厦门合兴包装印刷股份有限公司

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2022-064号
债券代码:128071 债券简称:合兴转债

2022半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	合兴包装	股票代码	002228
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	康春华	王萍萍	
办公地址	厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼	厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼	
电话	0592-7896162	0592-7896162	
电子信箱	zqb@hxpp.com.cn	zqb@hxpp.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	8,123,276,202.64	8,213,898,537.16	-1.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,675,506.23	150,872,738.34	-29.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	92,018,735.76	128,135,952.56	-28.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	370,336,361.94	166,791,983.15	122.03%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率	3.10%	4.29%	-1.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,084,389,319.79	9,572,154,203.43	-5.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,479,747,315.02	3,400,189,787.91	2.34%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,741	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	32.07%	397,173,280.00	0	质押	128,929,900
宏立投资有限公司	境外法人	10.07%	124,703,040.00	0		
徐勇	境内自然人	1.36%	16,905,463.00	0		
夏平	境内自然人	1.20%	14,914,597.00	0		
张季平	境内自然人	1.11%	13,762,341.00	0		
夏光淳	境内自然人	1.10%	13,571,180.00	0		
陈翠枚	境内自然人	1.09%	13,519,573.00	0		
兴证证券资管-浦发银行-兴证资管鑫众15号集合资产管理计划	其他	1.01%	12,482,291.00	0		
王静	境内自然人	0.94%	11,662,960.00	0		
孙长根	境内自然人	0.94%	11,589,400.00	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业、宏立投资有限公司之间存在关联关系,属于一致行动人;新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业的股东为许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英、石河子兴汇信股权投资管理有限公司;宏立投资有限公司的股东为许晓光、许晓荣;许天津、吕秀英为配偶关系,许晓光、许晓荣为其子女; 2、上述夏平、徐勇、夏光淳、王静、孙长根之间存在关联关系,属于一致行动人;夏平与夏光淳为兄弟关系,王静为夏平妻子,徐勇、孙长根与夏平为朋友,同事关系。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前十名股东,公司股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业通过普通证券账户持有325,013,280股、通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有72,160,000股,合计持有397,173,280股;公司股东徐勇通过普通证券账户持有905,463股,通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,000,000股,合计持有16,905,463股;公司股东张季平通过普通证券账户持有0股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,762,341股,合计持有13,762,341股;公司股东王静通过普通证券账户持有7,057,960股,通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有4,605,000股,合计持有11,662,960股;公司股东孙长根通过普通证券账户持有0股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,589,400股,合计持有11,589,400股。
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	截至本报告期末,厦门合兴包装印刷股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股数量为43,099,920股,持股比例为3.48%,不纳入前10名股东列示。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
厦门合兴包装印刷股份有限公司可转换公司债券	合兴转债	128071	2019年08月16日	2025年08月16日	29,993.36	第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	58.53%	61.09%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.86	7.39

三、重要事项

2022年上半年,受国内疫情反弹、地缘政治冲突以及消费需求转弱等因素叠加影响,公司所处行业受到一定的冲击和影响。根据国家统计局数据,2022年1-6月份造纸和纸制品业实现营业收入7,374.6亿元,同比增长2.5%,实现利润总额259.9亿元,同比下降46.2%。在复杂严峻的外部环境下,公司一方面有序推进在建工程建设和对既有生产线进行智能化技改,另一方面聚焦客户需求、协调产业链上下游,同时注重产品研发与品牌价值提升,多措并举克服市场竞争加剧、物流管制和原材料涨幅持续高于产品价格涨幅等不利因素,缓解公司盈利水平下滑趋势。

报告期内,公司实现营业收入812,327.62万元,同比下降1.10%;实现归属于上市公司股东的净利润10,667.55万元,同比下降29.29%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,201.87万元,同比下降28.19%。

回顾上半年的工作,主要有如下几点:

1、齐抓共建,形成促进公司发展的工作合力

报告期内,公司持续加强与优秀企业的沟通协作,与厦门国贸集团股份有限公司签订战略合作协议,携手致力于双方所涉业务相关的贸易、制造、客户拓展等全方位深度合作,包括国内外原纸、纸浆等优势采购资源共享,共同拓展、开发终端品牌消费企业印包业务,共同参与上游优质造纸、纸浆企业的并购与运营等。公司还携手国贸纸业联合参加由中国印刷及设备器材工业协会指导、福建省印刷协会主办的2022厦门工业博览会暨厦门印刷包装工业展览会,着力推广公司“数字印刷解决方案”和环保纸浆塑膜技术,期间荣获由福建省新闻出版局评选的“首届福建省示范印刷企业”荣誉称号。同时,公司积极开展既有生产线的技术改造,以智能化升级来提升原有产线生产效率与产品质量,并按照规划有序推进在建项目的建设工作,保持公司稳健发展势能。截至目前,重庆和宁夏项目已实现试生产,并将逐步推进新增产线的产能爬坡,隆尧和呼伦贝尔等项目亦扎实稳步建设中。

