顾家家居股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：顾家家居股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：顾家家居
股票代码：603816
信息披露义务人 1：顾家集团有限公司
注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道 20 号大街 128 号 3 幢 6 层厂房
通讯地址：杭州江干区东宁路 599 号顾家大厦
股份变动性质：减少
信息披露义务人 2：TB Home Limited
注册地址：香港沙田火炭沙田禾香街 1-7 号华威工工业大厦 3 楼 A316 室
通讯地址：香港沙田火炭沙田禾香街 1-7 号华威工工业大厦 3 楼 A316 室
股份变动性质：减少
签署日期：2020 年 8 月 13 日
信息披露义务人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在顾家家居股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在顾家家居股份有限公司拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

顾家家居、上市公司、公司	指	顾家家居股份有限公司
顾家集团	指	顾家集团有限公司
TB Home	指	TB Home Limited
信息披露义务人	指	顾家集团、TB Home
本次权益变动	指	信息披露义务人本次减持上市公司股份的行为
报告书、本报告书	指	顾家家居股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）顾家集团有限公司
1、顾家集团基本情况

公司名称	顾家集团有限公司
注册地址	杭州经济技术开发区白杨街道 20 号大街 128 号 3 幢 6 层厂房
法定代表人	顾江生
注册资本	11,250 万元人民币
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	服务；实业投资（除证券、期货，未经金融等监管部门批准、不得从事向公众融资存款、融资担保、代售理财等金融服务），企业管理咨询，广告设计、制作，电梯技术咨询；批发、零售；黄金首饰、工艺礼品、日用品、纺织品、百货、机电设备、包装材料、建材、装饰材料、计算机、仪器仪表、文化用品、电梯及配件、钢材、木浆、塑料制品、化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）、金属材料、金属制品（以上除贵重金属）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）
统一社会信用代码	91330101682947652
联系电话	0571-85016999

2、顾家集团股东基本情况

序号	股东名称	股东性质	出资额(万元)	出资比例(%)
1	顾江生	境内自然人	6,930.00	61.60
2	杭州奋华投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2,250.00	20.00
3	王才良	境内自然人	1,620.00	14.40
4	王丽英	境内自然人	450.00	4.00
合计			11,250.00	100.00

3、顾家集团主要负责人及董事基本情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
顾江生	执行董事兼总经理	男	中国	中国	无
王才良	董事	男	中国	中国	无

（二）TB Home Limited
1、TB Home 基本情况

公司名称	TB Home Limited
注册地址	香港沙田火炭沙田禾香街 1-7 号华威工工业大厦 3 楼 A316 室
董 事	顾海龙、吴亭亭、张恺宁
注册资本	HKD10,000 元
企业类型	私人股份有限公司
经营范围	投资、贸易
注册证书编号	1173649
联系电话	0571-85017105

2、TB Home 股东基本情况

序号	股东名称	股东性质	出资额	出资比例(%)
1	顾玉华	境内自然人	HKD6,000 元	60.00
2	王火仙	境内自然人	HKD4,000 元	40.00
合计			HKD10,000 元	100.00

3、TB Home 主要负责人及董事基本情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
顾海龙	董事	男	中国	中国	无
吴亭亭	董事	女	中国	中国	香港
张恺宁	董事	女	香港	香港	中国

二、信息披露义务人的一致行动人的基本情况
公司控股股东顾家集团下属全资子公司宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司与顾家集团和 TB Home 构成一致行动人。截至本报告书签署日，宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司持有顾家家居 3,637,652 股股份，占公司总股本的 0.60%。

公司名称	宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山梅中路 35 号北楼 A102
法定代表人	罗叶
注册资本	80,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	投资管理，实业投资，资产管理。
统一社会信用代码	91330206MA28490N26

