## 信息披露DISCLOSURE

## 河南大有能源股份有限公司 天地科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 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: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在废记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财 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。 漏,并对其内容的具头性、健明性性况逐红不足位于发生。 重要内容提示。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。 公司负责人、主管关计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财 公司负责人、主管会计工作负责 务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 公司负责人。主管会计工作负责 务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 公否。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位;元 而种;人民币 599,356,207.48 1,650,796,688.9 本报告期比 上年同期增 減变动幅度 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增高 李动幅度(%) 本报告期 \*报告期 F初至报告期末 12,423,390.32 于上市公司股东 性损益的净利润 562,662,686.6 910,065,445.97 归属于上市公司股东的扣除非 损益的净利润 281,931,706.2 986,531,575.59 162,152,844.54 693,218,474.39 104.13 ★报告期末 上年度末 年度末 195,104,965.4 27,888,359.50 1,106,563,561 150,927,265.6 归属于上市公司股东的所有者 权益 22,598,801,976.45 20,372,237,904.85 840,884,913.44 154,552,785.31 玛属于上市公司股东的所有者权益 7,225,707,227.60 7,954,191,947.23 注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。(二)非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币 注:"本报告期"指本季度初至本季度末(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 年初至报告期末金額 本报告期金额 年初至报告期末金额 5,812,337.04 1,931,937.78 、当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家 制定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 54,642,295.95 22,786,925.78 ,011,692.24 网对黑红柳純 条同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外 等有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 请、衍生金融负债产生的公允价值变动损益。以及处 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债。 让 生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 支投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 ,748,565,688.9 4,012,332,824.31 4,841,344,516.0 ##和所有者校記(施度抗社) 8,017,969,800.38 21,634,831,337,03 21,634,831,337,03 20,3 20,3 41,2 9月 20,3 年 1 - 9 月 編制単位:河南大有能源股份有限公司 単位:元 市种・人民市 审计表型:未经审计 型业部水 4,924,831,847,72 2番単位: 4,924,831,847,72 4,924,831,847,72 「抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 4,544,799.75 业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 15,784,514.23 22:083072 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 至 性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 《下适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 /适用 □不适用 61,677,155.76 -非经常性损益》中列举的非经常 公司负责人: 胡善學 王管会计工作员 合并利润表 2023年1—9月 编制单位: 天地科技股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计 利息收入 已臟保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中,营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 证保金支出 主要原因 主要是本期銷售商品、提供劳务回款减少而购买商品、接 劳务支付的现金增加所致。 主要是本期业务量增加,应收款 85,220,513.96 88,090,490.50 4中:对联宫企业和台宫企业 以摊余成本计量的金融资产约 3将一年期以上的大额存单列报为债权投资,其按季度 基本每股收益\_本报告期 11,538,453.84 稀释每股收益\_本报告期 基本每股收益\_年初至报告期末 $\frac{1}{1}$ 大型 $\frac{1}$ 大型 $\frac{1}{1}$ 大型 $\frac{1}{1}$ 大型 $\frac{1}{1}$ 大型 $\frac{1}{1}$ 大型 $\frac{1}{$ 稀释每股收益\_年初至报告期末 ,799,795.25 2,398,522.52 1,532,316,869.3 及 东性 持股数量 投份状 数量 国煤炭科工集团有限公司 有法 2,298,757,109 京诚诵金粹投资有限公司 有法 197,167,169 二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股 其他 48,293,400 号填列) 2,573,212,467.50 号填列) 其他 34,483,976 其他 23,668,399 报告期末普通股股东总数 27,585 额 )其他债权投资信用减值准备 )现金流量套期储备 )外币财务报表折算差额 前 10 名股东持股情况 8,001,076 股东名称 东性质 其他 )归属于少数股东的其他综合收益的科 **詩股数量** 股份状 数量 724,721.29 ,921,828.80 )归属于母公司所有)归属于少数股东的 其他 13,989,470 义马煤业集团青海义海能源有限。 有法人 份种类及数量 術科每股收益(元/股) 0.08 公司负责人:任春星 主管会计工作负责人:谭洪涛 合并现金流量表 东名称 会计机构负责人:谭洪涛 2,298,757,109 信证券—中国华融资产管理股份和 公司—中信证券—云帆单一资产管 ,573,700 2023年1—9月 編制单位:河南大有能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ,395,400 国基金-中信银行-富国基金逸享 25 合资产管理计划 48,293,400 民币普通股 48,293,400 2023年前三季度 (1-9月) 2022年前三季度 (1-9月) 银瑞信基金-建设银行 3号集合资产管理计划 民币普通股 每高毅资产管理合伙企业(有限合伙)— 旧高毅国鹭 1 号崇远基金 民币普通股 23,668,399 4,450,100 民币普通股 18,001,076 境内自然人 4,350,000 0.18 每高毅资产管理合伙企业(有限合伙)— 利伟精选唯实基金 15,739,800 人民币普诵股 15,739,800 と 份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 14,803,600 民币普通股 14,803,600 女到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增 3,989,470 人民币普通股 13,989,470 4.马煤业集团青海义海能源有限责 会计机构负责人:王志刚 ]为本公司发起人股东;中国煤炭科工集团有限 公司的实际控制人均为国务院国资委;其他股 拆人资金净增加额 :述股东关联关系或一致行动的说明 E券—中国华融资产管理股份有 ]—中信证券—云帆单一资产管 民币普通股 573,700 286,702,147.21 1,123,665.23 人民币普通股 ,450,100 公司控股股东义马煤业集团股份有限公司系股东义马煤业集团青海义海能源有 贯任公司的母公司。属于一致行动人。公司来知上述其他股东之间是否存在关联: 系或属于一致行动人。 支付利息、手续费及佣金的现金 [10 名股东及前 10 名无照锡胶东李 融资融券及转融通业务情况说明(如 4.888,000 投,合计特有公司股票 0 股,通过信用证券账户持有 4.888,000 投,合计特有公司股票 4.888,000 股, 理关实证券权到的现金净额 到的税费返还 到其他与经营活动有关的现金 营活动现金流入小计 14,788,345,283. 经营活动现金流入小计 與实确品,接受男多女付的现金 客户容易及胜整价单独加照 字板中坐保中活用业。或写净增加照 安付那级高少增加照 女付那级、手续费及明金的现金 女付等超、开始现金 女付给那里几次那里工女付的现金 女付给那里几次那里工女付的现金 女付货物里几次那里工女付的现金 女付货物里几次可比要 2,940,404.71 营活动产生的现金流量净额 986,531,575.5 24,399,730.18 275,809.05 ,966,660,761.4 ,884,754,280.4 舌动有关的现金 2022年12月31日 327,487,236.67 4,957,805,111.85 5,511,677,601.45 购建固定资产、无形资 投资支付的现金 。返售金融资 12,108,761.64 5,999,058.39 押贷款净增加额 551,398,396.22 ,936,827.54 61.975.495.84 87,819,722.65 资支付的现金 押贷款净增加额 得子公司及其他营业单位支付的现金净额 付其他与投资活动有关的现金 三、筹资活动产生的现金流量 6,087,700.00 26,087,700.00 **Ç**人返售金融资 967,253,412.59 ,418,279,349.6 36,521,258.75 9,714,192.11 筹资活动现金流人小 偿还债务支付的现金 1,844,895.79 ,640,714,402.78 127,291.58 筹资活动现金流出小t ,936,467,519.84 5,991,904,783.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5、现金及现金等价物净增加额 3,744,480,904.32 51,226,894,194.2 43,420,051,440.08 河南大有能源股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 天地科技股份有限公司董事会 233,560,784.20 196,665,105.78 2023年10月24日

