证券代码:000723　　证券简称:美锦能源　　公告编号:2020-124

山西美锦能源股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姚锦龙、主管会计工作负责人郑彩霞及会计机构负责人(会计主管人员)万红丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	22,675,819,701.40	19,639,971,785.76	15.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,630,241,022.38	8,168,269,077.02	5.66%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,720,525,773.63	21.59%	8,975,796,749.04	-16.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	206,867,713.80	96.63%	469,913,499.68	-44.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	407,324,576.74	97.71%	487,401,358.93	-41.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	778,065,628.54	67.21%	1,065,937,275.45	-15.75%
基本每股收益(元/股)	0.100	100.00%	0.110	-45.00%
稀释每股收益(元/股)	0.100	100.00%	0.110	-45.00%
加权平均净资产收益率	4.70%	2.14%	5.48%	-5.48%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-16,073,491.09	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,846,369.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,389,166.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-15,801,338.74	
减:所得税影响额	-10,280,875.90	
少数股东权益影响额(税后)	-628,891.72	
合计	-27,487,886.25	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司按告知不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	154,432	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
美锦能源集团有限公司	境内非国有法人	56.09%	2,287,406,798	297,499,391	质押	2,268,406,624
信风投资管理有限公司-芜湖信美纾困投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.90%	199,963,100			
北京国兆晟乾投资管理有限责任公司-福州经济技术开发区晟乾创盈股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.26%	173,863,153			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.22%	49,830,152			
南方资本-招商银行-远卷定向增发1号资产管理计划	其他	0.82%	33,333,242			
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	其他	0.29%	11,691,121			
中国工商银行股份有限公司-广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.14%	5,608,900			
彭斌	境内自然人	0.11%	4,513,100			
山西明坤科工贸集团有限公司	境内非国有法人	0.10%	4,244,684			
海通证券股份有限公司-中融中证煤炭指数分级证券投资基金	其他	0.10%	4,244,531			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
美锦能源集团有限公司	1,989,906,398	人民币普通股	1,989,906,398
信风投资管理有限公司-芜湖信美纾困投资合伙企业(有限合伙)	199,963,100	人民币普通股	199,963,100
北京国兆晟乾投资管理有限责任公司-福州经济技术开发区晟乾创盈股权投资合伙企业(有限合伙)	173,863,153	人民币普通股	173,863,153
香港中央结算有限公司	49,830,152	人民币普通股	49,830,152
南方资本-招商银行-远卷定向增发1号资产管理计划	33,333,242	人民币普通股	33,333,242
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	11,691,121	人民币普通股	11,691,121
中国工商银行股份有限公司-广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	5,608,900	人民币普通股	5,608,900
彭斌	4,513,100	人民币普通股	4,513,100
山西明坤科工贸集团有限公司	4,244,684	人民币普通股	4,244,684
海通证券股份有限公司-中融中证煤炭指数分级证券投资基金	4,244,531	人民币普通股	4,244,531
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中第一大股东与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;但未知除第一大股东之外的股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东彭斌通过普通证券账户持有0股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,513,100股,实际合计持有4,513,100股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	变动比率	变动原因
应收票据	-31.78%	主要系新冠病毒疫情影响回款减少
应收款项融资	-71.63%	同"应收票据"
预付款项	-69.50%	报告期末将购建非流动资产形成的预付款项重分类至其他非流动资产
其他应收款	80.68%	报告期内公司增加对参股公司的财务资助
合同资产	100.00%	报告期公司首次执行新收入准则,将尚未达到结算条件的款项计入合同资产
其他流动资产	43.25%	报告期末增值税留抵税额较期初增加
其他权益工具投资	326.87%	主要系公司对国鸿氢能、盈合(深圳)机器人与自动化科技有限公司增资
在建工程	202.84%	主要系公司华盛化工新材料生产项目在建工程增加
其他非流动资产	2114.98%	同"预付款项"
短期借款	36.76%	本期新增银行短期借款
应付票据	71.47%	主要系票据支付增加所致
合同负债	100.00%	报告期公司首次执行新收入准则,将目准则下的预收款项重分类至合同负债
应交税费	-37.80%	主要系应交所得税减少所致
长期借款	47.93%	报告期内公司新增长期借款
递延收益	206.41%	主要系子公司氢能科技取得与资产相关的政府补助增加
销售费用	-73.98%	报告期公司首次执行新收入准则,将销售商品直接相关的运费重分类至营业成本
研发费用	78.09%	报告期内公司加大新能源汽车研发力度
投资收益	217.10%	报告期内联营企业投资收益增加
信用减值损失	762.81%	报告期末公司应收账款及合同资产增加,计提的信用减值损失增加
所得税费用	-42.48%	受疫情及市场影响本期利润较上年同期减少,所得税费用减少
投资活动产生的现金流量净额	-203.63%	报告期内公司在建工程-华盛化工新材料生产项目支付的现金较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	179.25%	报告期内公司新增借款较上年同期增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司完成了2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销相关事项,回购注销的股票数量为2117万股,公司总股本随之调整为4,078,093,052股。

