公司代码：600143 公司简称：金发科技

金发科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

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 网站仔细阅读半年度报告全文。

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、误导性陈述或重大遗漏，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。

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

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	金发科技	600143	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴耀珊	曹思颖
电话	020-66818881	020-66818881
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
电子信箱	dys1119@kingfa.com	caosiying@kingfa.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	53,505,915,452.95	48,300,022,105.82	10.78
归属于上市公司股东的净资产	15,283,747,098.63	14,986,958,295.45	1.98
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	19,466,795,996.63	19,287,520,870.54	0.93
归属于上市公司股东的净利润	802,274,818.40	1,581,219,363.84	–49.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	702,308,531.12	1,462,143,257.87	–51.97
经营活动产生的现金流量净额	1,420,248,549.45	292,501,381.42	385.55
加权平均净资产收益率(%)	5.21	10.29	减少5.08个百分点
基本每股收益(元／股)	0.3117	0.6144	–49.27
稀释每股收益(元／股)	0.3117	0.6144	–49.27

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					225,732	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
袁志敏	境内自然人	19.83	510,380,393	0	质押	162,045,904
熊海涛	境内自然人	8.40	216,241,359	0	无	
李南京	境内自然人	3.53	90,769,754	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	2.56	65,884,219	0	无	
宋子明	境内自然人	2.30	59,280,080	0	无	
熊玲瑶	境内自然人	1.75	45,000,200	0	无	
张远捷	境内自然人	1.21	31,060,935	0	无	
夏世勇	境内自然人	0.88	22,603,484	0	无	
华美国际投资集团有限公司－华美传承1号私募证券投资基金	其他	0.58	15,045,000	0	无	
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.58	14,884,600	0	无	
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.58	14,884,600	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊海涛女士与熊玲瑶女士系姑侄关系。张远捷系华美国际投资集团有限公司董事兼总经理。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 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

□适用 √不适用

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

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

□适用 √不适用

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2022-048

金发科技股份有限公司 第七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

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十三次会议通知于2022年8月2日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。2022年8月9日，董事会发出《关于增加第七届董事会第十三次会议审议事项的通知》。会议于2022年8月12日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席11人，其中现场出席4人，独立董事杨雄、肖胜方、朱乾宇、孟跃中和非独立董事熊海涛、吴敌、陈平绪以通讯形式出席，会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

(一)审议通过《2022年半年度报告》及其摘要

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《金发科技股份有限公司2022年半年度报告》及《金发科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于终止投资广东宝盟新材料有限公司的议案》

鉴于广东宝盟新材料有限公司后续筹备过程中国内外疫情持续反复不断，市场环境、相关政策发生变化，根据公司目前实际情况及战略发展规划，基于防范风险和维护投资者利益的考虑，经审慎研究后，公司拟终止投资并注销广东宝盟，并授权公司董事长或董事长指定的代理人办理相关工商注销登记手续。

在本次会议召开前，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该议案时，公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。关联董事熊海涛、宁红涛回避表决。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃票权0票，回避票2票。

上述事项的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司关于终止投资广东宝盟新材料有限公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2022-051

金发科技股份有限公司 关于终止投资广东宝盟新材料有限公司暨关联交易的公告

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：

● 终止投资标的名称：广东宝盟新材料有限公司(以下简称“广东宝盟”)。

● 本次终止投资广东宝盟构成关联交易，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。

● 该关联交易事项已经金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金发科技”)第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决。该关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

● 截至本公告日，金发科技未实际出资，广东宝盟也尚未开展生产经营性业务，本次终止事项不会对公司本期财务状况和生产经营产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

一、终止投资情况概述

2022年2月25日，公司召开第七届董事会第十次(临时)会议和第七届监事会第七次(临时)会议，审议通过《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》。公司和控股子公司国高材高分子材料产业创新中心有限公司(以下简称“国高材”)及关联方北京高盟新材料股份有限公司(以下简称“北京高盟”)拟以现金方式共同出资设立广东宝盟新材料有限公司(以下简称“广东宝盟”)。具体内容详见公司于2022年3月1日披露的《金发科技股份有限公司关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》(公告编号：2022-006)。

广东宝盟已于2022年5月注册成立，截至本公告日，公司及国高材、北京高盟均尚未实际出资。

公司原计划通过设立广东宝盟开展高性能聚酯树脂和胶粘剂项目，进一步提升公司价值和品牌，助推公司进入环境友好型高性能聚酯树脂行业。但鉴于后续筹备过程中国内外疫情持续反复不断，市场环境、相关政策发生变化，根据公司目前实际情况及战略发展规划，基于防范风险和维护投资者利益的考虑，经审慎研究后，公司拟终止投资并注销广东宝盟，并授权公司董事长或董事长指定的代理人办理相关工商注销登记手续。