公告编号:临 2023-108 号

## 浙江华海药业股份有限公司 关于可转换公司债券 2023 年付息公告

- 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内客的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 外客提示: 漏,并对其
- 編,并对其内容的真实性。准确性和完整性本担个别及连带责任。
  重要内容提示:
   可转债付息债权登记日,2023年11月2日
   可转债价息息发放日,2023年11月2日
   可转债价息息发放日,2023年11月2日
   河转债价息息发放日,2023年11月2日
   河转债兑息发放日,2023年11月2日
   河转债兑息发放日,2023年11月2日
   河转债兑息发放日,2023年11月2日开始支付自2022年11月2日至2023年11月1日期间的利息。根据(浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《以下简称"《募集说明书》》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
   本期债券的基本情况
   、请教会系,浙江津海药业股份有限公司可转换公司债券
   、债券价高;110076
   、债券价高;110076
   《证券类型,可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券
   、发行总额;人民币184,266万元
   (发发量:18、4660万元
   《发发量:18、466000张
   、票面金额和发行价格;接面值发行,每张面值为人民币100元
   8、债券财限。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年,即 2020年11月2日至 2026年11月1日。

- 日至 2026 年 11 月 1 日。 9、票面利率:第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年
- %。 10.还本付息的期限和方式 本次发行可转债每年付息一次,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
- (1)年利息计算 年利息:可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受 的当期利息。 计算公式:1=B×i 其中.1为年利息额,B为本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每 年")付息签记日持有的可转债票面总金额,i为当年票面利率。 (2)付息方式 1)本次发行可转债每年付息一次、计息起始日为可转债发行首日(2020年11月2日)。 2)付息日:每年付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

