证券代码:301186 证券简称:超达装备 公告编号:2024-059 债券简称:超达转债 南通超达装备股份有限公司

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细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。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

1、公司简介				
股票简称	超达装备	股票代码		301186
股票上市交易所	深圳证券交易所	•		
变更前的股票简称(如有)	无			
联系人和联系方式	推事	会秘书	证券事务代表	
姓名	91396396	91396396		
电话	0513-87735878	0513-87735878		78
办公地址	如皋市城南街道申徐	如皋市城南街道申徐村1组		 自申徐村1组
电子信箱	zq@chaodamould.c	om	zq@chaodamould.com	

3、公司股东数量及持股情况

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否 本报告期末 上年度末

0东名称 持股数量

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www.sse.com.cn网站行租阀读半年度报告全文、 1.2本公司董事会、监事会及董事、监事高级曾里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、误呼性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 13公司令依董事山陈章事本今中以

第二节公司基本情况

於四年、經學性內心及單次國關,升承担个別和连帶的法律责任。 1.3公司全体董事出席董事会会议。 1.4本半年度报告未经审计。 1.5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。

2.1公司简介

2.2主要财务数据

上述股东关联关系 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股 份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变

□适用 √不适用 公司是否具有表决权差异安排 1、控股股东或实际控制人变更情况

化

在股股东报告期内变更 □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 口适用 V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名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

(1)债券基本信息

4439625-103803F						第六年为3.00%
(2) 截至报告期末的财	务指标					
项目		本报告期末		上年末		
资产负债率			36.82%			38.26%
项目		本报告期			上年同期	月
EBITDA利息保障倍数			8.68			12.54
三、重要事项						
无						

证券简称:电声股份

广东电声市场营销股份有限公司

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细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。

非标准审计音贝提示 □适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□话田 √不活田

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

5,829,80 19,383,83 本报告期末 上年度末

3、公司股东数量及持股情况

			报告期末表决权恢复			报告期末
0	持有特別表决权股份 的股东总数(如有)	0	的优先股股东总数(如 有)	17,647		普通股股 东总数
•	股份)	况(不含通过转融通出借	前10名股东持股情			
质押、标记或冻结情况		持有有限售条件的股	持股数量	持股比例	股东性质	股东名称
数量	股份状态	份数量	TOTALSKAMA	TOTALLED	EXPRIENT	EXPK-CHY
0	不适用	84,196,800	112,262,400①	26.53%	境内自然 人	梁定郊
8,130,100	质押	35,081,100	46,774,8002	11.05%	境内自然 人	黄勇

13,471,48 9,846,000 上述股东关联关系 注:① 除上表直接持股情况外,报告期末,梁定郊通过添赋国际、海南博舜、海南顶

添、海南常岳、海南谨创间接持股28.160.137股。

② 除上表直接持股情况外,报告期末,黄勇通过谨进国际、海南博舜、海南顶添、海 南赏岳、海南谨创间接持股11,360,397股。

③ 除上表直接持股外,报告期末,曾俊先生通过风上国际、海南顶添间接持股3 328,272股股份权益。

④ 除上表直接持股情况外,报告期末,吴芳通过舜畅国际、海南顶添间接持股10,

⑤ 除上表中直接持股外,报告期末,袁金涛通过添蕴国际、海南顶添间接持股2

⑥ 本表中的限售股份,为董事、高管限售股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股

□适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □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名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,报告期内经营情况详见《2024年半年度报

