开滦库车”），开滦库车持有北山中亚煤矿探矿权。2023年5月15日，新疆黑猫与黄河矿业签订了《股权转让协议之补充协议》（简称“补充协议”），就本次交易涉及的盈利预测及业绩承诺安排作了约定。现将补充协议主要内容公告如下。

二、《股权转让协议之补充协议》主要内容  
甲方:陕西黄河矿业(集团)有限责任公司  
乙方:新疆黑猫煤化工有限公司  
(一)业绩承诺、盈利预测补偿承诺  
本次交易的业绩承诺期为北山中亚煤矿投产后五年内，黄河矿业保证在业绩承诺期内金宝利累计的累计净利润不低于50,250.22万元。在承诺期末，金宝利累计实现净利润达到或超出累计承诺净利润，即承诺达成，黄河矿业无需进行业绩补偿；若在承诺期末金宝利累计实现净利润未累计承诺净利润，黄河矿业将按照约定条款执行业绩补偿。

承诺年度	当年实现净利润(万元)	承诺年度累计实现净利润(万元)
第一年	10,296.67	10,296.67
第二年	10,072.27	20,368.94
第三年	9,976.62	30,345.56
第四年	9,971.22	40,316.78
第五年	9,968.19	50,284.97

金宝利主营业务收入来源于与权益法核算的投资收益，投资收益收益来源于在开滦库车预测净利润的基础上进行适当调整安排。

（二）关于补偿安排  
1.业绩补偿的方式及计算公式  
①黄河矿业以现金方式对上市公司进行补偿。  
②黄河矿业以现金方式对上市公司进行补偿。  
③补偿金额的确定方式如下：  
当累计实现净利润<累计承诺净利润时，应补偿金额=累计承诺净利润-累计实现净利润。  
④补偿义务的免除  
按照本协议约定甲方须对乙方进行补偿，则乙方应在金宝利业绩承诺期最后一年度的审计报告出具后10个工作日内，出具甲方应付补偿的现金金额，并书面通知甲方。甲方在收到乙方通知后的工作日内以现金（包括银行转账）方式将应补偿金额支付给乙方。  
如甲方未按前款规定支付业绩补偿款，则应当根据相关法律法规规定承担违约责任，并且公司有权将后续应当支付给甲方的分红款优先用于向乙方支付甲方尚未支付完毕的补偿款。

（三）其他条款  
本协议由双方加盖公章法定代表人或授权代表签字后成立，自双方履行完毕内部审批程序后生效。本协议为《股权转让协议》不可分割的一部分，与《股权转让协议》具有同等法律效力。  
三、审议程序  
该补充协议签订后，需经公司董事会、股东大会审议通过后生效。  
四、对公司影响  
本协议为《股权转让协议之补充协议》，不存在损害公司及其中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响，符合上市公司的利益，也有利于更好地保护投资者权益。  
特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2023年6月17日

## 陕西黑猫焦化股份有限公司关于陕西 证监局监管问询函的回复公告

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。

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）全资子公司新疆黑猫煤化工有限公司（简称“新疆黑猫”）以协议受让53.2万元价，收购控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“控股股东”）持有的乌鲁木齐金宝利矿业投资有限公司（简称“金宝利”）100%股权，金宝利无其它实际经营业务，唯一股权投资为陕西30%开滦库车高科能源有限公司（简称“开滦库车”），开滦库车持有北山中亚煤矿探矿权。

公司于2023年5月26日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的《监管问询函》（陕证监函〔2023〕第12号），就公司于2023年5月7日披露的《陕西黑猫焦化股份有限公司关于全资子公司新疆黑猫煤化工有限公司收购控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司持有的乌鲁木齐金宝利矿业投资有限公司100%股权的公告》相关问题进行了问询，现就监管问询函相关问题回复如下。

