证券代码:300164 证券简称:通源石油 公告编号:2022-042

# 通源石油科技集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 通源石油 | 股票代码 | 300164 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张旭 | 王红伟 | |
| 办公地址 | 西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号 | 西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号 | |
| 传真 | 029-87607465 | 029-87607465 | |
| 电话 | 029-87607465 | 029-87607465 | |
| 电子信箱 | investor@tongoiltools.com | investor@tongoiltools.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司是油气田开发解决方案和技术服务提供商,公司形成了钻井、完井、增产等较为完整的石油工程技术服务产业链,具备一体化服务能力,建立了以页岩油气为代表的非常规气核心环节射孔、定向钻井、水力压裂等核心产品线,具备较强的市场竞争力。

1、射孔业务

射孔技术作为油气开发过程中的核心技术,解决了油气自地下进入井筒通道的问题。公司自成立以来,始终保持射孔核心技术在国际上的领先优势。公司发明了复合射孔技术,实现了产业化,并参与制定了我国复合射孔行业标准。随着以美国为代表的非常规油气开发技术了实现突破并推动了全球页岩油气等非常规油气的开发,全球油气开发进入了页岩时代。公司则第一时间着手研发页岩油气开采的核心技术—泵送射孔,并于 2013 年进入到北美地区,将美国先进的泵送射孔技术成功引入到国内,并结合国内地质特征等实际情况,持续研发创新达到自主可控。目前,公司在页岩油气等非常规油气开发上的泵送射孔技术已经达到国际领先水平。公司射孔业务市场分布在北美市场和中国市场。北美市场主要分布在美国 Permian 盆地、落基山脉等页岩油气开发核心区域,客户规模超过 200 个,账期不超过 120 天,现金流管理能力较强。国内市场本覆盖国内主要非常规油气开发地区,包括松辽盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地、准噶尔盆地、渤海湾盆地等区域内的各大油气田、国内客户主要是中石油、中石化、中海油、延长石油等大型国企。

2、定向钻井业务

定向钻井技术是非常规油气开发水平井钻井的核心技术,包括 MWD(随钻测量)、LWD(随钻测井)、旋转地质导向、近钻头地质导向、超短半径等技术。由于页岩油气等非常规油气的油气储层薄,一般几米到几十米不等,以及油气层在地下随着地层的走势呈现蜿蜒曲折的形态,因此在水平井钻井过程中极容易钻出油气层而到达岩石层,这将导致油气井的产量大幅下降。通过定向钻井技术,可以准确的找到油气层所在,并保证水平井钻井通道始终处在油气层内部。公司引进美国的定向钻井技术和设备,成功在国内应用推广,在国内达到领先水平。公司定向钻井业务市场主要在松辽盆地,客户以中石油为主。

3、水力压裂业务

水力压裂技术是非常规油气开发完井环节的核心技术。由于页岩油气等非常规油气所在地层十分致密,低渗透率导致油气在地下的流动性极差,即使通过射孔建立了油气进入井筒的通道使井筒近端的油气能够进入井筒通道,但是井筒远端的油气由于流动性差很难通过自身流动进入井筒通道。而水力压裂技术正是通过高压泵将压裂液体由地面压至地层,使岩石出现裂缝甚至破碎,从而保证油气可以正常流动至井筒通道。水力压裂是油气增加产量的决定性环节。公司水力压裂业务主要以开展压裂特色技术和压裂增产一体化为主,自 2016 年开始在油田推广,在国内达到领先水平。公司水力压裂业务市场主要围绕着松辽盆地的大庆油田、吉林油田和辽河油田展开,客户以中石油为主。

