## 阳煤化工股份有限公司

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告續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.cm/或计/和阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、董事会及董事、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、误导性脉还或值、过减减,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
本半年度报去之场等。

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

第二节 公司基本情况

21 公司间升					
		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	阳煤化工	600691		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	高峰杰		李晓丹		
电话	0351-7255821		0351-7255821		
办公地址	山西省太原市迎泽区双塔西街路安戴斯酒店		山西省太原市迎泽区双塔西街潞安戴斯酒店		
电子信箱	himd@163.com		ymhg1xd@163.com		

2.2 主要财务数据 单位:元 市种:人民币 1属于上市公司股东的 本报告期 上年同期 227,952,004 ]属于上市公司股东的扣除= |性损益的净利润 -229,428,365.4 187,144,544.3

截至报告期末股东总数(户)						62,285
截至报告期末表决权恢复的优先股	股东总数(户)					(
	Ĥ	自10名股东	持股情况			
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股 数量			己或冻结的股份 数量
华阳新材料科技集团有限公司	国有法人	24.19	574,674,600	0	质押	287,337,300
深圳阳煤金陵产业投资基金有限 公司	境内非国有 法人	13.03	309,597,522	0	无	(
北京金陵华软恒毅投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有 法人	6.52	154,798,762	0	无	(
北京金陵华软阳明投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有 法人	6.52	154,798,762	0	无	(
王建斌	境内自然人	0.97	22,947,444	0	无	(
赵楠	境内自然人	0.75	17,822,333	0	无	(
张海俊	境内自然人	0.64	15,199,651	0	无	(
刘丽荣	境内自然人	0.61	14,451,716	0	无	(
赵四利	境内自然人	0.55	13,089,100	0	无	(
张敏	境内自然人	0.47	11,178,300	0	无	(

\_\_\_\_\_\_ > へい返用 26 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
□插 V不适用
证券代码;600691

# 

重要内容提示: ●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票

本次董事会议室全部获得通过

制和审议的人员违反保密规定的行为

出。

(三)本次董事会于2023年5月20日以通讯会议的方式召开。
(四)本次会议应到会董事9人, 3年到会董事9人(到会董事为; 马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王苏小、李文华、金安钦)。
(五)公司监事知晓水次会议。

"直第会会议审议情况。
1章 联会会议审议情况。
1章 联创证了《阳操化工股份有限公司关于审议(2023年半年度报告)及其擴要的议案)董事会在全面了解和审核《阳媒化工股份有限公司2023年半年度报告》及其擴要后认为; 1《阳媒化工股份有限公司2023年半年度报告》及其擴要后认为; 2《阳媒化工股份有限公司2023年半年度报告》及其擴要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《阳媒化工股份有限公司2023年半年度报告》及其擴要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,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整的反映了公司2023年半年度经营管理和财务状况。

3.在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要编

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 2.审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2023年上半年阳泉煤业集团财务有限责任公司风险评

估报告的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。

阳煤化工股份有限公司 董事会 二〇二三年八月二十九日

## 阳煤化工股份有限公司 关于2023年上半年主要经营数据的

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》和《上市公司行业信息披露》和《上市公司行业信息披露》和《上市公司行业信息披露》和《上市公司行业信息披露》和《上市公司行政的第一行。 经营数据披露如下 、主要产品的收入、产量及销量实现情况

聚氯乙烯 烧碱 三無化磷双氧水 备注:表中销售收入为不含税收入。

、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)2023年上半年主要产品价格变动情况如下

、一)2023年上半年主要广命的格受到情况如下; 1.尿素市场上半年受原材料成本支撑,以及市场供应稳定等影响,整体行情呈先涨后跌走势,上半 约售价230867元/吨,同比下跌8.34%。 2.聚氯乙烯上半年受下游行业开工率不足影响,市场需求持续低迷,上半年平均售价5333.08元/

在《永潔公四上十十十十八年》, 吧,同比下跌29.58%。 3、丙烯上半年市场供应增加,下游需求持续低迷,行情接连探底,上半年平均售价6233.37元/吨,同

水12.30%。 4、烧碱上半年受下游开丁不足,需求减弱,以及国内新增产能释放等因素影响,上半年平均售价

5、三級化碗上干干空上部原料订倍下欧、成本文學不足影响。同时下部产业井上不足、等致印场医疗来,上半年平均售价5607.23元吨。同时下跌89.17%。6、双氯水上半年市场整体震荡运行,供应量充裕,下游需求偏弱,上半年平均售价594.23元/吨。销售

售价格同比下跌14.44%。 (二)2023年上半年主要原材料价格变动情况如下:

1 爆炭采购价格较去年同期下降7.85%。

1、MXXXXXXXIII TEXXXX中间期下降1.635%; 2、工业盐采购价格较去年同期下降15.49%; 3、动力电采购价格较去年同期下降6.34%。 三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

阳煤化工股份有限公司 二〇二三年八月二十九日

## 东莞宏远工业区股份有限公司

2023

本半年度报告繪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 田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。

非标准时计模见提示 □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职金转增股 □适用 /不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公职金转增股本。