2、完善公司制度规则,提升公司治理水平

报告期内,公司以国务院、证监会提升上市公司质量为契机,为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构,结合相关法律法规的新要求和自身实际情况,对《公司章程》等一系列内部制度进行了梳理、修订和补充,进一步完善公司制度体系,强化内部控制建设工作,优化风险防范机制,也保障了公司的各项活动有章可循、高效运作。同时,公司上一届董监事任期届满,公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定,顺利有序地完成新一届董事会、监事会换届选举及高管聘任工作,保证公司治理结构完整性,促进公司规范、健康、稳定发展;公司管理层保持基本稳定,确保公司的战略方向和管理理念不变,保障公司业务持续稳健发展。

3、积极回购公司股份,重视回馈全体股东

报告期内,公司在维护广大投资者利益的同时,为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,实现公司长远发展,公司按期按额完成第二期回购计划,为适时启动股权激励计划或员工持股计划储备了股份来源。截至2022年6月10日,公司两期回购计划累计回购股份43,099,920股,占公司目前总股本3.48%,支付的总金额为155,865,630.26元(不含交易费用)。公司业务发展良好,经营活动现金流稳健,股份回购不影响公司正常经营。

同时,公司高度重视股东回报,持续实施年度现金分红政策,并提高现金分红比例,保障全体股东的利益。报告期内公司制定并实施了2021年年度权益分派方案,以2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购股份)为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含税),占2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的82.13%,占截至2021年末母公司可供分配利润的40.01%,并荣登中国上市公司协会2021年度A股上市公司现金分红真诚回报榜。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
法定代表人:许晓光
2022年8月25日

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2022-066号
债券代码:128071 债券简称:合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第五次会议于2022年8月25日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室召开。本次监事会会议通知已于2022年8月15日发出,并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人,亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议,通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》;

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2022年半年度报告全文及摘要请详见2022年8月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同时,半年报摘要刊载于2022年8月29日《证券时报》、《证券日报》。

二、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司于2022年8月29日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《厦门合兴包装印刷股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
二〇二二年八月二十五日

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2022-065号
债券代码:128071 债券简称:合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]974号)核准,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用公开发行方式发行可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行数量5,957,500.00张,募集资金总额为人民币595,750,000.00元,扣除承销费等发行费用人民币15,641,108.48元(不含税),实际募集资金净额为人民币580,108,891.52元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2019]第ZB11881号验资报告。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2021年12月31日,本次募集资金累计直接投入募投项目51,720.44万元,尚未使用的余额为6,401.35万元(其中募集资金6,290.45万元,专户存储累计利息110.90万元)

2、本年度使用金额及当前余额

以募集资金支付3,681.95万元,其中:环保包装工业4.0智能工厂项目支出416.58万元、青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目支出3,265.37万元。

截至2022年6月30日,本次募集资金累计直接投入募投项目55,402.39万元,尚未使用的募集资金金额为2,721.82万元(其中募集资金2,608.50万元,专户存储累计利息113.32万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,提高募集资金使用效率,依据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订,并经公司第六届董事会第二次会议及2021年年度股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2022年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,募集资金具体存放情况募集资金专户(单位:人民币元)

	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
环保包装工业4.0智能工厂项目	中国农业银行厦门同安支行	40390001040050193	活期	201,074.89
	中国工商银行厦门同安支行	4100028519200162222	活期	4,141,227.07
	小计			4,342,301.96
青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目	中国建设银行厦门同安支行	35150198120100002106	活期	11,854,454.31
	中国银行厦门同安支行	426077943335	活期	11,021,485.15
	小计			22,875,939.46
	合计			27,218,241.42

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期公司募集资金实际使用情况如下:

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币3,681.95万元,具体情况详见附表1《2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2019年8月31日,2019年度公开发行可转换公司债券募集资金项目已投入自有资金88,056,818.45元,其中湖北合信智能包装科技有限公司投入环保包装工业4.0智能工厂建设项目73,471,185.00元,青岛合兴包装有限公司投入青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目14,585,633.45元。经公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,公司《募集资金使用管理办法》相关规定进行置换。

公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司2019年度公开发行可转换公司债券的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致,预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2019]第ZB11905号)。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年7月2日,经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司运用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币6,400.00万元暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

截至2022年6月30日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币6,400.00万元全部归还至募集资金专户。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

