证券代码：002339　　证券简称：积成电子　　公告编号：2022-039

积成电子股份有限公司 2022 年第三季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	386,499,323.92	-19.05%	1,142,804,192.06	-1.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-31,616,249.84	-688.70%	-69,200,117.56	-249.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-33,670,435.47	-1,026.26%	-83,434,079.69	-259.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-184,962,164.92	37.67%
基本每股收益(元/股)	-0.0627	-691.51%	-0.1373	-249.36%
稀释每股收益(元/股)	-0.0627	-691.51%	-0.1373	-249.36%
加权平均净资产收益率	-1.83%	-2.12%	-3.96%	-2.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,618,010,980.37	3,780,670,433.18	-4.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,714,750,882.51	1,783,798,252.32	-3.87%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,768.33	576,546.56	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,229,575.82	16,763,169.22	
委托他人投资或管理资产的损益	521,365.63	1,565,856.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186,873.43	-18,192.36	
减：所得税影响额	389,775.61	2,843,808.05	
少数股东权益影响额(税后)	122,875.11	1,809,609.49	
合计	2,054,185.63	14,233,962.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

应收款项融资期末余额较期初余额减少 35.56%，主要原因是前期收到的银行承兑汇票到期兑付所致；

预付款项期末余额较期初余额增加 73.40%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的预付现金增加所致；

其他应收款期末余额较期初余额增加 44.54%，主要原因是期末备用金增加所致；

其他流动资产期末余额较期初余额增加 56.44%，主要原因是期末预缴增值税增加所致；

使用权资产期末余额较期初余额减少 42.41%，主要原因是子公司房屋建筑物使用权资产减少所致；

长期待摊费用期末余额较期初余额增加 37.73%，主要原因是期末子公司装修改造费增加所致；

应付票据期末余额较期初余额增加 104.51%，主要原因是本期开具银行承兑较多所致；

合同负债期末余额较期初余额增加 56.49%，主要原因是按合同约定预收货款增加所致；

应交税费期末余额较期初余额减少 75.09%，主要原因是本报告期内缴纳所得税以及对上年末未抵扣的进项税进行抵扣所致；

租赁负债期末余额较期初余额减少 37.32%，主要原因是期末应付租赁款减少所致；

本期销售费用较上年同期增加 31.88%，主要原因是本期工程维护费较上年同期增加所致；

本期投资收益较上年同期增加 250.42%，主要原因是本报告期对联营企业和合营企业的投资收益增加所致；

本期信用减值损失较上年同期减少 849.97%，主要原因是本报告期收回以前年度欠款增加，冲回应收账款坏账损失所致；

本期资产减值损失较上年同期增加 166.13%，主要原因是本报告期计提存货减值损失所致；

本期营业外支出较上年同期减少 86.33%，主要原因是上年同期资产报废、对外捐赠较高所致；

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 37.67%，主要原因是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 44.95%，主要原因是本报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 163.00%，主要原因是本期取得借款收到的现金增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	70,702	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	10.23%	52,337,588			
山东铁投私募基金管理有限公司－铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5.59%	28,590,250			
张跃飞	境内自然人	3.56%	18,197,400		冻结	18,197,400
王良	境内自然人	3.39%	17,362,940	15,272,205		
严中华	境内自然人	3.20%	16,361,120	13,770,840		
杨志强	境内自然人	2.30%	11,779,160			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	1.38%	7,076,631			
中财金控投资有限公司－赣州市赣石股权投资中心(有限合伙)	其他	0.97%	4,942,000			
王琦	境内自然人	0.94%	4,833,800			
王培一	境内自然人	0.71%	3,653,287			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东省国有资产投资控股有限公司	52,337,588	人民币普通股	52,337,588
山东铁投私募基金管理有限公司－铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	28,590,250	人民币普通股	28,590,250
张跃飞	18,197,400	人民币普通股	18,197,400
杨志强	11,779,160	人民币普通股	11,779,160
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	7,076,631	人民币普通股	7,076,631
中财金控投资有限公司－赣州市赣石股权投资中心(有限合伙)	4,942,000	人民币普通股	4,942,000
王琦	4,833,800	人民币普通股	4,833,800
王培一	3,653,287	人民币普通股	3,653,287
朱玫	3,017,100	人民币普通股	3,017,100
严中华	2,590,280	人民币普通股	2,590,280

上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张跃飞、王良、严中华、杨志强、王培一之间不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。积成电子股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 7,712,526 股，持股比例为 1.51%，未在前 10 名股东持股情况表中列示。

