山西华翔集团股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:603112 证券简称:华翔股份
转债代码:113637 转债简称:华翔转债

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	751,427,732.27	-22.71	2,497,549,667.68	1.71
归属于上市公司股东的净利润	70,001,624.93	-32.23	250,019,522.52	-4.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,032,504.62	-36.34	209,966,971.70	-12.24
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	12,994,863.90	-35.09
基本每股收益(元/股)	0.16	-33.33	0.57	-6.56
稀释每股收益(元/股)	0.16	-33.33	0.56	-8.20
加权平均净资产收益率(%)	2.97	减少2.36个百分点	10.62	减少3.25个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,073,024,179.13	4,823,105,336.22		5.18
归属于上市公司股东的所有者权益	2,392,030,942.68	2,199,744,583.16		8.74

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

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	376,501.95	1,981,230.31	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	-	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,823,738.60	33,038,036.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,440,723.57	14,777,748.95	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,045,603.46	832,177.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	1,679,059.47	7,611,044.56	
少数股东权益影响额(税后)	1,947,180.87	2,965,598.45	
合计	7,969,120.32	40,052,550.82	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	-32.23	主要系营业成本和可转债利息增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	-36.34	
基本每股收益(本报告期)	-33.33	主要系净利润减少所致
稀释每股收益(本报告期)	-33.33	
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	-35.09	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致

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

报告期末普通股股东总数	8,800	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
山西临汾华翔实业有限公司	境内非国有法人	271,135,074	62.02	271,135,074	无		
山西省交通开发投资集团有限公司	国有法人	45,375,000	10.38	0	无		
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	未知	13,081,256	2.99	0	无		
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	未知	8,588,200	1.96	0	无		
广州万宝长睿投资有限公司	国有法人	7,527,000	1.72	0	无		
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	未知	5,651,914	1.29	0	无		
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金	未知	5,087,962	1.16	0	无		
孙文礼	境内自然人	2,707,028	0.62	0	无		
中国银行股份有限公司-大成优势企业混合型证券投资基金	未知	2,540,388	0.58	0	无		
深圳高升源投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,419,800	0.55	0	无		
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
山西省交通开发投资集团有限公司	45,375,000	人民币普通股	45,375,000				
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	13,081,256	人民币普通股	13,081,256				
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	8,588,200	人民币普通股	8,588,200				
广州万宝长睿投资有限公司	7,527,000	人民币普通股	7,527,000				
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	5,651,914	人民币普通股	5,651,914				
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金	5,087,962	人民币普通股	5,087,962				
孙文礼	2,707,028	人民币普通股	2,707,028				
中国银行股份有限公司-大成优势企业混合型证券投资基金	2,540,388	人民币普通股	2,540,388				
深圳高升源投资企业(有限合伙)	2,419,800	人民币普通股	2,419,800				
大成基金-农业银行-大成基金蓝筹精选1号集合资产管理计划	1,901,900	人民币普通股	1,901,900				
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前10名无限售条件股东中,公司未知其他股东是否存在关联关系						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:山西华翔集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	513,407,311.23	1,294,931,862.77
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	671,291,000.00	117,591,345.91
衍生金融资产	-	-
应收票据	49,102,263.31	177,142,001.08
应收账款	891,327,195.52	688,558,576.54
应收款项融资	179,395,314.45	251,921,837.17
预付款项	140,695,867.40	30,433,057.71
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	8,278,031.14	4,117,937.00
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	665,842,629.67	546,552,271.15
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	20,287,531.28	16,840,368.74
流动资产合计	3,139,627,144.00	3,128,089,258.07
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	15,000,000.00	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,261,208,260.58	1,209,283,170.73
在建工程	246,354,006.12	70,486,633.70
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	13,202,532.43	15,186,527.96
无形资产	160,426,046.44	163,379,014.82
开发支出	-	-
商誉	57,128,928.69	57,128,928.69
长期待摊费用	43,103,060.62	33,925,614.20
递延所得税资产	15,040,651.05	12,468,216.90
其他非流动资产	121,933,549.20	133,157,971.15
非流动资产合计	1,933,397,035.13	1,695,016,078.15
资产总计	5,073,024,179.13	4,823,105,336.22
流动负债:		
短期借款	24,022,000.00	22,644,414.02
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	253,655,734.18	279,846,882.08
应付账款	567,306,343.39	610,947,250.00
预收款项	-	-
合同负债	23,988,779.02	11,931,186.25
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	61,559,091.75	77,800,856.31
应交税费	19,462,546.26	16,447,985.55
其他应付款	65,747,685.20	76,787,468.46
其中:应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	342,739,368.87	56,354,711.99
其他流动负债	2,892,514.21	1,406,765.90
流动负债合计	1,361,374,062.88	1,154,167,820.56
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	250,020,916.70	404,100,000.00
应付债券	682,515,775.74	650,919,430.30
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	12,000,165.23	9,475,367.79
长期应付款	14,600,000.00	16,800,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	126,999,474.14	140,675,569.18
递延所得税负债	59,652,008.34	59,432,586.07
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,145,788,340.15	1,281,402,953.34
负债合计	2,507,162,403.03	2,435,570,473.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	437,166,517.00	436,090,490.00
其他权益工具	136,805,133.51	136,839,685.53
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	906,171,370.70	881,368,979.35
减:库存股	43,793,030.88	59,233,773.60
其他综合收益	-198,025.93	23,687.92
专项储备	-	-
盈余公积	107,077,130.89	107,077,130.89
一般风险准备	-	-
未分配利润	848,801,847.39	697,578,383.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,392,030,942.68	2,199,744,583.16
少数股东权益	173,830,833.42	187,790,279.16
所有者权益(或股东权益)合计	2,565,861,776.10	2,387,534,862.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,073,024,179.13	4,823,105,336.22

