

证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2022-059
物产中大集团股份有限公司
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9月8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: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9月8日 14点00分
召开地点:公司二楼会议厅
(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9月8日至2022年9月8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》等有关规则执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
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
1	关于申请注册发行2022-2024年度债务融资工具的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订公司《治理准则》的议案	√
4	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
5	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
6	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
7	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
8	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于十届三次董事会、十届二次监事会审议通过,详见公司于2022年8月23日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相应公告。
2、特别决议议案:议案2、议案4、6
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
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,如果其拥有多个账户的,可以使用持有该账户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或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,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股东有权出席股东大会(具体持股情况见下表),并可以书面或网络委托他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 600704 物产中大 2022/9/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续;
(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。(三)登记时间:2022年9月2日9:00—17:00。
(四)登记地点:杭州市环城西路56号6楼董事会办公室
(五)联系方式:
1、公司联系人:廖建新、何佩、狄世英
2、联系电话:0571-85777029
3、传真:0571-85779008
4、邮箱:stock@wzgroup.cn
5、邮编:310006
六、其他事项
(一)会期半天,出席会议人员食宿和交通自理。
(二)出席现场会议的与会人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带的身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,并根据国家疫情防控相关规定,出示健康码、行程码及核酸检测阴性证明,以便登记入场。
特此公告
物产中大集团股份有限公司董事会
2022年8月23日
附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
授权委托书
物产中大集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月8日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	事项和投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于申请注册发行2022-2024年度债务融资工具的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于修订公司《治理准则》的议案			
4	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
5	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
6	关于修订公司《监事会议事规则》的议案			
7	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案			
8	关于修订公司《关联交易制度》的议案			

委托(人)签名(盖章): 受托(人)签名:

委托(人)身份证: 受托(人)身份证:
委托(人)日期: 年 月 日
备注:
委托(人)应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2022-060
物产中大关于召开
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个别及连带责任。
重要内容提示:
1. 本公司定于2022年8月23日(星期四)上午10:00-11:00,通过上海证券交易所投资者关系互动平台(http://board.10jqka.com.cn/r/)召开2022年半年度业绩说明会。
2. 投资者可以在2022年8月31日下午3:00-4:00登录同花顺路演平台(http://board.10jqka.com.cn/r/)在线参与本次业绩说明会。
3. 投资者可以在2022年8月31日下午3:00-4:00登录同花顺路演平台(http://board.10jqka.com.cn/r/)在线参与本次业绩说明会。
四、联系人及咨询办法
1. 联系人:蔡舒 狄世英
2. 联系电话:0571-87055863、0571-85777029
3. 联系邮箱:cs@wzgroup.cn
特此公告
物产中大集团股份有限公司董事会
2022年8月23日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2022-062
物产中大关于部分募集资金
专户注销的公告

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。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准物产中大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1159号)核准,公司于2019年8月23日公开发行人民币755,499,623股,募集资金3,815,273,096.15元,扣除发行费用后募集资金净额3,798,086,728.26元。该等募集资金已于2019年10月13日全部到位。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年11月1日出具的《验资报告》(天健验字[2019]367号《验资报告》),上述募集资金已存放公司募集资金专项账户,实施专户管理。
二、募集资金专户开设情况
公司及全资子公司分别在银行开设募集资金专户,用于存储和管理公司经批准的非公开发行股票项目对应的募集资金。上述事项经公司于2019年8月23日召开的第九届董事会第二次会议、2019年11月20日召开的第九届董事会第四次会议、2021年12月7日召开的第九届二十三次董事会审议通过,公司和子公司《募投项目实施主体》分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)及相关银行签署了募集资金监管协议,明确了相应权利义务,具体内容详见公司于2019年11月30日、2021年12月29日披露的《物产中大关于签订募集资金专户存储监管协议的公告》(公告编号:2019-085、2021-092)。公司开立的募集资金专户情况如下:

开户银行	银行账号	户名
招商银行股份有限公司杭州分行	3310010010120087537	物产中大集团股份有限公司
招商银行股份有限公司杭州分行	3310010010120088627	物产中大科技投资有限公司
交通银行浙江省分行	33106611001817030693	物产中大集团股份有限公司
交通银行浙江省分行	33106611001817030620	浙江物产工程技术服务有限公司
交通银行浙江省分行	331066110018170310701	浙江物产实业控股(集团)有限公司
中国银行股份有限公司浙江省分行	400077004114	物产中大集团股份有限公司
中国银行股份有限公司浙江省分行	401377166963	浙江物产中大钱粮有限公司
中国银行股份有限公司杭州分行(平头头支行)	405248822223	物产中大大通实业集团有限公司
中国工商银行股份有限公司杭州分行(平头头支行)	120202011990039204	物产中大集团股份有限公司
中国工商银行股份有限公司杭州分行(平头头支行)	1202020119900075651	浙江物产大通汽车集团有限公司
中国工商银行股份有限公司杭州分行(平头头支行)	1202020119900360841	浙江元通投资有限公司
中国工商银行股份有限公司杭州分行(平头头支行)	1202020119900258960	物产中大公用环境投资有限公司
中国工商银行股份有限公司杭州分行(平头头支行)	1202020119900261905	物产中大(杭州)净水科技有限公司
中国工商银行股份有限公司杭州分行(平头头支行)	1202020119900257136	物产中大(杭州)供水处理有限公司
中国工商银行股份有限公司杭州分行(平头头支行)	1202020119900242445	物产中大(杭州)水处理有限公司
中国工商银行股份有限公司杭州分行(平头头支行)	1202020119900377336	物产中大大通实业集团有限公司
中国工商银行股份有限公司杭州分行(平头头支行)	1202020119900377460	浙江物产中大钱粮有限公司

三、本次注销的募集资金专户情况
2021年12月23日,公司召开2021年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目延期的议案》,为规范募集资金的使用程序,终止与华泰联合证券专户建设项目的实施,原用于该项目的募集资金余额拟向更具确定性的项目,及早实现募集资金的投资收益,详见公司于2021年12月8日披露的《物产中大关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-087)。
为方便账户管理,公司决定注销相关募集资金专户,注销账户信息具体如下:

开户银行	银行账号	户名	用途
招商银行股份有限公司杭州分行(平头头支行)	1202020119900075651	浙江物产大通汽车集团有限公司	汽车智慧新零售平台建设项目
中国工商银行股份有限公司杭州分行(平头头支行)	1202020119900360841	浙江元通投资有限公司	汽车智慧新零售平台建设项目

截至2022年8月18日,上述两个募集资金专户的资金余额为97.25万元。截至本公告日,资金余额已全部转入公司在中国工商银行股份有限公司杭州分行平头头支行开立的募集资金户(账号:120202011990039204),用于变更后募集资金投资项目。截至本公告日,公司已办理完毕以上两个募集资金专户的销户手续。公司与华泰联合证券、浙江物产大通汽车集团有限公司

司、浙江元通投资有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州分行平头头支行签订的《募集资金五方监管协议》相应生效。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022年8月23日