问题一、金宝利非控股股东权益估值依据前次资产评估50,380.47万元，增率为102.21%，增值主要原因为长期股权投资-开滦库车及开滦库车的矿权资产，请补充说明对长期股权投资-开滦库车的评估全部权益采用的具体评估方法，在不同评估方法得出的评估结论基础上，最终确定其股权价值的评估方法及合理性。

回复：  
（一）评估方法的选择  
根据《资产评估基本准则》和《资产评估执业准则—企业价值》等有关资产评估准则的规定，执行企业价值评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析资产基础法、收益法和市场法三种基本方法的适用性，选择评估方法。对于适合采用不同评估方法进行企业价值评估的，资产评估专业人员应当采用两种以上评估方法进行评估。  
资产基础法，是指以被评估单位或经营主体的资产负债表为基础，评估表内及表外可识别的各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。  
收益法，是指将评估对象的预期收益资本化或者折现，以确定其价值的各种评估方法的总称。市场法，是指通过对比分析与可比参照物进行评估，以可比参照物的市场价格为基础确定评估对象价值的评估方法。

本次资产评估师评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况等相关条件，以及三种评估方法的适用条件分析，对被评估单位资产现状、经营计划及发展规划进行了分析，对其所拟定的评估方法进行了分析，认为根据《开滦库车高科能源有限公司阿艾矿区北山中亚矿矿权可行性研究报告》预测被评估单位未来年度收益，因此本次可采用收益法进行评估；由于被评估单位有完备的财务资料和资产管理资料可以利用，资产取得成本的相关信息来源较广，满足资产基础法的条件，本次可采用资产基础法进行评估；同时，由于同一行业公司业务结构、经营模式、企业规模、资产配置和使用情况、企业所处的经营阶段、成长性、经营风险、财务风险等因素与被评估单位相差较大，且评估基准日附近同一行业的可比企业的买卖、收购及股权转让案例较少，相关可靠的可比交易案例的经营和财务数据取得困难，故本次未采用市场法进行评估。

因此，本次评估对于长期股权投资-开滦库车的股东全部权益采用收益法和资产基础法进行评估。  
（二）本次最终选择收益法的评估方法及合理性  
1.不同评估方法得出的评估结论、收益法评估的股东全部权益价值为183,623.50万元，资产基础法评估的股东全部权益价值为190,569.81万元。  
市场法，是指通过对比分析与可比参照物进行评估，以可比参照物的市场价格为基础确定评估对象价值的评估方法。

本次资产评估师评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况等相关条件，以及三种评估方法的适用条件分析，对被评估单位资产现状、经营计划及发展规划进行了分析，对其所拟定的评估方法进行了分析，认为根据《开滦库车高科能源有限公司阿艾矿区北山中亚矿矿权可行性研究报告》预测被评估单位未来年度收益，因此本次可采用收益法进行评估；由于被评估单位有完备的财务资料和资产管理资料可以利用，资产取得成本的相关信息来源较广，满足资产基础法的条件，本次可采用资产基础法进行评估；同时，由于同一行业公司业务结构、经营模式、企业规模、资产配置和使用情况、企业所处的经营阶段、成长性、经营风险、财务风险等因素与被评估单位相差较大，且评估基准日附近同一行业的可比企业的买卖、收购及股权转让案例较少，相关可靠的可比交易案例的经营和财务数据取得困难，故本次未采用市场法进行评估。

回复：  
（一）开滦库车北山中亚煤矿取得采矿许可证所需履行的手续为：根据采矿许可证审批法规和政策要求，办理探矿权完成空白区招拍挂、编制并评审通过储量核实报告、取得探矿权开发利用与生态修复复垦方案、采矿权评估报告（采矿权出让收益评估）、取得取得出让证（含空白区）后，自然资源厅颁发采矿许可证。

空白区是指：北山中亚矿区围槽探矿许可证批准的勘探面积为18.29平方公里，2012年《国家发展改革委关于新疆阿艾矿区总体规划的批复》（发改能源〔2012〕2802号）中确定的北山中亚井田范围为19.10平方公里，形成了0.81平方公里的空白区。