司2024年半年度报告續要)。
(二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。
展体内容情许见公司时往生产上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
(三)审议通过《关于筹投项目内部调整的议案》
监事会认为,本次募投项目内部调整的议案》
监事会认为,本次募投项目内部调整的议案》
公司的正常生产经营产生由从不利影响,不存在的密股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管产生由从不利影响,不存在的密度上市规则》(上海证券交易所负上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的签定要求》(上海证券交易所经票上市规则》(上海证券交易所负上市公司监管指引第5号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。
综上、监事会同意本次转投项目内部调整的事项。表决结果、同意3票,反对0票,存权0票。表决结果、同意3票,反对0票,存权0票。本以案的商户是公司股股大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn 上 注票的《贵州赤天化股份有限公司关于募投项目内部调整的公告》(公告编号:2024—071)。
(四)审议通过《关于募投项目经期的议案》
监事会以为:本次募投项目经期是根期当前募投项目里设的最新进度及面临的实际情况作出的决定,不会对公司的正常经营和业务发展产生由大不知能响,不存允请告股东利益的情形,不会对募投项目的实施产生不利影响,同时,公司超行了必要的审求根据》,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和成时的监管要求》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。综上,监事会同意本次募投项目由监管相问第1号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。综上,监事会同意本次募投项目由监管相问第1号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。

综上,监事会同意本次募投项目延期的事项。

贵州赤天化股份有限公司监事会 二〇二四年八月三十日

贵州赤天化股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告內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,准确性和完整性非阻法律责任。 贵州赤天化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月20日召开第九届九次董事会会议,第九届七次监 事会会议,审议通过了(关于募投项目内部赐整的议案),而意对公司募集资金投资项目(以下简称"募外知里", 报划中中的张复投通(省仓检》用通往行调整、将省仓楼用透测整为部分用于驱药干部分从那多分用于外里。 起处的,对外出租部分对应楼层的建设标准将由装修完毕改为毛还交付。本议案尚需据交公司股东大会审议。具体内

(一) 募集资金的指本情况。 经中国证券监督管理委员会《关于核准费州赤天化股份有限公司向费州渔田贸易有限公司发行股份购买资 产井募集配餐资金的批复》(证监许可[2016]2006号)核准,公司以非公开发行方式发行人民市普通股(A股) 207,787,021股,募集资金金缴为人民币,369,999,99621元,北海发行教等料关费用员。安斯募集资金净额为1, 943,799,99625元,以上募集资金已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2016年10月14日出具亚会A验 学(2016)0212号(验资款偿)验证。公司对募集资金采取了专口存储制度。 (二)本次募投项目调整情况

(二)本次

(二)本次

(二)本次

(二)本次

(一)本次

(一)本次

(一)本

(一)、

(一)本

总投资额 拟投入募集资金 募集资金累计投入 工程进度

会计 2023年9月7日、公司召开第八届二十八次董事会会议、第八届二十一次董事会会议、2023年10月10日,公司召开了2023年第二次临时股东大会。审议通过了《关于调整募投项目内那结构的议章》,顺磐后,贯印观山湖肿烟胶医及附见差济党糖尿病胶防建设内各间落为一个医院合并经营(以机构名称"营州大秦肿瘤胶院"为主体经营,贵阳是苏党维原病胶防建设内客间等的功能板块并入贵州大秦肿瘤胶碎。 "费州大秦肿瘤胶院"为主体经营,贵阳是苏党维原病胶防建设内客间的第一分的大量,贵阳是苏州原区院。 截至2024年7月31日,本次募集资金聚计用于归还公司及子公司的银行贷款93、30000万元,用于投入贵阳观记制肿瘤胶胶及贵阳呈茶管健原皮胶溶建设自信。2381.2万元,募集资金账户余额合计1875万元(合收到的银行存款利息),使用闲置募集资金暂时补予公司流动资金余额39、540.00万元。(二)太次募集项目间接的具体服因,其于以下原因,经过流管评估、公司以将宿舍楼用途调整为废院行政办公和部分对外出租,相应的对应楼层建设企业收拾金额金额上,在1000万元。(二)太安是设置,但是100万元。

基于以下原因,然辽重镇评估,公司银将宿舍楼用途调整为医局产成办公和部分对外出租,相应的对应楼层建设标准给由接能完毕改为生还交付。
—是项目配套的宿舍楼原用途分满足工作人员倒班住宿滞求,但根据目前医院的运营管理和工作人员生活习惯消况,已未觉,申报舍徐承瑞起比需求,在照原计划规建宿舍楼二名,各充分的经济合理性。
—是由于大秦医院现有行政办公区域未能充分满足后勤行政使用,暂有部分行政办公室安排在医疗区域内,不利于医院正常的运营管理,所以将行政办公方能从股行区域分离。
—是她看大秦医院开业使用,周边人然遗 医疗相关形式 经营场输加,对相关商业配套设施提出了需求,将宿舍梯部分用途改为对外出租,能紧密地契合这一区域的市场需求,还能为项目提供稳定的现金需求源,有望增强投资的报的接收。如出租赁和运商部等。农可以为医疗工作者,患者家园及访客提供更加使进的危险服务设施。此外、对应楼层的建设标准相应的将由装修实定证为手还交付,是由于:

