中国国际金融股份有限公司 关于北京华峰测控技术股份有限公司 2022 年半年度持续督导跟踪报告

中国国际金融股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为北京华峰测控技术股份有限公司(以下简称"华峰测控"或"公司")首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的相关规定，负责华峰测控上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与华峰测控签订承销及保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2022 年半年度华峰测控在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2022 年半年度华峰测控在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式了解华峰测控业务情况，对华峰测控开展持续督导工作
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	2022 年半年度，保荐机构督导华峰测控及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促华峰测控依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度，督导董事、监事、高级管理人员遵守行为规范
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对华峰测控的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，华峰测控的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促华峰测控严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对华峰测控的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的问题事项
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2022 年半年度，华峰测控及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2022 年半年度，华峰测控及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2022 年半年度，经保荐机构核查，华峰测控不存在应及时向上海证券交易所报告的问题事项
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：(一)涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；(三)公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；(四)公司不配合持续督导工作；(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2022 年半年度，华峰测控未发生相关情况
15	上述公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：(一)控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；(二)违规为他人提供担保；(三)违规使用募集资金；(四)违规进行证券投资、套期保值业务等；(五)关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；(六)业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；(七)上海证券交易所要求的其他情形	2022 年半年度，华峰测控不存在需要专项现场检查的情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

(一)市场风险

1、半导体行业周期及公司经营业绩可能下滑的风险

公司主营业务属于半导体专用设备制造，且服务半导体行业从设计到封测的主要产业环节。半导体行业与宏观经济形势密切相关，具有周期性特征。如果全球及中国宏观经济增长大幅放缓，或行业景气度下滑，半导体厂商的资本性支出可能延缓或减少，对半导体测试系统的需求亦可能延缓或减少，将给公司的短期业绩带来一定的压力。

2、市场竞争加剧的风险

随着国内集成电路产业政策的完善，资本市场的投资热情不断增长，促使更多的企业开始向集成电路进行布局。同时，国际大厂诸如泰瑞达、爱德万等公司拥有较强的资金及技术实力，较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司在整体实力和品牌知名度方面还存在差距。若市场竞争加剧且公司无法持续保持较好的技术水平，可能导致公司客户流失、市场份额降低，从而对公司盈利能力带来不利影响。

3、国际政治形势发生变化的风险

美国贸易政策的变化以及中美贸易摩擦给全球商业环境带来了一定的不确定性，美国通过加征关税、技术禁令等方式，对双方贸易造成了一定阻碍。同时，全球地缘政治风险加大，局部战争冲突时有发生，给全球经济带来诸多不稳定、不确定影响。虽然目前国际政治形势尚未对公司的正常经营造成直接影响，但国际政治形势趋向存在不确定性，未来如果出现变化，可能导致国内外集成电路产业需求不确定，并可能对公司的产品研发、销售和采购等持续经营带来不利影响。同时公司存在境外业务及部分产品出口，国际形势可能会导致公司物流时效性降低、成本上涨等风险，公司将面临经营成本压力上升的风险。

(二)经营风险

1、新市场和新领域拓展的风险

公司正持续加大国际市场的拓展，并加快在新应用测试领域的产品开发工作。若公司未来无法及时、顺利拓展国际客户，或无法在新应用测试领域取得进展，将导致公司在新市场或新领域拓展不利，并对公司增长的持续性产生不利影响。

2、供应链紧张的风险

如果公司主要供应商由于疫情等因素影响，导致供货发生中断、阶段性停产、交付能力下降，或出现重大贸易摩擦、关税增加，将可能对公司原材料供应的稳定性、及时性和价格产生不利影响，进而影响公司业务的发展。

3、研发偏离市场需求或未取得预期成果的风险

公司的主要产品广泛应用于半导体产业链从设计到封测的主要环节，行业处于快速发展阶段，对测试系统在功能、精度和测试速度上的要求持续提高。若公司无法准确把握市场需求的发展方向，或对关键前沿技术的研发无法取得预期成果，将导致公司面临市场份额下降，进而对公司经营业绩可能产生较大不利影响。

