证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2022-096

超讯通信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个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022 年 8 月 25 日(星期四)下午 14:00-15:00

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 18 日(星期四)至 8 月 24 日(星期三)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(stssec@126.com)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。

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)已于同日发布了 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 25 日下午 14:00-15:00 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。

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 25 日下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长梁建华先生、董事兼总经理张俊先生、独立董事卢伟东先生、副总经理兼董事会秘书祝郁文先生、副总经理兼财务总监陈桂臣先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 8 月 25 日(星期四)下午 14:00-15:00，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 18 日(星期四)至 8 月 24 日(星期三)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(stssec@126.com)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：卢沛民

电话：020-31601550

邮箱：stssec@126.com

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。

超讯通信股份有限公司董事会
2022 年 8 月 17 日

公司代码：603322 公司简称：超讯通信

超讯通信股份有限公司 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 http://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

报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。

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	超讯通信	603322	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祝郁文	卢沛民
电话	020-80660188	020-31601550
办公地址	广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼	广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼
电子信箱	stssec@126.com	stssec@126.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	2,038,943,330.69	2,238,082,573.16	-8.90
归属于上市公司股东的净资产	229,886,297.93	195,568,943.59	17.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	673,031,491.79	667,366,239.74	0.85
归属于上市公司股东的净利润	34,317,354.34	8,026,745.24	327.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,818,108.11	-21,380,660.86	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-114,165,253.25	-102,690,250.90	不适用
加权平均净资产收益率(%)	16.13	1.81	增加 14.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.05	340.00
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.05	340.00

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)				13,187		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
梁建华	境内自然人	26.40	42,285,000	0	质押	29,574,000
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔二号私募证券投资基金	其他	5.62	9,000,000	0	无	0
孟迪丽	境内自然人	5.09	8,145,501	0	无	0
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	4.34	6,948,053	0	无	0
许权贤	境内自然人	4.21	6,750,000	0	无	0
铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋鱼跃 2 号私募证券投资基金	其他	3.71	5,937,000	0	无	0
英大信管-工商银行-英大资产-泰和优选 1 号资产管理产品	其他	2.96	4,739,220	0	无	0
天津久德长盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.07	3,318,898	0	无	0
钟海辉	境内自然人	1.01	1,621,091	0	无	0
万军	境内自然人	0.96	1,534,035	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。				
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

公司控股子公司桑锐电子 2021 年未完成业绩承诺，根据公司与孟繁鼎、聂光义于 2017 年 12 月 21 日签订的《盈利补偿协议》之约定，业绩承诺方孟繁鼎、聂光义需履行股权回购义务，公司目前正积极与业绩承诺方沟通推进股权回购事宜，可能存在未能如约实施股权回购的风险。

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2022-094

超讯通信股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于 2022 年 8 月 17 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于 2022 年 8 月 8 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2022 年 8 月 17 日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2022-095

超讯通信股份有限公司关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告

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。

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，根据公司总经理提名，并经提名委员会资格审查，董事会同意聘任祝郁文先生(简历附后)为公司副总经理；根据公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，董事会同意聘任祝郁文先生为公司董事会秘书，上述任期期限为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

祝郁文先生具备履行上市公司高级管理人员职责所必需的工作经验和专业知识，截至本公告披露日，祝郁文先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

祝郁文先生联系方式如下：

电话：020-80660188

传真：020-31606641

电子邮箱：stssec@126.com

联系地址：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2022 年 8 月 17 日

祝郁文先生简历如下：

祝郁文，男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011 年至 2022 年，先后担任易食集团股份有限公司(现已更名“凯撒(福建)盛发展股份有限公司”)董事会秘书、海航实业集团有限公司证券业务部副总经理、海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁、海南常盛股权投资基金管理有限公司执行董事、深圳市洲明科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

证券代码：603002 公司简称：宏昌电子

宏昌电子材料股份有限公司 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	上交所	宏昌电子	603002	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈义华	李俊妮
电话	020-82266156-4211/4212	020-82266156-4211/4212
办公地址	广州市黄埔区开创大道 728 号 3 栋 101 房(部位:3 栋 212 房)	广州市黄埔区开创大道 728 号 3 栋 101 房(部位:3 栋 212 房)
电子信箱	stock@graceepoxy.com	stock@graceepoxy.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	4,164,994,162.82	4,555,618,143.56	-8.57
归属于上市公司股东的净资产	2,316,115,110.03	2,081,014,423.42	11.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,740,726,098.04	2,073,179,199.61	-16.04
归属于上市公司股东的净利润	498,119,483.51	197,946,332.02	151.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,544,837.34	195,732,876.18	-58.34
经营活动产生的现金流量净额	295,063,261.68	-40,181,909.12	834.32
加权平均净资产收益率(%)	21.38	9.57	增加 11.81 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.22	150.00
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.22	150.00