(二)行业现状及发展阶段

1、全球油气行业逐步恢复,未来保持稳定增长。

2021 年,全球经济在百年不遇的新冠疫情反复影响下缓慢复苏,全球主要经济体经济活动基本恢复,尤其是中国疫情防控成效显著,全年国内生产总值(GDP)同比增长 8.1%,增速在全球名列前茅。得益于全球经济活动秩序恢复,世界石油需求新建复苏,全球原油库存在 2021 年二季度就已回落至五年均值之下,市场供求基本面持续改善,再叠加全球流动性充裕、地缘政治等因素的共振下,国际原油价格同比大幅上涨。2021 年布伦特原油现货平均价格为 70.91 美元/桶,同比上涨 69.7%;美国 WTI 现货平均价格为 68.12 美元/桶,同比上涨 73.4%,行业逐步恢复。虽然国际油价回升,但国际石油公司勘探开发投入仍存在一定的滞后性和谨慎性,油服市场规模复苏缓慢。但从长期来看随着全球经济复苏将继续带动能源需求保持增长,而油气在保障国防安全、粮食安全、基础工业、科技发展、衣食住行等方面都起到了重要的作用,将长期在全球能源系统中扮演重要角色。根据 2021 年欧佩克发布的《世界石油展望报告》,到 2023 年,全球石油和天然气需求将完全从疫情中恢复过来,并将持续增长,直到 2035 年到达稳定水平;未来二十年大部分新的石油需求增长将来自发展中国家,此类国家的石油需求增幅将高达 52%。随着全球油气需求的增长,与之相对应的油服市场需求也将持续增长。

2、非常规油气发展前景广阔,将成为油气发展的重要战略接替。

进入 21 世纪以来,随着油气勘探开发技术突飞猛进地发展,全球以页岩油气为代表的非常规油气勘探开发不断取得重大突破,目前全球非常规与常规油气资源量比例为 8 比 2,另据中国石油勘探开发研究院统计数据,海外地区非常规石油可采资源量为 4209.4 亿吨,目前仅处于初级开采阶段,非常规油气资源的开发潜力远超常规油气。得益于美国非常规油气开发水平井钻井、射孔分段、水力压裂等技术的发展,使美国原油产量迅速攀升并实现了能源独立,根据 EIA 公布数据显示,2021 年底美国原油产量为 1180 万桶/天,原油产量全球第一;截至 2021 年 12 月,美国二叠纪盆地、巴肯、鹰滩等七大产区页岩油产量为突破 834.2 万桶/天,在原油总产量中比重超过 70%,是美国原油产量的主要增量来源。

目前国内常规油气资源整体处于"两高"阶段(高采出程度、高含水率),产量增长受到很大制约。而非常规石油可采资源量与常规石油可采资源量大致相当,非常规天然气可采资源量是常规天然气可采资源量的近 3 倍,在近十年的科技攻关下,中国非常规油气生产已经基本具备了进入加速发展阶段的理论、技术和管理基础。"十四五"时期油气勘探开发即将进入"由常转非"阶段,在相关监管和政策适当激励的情况下,非常规油气资源将呈现集中勘探开发的大场面,成为中国油气发展的重要战略接替。近些年,我国在松辽盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、准噶尔盆地、渤海湾盆地等地区加大页岩油气勘探开发投入,取得了一系列突破进展:松辽盆地页岩油估算资源量达 40 亿吨,大庆油田古龙陆相页岩油国家级示范区正式设立;长庆油田一次性提交页岩油探明储量 5.5 亿吨,探明我国首个储量超 10 亿吨级页岩油大油田;渤海湾盆地大港油田形成亿吨级页岩油增储;准噶尔盆地吉木萨尔油田已知探明储量 12 亿吨,已进入开发建设阶段。页岩气是"十四五"时期非常规气增储上产的主力军,页岩气资源主要集中在川渝地区,推进页岩气产量快速增长。2021 年,页岩油产量 240 万吨,页岩气产量 230 亿立方米,同比增长 15%。我国《"十四五"现代能源体系规划》中提出,积极扩大我国非常规资源勘探开发,加快页岩油、页岩气开发力度。随着页岩油气开发的持续深入,油气服务需求也将不断增长。