根据《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5号——交易与关联交易》相关规定，本次终止投资广东宝盟构成关联交易，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。

截至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易仅需履行董事会决策程序并对外披露，无需履行股东大会决策程序。

二、终止投资标的暨拟注销公司的基本情况

公司名称：广东宝盟新材料有限公司

统一社会信用代码：91441304MABN4XY49F

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：惠州大亚湾西区石化大道科技路1号创新大厦8楼

注册资本：18,000万元人民币

法定代表人：陈登雨

成立日期：2022年5月11日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；化工产品生产(不含许可类化工产品)；涂料制造(不含危险化学品)；涂料销售(不含危险化学品)；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口。

股权结构：金发科技认缴出资8,280万元，持股比例为46%；公司控股子公司国高材认缴出资1,620万元，持股比例为9%；关联方北京高盟认缴出资8,100万元，持股比例为45%。

经营及财务状况：广东宝盟设立后各股东对其认缴的18,000万元注册资金均未实缴，也未开展实际经营活动。

三、本次终止投资对公司的影响

截至本公告日，公司未实际出资，广东宝盟也尚未开展生产经营性业务，本次终止事项不会对公司本期财务状况和生产经营产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

四、该关联交易履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2022年8月12日，公司召开第七届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止投资广东宝盟新材料有限公司的议案》，关联董事熊海涛、宁红涛回避表决。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对该关联交易进行了事前认可，同意将议案提交公司董事会审议，并发表了一致同意的独立意见。

(三)审计委员会书面审核意见

公司董事会审计委员会就本次关联交易事项发表了书面审核意见，上述终止投资广东宝盟暨关联交易的事项按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《金发科技股份有限公司章程》的规定，符合公司的发展需要，本次终止不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联委员宁红涛先生根据相关规定回避表决。董事会审计委员会参加表决的委员一致同意上述事项。

(四)监事会审议情况

2022年8月12日，公司召开第七届监事会第十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止投资广东宝盟新材料有限公司的议案》。经审核，监事会认为：董事会审议本次终止投资广东宝盟暨关联交易事项，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，审计委员会发表了专门意见，不存在损害公司利益的情形，未发现董事、高级管理人员在履行职务的过程中存在违反法律、行政法规和《金发科技股份有限公司章程》的情况。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2022-053

金发科技股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：广东金发科技有限公司(以下简称“广东金发”)，系金发科技股份有限公司(以下简称“金发科技”或“公司”)全资子公司。

● 本次担保金额：主合同项下不超过人民币1.5亿元的本金余额。

● 截至2022年8月15日，金发科技已实际为被担保人提供的担保余额为16.37亿元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 截至目前，公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示：本次担保为对资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1、担保情况

近日，金发科技与中国建设银行股份有限公司清远市分行(以下简称“建设银行”或“债权人”)签署《本金最高额保证合同》(合同编号：HTC440760000ZGDB2022N004)，为广东金发在主合同项下的债务提供连带责任保证。

2、内部决策程序审批情况

公司分别于2021年8月26日、2021年9月13日召开第七届董事会第八次（临时）会议及公司2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于为广东金发科技有限公司提供担保的议案》，同意金发科技为子公司广东金发“年产400亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目”融资贷款提供担保，总额不超过50亿元。具体内容详见公司2021年8月28日披露的《金发科技股份有限公司关于为广东金发科技有限公司提供担保的公告》(公告编号：2021-040)

公司分别于2022年2月25日、2022年3月16日召开第七届董事会第十次（临时）会议及公司2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》，同意公司及子公司为新增的金融机构的融资相互提供担保，其中为广东金发预计担保额度30亿元。具体内容详见公司2022年3月1日披露的《金发科技股份有限公司关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保并进行授权的公告》(公告编号：2022-005)。

公司分别于2022年4月22日、2022年5月18日召开第七届董事会第十一次会议及公司2021年年度股东大会，审议通过《关于拟为子公司银行授信提供担保的议案》，同意为子公司银行授信提供连带责任担保，其中为广东金发预计担保额度18亿元。具体内容详见公司2022年4月26日披露的《金发科技股份有限公司关于拟为子公司银行授信提供担保的公告》(公告编号：2022-023)。