三、本次调整解投项目的影响 本次解投项目已按规则完在主要功能板块的建设,本次对解投项目进行调整,是调整项目配套设施(宿舍楼) 的用途,有在据高项目投资效率。本次调整解投项目不会对公司正常经营产生重大不利影响,不存在指常股车利益 的销货,符仓上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管到原使用的监管要求,总上指述李安县所提票上市规则》《上海证券安易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求及公司募集资金管理 四、本次募投项目内部调整的审议程序

以《ACASSY》。 (一)董事会审议情况 《司子2024年9月29日召开了第九届九次董事会会议,审议通过了《关于募投项目内部调整的议案》,同意对 原项目规则中危较负脑宿省舍楼用途进行调整,将宿舍楼用途调整为船分用于医院行政办公和部分用于对外出租。 相应的对外出租部分对应楼层的建设标准将由装修完毕改为毛坯交付。本议案尚需提交公司股东大会批准。

相应的对外出租部分对应核原出规度标准将由装修完毕成为主处之行。本以案间需提及公司股外大法批准。 (二)监查会审议情况 公司于2024年2月29日召开了第九届七次监事会会议、审议通过了《关于募投项目内部调整的议案》。监事会 认为:本次募投项目内部调整,是调整项目后载投施(宿仓楼)的用途,自在提高项目投资效率,不会对公司的正常 生产经营产生重大不利影响。不存在损害股东利益的情形、符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。 第上,监事会同意本次募投项目内部调整的事项。 五、独立财务顾问核查意见 独立财务顾问核查言以 独立财务顾问经核查后认为:

無止別分與門空後至由以分; 公司本次等投项目延期及募投项目内部调整的事项已经公司董事会。监事会审议通过,监事会发表了明确同 意意见,募投项目延期及募投项目内部调整的事项尚需提交公司股东大会审议,不存在损害公司及股东利益的情 形、符合 L 市公司监管指引第之号——上市公司募集资金管理和时的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管相引第1号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。 综上,独立财务顾问对公司本次募投项目延期及募投项目内部调整的事项无异议。

贵州赤天化股份有限公司 第九届九次董事会会议决议公告

一、進學表示以付升间66 贵州赤禾化股份有限公司(以下简称"公司")第九届九次董事会会议通知于2024年8月19日以书面送达,电 邮件等方式技出,会议了2024年9月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事5 "永次会议的召集,召开程即符合《公司法》和《公司董都》的有关规定,会议及表决合法存成。

、本公会以的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有夫规定、会以及表决合法有效。

二、董事会会议决议审订的。
本次董事会会议决议如下;
(一)审订逾过《2024年半年度报告》及报告摘要
本议案提交董事会前已经董事会前计委员会2024年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为;公司2024年半年度报告真实,准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成
裁查本意见出县日未发则库存任民的旗下,魏弊行为及重大措报的情况。
表决结果、同意思集。反对印票,弃权0票, 具体内容请评风公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州赤天化股份有限
司2024年半年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券的报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公
7024年半年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券的报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公

稀释每股收益(元/股) .3前10名股东持股情况

-154,475,86

不通用

H海阳贸易有限公司 28,950 26,335 11,283,4

-50,175,469

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不涉及 24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

