

证券代码:600800 证券简称:渤海化学 公告编号:临 2022-062

天津渤海化学股份有限公司关于参加“2022 年度天津辖区上市公司半年度业绩说明会与投资者网上集体接待日”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。

天津渤海化学股份有限公司(以下简称“公司”、“渤海化学”)于 2022 年 9 月 6 日 15:00-16:30,通过“全景路演”(http://rs.p5w.net)采用网络互动交流形式参加了 2022 年度天津辖区上市公司半年度业绩说明会与投资者网上集体接待日,现将活动情况公告如下:

一、说明会召开的情况

公司于 2022 年 8 月 30 日在上海《证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站披露了《天津渤海化学股份有限公司 2022 年半年度报告》与《天津渤海化学股份有限公司关于参加“2022 年度天津辖区上市公司半年度业绩说明会与投资者网上集体接待日”活动的公告》(临 2022-061)。

2022 年 9 月 6 日 15:00-16:30,公司董事长郭子敬先生、总经理戚永生、财务总监李薇女士、董事会秘书张尧先生共同出席了 2022 年度天津辖区上市公司半年度业绩说明会与投资者网上集体接待日,针对公司 2022 年半年度经营成果、财务状况、公司治理及未来发展战略等方面与投资者互动交流 and 沟通,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司对投资者在本次说明会上主要关注的问题进行了回复,具体情况如下:

1.每年重金投入研发的是什么项目?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司及全资子公司渤海石化均为高新技术企业,近两年持续加大研发投入,加快关键核心技术攻关。目前研发项目已进入产业化化的关键时期,设备、人员、材料等费用阶段性增加较多,预计相关技术产业化后公司将迎来新的利润增长点。

2.请问:渤海化学有没有好资产注入?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。目前公司暂无资产注入的计划。

3.是因为海航的参与定增,他们不走股价就不涨吗?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。上市公司的股价会受到很多因素的影响,包括宏观经济、市场行情、行业周期、企业业绩等多种因素。未来在市值管理方面公司将积极推进战略转型和产业结构调整,通过规模提升市占率,平台搭建推动产业转型,数字化赋能提高生产效率,优化业务、资产和财务结构,运用多途径、多举措,提升公司的经营规模和盈利能力,提高公司在行业。在存量资产效率提高的同时,挖掘市场机会进行增量投资,使公司股价能够充分体现公司的实际价值。

4.100 亿轻烃项目现在进行到哪? 缺钱?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。按照框架协议该项目计划于 2022 年开工建设,2025 年竣工投料。公司将通过多种手段和渠道积极筹措项目建设资金,除公司自有资金及前期募集资金外,公司将采用多种渠道进行融资,包括但不限于银行项目贷款、股权融资、公司债、可转债等。请关注公司后续进展公告。

5.公司之前公布的百亿项目目前进展如何?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。按照框架协议该项目计划于 2022 年开工建设,2025 年竣工投料。公司将通过多种手段和渠道积极筹措项目建设资金,除公司自有资金及前期募集资金外,公司将采用多种渠道进行融资,包括但不限于银行项目贷款、股权融资、公司债、可转债等。

6.公司重组是承诺,如磁卡业务亏损将退出,请问还有效吗? 今年磁卡是否亏损? 达到退出条件吗?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。重大资产重组完成以来公司一直在对磁卡原有业务进行调整、改造。2022 年 3 月 29 日公司完成了对中砂纸业公司全部股权的股权收购工作,公司拟通过本次股权收购,将原有磁卡业务优化后搬迁至中砂纸业所在地,实现了原有业务的异地搬迁和提质增效,扩大原有磁卡业务产品产能,有助于丰富上市公司业务线,进一步拓宽盈利来源,增强上市公司的盈利水平。对公司原有资产场的土地房产进行盘活,有利于公司资产效益的提升。上述一系列举措符合公司发展战略,长期看有助于提升上市公司盈利能力,降低单一化工业务所带来的经营风险,优化上市公司业务结构和资源配置,从而提升公司后续发展的市场空间、盈利能力和核心竞争力。原有业务置出承诺目前尚处于承诺期内。