公司基本情况

联系人和联系 → 二、 广东省东莞市宏沅工业区宏远大厦1。 · 在省东莞市宏远工业区宏远大厦16 小公地址

本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
174,527,160.76	350,448,562.50	-50.20%
3,142,566.72	16,238,110.92	-80.65%
3,415,369.48	16,118,901.76	-78.81%
-59,857,493.61	-161,153,331.04	62.86%
0.0049	0.0254	-80.71%
0.0049	0.0254	-80.71%
0.19%	0.96%	-0.77%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
2,500,327,236.18	2,560,626,374.83	-2.35%
1,607,065,652,36	1,654,927,683,96	-2.89%
	174,527,160.76 3,142,566.72 3,415,369.48 -59,857,493.61 0,0049 0,0049 0,19% 本报告阅求 2,500,327,236.18	174,627,160.76 350,448,562.50 3,142,566.72 16,238,110.92 3,415,369.48 16,118,901.76 -59,687,493.61 -161,153,331.04 0.0049 0.0254 0.019% 0.05% 0.95%

报告期末普通股股东总数			56,047 报告期末表 数(如有)	0			
			前10名股东持股情	R			
股东名称 股东性质		9年世质 持股比例 持股		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	
广东宏远集团 有限公司	境 内 非 国 有法人	19.95%	127,359,707		质押	101,820, 000	
东莞市振兴工 贸发展有限公 司	境 内 非 国 有法人	3.10%	19,780,079				
陆生华	境内自然 人	2.84%	18,101,500				
黄江畔	境内自然 人	1.11%	7,089,100				
方国宝	境内自然 人	1.05%	6,718,000				
刘伟权	境内自然 人	0.54%	3,477,356				
张林	境内自然 人	0.53%	3,360,000		冻结	3,360,000	
王强	境内自然 人	0.49%	3,130,000				
张满怀	境内自然 人	0.40%	2,522,254				
周明轩	境内自然 人	0.39%	2,490,000	1,867,500			
		①上述股东中	中,广东宏远集团有限公司	与东莞市振兴工贸发展有	限公司不存在	生关联关系;	

2)上愁臭水中,「东宏远组相有限公司与东湾市福泉气取发更有限公司不存在实现关系, ②对构成与东西海豚人工现货进和公司不存在大规关系,对他双力。东宏远组团 限公司部集。由网者之间不存在一级行动人关系。 3。周围针为一批公司事件。由东京流和原义工度及展有限公司不存在关联关系, 东宏远组织有限公司不存在一级行动人关系。 5次对于大型,一个大型,一个大型,一个大型,一个大型, 5次对于大型,一个大型,一个大型, 5次对于大型,一个大型, 5次对于大型,一个大型, 5次对于大型, 5次对于一 :述股东关联关系或一致行 hdoiding

□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

19 司字职营业收入174-527-160.76元 比上年同期减少50.20%。 旧属于母处司股车的净利润3-142-566.72元 比上 F同期减少80.65%。上半年公司业绩同比豫幅较大,主要是本期商品房销售收入,再生铅销售收入减少,以及股权合作房地产项目 循品房本期达到收入确认条件的情形较少致公司相应的投资收益同比减少所致。

期的苦销强工作。股权合作项目方面,上半年建设施工和销售工作稳步推进,主要销售项目为东莞南城建湾汇,厚街绿山位、洪梅星 建成以夏州港阳文瀚化园,其中豪宅项目南城建湾汇受到市场较大关注和认可,销售畅旺。

z哲 /53/ 吨, 尚姊哲/3/8 / 吨。 随着新能源汽车市场渗透率的不断攀升以及动力电池退役潮来袭,新能源电池同收市场空间日誉突显,公司持续关注和挖掘潜在的

随着新能震汽车市场感递率的不够得升以及动力电池超级需求费,新能原电池回收市场空间日益交短、公司持续交迁和挖廊潜存任 投资的会。2023年上年年。经过前院风入约司目哪时和它工作。公司口助其新能原地自即收集目的市场等子。2023年1月,分公司广东 宏远斯特科技有限公司遗址招拍建方式以1319万元竞得位于超关市仁化且产业转移工业层市场88.690.88㎡的工业用地。该项目主要 报从事新能震汽车级旧动力酷电池回放,梯次利用及再生业务。目前该项目立项已光度、现正在进行项目设计,可听,从评,维详、支评等 万年,2023年2月、宏远新材料公司参与均贵设立世界产公司广东发途新能源有限公司、经营销售包括新度汽车级日动力电池回吸 及梯次利用,电池销售、电子元器件与机电组件设备制造等,目前、宏途新能源公司主要开展动力电池贸易、储能设备设计和生产等业务。 へ 年上半年,公司煤矿业务方面主要是跟进办理煤炭沟煤矿新工业广场土地使用手续相关事宜以及核桃坪煤矿独立法人公司设

工作。
 报告期内,根据贵州省能源局关于保留煤矿设立独立法人公司的政策精神,公司继续推进下属煤矿有关设立独立法人公司的工作。
 公司本股份助主要開始核桃坪煤矿独立法人公司设立,以及核腐填矿。实产班立安全于展相大工作。为解除核桃坪煤矿银油隔公司及其部下注单煤矿等,实现了全种保护或使用水平板建筑。
 在成于2023年7月完成对核桃坪煤矿独立法人公司册外宏途企业。如有限公司的设立。
 (二 其他组要事项
 公司人工,并且组事到
 公司及广东省地原矿产公司于2015年1月27日与孔家沟域矿景股东金梁畔,易蜀签署域矿资产整合合作协议,合作各方确定将其名下采矿权。即核桃坪煤矿发孔浆沟煤矿;过于阿湿腐矿业在了进行整合合作。但其后由于金梁辉、易蜀距他就行用火资产度并等的交线及久,致使用等。多工作未能的对解。合作是,这场两是共富、公司成此年期的贵州省高额是超后以、原本金煤,易额的资,贵州省高额之,是1921年1月21日开级计理,判定金煤煤,易额的公司的行力,在1月11日21日开级计理,判定金煤煤,易额的公司的行力的企业,但该是10月21日,2015年,