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

贵州赤天化股份有限公司 关于解除逾期担保暨新增担保的公告

产")批评時次股集团,用作大秦医院偿还观投集团上述借款太息的组保措施。截至2024年3月20日(协议约定的 债款到期日)大秦医院未体取增长改签值整余额1,307万元,导致公司对外租保债券发生逾期、公司就上述租 保逾期销况于2024年6月3日披露了(营州赤天化股份有限公司关于为全资子公司提供担保逾期的公告》(公告编 号;2024~605)。截止到2024年9月28日,大秦医院海观投集团,贵州组工集团观山湖建设有限公司(以下简称 "建工观山湖公司")于2024年6月28日。签署了(债权转让协议》(还款协议》)约定观投集团将复对大秦医院的 "建工观山湖公司")于2024年6月28日。签署了(债权转让协议》(还款协议》)约定观投集团将复对大秦医院的 使权9,60744万元金额转移建工观山湖公司。建工观山湖公司成为大秦医院前的使权人大秦医院与规投集团 的上述债权债务关系消灭、解除公司为大秦医院向观投集团借款提供连带责任保证担保和抵押担保。同时、公司为 大秦医院向建工观山湖公司债务9,60744万元人民币超优生带责任保证担保和抵押担保、还刻职财公司 大秦医院向建工观山湖公司债务9,60744万元人民币超优生带责任保证担保和抵押担保、还刻职财公司 在2015年2月2015年3年6天8日本公司第二届公公董年会2023年年度股东大会会议审议通过的担保范期内发生的具体担

本次新增担保系在公司第九届六次董事会、2023年年度 年頃、无需另行召开董事会及股东大会审议。 、被担保人,贵州大秦肿痼医院有限公司 统一社会信用代码。1520190MA6DJOGF70 类型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 失定任表人。丁志祥 注册资本、75、000万人民币 成立日期。2015年12月03日

在册数本: 7-5,000月入民间 成立日期;2015年12月3日至无間定期限 经营范围;法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经 审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律,法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经 意。(以自有资金从事投资运动,食品生产、保健食品生产。特殊医学用途后方食品生产,药品进口、食品销售,第 一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,保健食品上、等株医学用途后方食品生产,药品进口、食品销售,第 一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,保健食品、预包装、销售、特殊医学用途后方食品生活,第二类医疗器械 经营,消虚剂增售、不含危处学品、12世和局和一次性使用医疗用品制管。个人卫生用品销售,互联创销售(除 销售需要许可的商品)、可穿藏智能设备销售,医护人员动护用品零售,医用口罩零售,第二类医疗器械等售,消毒等 精械销售,药品互取同信息服务,互取同学与上取同学全是特定,远程健康管理服务,医医管理小、电影创度等 等和试验发展,人依干细胞技术开发和应用,人体基因诊断与给疗技术开发,将物临床试验服务,医疗服务,依托 安体医院的互联网医院服务,第二类医疗器体组贯、物业管理、医疗器核互联网官息服务、专业保洁、清洗、清洗、 务,停车场服务,机构养老服务,放射卫生技术服务,药品委托生产,药品零售、健康咨询服务(不合诊疗服务),接 饮服务,餐饮管理;任房租赁,非居任房地产租赁(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))

动)) 主要股东, 街州赤天化股份有限公司(大秦医院系公司的全资子公司)。 经审计, 藏至2023年12月31日, 大秦医院资产总额119, 12227 万元, 负债总额74, 512.06万元, 净资产44, 610.22万元, 2023年度实现营业收入2, 118.90万元, 净利润与—11, 262.85万元, 截至2023年6月30日(未经审计), 大秦医院资产总额117, 766.85万元, 负债总额78, 267.11万元, 净资产39, 489.74万元, 2023年上半年安现营业收入4, 479.08万元, 净利润为—7, 121.30万元。 —,协议付主要内容 (一) 还被协议