4、研发人才流失的风险

研发人才是公司持续研发创新及满足客户技术需求的关键，也是公司获得持续竞争优势的基础。截至 2022 年 6 月 30 日，公司共有 164 名员工从事研发工作，占员工总人数的 38.05%。若未来公司的研发人才大量离职或成立竞争公司，或公司未能持续引进、激励技术人才，加大人才培养，将面临技术人才不足的风险，对公司的技术研发能力和经营情况造成不利影响。

(三)募集资金投资项目风险

公司募投项目集成电路先进测试设备产业化基地建设项目和科研创新项目正在逐步实施。如果未来行业竞争加剧、市场发生重大变化，或研发过程中关键技术未能突破、未来市场的发展方向偏离公司的预期，致使研发出的产品未能得到市场认可，产品营销网络开拓不利，则公司募投项目的实施将面临不能按期完成或不能达到预期收益的风险，对公司业绩产生不利影响。此外，上述募集资金投资项目实施后，公司预计将陆续新增固定资产投资，导致相应的折旧增加。如果因市场环境等因素发生变化，募集资金投资项目投产后盈利水平不及预期，新增的固定资产折旧将对公司的经营业绩产生不利影响。

四、重大违规事项

2022 年半年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务数据及指标的变动原因及合理性

2022 年半年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元

主要财务数据	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	增减幅度
营业收入	541,122,292.49	324,415,109.31	66.80%
归属于上市公司股东的净利润	270,526,734.58	148,427,417.09	82.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,333,772.83	143,690,591.80	83.96%
经营活动产生的现金流量净额	224,219,349.82	128,421,605.46	74.60%
主要财务数据	2022 年 6 月 30 日	2021 年 6 月 30 日	增减幅度
归属于上市公司股东的净资产	2,808,547,512.55	2,621,095,419.24	7.15%
总资产	3,056,138,338.73	2,914,631,551.32	4.86%
主要财务指标	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	增减幅度
基本每股收益(元/股)	4.41	2.42	82.23%
稀释每股收益(元/股)	4.40	2.42	81.82%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	4.31	2.35	83.40%
加权平均净资产收益率(%)	9.99	6.68	增加 3.31 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.76	6.47	增加 3.29 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	10.22	12.78	减少 2.56 个百分点

上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

1、2022 年 1-6 月，公司营业收入较上年同期显著上升，同比增长 66.80%，主要系在双碳政策推动下，汽车、光伏产业相关芯片及模组需求景气度较高。同时，受益于公司领先的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务，报告期内公司装机量累计突破 5,000 台。

2、2022 年 1-6 月，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 82.26%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 83.96%，主要系报告期内公司业务体系不断完善，营业收入增加幅度较大所致。

3、2022 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 74.60%，主要系报告期内销售收入快速增长所致。

4、2022 年 1-6 月，公司每股收益等指标大幅提升、净资产收益率等指标同比增加，主要系公司生产经营高效、营业收入和净利润等财务指标均实现较大增长所致。

5、2022 年 1-6 月，公司研发投入占营业收入的比例较上年同期减少 2.56 个百分点。公司近三年来研发投入持续增加，但公司同期营收增长速度更快，导致研发投入占营收比例有所下降。

六、核心竞争力的变化情况

(一)研发优势

研发创新是集成电路企业发展的核心驱动力之一。公司自设立以来，专注于集成电路测试设备的研发，通过多年来持续高强度的研发投入，公司逐步掌握了具备领先优势的技术，产品测试范围覆盖模拟、数模混合、分立器件以及功率半导体等，可以根据市场及客户需求灵活地提供不同的测试板卡以及测试方案，实现测试目的。现已成为国内最大的半导体自动化测试系统本土供应商。

(二)产品优势

公司建立了行业领先的研发、生产和销售体系，为公司构建了产品层面的行业竞争优势。依托于公司的研发实力，经过数十年的经营实践和技术积累，公司打造出了 STS8200 系列和 STS8300 测试设备，测试范围从传统的模拟拓展到了数模混合以及功率和 SoC 等领域。同时，公司研发技术水平的不断提升加快了新产品的研发和迭代速度，从而更为全面地覆盖并响应客户不同的需求，夯实产品的核心竞争力。随着公司不断完善产品布局，将充分发挥产品协同作用，为客户提供优质产品。