公司负责人:王春翔 主管会计工作负责人:廖洲 会计机构负责人:牛艳玲

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:山西华翔集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1—9月)	2021年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	2,497,549,667.68	2,455,513,594.79
其中:营业收入	2,497,549,667.68	2,455,513,594.79
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,281,393,470.27	2,181,369,427.08
其中:营业成本	2,036,159,376.74	1,969,115,348.21
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	10,142,300.19	6,792,620.16
销售费用	22,302,424.65	20,910,052.66
管理费用	106,442,753.13	89,768,516.83
研发费用	73,855,724.09	82,245,111.86
财务费用	32,490,891.47	12,537,777.36
其中:利息费用	48,663,442.05	8,051,636.61
利息收入	4,907,743.95	2,441,412.79
加:其他收益	33,038,036.90	26,766,869.40
投资收益(损失以"-"号填列)	14,777,748.95	3,678,039.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,262,968.93	-6,213,761.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)	9,361,797.54	-2,468,341.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,981,230.31	-4,112,358.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	268,052,042.18	291,794,614.34
加:营业外收入	1,941,126.77	1,318,310.07
减:营业外支出	1,110,973.67	867,772.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	268,882,195.28	292,245,152.00
减:所得税费用	33,631,858.29	35,685,025.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	235,250,336.99	256,560,126.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	235,250,336.99	256,560,126.74
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	250,019,522.52	261,975,239.76
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-14,769,185.53	-5,415,113.02
六、其他综合收益的税后净额	-434,733.04	-35,677.57
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-221,713.85	-18,195.60
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-221,713.85	-18,195.60
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2)其他债权投资公允价值变动	-	-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4)其他债权投资信用减值准备	-	-
(5)现金流量套期储备	-	-
(6)外币财务报表折算差额	-221,713.85	-18,195.60
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-213,019.19	-17,481.97
七、综合收益总额	234,815,603.95	256,524,449.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	249,797,808.67	261,957,044.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-14,982,204.72	-5,432,594.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.57	0.61
(二)稀释每股收益(元/股)	0.56	0.61

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王春翔 主管会计工作负责人:廖洲 会计机构负责人:牛艳玲

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:山西华翔集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1—9月)	2021年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,791,744,246.10	1,565,953,706.68
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	28,036,534.81	9,911,368.29
收到其他与经营活动有关的现金	42,446,106.07	35,599,897.00
经营活动现金流入小计	1,862,226,886.98	1,611,464,971.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,299,077,060.70	1,137,766,635.95
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	349,660,442.88	299,639,917.73
支付的各项税费	82,402,667.08	69,434,749.29
支付其他与经营活动有关的现金	118,091,852.42	84,603,271.97
经营活动现金流出小计	1,849,232,023.08	1,591,444,574.94
经营活动产生的现金流量净额	12,994,863.90	20,020,397.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	13,882,969.00	1,428,747.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,500,000.00	720,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	4,182,836,377.95	2,491,046,692.05
投资活动现金流入小计	4,199,219,346.95	2,493,195,439.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	275,238,191.59	182,096,878.37
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	330,827,882.45
支付其他与投资活动有关的现金	4,760,496,335.39	2,720,249,455.15
投资活动现金流出小计	5,035,734,526.98	3,233,174,215.97
投资活动产生的现金流量净额	-836,515,180.03	-739,978,776.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,244,644.60	261,028,599.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	199,920,000.00
取得借款收到的现金	224,000,000.00	432,569,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,739,451.00	2,458,130.38
筹资活动现金流入小计	233,984,095.60	696,055,730.28
偿还债务支付的现金	89,290,000.00	46,772,133.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,678,674.51	79,333,247.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	555,487.42	1,583,072.90
筹资活动现金流出小计	201,524,161.93	127,688,453.92
筹资活动产生的现金流量净额	32,459,933.67	568,367,276.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,763,807.55	-3,598,088.84
五、现金及现金等价物净增加额	-787,296,574.91	-155,189,191.94
加:期初现金及现金等价物余额	1,208,649,524.20	416,933,560.08
六、期末现金及现金等价物余额	421,352,949.29	261,744,368.14