3、我国油气对外依存度居高不下,持续加大增储上产保障能源安全。

据国家发改委和国家统计局资料显示,2021 年,我国原油产量为 19897.6 万吨,同比增长 2.4%;天然气产量为 2052.6 亿立方米,同比增长 8.2%,原油产量实现三年持续增长,天然气加快上产。2021 年原油加工量 70,355 万吨,同比增长 4.3%;成品油表观消费量 34,148 万吨,同比增长 3.2%;我国进口原油 5.13 亿吨,原油进口对外依存度 72%,天然气对外依存度达到 46%。我国油气对外依存度居高不下,能源安全战略形势依然严峻。我国《"十四五"现代能源体系规划》中提出,力争 2022 年回升到 2 亿吨水平,力争 2025 年达到 2300 亿立方米以上。"十四五"期间,将加大国内油气勘探开发,坚持常规油气并举、海陆并重,强化重点盆地和海域油气基础地质调查和勘探,夯实资源接续基础,加快推进储量动用,抓好已开发油田"挖潜减"和"提高采收率",推动老油气田稳产,加大新区产能建设力度,保障持续稳产增产。积极扩大非常规资源勘探开发,加快页岩油、页岩气、煤层气开发力度。"十四五"期间,"油稳气增"的特征将更加明显,对油气服务需求将持续增加。

4、碳减排背景下,天然气作为清洁低碳能源需求持续旺盛。

全球加速能源转型和碳减排的背景下,天然气具备较高的机动性、灵活性和适用性,无论是作为民用、工业和交通领域使用的燃料,还是工业的原料来源,亦或作为电力系统的基荷电源、调峰电源、分布式发电电源,都有巨大发展空间,将在全球能源绿色低碳转型中发挥重要作用。根据《BP 世界能源统计年鉴》(2021 年)数据显示,天然气在一次能源中的占比持续上升,2020 年创下 24.7%的历史新高。同时,根据《BP 世界能源展望》天然气需求将在未来 30 年持续增长,到 2050 年比 2018 年增加三分之一,天然气的需求将持续旺盛。在我国,据国家发改委资料显示,2021 年国内天然气产量 2,053 亿立方米,同比增长 8.2%;天然气进口量 12,136 万吨,同比增长 19.9%;表观消费量 3,726 亿立方米,同比增长 12.7%,但是我国和全球能源消费结构相比,我国 8.3%的天然气消费占比相较全球的 25%还有很大的提升空间。我国作为能源消费大国,国内天然气产量逐年增长,全国天然气消费增长势头更为迅猛,今后每年的天然气消费增长量需要更多依靠国内增产来保障,这将对国内天然气勘探开发带来更大的市场空间。

5、双碳战略下,CCUS 市场发展前景广阔。

2021 年,全球与能源相关的二氧化碳排放量增加了 6%,达到 363 亿吨,创造了新的历史记录。其中,中国二氧化碳排放量就超过 119 亿吨,占全球总量的 33%。针对碳减排,我国提出"2030 年碳达峰、2060 年碳中和"的宏伟目标。在双碳战略下,CCUS 是唯一能够直接实现大量减少碳排放的手段,同时捕集来的二氧化碳可以作为化工原料制作锂电池电解液、甲醇、乙醚等化工产品,是实现宏观碳经济、碳循环的主要方式,既实现了变废为宝,又能够产生巨大的经济和社会价值。根据生态环境部的《中国二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)年度报告》(2021),从实现碳中和目标的减排需求来看,依照现在的技术发展预测,2050 年和 2060 年,需要通过 CCUS 技术实现的减排量分别为 6~14 亿吨和 10~18 亿吨二氧化碳。同时,CCUS 技术作为我国实现碳中和目标技术组合的重要组成部分,是我国化石能源低碳利用的唯一技术选择,但是目前我国 CCUS 技术整体处于工业示范阶段,现有示范项目规模较小,多以石油、煤化工等小规模的捕集驱油示范为主,我国 CCUS 仍处于起步阶段,未来发展前景十分广阔。

(三)行业周期性特点

公司所处的油服行业与石油天然气行业的发展联系紧密。从长期来看,随着全球经济和人口的不断增长,油气消费量将稳定上升并达到平稳,油服行业将长期处于稳定上升状态,但从短期来看,可能产生较大波动,体现出周期性。在经济繁荣阶段,石油天然气需求增加,供需因素影响下使得油气价格上升,油气勘探开发投资加速,油服行业迅速发展,但油服行业发展相对油价上升具有滞后性;在经济衰退阶段,石油天然气需求减少,供需因素影响下使得油气价格下跌,石油勘探开发投资减缓,油服行业发展减速。目前,国际原油价格突破 100 美元/桶,创 8 年来新高,这将使油公司更有动力增加油气勘探开发投资,油服行业发展前景较好。