(三)人才和管理优势

优秀的人才团队是公司可持续、快速发展的核心。公司管理团队和研发团队长期稳定。从公司成立至今，公司的管理岗位长期均由公司自己培养的人才出任，核心研发人员的流失率为零，保障了公司的长期稳定发展。同时公司也高度重视人才的发掘和培养，持续推动人才引进工作，与国内优秀高校建立产学研合作关系，为公司输送优秀的人才，形成了面向长远的人才梯队。

(四)客户优势

公司的研发和产品设计始终以客户需求为导向，围绕集成电路测试技术，紧跟被测器件的发展趋势进行探索和创新。公司依靠稳定的交付能力，可靠的产品品质，公司以直销为主，经销为辅的销售模式与国内外客户建立了长久的合作关系，积累了良好的品牌认知和客户资源。截止 2022 年 6 月 30 日，公司全球累计装机量已突破 5,000 台。

(五)供应链优势

公司成立至今，始终坚持设备的高品质，高效率交付，与原材料供应商和外协厂商建立了长久、稳固、良好的合作关系；同时，由于公司近年来的销量快速提高，已成为上游原材料厂商，外协厂商等不可或缺的重要客户，合作链条稳固，可以有效保障公司产品大规模长期、稳定、准时的交付。

(六)质量优势

对于测试设备来讲，自身产品的质量是要放在更加重要的位置。公司通过构建全面质量管理体系，提高全员质量意识，对产品进行严格检测，确保产品的质量水平。

综上所述，2022 年半年度，公司核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

(一)研发支出变化情况

2022 年 1-6 月，公司研发投入为 55,307,077.51 元，较去年同期增长 33.37%，研发投入占营业收入比例为 10.22%，较去年同期下降 2.56 个百分点，主要系公司持续引进优秀研发人员，提前布局具有前瞻性的创新技术，并持续坚持高强度研发投入，同时营业收入大幅增加所致。

(二)研发进展

2022 年 1-6 月，公司共申请专利 25 项，其中 9 项为发明专利。报告期内已授权 1 项发明专利，13 项实用新型专利以及 1 项外观设计专利，具体情况如下：

	2022 年 1-6 月新增		截至 2022 年 6 月 30 日累计数量	
	申请数(个)	获得数(个)	申请数(个)	获得数(个)
发明专利	9	1	79	18
实用新型专利	13	13	123	105
外观设计专利	-	1	23	17
软件著作权	3	3	29	29
其他	-	-	-	-
合计	25	18	254	169

截至 2022 年 6 月 30 日，公司在研项目情况如下：

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	新一代 ATE 控制软件项目	54,357,000.00	8,702,370.08	36,545,654.38	调试	实现新一代测试系统配套的控制软件	国内领先	模拟、混合信号类集成电路测试
2	高动态响应能力多路源项目	89,200,000.00	9,925,481.33	69,921,818.43	方案设计	满足测试系统的高性能、高动态测试需求	国内领先	模拟、功率、混合信号类集成电路测试
3	高压大电流功率半导体测试系统项目	88,030,000.00	17,634,495.71	52,450,660.79	调试	实现高压大电流功率半导体的测试需求	国内领先	模拟、功率、混合信号类集成电路测试
4	高性能数字模块研制项目	30,359,000.00	7,815,367.84	21,705,794.32	方案设计	为测试系统提供高性能数字测试模块	国内领先	模拟、混合信号类集成电路测试
5	STS8300 通用模块研制项目	29,850,000.00	2,007,879.39	12,402,316.68	部分量产	为 8300 测试系统提供通用测试模块	国内领先	模拟、混合信号类集成电路测试
6	STS8200 通用模块研制项目	9,170,000.00	326,294.27	3,942,139.29	部分量产	为 8200 测试系统提供通用测试模块	国内领先	模拟、混合信号类集成电路测试
7	系统控制研发项目	20,835,000.00	6,161,008.70	16,681,062.39	方案设计	为测试系统提供系统控制功能	国内领先	模拟、混合信号类集成电路测试
8	STS8300 高端/数模混合测试系统	57,896,000.00	2,186,015.21	53,173,372.78	部分量产	研发新一代 STS8300 测试系统	国内领先	模拟、混合信号类集成电路测试
9	通用器件国产化替代项目	3,400,000.00	548,164.98	548,164.98	方案设计	提高测试设备中国产物料的占比，实现供应链自主可控。	国内领先	模拟、功率、混合信号类集成电路测试
合计		383,097,000.00	55,307,077.51	267,370,984.04	/	/	/	/

