证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2022-074

安徽众源新材料股份有限公司 关于全资子公司完成注册资本变更暨对外投资进展公告

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个别及连带责任。

一、对外投资概述

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 4 日、2022 年 3 月 25 日分别召开了第四届董事会第十一次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目的议案》，公司拟以全资子公司安徽永杰铜业有限公司（以下简称“永杰铜业”）为投资主体，在安徽省南陵县建设年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯的项目，项目分两期实施。根据本次项目投资需要，公司拟对永杰铜业进行增资，增资完成后，永杰铜业的注册资本由 8,000 万元增加至 2 亿元。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《众源新材第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《众源新材关于对外投资项目的公告》（公告编号：2022-008）、2022 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《众源新材 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-018）。

二、对外投资进展情况

永杰铜业已于近日完成工商变更登记手续，并取得换发的营业执照，相关信息如下：

公司名称：安徽永杰铜业有限公司

统一社会信用代码：91340223664201163P

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区

法定代表人：封全虎

注册资本：贰亿圆整

成立日期：2007 年 07 月 05 日

经营范围：有色金属及黑色金属的板、带、管、棒、排、线材的生产、销售及加工；代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2022 年 7 月 30 日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2022-075

安徽众源新材料股份有限公司 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：

● 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3 个交易日内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形。

● 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至 2022 年 7 月 29 日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2022 年 7 月 27 日、7 月 28 日、7 月 29 日连续 3 个交易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形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，截至 2022 年 7 月 29 日，公司生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。

公司于 2022 年 7 月 22 日披露了公司 2022 年度半年度业绩增长情况说明的公告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《众源新材 2022 年度半年度业绩增长情况说明的公告》（公告编号：2022-065）。

（二）重大事项情况

经自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截至 2022 年 7 月 29 日，除已披露的公司非公开发行 A 股股票的相关公告（具体内容详见公司 2022 年 3 月 7 日、2022 年 3 月 28 日、2022 年 6 月 30 日、2022 年 7 月 20 日、2022 年 7 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）外，公司、控股股东、实际控制人等未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、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，公司未发现可能或已经导致公司股价产生较大波动的媒体报道、市场传闻、热点概念等。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，在上述股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情形，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于 2022 年 7 月 27 日、7 月 28 日、7 月 29 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价波动幅度较大。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。

（二）重大事项进展风险

公司非公开发行 A 股股票事宜尚需中国证券监督管理委员会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）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。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2022 年 7 月 30 日

山东先达农化股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：山东先达农化股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：先达股份

股票代码：603086

信息披露义务人 1：陈鸣宇

住所：北京市朝阳区 **********

通讯地址：北京市朝阳区 **********

权益变动性质：股份减少

信息披露义务人 2：贾玉玲

住所：北京市朝阳区 **********

通讯地址：北京市朝阳区 **********

权益变动性质：股份减少、增加

签署日期： 2022 年 7 月 29 日

信息披露义务人声明

一、本报告书是依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号–权益变动报告书》（简称“15 号准则”）及相关法规、部门规章、规范性文件编制。

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章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》等规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在山东先达农化股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在山东先达农化股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，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

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

先达股份、上市公司、公司	指	山东先达农化股份有限公司
本报告书	指	山东先达农化股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人 1	指	陈鸣宇
信息披露义务人 2	指	贾玉玲
《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《15 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

1.信息披露义务人 1

姓名：陈鸣宇

性别：男

国籍：中国

身份证号码：11010419710518****

通讯地址：北京市朝阳区 **********

2.信息披露义务人 2

姓名：贾玉玲

性别：女

国籍：中国

身份证号码：11010419420417****

通讯地址：北京市朝阳区 **********

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份 5%的简要情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%。

第三节权益变动目的

一、权益变动的目的

本次权益变动是信息披露义务人基于自身资金需求，按照已披露的减持计划进行减持，以及因公司实施 2020 年限制性股票激励计划导致持股比例被动稀释所致。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划

陈鸣宇先生于 2022 年 6 月 14 日通过公司披露了《持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-032），计划通过集中竞价、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式减持公司股份共计不超过 9,319,212 股，即不超过总股本的 3%。其中，通过集中竞价交易方式减持公司股份的，将于本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的三个月内进行，且任意连续 90 日内，减持股份数量不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持公司股份的，将于本减持计划公告之日起 3 个交易日之后的三个月内进行，且任意连续 90 日内，减持股份数量不超过公司总股本的 2%。若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量将相应进行调整。截至本报告书签署之日，该减持计划尚未实施完毕。