二、即以时上架闪等
(一)活致协议
(他权人(甲方);贵州建工集团观山湖建设有限公司
债务人(乙方);贵州大乘胖啊医院有限公司
债务全额、债务金额为人民币玖仟站信等某万排仟排佰元整(96,074,400.00元)。
还就则限:三年,提024年月20日至2027年月28日。
还就对式:按季度还款,即乙万按季度分十一理支付该债务本息,前十一期每期支付人民币壹仟万元整
(¥10.000.000),第一明付款时间为2024年月6日。后接移用付款时间为季度未最后一天。若期间付款达到
本金后不足壹仟万元的。以剩余本金支付、逻辑"先本后息"原则,即每期先支付本仓。最后一期支付剩余余金及自
领务转移之日起至最后一期支付目上的繁计利息。如乙方未按则即统约定支付任一期款项的,视为剩余款已全部
到期,甲方有权要求乙万一次性支付剩余全部款项。
(12R) 浮动计算,计算基数为每期还本后的余额。即限自债务转移之日起至最后一联支付制分配分和。
(12R) 浮动计算,计算基数为每期还本后的余额。即限自债务转移之日起至最后一联营的本场代利率
(12P) 浮动计算,计算基数为每期还本后的余额。即限自债务转移之日起至最后一期债务支付完毕之日止。若三年到期未全额处款,利息按中国人民银行授权全国银行间即业拆储中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)
两份计算。
(二)14 保令间

計算。 (二)担保合同 (据仪人,费州建工集团观山湖建设有限公司 债务人,费州大秦肿瘤医院有限公司 担保人,费州赤天化股份有限公司 被保证的主债权数据,主合同项下约定的本金数额为人民币(大写)软仟陆佰零集万肆仟肆佰元整 保证方式;本合同采用连带责任保证担保。

深述了式;本合同采用连带责任保证担保。 偿证范围、担保人保证担保的范围为主债权本金(大写)及仟陆佰零集刀群仟肆佰元整及利息、逾期利息、罚 息、复利、进场。 加等解设金、北等机火(因汇率变动;起的相关机火)以及签定费、评估费、指卖费、诉讼费、仲成 费、心证费、律师费等之方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的运付费用。 保证期间,修证即间为自主合同约变形土债务量行期偏差之目。一生、主债务量行期偏差之目"包括主合同 债务人为明清偿债务的情况下,每一笔债务到期之日;还包括依据法律法规或主合同约定的债权人宣布主合同项 下债务量值到到第2日。 (三)抵押合同
1.抵押资产情况
用于本次抵押担保的资产权属为公司所有,抵押资产坐落于乌当区新添大道310号的4宗房产(不动产权证编
号为龄(2023)乌当区不动产权第0001707号。第0001710号。第0001713号。第0001714号),其计16648.12平方
来、公司于2022年自建完成并投入使用,抵押资产目前为金债务抵押在观投集团名下,不存在涉及诉讼、仲裁事项
或查封、赤结等情况。

封、海经平平15-2。 越至2024年6月30日(未22-19-15。 1837万二,评估值为陆杆政佰伍拾佰万伍仟捌旧由于15-25。 2. 纸种台间的主要内容 抵押权人:贵州建丁縣河瓜山湖建设有限公司 抵押人、贵州大寨种雕医院有限公司 债务人:贵州大寨种雕医院有限公司 债务人:贵州大寨种雕医院有限公司 被担保主债权的种类、金额、种类为流动资金借款、币种为人民币,本金数额为(大写)玖仟陆佰零集万肆仟肆 被担保主债权的种类、金额、种类为流动资金借款、币种为人民币,本金数额为(大写)玖仟陆佰零集万肆仟肆

贵州赤天化股份有限公司 复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现抵押权、实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

公证据、律师傅等之方为实现抵押权、实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。 抵押期限。自2020年8月29日始至2072年8月29日止 截止至本公告日,让抵押资产尚处于抵押给现投集团的状态。后续将在解除观投集团抵押后,办理抵押给建 卫机上部公司相关管记于继 严、四、担保师分处理性和合理性 本次和保证服务在公司中犯管律单会、年度股东大会会议审议通过的授信。担保、反担保范围内发生的具体担保 事项、主贯为解决公司全资于公司大海医院的逾阳债务。有利于其危他经营和长远发展、担保对象为公司合并报表 范围内的全营了公司、公司过且日常管理风险及决律能够有权控制。可以及时掌握其资信情况和履约能力,担保风 险总依可控、不存在指定公司及中小投东利益的情形,具有必要性和《行政报报报》的资格, 工,累计分时报及总通即组保的情况。 截止至本公告日、公司及公司控股子公司对外担保险部分115。926.44万元,占公司最近一期经审计归属于上 市公司股东协资产的比例为43.39%,均为公司为报表合并范围内的子公司提供的租保。截止至本公告日、公司不