行合作协议的约定,公司将此案上诉至最高人民法院。 2018年6月29日,最高人民法院开庭审理此案,于2018年11月作出判决:驳回上诉,维持原判。本判决为终审判决。根据本次判

公司已在2019年2月向贵州省高版中增潮的执行上述判决。贵州省高级指加。由康宁县人民政院执行、经长期调查股权户人制造。 实际无可批决下部产,法部以为来率的不足备转头等体、2019年2日最守县人民政策就就经统(2019)参约234股40月48年大次 行程序。2020年7月,公司向藏宁法院中请恢复强则执行,法部依法冻结及规和被执行人银行存款及网格资金10540.60元,经法则调查 据在贵阳市之岩区房屋一部。已被威宁战部分案依然使置数计金规程在大盘水市中山区有房屋内景。成于法院已于2020年10月30日4日 法特徵登封、依定即市,成宁院民已于2020年10日日 (股北陸晚登县)器局、金架等还的完废的间隔等。成于法院已于2020年10月30日4月 另刻。金架等无其它可供执行时产,法院认为本案当前不具备执行条件,2020年11月6日城宁县人民法院裁定核约(2020)参1052中规 101号案件本次程序程序,若发现被执行人有可促进行部户,公司可能制恢复执行。 2022年、孔家市城市贸债务和股市股市公司。

2022年10月以408.15万元的价格招码孔家沟破军,果军农、信贷。公司等参与剩余抢集实款分免。根据、供州每六盘水市特山区人民决策, 技行就定书510221龄00.21快效6030号之一)有交生特制。展进开西程关闭的崇州间部"业省股公司海车"身中"的电子操力·间末分城军"来 採归东京市宏泰守"金管理有限公司所有。公司取得几家沟城军"某"仅现有权后。依法的贵州省自总数海厅等主管部门申请将孔家沟城军 能域作为城梯地等。非并租任公司指标进行注码。2023年5月,京家海城军"军令权免州省自自教资源厅"竞争已第行。 2.81元家沟城军"而涉诉的师兄及核地平城军"独立法人公司设立情况 ①积开家沟城军"而涉诉的师兄之核地平城军"独立法人公司设立情况 ①积开家沟城军"而涉诉的师兄。2016年4月,金梁辉、馬勒在在不履行孔家沟城下交投义务后,周自对孔家沟城军进行生产销售。在 本公司"为期的分所公下"我自与国川他校、贵州城设施了城坡关安美商的,战争因朱维在全间的贫困了还城坡供给,欠四川能投照付营参

万元。此后,四川能投将该债权转让予四川威坡,四川威坡以孔家沟煤矿已被本公司"井购"和接管为由,向四川威远县人民活 起诉讼,诉请公司承担连带清偿责任。 此案历经威远县法院一审、内江中院二审、四川省高院再审发回威远县法院围审、内江中院二审。2021年12月29日

审判法、维持被定基法院(2019)III1024限到2831号限事的法等一项、第二项、第四项、III-7案为继续"向四川成建安付债权权让款 无及违约会、活制、企余弊对上还债务来租建带责任、股回四川城建设地转记请求。安里或员县法院(2017时1024程划2835 决第二项为:编则公司对上还第一项债务承租连带责任。本次内江中部判决为终年判决、公司对孔案均操矿上还债务无需承租 由于在2019年10月四川高级申掉定前,冯江中部的二申均成已换行。公司运输制划打105682万元。本案详明普参阅本公司 年1月11日在足额贯彻(MICHY)WWW.millocommun1/多价的公会、必治物号:2022~6分的。 2022年3月,公司向威远县法院申请执行回转,要求原申请人四川威玻返还被划扣款项及孳息,2022年共收到法院执行款17.8 2022年3月,公司向成远县法院申请执行回转。要求原申请人四川成废返还被剥削款项及单点。2022年其收到法院任育款79377。成此2022年12月3日,公司已缴缴制税即资金额为15273月757。周四则间域发产可转共再学师主提供行回除。程度即介、公主规则任何总定执行回除或项、经了解、被执行人四川成废公司已免世累累,资产已会顺致其他性权人查片。成远远院执行区域对转发,从时一进行公司使执行的防护的政策。从时间上,在1500年被政计划,从时一进行公司使执行的防产的政策,法院证据支持发现对政策制度由了人高的营业的企业,在未存有执行人可执行的防产的政策,法院证本查找到其他可供执行的财产的确定下。本案不具备再执行条件,成远法院已对该执行回转案件并依约不仅执行,为增加上连执行回转案项项的的可能生机加快公司下面接续率级等少期加过这大公司的进展。2022年7月在成远远院的政策等下。或规模和实际与北京设施等与引度的政策会协会的政策等的可能是非加过地分时,这些人对政策等人可能成功的关键。2022年7月在成远远院的政策等,或被从市场政策与引度的政策等的资产或被强制的规划,由于成处的发生的发生的发生,但2022月11日2024月239日2493号(四周平等)等。现代的发生是新发生的发生,这一个发生,不仅是2021月10日24月299号,实际发生的发生,不仅是2021月10日24月299号,实际发生的发生,不仅是2021月10日24月299号,实际发生的发生,不仅是2021月10日24月299号,实际发生的发生,不仅是2021月20日4月29日,这一个发生,不仅是2021月20日4月29日,这一个发生,不仅是2021月20日4月29日,这个发生,不仅是2021月20日4月29日,这个发生,不仅是2021月20日4月29日,这一个发生,不仅是2021月20日4月29日,这一个发生,不仅是2021月20日4月29日,这一个发生,不仅是2021月20日4月20日,不是2021月20日,这一个发生,不是2021年2021日,这一个发生,不是2021年2021日,这一个发生,不是2021年2021日,这一个发生,不是2021年2021日,这一个发生,不是2021年2021日,这一个发生,这一个发生,不是2021年2021日,这一个发生,这一个发生,这一个发生,这一个发生,这一个发生,这一个发生,不是2021年2021日,这一个发生,这一个发