本次担保金额在2021年年度股东大会授权额度范围内，公司无需另行召开董事会及股东大会审议。本次担保前，公司对广东金发的担保余额为16.37亿元，本次担保后，公司对广东金发担保余额为17.87亿元，剩余可用担保额度80.13亿元，其中，经2021年第三次临时股东大会授权的剩余可用担保额度46亿元，经2022年第一次临时股东大会授权的剩余可用担保额度为27亿元，经2021年年度股东大会授权的剩余可用担保额度为7.13亿元。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本信息

公司名称：广东金发科技有限公司

注册资本：35,506万元人民币

法定代表人：陈平绪

注册地址：清远市清城区石角镇德龙大道28号

经营范围：塑料、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；废旧塑料回收及利用；建筑用木料及木材组件加工；木门窗、楼梯制造；地板制造；软木制品及其他木制品制造；室内装饰、设计；模具制造；非织造布的制造及销售；卫生材料及卫生用品制造及销售；医疗器械制造及进出口业务；医用口罩、日用口罩(非医用)制造及销售；劳动防护用品制造及销售；房地产投资；物业管理；利用自有资金投资；国内商品贸易(属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外)；自营进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；批发业；零售业；货物或技术进出口；仓储业(不含危险化学品仓储)；专业化设计活动；工程设计活动；建筑安装业；软件和信息技术服务业；互联网和相关服务；非居住房地产租赁；住房租赁。

与本公司的关系：公司持有广东金发97.18%的股权，子公司上海金发科技发展有限公司持有广东金发2.82%的股权。

(二)被担保人财务情况

1、最近一年及一期的财务数据

2021年12月31日		2021年度	
总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
6,785,831,590.96	1,556,421,099.02	3,115,180,666.93	20,597,376.27
2022年6月30日		2022年1–6月	
总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
8,283,047,849.12	1,830,173,715.34	1,641,645,186.77	273,752,616.32

注：2021年度财务数据已经审计，2022年半年度财务数据未经审计。

2、截至2022年6月30日的负债情况(未经审计)

总负债(元)	流动负债总额(元)	银行贷款总额(元)	资产负债率
6,452,874,133.78	4,931,811,877.62	1,552,368,236.38	77.90%

注：广东金发不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

近日，金发科技与建设银行签署《本金最高额保证合同》，为广东金发(即债务人)提供连带责任保证，主要内容如下：

1、合同签署人

保证人(甲方)：金发科技股份有限公司

债权人(乙方)：中国建设银行股份有限公司清远市分行

2、担保的主合同

鉴于乙方为广东金发(以下简称“债务人”)连续办理下列第(1)(2)(3)(4)(5)项授信业务而将要及/或已经与债务人在2022年8月1日至2023年7月31日期间(以下简称“主合同签订期间”)签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件(在主合同签订期间签订的上述合同、协议及/或其他法律性文件下称“主合同”)。

(1)发放人民币/外币贷款；

(2)承兑商业汇票；

(3)开立信用证；

(4)出具保函；

(5)其他授信业务：包含但不限于贸易融资、供应链融资、《中国建设银行金融交易总协议》下的衍生品交易业务、资金交易业务等其他建行授信业务。

甲方愿意为债务人在主合同项下的一系列债务提供最高额保证。

3、保证方式：连带责任保证

4、保证范围

(1)本保证的担保范围为：主合同项下不超过人民币1.5亿元的本金余额；以及利息(含复利和罚息)、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、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、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)、乙方为实现债权与担保权利而发生的一切费用(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)。

(2)如果甲方根据本合同履行保证责任的，按甲方清偿的本金金额对其担保的本金的最高额进行相应扣减。

(3)主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的实际形成时间即使超出主合同签订期间，仍然属于本合同的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受主合同签订期间届满日的限制。

5、保证期间

(1)本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下债务履行期限届满日后三年止。

(2)乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。

(3)若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司全资子公司，经营情况良好，具备债务偿还能力，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，经营活动亦在公司控制范围内。本次担保是为了满足子公司的生产经营需要，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响。

以上担保授权已经公司董事会会议及股东大会审议通过，公司独立董事也就该事项发表了同意的独立意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年8月15日，金发科技及其子公司对外担保余额为人民币41.90亿元(包含子公司之间相互提供的担保)，占2021年归属于上市公司股东净资产(经审计)的27.96%；金发科技对子公司提供的担保余额为人民币41.70亿元，占2021年归属于上市公司股东净资产(经审计)的27.82%。