除上述减持计划外，不排除在未来 12 个月内继续减少公司股票的可能，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

第四节权益变动方式

一、本次权益变动情况

本次权益变动前，陈鸣宇先生持有公司无限售流通股份 23,606,020 股，占公司原总股本的 14.8943%，其一致性动人贾玉玲女士持有公司股份 2,116,682 股，占公司原总股本的 1.3355%，二者合计持有公司股份 25,722,702 股，占公司原总股本的 16.2298%。

陈鸣宇先生于 2021 年 3 月 1 日至 2022 年 7 月 29 日期间，通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份 7,471,800 股，累计减持比例为 3.4915%；贾玉玲女士于 2021 年 11 月 8 日至 2021 年 12 月 3 日期间，通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份 2,962,700 股，累计减持比例为 1.3352%，2021 年 11 月 26 日因贾玉玲女士误操作，将“卖出”误操作为“买入”，买入公司股票 3,500 股，占公司股本 0.0016%。

因公司实施 2020 年限制性股票激励计划，公司股份总数由 15,680 万股增加至 15,849 万股，导致陈鸣宇先生持股比例被动稀释 0.1605%；贾玉玲女士持股比例被动稀释 0.0144%。

本次权益变动后，陈鸣宇先生持有公司无限售流通股份 35,421,959 股，占公司总股本的 11.4029%，其一致性动人贾玉玲女士持有公司股份 5,817 股，占公司总股本的 0.0019%，二者合计持有公司股份 35,427,776 股，占公司总股本的 11.4048%。

二、本次权益变动情况

股东名称	变动方式	变动期间	变动数量	变动比例(%)
陈鸣宇	因 2020 年限制性股票激励计划持股比例被动稀释	2020-9-22		0.1605
	大宗交易	2021/3/1-2021/3/18	2,900,000.00	1.8298
	集中竞价	2021/12/3-2021/12/8	327,300	0.1475
	大宗交易	2021-12-10	390,000	0.1758
	大宗交易	2022-1-28	757,800	0.3415
	集中竞价	2022/7/6-2022/7/29	2,796,700	0.9003
	大宗交易	2022-7-29	300,000	0.0966
	小计		7,471,800	3.6520
贾玉玲	因 2020 年限制性股票激励计划持股比例被动稀释	2020-9-22		0.0144
	大宗交易	2021-11-8	329,300	0.1484
	大宗交易	2021-11-18	750,700	0.3383
	集中竞价	2021/11/25-2021/12/3	1,882,700	0.8485
	集中竞价	2021-11-26	-3,500	-0.0016
	小计		2,959,200	1.3480
合计			10,431,000	5.00

三、股东本次减持前后持股情况

本次权益变动后，信息披露义务人合计持有上市公司股份 35,427,776 股，全部为无限售流通股，占公司总股本的 11.4048%。

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	
		股份数量	占原总股本比例(%)	股份数量	占总股本比例(%)
陈鸣宇	无限售条件流通股	23,606,020	14.8943	35,421,959	11.4029
贾玉玲	无限售条件流通股	2,116,682	1.3355	5,817	0.0019
合计		25,722,702	16.2298	35,427,776	11.4048

四、信息披露义务人持有上市公司股份的权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持公司股份不存在尚未了结的诉讼、仲裁、争议或者被司法冻结的情形。

第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司股份的情形如下：

股东名称	变动方式	变动期间	变动数量	变动比例(%)
陈鸣宇	集中竞价	2022/7/6-2022/7/29	2,796,700	0.9003
	大宗交易	2022-7-29	300,000	0.0966
小计			3,096,700	0.9969

第六节其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书所载信息外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及不存在中国证监会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

第七节信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人 1：陈鸣宇

日期： 2022 年 7 月 29 日

第七节信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人 2：贾玉玲

日期： 2022 年 7 月 29 日

第八节备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人身份证复印件；

2、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

二、备查文件地点

本报告书和备查文件放置于上市公司住所，以供投资者查阅。

第九节附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山东先达农化股份有限公司	上市公司所在地	山东省博兴县经济开发区
股票简称	先达股份	股票代码	603086
信息披露义务人名称	陈鸣宇、贾玉玲	信息披露义务人注册地	无
拥有权益的股份数量变化	增加√ 减少√ 不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□赠与□其他√（大宗交易等）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：无限售流通股 持股数量：25,722,702 股 持股比例 16.2298%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：无限售流通股 持股数量：35,427,776 股 持股比例：11.4048% 变动比例：5.0000%，其中被动稀释比例为 0.1749%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是√ 否□		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是√ 否□		