（二）取得采矿许可证不存在实质性障碍  
根据2022年5月19日新疆维吾尔自治区人民政府《关于印发〈加快新疆大型煤炭供应保障基地建设服务国家能源安全实施行动方案〉的通知》（新政发〔2022〕157号），要求“科学谋划‘十四五’规划新建煤矿项目，将阿艾矿区北山中亚煤矿列为‘十四五’规划新建煤矿项目，设计年产产能150万吨/年。在地方政府合力推动下，经自治区人民政府批复了关于确认开滦库车高科能源有限公司阿艾矿区北山中亚井田开发主体的请示》（新政发〔2022〕151号），2022年9月8日，阿克苏地区行政公署下发了《关于同意开滦库车高科能源有限公司为阿艾矿区北山中亚井田开发主体的批复》（阿署行公发〔2022〕1112号），确认开滦库车为北山中亚井田开发主体。

在北山中亚煤矿被纳入新疆煤炭工业“十四五”规划后，按照煤矿项目核准流程，逐级上报了项目核准申请，并附有项目用地预审、选址意见书、社会稳定风险评估意见。2022年12月13日，自治区发展改革委对《国家能源局关于新疆阿艾矿区北山中亚煤矿“项目核准的批复》（国能发煤〔2022〕106号），至此，探矿权实质性障碍消除，风险可控。

（三）取得采矿许可证的进展  
遵照国家能源局发布的《矿业权出让交易规则》，空白区的矿业权出让必须经拍挂程序进行。本次评估时确定空白区招拍挂相关文件已于2022年12月16日呈报自治区自然资源厅，并开滦库车、开滦库车北山中亚煤矿项目推进计划表列于2023年8月取得采矿权。公司于近日从开滦库车处获悉，国务院变化区划并同意在区内增开完成招拍挂，全区招拍挂工作，如8月、9月两个月内完成招拍挂程序（0.81平方公里空白区已经包含在自治区总体规划确定的北山中亚井田范围内），则可能由开滦库车以外的主体竞得，立即启动探矿权查价申报（储量核实报告）并报自然资源厅评审，完善《矿产资源开发利用与生态修复复垦方案》，报自然资源厅评审，配合自然资源厅编制《北山中亚煤矿采矿权评估报告》，取得取得出让证（含空白区）后，预计在2024年3月取得采矿许可证。

（四）可行性论证  
子公司新疆黑猫的焦化及集气供气化工产品品种、产业项目已进行了可行性论证。北京众联化工工程有限公司可研报告，项目将分期开发建设，建设周期计划为10年，其中一二期项目涉及到的环评、能评、安评、稳评等前置行政审批程序正在办理中，办理完成后即可开工建设，建设周期36个月。库车市煤炭资源丰富，目前有1500万吨/年煤炭产能，煤质较为齐全，适合新疆能源项目的多种产，能够满足项目产能保障新疆能源—煤化工一体化项目生产所需原料供应。

北山中亚煤矿以1/3焦煤为主，矿山保有储量150,017万吨，可采储量30,194.06万吨，核准的建设规模为150万吨/年，正在办理探矿权手续。建成投产后，将能够有效保障新疆能源项目生产所需原料供应。

因此，你公司收购标的于2022年8月支付2.75亿元取得金宝利100%股权（以下简称“收购”），时隔一年左右才招拍挂53.2万元转让给你公司。请补充说明本次收购较前次收购价格差异较大的原因及合理性，前次收购未由你公司优先取得的原因，控股股东是否违反IPO及再融资过程中作出的承诺，是否存在不当控制情形，是否有利于保护上市公司及中小股东利益。