7.100 亿项目何时落地? 原计划优质资产注入上市公司的,有可能吗?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。按照框架协议该项目计划于 2022 年开工建设,2025 年竣工投料。公司将通过多种手段和渠道积极筹措项目建设资金,除公司自有资金及前期募集资金外,公司将采用多种渠道进行融资,包括但不限于银行项目贷款、股权融资、公司债、可转债等。目前公司暂无资产注入的计划,请持续关注公司后续公告。

8.公司公布股东人数太随意了,想公布就公布,不想公布就不公布。能不能每个工作日按时公布?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司每 10 个自然日,将在上证 e 互动平台回复股东人数,敬请关注。

9.公司定向在哪?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。相关问题请关注公司后续公告。

10.近几年重组?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。相关内容请您关注公司公告。

11.氢气开始卖了吗?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司下半年计划开展氢气销售业务。

12.请公司说明一下这两年公司花费大量研发费是在研发什么项目?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司及全资子公司渤海石化均为高新技术企业,近两年持续加大研发投入,加快关键核心技术攻关。目前研发项目已进入产业化化的关键时期,设备、人员、材料等费用阶段性增加较多,预计相关技术产业化后公司将迎来新的利润增长点。

13.公司近期回复说公司下半年将提供氢能产品,是指对外销售氢气吗?是否会像卫石化一样成立专门的氢能公司?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。随着国家在氢能领域的支持政策越发深入,结合目前市场情况今年下半年公司将开展氢气产品的销售业务。在当前“碳中和”和“碳达峰”的大趋势下,我们认为未来我国氢能需求将迎来大幅增长,在燃料电池技术及应用取得突破和储存运输产业链完善后氢能将获得更多的发展机会,公司也将保持对氢能产业的持续关注,寻求更高附加值的用途。

14.请问公司这两年花费大量研发费是在研发什么项目? 现在进展如何?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司及全资子公司渤海石化均为高新技术企业,近两年持续加大研发投入,加快关键核心技术攻关。目前研发项目已进入产业化化的关键时期,设备、人员、材料等费用阶段性增加较多,预计相关技术产业化后公司将迎来新的利润增长点。

15.科研的方向是哪方面?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司及全资子公司渤海石化均为高新技术企业,近两年持续加大研发投入,加快关键核心技术攻关。目前研发项目已进入产业化化的关键时期,设备、人员、材料等费用阶段性增加较多,预计相关技术产业化后公司将迎来新的利润增长点。科研内容涉及知识产权,目前处于保密阶段,相关内容请关注公司后续公告。

16.公司增发的项目跟公司的百亿项目有冲突吗? 还是包含在百亿项目里的? 目前两个项目进展如何? 资金如何解决?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。请关注公司后续进展公告,公司将通过多种手段和渠道积极筹措项目建设资金,除公司自有资金及前期募集资金外,公司将采用多种渠道进行融资,包括但不限于银行项目贷款、股权融资、公司债、可转债等。

17.公司的亏损今年大幅亏损,如何减少亏损? 重组承诺业绩今年亏损是由集团补足吗?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司 2022 年半年度亏损主要是受国际地区冲突事件影响,丙烷采购成本大幅走高、国内疫情、下游产业链需求和物流运输等多重因素影响。目前公司通过积极优化丙烷采购和丙烯销售环节,开拓发展新客户,降本增效降低生产成本。公司下半年新增氢气销售、石化产品贸易等多种业务,采取多种手段来力争完成 2022 年的业绩承诺。

18.公司重金的研发项目是处在保密阶段吗? 为什么众多人提问都避而不谈具体的研发方向?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司科研内容涉及知识产权,目前处于保密阶段,相关内容请关注公司后续公告。

19.募集资金项目推进具体情况,下半年改善公司盈利状况的具体措施有哪些?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司募投项目计划在获得各项前置手续后开始进行,项目预计建设周期为开工会后 30 个月。目前公司正根据地方政策调整完善项目方案。2022 年下半年,公司将继续围绕年度目标开展 works: 努力优化产品结构和提升销售业绩,以提升公司盈利能力为核心目标。进一步通过技术研发创新,完善产品结构优化、加大加产能规模建设、优化提升人力资源和经营管理、提升智能化生产水平、降本增效等工作,提升公司核心竞争力,实现公司经营业绩的持续增长。加快新项目建设,尽快启动募投项目建设,完成磁卡事业部的调整工作,年内实现磁卡原有业务扭亏。