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致(如有)

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2022 年 6 月 30 日，华峰测控的募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	1,642,975,260.77
减：承销费用	114,361,457.13
募集资金到账金额	1,528,613,803.64
减：支付其他发行费用	16,355,220.68
实际募集资金净额	1,512,258,582.96
加：截至 2022 年 6 月 30 日公司募集资金专户理财产品收益与募集资金专户利息收入	59,568,046.64
减：截至 2022 年 6 月 30 日公司募集资金专户手续费	24,974.23
减：截至 2022 年 6 月 30 日公司项目累计投入募集资金	743,911,326.66
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户存款余额	827,890,328.71

截至 2022 年 6 月 30 日，华峰测控募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

(一)直接持股情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司控股股东天津芯华投资控股有限公司直接持有公司 18,229,556 股；实际控制人王晓强直接持有公司 439,643 股；实际控制人王皓直接持有公司 2,055,323 股，其中 2,000 股无限售条件流通股为本报告期内增持，其余 2,053,323 股为首发限售股。

除上述情况外，公司其他实际控制人，现任董事、高级管理人员直接持股变动情况如下：

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
孙 镪	董事长、董事会秘书	-	6,000	6,000	股权激励归属
邵丹丹	董事	-	-	-	/
张 勇	董事	-	-	-	/
蔡 琳	董事、总经理	-	8,000	8,000	股权激励归属
徐捷爽	董事、副总经理	-	12,000	12,000	股权激励归属
付卫东	董事、副总经理	439,643	445,643	6,000	股权激励归属
石振东	独立董事	-	-	-	/
梅运河	独立董事	-	-	-	/
肖忠实	独立董事	-	-	-	/
齐 艳	财务总监	6,510	13,020	6,510	股权激励归属
周 鹏	总工程师	-	5,000	5,000	股权激励归属

注 1：截至 2022 年 6 月 30 日，前十名无限售条件股股东王东光将其直接持有的 466,417 股股份表决权委托付卫东。

注 2：公司实际控制人为张秀云、孙镪、付卫东、王晓强、蔡琳、徐捷爽、周鹏、王皓 8 位自然人，其中王晓强、王皓未在公司担任董事或高级管理人员。

截至 2022 年 6 月 30 日，上述控股股东、实际控制人、现任董事、高级管理人员直接持有的股份均不存在减持、质押、冻结情形。

(二)间接持股情况

截至 2022 年 6 月 30 日，张秀云、孙镪、徐捷爽、蔡琳、周鹏、王晓强、付卫东合计通过公司控股股东天津芯华投资控股有限公司持有公司 18,229,556 股，共同构成(与直接持股股东王皓)华峰测控实际控制人。

截至 2022 年 6 月 30 日，上述自然人实际控制人通过天津芯华投资控股有限公司间接持有的股份均不存在减持、质押、冻结情形。

除此之外，华峰测控上市前，公司实际控制人团队孙铣(原实际控制人之一、原法定代表人、原董事长)、孙镪(现任公司董事长、董事会秘书)、蔡琳(现任公司董事、总经理)、徐捷爽(现任公司董事、副总经理)、付卫东(现任公司董事、副总经理)、王晓强、周鹏(现任公司总工程师)、王皓；公司现任监事赵运坤、崔卫军；公司现任财务总监齐艳持有丰众资管计划份额。截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际控制人团队蔡琳(现任公司董事、总经理)、周鹏(现任公司总工程师)、王皓；公司现任监事赵运坤、崔卫军仍持有丰众资管计划 11,002,900.00 份额。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