无

(六) 节余募集资金使用情况

无

(七) 超募资金使用情况

无

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年6月30日,公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金总额为2,721.82万元,存储于募集资金专户中。

(九) 募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月二十五日

附表1:

2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位:厦门合兴包装印刷股份有限公司 截至 2022年 06 月 30 日 单位:万元

募集资金总额			58,010.89	本年度投入募集资金总额		3,681.95
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		55,402.39
累计变更用途的募集资金总额						
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、环保包装工业4.0智能工厂项目	否	34,444.65	34,444.65	416.58	33,105.99	96.11	2020年11月	742.36	注1	否
2、青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目	否	29,802.00	29,802.00	3,265.37	22,296.40	74.82	2021年09月	1,057.58	注2	否
合 计		64,246.65	64,246.65	3,681.95	55,402.39	——		1,799.94		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注1:环保包装工业4.0智能工厂项目2022年度预计营业收入金额为49,600.00万元,2022年01-06月实际完成营业收入金额为21,255.83万元;2022年度预计净利润金额为3,246.52万元,2022年01-06月实际完成净利润金额为742.36万元。 注2:青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目2022年度预计营业收入金额为44,496.00万元,2022年01-06月实际完成营业收入金额为18,623.87万元;2022年度预计净利润金额为2,540.60万元,2022年01-06月实际完成净利润金额为1,057.58万元。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、(二)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、(四)。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年6月30日,尚未使用的2019年度公开发行可转换公司债券募集资金总额为2,721.82万元,存储于募集资金专户中。2022年7月1日,经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过,鉴于公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态,同意将上述项目予以结项,并将募集资金投资项目结项后的节余募集资金(包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息收入等,实际以转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。2022年7月4日,公司已将上述节余募集资金共计2,722.09万元永久补充流动资金,并注销相关募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2022-036

山东宝莫生物化工股份有限公司 2022半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宝莫股份	股票代码	002476
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张世鹏	王建国	
办公地址	山东省东营市东营区西四路624号	山东省东营市东营区西四路624号	
电话	0546-7778611	0546-7778611	
电子信箱	23619658@qq.com	232621606@qq.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	301,387,851.40	262,731,048.42	14.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,975,777.41	8,230,726.29	81.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,939,091.25	7,345,310.55	89.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-81,802,866.23	-15,707,317.27	-420.79%
基本每股收益(元/股)	0.0245	0.0134	82.84%
稀释每股收益(元/股)	0.0245	0.0134	82.84%
加权平均净资产收益率	1.77%	1.00%	0.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,101,975,349.91	992,377,094.35	11.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	856,822,649.36	839,981,371.27	2.00%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,108	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏泰颐丰信息科技有限公司	境内非国有法人	15.80%	96,698,030	0		
吴昊	境内自然人	5.58%	34,145,176	0		
郭爱平	境内自然人	0.74%	4,547,579	0		
上海世均富达投资管理中心(普通合伙)	境内非国有法人	0.49%	3,000,000	0		
彭劲松	境内自然人	0.42%	2,561,910	0		
秦畅	境内自然人	0.40%	2,461,800	0		
万关芬	境内自然人	0.37%	2,238,622	0		
东营市正博石油技术有限责任公司	境内非国有法人	0.34%	2,053,701	0		
王晓慧	境内自然人	0.30%	1,847,700	0		
姬军芳	境内自然人	0.29%	1,800,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,西藏泰颐丰信息科技有限公司与吴昊先生为一致行动人,除此之外,其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东郭爱平通过普通证券账户持有公司股票1733200股,通过信用证券账户持有公司股票2814379股,合计持有公司股票4547579股。 2、股东彭劲松通过普通证券账户持有公司股票678900股,通过信用证券账户持有公司股票1883010股,合计持有公司股票2561910股。 3、股东秦畅通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用证券账户持有公司股票2461800股,合计持有公司股票2461800股。 4、股东万关芬通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用证券账户持有公司股票2238622股,合计持有公司股票2238622股。 5、股东东营正博石油技术有限责任公司通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用证券账户持有公司股票2053701股,合计持有公司股票2053701股。 6、股东王晓慧通过普通证券账户持有公司股票100股,通过信用证券账户持有公司股票1847600股,合计持有公司股票1847700股。 7、股东姬军芳通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用证券账户持有公司股票1800000股,合计持有公司股票1800000股。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2022年3月,公司全资子公司成都宝莫与醴陵市日景矿业发展有限公司及醴陵宏博矿业发展有限公司签订《投资意向协议》,拟通过增资的方式获得上述公司各自不超过 20%的股权,具体增资金额及增资比例尚未最终确定。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于全资子公司对外签署投资意向协议的公告》(公告编号:2022-005)。2022年7月30日,成都宝莫、成都磐石矿业合伙企业(有限合伙)、醴陵市日景矿业发展有限公司、蔡建军四方签署了正式的增资协议,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