20.请问如果今年公司业绩承诺无法达成,将采取什么方式进行业绩补偿?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。对于您关注的业绩补偿方式,请关注公司 2020 年 1 月 9 日披露的重大资产重组交易报告书里的详细内容。

21.请问今年业绩达不到承诺,大股东会如何补偿呢?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。对于您关注的业绩补偿方式,请关注公司 2020 年 1 月 9 日披露的重大资产重组交易报告书里的详细内容。

22.目前国家氢能大趋势下,公司是否可以和华为等科技公司合作进一步利用资源。为国有资产注入新鲜活动力。为股东创造价值?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。在当前“碳中和”和“碳达峰”的大趋势下,我们认为未来我国氢能需求将迎来大幅增长,在燃料电池技术及应用取得突破和储存运输产业链完善后氢能将获得更多的发展机会,公司也将保持对氢能产业的持续关注,寻求更高附加值的用途。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 8 日

证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2022-059

东莞市华立实业股份有限公司关于对全资子公司融资提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 本次被担保人名称:东莞市华富立装饰建材有限公司(以下简称“东莞华富立”)、广东虹湾供应链科技有限公司(以下简称“虹湾供应链”)

● 本次担保金额: 公司为全资子公司东莞华富立申请银行授信提供最高额人民币 14,000 万元的连带责任担保;为全资子公司虹湾供应链申请银行授信提供最高额人民币 4,000 万元的连带责任担保。截至目前,公司已为东莞华富立和虹湾供应链提供的担保余额分别为 22,000 万元和 4,000 万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一) 本次担保的基本情况

近日,东莞市华立实业股份有限公司(简称“公司”)与兴业银行股份有限公司东莞分行(以下简称“兴业银行”)签署了最高额保证合同。东莞华富立向兴业银行申请授信额度人民币 14,000 万元,授信期限为 2022 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日。虹湾供应链向兴业银行申请授信额度人民币 4,000 万元,授信期限为 2022 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日。公司以连带责任保证方式分别为上述授信额度提供最高额保证。

(二) 本次担保履行的内部决策程序

公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于向子公司融资提供担保额度授权的议案》,同意公司为子公司银行综合授信合计提供不超过 11,222 亿元人民币的连带责任担保,实际发生的担保总额以实际发生的授信担保金额为准。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对子公司融资提供担保额度预计的公告》(公告编号:2022-026)。

二、本次被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

1. 东莞华富立

东莞华富立成立于 2014 年 3 月 10 日,注册资本 3,500 万元,法定代表人卢旭佳,住所为广东省东莞市平潭镇南湾路 26 号,主营业务为设计、研发、生产、销售:装饰材料、建筑材料、装饰线条、装饰面材料等。

截止 2021 年 12 月 31 日,东莞华富立总资产为 50,854.29 万元,净资产 29,421.01 万元,2021 年实现营业收入 54,866.04 万元,净利润 1,743.78 万元。截止 2022 年 6 月 30 日,东莞华富立总资产为 45,388.73 万元,净资产 29,936.28 万元,2022 年 1-6 月实现营业收入 22,456.34 万元,净利润 515.27 万元。

2. 虹湾供应链

虹湾供应链科技成立于 2019 年 1 月 23 日,注册资本 5,000 万元,法定代表人谢志昂,住所为广东省东莞市沙田镇西区总二路 13 号 1 栋 901 室,主营业务为供应链与大数据的技术研发、技术服务

务、技术转让;化工原料及产品(危险化学品除外)、装饰材料(不含危险化学品)、建筑材料(不含危险化学品)、家具、家居制品、五金制品、包装材料、机器设备的销售;仓储服务、物流服务。

截止 2021 年 12 月 31 日,虹湾供应链总资产为 27,004.57 万元,净资产 1,688.23 万元,2021 年实现营业收入 45,054.71 万元,净利润 188.75 万元。截止 2022 年 6 月 30 日,虹湾供应链总资产为 23,320.99 万元,净资产 2,048.46 万元,2022 年 1-6 月实现营业收入 21,700.07 万元,净利润 360.23 万元。

(二) 被担保人与公司的关系

被担保人为东莞华富立和虹湾供应链均为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司与兴业银行分别签署《最高额保证合同》,由公司为东莞华富立在兴业银行申请的银行授信提供最高额人民币 14,000 万元的连带责任担保;为虹湾供应链在兴业银行申请的银行授信提供最高额人民币 4,000 万元的连带责任担保。