公司代码:600704 公司简称:物产中大
物产中大集团股份有限公司
2022年半年度报告摘要

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
物产中大集团2019年公开发行公司债券(第一期)	PR中大01	155833	2019年11月11日	2022年11月11日	8	3.80
物产中大集团2020年公开发行公司债券(第一期)	PR中大3A	168745	2020年7月29日	2021年12月29日	0	3.7
物产中大集团2020年公开发行公司债券(第二期)	PR中大3B	168746	2020年7月29日	2023年3月29日	0	4.2
物产中大集团2020年公开发行公司债券(第三期)	PR中大3C	168747	2020年7月29日	2023年12月28日	0	0
2021年物产中大集团2021年公开发行公司债券(第一期)	PR中大1A	189653	2021年6月24日	2022年8月25日	0.43	3.82
2021年物产中大集团2021年公开发行公司债券(第二期)	21中大1B	189654	2021年6月24日	2022年10月26日	0.54	4
2021年物产中大集团2021年公开发行公司债券(第三期)	21中大1C	189655	2021年6月24日	2024年3月27日	1.2	
2021年物产中大集团2021年公开发行公司债券(第四期)	PR中大2A	193345	2021年9月17日	2022年11月25日	1.64	3.49
2021年物产中大集团2021年公开发行公司债券(第五期)	21中大2B	193346	2021年9月17日	2023年2月1日	0.55	3.95
2021年物产中大集团2021年公开发行公司债券(第六期)	21中大2C	193347	2021年9月17日	2023年10月25日	1.21	
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第七期)	2021物产中大SC9005	012101594	2021年4月22日	2022年1月14日	0	2.90
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第八期)	2021物产中大SC9007	012102916	2021年8月11日	2022年1月20日	0	2.27
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第九期)	2019物产中大MTN001	011900220	2019年2月25日	2022年2月25日	0	3.70
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第十期)	2021物产中大SC9008	012103908	2021年10月27日	2022年4月22日	0	2.60
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第十一期)	2021物产中大SC9009	012105286	2021年12月6日	2022年5月31日	0	2.47
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第十二期)	21中大元通ARBN01优先A	082100136	2021年3月8日	2022年3月29日	0	3.95
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第十三期)	21中大元通ARBN01优先B	082100137	2021年3月8日	2022年6月29日	0	4.48
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第十四期)	21中大元通ARBN01次	082100138	2021年3月8日	2022年6月29日	0	
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第十五期)	2019物产中大MTN002	011900998	2019年7月26日	2022年7月26日	10	3.78
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第十六期)	2021物产中大MTN001	01201383	2021年7月26日	2024年7月26日	15	3.35
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第十七期)	21物产中大MTN002	01201710	2021年8月27日	2099年12月31日	20	4.20
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第十八期)	22物产中大MTN001	012280351	2022年2月24日	2025年2月24日	20	3.20
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第十九期)	22物产中大MTN002	012280847	2022年4月20日	2025年4月20日	15	3.19
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第二十期)	22物产中大SC9001	012280142	2022年1月12日	2022年7月12日	20	2.39
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第二十一期)	22物产中大SC9002	012280567	2022年2月12日	2022年8月16日	20	2.16
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第二十二期)	22物产中大SC9003	012281048	2022年3月17日	2022年9月9日	20	2.29
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第二十三期)	22物产中大SC9004	012281605	2022年4月24日	2022年10月21日	20	2.03

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	172,858,809,769.27	129,449,685,603.86	33.53
归属于上市公司股东的净资产	31,796,823,026.31	30,378,953,017.24	4.67
本期营业收入	278,912,609,437.32	262,924,439,436.94	6.08
归属于上市公司股东的净利润	2,015,382,983.92	2,112,871,611.40	-4.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,728,252,519.91	1,894,895,038.63	-8.79
经营活动产生的现金流量净额	-14,319,093,582.24	-12,486,111,215.40	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.68	7.95	减少1.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.41	-7.32
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.41	-7.32

2.3 前10名股东持股情况表	单位:股	126,970
截至报告期末股东总数(户)		
截至报告期末表决权恢复的优先股总数(股)		不适用

前10名股东持股情况	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售期股份的份数	质押、标记或冻结的股份份数
股东名称					
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	25.42	1,320,343,025	0	无
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	17.18	892,384,585	0	无
浙江省财务开发有限责任公司	国有法人	3.60	187,259,454	0	无
厦门国贸资产运营集团有限公司	国有法人	3.00	155,881,035	0	未知
青浦中农结算有限公司	未知	2.09	108,416,718	0	未知
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-C7001.P	未知	1.43	74,210,811	0	未知
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.90	46,536,471	0	未知
上海浦东建设管理有限公司-浦建通鑫多策略16号私募证券投资基金	未知	0.75	39,219,900	0	未知
上海浦东建设管理有限公司-浦建通鑫多策略17号私募证券投资基金	未知	0.75	39,199,900	0	未知
周敏斌	未知	0.63	32,647,184	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明
浙江省国有资本运营有限公司是公司的控股股东,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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 在半年度报告披露前未出息的债券情况