保荐代表人：
贾义真 李 科
中国国际金融股份有限公司
2022 年 9 月 7 日

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-046
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 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议的通知和材料于 2022 年 9 月 2 日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次董事会会议于 2022 年 9 月 7 日(星期三)以现场结合通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数为 9 人。

(五)本次董事会会议由公司董事长翟红主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于变更公司董事的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

因工作原因，李一飞先生不再担任公司董事。经公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查，经本次董事会审议，一致同意提名王强先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过后与公司第七届董事会任期一致(简历附后)。

李一飞先生将依据《公司章程》继续履行公司董事职责，至新任董事选举产生之日止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司 2022-047 号公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2022 年 9 月 8 日

董事候选人王强先生简历

王强，男，汉族，1970 年 3 月出生，中共党员，博士研究生学历，正高级工程师。历任潞安集团漳村煤矿副矿长，潞安集团生产处处长，潞安集团五阳煤矿矿长、党委委员，潞安集团常村煤矿矿长、党委委员，潞安集团董事长助理、常村煤矿矿长、安监一局、二局局长，天脊煤化工集团党委书记、董事长，潞安集团安监局局长、纪委副书记，潞安集团党委常委、副总经理，潞安化工集团副总经理，山西焦煤集团副总经理。现任华阳集团党委副书记、副董事长、总经理。

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-047
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关于召开 2022 年第三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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 9 月 23 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

● 鉴于目前新型冠状病毒疫情发展情况，为加强疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(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 23 日 9 点 30 分

召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室

(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 9 月 23 日

至 2022 年 9 月 23 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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
3	关于为全资孙公司山西华储光电有限公司申请中国银行贷款提供担保的议案	√
4	关于为控股子公司阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司申请中国银行贷款提供担保的议案	√
5	关于与控股股东申请共同借款暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于变更董事的议案	应选董事(4)人
6.01	王永革	√
6.02	王强	√
6.03	王立武	√
6.04	李建光	√
7.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事(4)人
7.01	刘有兔	√
7.02	张云雷	√
7.03	王玉明	√
7.04	王文玉	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司上述议案相关内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日、9 月 8 日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：华阳新材料科技集团有限公司

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先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和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

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	600348	华阳股份	2022/9/16

(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)登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。

(二) 登记时间：2022 年 9 月 21 日上午 9:00-11:00，下午 15:00-17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

(三)登记地址：山西省阳泉市矿区桃北西街 2 号，公司证券部。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

六、其他事项

(一)会议联系人：王平浩，于洋；

(二)联系电话：0353-7078618；

(三)联系传真：0353-7080589。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

山西华阳集团新能股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 23 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
3	关于为全资孙公司山西华储光电有限公司申请中国银行贷款提供担保的议案			
4	关于为控股子公司阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司申请中国银行贷款提供担保的议案			
5	关于与控股股东申请共同借款暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于变更董事的议案	
6.01	王永革	
6.02	王强	
6.03	王立武	
6.04	李建光	
7.00	关于监事会换届选举的议案	
7.01	刘有兔	
7.02	张云雷	
7.03	王玉明	
7.04	王文玉	

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权，在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权，在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2022-096

云南云天化股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 09 月 07 日

(二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	93
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	21,903,727
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	1.9270

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 11 人，出席 7 人，独立董事郭鹏飞先生、独立董事王楠女士、独立董事罗焕塔先生、独立董事吴昊旻先生因工作原因未能出席；

2.公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事唐语莲女士、付少学先生因工作原因未能出席；

3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；党委书记、总经理崔周全先生，党委副书记、工会主席李发光先生，副总经理师永林先生，纪委书记李建昌先生，副总经理郭成岗先生，副总经理何涛先生，副总经理翟树新先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于增加 2022 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	21,858,437	99.7932	45,290	0.2068	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于增加 2022 年度日常关联交易的议案	21,858,437	99.7932	45,290	0.2068	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.无特别决议议案；

2. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1；

应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司。

3.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒(昆明)律师事务所

律师：杨杰群、杨敏

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

云南云天化股份有限公司
2022 年 9 月 8 日

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2022-048

山东奥福环保科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022 年 09 月 16 日(星期五)下午 16:00-17:00