公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2022-054

金发科技股份有限公司 关于子公司投资项目的进展公告

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：

● 广东金发科技有限公司年产400亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目（以下简称“手套项目”）总投资约为50亿元，截至2022年6月30日，累计投入金额2,578,078,931.38元，占概算总投资的57.03%，为有效控制风险，公司决定调整项目进度，暂缓项目剩余产线的建设。

● 相关风险提示：

1、已建成产能面临的风险：市场行情下行及竞争加剧的风险，项目投资收益不达预期的风险。

2、尚未建成产能面临的风险：政策变化可能导致项目剩余产能无法获批，市场环境变化可能导致新建产能效益不达预期。

一、对外投资项目概述

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金发科技”)于2020年10月14日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于子公司建设年产400亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目的议案》，同意公司全资子公司广东金发科技有限公司(以下简称“广东金发”)在广东省清远市德龙大道28号投资建设手套项目。整个项目从正式启动到试车完工，约需24个月。具体内容详见公司于2020年10月15日披露的《金发科技股份有限公司关于子公司项目投资的公告》(公告编号：2020-057)。

二、项目进展情况说明

手套项目包含6个组团，每个组团包含两个车间和一个仓库，每个车间8条生产线，项目总计96条生产线，每条生产线设计日产能80-120万只。截至2022年6月30日，公司在保障安全生产和建设质量的前提下，建成8个车间64条生产线，实际运行32条生产线。手套项目累计投入金额2,578,078,931.38元，占概算总投资的57.03%。

由于手套项目投资规模较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。政府相关部门对公司所需的能耗指标批复进度不及预期，无法满足公司继续扩产的生产需求。同时，随着国家双碳政策的执行，项目审批条件及其他相关政策发生变化，使得项目建设进度不达预期。

目前新冠疫情逐步得到控制，市场供需趋于平衡。同时，全球产能扩张使得手套价格大幅下滑，给公司经营业绩带来一定压力。为有效控制风险，公司决定调整项目进度，暂缓项目剩余产线的建设。对于项目剩余的投资建设，公司将根据未来市场和政策情况适时推进、调整或终止。

三、对公司的影响

暂缓手套项目建设仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，有利于公司的长远发展。

四、风险提示及拟采取的应对措施

(一)上述已建设生产线在投产过程中面临如下风险：

1.市场行情下行及竞争加剧的风险：随着手套市场竞争的加剧及整体经济形势的复杂多变，行业整体出现局部产能过剩，现有产能已经阶段性满足现有市场需求，公司产品可能面临市场竞争压力增加的风险，进而对公司业绩增长产生不利影响。

2.投资风险：公司对手套项目的前期投资支出较大，相关资产折旧较高，叠加国际政治经济环境及本国经济环境影响，本次手套项目进度未达预期，项目存在收益不达预期的风险。

(二)尚未建成的产能面临的风险及公司的应对措施

1.政策变化可能导致项目剩余产能无法获批

随着国家双碳政策的执行，国家或地方有关政策可能做出相应的调整，高耗能项目的审批标准可能提高，公司手套项目作为高耗能项目存在无法获得地方政府批准的风险，导致手套项目无法按照预定计划整体竣工。

2.市场环境变化可能导致新建产能效益不达预期

目前新冠疫情逐步得到控制，市场供需趋于平衡。全球产能扩张使得手套价格大幅下滑，后续未建产能的实施可能给公司经营业绩带来压力。

对于上述风险，公司将会根据未来市场和政策的变化，并通过强化现有产能的盈利能力，优化现有产能的管理，增强项目的自我造血能力，适时推进、调整或终止产能的建设。

公司将根据法律法规和相关监管规定的要求，及时披露项目重大进展或变化，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2022-049

金发科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届监事会第十次会议通知于2022年8月2日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。2022年8月9日，第七届监事会发出《关于增加第七届监事会第十次会议审议事项的通知》。会议于2022年8月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席5人，其中现场出席2人，职工代表监事邢泷语和监事陈国雄、朱冰以通讯方式出席。会议由监事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

(一)审议通过《2022年半年度报告》及其摘要

全体监事一致确认：

1.公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《金发科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.2022年半年度报告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，所包含的信息能全面真实地反映出公司2022年上半年度的经营成果和财务状况等；

3.在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(二)审议通过《关于终止投资广东宝盟新材料有限公司的议案》

经审核，监事会认为：董事会审议本次终止投资广东宝盟新材料有限公司暨关联交易事项，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，审计委员会发表了专门意见，不存在损害公司利益的情形。未发现董事、高级管理人员在履行职务的过程中存在违反法律、行政法规和《金发科技股份有限公司章程》的情况。