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)				30,939		
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	
EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.	境外法人	28.07	253,702,000	0	无	
广州宏仁电子工业有限公司	境内非国有法人	26.36	238,230,953	192,507,458	无	
图丰投资有限公司	境外法人	7.10	64,169,152	64,169,152	无	
CRESCENT UNION LIMITED	境外法人	3.63	32,786,885	32,786,885	无	
彭清文	境内自然人	0.65	5,900,000	0	未知	
陈良	境内自然人	0.65	5,888,700	0	未知	
刘占刚	境内自然人	0.34	3,091,477	0	未知	
徐大茂	境内自然人	0.29	2,600,000	0	未知	
深圳通和私募证券投资基金管理有限公司-通和富享一期投资基金	其他	0.26	2,380,000	0	未知	
陈琪珺	境内自然人	0.25	2,284,700	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.、广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司为公司实际控制人王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士所控制的企业，CRESCENT UNION LIMITED 为实际控制人之一王文洋先生控制的企业。除此之外，公司未知其余无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				
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：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2022-044

宏昌电子材料股份有限公司 2022 年上半年度环氧树脂业务主要经营数据公告

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个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，现将 2022 年上半年度环氧树脂业务主要经营数据公告如下：

一、环氧树脂业务主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2022 年 1-6 月产量(吨)	2022 年 1-6 月销售量(吨)	2022 年 1-6 月营业收入(人民币元)
环氧树脂	44,096.71	43,822.40	1,140,580,386.73

二、环氧树脂业务主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2021 年 1-6 月平均售价(元/吨)	2022 年 1-6 月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
环氧树脂	26,077.84	26,027.34	-0.19

三、环氧树脂业务主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原料	2021 年 1-6 月平均进价(元/吨)	2022 年 1-6 月平均进价(元/吨)	变动比率(%)
双酚 A	18,983.36	14,028.65	-26.10
环氧氯丙烷	11,060.87	16,425.08	48.50
四溴双酚 A	35,609.58	47,670.84	33.87
丙酮	6,886.50	5,353.44	-22.26

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会
2022 年 8 月 18 日

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2022-045

宏昌电子材料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个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022 年 8 月 25 日(星期四)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 18 日(星期四)至 8 月 24 日(星期三)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 stock@graceepoxy.com 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。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 8 月 18 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 25 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。

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 25 日下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)在线召开。

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：林瑞荣

董事、总经理：江胜宗

董事会秘书：陈义华

财务总监：萧志仁

独立董事：何贤波

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 8 月 25 日(星期四)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 18 日(星期四)至 8 月 24 日(星期三)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 stock@graceepoxy.com 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：董事会办公室

电话：020-82266156

邮箱：stock@graceepoxy.com

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。

宏昌电子材料股份有限公司
2022 年 8 月 18 日

证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临 2022-029

中国石油天然气股份有限公司关于召开 2022 年中期业绩发布会的公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 8 月 25 日(星期四)17:00-18:15
- 会议召开方式：网络直播、电话会议
- 网络直播链接：https://www.roadshowchina.cn/public/activity/PetroChina/2022Interim/index.html
- 投资者可于 2022 年 8 月 24 日(星期三)17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱(附后)。本公司将在 2022 年中期业绩发布会回应投资者普遍关注的问题。

一、业绩发布会类型及内容

中国石油天然气股份有限公司(以下简称本公司)2022 年中期业绩发布会(以下简称业绩发布会)通过网络直播和电话会议方式召开，本公司将报告 2022 年中期业绩及未来展望等，并回答投资者相关问题。

二、业绩发布会时间及地点

(一)会议召开时间：2022 年 8 月 25 日(星期四)17:00-18:15(北京时间，下同)

(二)会议召开方式：网络直播、电话会议

(三)网络直播链接：https://www.roadshowchina.cn/public/activity/PetroChina/2022Interim/index.html

三、参加人员

本公司董事长、独立董事、总裁、财务总监、董事会秘书及部分高级管理人员等(如遇特殊情况，参加人员可能调整)。

四、投资者参加方式

(一)网络直播

投资者可于 2022 年 8 月 25 日(星期四)17:00 通过以上直播网址参加业绩发布会。

(二)电话会议：

投资者可于会议期间拨入以下电话号码，提出关注的问题。

拨入地区	拨入号码
中国	400 8563 625
中国香港特别行政区	+852 3018 3602
美国	1 800 387 6988/+1 516 226 8028
会议号码	中文:58636462 英语:219076849

(三)投资者可于 2022 年 8 月 24 日(星期三)17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱(附后)。本公司将在 2022 年中期业绩发布会回应投资者普遍关注的问题。

