公司代码：603615　　公司简称：茶花股份

茶花现代家居用品股份有限公司 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	上海证券交易所	茶花股份	603615	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翁林彦	林鹏
电话	0591-83961565	0591-83961565
办公地址	福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号	福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号
电子信箱	603615@chahuajj.com	603615@chahuajj.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	1,353,547,310.48	1,395,532,531.01	-3.01
归属于上市公司股东的净资产	1,216,000,626.05	1,223,333,965.99	-0.60
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	326,786,747.72	396,549,293.83	-17.59
归属于上市公司股东的净利润	-8,125,339.94	7,185,764.42	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,166,979.69	5,440,442.49	不适用
经营活动产生的现金流量净额	81,518,982.74	-32,760,848.90	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.67	0.56	减少 1.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.03	不适用

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)				17,597		
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	
陈冠宇	境内自然人	25.25	61,062,111	0	无	
陈葵生	境内自然人	14.84	35,894,312	0	无	
陈明生	境内自然人	10.71	25,910,826	0	无	
林世福	境内自然人	6.68	16,155,413	0	质押	11,000,000
陈福生	境内自然人	5.35	12,930,275	0	无	
邓兰	境内自然人	2.84	6,860,000	0	无	
陈苏敏	境内自然人	2.81	6,784,678	0	无	
陈昕	境内自然人	1.26	3,056,000	0	无	
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.47	1,133,985	0	无	
岑书宁	境内自然人	0.27	650,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		①上述股东陈葵生、陈冠宇、陈明生、林世福、陈福生为公司的实际控制人；陈葵生、陈明生、陈福生系兄弟关系，陈苏敏、陈冠宇系姐弟关系，陈冠宇、陈苏敏系陈葵生等三人之侄子(女)，林世福系陈葵生等三人之姐(妹)夫。②除上述情形之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。				
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：603615　　证券简称：茶花股份　　公告编号：2022-046

茶花现代家居用品股份有限公司 2022 年半年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第十三号——化工》和上海证券交易所上市公司管理一、二部发布的《关于做好主板上市公司 2022 年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的生产量、销售量及库存量

单位：吨

主要产品	生产量	销售量	库存量
塑料制品	8,641.71	11,810.17	5,450.64
非塑料制品	1,402.10	1,675.44	476.43

二、主要产品的主营业务收入、主营业务成本

单位：元

主要产品	主营业务收入	主营业务成本
塑料制品	264,485,907.77	216,602,935.77
非塑料制品	56,106,608.44	44,155,669.49

三、主要原材料的采购价格变动情况

单位：吨

原材料	采购模式	采购量	价格变动幅度
塑胶原料	大宗采购	6,262.99	0.81%

2022 年上半年，公司主要原材料采购价格基本持平。

四、以上经营数据来源于公司 2022 年半年度报告，且未经审计，仅供投资者了解公司生产经营概况，并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 13 日

证券代码：603615　　证券简称：茶花股份　　公告编号：2022-048

茶花现代家居用品股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 8 月 29 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 8 月 29 日　14 点 00 分

召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 29 日

至 2022 年 8 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	《关于补选公司董事的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以该类别普通股的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司普通股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603615	茶花股份	2022/8/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 公司邀请列席股东大会的其他人员。

五、会议登记方法

(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于 2022 年 8 月 25 日—8 月 26 日的上午 9:00—11:30、下午 14:30—17:00 到本公司证券部登记。

公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品股份有限公司

邮编：350014

联系电话：0591-83961565

传真：0591-83995659

(二)法人股东(包括非法人的经济组织或单位，下同)的法定代表人出席现场会议的，持该法人股东的营业执照 / 社会团体法人登记证书 / 基金会法人登记证书等有效证件复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书 / 授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续。

法人股东的委托代理人出席现场会议的，持该法人股东的营业执照 / 社会团体法人登记证书 / 基金会法人登记证书等有效证件复印件(须加盖公章)、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续。

拟出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；个人股东的委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

法人股东为合格境外机构投资者(QFII)的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。

授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的，委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

股东大会授权委托书格式请参阅本通知附件 1。

(三)异地股东可用信函(信封上须注明“2022 年第二次临时股东大会”字样)或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。信函或传真须在 2022 年 8 月 26 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

六、其他事项

(一)会务联系方式：

通信地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品股份有限公司证券部

邮编：350014

联系人：林鹏

联系电话：0591-83961565；传真：0591-83995659

(二)本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司董事会
2022 年 8 月 13 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

茶花现代家居用品股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 8 月 29 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，对该次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

本单位(或本人)对该次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司董事的议案》			

委托人持普通股数量：

委托人股东帐户号(证券账户)：

委托人签名(盖章)：

(注：如委托人是法人、非法人的经济组织或单位的，必须加盖委托人的公章)

委托人身份证号 / 统一社会信用代码 / 法人证书编号：

受托人签名：

受托人身份证号：

签署日期：　年　月　日

备注：

1.委托人对受托人的指示，应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并画“√”表示，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的或者对同一议案有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2.合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时，如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中填写所投票数。