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☐适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：积成电子股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	581,981,187.37	765,461,633.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	69,251,585.98	61,586,637.02
衍生金融资产		
应收票据	47,961,596.61	64,108,135.51
应收账款	978,708,200.78	1,164,772,005.98
应收款项融资	24,015,431.67	37,268,433.08
预付款项	41,045,148.92	23,671,299.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,074,426.93	41,561,567.18
其中：应收利息		
应收股利	2,132,435.14	2,132,435.14
买入返售金融资产		
存货	812,548,225.33	644,215,480.53
合同资产	139,198,350.73	134,582,839.01
持有待售资产	1,000,000.00	1,000,000.00
一年内到期的非流动资产	295,939.08	295,939.08
其他流动资产	23,282,279.12	14,882,840.98
流动资产合计	2,779,362,372.52	2,953,406,811.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,459,948.63	2,459,948.63
长期股权投资	246,209,720.16	239,066,131.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	294,066,988.16	260,536,290.27
在建工程	39,221,446.32	53,457,320.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,268,567.34	7,412,062.87
无形资产	151,932,633.18	168,361,703.21
开发支出	23,208,728.76	18,432,891.14
商誉	5,738,367.20	5,738,367.20
长期待摊费用	3,362,165.71	2,441,109.66
递延所得税资产	63,270,659.72	62,509,128.80
其他非流动资产	4,909,382.67	6,848,668.00
非流动资产合计	838,648,607.85	827,263,622.07
资产总计	3,618,010,980.37	3,780,670,433.18
流动负债：		
短期借款	185,000,000.00	171,100,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	194,004,462.72	94,862,548.75
应付账款	601,029,579.93	823,299,347.04
预收款项		
合同负债	45,233,136.50	28,905,278.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	37,297,826.41	44,370,017.68
应交税费	7,257,599.93	29,134,348.38
其他应付款	24,659,418.18	29,312,028.67
其中：应付利息		
应付股利	1,149,500.00	1,238,899.88
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	247,666,816.63	222,512,004.72
其他流动负债	32,257,720.78	39,887,404.12
流动负债合计	1,374,406,561.08	1,483,382,978.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	194,400,000.00	176,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,742,762.95	2,780,285.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,964,019.22	54,586,262.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	243,106,782.17	233,366,547.85
负债合计	1,617,513,343.25	1,716,749,526.09
所有者权益：		
股本	511,804,800.00	511,804,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	488,883,808.86	488,731,061.11
减：库存股	47,802,117.59	47,802,117.59
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,780,944.85	89,780,944.85
一般风险准备		
未分配利润	672,083,446.39	741,283,563.95
归属于母公司所有者权益合计	1,714,750,882.51	1,783,798,252.32
少数股东权益	285,746,754.61	280,122,654.77
所有者权益合计	2,000,497,637.12	2,063,920,907.09
负债和所有者权益总计	3,618,010,980.37	3,780,670,433.18

法定代表人：王良　　主管会计工作负责人：秦晓军　　会计机构负责人：秦晓军

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,142,804,192.06	1,157,082,477.97
其中：营业收入	1,142,804,192.06	1,157,082,477.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,241,180,140.81	1,184,045,399.18
其中：营业成本	825,610,265.84	800,251,767.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,441,214.01	7,835,296.19
销售费用	131,033,201.31	99,356,438.94
管理费用	152,111,300.24	144,656,480.26
研发费用	105,613,607.58	116,333,151.11
财务费用	19,370,551.83	15,612,265.67
其中：利息费用	21,810,418.60	19,426,029.42
利息收入	2,940,975.83	4,137,945.60
加：其他收益	27,908,100.31	23,865,771.28
投资收益(损失以“－”号填列)	3,183,143.23	-2,116,190.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,617,286.98	-2,886,265.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		
信用减值损失(损失以“－”号填列)	7,546,080.24	794,349.28
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-759,599.31	1,148,685.03
资产处置收益(损失以“－”号填列)	576,546.56	-14,276.38
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	-59,921,677.72	-3,284,582.97
加：营业外收入	7,176,278.77	5,537,392.74
减：营业外支出	486,559.20	3,558,597.56
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-53,231,958.15	-1,305,787.79
减：所得税费用	3,422,980.69	4,880,828.39
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-56,654,938.84	-6,186,616.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-56,654,938.84	-6,186,616.18
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	-69,200,117.56	-19,818,026.09
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	12,545,178.72	13,631,409.91
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-56,654,938.84	-6,186,616.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-69,200,117.56	-19,818,026.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	12,545,178.72	13,631,409.91
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.1373	-0.0393
(二)稀释每股收益	-0.1373	-0.0393

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王良　　主管会计工作负责人：秦晓军　　会计机构负责人：秦晓军