五、咨询方式

电话：+86 10 59982622

投资者关系邮箱：ir@petrochina.com.cn

六、其他事项

本次业绩发布会召开后，会议内容可以通过本公司网站(http://www.petrochina.com.cn)查看。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二二年八月十七日

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2022-031

阳煤化工股份有限公司关于为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。

重要内容提示：

●被担保人名称：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司(以下简称“丰喜泉稷”)、河北正元氢能科技有限公司(以下简称“正元氢能”)、山西阳煤化工机械(集团)有限公司(以下简称“阳煤化机”)。

●阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)为丰喜泉稷在华夏银行 1 亿元授信提供担保，期限 1 年；公司为正元氢能在沧州银行 1.4 亿元授信、北京银行 1 亿元授信、广发银行 1.5 亿元授信提供担保，期限均为 1 年；

公司为阳煤化机在华夏银行 2 亿元授信、交通银行 1 亿元提供担保，期限均为 1 年；公司为阳煤化机在中国进出口银行 2 亿元授信提供担保，期限 2 年。

●截止本公告出具日，本公司未发生对外担保逾期现象。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)为子公司山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司(以下简称“丰喜泉稷”)、河北正元氢能科技有限公司(以下简称“正元氢能”)、山西阳煤化工机械(集团)有限公司(以下简称“阳煤化机”)在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期或已经到期。公司拟继续为上述子公司在金融机构的融资业务提供担保，金额共计 9.9 亿元，本次担保均无需提供反担保，具体明细如下：

被担保人	融资机构	担保金额(亿元)	期限
丰喜泉稷	华夏银行	1	1 年
	沧州银行	1.4	1 年
正元氢能	北京银行	1	1 年
	广发银行	1.5	1 年
阳煤化机	华夏银行	2	1 年
	中国进出口银行	2	2 年
	交通银行	1	1 年
合计		9.9	

(二)公司就上述担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 1 月 14 日、2022 年 2 月 18 日召开第十届董事会第三十三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过《阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，同意公司为下属子公司 2022 年预计的担保额度，同时，公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的，在具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准。

根据《阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司 2022 年为丰喜泉稷的担保额度不超过 18.84 亿元，公司本年为丰喜泉稷提供的担保金额为 4 亿元，本次担保金额在公司对丰喜泉稷 2022 年预计担保额度内，符合担保规定；公司 2022 年为正元氢能的担保额度不超过 39.9 亿元，公司本年为正元氢能提供的担保金额为 7.7 亿元，本次担保金额在公司对正元氢能 2022 年预计担保额度内，符合担保规定；公司 2022 年为阳煤化机的担保额度不超过 13.41 亿元，公司本年为阳煤化机提供的担保金额为 5.8 亿元，本次担保金额在公司对阳煤化机 2022 年预计担保额度内，符合担保规定。

二、被担保人基本情况

(一)山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区振西大街西侧

3、法定代表人：赵哲军

4、注册资本：40000 万元

5、经营范围：尿素、硫酸铵、液氨、LNG、煤气、氧(压缩的或液化的)、氮、(压缩的或液化的)、硫酸生产、销售。(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)

6、主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，丰喜泉稷经审计的资产总额为 376,050.06 万元，负债总额为 321,590.93 万元，净资产为 54,459.13 万元，营业收入为 144,401.77 万元，净利润为 895.81 万元。

截止 2022 年 6 月 30 日，丰喜泉稷未经审计的资产总额为 373,486.97 万元，负债总额为 311,495.48 万元，净资产为 61,991.49 万元，营业收入为 89,370.81 万元，净利润为 7,341.07 万元。

7、被担保人与上市公司关系：丰喜泉稷为公司全资子公司

(二)河北正元氢能科技有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧

3、法定代表人：王卫军

4、注册资本：110500 万元

5、经营范围：氢气、水蒸汽、二氧化碳尾气的技术开发、技术推广、技术服务；尿素、硫酸铵(危险化学品除外)、水蒸汽、二氧化碳尾气(压缩的或液化的除外)、氨、硫磺、氢气的生产及销售(《安全生产许可证》有效期至 2022 年 11 月 11 日)；场地租赁；房地产开发；货物与技术进出口。(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)

6、主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，正元氢能经审计的资产总额为 548,515.08 万元，负债总额为 399,633.69 万元，净资产为 148,881.39 万元，营业收入为 246,261.93 万元，净利润为 13,598.42 万元。

截止 2022 年 6 月 30 日，正元氢能未经审计的资产总额为 501,985.51 万元，负债总额为 344,050.09 万元，净资产为 157,935.42 万元，营业收入为 156,548.17 万元，净利润为 8,746.80 万元。

7、被担保人与上市公司关系：正元氢能为公司全资子公司

(三)山西阳煤化工机械(集团)有限公司

1、企业名称：山西阳煤化工机械(集团)有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地址：山西综改示范区太原潇河园区电子街 10 号