- 度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项,由董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。 3)付息债权登记日-每年付息债权登记日为每年付息日前一个交易日、公司将在每年付息 日之后五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成公司 股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。 4)可转债不享受当年度及以后计息年度利息。 11.担保事项 本次发行可转债不提供担保。 12.转股期限 本次发行可转债转股期自发行结束之日(2020年11月6日,即募集资金划至发行人账户
- 12. 转股期限本次发行可转债转股期自发行结束之日(2020年11月6日, 即募集资金划至发行人账户之日)起满六个月后的第一个交易日(2021年5月6日)起至可转债到期日(2026年11月1日) 此位则遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另计息)。
- 如西法定「阪口政体系口则延至共后的界一个工作日,则延期间的总影项不为日息为。 13、转股数量的确定方式 本次发行可转债持有人在转股期內申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去 实现一股的整数倍。其中:V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额,P 为申请转股 有效的转股价。
- ヨロ有效的转股价。 转股时不足转换为一股的可转债余额、公司将按照上海证券交易所等有关规定,在可转债 持有人转股当日后五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。 14、转股价格 (1)初始转股价格:34.66 元/股
- (2)最新转股价格;33.67 元/股 15、信用评级情况;公司主体信用评级结果为"AA",评级展望为稳定;华海转债评级结果为"AA"。
- \*AA\*\*。
  16、信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司;
  17、登记,托管、委托债券派息,兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
  二、本次付息方案
  根据《蔡集阅明书》的约定,本次付息为"华海转债"第三年付息,计息期间为 2022 年 11 月 1 至。2023 年 11 月 1 日。本日息年度票面利率为 1.0%(含税),即每张面值人民币 100 元的可述。2024年 18 月 10%(含税),即每张面值人民币 100 元的可述。2024年 18 月 10%(含税),即每张面值人民币 100 元的可述。2024年 18 月 10%(

- 可转储党息发放日: 2023 年 11 月 2 日 四、付息对象 本次付息对象为截至 2023 年 11 月 1 日上海证券交易所收市后,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全体"华海转债"持有人。 五、付息方法 1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协 议。委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协 该。委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司推行债券兑付、兑息。如本公司未按时足 额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议企业委托代理债券兑付、兑息服务、后 续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施率宜以本公司的公告为效。 公司指定的银行账户。
- 期兄息日2个交易日間特本期债券的利息定额划付至中国证券登记结异有限页任公司上海分公司指定的银行账户。 2.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券 利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的 其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。 六、关于债券利息所得税的说明 1.根据(中华人民共和国个人所得税法)以及其他相关税收法规和文件的规定,本期可转 债个人投资者(包括证券投资基金)应缴纳债券利息收入个人所得税,征税税率为利息额的 20%,即每张面值人民币100元可转债兑息金额为人民币1.00元(含税),实际派发利息为人民

- 而 0.80 元(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所产地的税务那门缴价 如各兑付机构东履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的兑增责任由各付息风点目行采担。
  2.根据(中华人民共和国企业所得税法)以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有物人民币 100 元(含税)。
  3.根据(中华人民共和国企业所得税法)以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有物并成11 10 元(含税)。
  3.根据(2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》以财税(2018[108号),自 2018年11月7日起至 2021年11月6日上、对境外机构投资境内债券市场企业所得税,增值税政策的公告)(财政部税务总局公告 2021年第 34号)规定,创债券市场企业所得税,增值税政策的公告)(财政部税务总局公告 2021年第 34号)规定,到 2014年11月7日起至 2025年12月31日上、对境外机构投资境内债券市场企业所得税和增值税。对于持有华海转债的非居民企业代包括 QFII、RQFII、公司按税销兑息金额派发利息、即每张简值人民币 100 元的可转债实标派发利息金额为人民币 100 元(含税)。上发整免征收企业所得税的范围不包括境外机构存体,包括QFII、RQFII、公司按税前兑惠金额派发利息、即每张简值人民币 100 元的可转债实标派发利息金额为人民币 100 元(含税)。上发整衡企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得实际派的债券利息。
  七相关机构及联系方法
  (一)发行、浙江华海药业股份有限公司办公地址,浙江省临海市州桥镇联系和(1证券管理部联系、121年海约业股份有限公司办公地址,浙江省杭州市五星路 201号保存代表人、王一唿、罗军联系电话。10571—87900574(三)托管人,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办公地址,上海浦东杨高南路 188号联系电话。1021—68870204特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会 2023年 10月 25日