(四)公司所处的行业地位

公司是一家领先的油气增产解决方案供应商和技术服务商,其中射孔技术达到国际领先水平,定向钻井和水力压裂技术达到国内领先水平。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,656,718,479.97 | 1,712,307,746.05 | -3.25% | 2,952,825,271.78 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 942,972,232.98 | 913,903,643.92 | 3.18% | 1,739,404,212.04 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 747,400,430.78 | 631,696,370.92 | 18.32% | 1,555,773,923.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,585,027.55 | -1,052,843,408.42 | 101.39% | 45,135,224.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -30,422,014.92 | -1,062,903,066.91 | 97.14% | 54,255,987.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,445,688.82 | 3,992,645.31 | 1,939.89% | 170,005,662.32 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | -2.07 | 101.45% | 0.10 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | -2.07 | 101.45% | 0.10 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.57% | -72.64% | 74.21% | 2.57% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 184,677,114.70 | 177,236,094.20 | 163,259,617.91 | 222,227,603.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,333,080.25 | 11,647,981.30 | -2,592,712.70 | -803,321.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,097,494.81 | -2,709,750.57 | -3,263,140.88 | -28,546,618.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,194,802.82 | 18,248,571.12 | -19,690,285.85 | 72,692,600.73 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 23,195 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 45,124 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(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 |
| 张国桉 | 境内自然人 | 13.72% | 70,346,636 | 60,041,952 | 质押 | 49,050,000 |
| 陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.00% | 25,627,777 | | | |
| 孙伟杰 | 境内自然人 | 2.51% | 12,888,009 | | | |
| 张传烟 | 境内自然人 | 1.75% | 8,992,500 | | | |
| 张春龙 | 境内自然人 | 1.71% | 8,745,552 | | 冻结 | 1,475,000 |
| 黄建庆 | 境内自然人 | 1.69% | 8,647,177 | | | |
| 闫馨月 | 境内自然人 | 1.31% | 6,700,000 | | | |
| 张晓龙 | 境内自然人 | 1.28% | 6,579,394 | | | |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2 | 境外法人 | 1.05% | 5,398,971 | | | |
| 联储证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.02% | 5,241,443 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,张国桉与张晓龙为兄弟关系;陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有限合伙)将其持有股票的投票权委托至张国桉,张国桉与陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。除上述关系外,公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。 | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

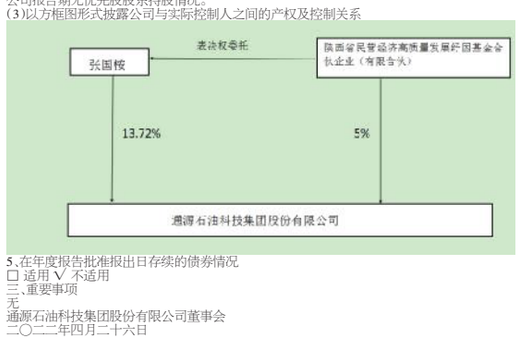
□ 适用 √ 不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

通源石油科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

---

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2022-004

# 楚天龙股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

楚天龙股份有限公司(以下简称"公司"或"楚天龙")的股票(证券简称:楚天龙,证券代码:003040)连续三个交易日(2022 年 04 月 22 日、04 月 25 日、04 月 26 日)内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳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、公司关注及核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司根据目前发展现状以及数字安全应用产品与数字人民币场景化应用等业务板块的发展规划及资金需求状况,筹划通过公开发行可转换公司债券事项,适时适量融入资金,促进公司可持续发展,但截至本公告披露日,相关议案尚未经公司董事会审议,具有一定不确定性。