公司负责人:王春翔 主管会计工作负责人:廖洲 会计机构负责人:牛艳玲

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2022-083
转债代码:113637 转债简称:华翔转债

山西华翔集团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11月10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11月10日 14 点00 分

召开地点:山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 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11月10日

至2022年11月10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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

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	关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的议案	√
2	关于部分IPO募投项目延期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2022年10月25日经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见2022年10月26日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上发布的相关公告。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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)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。

(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	603112	华翔股份	2022/11/4

(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)登记时间:2022年11月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二)登记地点:山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司证券部,邮政编码041609;

(三)登记方式:

1、出席现场会议的法人股东,法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和本人身份证进行登记,代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书(格式见附件)、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、出席现场会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托他人出席的,请委托代理人持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可以用信函、邮件或传真方式进行登记,本公司不接受电话登记;以信函、邮件或传真方式登记的股东,在2022年11月7日15:00前送达公司证券部,并进行电话确认。

证券部送达地址详情如下:

通讯地址:山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司证券部(信封请注明"2022年第三次临时股东大会"字样);

邮政编码:041609

传真号码:0357-3933636

联系电话:0357-5553369

(四)注意事项出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

六、其他事项

(一) 股东大会联系方式

联系人:张媛

联系电话:0357-5553369

联系传真:0357-3933636

电子邮箱:hx.zm@huaxianggroup.cn

联系地址:山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司证 券部

邮政编码:041609

(二)参加与会股东及股东代理人的所有费用自理。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2022年10月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

山西华翔集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月10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	关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的议案			
2	关于部分IPO募投项目延期的议案			

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。

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2022-079
转债代码:113637 转债简称:华翔转债

山西华翔集团股份有限公司第二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

山西华翔集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议于2022年10月25日在公司办公楼307会议室召开。会议通知于2022年10月22日以直接送达方式发出。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的议案》

在洪洞县政府的大力支持下,公司在洪洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业园设立了厂房和相关配套设施,为进一步实现公司"三园建设"的发展战略规划,打通产业链,实现向高端集群化发展,进一步优化公司内部资源配置并有效控制成本,拟新增公司全资子公司华翔(洪洞)智能科技有限公司(以下简称"洪洞智能")作为IPO和可转债募投项目的实施主体,同时新增山西省临汾市洪洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业园华翔(洪洞)智能科技有限公司厂房为项目实施地点。

同时,董事会批准新增募集资金专户,授权公司经营管理层确定本次开立新增募集资金专项账户的开户银行,办理本次新增募集资金专项账户的开立以及募集资金监管协议签署等具体事宜。

表决结果:

同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的公告》(公告编号:2022-081)。

(二)审议通过了《关于部分IPO募投项目延期的议案》

近年来,国内国外经济形势不断变化,加之疫情反复影响,使得市场供需处于不断变化的状态,在此情形下,募投项目的建设规划受到影响。IPO募投项目已全部完成合同签署,根据合同履行进度,仍有少部分设备处于安装调试、待试运行的阶段,未能达到预定可使用状态。为了维护公司和全体股东利益,结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司拟对"华翔精加工智能化扩产升级项目"和"华翔精密制造智能化升级项目"的建设进行延期调整,预计将于2023年5月31日达到预定可使用状态。公司将稳步推进以上募投项目的各项工作,按照调整后的时间完成项目验收等后续工作。

表决结果:

同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《关于部分IPO募投项目延期的公告》(公告编号:2022-082)。

(三)审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定,董事会已在规定时间内编制完成了公司2022年度第三季度报告。

表决结果:

同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《2022年第三季度报告》。

(四)审议通过了《关于提请召开山西华翔集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,公司拟定于2022年11月10日下午14:00在公司办公楼307议室召开2022年第三次临时股东大会,对以下议案进行审议:

1、关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的议案;

2、关于部分IPO募投项目延期的议案。

表决结果:

同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-083)。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2022-080
转债代码:113637 转债简称:华翔转债

山西华翔集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会议于2022年10月25日在公司办公楼205会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2022年10月22日以直接送达方式发出。会议应出席监事5人,实际出席会议监事5人,会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出以下决议:

(一)审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的议案》

监事会认为:本次部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的事项符合公司实际情况和运作需要,不会对公司生产经营造成不利影响,不会影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的事项。

表