证券代码：603615　　证券简称：茶花股份　　公告编号：2022-049

茶花现代家居用品股份有限公司 关于本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式的公告

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。

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)已取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准茶花现代家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1142 号)，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《茶花现代家居用品股份有限公司关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号：2022-041)。

根据相关法律法规要求，公司现将本次非公开发行股票的发行人和保荐机构的联系方式公告如下：

一、发行人：茶花现代家居用品股份有限公司

联系部门：证券部

联系电话：0591-83961565

电子邮箱：603615@chahuajj.com

二、保荐机构：国金证券股份有限公司

联系部门：国金证券资本市场部

联系电话：021-68826138

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 13 日

证券代码：603615　　证券简称：茶花股份　　公告编号：2022-045

茶花现代家居用品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 12 日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 8 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事王艳艳女士、罗希先生以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

(一)审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》，表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会及其董事保证公司 2022 年半年度报告全文及其摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《茶花现代家居用品股份有限公司 2022 年半年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站；《茶花现代家居用品股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据公司董事会提名委员会的决议，及公司董事长陈葵生先生的提名，公司董事会同意聘任陈友梅先生为公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。陈友梅先生简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(三) 审议通过《关于补选公司董事的议案》，表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

鉴于公司董事陆辉先生因个人原因已辞去公司董事、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员的职务，为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名陈友梅先生为公司第四届董事会董事候选人，并提请公司股东大会进行选举。陈友梅先生担任公司董事的任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会同意在陈友梅先生被股东大会选举为公司第四届董事会董事后，由其担任公司第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员的职务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会决定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为 2022 年 8 月 29 日 14:00，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司一楼会议室。本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间为自 2022 年 8 月 29 日至 2022 年 8 月 29 日，其中：(1) 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；(2) 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-048)。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 13 日

附件：陈友梅先生简历

陈友梅，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司高级项目经理，福建鸿博印刷股份有限公司董事、副总经理，茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理、财务总监。兼任湖南机油泵股份有限公司独立董事、福建安井食品股份有限公司独立董事、欣贺股份有限公司独立董事。陈友梅先生自 2022 年 8 月 12 日起任茶花现代家居用品股份有限公司总经理。

陈友梅先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。陈友梅先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈友梅先生不属于失信被执行人。陈友梅先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《茶花现代家居用品股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

证券代码：603615　　证券简称：茶花股份　　公告编号：2022-047

茶花现代家居用品股份有限公司 关于公司补选董事及聘任总经理的公告

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。

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 12 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名陈友梅先生为公司董事候选人，并提请公司股东大会进行选举，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈友梅先生为公司总经理(简历详见附件)，其任期为自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为：

1、董事候选人陈友梅先生的教育背景、专业知识、工作经验等符合公司董事的职责要求，陈友梅先生不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限未满的情况，陈友梅先生符合公司董事的任职条件；公司董事候选人的提名、审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；我们对公司董事会提名的上述董事候选人人选表示同意，并同意将上述董事候选人提请公司股东大会进行选举。

2、陈友梅先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况以及被中国证监会采取市场禁入措施且期限未满的情形，陈友梅先生符合公司董事的任职条件；公司董事候选人的提名、审议、表决程序合法、有效。我们同意聘任陈友梅先生为公司总经理。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 13 日

附件：陈友梅先生简历

陈友梅，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司高级项目经理，福建鸿博印刷股份有限公司董事、副总经理，茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理、财务总监。兼任湖南机油泵股份有限公司独立董事、福建安井食品股份有限公司独立董事、欣贺股份有限公司独立董事。陈友梅先生自 2022 年 8 月 12 日起任茶花现代家居用品股份有限公司总经理。

陈友梅先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。陈友梅先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈友梅先生不属于失信被执行人。陈友梅先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《茶花现代家居用品股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

证券代码：600348　　证券简称：华阳股份　　公告编号：2022-038

债券代码：155229　　债券简称：19 阳煤 01

债券代码：155666　　债券简称：19 阳股 02

债券代码：163962　　债券简称：19 阳煤 Y1

债券代码：163398　　债券简称：20 阳煤 01

山西华阳集团新能股份有限公司 控股子公司平舒矿停产的公告

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。

山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 11 日收到国家矿山安全监察局山西局《行政处罚决定书》(晋煤安监执六罚〔2022〕10802 号)，要求下属控股子公司山西平舒煤业有限公司(以下简称“平舒矿”)停产整顿。平舒矿于 2022 年 7 月 27 日发生一起事故，造成 1 人死亡，根据安全事故等级划分为一般事故。平舒矿已于 8 月 11 日停产，正在按照有关要求落实整改措施，在履行程序验收合格后恢复生产。

平舒矿核定产能 90 万吨 / 年，占全公司煤矿核定产能的 2.33%。2021 年实现营业收入 20.83 亿元，占公司 2021 年度经审计营业收入的 5.48%。此次停产对公司业绩影响暂无法预测，公司将积极做好煤矿停产整顿工作，争取早日验收复产。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 13 日