5、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的除前述事项外的其他重大事项。

6、经核查,控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

7、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

1、公司 2021 年年度报告及 2022 年第一季度报告披露日为 2022 年 04 月 30 日,敬请投资者届时注意查阅相关公告。

2、本公司董事会确认,除本公告披露信息外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票招股说明书》、《2021 年半年度报告》中披露的如下风险因素:

(1)社保行业和金融支付行业电子化趋势带来的风险。

(2)芯片紧缺、原材料价格波动的风险。

(3)新技术研发及商业应用不达预期的风险。

上述风险为公司主要风险因素,将直接或间接影响本公司的经营业绩,有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2021 年 08 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年半年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"相关内容(公告编号:2021-049)。

3、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

楚天龙股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 26 日

---

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2022-032

# 天津广宇发展股份有限公司 关于所属公司对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2022 年 4 月 25 日,天津广宇发展股份有限公司(以下简称"公司")子公司鲁能新能源(集团)有限公司(以下简称"鲁能新能源")投资设立全资子公司克拉玛依鲁能新能源有限公司,注册资本为 17,000 万元,主要负责克拉玛依 200MW 光伏发电项目前期及运营管理工作。

2022 年 4 月 26 日,公司子公司鲁能新能源投资设立全资子公司承德鲁能新能源有限公司,注册资本为 23,442 万元,主要负责承德县满杖子乡 200MW 林光、农光互补项目的开发建设。

鲁能新能源投资设立上述子公司,不构成关联交易,不构成重大资产重组;鉴于上述对外投资金额合计为 40,442 万元,未达到公司最近一期经审计净资产的 10%,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、投资方基本情况

1.公司名称:鲁能新能源(集团)有限公司

2.注册资本:245,821 万元人民币

3.法定代表人:粘建军

4.住所:北京市朝阳区朝阳门外大街 5 号院 1 号楼 315 室

5.公司类型:有限责任公司(法人独资)

6.营业范围:能源项目投资;投资管理;充电服务;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;机械设备租赁(不含汽车租赁)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7.与上市公司的关系:公司持有鲁能新能源 100%股权。

8.鲁能新能源为非失信被执行人。

三、投资设立全资子公司的基本情况

(一)克拉玛依鲁能新能源有限公司

1.公司名称:克拉玛依鲁能新能源有限公司

2.注册资本:人民币 17,000 万元

3.出资方式:自有资金

4.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5.法定代表人:王尧

6.营业期限:2022 年 04 月 25 日至长期

7.经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。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;太阳能发电技术服务;储能技术服务;新兴能源技术研发;合同能源管理;光伏发电设备租赁;电动汽车充电基础设施运营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)承德鲁能新能源有限公司

1.公司名称:承德鲁能新能源有限公司

2.注册资本:人民币 23,442 万元

3.出资方式:自有资金

4.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5.法定代表人:曲鹏

6.营业期限:2022 年 04 月 26 日至长期

7.经营范围:太阳能发电;风力发电;售电业务;新能源技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;合同能源管理;农作物、蔬菜、水果、苗木、花卉种植销售;农业科技技术咨询服务,会议及展览服务;新能源电动汽车充电桩制造及销售。(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)

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司子公司鲁能新能源投资设立上述全资子公司是为满足新能源项目的开发建设。本次投资有利于进一步完善公司的市场布局,提升公司的综合竞争力,不会对公司财务产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

---

证券代码:003022 证券简称:联泓新科 公告编号:2022-014

# 联泓新材料科技股份有限公司 关于股东提前终止减持计划的公告

股东滕州联泓盛企业管理合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

联泓新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 14 日披露了《关于股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2021-090),持有公司股份 61,918,709 股(占公司总股本比例 4.64%)的股东滕州联泓盛企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"联泓盛")计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式和/或自公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易方式共计减持不超过 15,438,900 股的公司股份,即减持不超过公司总股本的 1.16%。

2022 年 4 月 26 日,公司收到股东联泓盛出具的《关于提前终止减持计划的告知函》。联泓盛基于对公司长期持续发展的信心,决定提前终止本次减持计划。现将相关情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 联泓盛 | 集中竞价 | 2022.1.12-2022.2.25 | 30.73 | 9,865,910 | 0.74 |