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

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2022 年 09 月 08 日(星期四)至 09 月 15 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 shandongaofu@aofuchina.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。

山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 8 月 31 日发布公司 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 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 09 月 16 日下午 16:00-17:00 举行 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

本次投资者说明会以网络互动形式召开，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、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2022 年 09 月 16 日下午 16:00-17:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：潘吉庆先生

总经理：武雄晖先生

董事会秘书：潘洁羽女士

财务总监：曹正先生

独立董事：范永明先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 09 月 16 日下午 16:00-17:00，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。

(二)投资者可于 2022 年 09 月 08 日(星期四)至 09 月 15 日(星期四)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/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 shandongaofu@aofuchina.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、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：0534-4260688

邮箱：shandongaofu@aofuchina.com

六、其他事项

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

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 8 日

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2022-036

南京我乐家居股份有限公司关于 2022 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 7 日下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心通过网络互动形式召开 2022 年半年度业绩说明会，现将召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

公司于 2022 年 8 月 31 日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》《证券时报》《证券日报》披露《关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告》(公告编号 2022-035)。2022 年 9 月 7 日，公司董事长 NINA YANTI MIAO 女士、副董事长兼总经理汪春俊先生、副总经理兼董事会秘书徐涛先生、财务总监黄宁泉女士、独立董事黄奕鹏先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题 1：房地产行业这两年低迷，对公司经营有何影响？公司有没有恒大的应收账款？

回复：家具制造行业与房地产行业有一定的相关性，房地产市场繁荣程度在一定程度上影响家具产品的市场需求，近年来随着新房增速放缓，以及城市土地资源有限，二手房与存量房成为家居行业新的增长点。基于此，公司坚持聚焦中高端品牌定位和坚持差异化竞争策略，围绕家居消费升级和改善型家居消费需求持续进行创新，提高产品竞争力，进一步扩大市场份额。在厨柜和全屋产品基础上不断丰富产品品类、拓宽产品矩阵，培育其它增长曲线。公司紧盯存量房装修市场带来的增量需求空间，重点发力零售端市场，大宗业务继续以控制风险和催收货款为工作重心，主动降低大宗业务中直营业务占比，大力发展工程经销商全现金业务，加强应收账款预警管理及回款绩效考核，坚持"逾期即诉讼"的强制要求，积极通过各种方式主张权益，公司与恒大应收款项及诉讼进展已在定期报告中详细披露。

问题 2：公司的品牌定位和宣传上进展如何？

回复：品牌升级与营销引爆是公司三大战略焦点之一，公司紧紧围绕"设计至美，高端定制"的品牌定位，以"跨界"方式进行产品创新与营销碰撞，通过新产品力、新场景、新对话渠道等方式诠释与客户同步的生活潮流和生活态度，赋予我乐品牌生命力。在品牌宣传上，公司将影视剧"场景植入"形式提升至品牌跨界营销合作高度，为公司产品增加"明星"光环。618 期间策划"24 小时深呼吸明星生存挑战"真人直播活动，以软植入形式传递产品信息，向新生代年轻群体传递我乐品牌力。公司将持续对品牌行为内核进行深度剖析，深入阐述品牌在创新、智(制)造、设计、促进产业发展方面的综合实力，为品牌赋予创新力、时尚感、美学引领等价值，树立品牌高端形象，为终端零售业务赋能。

问题 3：产权和专利是公司竞争力的体现，请介绍一下公司相关方面的情况？

回复：公司主打原创设计，探寻极致美家。公司依托成立的国际家居设计中心(ODC)，以自主开发、与全球优秀设计师合作开发的模式培养并打造了一支设计链条全覆盖、完全自主原创的强大设计师队伍，以更广的视野、更高的设计水平和更丰富的产品设计内容重建设计秩序，创造更具差异化、文化内涵、生活情感等高附加值产品，为我乐产品的原创性、独特性、领先性和时尚性提供有力支撑，保证我乐产品的持续创新和极具差异化。在知识产权和专利保护方面，公司为所有原创设计产品申请著作权、外观设计专利后再推向市场。截至 2022 年 6 月 30 日，公司拥有以"我乐"为代表的商标权 183 项、专利 303 项、软件著作权 54 项、产品著作权 95 项。