关于召开2024年第四次临时股东大会 的通知

贵州赤天化股份有限公司

重要内容提示:
■ 股东大会召开日期:2024年9月18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

■ 金元公本、上元上明16.000年中77.15日 本次股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本价格公司 (一)股东大会规制的股东大会 (一)股东大会规划和股东大会 (二)股东大会人员从、直带全 (一)股东大会人员、16.00年大人会人员、16.00年大人会人员、16.00年大人会人员、16.00年大人会人员。16.00年大人会人员,16.00年入日,16.00年,16.00年,16.00年,16.00年,16.00年,16.00年,16.00年,16.00年,16.00年,16.0

至2024年9月18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9:15-92.56,9:30-11:30,13:00-16:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。 (六)融资编统,荷融通、为定期间业务新广和产业组投资者的投票目的 定则企业的企业。 定则是一个企业的企业。 是一个企业的企业。 是一个企业的企业。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

、各议案已披露的时间和披露媒体 民关议案具体内容详见公司于2024

相关以条件所分子并及它们了20/44-07-30目的复杂。中国证券按外上海证券按外证券的预测及上海证券 那所阅读(www.seconcm)上的公告。
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:全部议案
4.涉及关诉股东问避表决的议案:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
(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
过指定交易的证券公司交易所够大会网络投票,也可以登陆互联网投票平台(网址.vote.sseinfo.com)进行投 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 二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种

优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。 投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的。其全部股东账户下的相同类别普通股和相同 品种优先股份表决意见。分别以各类别和品种收票的第一次投票结实为他 PRC先股的表决意见。分别以各类别相信和股票印刷一次投票结果为准。 (三)同一表决处通过现场、东府网络提票中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。

股份类別 股票代码 A股 600227 公司董事、监事和高级管理人员。

法定代表人资格的有效证明。本人身份证.法人股东单位的法定代表人依法出真的书面授权委托书。 (二) 登记时间.地点:符合出席会议条件的股东请于2024年9月13日(星期五)上午9:00-11:30,下午14: 00-16:00 到公司世券部登记书续。 六.其他事项 根据相无规定和要求.公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天,与会费用自理。 地址.费州省货阻计观山湖区阳关大道28号1号楼22楼 联系人:钟瞩君 联系电话:0681—84336315

联系电话:0851-8439 传真:0851-84391503 特此公告。

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

授权委托书 贵州赤天化股份有限公司

| 2 | 天子身投项目展期的以案

娄托人签名(盖章): 受托人签名:

娄托人身份证号: 受托人身份证号

委托日期: 年 月 日

贵州赤天化股份有限公司 2024年半年度主要经营数据的公告

二、化工业务 1、主要产品的产量、销量及收入实现情况 中解 报告期内,全资子公司贵州赤天化桐梓化工有泉公司(以下简称"桐梓化工")主要产品层素生产正常量较上年同期基本持平,但销售单价同比下降,导致尿素营业收入较上年同期减少。主要产品甲醇因成本产挂,甲醇生产类覆至—季度未恢复开车,报告期甲程产于服务高于上年间期,销量数上年间期增加20.8%。高量业收入较上年间期,在《成上,桐梓化工报告期内宫世处入较去年间期减少。

二、募投项目情况 根据《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》披露的募集资金用途,截至2024年7月31日,公司本次募投项目及进展情况如下: 155,688.12 二十一次监事会:

在:20023年9月7日、公司召开第八届二十八次重事会会议。第八届二十一次图事会会议。2023年10月10日、公司召开了2023年第二次临时股东大会前议进过了《关于调整游投项目内密结构的议案》,调整后、贵担项山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目调整为一个医院合并经营(以机构名称"贵州大秦肿瘤医院"为主体经营),贵阳圣济堂糖尿病医防建设内容均分疗功治能处并人贵州大秦肿瘤医院中藏至2024年7月31日、本次募集资金累计用于归五公司及子公司的银行贷款93、300.00万元,用于投入贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目62、388.12万元,募集资金账户余额合计18.75万元(含收到的银行存款利息),使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金余额33、540.00万元。