案件的申请执行人间应用成废股份有限公司变更为索尔宏立工业区股份有限公司。更更申请执行人后、公司部继续成决对孔家冯合伙人 (金架账、剔购、测赔公司等机关所任主体进于直接等制。 "全域排序梯序"单立法人公司设立情况。根据《关于保留梯序》设立第立法人公司(子公司)有关事宜的通知》(對他规模以2019)31号 文件 的简朴。2024年7月13公司2027 日州宏设金设金"省省保公司"由于来接线帐户梯方"的采矿权证,使板梯坪梯矿"能原离贵州沟南 矿业有限公司。成为独立法人公司。目前核梯坪梯矿"的独立法人公司其它工作正在办理中。 3.次于公司场梯的周围、基省部域梯子及贵州高加等"业有银公司提起评议的事项 2015年2月日、公司与师司阻告张光市 发及股份联合时,公司以3000万元的价格向柳向阳出让水安梯矿采矿权(包括其项下效

产》和100%服权、对方将水安保管"作为其所控制的短者新原保管"(周周期等"业程序"整合主体名下保管")关闭指标。合同签订品、公司则 
郑国行合同2条、营着新解保管 即时段时报至,完成了对未安保管"的整合。然而哪间即出址改变付了那分当时转让某、余款经找方多次发
适能收到除久末付、已构成产用造均、为维护公司合法权益。公司依法是证柳间组、猛者常都保管了边周期管"业。
东莞中隔于2018年10月开庭审理批案,判决:(一)限柳间日于本师从发生法律效力之日起七日内向公司支付转让款2900万元及其
利息278.15万元;(二)限柳间用干水则及生法往来效力之日起七日内向公司支付地部件款进的金(以260万元为基数间2015年2月20日 起賃、以1800万元分基数自2015年7月1日起賃、以1200万元分基数自2016年1月1日起赁、均按图信日1%的标准,将更适约金至55元前 经2日上15、(2、限柳间用干水则及生法性效力之日起七日内向公司等位计增加5万元;(四) 这者需要操作,测率的全室55元前 一二二三列则确定的影响负债务的公司来但连带消偿责任、(五)限柳间用干水则之发生法律效力之日起七日内向公司综区进价 二二二四項報位的期间的所负债务的公司或出途得清偿责任; (五)限期的属于本项块发生法律效力之日起七日内的公司经法检工程款46万元及其利息(以46万元为基数,在原中国人包银行规定的同期间类贷款基准利率标准,从2017年2月22日起計算至次所满之日止上; (六)联回水公司的其他的运输束, (七)联记制公司的其他的运输来, (七)联记制公司的其他的运输来, (七)联记制公司的其他的运输来, (七)联记制公司的运输是一个企业,从2017年2月22日起计算至次所,即即以不提示。(2017)等19民初号等用块第一三、2017、七时,交互等10元、万级子上部时代或协会。依如任工程放入利息的计算方法。详情请参阅本公司于2020年1月日在巨超资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的编号2020-002公告。

日在巨爾質訊網 (http://www.minfo.com.cn/) 技術的獨导2020-0022倍。 2020年3月,公司已向东莞市中级人民法院申请强制技行。2021年1月25日、公司收到法院执行款92998.42元。2021年3月15日,东9 中院对被执行人柳向阻、第外人柳智恒名下房产及屋内家私家电。被执行人侧向阻名下车库进行公开司法柱。实 但因无人出价已经 拍。其后,柳向阳于2021年5月18日分别向东莞市中级人民法院和公司出具《还赦承诺高》说明还教方案及还款资金来源,2021年5月 日东莞市中级人民法院依法裁定终结本案执行,若柳向阳不履行还款方案或发现被执行人有可供执行财产时,公司可依法向东莞市中练

4、大丁下周让业继续开展医疗深恒业分的争项 董事会于2023年3月21日审议通过《关于下属企业继续开展商品期货套期保值业务的议案》。下属企业英德市新裕有色金属再生》