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、信息披露义务人权益变动的目的
顾家集团及 TB Home 为控制股权质押风险、缓解资金压力，于 2020 年 7 月 23 至 2020 年 7 月 24 日期间通过大宗交易减持公司股份。
顾家集团于 2020 年 1 月 22 日面向合格投资者非公开发行了顾家集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券（第一期）(以下简称"本期可交换债券")，标的股票为公司 A 股股票，发行规模人民币 10 亿元，期限 3 年。顾家集团本期可交换债券于 2020 年 7 月 24 日进入换股期，在换股期间可交换债券持有人换股，导致顾家集团的持股数量被动减少、持股比例被动下降。
二、信息披露义务人是否有意愿在未来 12 个月内增减持其在上市公司中拥有权益的股份
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将根据相关法律法规、规范性文件，及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例
本次权益变动前，顾家集团持有公司 296,574,600 股股份，占公司总股本的 49.10%；TB Home 持有公司 122,304,365 股股份，占公司总股本的 20.25%；信息披露义务人及其一致行动人共持有顾家家居 422,516,617 股股份，占公司总股本的 69.94%。
本次权益变动后，顾家集团持有公司 266,927,151 股股份，占公司总股本的 44.19%；TB Home 持有公司 120,021,565 股股份，占公司总股本的 19.87%；信息披露义务人及其一致行动人共持有顾家家居 390,586,368 股股份，占公司总股本的 64.66%。
二、股份变动的方式
本次权益变动方式为主动减持和被动减持。
主动减持：信息披露义务人以大宗交易方式减持上市公司股份。2020 年 7 月 23 至 2020 年 7 月 24 日期间，顾家集团和 TB Home 通过大宗交易以 54.33 元/股的价格分别减持股份 9,800,000 股和 2,282,800 股，分别占公司总股本的 1.62%和 0.38%。
被动减持：顾家集团本期可交换债券自 2020 年 7 月 24 日进入换股期至 2020 年 8 月 11 日期间，本期可交换债券持有人累计换股 19,847,449 股，占公司总股本的 3.29%。
综上所述，顾家集团和 TB Home 自 2020 年 7 月 23 日至 2020 年 8 月 11 日期间，累计共减持股份 31,930,249 股，占公司总股本的 5.29%。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
三、本次权益变动前后股权情况
（一）本次权益变动情况

公司名称	股份性质	变动方式	变动日期	变动股数(股)	变动比例(%)
顾家集团	无限售条件流通股	大宗交易	2020 年 7 月 23 日 -2020 年 7 月 24 日	9,800,000	1.62
顾家集团	无限售条件流通股	可交换债券持有人换股导致的被动减持	2020 年 7 月 24 日 -2020 年 8 月 11 日	19,847,449	3.29
TB Home	无限售条件流通股	大宗交易	2020 年 7 月 23 日	2,282,800	0.38
小计				31,930,249	5.29

（二）本次权益变动前后股权情况

公司名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占比(%)	股数(股)	占比(%)
顾家集团	无限售条件流通股	296,574,600	49.10	266,927,151	44.19
TB Home	无限售条件流通股	122,304,365	20.25	120,021,565	19.87
宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司	无限售条件流通股	3,637,652	0.60	3,637,652	0.60
小计		422,516,617	69.94	390,586,368	64.66

注：本次权益变动以公司最新公告的总股本 604,072,999 股为依据计算持股比例。
四、所涉及后续事项
（一）本次权益变动情况不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。
（二）上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人的权益变动报告书，请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《顾家家居股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2020 年 8 月 13 日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2020-084
债券代码：113518 债券简称：顾家转债
转股代码：191518 转股简称：顾家转股
日期：2020 年 8 月 13 日

