公司代码:603113　　公司简称:金能科技

金能科技股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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Tu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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

2019年11月28日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《金能科技股份有限公司2019年前三季度利润分配方案》。2019年12月16日,2019年第二次临时股东大会审议通过了此利润分配方案。2019年12月24日,公司在上海证券交易所官网及指定媒体发布了《金能科技股份有限公司2019年前三季度权益分派实施公告》(公告编号:2019-116),具体方案如下:

截至2019年9月30日,公司2019年前三季度归属于公司股东的净利润为592,818,324.16元(合并报表口径),其中母公司实现净利润511,624,722.26元(母公司报表口径)。根据《公司法》和《公司章程》规定,按2019年前三季度母公司实现净利润的10%提取法定公积金后,公司2019年前三季度可供分配利润460,462,250.03元(2019年前三季度财务数据未经审计)。2018年12月24日,公司召开2018年第四次临时股东大会,对2018年1-9月份利润以每10股2.35元(含税)的现金股利进行了分配,2018年第四季度因公司可转债未发行完毕,没有进行利润分配。因公司可转债已发行完毕,考虑到2018年第四季度未分配利润,结合《公司章程》中"以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%"的规定,适当提高2019年前三季度利润分配额,经董事会决议,公司2019年前三季度以实施权益分派股权登记日2019年12月27日登记的总股本675,939,455股为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.48元(含税),合计派发现金红利含税100,039,039.34元(含2018年度未分配差额85,547,047元)。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金能科技	603113	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	王忠霞		陈丽君	
办公地址	山东省齐河县工业园区西路1号		山东省齐河县工业园区西路1号	
电话	0534-2159288		0534-2159277	
电子信箱	jinengkeji@jn-neng.com		jinengkeji@jn-neng.com	

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司是一家资源综合利用型、经济循环式化工企业。

公司业务集炼焦和化产、煤焦油深加工和炭黑生产、苯加氢和对甲基苯酚生产、泡花碱和白炭黑生产、山梨酸及山梨酸钾生产、甲醇联产合成氨、燃气轮机联合循环热电联产等业务于一体,主要产品包括焦炭、炭黑、白炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚、甲醇等,下游涉及钢铁、汽车、塑料、化纤、食品、医药等行业。

2、经营模式

一是采购模式

公司直接向供应商进行采购,采购方式以线上招标为主。

二是生产模式

公司年初基于形势预判,结合市场情况及生产实际,制定年度生产经营计划,分解到月。每月初,公司结合当月市场情况制定月度计划,年月结合,形成销售计划,送达生产厂,生产厂依据生产能力、资源保障、市场需求编制企业生产计划并实施生产。

三是销售模式

公司的销售模式包括直销和经销两种。公司主要产品以直销为主,经销为辅。其中焦炭、炭黑、白炭黑、对甲基苯酚、纯苯、甲醇以直销模式为主,山梨酸(钾)以经销模式为主。

3、行业情况

公司隶属于化工行业,主要包括煤化工产品及精细化工产品两大系列。

报告期内,钢厂的整体需求平稳,随着焦化行业去除落后产能政策的执行,供需关系趋于平衡,焦炭价格全年波动幅度减小,利润回归理性,整体效益稳中看好;炭黑受到下游轮胎行业及汽车行业低迷影响需求有所减少,但整体平稳,在受供给侧结构性改革叠加环保限产因素影响下,仍有较好赢利空间;"绿色轮胎"发展理念和方向对作为清洁、环保型补强材料的白炭黑需求拉动明显,带动了白炭黑稳步增长,整体表现较好;山梨酸(钾)、对甲基苯酚等精细化工产品行业集中度高、公司行业地位突出,盈利可观,表现稳定;国际石油价格上涨,甲醇制烯烃的竞争力不断提高,甲醇行业受益。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	8,662,925,044.02	6,795,496,549.91	27.48	5,301,665,757.68
营业收入	8,149,917,719.86	8,812,014,796.82	-7.51	6,651,974,332.45
归属于上市公司股东的净利润	762,331,122.96	1,270,261,992.01	-39.99	678,787,868.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	639,875,568.82	1,163,663,790.18	-45.01	639,268,047.16
归属于上市公司股东的净资产	5,893,913,787.57	4,866,004,275.17	21.12	3,854,183,939.92
经营活动产生的现金流量净额	487,252,376.34	1,691,862,238.30	-71.20	779,364,111.37
基本每股收益(元/股)	1.13	1.88	-39.89	1.05
稀释每股收益(元/股)	1.09	1.88	-42.02	1.05
加权平均净资产收益率(%)	14.36	28.67	减少14.31个百分点	21.84