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,328,229,709.03	1,278,768,578.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,063,671.01	28,643,933.84
收到其他与经营活动有关的现金	117,135,684.71	96,442,922.00
经营活动现金流入小计	1,460,429,064.75	1,403,855,434.53
购买商品、接受劳务支付的现金	941,514,953.55	1,036,427,520.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	335,017,935.13	299,932,837.91
支付的各项税费	68,273,363.29	79,742,961.11
支付其他与经营活动有关的现金	300,584,977.70	284,512,081.99
经营活动现金流出小计	1,645,391,229.67	1,700,615,401.94
经营活动产生的现金流量净额	-184,962,164.92	-296,759,967.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,061.20	60,183.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	436.71	
投资活动现金流入小计	19,008,497.91	60,183.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,283,304.88	59,853,390.75
投资支付的现金	30,300,000.00	23,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,583,304.88	82,853,390.75
投资活动产生的现金流量净额	-45,574,806.97	-82,793,206.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,150,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,150,000.00	
取得借款收到的现金	528,500,000.00	323,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	530,650,000.00	323,500,000.00
偿还债务支付的现金	467,810,000.00	326,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,965,879.10	43,286,688.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,144,632.48	8,614,183.54
支付其他与筹资活动有关的现金	2,637,649.70	
筹资活动现金流出小计	501,413,528.80	369,906,688.38
筹资活动产生的现金流量净额	29,236,471.20	-46,406,688.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-201,300,500.69	-425,959,862.67
加：期初现金及现金等价物余额	723,532,776.02	810,641,026.72
六、期末现金及现金等价物余额	522,232,275.33	384,681,164.05

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

积成电子股份有限公司董事会

证券代码：002339　　证券简称：积成电子　　公告编号：2022-038

积成电子股份有限公司 关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称或“公司”)根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，将公司 2022 年前三季度计提资产减值准备的有关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确地反映公司截至 2022 年 9 月 30 日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，因 2022 年前三季度回款较好以及收回以前年度欠款，按组合计算的预期信用损失予以转回。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经公司及子公司对 2022 年第三季度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括长期股权投资、应收款项、存货、商誉、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2022 年 1-9 月计提各项资产减值准备-678.65 万元，明细如下表：

资产名称	2022 年前三季度计提资产减值准备金额(万元)	占 2021 年度经审计归属于上市公司所有者净利润绝对值的比例
应收账款	-753.14	-16.62%
其他应收款	3.45	0.08%
应收票据	-4.92	-0.11%
合同资产	15.47	0.34%
存货	59.03	1.30%
固定资产	1.46	0.03%
合计	-678.65	-14.97%

本次计提减值准备计入的报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日。

3、本次计提减值准备的审议程序

本次计提减值准备事项已根据公司《资产减值准备计提管理办法》的规定，经公司董事长批准，无需提交公司董事会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计-678.65 万元，增加公司 2022 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 792.98 万元，相应增加 2022 年前三季度归属于上市公司股东所有者权益 792.98 万元。本次计提减值准备真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码：000830　　证券简称：鲁西化工　　公告编号：2022-059
债券代码：112825　　债券简称：18 鲁西 01

鲁西化工集团股份有限公司 关于年产 120 万吨双酚 A 项目 一期工程投产的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 17 日披露了《关于投资建设年产 120 万吨双酚 A 项目一期工程的公告》，结合园区产品结构和市场发展趋势，公司拟投资建设 20 万吨双酚 A 项目及配套公用工程等辅助设施，发挥一体化、集约化、园区化优势，积极布局聚碳酸酯产品的原料端，进一步巩固优化园区产业结构，增强公司的市场竞争力和综合实力。

经过前期紧张的项目建设，双酚 A 项目生产流程已全线打通，于近日安全顺利投产，生产出合格产品，直接管道输送至下游聚碳酸酯装置使用，有利于提高聚碳酸酯产品质量、降低生产成本。目前正在优化生产，力争产量、质量再突破。

未来市场变化存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码：000830　　证券简称：鲁西化工　　公告编号：2022-055
债券代码：112825　　债券简称：18 鲁西 01

鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第三十次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电话、邮件形式发出。

2、会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2022 年第三季度报告》(公告编号：2022-054)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了关于修订《董事会授权经理层及经理层向董事会报告管理办法》的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第三十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码：000830　　证券简称：鲁西化工　　公告编号：2022-056
债券代码：112825　　债券简称：18 鲁西 01

鲁西化工集团股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)通知已于 2022 年 10 月 18 日以电话、书面方式向全体监事发出。

2、本次会议于 2022 年 10 月 28 日在本公司会议室以现场会议的方式召开。

3、应到监事 5 人，实到监事 5 人。

4、本次会议由监事会主席王福江先生主持，监事会全体成员参加会议。

5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2022 年度第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码：000830　　证券简称：鲁西化工　　公告编号：2022-058
债券代码：112825　　债券简称：18 鲁西 01