顾家家居股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告

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：
本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。
本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
顾家家居股份有限公司(以下简称"顾家家居"或"公司")于 2020 年 8 月 12 日收到公司控股股东顾家集团有限公司(以下简称"顾家集团")及其一致行动人 TB Home Limited(以下简称"TB Home")的《顾家家居股份有限公司简式权益变动报告书》，具体情况如下：
2020 年 7 月 23 至 2020 年 7 月 24 日期间，顾家集团和 TB Home 通过大宗交易分别减持股份 9,800,000 股和 2,282,800 股，分别占公司总股本的 1.62%和 0.38%。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日披露的《关于控股股东及其一致行动人通过大宗交易减持公司股份结果暨减持超过 1%的公告》(公告编号：2020-074)。
顾家集团 2020 年非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称"本期可交换债券")自 2020 年 7 月 24 日进入换股期至 2020 年 8 月 11 日期间，本期可交换债券持有人累计共换股 19,847,449 股，占公司总股本的 3.29%。具体内容详见公司分别于 2020 年 7 月 31 日、2020 年 8 月 12 日披露的《关于控股股东可交换公司债券（第一期）换股进展暨换股导致权益变动超过 1%的提示性公告》(公告编号：2020-077、2020-082)。
综上所述，顾家集团和 TB Home 自 2020 年 7 月 23 日至 2020 年 8 月 11 日期间，累计共减持股份 31,930,249 股，占公司总股本的 5.29%。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
二、本次权益变动之信息披露义务人基本情况
（一）顾家集团的基本情况
公司名称：顾家集团有限公司
公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：顾江生
注册资本：11,250 万元人民币
注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道 20 号大街 128 号 3 幢 6 层厂房
经营范围：服务；实业投资（除证券、期货，未经金融等监管部门批准、不得从事向公众融资存款、融资担保、代售理财等金融服务），企业管理咨询，广告设计、制作，电梯技术咨询；批发、零售；黄金首饰、工艺礼品、日用品、纺织品、百货、机电设备、包装材料、建材、装饰材料、计算机、仪器仪表、文化用品、电梯及配件、钢材、木浆、塑料制品、化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）、金属材料、金属制品（以上除贵重金属）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）
（二）TB Home 的基本情况
公司名称：TB Home Limited
公司性质：私人股份有限公司
董事：顾海龙、吴亭亭、张凯宁
注册资本：HKD10,000 元
注册地址：香港沙田火炭沙田禾香街 1-7 号华威工工业大厦 3 楼 A316 室
经营范围：投资、贸易
三、本次权益变动前后股权情况
（一）本次权益变动情况

公司名称	股份性质	变动方式	变动日期	变动股数(股)	变动比例(%)
顾家集团	无限售条件流通股	大宗交易	2020 年 7 月 23 日 -2020 年 7 月 24 日	9,800,000	1.62
顾家集团	无限售条件流通股	可交换债券持有人换股导致的被动减持	2020 年 7 月 24 日 -2020 年 8 月 11 日	19,847,449	3.29
TB Home	无限售条件流通股	大宗交易	2020 年 7 月 23 日	2,282,800	0.38
小计				31,930,249	5.29

（二）本次权益变动前后股权情况

公司名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占比(%)	股数(股)	占比(%)
顾家集团	无限售条件流通股	296,574,600	49.10	266,927,151	44.19
TB Home	无限售条件流通股	122,304,365	20.25	120,021,565	19.87
宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司	无限售条件流通股	3,637,652	0.60	3,637,652	0.60
小计		422,516,617	69.94	390,586,368	64.66

注：本次权益变动以公司最新公告的总股本 604,072,999 股为依据计算持股比例。
四、所涉及后续事项
（一）本次权益变动情况不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。
（二）上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人的权益变动报告书，请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《顾家家居股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2020 年 8 月 13 日

公司代码：600777 公司简称：新潮能源

山东新潮能源股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示
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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
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、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。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经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
公司 2020 年半年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
二 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	新潮能源	600777	新潮实业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张宇	丁思茗
电话	010-87934800	010-87934800
办公地址	北京市朝阳区建国路 91 号金地中心大厦 A 座 10 楼	北京市朝阳区建国路 91 号金地中心大厦 A 座 10 楼
电子信箱	xcny@xinchaoenergy.com	xcny@xinchaoenergy.com

2.2 公司主要财务数据
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	28,199,682,197.79	28,445,887,064.59	-0.87
归属于上市公司股东的净资产	16,587,289,664.51	16,119,425,780.15	2.90
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,441,454,661.66	1,706,539,829.50	-15.53
营业收入	2,465,874,018.10	2,670,149,037.47	-7.65
归属于上市公司股东的净利润	100,623,170.76	370,691,071.07	-72.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,414,134.11	370,250,843.12	-72.88
加权平均净资产收益率(%)	0.622	2.470	减少 1.848 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.015	0.055	-72.73
稀释每股收益(元／股)	0.015	0.055	-72.73