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2022-039

山东先达农化股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人累计权益变动达到 5%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：

● 本次权益变动系持股 5%以上股东陈鸣宇先生及其一致行动人贾玉玲女士股份减持，以及因公司实施 2020 年限制性股票激励计划导致持股比例被动稀释所致，未触及要约收购。

● 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。

公司于 2022 年 7 月 29 日收到股东陈鸣宇先生及其一致行动人贾玉玲女士共同出具的《山东先达农化股份有限公司简式权益变动报告书》，现将有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称(一)	陈鸣宇				
	地址	北京市朝阳区				
	名称(二)	贾玉玲				
	地址	北京市朝阳区				
	权益变动时间	2020 年 9 月 22 日–2022 年 7 月 29 日				
权益变动明细	变动主体	变动方式	变动期间		变动数量	变动比例(%)
	陈鸣宇	因 2020 年限制性股票激励计划持股比例被动稀释	2020/9/22			0.1605
		大宗交易	2021/3/1-2021/3/18		2,900,000.00	1.8298
		集中竞价	2021/12/3-2021/12/8		327,300	0.1475
		大宗交易	2021/12/10		390,000	0.1758
		大宗交易	2022/1/28		757,800	0.3415
		集中竞价	2022/7/6-2022/7/29		2,796,700	0.9003
		大宗交易	2022/7/29		300,000	0.0966
		小计			7,471,800	3.6520
	贾玉玲	因 2020 年限制性股票激励计划持股比例被动稀释	2020/9/22			0.0144
		大宗交易	2021/11/8		329,300	0.1484
		大宗交易	2021/11/18		750,700	0.3383
		集中竞价	2021/11/25-2021/12/3		1,882,700	0.8485
		集中竞价	2021/11/26		-3,500	-0.0016
		小计			2,959,200	1.3480
	合计				10,431,000	5.0000

（二）本次权益变动前后持股情况

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	
		股份数量	占原总股本比例(%)	股份数量	占总股本比例(%)
陈鸣宇	无限售条件流通股	23,606,020	14.8943	35,421,959	11.4029
贾玉玲	无限售条件流通股	2,116,682	1.3355	5,817	0.0019
合计		25,722,702	16.2298	35,427,776	11.4048

注 1.上述“占原总股本比例”为总股本 158,490,000 的比例；“占总股本比例”为总股本股 310,640,400 的比例。

2. 公司于 2020 年 9 月 24 日披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2020-052），公司于 2020 年 9 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司 2020 年限制性股票激励计划授予限制性股票的登记工作，公司股份总数由 15,680 万股增加至 15,849 万股，导致陈鸣宇先生及其一致行动人贾玉玲女士持股比例被动稀释。

3.2021 年 2 月 23 日，公司披露了《董事通过大宗交易减持股份计划公告》（公告编号：2021-001）。董事陈鸣宇先生计划通过大宗交易方式减持公司股份不超过 2,900,000 股。该减持计划的减持时间已届满。

4.公司于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以 2020 年 12 月 31 日总股本 15,849 万股为基数，每股派发现金红利 0.35 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，共计派发现金红利 5,547.15 万元，转增 6,339.60 万股，本次分配后总股本为 22,188.60 万股。公司 2020 年度权益分配方案已于 2021 年 6 月 10 日实施完毕。

5.2021 年 11 月 03 日，公司披露了《公司持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划公告》（公告编号：2021-035）。公司股东陈鸣宇先生及其一致行动人贾玉玲女士计划自预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式或自预披露公告披露之日起 3 个交易日后 3 个月内通过大宗交易方式，合计减持公司股份共计不超过 6,656,580 股，即不超过总股本的 3%。该减持计划的减持时间已届满。

6.公司于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以 2021 年 12 月 31 日总股本 22,188.60 万股为基数，每股派发现金红利 0.25 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，共计派发现金红利 5,547.15 万元，转增 8,875.44 万股，本次分配后总股本为 31,064.04 万股。公司 2021 年度权益分配方案已于 2022 年 6 月 7 日实施完毕。

7.2022 年 6 月 14 日，公司披露了《持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-032）。公司股东陈鸣宇先生计划自预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式或自预披露公告披露之日起 3 个交易日后 3 个月内通过大宗交易方式，合计减持公司股份共计不超过 9,319,212 股，即不超过总股本的 3%。截至本公告披露日，该减持计划尚未实施完毕。

