

一 重要提示
 1 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,投资者应当到上海证券交易网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。
 3 公司全体董事出席董事会会议。
 4 本半年度报告未经审计。
 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
 无
 二 公司基本情况
 2.1 公司简介

| 股票简称 | 股票上市交易所 | 公司股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 百傲化学 | 上海证券交易所 | 百傲化学 | 603360 | 无 |
| 联系人和联系方式 | 注册地址 | 办公地址 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 职务 | 姓名 | 姓名 | |
| 电话 | 0411-82881511 | 0411-82881511 | 0411-82881511 | |
| 传真 | 0411-82881511 | 0411-82881511 | 0411-82881511 | |
| 电子邮箱 | zq@bpc.com.cn | zq@bpc.com.cn | zq@bpc.com.cn | |

2.2 公司主要财务数据

| 单位:元 币种:人民币 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 总资产 | 1,482,278,866.71 | 1,199,268,819.00 | 23.61% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,081,413,564.59 | 1,031,498,499.98 | 4.83% |
| 营业收入 | 96,562,703.79 | 82,999,612.09 | 16.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,779,263.53 | 19,999,000.00 | 3.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,766,686.92 | 13,426,260.00 | -5.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,766,686.92 | 13,426,260.00 | -5.62% |
| 研发投入 | 1,207.00 | 13.04 | 减7.97% |
| 研发费用占营业收入比例 | 0.00% | 0.01% | -13.91% |
| 财务费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

2.3 前十名股东持股情况表

| 单位:股 | 报告期末持有股份总数 | 持股比例 | 报告期内增减 | 限售股份数量 | 质押或冻结情况 |
|--------------|------------|--------|--------|--------|------------|
| 大连百傲化学股份有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 47,964,208 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表

| 单位:股 | 报告期末持有股份总数 | 持股比例 | 报告期内增减 | 限售股份数量 | 质押或冻结情况 |
|--------------|------------|--------|--------|--------|------------|
| 大连百傲化学股份有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 47,964,208 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |

2.5 控股或参股公司基本情况

| 单位:股 | 报告期末持有股份总数 | 持股比例 | 报告期内增减 | 限售股份数量 | 质押或冻结情况 |
|--------------|------------|--------|--------|--------|------------|
| 大连百傲化学股份有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 47,964,208 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |
| 大连百傲医药有限公司 | 20,840 | 75.78% | 0 | 0 | 58,919,608 |

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

(一) 经营情况概述

2020年上半年,新冠疫情席卷全球,重创国内外经济体系,贸易摩擦和地缘政治影响下,国际环境更加复杂多变,国内各行业不同程度遭受冲击,公司生产经营也面临前所未有的困难和挑战。

公司将2020年度的工作重心设定为防控疫情,全力保证正常的生产经营活动,降低疫情对公司的影响。公司上下团结一心,克服重重困难,如期实现复工复产和产能恢复,并取得2020年半年度实现营业收入39,770.43万元,归属于上市公司股东的净利润12,796.10万元,较上年同期分别增长了13.67%和13.69%的成绩。

(二) 主营业务经营情况

2020年上半年,母公司实现营业收入39,759.53万元,净利润12,176.71万元,较上年同期分别增长15.26%和10.31%,基本完成“防疫稳产、保增长”的既定目标。

报告期内,受疫情影响,以水处理服务为主的下游行业生产企业,对杀菌剂的需求减少,得益于国内疫情基本得到控制,国内需求正走出低谷逐渐恢复,但欧美等地区疫情形势依然严峻,需求拐点尚未出现,公司出口业务仍将面临较大挑战。随着行业供求关系发生变化,BIT等系列产品价格在经过前期大幅上涨后逐渐向正常价格区间理性回归。

受上述因素影响,2020年上半年工业杀菌剂业务承压,公司发觉市场需求情况变化后,及时采取应对措施,以二次创业的精神积极开拓市场,强化经营管理,提高企业运行效率,努力抵消疫情的不利影响,仍然保持工业杀菌剂业务增长。