2.3 前十名股东持股情况表
单位：股

截止报告期末股东总数(户)	117,371
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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	质押或冻结的股份数量	
宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）	未知	6.39	434,343,434	434,343,434	未知	
宁波吉彤股权投资合伙企业（有限合伙）	未知	5.93	402,962,962	402,962,962	质押	402,962,962
北京中金君合创业投资中心（有限合伙）	未知	5.51	374,579,124	374,579,124	质押	374,579,124
上海东珺惠尊投资管理中心（有限合伙）	未知	4.16	282,828,282	282,828,282	未知	
深圳金志昌顺投资发展有限公司	其他	4.04	274,757,575	0	质押	274,757,575
东营汇广投资合伙企业（有限合伙）	未知	3.81	259,259,259	259,259,259	质押	259,259,259
国华人寿保险股份有限公司－传统二号	未知	3.66	249,023,569	249,023,569	未知	
上海经鲍投资管理中心（有限合伙）	未知	2.93	199,259,259	199,259,259	未知	
北京中金通合创业投资中心（有限合伙）	未知	2.48	168,350,168	168,350,168	质押	168,350,168
东营广泽投资合伙企业（有限合伙）	未知	2.31	157,037,037	157,037,037	质押	157,037,037
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，金志昌盛、金志昌顺为一致行动人；中金君合、中金通合为一致行动人；东营汇广、东营广泽为一致行动人；除上述以外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十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 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 ▽不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
（一）国际油气价格大幅下跌对公司生产经营产生的影响
1.油气现货交易价格大幅下降，现货销售收入大幅降低。
今年 1-6 月，WTI 平均油价为 36.78 美元/桶，较上年同期平均的 57.31 美元/桶、下跌了 20.53 美元/桶，跌幅达 35.82%；天然气市场平均价格为 2.05 美元/Mcf，较去年同期的 2.93 美元/Mcf 下降了 0.88 美元/Mcf，降幅达 30.03%。以上因素，导致今年上半年公司油气现货销售价格同比大幅下降。
2.存量套期保值合约在很大程度上缓解了极端低油价对公司业绩造成的冲击。
公司一直以来开展的石油套期保值业务对公司的实现油价起到了较强的支撑保护作用。今年上半年，公司累计取得套期保值收益 7,442.97 万美元。在极端低油气价的情况下，将上半年石油实现价格锁定在 45.62 美元/桶，同比跌幅仅为 10.43%，在很大程度上弥补了油价下跌给公司造成的损失，保证了经营性现金流的基本稳定。
（二）公司在低油价以及疫情情况下所采取的应对措施
1.调整投资计划和生产策略
为缓解生存压力并保持一定的经营业绩，尽可能地降低低油价对公司造成的冲击，同时减少 COVID-19 疫情日趋严重给公司带来的风险，公司于第二季度调整了油田开发计划，最大限度地降低了钻井作业量，以减少投资活动对现金的消耗，优先保证生产经营活动所需资金。同时，公司还调整了生产策略。自二季度起，在低油价情况下，以保证现阶段正常运营所需最低现金流为前提，逐步对部分生产井采取了临时性关停措施。同时，也制定了未来油价回升情况下恢复正常投资与经营活动的产量预案。
2.控制固定费用，降低经营风险
在 COVID-19 疫情及油价大幅下跌的双重影响下，公司对油气资产开发及生产策略进行了适当的调整。为顺利度过难关，保持公司的持续生存能力，公司还根据市场环境进行了一定规模的裁员及降薪，并采取了更加严格的措施控制油田作业成本和管理费用。在确保安全生产的前提下最大限度地减少固定费用，从而降低经营风险。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
▽适用 □不适用
详见附注收入准则。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 ▽不适用

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2020-053

山东新潮能源股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。
重要提示：
★ 公司全体董事出席了本次会议。
★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。
★ 本次董事会审议的议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
1.本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2.本次会议通知于 2020 年 8 月 3 日以通讯方式发出。
3.本次会议于 2020 年 8 月 13 日 10:00 以现场和通讯表决的方式召开。
4.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
5.本次会议由公司董事长刘珂先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《2020 年半年度报告全文及摘要》
董事会认为，公司 2020 年半年度报告及摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则(2019 年 4 月修订)》的要求进行编制。2020 年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司 2020 年半年度的经营管理和财务状况等事项。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）会议审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-055)。
公司独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）会议审议通过了《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告》(公告编号：2020-056)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 14 日