注:联泓盛的股份来源于公司首次公开发行前的股份及因权益分派送转的股份。

2、股东本次减持前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) |
| 联泓盛 | 合计持有股份 | 61,918,709 | 4.64 | 52,052,799 | 3.90 |
| | 其中:无限售条件股份 | 61,918,709 | 4.64 | 52,052,799 | 3.90 |
| | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、其他相关说明

1、联泓盛本次减持计划实施未导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2、联泓盛对公司未来发展和价值成长空间有信心,决定提前终止本次减持计划。

3、联泓盛本次减持实施及提前终止未违反《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在违反相关承诺的情况。

三、备查文件

股东联泓盛出具的《关于提前终止减持计划的告知函》。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

---

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2022-034

# 中富通集团股份有限公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函回复的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 2 日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于中富通集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》(审核函[2022]020068 号)(以下简称"第二轮审核问询函"),深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。

公司收到第二轮审核问询函后,会同相关中介机构对第二轮审核问询函中的相关问题进行了认真研究和逐项落实,并根据要求对第二轮审核问询函的回复进行公开披露,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)披露的《中富通集团股份有限公司与五矿证券有限公司关于中富通集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函之回复报告》及其他相关文件。公司将在第二轮审核问询函回复披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日

---

证券代码:300534 证券简称:陇神戎发 公告编号:2022-040

# 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2022 年第一季度报告披露的提示性公告

甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》。

为便于投资者全面了解公司 2022 年第一季度的经营情况、财务状况等信息,公司《2022 年第一季度报告全文》于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会规定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2022 年 4 月 26 日

---

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2022-033

# 深圳诺普信农化股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2022 年 4 月 25 日召开。本次会议采用现场书面投票表决,应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席曹明章先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

一、会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《2021 年度监事会工作报告》。

监事会认为:报告期内,公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务,没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整的进行了对外信息披露,没有发现公司有应披露而未披露的事项,也没有损害中小股东利益的情况发生。具体监事会工作报告详见公司 2021 年年度报告第四节"公司治理"章节中相关内容。

本报告需提交 2021 年年度股东大会审议。

二、会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过关于《深圳诺普信农化股份有限公司 2021 年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳诺普信农化股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

本报告需提交 2021 年年度股东大会审议。

三、会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

监事会认为公司 2021 年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

本报告需提交 2021 年年度股东大会审议。

四、会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《2021 年度利润分配预案》。

2021 年度拟定的利润分配预案为:以公司最新总股本 983,781,427 股,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度,不送红股,不以资本公积金转增股本。

因公司拟向激励对象授予 2022 年限制性股票,分红对应的股份基数可能变化,最终以利润分配股权登记日实际分配的股份基数进行现金分红,分配比例不变。

监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求,未侵犯公司及股东利益。该预案须经 2021 年度股东大会审议批准。

五、会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

监事会通过对公司(内部控制自我评价报告)认真核查,认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制重点按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,符合公司的实际情况,具有合理性和有效性。经审阅,我们认为《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

本报告需提交 2021 年年度股东大会审议。

六、会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为公司募集资金管理和使用严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等文件执行,募集资金存放于专项账户集中管理,实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在变更募集资金用途的行为,相关事项合法履行审议程序并及时履行信息披露义务,公司能够对募集资金的存放与使用进行有效管理,不存在违规使用募集资金的情形。

七、会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。

为保证审计工作的连续性,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年提供审计服务。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

八、会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》。

2021 年度公司监事的薪酬已严格按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》制定,具体薪酬情况详见公司 2021 年年度报告第四节"公司治理"章节中相关内容。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

九、会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《2022 年第一季度报告全文》。

经审核,监事会认为:《深圳诺普信农化股份有限公司 2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

十、会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为,公司本次计提相关资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。同意公司 2021 年度计提资产减值准备事项。

十一、会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于全资子公司及分公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核,监事会认为全资子公司及分公司拟使用不超过 11,000 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理,内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《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》等有关规定,决策和审议程序合法、有效;使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此监事会同意全资子公司及分公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

十二、会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司执行新会计准则并