回复：  
（一）本次收购较前次收购价格差异的原因及合理性  
1.前次收购的交易价格2.75亿元是协商确定的，没有进行审计、评估。  
2.北山中亚煤矿探矿权证最早于2004年取得，近20年探采没有进展。金宝利持有30%开滦库车的出让时间相比较长，投资人希望尽早尽快与收购方达成协议，双方协商确定交易价格为2.75亿元。本次收购是在探采探采实质性障碍消除、风险可控的情况下进行的，以评估结论53.2元确定交易价格，不同的价格确定方式，是大额交易的主要原因。

2.以评估价格确定为交易价格，是同行业上市公司收购同类资产普遍做法。选择定价方式的普遍性也可以说明定价的合理性。  
3.本次收购是在探采探采实质性障碍消除、风险可控的情况下进行的，以评估结论53.2元确定交易价格，不同的价格确定方式，是大额交易的主要原因。

因此，你公司收购标的于2022年8月支付2.75亿元取得金宝利100%股权（以下简称“收购”），时隔一年左右才招拍挂53.2万元转让给你公司。请补充说明本次收购较前次收购价格差异较大的原因及合理性，前次收购未由你公司优先取得的原因，控股股东是否违反IPO及再融资过程中作出的承诺，是否存在不当控制情形，是否有利于保护上市公司及中小股东利益。

回复：  
（一）本次收购较前次收购价格差异的原因及合理性  
1.前次收购的交易价格2.75亿元是协商确定的，没有进行审计、评估。  
2.北山中亚煤矿探矿权证最早于2004年取得，近20年探采没有进展。金宝利持有30%开滦库车的出让时间相比较长，投资人希望尽早尽快与收购方达成协议，双方协商确定交易价格为2.75亿元。本次收购是在探采探采实质性障碍消除、风险可控的情况下进行的，以评估结论53.2元确定交易价格，不同的价格确定方式，是大额交易的主要原因。

因此，你公司收购标的于2022年8月支付2.75亿元取得金宝利100%股权（以下简称“收购”），时隔一年左右才招拍挂53.2万元转让给你公司。请补充说明本次收购较前次收购价格差异较大的原因及合理性，前次收购未由你公司优先取得的原因，控股股东是否违反IPO及再融资过程中作出的承诺，是否存在不当控制情形，是否有利于保护上市公司及中小股东利益。

## 深圳赛格股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事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、股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案的情况  
（一）深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开第二十八次（2022年度）股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。公司2022年度利润分配方案为：以公司总股本1,231,200,672股为基础，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），2022年度不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于2023年4月27日（2023年6月23日在指定信息披露媒体刊登的《第八届董事会第八次会议决议公告》第二十八次（2022年度）股东大会决议公告》。

（二）自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，按分配总额不变的原则实施。  
（三）本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。  
（四）本次实施分配方案距公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派实施方法  
公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,231,200,672股为基础（其中A股1,094,739,354股为基数，B股1,246,461,318股为基数），向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税；扣税后，A股0.0911、B股0.0911以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元）；A股持有首发后限售股、首发前限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金除税后先行派发现金股利及无限售流通股的个人和证券投资基金除税后先行派发现金股利，再按实际持股比例派发股利。A股持有首发后首发前限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金除税后，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B股非居民企业持有的首发前限售股的个人和证券投资基金除税后先行派发现金股利，再按实际持股比例派发股利。

【注：按照先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含）以上、每10股补缴税款0.02元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.01元；持股超过1年的，不需补缴税款。】  
向A股投资者派发的现金红利，B股股息折算：按照由公司章程或股东大会决议规定（如由公司章程或股东大会决议未作出规定，将按照股东大会决议后第二个工作日，即2023年5月23日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1:0.8984）折合港币兑付，未来未扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。

三、权益分派日期  
证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2023-049

## 华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

根据华泰国际财务与华泰国际、花冠国际有限公司（作为受托人）于2022年11月4日签署的《信托契约》，华泰国际作为担保人就在华泰国际作为受托人划下发行的中期票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2023年6月15日，华泰国际财务在该中票计划下发行一笔中期票据，发行金额为2,630万美元，由华泰国际提供担保。

截至本次发行后，华泰国际作为担保人，已