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2020-054

山东新潮能源股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。
重要提示：
★ 公司全体监事出席了本次会议。
★ 无任何监事对本次监事会审议的议案投反对票或弃权票。
★ 本次监事会审议的所有议案均获通过。
一、监事会会议召开情况
1.本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2.本次会议通知于 2020 年 8 月 3 日以通讯方式发出。
3.本次会议于 2020 年 8 月 13 日 11:00 以现场和通讯表决的方式召开。
4.本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
5.本次会议由监事会主席刘思远先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《2020 年半年度报告全文及摘要》
监事会审核意见：
1.参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
2.2020 年半年度报告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。
3.2020 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司 2020 年半年度的经营管理和财务状况等事项。
4.2020 年半年度报告所载资料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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）会议审议通过了《2020 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。
三、上网公告附件
无。
特此公告。

山东新潮能源股份有限公司
监 事 会
2020 年 8 月 14 日

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2020-056

山东新潮能源股份有限公司关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告

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。
山东新潮能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2020 年 8 月 13 日收到公司证券事务代表竹鹏先生的离职申请，竹鹏先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将不在公司担任职务，其辞职亦不会影响公司相关工作的正常运行。竹鹏先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对竹鹏先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
根据相关规定，公司于 2020 年 8 月 13 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》，同意聘任丁思茗女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
丁思茗女士任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。丁思茗女士与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截止本公告披露日，丁思茗女士未持有公司股票。
丁思茗女士简历及联系方式如下：
丁思茗，女，中国国籍，1979 年出生，无境外居留权，硕士研究生，北京大学光华管理学院 MBA 毕业。曾任宏智科技股份有限公司项目经理、浪潮 LG 信息系统有限公司产品项目经理、北京神州泰岳软件股份有限公司总经理助理、证券与投资部总监、证券事务代表。丁思茗女士 2020 年加入公司，通过证券从业资格考试，已取得董事会秘书资格证书。
联系电话：010-87934800
传真号码：010-87934850
电子邮箱：dingsiming@xinchaoenergy.com
办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心大厦 A 座 10 楼
特此公告。

山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 14 日

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2020-057

山东新潮能源股份有限公司股票交易异常波动公告

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：
● 山东新潮能源股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2020 年 8 月 11 日、8 月 12 日和 8 月 13 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下：
(一)生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常。近日，市场环境和行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
(二)重大事项情况
经公司自查，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
(四)其他股价敏感信息
1、公司于 2020 年 5 月 29 日因涉及恒天中岩投资管理有限公司诉讼事项收到中国证监会的《调查通知书》(编号：京调查字 20043 号)，由于公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 30 日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号：2020-043)。公司正积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。
2、经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员在上述股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、风险提示
公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司董事会郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，公司发布的信息以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。

山东新潮能源股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 14 日

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2020-055

山东新潮能源股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。
根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定，山东新潮能源股份有限公司(以下简称"公司"、"新潮能源")编制了《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
(一)公司募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台新潮实业股份有限公司向北京隆德开元创业投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2402 号)核准，本公司非公开发行人民币普通股 206,084,394 股(A 股)，发行价格为人民币 10.19 元/股，本次募集资金总额为 2,099,999,974.86 元。扣除本公司前期发生的非公开发行募集发生的费用 55,795,244.60 元后，实际募集资金净额为 2,044,204,730.26 元。截至 2016 年 4 月 28 日止，上述发行募集的资金已全部到位，业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)以"众会字(2016)第 4568 号"验资报告验证确认。
(二)公司募集资金账户使用金额
截至 2020 年 6 月 30 日，公司本次募集资金总额已使用 1,553,953,785.42 元，尚未使用的募集资金余额折合人民币 546,046,189.44 元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金实际余额为 655,705,858.82 元，其中募集资金专户余额 5,705,858.82 元，临时补充流动资金的募集资金 =902500000 \# "#,##0.00" 650,000,000.00 元，尚未使用的募集资金余额与募集资金实际余额差异 109,659,669.38 元，系募集资金专户累计利息收入、银行理财产品收益以及汇兑损益扣除银行手续费以后的净额。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，公司根据相关法律、法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称"《管理办法》")，该《管理办法》于 2007 年 6 月 28 日经公司第六届董事会第十五次会议通过，2011 年 6 月 9 日经公司第七届董事会第二十六次会议通过了《公司专项募集资金储存