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,998,647,765.86	2,178,746,625.35	2,030,276,007.77	1,942,247,320.88
归属于上市公司股东的净利润	145,513,324.74	246,813,930.47	200,491,068.95	169,512,798.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	117,634,856.35	212,700,436.70	174,422,562.46	135,117,713.31
经营活动产生的现金流量净额	-52,141,786.68	222,737,391.44	46,080,789.62	270,575,981.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,725
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,678
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
秦庆平	0	196,497,200	29.07	196,497,200	质押	53,100,000	境内自然人
秦璐	0	120,000,000	17.75	120,000,000	无	0	境内自然人
王咏梅	0	22,060,000	3.26	22,060,000	无	0	境内自然人
国投创新(北京)投资基金有限公司	-5,133,997	21,449,691	3.17	0	无	0	境内非国有法人
北京国投协力股权投资基金(有限合伙)	-6,484,200	21,447,823	3.17	0	无	0	境内非国有法人
上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-13,518,683	17,925,993	2.65	0	无	0	境内非国有法人
君创百基(齐河)股权投资合伙企业(有限合伙)	-321,100	14,191,769	2.1	0	无	0	境内非国有法人
天一和(齐河)股权投资合伙企业(有限合伙)	-189,800	11,067,900	1.64	0	无	0	境内非国有法人
林旭燕	0	10,000,000	1.48	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	349,023	2,707,426	0.4	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.秦庆平、王咏梅为公司实际控制人,秦璐为实际控制人之一致行动人。王咏梅为秦庆平之配偶,秦璐为秦庆平与王咏梅之女。2.北京国投协力股权投资基金有限合伙)与国投创新北京投资基金有限公司为一致行动人。国投创新投资管理有限公司系国投协力基金的执行事务合伙人和基金管理人,同时为国投创新基金的基金管理人。3.除上述以外,公司未知以上其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入81.50亿元,同比减少7.51%,归属上市公司股东净利润7.62亿元,同比减少39.99%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.40亿元,同比减少45.01%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

具体详见第十一节财务报告之五、重要的会计政策及会计估计41.(1)会计政策变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将南京金能科技投资有限责任公司、青岛西海岸金能投资有限公司、青岛金能新材料有限公司、金能新材料研究院(青岛)有限公司和MOUNT TAI CORPORATION公司等五家子公司纳入本期合并财务报表范围。本期的合并财务报表范围及其变化情况详见附注九"在其他主体中的权益"和附注八"合并范围的变更"。

证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2020-041
债券代码:113545　债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议的书面通知于2020年4月3日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2020年4月15日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(二)审阅《2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2019年年度股东大会审阅。

(三)审议并通过了《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(四)审议并通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(五)审议并通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(六)审议并通过了《2019年度利润分配方案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于公司股东的净利润为592,818,324.16元(合并报表口径),其中母公司实现净利润511,624,722.26元(母公司报表口径)。根据《公司法》和《公司章程》规定,按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金后,公司2019年度可供分配利润460,462,250.03元(2019年前三季度财务数据未经审计)。2018年12月24日,公司召开2018年第四次临时股东大会,对2018年1-9月份利润以每10股2.35元(含税)的现金股利进行了分配,2018年第四季度因公司可转债未发行完毕,没有进行利润分配。因公司可转债已发行完毕,考虑到2018年第四季度未分配利润,结合《公司章程》中"以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%"的规定,适当提高2019年前三季度利润分配额,经董事会决议,公司2019年前三季度以实施权益分派股权登记日2019年12月27日登记的总股本675,939,455股为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.48元(含税),合计派发现金红利含税100,039,039.34元(含2018年度未分配差额85,547,047元)。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(七)审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》及《2019年度内部控制审计报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(八)审议并通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

同意公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(九)审议并通过了《关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

同意公司及其全资子公司2020年度向银行申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(十)审议并通过了《关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意2020年度为全资子公司提供总额不超过20亿元的担保,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(十一)审议并通过了《关于公司治理专项自查及整改情况的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司根据财政部颁发的《企业会计准则第14号--收入》的要求,对会计政策进行了相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不会对公司经营情况产生影响,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。同意变更会计政策,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2020年4月15日