董事产于2022年5月21日时议通过长关于下届企业继续开展商品照货套期偿值业务的汉鉴》,下属企业发榜市新谷有色金属用生货额制品有限公司为有效降低产品价格波动影响开放的整营风险,于上海期货交易所等境内期货交易所开展商品期货套期保值业少多,互动电位招店。金、银、铜、锡等期价合约,预计动用的交易候能企和权利金上限在任一时点金额不超过3000万元。预计任一少多,互称自身有的最高合约的值不超过20000万元。现时任一时点的交易金额将不超过2日时汉顺度,业务期间自董事会审议通过2日起一年内。详确请参阅本公司于2023年5月22年日期,1000年1000万元,即即内任一时点的交易金额将不超过2日时间或重点少年的一个人。 2018年6月2023年004。5、关于煤炭沟域等分型独立法人事项以及相关对外提供财务资助事项(连续资为维定分析。为维生公法人会司(子公司)有关事宜的通知(连续资格等"办理独立法人事项上2014年1月,根限贵州省市撤贸高、关于保留煤矿设立独立法人公司(子公司)有关事宜的通知(连续海域等"办理独立法人事项上2014年1月,根限贵州省市撤贸公室公法人公司成于公司,请为维立公司自主经营、落实主张责任、推进煤矿企业均包括及高度建设。"的政策、公司设立贵州长索修"业专用于承接煤炭沟域市"的采矿、现代的工程、企业均包括及高度设施,"的政策、公司设立贵州长索修"业专用,1000万元。

\$^他从照挂辖主体鸿熙公司中脱离,成为独立法人公司。2022年1月,原"贵州鸿熙市"业有限公司或守县新发乡媒族为"泰理为贵 宏参有"业有限公司或宁县新发乡媒媒沟煤矿,矿业权人变更为贵州宏参矿"业有限公司。煤炭沟煤矿生产规模46万吨0年,6°区面8年977

平方公里。 7时休垠供财务帝助重项:公司在设立、办理上述独立法人公司相关手续期间,为协助煤炭沟煤矿解除因鸿熙公司木兰煤矿所涉合同 分繁致媒类沟域。平军以政差师司法查替的外途。在该案房领权人决定招卖涉案假权后、公司向第三人士司江提供财务费助,以使其 修安力贷泊的款并在取得对木兰煤矿及其实而权利人张趣明的涉案偏权后,由其协助煤炭沟煤矿解除司法查封,如王明江不能按时偿还 赏款、公司将无条件获得被由途税权,有权而债务人术兰城市及其实际权利人张趣明追查全部检查款及利息。 后经于明订申请,法院 2022年1月解除了对煤炭沟煤矿采矿权的司法查封,煤炭沟煤矿设立独立法人公司的工作得以顺利开展,为煤炭沟煤矿保全煤矿资产

6、天才勢般項目公司东党力學地严烈投近世展 2022年8月4日,子公司宏远投資认號出營 1000万元参与万亨地产(东莞南城康湾汇项目)增资扩股取得10%股权,并周应合作开 地块跨需要、展期持股比例对等权人原则,向万亨地产级供租应的股东投入,资金用于万亨地产日常经营以及旗下地产项目东莞 1층汇花园开发建设。详情请参阅本公司于2022年8月5日在巨葡资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的公告,公告编号 。 在3月31日,根据《合作开发协议》约定,万亨地产各股东按"增资扩股方式"进行第二次股权夺甲,增资后,万亨地产注册资才

ww.cninfo.com.cn/)发布的公告,公告编号: 2023-023。 2023年6月19日,宏远投资与万亨地产合作各方签订补充协议,参与万亨地产增资扩股。增资后,万亨地产注册资本金增加至3450

。其中,定远投资对万学地产认嘅注册资本金额由原认嘅17280万元提高至34500万元,认嘅增资值17280万元,维持10%股权比例 详情通考阅本公司了2023年6月20日在巨额货讯网(http://www.minfo.com.m/)沒有的公告。公告编号;2023-033。 报告顾问,该项目2023年6月20日在日本设计, 7、关于转让于公司资州宏考审"业有限公司取权及债权的事项 2022年10月,资品就解学资产,运动公司加权保禁企业地取发展的需要,公司与费州富能能公司达成协议,以2614466万元的价 向贵州高德能公元(7.7)加加加米黎公,但是这个加加农场的发展,但是不是农民的现象,从一旦用品能能公司会加入的人。2007年20月7日间间的内阁德能公司等的发展,但所需象人可以是投资,但是不是不同的人。2007年20月7日间间的人,但是不是不同的人,但是不是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是一个人

未满足上述条件,受让方有权解除合同,也有权决定是否放弃先决条件的满足。详情请参阅本公司于2022年10月29日、11月8日在巨

刘永

李铁庆

2022.4.11

## 高升控股股份有限公司

7. 不足用 划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 中议通过的木报告期优先股利润分配预察

北京市朝阳区建国门外大街甲8 大厦A座20层2002室 、主要财务数据和财务指标

是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

本报告期 上年同期 -114,717,28 -121,191,734. 5.34% · 营活动产生的现金流量净额( D权平均净资产收益率 本报告期末 上年度末 归属于上市公司股东的净 公司股东数量及持股情

持股数量 质押、标记或冻结情况 15.12 158,550,3 158,550,3 90,178,5 53,825, 000 5.13 53 825 0 32 000 0 述股东关联关系或 [10名股东均不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人

, 优先股股东持股情况表

## 高升控股股份有限公司关于原实控人 资金占用、违规担保事项的进展公告

联方对公司非经营性资金占用余额为8,581.36万元,共计20,582.88万元。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》,因公司尚未完全解决上述违规担保及资金占用事项,公司股票将继续被实