表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月十六日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2022-050

金发科技股份有限公司 2022年第二季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《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：第十三号——化工》有关规定和披露要求，金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)将2022年第二季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(2022年4–6月，万吨)	销量(2022年4–6月，万吨)	营业收入（2022年4–6月，万元）
改性塑料产品	45.36	41.09	620,195.85
新材料产品	3.95	2.88	74,815.18
绿色石化产品	13.64	13.65	97,208.34

注：

1、改性塑料产品包含改性塑料和环保高性能再生塑料。2022年第二季度改性塑料销量36.32万吨，环保高性能再生塑料销量4.77万吨。

2、新材料产品包含完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料。2022年第二季度完全生物降解塑料销量2.26万吨，特种工程塑料销量0.47万吨。

3、由于碳纤维及复合材料产品的计量单位较多(如：片、套、块、平方米等)，以上数量为折算后的数据。

4、绿色石化产品包含丙烯、异辛烷、甲乙酮及液化气。2022年第二季度丙烯销量11.4万吨。

5、根据国家统计制度中《工业报表统计制度》的相关要求，工业产品生产量包括要销售的商品量和本企业的自用量。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况

单位：元/吨

主要产品	产品销售平均售价（2022年4–6月）	产品销售平均售价（2021年4–6月）	同比变动比例(%)	产品销售平均售价（2022年1–3月）	环比变动比例(%)
改性塑料产品	15,092.02	14,918.10	1.17	14,757.68	2.27
新材料产品	25,971.86	28,419.50	–8.61	25,991.77	–0.08
绿色石化产品	7,121.13	6,373.26	11.73	7,296.43	–2.40

(二)主要原材料的价格变动情况

单位：元/吨

主要原材料	原材料采购平均价格（2022年4–6月）	原材料采购平均价格（2021年4–6月）	同比变动比例(%)	原材料采购平均价格（2022年1–3月）	环比变动比例(%)
改性塑料产品主要原材料价格	11,176.31	11,781.07	–5.13	10,735.51	4.11
新材料产品主要原材料价格	15,245.64	11,657.80	30.78	18,865.56	–19.19
绿色石化产品主要原材料价格	5,755.11	3,640.01	58.11	5,698.05	1.00

注：

1、改性塑料产品主要原材料包括：聚烯烃系树脂、聚苯乙烯系树脂、工程树脂。

2、新材料产品主要原材料包括：丁二醇、精对苯二甲酸、精己二酸、癸二胺。

3、绿色石化产品主要原材料包括：低温丙烷、混合碳四。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2022-052

金发科技股份有限公司关于召开 2022年半年度业绩说明会的公告

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：

?会议召开时间：2022年8月23日(星期二)下午15:00-16:00

?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

?会议召开方式：上证路演中心网络互动

?投资者可于2022年8月16日(星期二)至8月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@kingfa.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月16日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年8月23日下午15:00-16:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现就会议有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2022年8月23日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点：上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：李南京

独立董事：朱乾宇

财务总监：奉中杰

董事会秘书：戴耀珊

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年8月23日(星期二)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年8月16日(星期二)至8月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@kingfa.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王婷婷

电话：020-66818881

邮箱：ir@kingfa.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2022-046

晶科能源股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：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15日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	7,301,041,881
普通股股东所持有表决权数量	7,301,041,881
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.0104
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.0104

(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，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》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7人，出席7人，其中，董事李仙华先生、肖建平先生、裘益政先生、王文静先生、施俊琦先生以通讯方式出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中孙敏先生、王正浩先生以通讯方式出席了本次会议；

3、董事会秘书蒋瑞先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行证券的种类

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及调整

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.15 议案名称：向现有股东配售的安排

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金存管

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.19 议案名称：担保事项

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行的有效期

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：《关于制定<晶科能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

10、议案名称：《关于未来三年股东回报规划(2022-2024年)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(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

(二)涉及重大事项，应说明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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
2.02	发行规模	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
2.04	债券期限	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
2.05	债券利率	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
2.07	转股期限	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及调整	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
2.11	赎回条款	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
2.12	回售条款	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
2.15	向现有股东配售的安排	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
2.18	募集资金存管	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
2.19	担保事项	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
2.20	本次发行的有效期	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
6	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
7	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
8	《关于制定<晶科能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
10	《关于未来三年股东回报规划（2022-2024年）的议案》	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的第1-10项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会的议案1-10均对中小投资者进行了单独计票。

3、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(上海)律师事务所

律师：刘俊哲、黄钰

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事会

2022年8月16日