被担保方	担保金额	担保人
东莞市华立实业股份有限公司	14,000 万元	兴业银行股份有限公司东莞分行
虹湾供应链	4,000 万元	

上述担保协议中的下列条款无实质差别,为避免重复披露,合并披露如下:

担保方式:连带责任保证

保证期限:各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年

担保范围:担保合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资等业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于借款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

四、本次担保的必要性和合理性

本次担保金额在公司股东大会授权范围内,被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险可控。

五、董事意见

公司所提供的担保主要用于满足子公司经营发展的融资需求,有利于促进各子公司资金筹措和良性发展,符合公司整体利益,对公司的正常经营不构成重大影响。被担保方为公司全资子公司,公司对被担保方具有实际控制权,可有效控制和防范担保风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及子公司实际发生的外担保总额(含对子公司担保)为人民币 93,813.09 万元(含本次新增金额),占公司最近一期经审计净资产的 70.89%,其中:公司为子公司提供的担保总额为人民币 93,600 万元,占公司最近一期经审计净资产的 70.73%;公司对外(不含子公司)提供的担保总额为人民币 213.09 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.16%,公司及子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日

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持有股份情况:

序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
1	关于增选 2022 年度日常关联交易议案	21,868,437	99,752	6,260	0.0000	0	0.0000

序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
1	关于增选 2022 年度日常关联交易议案	21,868,437	99,752	6,260	0.0000	0	0.0000

(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,独立董事郭鹏先生、独立董事王楠女士、独立董事罗埃先生、独立董事吴昊先生因工作原因未能出席;

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

3. 董事会秘书杨德红先生出席了本次会议;党委书记、总经理崔海全先生、党委副书记、工会主席李发光先生、副总经理林永林先生、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、副总经理谢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	弃权	弃权	弃权
A 股	21,868,437	99,752	6,260	0.0000	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	弃权	弃权	弃权
1	关于增选 2022 年度日常关联交易议案	21,868,437	99,752	6,260	0.0000	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、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:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2022-065

广东世运电路科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

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个别及连带责任。

一、公示及核查方式

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法及《世运电路 2022 年股票期权激励计划激励对象名单》,于 2022 年 9 月 26 日通过公司及控股子公司内部宣传栏张贴《世运电路 2022 年股票期权激励计划的激励对象名单》,将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示,公示时间为 2022 年 8 月 26 日至 2022 年 9 月 6 日(共计 12 日),在公示期间内,公司员工可通过书面形式向公司监事会提出对本次激励对象的任何异议。

截至 2022 年 9 月 7 日,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。

二、监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了首次授予激励对象的名单、身份证件、与公司或控股子公司签订的劳动合同或劳务合同、在公司或控股子公司担任的职务及其任职文件、工资单以及公司或控股子公司为激励对象缴纳各项社会保险的凭证等材料。

三、监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》、《股票期权激励计划(草案)》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况,并结合监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1. 列入公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《股票期权激励计划(草案)》所规定的激励对象范围,符合《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件。

2. 激励对象的基本情况属实,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之处。

3. 激励对象均为公司实施本次股票期权激励计划时在公司或控股子公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、中层管理人员以及核心技术(业务)骨干。

4. 上述人员均不存在下述任一情形:(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的;(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的;(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;(4) 具有《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形;(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6) 中国证监会认定的其他情形。

5. 激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

6. 激励对象中不存在两个或两个以上上市公司股权激励计划。

7. 激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

综上,监事会认为,列入公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规、规章及规范性文件所规定的条件,其作为公司 2022 年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

特此说明。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 8 日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:2022-104

宋都基业投资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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2022 年 09 月 20 日(星期一) 上午 09:00-10:00

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 15 日(星期四)至 09 月 19 日(星期一)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 600077@songdu.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。

宋都基业投资股份有限公司(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,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 20 日上午 09:00-10:00 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 20 日 上午 09:00-10:00

(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、参会人员

董事长、总裁:俞建宁先生

董事、董事会秘书(拟任):俞韵女士

董事、副总裁、财务负责人:陈振宇先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 09 月 20 日 上午 09:00-10:00, 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 15 日(星期四)至 09 月 19 日(星期一)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 600077@songdu.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:公司证券部

电话:0571-86759621

邮箱:600077@songdu.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。

宋都基业投资股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 8 日