其他风险警示。 公司原实际控制人及第八届董事会董事长书振宇、原第九届董事会董事长李耀在未经公司股东大会、董事会批准或 多次私自使用公司公章以公司名义作为共同借款人或担保人对际控制人事振字之关联方的融资提供担保,具体进展情况如下:

截至本公告披露日,公司违规担保余额为12,001.53万元,违规担保情况详见 速起保소 公司承担担保 截至目前 违规担保金 公司承担担保 违规担保

中理 市前管 北限 华奇介公 克医限为公 医原为分 艺术(原) 地角介公 克医限为 医原为分 艺术(原) 地角介公 克医限为 无术(原) 电荷式 医克勒克式	北)有限公司 雙	45,000 44,610 12,829	连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保	_	中泰创盈起诉标的1892.22万元, 法院一审裁决公司担保无效且无 资二审裁决公司无资。 高搜易仲裁申请标的金额53, 681,04万元。2023年7月,深圳国 际仲裁院終局裁决公司无资。 北洋博天起诉标的15072.20万
を管理有限 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	取 北)有限公司 第 北京文化硅谷资 产运营集团有限 公司 等 1 文化产业有限公司	,		_	681.04万元。2023年7月,深圳国际仲裁院终局裁决公司无责。
限公司 即华融资产管司 企价分公克有公司 医限力公克有关系 等的人员,	产运营集团有限 公司 常 北京市神州百戏 文化产业有限公	12,829	连带责任担保		业类植工起近标的1E072.20 T
份有限公司 市分公司 百若克医药 技术有限责 司(原为北	可文化产业有限公				元,一审裁决公司担保无效且无 责,二审判决公司无责。
財技术有限责 (司 (原为北		55,000	连带责任担保	_	华融北分起诉标的71136.74万元,法院终审已裁决担保无效。
天財富投资  公司)	北京宇驰瑞德投	10,000	连带责任担保	_	公司现控股股东天津百若克医药 生物技术有限责任公司已承接碧 天财富债权,并已无条件免除上 市公司责任。
は百若克医药 対大有限责 に司 (原为朱 ()	<b></b> 北京华嬉云游文	2,500	共同借款	_	公司现控股股东天津百若克医药 生物技术有限责任公司已承接朱 凯波债权,并已无条件免除上市 公司责任。
i汐麟投资管 [限公司	等 北京字驰瑞德投 资有限公司	20,000	连带责任担保	详见注释	上海汐麟2019年8月撤销对公司 的担保请求诉讼。律师出具《法 律意见书》认为根据九民纪婴及 新民法典相关海正该担保应充 效。公司2022年6月收到上海汐 麟寄送的《履行保证责任通知 书》,要求公司履行连带保证责任
市宝盈保理  公司	里 蓝鼎实业 (湖 北)有限公司	1,418.09	连带责任担保	详见注释	该笔借款根据合同担保已过期, 根据律师出具的《法律意见书》, 认为依据九民纪要及新民法典相 关规定,该担保无效。
长城股份有	有 北京卓越领创科 技中心(有限合 伙)	10,000	连带责任担保	详见注释	债权未发生且担保已过期,根据 律师出具的《法律意见书》,认为 该担保无效。
市民信惠商   理有限公司   名为"深圳国   民 和 保 公 	北京世宇天地科	4,000	连带责任担保	3,262.40	民信惠保理受偿其他保证人部分 还款,起诉标的变更为3262.40万元。法院一审已判决公司无责,目 前案件尚在二审审理中。
(华沪银匙投  心(有限合		1,668.33	连带责任担保	1,263.82	法院二审判决公司承担1/2还款 责任,浙江高院驳回公司再审申 请。目前还未执行。2023年半年度 计提利息等。
	北京华嬉云游文 化产业有限公司	4,715	共同借款	3,650.42	蓝鼎实业确认其债权为2459.80 万元,公司2023年半年度计提利 息。
i伟					A23- o
1佛	北京华嬉云游文 化产业有限公司	4,000	共同借款	3,824.89	蓝鼎实业确认其债权为2197.10 万元,公司2023年半年度计提利 息。
1 1 1 2 2 4 2	公司   长城股份和   市民信惠公司   市民信惠公司   本名为理   名为理   名为理   本心 (有限限。 (有限。 (有)	公司 北/有限公司 北/京中越州创科 在 北京中域州创科 在 北京中域州创科 在 北京中域州 和 北京中域 市   市民信 康衛 市 東海   東海   東海   東海   東海   東海   東海   東海	公司 北有限公司 1,418.59 北京県越朝旬村	公司 北方和股公司 1,41000 在带页任担保 北京卓越朝创料 传 10,000 连带责任担保 市民信惠费 20 次 深圳県 北京世宇天地科 3 理 有 限 20 次 深圳県 投 发展有限公司 北京世宇天地科 4,000 连带责任担保 华沪银匙投 7 0,000 元 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	公司 北 有限公司 1,418.03 建市页任田绿 1,252.49 北京战场创料 北京战场创料 (校) 10,000 连带责任担保 详见注释 11.18亿亩 惠西 20.18 (城) 21.18 (u) 21