●报备文件

1、金能科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

2、金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2020-042
债券代码:113545　债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次会议的书面通知于2020年4月3日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2020年4月15日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名,实际参加会议并表决的监事3名,会议由潘玉安先生主持,公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(二)审议并通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(三)审议并通过了《2019年年度报告及其摘要》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司2019年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2019年度的财务及经营状况,本次年度报告所附的财务报表经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审【2020】1828号的标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年年度报告》及《金能科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(七)审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》及《2019年度内部控制审计报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(八)审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(九)审议并通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(十)审议并通过了《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬计划的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

公司董事、高级管理人员2019年薪酬执行情况如下:

序号	姓名	公司职务	2019年度薪酬(万元)	
			计划	实发
1	秦庆平	董事长	70.00	70.00
2	单曰新	副董事长、总经理	68.23	85.33
3	王世海	董事	——	——
4	王忠霞	董事、董事会秘书、副总经理	55.12	55.48
5	刘红伟	董事、副总经理	64.11	66.22
6	伊国勇	董事	55.12	65.23
7	王咏梅	董事	7.00(税后)	7.00(税后)
8	高永峰	独立董事	7.00(税后)	7.00(税后)
9	蔡忠杰	独立董事	7.00(税后)	7.00(税后)
10	张陆洋	独立董事	7.00(税后)	7.00(税后)
11	胡元木	独立董事	7.00(税后)	7.00(税后)
12	范安林	副总经理	56.71	65.29
13	谷文彬	副总经理	61.45	76.99
14	王建文	总经理助理	53.84	66.83
15	曹勇	总经理助理	55.12	68.06
16	刘吉芹	财务总监	54.48	63.75

2020年薪酬计划如下:

序号	姓名	公司职务	2020年度计划薪酬(万元)
1	秦庆平	董事长	80.00
2	单曰新	副董事长、总经理	80.00
3	王世海	董事	——
4	王忠霞	董事、董事会秘书、副总经理	64.70
5	刘红伟	董事、副总经理	75.66
6	伊国勇	董事	30.74
7	王咏梅	董事	7.00(税后)
8	高永峰	独立董事	7.00(税后)
9	蔡忠杰	独立董事	7.00(税后)
10	张陆洋	独立董事	7.00(税后)
11	胡元木	独立董事	7.00(税后)
12	范安林	副总经理	56.71
13	谷文彬	副总经理	72.11
14	王建文	总经理助理	64.07
15	曹勇	总经理助理	68.54
16	刘吉芹	财务总监	64.07

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

关于董事2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬计划,需提交2019年年度股东大会审议。

(十一)审议并通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(十二)审议并通过了《2020年度财务预算报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

预计2020年度实现营业收入为723,786.47万元;年度产生营业成本为577,062.99万元;年度实现营业利润为89,068.26万元;年度产生税金及附加3,634.00万元;年度产生销售费用为24,294.69万元;年度产生管理费用为17,210.21万元;年度产生财务费用为570.33万元;年度实现利润总额91,299.99万元;年度实现净利润77,604.99万元。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(十三)审议并通过了《关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

同意公司及其全资子公司2020年度向银行申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(十四)审议并通过了《关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本次担保计划是为满足公司全资子公司经营发展和项目建设所需,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,风险可控,不会损害公司和股东的利益。同意2020年度为全资子公司提供总额不超过20亿元的担保,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

(十五)审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

同意修改公司章程,并同意提请股东大会授权董事会,由董事会转授权公司办公室办理此次修改公司章程涉及的相关工商备案手续。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修改(公司章程)(信息披露管理办法)(内幕信息知情人登记制度)的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2019年年度股东大会以特别决议方式审议。

(十六)审议并通过了《关于修改(信息披露管理办法)的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

同意修改公司《信息披露管理办法》。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修改(公司章程)(信息披露管理办法)(内幕信息知情人登记制度)的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

(十七)审议并通过了《关于修改(内幕信息知情人登记制度)的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

同意修改公司《内幕信息知情人登记制度》。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修改(公司章程)(信息披露管理办法)(内幕信息知情人登记制度)的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

(十八)审议并通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

同意召开2019年年度股东大会,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案七、八、九、十、十一、十三、十四、十五、十六、十七、十八事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2020年4月15日