(三) 重大项目进展情况

经公司第三届董事会第十一次会议审议,决定投资建设松木岛分公司工业杀菌剂三期项目,项目计划投资48300万元,建设周期24个月。项目主要产品包括:CIT/MIT 1200吨/年(或MIT 2000吨/年),OIT 1200吨/年(或DCOIT 600吨/年),BIT 2500吨/年。目前,该项目正按计划进行土建工程建设,预计2022年初正式投产。

(四) 重要子公司的经营情况

报告期内,沈阳百傲实现营业收入5,872.98万元,净利润1,417.90万元,较上年同期分别变动105.04%和632.24%,继上年度实现扭亏后继续保持盈利,营业收入主要来自向大连百傲销售中间体,2020年上半年产销中间体的产量和销量分别为939.08吨和191.25吨,较上年同期分别增加494.82吨和134.24吨。

为延伸销售中间体产业链,沈阳百傲启动以F3销中间体内为原料的2000吨染料中间体项目,目前项目处于试生产阶段,尚未产生经济效益。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况,原因及其影响

□适用 不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况,更正金额、原因及其影响。

□适用 不适用

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2020-026

大连百傲化学股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大连百傲化学股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第十三次会议于2020年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2020年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中现场出席2人,通讯出席7人,会议由董事刘海龙先生主持,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

二、董事会会议决议情况

1 审议通过《关于〈公司2020年半年度报告及其摘要〉的议案》。

同意对外披露《公司2020年半年度报告及其摘要》。《公司2020年半年度报告》的具体内容详见公司在上海证券交易网站发布的《大连百傲化学股份有限公司2020年半年度报告》全文,摘要详见公司在上海证券交易网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任刘岩先生为公司董事会秘书,任期为本决议作出之日起至本届董事会任期届满止。刘岩先生的具体情况详见公司于2020年8月25日在上海证券交易网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号2020-028)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三) 审议通过《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

同意变更注册资本的工商登记手续,同时修改《公司章程》及办理工商备案手续。根据公司2020年4月21日发布的2019年度权益分派方案,以方案实施前公司总股本186,676,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增后股本总数由186,676,000股增至261,346,400股。根据上述分派方案,公司注册资本由186,676,000元增至261,346,400元,公司需要办理变更注册资本的工商登记手续,同时需要修改《公司章程》的相应条款;此外,根据《上市公司章程指引(2019年修订)》的有关规定,对《公司章程》部分条款进行了完善性修订。具体内容详见公司于2020年8月25日在上海证券交易网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于增加注册资本及修订〈公司章程〉变更公司类型的公告》(公告编号2020-029)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(四) 审议通过《变更公司类型的议案》。

同意将公司营业执照中的“类型”由“股份有限公司(港澳台与境内合资、上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。具体内容详见公司于2020年8月25日在上海证券交易网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于增加注册资本及修订〈公司章程〉变更公司类型的公告》(公告编号2020-029)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召集召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟于2020年9月10日下午14:00在大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号公司综合楼三楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2020年8月25日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2020-027

大连百傲化学股份有限公司关于2020年第二季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好主板上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》等规范的要求,大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)将2020年第二季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

| 主要产品 | 2020年第二季度产量(单位:吨) | 2020年第二季度销量(单位:吨) | 2020年第二季度营业收入(单位:万元) |
|-------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 工业杀菌剂 | 1133.84 | 640.58 | 2973.74 |
| 水处理剂 | 490.71 | 414.00 | 2291.92 |

注:以上产量、销量数据为原药剂和复配产品的合并数。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一) 主要产品的价格变动情况

| 产品名称 | 2020年第二季度平均价格(元/吨) | 2019年第二季度平均价格(元/吨) | 变动幅度(%) |
|-----------|--------------------|--------------------|---------|
| CIT/MIT产品 | 1423 | 1234 | 15.31% |
| MIT产品 | 3438 | 3038 | 13.17% |
| 工业杀菌剂 | 1164.6 | 1149.9 | -1.27% |
| DCOIT产品 | 12731 | 14099 | -10.42% |
| 水处理剂 | 1173.8 | 1089.9 | 7.67% |
| 水处理剂 | 35.46 | 30.67 | 15.91% |