二、其他情况说明

1.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2.本次权益变动不存在违反相关法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。

3. 本次权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公司已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《简式权益变动报告书》。公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2022 年 7 月 30 日

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2022-046

山东东宏管业股份有限公司 关于新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次与新增关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价严格遵循公平、公正、合理原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计履行的审议程序

2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 12 日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议和 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、鞠恒山先生、毕兴涛先生、孔智勇先生回避了表决。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2022-025）。

2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生回避了表决，该事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见：本次新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司的实际情况，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价原则符合市场化及公允原则，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年原预计金额	本次增加关联交易发生金额	增加后 2022 年预计关联交易金额	2022 年 1-6 月与关联人累计已发生的交易金额
向关联人购买原材料	山东颐养健康集团管道科技有限公司	-	5,000.00	5,000.00	1,280.25
向关联人销售产品、商品	山东颐养健康集团管道科技有限公司	-	1,000.00	1,000.00	452.14
合计	-	-	6,000.00	6,000.00	1,732.39

二、关联方介绍和关联关系

1、山东颐养健康集团管道科技有限公司（以下简称“健康管道科技”）

性质：有限责任公司

法定代表人：冯涛

注册资本：2040.82 万人民币

成立时间：2010 年 3 月 17 日

控股股东：山东颐养健康集团金生水业（集团）有限公司

住所：曲阜市崇文大道 6 号

主营业务：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程管理服务；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；非金属矿及制品销售；货物进出口；技术进出口；金属材料销售；金属制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；特种设备销售；有色金属压延加工；保温材料销售；模具制造；模具销售；矿山机械销售；五金产品批发；五金产品零售；供应用仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械设备研发；新材料技术研发；五金产品研发；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：建设工程施工。（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）

关联关系：2022 年 4 月，公司原全资子公司山东凯诺管业股份有限公司变为公司参股子公司，更名为健康管道科技，公司持有 49%的股权，2022 年 4 月起公司董事、总裁倪奉尧先生兼任该公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，健康管道科技为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 6 月 30 日，管道科技资产总额为 4,108.68 万元，负债总额为 803.63 万元，净资产为 3,305.05 万元，营业收入为 5,107.94 万元，净利润为 112.99 万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为日常关联交易，发生的交易均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次与新增关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价严格遵循公平、公正、合理原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2022 年 7 月 30 日

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2022-047

山东东宏管业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：

● 召开时间：2022 年 8 月 10 日（星期三）上午 10:00–11:00

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

● 召开方式：网络纯文字互动

● 投资者可于 2022 年 8 月 3 日（星期三）至 8 月 9 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司电子邮箱（zqb@dlhguanye.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。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 7 月 30 日发布公司 2022 年半年度报告。为便于广大投资者更加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 10 日上午 10:00–11:00 举行 2021 年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会类型

本次业绩说明会通过网络文字互动的方式召开，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、说明会召开时间、地点

1、召开时间：2022 年 8 月 10 日（星期三）上午 10:00–11:00。

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

3、召开方式：网络纯文字互动。

三、参加人员

董事长倪立营先生，总裁倪奉尧先生，独立董事季勤女士，财务总监景怀涛先生，董事会秘书寻金龙先生。（如有特殊情况，参加人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2022 年 8 月 10 日（星期三）上午 10:00–11:00，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。

2、投资者可于 2022 年 8 月 3 日（星期三）至 8 月 9 日（星期二）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/question/Collection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司电子邮箱（zqb@dlhguanye.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、联系方式

联系部门：公司证券部

电话：0537-4646989

传真：0537-4641788

邮箱：zqb@dlhguanye.com

六、其他事项

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

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2022 年 7 月 30 日

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2022-044

山东东宏管业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 7 月 19 日以电子邮件或传真方式送达各位董事、会议于 2022 年 7 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司 2022 年半年度报告及其摘要。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份 2022 年半年度报告》全文及摘要。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，公司董事会认为，本次与新增关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价严格遵循公平、公正、合理原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

董事倪立营先生、倪奉尧先生作为关联董事回避了该议案的表决。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的事前认可意见和独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年半年度计提减值准备的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，董事会认为本次减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司计提减值准备。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于 2022 年半年度计提减值准备的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

备查文件：

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2022 年 7 月 30 日

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2022-045

山东东宏管业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2022 年 7 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 7 月 19 日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孔凡涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会审议通过了公司 2022 年半年度报告及其摘要，确认公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份 2022 年半年度报告》全文及摘要。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为，公司新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时