鲁西化工集团股份有限公司 关于披露公司吸收合并鲁西集团有限公司 预案后的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁西化工”)拟发行股份吸收合并鲁西集团有限公司(以下简称“鲁西集团”)(以下简称“本次交易”)，本次交易构成关联交易，但预计不构成重大资产重组。公司于 2022 年 4 月 30 日披露的《鲁西化工集团股份有限公司发行股份吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易预案》(以下简称“交易预案”)中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关的工作正在有序进行中。

一、本次交易进展情况

公司筹划向鲁西集团的全体股东发行股份的方式吸收合并鲁西集团，因本次交易事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：鲁西化工，证券代码：000830)自 2022 年 4 月 18 日开市时起开始停牌。2022 年 4 月 18 日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号：2022-005)，2022 年 4 月 23 日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号：2022-011)。

2022 年 4 月 29 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<鲁西化工集团股份有限公司发行股份吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2022 年 4 月 30 日在深圳证券交易所网站披露相关公告。

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2022 年 5 月 5 日开市起复牌。

二、本次交易的后续工作安排

自交易预案披露以来，公司及相关各方积极稳步推进标的公司的尽职调查、审计、评估及评估报告备案等各项工作。待相关工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召开股东大会审议与本次交易相关的议案。

本次交易尚需履行公司董事会、中国中化控股有限责任公司、股东大会、中国证监会等其他有权机关批准或核准等程序，本次交易能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》和深圳证券交易所的相关规定，公司将在交易预案披露后至发出召开股东大会通知前，每 30 日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码：000830　　证券简称：鲁西化工　　公告编号：2022-057
债券代码：112825　　债券简称：18 鲁西 01

鲁西化工集团股份有限公司关于 资产重组延期发出股东大会通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”“鲁西化工”或“本公司”)于 2022 年 4 月 30 日披露的《鲁西化工集团股份有限公司发行股份吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易预案》(简称“本次交易预案”)“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素，敬请广大投资者认真阅读有关内容、注意投资风险。

2.截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易基本情况

本次交易具体方式为公司通过向鲁西集团有限公司(以下简称“鲁西集团”)的全部股东(中化投资、中化聊城、财信控股和聚合投资)发行股份的方式对鲁西集团实施吸收合并。鲁西化工为吸收合并方，鲁西集团为被吸收合并方，中化投资、中化聊城、财信控股和聚合投资为交易对手方。

本次交易完成后，鲁西化工为存续方，将承继及承接鲁西集团的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务，鲁西集团将注销法人资格，鲁西集团持有的公司 492,248,464 股股票将被注销，中化投资、中化聊城、财信控股和聚合投资将直接持有以标的资产认购取得的公司股票。

本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组和重组上市。

二、历次披露情况

公司因筹划发行股份购买资产暨关联交易事项，经申请，公司股票(证券简称：鲁西化工，证券代码：000830)自 2022 年 4 月 18 日(星期一)开市起停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日。详见公司于 2022 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体上披露的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号：2022-005)。

在停牌期间，公司根据相关规定发布了停牌进展公告，详见公司于 2022 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体上披露的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号：2022-011)。

2022 年 4 月 29 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》等相关议案，并于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露了《关于筹划发行股份购买资产一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号：2022-024)等相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：鲁西化工，证券代码：000830)自 2022 年 5 月 5 日(星期四)起复牌。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。2022 年 5 月 28 日、2022 年 6 月 28 日、2022 年 7 月 28 日、2022 年 8 月 27 日、2022 年 9 月 28 日，公司分别披露了《关于披露公司吸收合并鲁西集团有限公司预案后的进展公告》(公告编号：2022-033、2022-040、2022-047、2022-052、2022-053)。

自交易预案披露以来，公司及相关各方积极稳步推进标的公司的尽职调查、审计、评估及评估报告备案等各项工作。待相关工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召开股东大会审议与本次交易相关的议案。

三、延期发布召开股东大会通知的原因

本次资产重组涉及的主体、中介机构及主管部门分布在北京、上海、山东省聊城市和山东省济南市等不同地区。上述地区 2022 年 5 月以来均出现不同程度的新冠疫情：

(一)本次重组涉及北京地区相关监管部门的审批程序。

受疫情影响，北京市多个区实行居家办公，公司向相关部门报送审批材料、现场沟通、补充材料递交等均受到不同程度的影响。

(二)本次重组多家中介机构的主要办公地位于北京、上海和山东省。

受疫情影响，多家中介机构的主要人员无法到公司现场办公，财务数据及相关资料无法及时更新，对项目进度产生一定程度的影响。

自首次董事会召开以