(二) 主要原材料的价格变动情况

| 原材料名称 | 2020年第二季度平均价格(元/吨) | 2019年第二季度平均价格(元/吨) | 变动幅度(%) |
|-------|--------------------|--------------------|---------|
| 正辛醇 | - | 45.13 | - |
| 正辛醇 | 6.06 | 6.46 | -6.18% |
| 正辛醇 | 1.66 | 1.67 | -0.60% |
| 正辛醇 | 1.66 | 1.67 | -0.60% |
| 正辛醇 | 1.11 | 1.14 | -2.63% |
| 正辛醇 | 5.35 | 5.14 | 4.08% |
| 正辛醇 | 6.06 | 6.46 | -6.18% |

注:(1) 2020年第二季度未采购原材料正辛醇。
 (2) 以上为不含税价格。
 三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
 本季度内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。
 以上生产经营数据由公司提供,未经会计师事务所审计,仅供投资者了解公司2020年第二季度生产经营情况使用,不构成公司的实质承诺和预测,敬请投资者注意投资风险。
 特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2020年8月25日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2020-028

大连百傲化学股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2020年8月24日审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任刘岩先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司董事长刘宪武先生不再担任公司董事会秘书职务。

刘岩先生毕业于上海证券交易网站秘书资格证书,具备履行董事会秘书职务必需的专业知识和执业能力,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司规则》和《公司章程》的相关规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。刘岩先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议,公司董事会发表了同意的独立意见。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2020年8月25日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2020-029

大连百傲化学股份有限公司关于增加注册资本及修订《公司章程》、变更公司类型的公告

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、增加注册资本及修订《公司章程》

根据公司2020年4月21日发布的2019年度权益分派方案,以方案实施前公司总股本186,676,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增后股本总数由186,676,000股增至261,346,400股。根据上述分派方案,公司注册资本由186,676,000元增至261,346,400元,公司需要办理变更注册资本的工商登记手续,同时需要修改《公司章程》的相应条款;此外,根据《上市公司章程指引(2019年修订)》的有关规定,对《公司章程》部分条款进行了完善性修订。具体内容详见公司于2020年8月25日在上海证券交易网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于增加注册资本及修订〈公司章程〉变更公司类型的公告》(公告编号2020-029)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二) 变更公司类型

同意将公司营业执照中的“类型”由“股份有限公司(港澳台与境内合资、上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。具体内容详见公司于2020年8月25日在上海证券交易网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于增加注册资本及修订〈公司章程〉变更公司类型的公告》(公告编号2020-029)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召集召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟于2020年9月10日下午14:00在大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号公司综合楼三楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2020年8月25日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2020-026

大连百傲化学股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大连百傲化学股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第十三次会议于2020年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2020年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中现场出席2人,通讯出席7人,会议由董事刘海龙先生主持,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

二、董事会会议决议情况

1 审议通过《关于〈公司2020年半年度报告及其摘要〉的议案》。

同意对外披露《公司2020年半年度报告及其摘要》。《公司2020年半年度报告》的具体内容详见公司在上海证券交易网站发布的《大连百傲化学股份有限公司2020年半年度报告》全文,摘要详见公司在上海证券交易网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任刘岩先生为公司董事会秘书,任期为本决议作出之日起至本届董事会任期届满止。刘岩先生的具体情况详见公司于2020年8月25日在上海证券交易网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号2020-028)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三) 审议通过《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