啊。
3.竣工结算与验收工作推进影响;虽然鹤投项目的主体大楼已经投入使用并完成了验收及证照办理,但项目 主体单位与施工建设单位在竣工结算细节存在分歧,需要双方共同努力解决,进行细致核对权妥需协商,以确保域 工结算工作的准确性和公正性、因此、竣工结算的完成时间有所延后,进而影响了项目的整体收乱工作。 缘上所述、公司基下诸似和多实的态度,决定再次守镇呼行去押额实可目时间表。同时、公司已在积极采取措施 对比后线工作进程、以确保项目能够尽快完成并这到规则目标。目前项目配套的宿舍核已完成主体封顶,规调整宿 仓梯用途的方案的需量处分可毁依大会可以批准,待该调整方案获批后,公司将加快项目建设,计划2025年11月 30日完成项目综合验收及项目结算工作。 即《网络郑田·彭阳忠宗的和兰华地

首领中型印列率的现在分词。 30日完成项目综合验收及项目结第二体。 四、保障延期后按期完成的相关措施。 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并按照《上海证券交易所上市公司自律监 曾和习第1号——规范准》第63.22条的要求每半年度全额核查募投项目的进废信息、对募集资金的存成与使用 情况且具《公司募集资金在外应用情况的专项报告》,对募集资金使用存放情况和定能消防选择了按照,不存在 影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司拟采取、如下措施以保障募集资金投资项目延期后按规完成: 1. 其子安发事件、裁破不气等影响施工进展事项,规定了相应的应急预察,将其对施工进度的影响除到最低。 避免出现用收延后的情形。 2. 加强对募投项目的管理,定期对项目进度和质量进行监督和检查。确保募投项目质量、安全、进度和经济效 益可死。确保项目按明完成。 3. 与施工单位系级冷通协调主体大楼竣工结算中出现的分歧,确保完成项目的整体收尾工作。 有、水本规范师证能则公公司的影响

五、本外對火明日建期界以公司的影响 本次募投项目差期是根据書前募投项目建设的最新进展及而能的实际情况作出的审慎决定。不会对募投项目 的实施造成实质性的影响,不会对公司正常经营产生重大不利影响,不存在插書股东利益的情形。符合《上市公司 證管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引器"号——规范运作》等法律法规的要求及公司募集资金管理办法的特法规定。

独立财务顾问经核查后认为: 公司本次篡投项目延期及募投项目内部调整的事项已经公司董事会、监事会审议通过,监事会发表了明确同

造業代等:600227 贵州赤天化股份有限公司 第九届七次监事会会议决议公告

在5期内:四月尿素工厂开工处于高亿,但尿素出口量创历史低,国内供应量同比显著增加。且尿素明货继 多。影响现货,参加原材料煤炭价格同比下路,成尿素市场价格较去年间明下路,甲醇虽然下跨好处验收状态, 表市场内装置轮流停产检修,加之甲醇期货运行较平稳,故桐碎化工甲醇销售平均价格高于去年同期。 2)主要原材料价格变动情况(不含乾) 主要原材料。2004超速度照照照图12004年,

贵州赤天化股份有限公司 关于募投项目延期的公告

— 募集资金基本情况 经中国证券监管理委员会《关于核准费州赤天化股份有限公司向费州施阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可)2016[2005号)核准、公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)327,787,021股,募集资金总额为人民币1,969,999,99621元,扣除发行费等相关费用后,实际募集资金净额为1,943,799,99625元,以上募集资金已经亚大(展团)会计师事务所(特殊普通合伙)2016年10月14日出具亚会A验学(2016)0212号(检资报告)验证,公司对募集资金采取了专户存储制度。

合计 283,300 197,000 ;2023年9月7日,公司召开第八届二十八次董事会会议、第八届 (2023年9月7日,公司召开第八届二十八次董事会会议、第八届