2、2022年3月22日,公司召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于转让公司参股子公司股权的议案》,同意将公司持有力达医药30%的股权转让给上海先导药业有限公司(以下简称“先导药业”),标的股权的交易价款为人民币 1,300 万元,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于转让东营力达医药有限公司股权的公告》(公告编号:2022-007)。根据《股权转让协议》,先导药业需将其目前持有的力达医药40%的股权质押给公司,2022年3月31日,先导药业收到东营经济技术开发区管委会下发的《股权出质设立通知书》,质押股权出质设立登记完成。根据《股权转让协议》,先导药业应在2022年4月10日前向公司指定银行账户支付首期价款人民币390 万元。先导药业先后于2022年4月11日、2022年6月27日、2022年8月1日三次致函公司,称因受上海疫情影响未能按协议约定支付股权转让首期价款,请求适当延后支付时间,且愿意按照约定履行支付因逾期支付所产生的违约金。截止公告日,公司尚未收到该笔股权转让价款。

3、2021年3月,天津市第二中级人民法院受理了天津润沃供水安装工程有限公司对天津博弘的破产清算申请。天津博弘系宝莫环境的参股公司,宝莫环境持有其 49%的股权。2022年3月天津市第二中级人民法院裁定宣告天津博弘化工有限责任公司破产。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于二级参股公司天津博弘化工有限责任公司被法院宣告破产的公告》(公告编号:2022-010)

4、2022年6月9日,公司召开了2021年年度股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案,选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事以及第六届监事会非职工代表监事。同日,公司召开了第六届董事会第一次会议,审议并选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会成员,同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人(财务总监)、董事会秘书及证券事务代表。公司职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司2021年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司于同日召开了第六届监事会第一次会议,选举产生了第六届监事会主席。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》(公告编号:2022-027)。

5、2022年6月21日,公司子公司宝莫环境参与了中国石化物资装备部(国际事业公司)2022年驱油用聚丙烯酰胺Ⅱ型框架协议采购的投标。2022年7月26日, 宝莫环境与中国石油化工股份有限公司物资装备部签订了《化工产品框架采购协议》。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于全资子公司签订化工产品框架采购协议的公告》(公告编号:2022-029)。

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2022-037

山东宝莫生物化工股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2022年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开,现场会议地点:公司会议室。本次会议通知于2022年8月16日以电子邮件等方式发出,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长陶旭城先生主持。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《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决,本次会议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司〈2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

《2022年半年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2022年半年度报告全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案无需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于对全资子公司提供财务资助的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于对全资子公司提供财务资助的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2022-038

山东宝莫生物化工股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2022年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开,现场会议地点:公司会议室。本次会议通知于2022年8月16日以电子邮件等方式发出,会议应出席监事5名,实出席监事5名。会议由监事会主席吴迪先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事经认真审议,通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司〈2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。

《2022年半年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2022年半年度报告全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司监事会
2022年8月26日

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2022-039

山东宝莫生物化工股份有限公司关于对全资子公司提供财务资助的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、山东宝莫生物化工股份有限公司(下称“公司”)拟对全资子公司东营宝莫环境工程有限公司(下称“宝莫环境”)、新疆宝莫环境工程有限公司(下称“新疆宝莫”)、成都宝莫矿业有限公司(下称“成都宝莫”)、上海宝莫实业有限公司(下称“上海宝莫”)分别无偿提供不超过5000万元的财务资助额度,期限1年。

2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见。

3、本次财务资助事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、财务资助事项的概述

2022年8月26日公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于对全资子公司提供财务资助的议案》,同意公司分别对宝莫环境、新疆宝莫、成都宝莫和上海宝莫无偿提供不超过5000万元的财务资助额度,期限1年。主要为满足全资子公司日常运营支出及业务发展的需求,提高公司资金使用效率、降低融资成本并防控流动性风险。

二、提供财务资助的主要内容

被资助对象	最高借款金额	借款利率	借款期限	借款用途
宝莫环境	不超过人民币5000万元 (含,下同)且各子公司合计未还款金额累计不超过公司最近一期经审计净资产30%。	无息	1年	偿还欠款 及补充所 需营运资金
新疆宝莫	不超过人民币5000万元且各子公司合计未还款金额累计不超过公司最近一期经审计净资产30%。			
成都宝莫	不超过人民币5000万元且各子公司合计未还款金额累计不超过公司最近一期经审计净资产30%。			
上海宝莫	不超过人民币5000万元且各子公司合计未还款金额累计不超过公司最近一期经审计净资产30%。