同意变更注册资本的工商登记手续,同时修改《公司章程》及办理工商备案手续。根据公司2020年4月21日发布的2019年度权益分派方案,以方案实施前公司总股本186,676,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增后股本总数由186,676,000股增至261,346,400股。根据上述分派方案,公司注册资本由186,676,000元增至261,346,400元,公司需要办理变更注册资本的工商登记手续,同时需要修改《公司章程》的相应条款;此外,根据《上市公司章程指引(2019年修订)》的有关规定,对《公司章程》部分条款进行了完善性修订。具体内容详见公司于2020年8月25日在上海证券交易网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于增加注册资本及修订〈公司章程〉变更公司类型的公告》(公告编号2020-029)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(四) 审议通过《变更公司类型的议案》。

同意将公司营业执照中的“类型”由“股份有限公司(港澳台与境内合资、上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。具体内容详见公司于2020年8月25日在上海证券交易网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于增加注册资本及修订〈公司章程〉变更公司类型的公告》(公告编号2020-029)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召集召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟于2020年9月10日下午14:00在大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号公司综合楼三楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2020年8月25日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2020-027

大连百傲化学股份有限公司关于2020年第二季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好主板上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》等规范的要求,大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)将2020年第二季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

| 主要产品 | 2020年第二季度产量(单位:吨) | 2020年第二季度销量(单位:吨) | 2020年第二季度营业收入(单位:万元) |
|-------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 工业杀菌剂 | 1133.84 | 640.58 | 2973.74 |
| 水处理剂 | 490.71 | 414.00 | 2291.92 |

注:以上产量、销量数据为原药剂和复配产品的合并数。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一) 主要产品的价格变动情况

| 产品名称 | 2020年第二季度平均价格(元/吨) | 2019年第二季度平均价格(元/吨) | 变动幅度(%) |
|-----------|--------------------|--------------------|---------|
| CIT/MIT产品 | 1423 | 1234 | 15.31% |
| MIT产品 | 3438 | 3038 | 13.17% |
| 工业杀菌剂 | 1164.6 | 1149.9 | -1.27% |
| DCOIT产品 | 12731 | 14099 | -10.42% |
| 水处理剂 | 1173.8 | 1089.9 | 7.67% |
| 水处理剂 | 35.46 | 30.67 | 15.91% |

(二) 主要原材料的价格变动情况

| 原材料名称 | 2020年第二季度平均价格(元/吨) | 2019年第二季度平均价格(元/吨) | 变动幅度(%) |
|-------|--------------------|--------------------|---------|
| 正辛醇 | - | 45.13 | - |
| 正辛醇 | 6.06 | 6.46 | -6.18% |
| 正辛醇 | 1.66 | 1.67 | -0.60% |
| 正辛醇 | 1.66 | 1.67 | -0.60% |
| 正辛醇 | 1.11 | 1.14 | -2.63% |
| 正辛醇 | 5.35 | 5.14 | 4.08% |
| 正辛醇 | 6.06 | 6.46 | -6.18% |

注:(1) 2020年第二季度未采购原材料正辛醇。
 (2) 以上为不含税价格。
 三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
 本季度内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。
 以上生产经营数据由公司提供,未经会计师事务所审计,仅供投资者了解公司2020年第二季度生产经营情况使用,不构成公司的实质承诺和预测,敬请投资者注意投资风险。
 特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2020年8月25日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2020-028

大连百傲化学股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2020年8月24日审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任刘岩先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司董事长刘宪武先生不再担任公司董事会秘书职务。

刘岩先生毕业于上海证券交易网站秘书资格证书,具备履行董事会秘书职务必需的专业知识和执业能力,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司规则》和《公司章程》的相关规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。刘岩先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议,公司董事会发表了同意的独立意见。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2020年8月25日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2020-029

大连百傲化学股份有限公司关于增加注册资本及修订《公司章程》、变更公司类型的公告

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、增加注册资本及修订《公司章程》

根据公司2020年4月21日发布的2019年度权益分派方案,以方案实施前公司总股本186,676,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增后股本总数由186,676,000股增至261,346,400股。根据上述分派方案,公司注册资本由186,676,000元增至261,346,400元,公司需要办理变更注册资本的工商登记手续,同时需要修改《公司章程》的相应条款;此外,根据《上市公司章程指引(2019年修订)》的有关规定,对《公司章程