证券代码：300827　　证券简称：上能电气　　公告编号：2022-048

债券代码：123148　　债券简称：上能转债

上能电气股份有限公司 关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告

本公司及监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。

上能电气股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到蒋晓斌先生的书面辞职报告，蒋晓斌先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。辞职后蒋晓斌先生仍然在公司担任采购部副经理职务。蒋晓斌先生在担任公司职工监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理工作做出了积极的贡献。公司及监事会对蒋晓斌先生在任职期间为公司所做出的努力表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，蒋晓斌先生的离任将导致公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一，辞职报告自补选新的职工代表监事后方能生效。为保证监事会的正常运作，公司于 2022 年 8 月 12 日召开职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举胡理文先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。

胡理文先生具备担任公司监事的资格，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规对担任公司监事的任职条件，任职自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上能电气股份有限公司监事会
2022 年 8 月 12 日

附：胡理文简历

胡理文，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任公司销售经理、华北区域销售总监等职务。

截至目前，胡理文先生通过无锡华峰投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 38.88 万股，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与其他持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：301218　　证券简称：华是科技　　公告编号：2022-043

浙江华是科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华是科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华是科技”)于 2022 年 3 月 17 日和 2022 年 4 月 6 日分别召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起十二个月之内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号：2022-007)。

近日，公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)购买了银行理财产品，具体相关情况如下：

一、本次现金管理的主要情况

序号	投资主体	受托方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	约定终止日期	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	公司	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	单位大额存单新客 G03 期 3 年	保本保证收益	1,000	2022/8/10	可随时转让，最长持有期限不超过 12 个月	3.55%	闲置募集资金(含超募资金)	无
2	公司	宁波银行股份有限公司杭州富阳支行	2022 年单位结构性存款 221729	保本浮动型	2,000	2022/8/12	2023/5/10	1.00%-3.40%	闲置募集资金(含超募资金)	无

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构亦就该事项发表了无异议的核查意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、且投资期限不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3.公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的保本型产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

五、截至本公告日前十二个月内，公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的情况

序号	投资主体	受托方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	约定终止日期	预期年化收益率	是否已赎回	收益(万元)
1	公司	浙江银行股份有限公司杭州分行营业部	2022 年第四十二期大额存单	保本保息	20,000	2022/4/14	可随时赎回	3.55%	否	
2	公司	宁波银行股份有限公司杭州富阳支行	2022 年单位结构性存款 220764	保本浮动型	10,000	2022/4/19	2022/7/19	1.50-3.40%	是	79.03
3	公司	宁波银行股份有限公司杭州富阳支行	2022 宁波银行第 222712 期单位大额存单	保本收益型	3,000	2022/7/27	可随时转让，最长持有期限不超过 12 个月	3.40%	否	
4	公司	宁波银行股份有限公司杭州富阳支行	2022 年单位结构性存款 221655	保本浮动型	3,500	2022/7/28	2023/4/26	1.50%-3.40%	否	
5	公司	杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行	单位大额存单新客 G03 期 3 年	保本保证收益	1,000	2022/8/10	可随时转让，最长持有期限不超过 12 个月	3.55%	否	
6	公司	宁波银行股份有限公司杭州富阳支行	2022 年单位结构性存款 221729	保本浮动型	2,000	2022/8/12	2023/5/10	1.00%-3.40%	否	

截至本公告披露日，公司前十二个月使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理未赎回余额为人民币 29,500 万元，未超过 2022 年第二次临时股东大会审议通过的额度。

六、备查文件

1、理财产品认购相关资料。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 13 日

证券代码：600176　　证券简称：中国巨石　　公告编号：2022-042

中国巨石股份有限公司 关于召开 2022 年半年度网上业绩说明会的公告

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 23 日下午 16:00-17:00

●会议召开地点：登录 https://shangzhibo.tv/watch/10154735?lang=zh-cn 或扫描二维码

●会议召开方式：网络互动

●投资者可于 2022 年 8 月 12 日至 8 月 21 日通过公司投资者关系邮箱（ir@jushi.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。

中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2022 年 8 月 23 日披露 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 年上半年经营成 果、财务状况，公司计划于 2022 年 8 月 23 日下午 16:00-17:00 召开 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

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年上半年的经营成 果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规则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

1、会议召开时间：2022 年 8 月 23 日下午 16:00-17:00

2、会议召开地点：登录 https://shangzhibo.tv/watch/10154735?lang=zh-cn 或扫描下方二维码

3、会议召开方式：网络互动

三、参加人员

公司副董事长兼总经理张毓强先生、董事、副总经理兼财务总监倪金瑞先生，副总经理兼董事会秘书李畅女士，证券事务代表沈国明先生将出席本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2022 年 8 月 23 日下午 16:00-17:00 登录 https://shangzhibo.tv/watch/10154735?lang=zh-cn，或者扫描上述二维码，实时观看业绩说明会直播。

2、投资者可于 2022 年 8 月 12 日至 8 月 21 日通过公司投资者关系邮箱(ir@jushi.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。

五、联系人及咨询办法

联系人：沈国明

联系邮箱：ir@jushi.com

联系电话：0573-88181888

六、其他事项

本次投资者说明会召开后