4、法定代表人：李广民

5、注册资本：85350 万元

6、经营范围：化工机械、金属构件产品、新能源装备的设计、制造、安装与销售；锅炉的制造、安装、维修及服务；钢结构工程；焊接培训、咨询；管道安装；机电设备安装；钢材、有色金属、耐火材料、金属制品、电机、电器、仪表、煤炭的销售；道路普通货物运输。(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)

7、主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，阳煤化机经审计的资产总额为 410,846.32 万元，负债总额为 246,506.01 万元，净资产为 164,340.31 万元，营业收入为 125,610.84 万元，净利润为 5,034.27 万元。

截止 2022 年 6 月 30 日，阳煤化机未经审计的资产总额为 472,958.60 万元，负债总额为 305,097.93 万元，净资产为 167,860.67 万元，营业收入为 78,073.72 万元，净利润为 3,540.79 万元。

被担保人与上市公司关系：阳煤化机为公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

本公司及下属子公司目前尚未签订具体担保协议，在具体担保事项发生时，公司及下属子公司将根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次担保事项经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过。董事会认为本次担保是公司为了保证子公司资金周转，保证子公司正常生产运营，公司所提供担保金额未超过预计总额度，董事会同意公司为上述子公司融资提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额 55.86 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 81.78%。

本公司累计对控股子公司担保余额 53.90 亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 78.91%，公司无逾期担保。

六、备查文件

1.公司 2022 年第十届第四十一次董事会决议

2.山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司营业执照

3.河北正元氢能科技有限公司营业执照

4.山西阳煤化工机械(集团)有限公司营业执照

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二二年八月十七日

证券代码：600112 股票简称：*ST 天成 公告编号：临 2022—120

贵州长征天成控股股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 23 日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于 *ST 天成通过债务重组解决部分资金占用事项的二次问询函(上证公函[2021]3017 号,以下简称“问询函”)，详见公司于 2021 年 12 月 24 日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号：临 2021-142)。

公司收到《问询函》后高度重视，积极组织有关方面对其中涉及的问题进行逐项落实，由于问询函涉及的内容仍需进一步查证、核实并需会计师发表意见，公司预计无法在规定时间内完成回复工作，为保证问询函回复的真实、准确、完整性，公司延期 5 个工作日披露对问询函的回复。

延期回复期间，公司及相关各方将继续积极协调推进问询函涉及问题的回复工作，争取尽快完成回复并按规定及时履行信息披露义务。

公司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》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2022 年 8 月 17 日

证券代码：600112 股票简称：*ST 天成 公告编号：临 2022—121

贵州长征天成控股股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

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。

重要内容提示：

2022 年 4 月 29 日，贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)向上海证券交易所(以下简称“上交所”)提交了《关于撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的申请》，2022 年 5 月 4 日，公司收到上交所《关于贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2022】0322 号)以下简称“《问询函》”)。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司申请撤销风险警示的，上交所可以要求上市公司提供补充材料，公司回复《问询函》期间不计入上交所作出相关决定的期限。公司将尽快落实回复，上交所将在公司相关回复公告后，视情况于 10 个交易日内决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示并继续实施其他风险警示。

公司股票能否被撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，尚需上交所的审核确认，该事项存在重大不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条，如公司撤销退市风险警示申请未被上交所同意，将触及退市情形，敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票实施退市风险警示的情况

公司 2020 年年度报告被出具无法表示意见的审计报告，且公司 2020 年末经审计的净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已被实施“退市风险警示”。

二、公司可能触及的财务类终止上市情形

根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》相关规定，若公司出现下列之一的，由上海证券交易所决定终止股票上市：

(一)公司按露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第 9.3.2 条第一款第(一)项至第(三)项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；

(二)公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；

(三)公司未在第 9.3.6 条第一款规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示；

(四)半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；

(五)公司撤销退市风险警示申请未被上交所同意。

公司因追溯重述或者第 9.3.2 条第一款第(四)项规定情形导致相关财务指标触及第 9.3.2 条第一款第(一)项、第(二)项规定情形，股票被实施退市风险警示的，最近一个会计年度指前述财务指标所属会计年度的下一个会计年度。若公司 2021 年度出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市。

三、其他相关说明及风险提示

2022 年 4 月 29 日，公司向上交所提交了《关于撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的申请》，2022 年 5 月 4 日，公司收到上交所《关于贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2022】0322 号)(以下简称“《问询函》”)。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司申请撤销风险警示的，上交所可以要求上市公司提供补充材料，公司回复《问询函》期间不计入上交所作出相关决定的期限。公司将尽快落实回复，上交所将在公司相关回复公告后，视情况于 10 个交易日内决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示并继续实施其他风险警示。

公司股票能否被撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，尚需上交所的审核确认，该事项存在重大不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条，如公司撤销