证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2020-045
债券代码:113545　债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的公告

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:

●公司及其全资子公司(含金能化学(青岛)有限公司,以下简称"金能化学")2020年度拟向银行申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度。

●上述事项尚需提交公司股东大会审议。

一、2019年度银行综合授信情况概述

为满足公司生产经营和战略实施的需要,公司及其全资子公司(含金能化学)2020年度拟向银行申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵(质)押贷款、贸易融资等(具体业务品种以相关银行审批意见为准)。实际公司融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求而定。各银行具体授信额度、授信期限以银行审批为准,授信期限内,授信额度可循环使用。

为提高工作效率,提请股东大会同意公司在授信额度、期限内办理与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵质押、融资等)有关的业务,并授权董事会、由董事会转授权董事长签署(法人章具有同等法律效力)与上述业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并办理相关手续。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、董事会意见

2020年4月15日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及其全资子公司2020年度向银行申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度,并同意提请股东大会审议。

三、监事会意见

2020年4月15日,公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及其全资子公司2020年度向银行申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度。

四、独立董事意见

公司本次拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,表决程序合法,不存在损害公司及股东特别是中小股东的情形。同意该项议案,并提交公司股东大会审议。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2020年4月15日

证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2020-046
债券代码:113545　债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的公告

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:

●被担保人名称:金能科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称"金能化学")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司2020年度拟为金能化学提供不超过人民币20亿元的担保。截至本公告披露日,担保余额为13,433.59万元。

●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

1、担保基本情况

为了确保公司生产经营工作的持续进行,提高子公司担保贷款办理效率,保证青岛项目的顺利建设,结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况,公司2020年度拟为金能化学提供担保总额不超过20亿元的担保,担保方式为连带责任保证,担保期限以合同为准,担保期限内,担保额度可循环使用。为提高工作效率,提请股东大会授权董事会,由董事会转授权董事长签署(法人章具有同等法律效力)上述担保额度内与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并办理相关手续。

2、本担保事项履行的内部决策程序

2020年4月15日,公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十三次会议,均审议通过了《关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》,独立董事对此议案发表了同意意见,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:金能化学(青岛)有限公司

2、注册地址:山东省青岛市黄岛区

3、法定代表人:秦庆平

4、成立时间:2018年03月09日

5、注册资本:捌拾亿元人民币

6、经营范围:从事新材料、化工、节能环保科技领域的技术开发、技术服务;化工检测服务,质量监测,仪器、机械设备租赁和销售(除特种设备),房屋租赁,货物及技术进出口,高分子材料、化工原料及产品(以上均不含危险化学品及一类易制毒化学品)的生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、与本公司关系:金能化学是金能科技全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司。

8、主要财务指标:截止2019年12月31日,金能化学经审计的总资产为3,344,273,870.53元、总负债为253,853,108.7元,其中流动负债为253,853,108.7元,净资产为3,090,420,761.83元,净利润为-1,534,721.24元。

9、截至目前担保余额:截至公告披露日,公司对金能化学提供的担保余额为13,433.59万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内,以有关主体与金融机构实际确定的为准。

四、本次担保的审议程序

董事会认为:本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设所需,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,风险可控,不会损害公司和股东的利益。

独立董事认为:公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定,审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,我们同意为公司2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案。

本次担保事项尚需提交本公司2019年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及全资子公司对外担保余额为0,公司对全资子公司提供的担保余额为13,433.59万元,不存在逾期担保的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2020年4月15日

证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2020-047
债券代码:113545　债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于修改《公司章程》《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记制度》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。

金能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月15日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》《关于修改公司(信息披露管理办法)的议案》《关于修改公司(内幕信息知情人登记制度)的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》(2019修订)的相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记制度》中部分条款做出修订,并提请股东大会授权董事会,由董事会转授权公司办公室办理此次修改公司章程涉及的相关工商备案手续,修订的具体内容详见附件。

公司《关于修改公司章程的议案》尚需提交公司2019年年度股东大会以特别决议方式进行审议。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2020年4月15日

附件1

金能科技股份有限公司《公司章程》修订对照表

修改前内容	修改后内容
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)、第(二)项的情形收购公司股份的,应当经股东大会决议通过;公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。	第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)、第(二)项的情形收购公司股份的,应当经股东大会决议通过;公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。	第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。
第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变