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
物产中大集团2019年公开发行公司债券(第一期)	PR中大01	155833	2019年11月11日	2022年11月11日	8	3.80
物产中大集团2020年公开发行公司债券(第一期)	PR中大3A	168745	2020年7月29日	2021年12月29日	0	3.7
物产中大集团2020年公开发行公司债券(第二期)	PR中大3B	168746	2020年7月29日	2023年3月29日	0	4.2
物产中大集团2020年公开发行公司债券(第三期)	PR中大3C	168747	2020年7月29日	2023年12月28日	0	0
2021年物产中大集团2021年公开发行公司债券(第一期)	PR中大1A	189653	2021年6月24日	2022年8月25日	0.43	3.82
2021年物产中大集团2021年公开发行公司债券(第二期)	21中大1B	189654	2021年6月24日	2022年10月26日	0.54	4
2021年物产中大集团2021年公开发行公司债券(第三期)	21中大1C	189655	2021年6月24日	2024年3月27日	1.2	
2021年物产中大集团2021年公开发行公司债券(第四期)	PR中大2A	193345	2021年9月17日	2022年11月25日	1.64	3.49
2021年物产中大集团2021年公开发行公司债券(第五期)	21中大2B	193346	2021年9月17日	2023年2月1日	0.55	3.95
2021年物产中大集团2021年公开发行公司债券(第六期)	21中大2C	193347	2021年9月17日	2023年10月25日	1.21	
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第七期)	2021物产中大SC9005	012101594	2021年4月22日	2022年1月14日	0	2.90
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第八期)	2021物产中大SC9007	012102916	2021年8月11日	2022年1月20日	0	2.27
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第九期)	2019物产中大MTN001	011900220	2019年2月25日	2022年2月25日	0	3.70
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第十期)	2021物产中大SC9008	012103908	2021年10月27日	2022年4月22日	0	2.60
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第十一期)	2021物产中大SC9009	012105286	2021年12月6日	2022年5月31日	0	2.47
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第十二期)	21中大元通ARBN01优先A	082100136	2021年3月8日	2022年3月29日	0	3.95
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第十三期)	21中大元通ARBN01优先B	082100137	2021年3月8日	2022年6月29日	0	4.48
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第十四期)	21中大元通ARBN01次	082100138	2021年3月8日	2022年6月29日	0	
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第十五期)	2019物产中大MTN002	011900998	2019年7月26日	2022年7月26日	10	3.78
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第十六期)	2021物产中大MTN001	01201383	2021年7月26日	2024年7月26日	15	3.35
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第十七期)	21物产中大MTN002	01201710	2021年8月27日	2099年12月31日	20	4.20
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第十八期)	22物产中大MTN001	012280351	2022年2月24日	2025年2月24日	20	3.20
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第十九期)	22物产中大MTN002	012280847	2022年4月20日	2025年4月20日	15	3.19
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第二十期)	22物产中大SC9001	012280142	2022年1月12日	2022年7月12日	20	2.39
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第二十一期)	22物产中大SC9002	012280567	2022年2月12日	2022年8月16日	20	2.16
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第二十二期)	22物产中大SC9003	012281048	2022年3月17日	2022年9月9日	20	2.29
物产中大集团2021年公开发行公司债券(第二十三期)	22物产中大SC9004	012281605	2022年4月24日	2022年10月21日	20	2.03

主要指标	报告期末	上年度末
资产负债率(%)	75.14	69.64
EBITDA利息保障倍数	6.83	7.45

第三节 重要事项
公司应根据重要性原则,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:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2022-126
诺德投资股份有限公司关于公司
部分募集资金投资项目延期的公告

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。
诺德投资股份有限公司(以下简称“诺德股份”或“公司”)于2022年8月22日召开第十届董事会第五次会、第十届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,在项目建设总体目标不变、投资内容、实施主体等不发生变化的情况下,拟将“年产15000吨高性能锂离子电池用动力电池电解液项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2579号)核准,公司向特定对象非公开发行246,956,518股股票,发行价格为5.75元/股,募集资金总额为人民币1,419,999,978.50元,扣除相关发行费用人民币20,544,258.60元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,399,455,67