級利息), (20月闲置募集资金暂时补充公司流动资金余额33,540,00万元。 公司募投项目费压观山湖肿瘤医院及附出圣筝室静原两医院接收周,1 間调整后的费州大秦肿瘤医院(两个 项目已合并经营, 贵阳全茶室健原对医院已并入费州太秦肿瘤医院, 内容详见2023年9月11日披露的(关于调 投项目内部结构的公台),公告编导,2023—064)已于2023年6月17日正式开业。募投项目目前尚有配套设施 會接,未建设完成, 整体项目上贯进度为95%。 截至2024年7月31日, 募集资金专项账户存放情况如下: 单位7、181平5。

月24日按索的(关于注刺部/多集资金专户的公告),公告编号:2024-030)。
三 蔡段项目呈期的真体特况及周日
本次募投项目延期,具体事由如下
本次募投项目延期,具体事由如下
1,次气与地质条件的影响,项目记套的宿金楼建设期间,遭遇了较为频繁的降雨天气(2023年6月至2024年7
月,总日历天366天,海神天炎处(102天),对基础施工和边坡稳定造成了木种影响,为了确保施工安全和质量,项目团队采取了必要的边坡加朗精励。包括增设疗清柱等。2024年6月持续遗障物足更数了项目南侧高边坡出现地质溶坡、变不利地质灾害的影响。导致了宿舍楼建位工程通道加和工即场上往时,全场上的大型分别。10年30年间,10年30年间

○司本人勢投與自延期及身投與自內部調整的事項信蓋學交公司股东大会市以市近、益事会及表了明朝同意意见,對投資自延期及募投项自內部調整的事項信蓋學交合即聚大会在以不存在指書公司及股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。综上、独立财务顾问对公司本次募投项目延期及募投项目内部调整的事项无异议。等此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会 二〇二四年八月三十日

四公司目律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求及《司募集资金管理办法的相关规定。 六、本次筹模项目内部调整的审议程序 (一)董事会审议情况 公司于2024年8月29日召开了第九届九次董事会会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投 污成时间延期至2025年11月30日。本议案尚需提交股东大会审议。 (二)监事会审议情况

(二)监事会审议情况 公司于2024年月20日召开了第九届七次监事会会议。审议通过了《关于募投项目延期的议案》。监事会认 *本次募投项目延期是根据当前募投项目建设的最新进展及面临的实际情况作出的决定。不会对公司的正常经 和业务发展产业电光不制能等。不存在损害股东利益的情况。不会对募投项目的实施产生不制能响。同时 行了必要的审批规则、符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 交易所上市公司目律监管指引第一规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。 续上、监事会同意本公募投项目逐期的事项。

患州赤天化股份有限公司董事会

监事会会议召开情况 州赤天化股份有限人司(以下简称"公司")第九届七次监事会会议通知于2024年8月19日以书面送达、电 等方式发出,这以于2024年8月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3 次会议的召集、召开程序符合(公司法)和(公司章程)的有关规定,会议及表决合法有效。

公司2024年半年度报告,以及在(中国证券报)、(上海证券报》和(证券时报》上刊登的(贵州赤天化股份有限公司2024年半年度报告摘要)。
(2.) 审议通过(关于公司2024年半年度考集资金存放与实际使用情况的专项报告)。
表述结果,同意即果。反对0票, 弃权0票, 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cm)上披露的(贵州赤天化股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)。
(三) 审议通过(关于募投项目内部调整的议案)
表述结果,同意空黑。反对0票, 弃权0票, 太权5里,同意空黑。反对0票, 弃权0票, 太议客尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cm)上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于募投项目内部调整的公告》(公告编号: 2024-1073

贵州赤天化股份有限公司董事会 2024年8月30日

任利(万元) 报告期内:全资子公司费州安佳矿业有限公司(以下简称"安佳矿业")受10304采空区一氧化碳液度超标事故及11607回风巷在施口领缐层局位站打出出现瓦斯超跟的影响,安佳矿业1月上旬至4月中旬处于采面和翘进整改期,至4月中旬完成复工复产验收。2024年上半年产煤23,863.27吨。