注:对于上表第7-9项违规担保单项,目前仅有律师出具的《法律意见书》认为公司无责。因深圳市宝盈保理有限公 注:对于上表第7-9项违规担保单项,目前仅有律师出具的《法律意见书》认为公司无责。因深圳市宝盈保理有限公司被任何中代地规论有限公司或任目的也未起诉,前述违规程保事项决进入司法诉讼程序。公司未拿利相关事项的法部为法律某争生效法律文书。

二、非经營性資金占用標於 2015年7月10日、斯空港戶 卡斯蒙兰地域使用公意、以公司名义作为借款人、韦俊康、韦振宇作为担保人共同与董云城、 昨半晴签订了《借款及保证协议》,合同约定借款金额为4,000万元,借款明限3个月,月利率25%。2018年7月19日,董云 级、椰宇姆校协议约定的原这些人关键公司北京文化胜谷敦宁运营集团有限公司均账支付了4,000万元借款本金。债务 、北晋和发达,以为100万元代表 2020年11月3日法院做出一审判决,公司需承担责任。公司已提起上诉,目前案件尚在审理中。截至2023年6月30日, +需偿还本息合针8,581.35万元。

,风险提示 公司将密切关注并督促资金占用和违规担保等历史遗留问题的解决,并将及时披露进展情况。 1.公司約6公以天庄开曾經究金白用和违规担保等功足遗留问题的解决,并移及时按窦进展情况。 2.根据(深圳证券交易所股票上市规则),因公司尚未完全解决上述违规担保及资金占用事项,公司股票将继续被实施其他风险警示。敬请投资者注意投资风险。 3.公司的指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.

.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露为准。 特此公告。

### 高升控股股份有限公司关于聘请公司 2023年度审计机构的公告

4.ヘ時11170000文史云リ州尹分所。 公司董事会审计委员会、独立董事及董事会对该事项无异议,本事项尚需提交公司股东大会审议通过

、拟续聘会计师事务所的基本情况

A座24层,首席合伙人:姚庚春。 中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机 J.具有财政部、中国证监会核准的证券,期货相关业务资格。总部设在北京、在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南 西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。

2.八页后总 截至2022年12月31日,中兴财光华共有从业人员3,099人。其中,有合伙人156人;有注册会计师812人;注册会计师中 5人签署过证券服务业务。 3.业务规模 2022年中兴财光华业务收入100,960.44万元,其中审计业务收入88,394.40万元,证券业务收入41,145.89万元。2022 F上市公司审计客户家数78家,主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技 张服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等,审计收费总额14,693.62万元。

4.投资者保护能力 在投资者保护能力方面,中兴财光华执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主。2022年购买职业责任保险累计赔 据够为11,6000万元,职业保险累计赔偿限额和职业及险基金之和17,740.49万元。职业保险能够覆盖闭审计失败导 9民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在在执业行为相关民事诉讼中承担民

1、基本记思 规签字项目合伙人: 刘永,中国注册会计师, 合伙人, 2003年起从事审计业务, 2013年开始在中兴财光华执业, 从事证 场坐务超过10年, 为多家众众公司挂牌审计, 年报审计和股债审计等证券服务, 具有相应专业胜任能力, 质量控制复核, 王荣谕, 注册之时师, 合伙人, 2003年开始从上 正办公司审计批股外公司审计, 2013年开始在中兴 华执业, 负责多家上市公司审计项目的质量复核工作, 审核经验丰富, 从事证券服务业务超过10年, 具有专业胜任能

拟签字注册会计师: 李铁庆, 中国注册会计师。2000年成为注册会计师, 2017年开始在中兴财光华执业, 从事证券服

自律监管

刘永 2022.4.11 自律监管 全国股转公司 刘永 2022.3.14 纪律处分 全国股转公司

李铁庆 2022.3.14 纪律处分 全国股转公司 李铁庆 2021.11.15 行政处罚

国证券监督管理委

全国股转公司

(一) 重争定即1 多效5 全國於10個於10個 公司董事会审计委员会全理例了中央财光年有关资格证照、相关信息和诚信记录后, 经综合评估及申慎研究, 认为中 火财产生品备执行证券业务资格, 具备从事的季申让, 内部控制审计的资原和能力, 具有较好的专业胜任能力及投资者保 即能力, 在决业过程中坚持政业时准则, 遵守职业迫德规范, 按照中国进历委员计师申计准则反守时上作。且我的审计 意见备观, 公正、公允地反映公司财务状况, 经营成果, 切实履行审计机构反尽的职责。为保持审计工作的连续性, 同意向 公司董事全就以聘请中火财产社分公司2023年的务报会和风和股密制的审计和等。

(二)独立董事的事前认可和独立意见 公司独立董事对本次续聘事项进行了审核,并发表了事前认可意见和独立意见。

兴时光华在但任公司2022年度财务报告审计机构期间能够独立、客观、公正地开展工作。勤勉是责,其具备的经验和专业能力,维修满足公司2023年度时计工作的要求。 综上所述。鉴于中央财光生具备良好的职业编令和专业的业务能力,为保证公司审计工作衔接的连续性。同时结合率。 综上所述、鉴于中央财光生具备良好的职业编令和专业的业务能力,为保证公司审计工作衔接的连续性。同时结合率 柱(国有企业、上市公司运输电台计师事务所管理办法) (财金、2022 14号)、《公司最利等专术证券管整规》、规量制度 和公司董事会审计支启会的提议、我们同意公司聘审中兴财光定为公司2023年度的财务审计机构和内部控制审计机构 则期一年,参考公司以往年度定位中兴财光华的审计报酬及市场行情,建议支付其2023年度审计报酬合计180万元,并同 邀将该议案提交公司董事会审议。