问题 4：请问公司面对原材料上涨有什么应对措施？

回复：面对原材料价格波动影响，公司持续加强对原材料价格变动趋势分析，一方面通过采购成本控制，与供应商签署年度战采协议提前锁定价格等方式规避主要原材料价格波动的风险；另一方面通过内部持续的降本增效措施，降低原材料价格波动对产品成本的影响程度。

问题 5：定制家居行业竞争白热化，公司怎么看待现在的市场环境？

回复：定制家具产品具有能够更好的满足消费者个性化需求、空间利用率较高等优点，越来越受到消费者青睐，在与传统标准成品家具产品的竞争中市场份额不断扩大。定制家具行业广阔的市场空间吸引了部分标准成品家具企业、传统装饰装修企业以及部分家用电器生产商的加入，使得市场竞争已经逐步由发展之初的价格竞争转变为品牌、渠道、人才等方面的综合竞争。由于定制家具的服务链条长、终端需求分散，行业集中度较低，具备绝对优势的全国性领导品牌尚未形成。在消费升级的大背景下，家居行业正进入大众消费、品牌消费和品质消费共存的消费分级时代，家居行业迎来产业转型。随着行业竞争进一步加剧，公司将继续围绕"产品全面领先、品牌升级与营销引爆、渠道与新零售突破"的战略目标，坚守设计差异化，持续扩大原创产品力，全面加筑品牌壁垒，持续提升公司核心竞争力。

问题 6：公司目前在行业内处于什么水平？是否有领先优势？

回复：公司自成立以来一直从事定制厨柜和定制全屋家具产品的设计、研发、生产、制造和销售等，经过十余年的深耕，公司产品时尚、前卫、独特、高端，在定制的中高端细分市场上处于领先地位，在行业以及消费者圈层形成了较高的认知度和美誉度，逐渐成为中高端定制品牌的领先品牌。

本次说明会具体情况详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)，其中关于公司计划的表述不构成承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2022 年 9 月 8 日

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2022—093

北汽福田汽车股份有限公司关于召开 2022 年半年度业绩说明会暨问题征集的公告

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

● 会议召开时间：2022 年 9 月 19 日(星期一)14:00-15:00

● 会议召开方式：电话会议

● 本次会议实行白名单制度，投资者可于 2022 年 9 月 16 日(星期五)15:00 前将参会电话号码通过电子邮件形式发送至邮箱：600166@foton.com.cn；同时可将所需了解的情况和问题一并发送至上述邮箱。公司将在信息披露允许的范围内，业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 8 月 31 日披露《2022 年半年度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司 2022 年半年度业绩及经营情况，公司拟于 2022 年 9 月 19 日(星期一)通过电话会议的方式召开业绩说明会，在披露信息范围内就投资者关心的公司经营业绩等普遍关注的事项，积极与投资者进行交流沟通，并广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间及方式

会议召开时间：2022 年 9 月 19 日(星期一)14:00-15:00

会议召开方式：电话会议

三、参加人员

公司董事长常瑞先生或总经理武锡斌先生、财务负责人李艳美女士、董事会秘书龚敏先生、独立董事及相关人员。(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(1)本次会议实行白名单制度，投资者可于 2022 年 9 月 16 日(星期五)15:00 前将参会电话号码通过电子邮件形式发送至邮箱：600166@foton.com.cn。加入白名单的投资者可在 2022 年 9 月 19 日(星期一)14:00-15:00，通过以下方式参会：

电话参会：

+86-4001888933(中国大陆)

+86-01053560189(中国)

+852-30183073(中国香港)

+886-277414091(中国台湾)

+1-6468609590(美国)

+65-31586120(新加坡)

+853-68258501(中国澳门)

参会人密码：801233

(2)投资者可在 2022 年 9 月 16 日(星期五)15:00 前，将关注的问题发送至公司电子邮箱 600166@foton.com.cn，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