能力,能够满足公司2023年度财务报表审计和内阁控制审计工作。本次聘请审计机构的事项审议程序符合相关法律法规 的规定,不会损害全体股东的合法权益。我们同意本次聘请审计机构的事项,并同意将该事项提交股东大会审议。 (二)请求合证过检查)

(三) 軍爭云申以同の 公司第十届董事会第十五次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议

## 关于召开2023年第一次临时股东大会 的通知 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一。召开会议的基本情况 (一)股东大会届次;2023年第一次临时股东大会 (三)股东大会的召集人;公司董事会 高升腔股股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十五次会议审议并通过了《关于提请召开2023年第 次临时股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

(三)会议召开的写证。口恋证 是)的目光规定 (四)会议召开的目期,时间, 现态会议召开的目前,时间, 现态会议召开的目前,2023年9月15日(星期五)下午15:00 网络及服作用为:2023年9月15日(星期五) 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为;2023年9月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为;2023年9月15日9:15—15:00之间的任意 

[以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件] 2、公司董事、监事和高级管理人员。

小為中野時間到明明。 4.根據明天法規应当出席股东大会的其他人员。 (人)現场会议地点:北京市朝阳区建国"J外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室。 二.会议审议事项

一)会议审议提案 提案编码 提案名称

上述议案已经公司第十届董事会第十四次、十五次会议审议通过,具体内容详见公司分别于2023年8月26日、8月36日披露在指定信息披露媒体上的相关公告。

、个人股东持股东账户卡、身份证和证券公司营业部出具的2023年9月11日下午收市时持有"ST高升"股票的凭证

的将有"ST高升"股票的先证分别登记。此此水账户卡、授权委托书和证券公司营业部出真的2023年9月11日下午收市 报出席会议的股东可宜接别公司进行股权登记。也可以以信函方式登记,其中,以信函方式进行登记的股东,请在参 行为设置,就是成此时间 2023年9月14日上午10-00 (三)现金设置,以上,10-00 (三)现金设置的工作,10-00 (三)现金设置的工作,10-00 (三)现金设置的工作,10-00

(四)会议联系方式 联系人:李文心

电子邮箱:i 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

无、备查文件 1、公司第十届董事会第十四次、第十五次会议决议。 特此通知。 高升控股股份有限公司董事会 二〇二三年八月三十日

3.股东对总议案进行役票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体整重直投票时。以第一次有效投票为他。如股东先对具体继案投票表决,再对总议案投票表 处比及票表块的保体提案的表达成少倍。提他未表决的提案以总议案的表决意见为他;如先对总议案投票表决。 具体提案投票表决,则以总议案的表决度见为他。 二.通过采贷户及易系统保票的程序。

一、网络投票的程序 1. 投票代码。360971. 投票简称: 高升投票 2. 填稅表於應见或选举票数 本次限分、全提案(均为非聚析投票提案),填稅表決意见: 同意、反对、斧权。

—、旭以休父所父勿亦如父宗的住か

 4. 投票时间・2023年9月15日的交易时间、期9・15—9・25、9・30—11・30和13・00—15・00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

三、通过深交所互联网根票系统投票的程序 1、互联网投票系统的投票时间为2023年9月16日9:15—16:00之间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http: //wltpcninfocomcn规则指列栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltpcninfo.comcn在规定时间内通过深交所互联网投票系统

参加网络投票的具体操作流程

兹委托(先生/女士)代表本人(或本股东单位)出席高升控限股份有限公司于2023年9月15日召开的2023年第一次 临时股东大会,并代表本人(或本股东单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则受托人可自行决定对该等议案 行投票。本委托书有效期:自签署日起至本次股东大会会议结束时止

委托人姓名或名称 托人姓名 委托人身份证或营业 委托人股东账号:

### 在: 1.如拟投票同意议案,请在"再度"栏相应空格内填"V";如拟投票反对议案,请在"反对"栏相应空格内填"V" 如\报投票并议议案,请在"弃权"栏相应空格内填"V"。 2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结; 应计为了释文。 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托,需加盖单位公章 "产物等"。CP宣升 公告编号; 2023 高升控股股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

高升控股股份有限公司董事会 二〇二三年八月三十日

计例包。如果为14年,我搬访人民币180万元。 计例包,则即为14年,我搬访人民币180万元。 法体内客详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》和巨潮资讯网(http: //www.anintocom.cn)上的《关于增离公司2023年度审计的机的公告》(《含编号·2023—47号)。 公司银立董申已对此项以繁发表了事前认可意见及同意的银立意见。此项议案尚需公司股东大会审议批准。 表决结果:11票数成。成是及,0票寿权。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 三、审议通过了(关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案)。 公司银于2022年9月15日(星期五)以现场投票与废拾记票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。具 体内容详见公司引登在《中国证券报》(上海证券报》(证券时报)《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)上的(关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023—48号)。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公虫:

不成的海滨市中华河州中海中面强星人公园及水人农中以,并自从中级水人之一。 高建文件 1.第十届董事会第十五次会议决议; 3.独立董事关于聘请公司2023年度审计机构的事前认可意见和独立意见; 4、深交所要求报备的其他文件。 特此公告。 高升控股股份有限公司