电话：010-80716459

邮箱：600166@foton.com.cn

六、其他事项

公司将于说明会召开后，通过指定信息披露媒体及网站向投资者披露说明会的召开情况。

欢迎广大投资者参会和提问。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会
二〇二二年九月七日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2022-034

隆鑫通用动力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 9 月 15 日(星期四)上午 11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所(以下简称"上交所")上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 问题征集方式：投资者可在 2022 年 9 月 14 日(星期三)16:00 前，将需要了解的情况和关注问题，登陆上证路演中心首页"提问预征集"栏目或通过隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")邮箱(security@loncinindustries.com)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。

一、业绩说明会类型

公司已于 2022 年 8 月 26 日在上交所网站(www.sse.com.cn)上披露了公司 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 年半年度财务状况、经营成果，公司计划于 2022 年 9 月 15 日(星期四)上午 11:00-12:00 以网络文字互动方式召开公司 2022 年半年度业绩说明会，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、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2022 年 9 月 15 日(星期四)上午 11:00-12:00；

(二) 会议召开地点：上交所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)；

(三)会议召开方式：上证路演中心网络文字互动。

三、参加人员

公司董事长涂建华先生、董事兼常务副总经理龚晖先生、独立董事晏国菀女士、财务总监王建超先生和董事会秘书叶珂伽女士，如遇特殊情况，参会人员将可能调整。

四、投资者参与方式

(一)投资者可在 2022 年 9 月 14 日(星期三)16:00 前，将需要了解的情况和关注问题，登陆上证路演中心首页"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(security@loncinindustries.com)提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。

(二)投资者可在 2022 年 9 月 15 日(星期四)11:00-12:00 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。

五、联系人及联系方式

联系人：张小伟

联系方式：023-89028829

电子邮箱：security@loncinindustries.com

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2022-036

无锡祥生医疗科技股份有限公司关于子公司土地收储事项进展的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")子公司无锡祥生科技有限公司(以下简称"祥生科技")与无锡市新吴区土地储备中心(原无锡市新区土地储备中心，以下简称"土储中心")签订了《解除协议书》，对双方于 2017 年 8 月签订的《无锡市新区国有土地收储合同》("原合同")予以解除，现将有关情况公告如下：

一、收储事项概述

2017 年 8 月，土储中心与祥生科技签订原合同，约定将祥生科技位于无锡新区创新产业园 L-9#-B 地块(新辉环路 9 号)(以下简称"原地块")收为储备用地，并提供相等面积的土地作为置换。置换土地位于无锡高新区长江南路以东、周泾浜以北(长江南路 3 号)(以下简称"新地块")。具体内容参见公司于 2019 年 11 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。

二、收储事项的进展情况

鉴于公司经营发展需要，为支持企业长期发展，土储中心与祥生科技于近日签订了《解除协议书》，对原合同及其项下的权利义务予以解除，同时约定：原合同项下为置换原地块由土储中心代为支付的新地块部分土地价款及税金共计人民币 363.15 万元由祥生科技支付给土储中心，同时祥生科技一次性向土储中心支付前述款项相应的利息人民币 80.11 万元；鉴于原合同约定原地块收储时间为 2020 年 8 月，故自 2020 年 9 月起至 2022 年 4 月期间祥生科技向土储中心支付费用共计人民币 310.63 万元。根据前述约定，《解除协议书》项下祥生科技应向土储中心支付的总金额合计为人民币 753.89 万元，于《解除协议书》签订后七日内由祥生科技支付给土储中心。在原合同及其项下权利义务解除后，祥生科技与土储中心均无需继续履行原合同项下的权利义务。除《解除协议书》明确约定以外，任何一方都不再因为原合同的履行和解除向对方要求其它费用、赔偿、违约金或补偿。祥生科技与土储中心就原合同的履行及其解除不存在任何争议。

三、解除收储对公司的影响

根据《解除协议书》之约定，祥生科技需向土储中心支付各项款项合计人民币 753.89 万元，除此以外，不存在任何未结费用。本次解除收储的原地块将用于公司储备新技术和新项目，不影响新地块的使用，为公司的长期发展提供了更多的经营场地保障。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 8 日