报告期内,公司收到中国证券监督管理委员会对公司非公开发行股票核准批文,核准公司非公开发行不超过1,229,778,915股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告	2020年09月22日	巨潮资讯网
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告	2020年09月29日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初期投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期损益情况
五矿经易期货有限公司	无	否	期货		2020年07月01日	2020年09月30日	0	24,430.79	24,448.07		0	0.00%	36.72
国投安信期货有限公司	无	否	期货		2020年07月01日	2020年09月30日	0	25,016.18	25,035.03		0	0.00%	36.69
信达期货有限公司	无	否	期货		2020年07月01日	2020年09月30日	0	1,160.2	1,153.95		0	0.00%	-5.42
合计				0	--	--	0	50,607.17	50,637.05		0	0.00%	67.99
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2020年4月25日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	无												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无												

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月03日	电话会议	电话沟通	机构	诺安基金、智诚海威、长金投资、宝盈基金、晨燕资管、英石基金、西藏期乘、股安(广州)私募基金、安信证券、新华基金、进门财经、方正证券、中银基金、朱雀基金等16家机构	报告期内公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况等	巨潮资讯网

证券代码:002497　　证券简称:雅化集团　　公告编号:2020-78

四川雅化实业集团股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高欣、主管会计工作负责人杨庆及会计机构负责人(会计主管人员)陈娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,314,230,145.33	5,217,992,293.06	1.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,046,641,346.14	2,831,016,056.17	7.61%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	920,019,738.08	16.08%	2,212,620,697.72	-6.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,419,470.73	611.73%	193,927,398.29	85.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,919,711.38	333.15%	178,562,217.57	95.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	131,936,089.89	81.45%	408,493,240.72	407.08%
基本每股收益(元/股)	0.0682	613.39%	0.2024	84.50%
稀释每股收益(元/股)	0.0682	613.39%	0.2024	84.50%
加权平均净资产收益率	2.08%	2.51%	6.63%	2.81%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-649,246.66	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	15,217,761.94	
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	4,135,867.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	406,733.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-229,164.11	
减:所得税影响额	2,806,638.63	
少数股东权益影响额(税后)	701,134.42	
合计	15,375,180.72	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司按告知不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	79,236	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郑成	境内自然人	14.36%	127,519,340	103,139,505		0
张婷	境内自然人	3.33%	31,900,000	0		0
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	2.70%	25,808,879	0		0
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	其他	2.00%	19,135,999	0		0
交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	其他	1.89%	18,099,079	0		0
王崇盛	境内自然人	1.84%	17,621,056	0		0
樊建民	境内自然人	1.60%	15,293,868	0		0
四川鑫化实业集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.26%	12,042,100	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.21%	11,577,800	0		0
徐劝荣	境内自然人	1.15%	11,000,000	0		0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
郑成	34,379,835	人民币普通股	34,379,835
张婷	31,900,000	人民币普通股	31,900,000
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	25,808,879	人民币普通股	25,808,879
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	19,135,999	人民币普通股	19,135,999
交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	18,099,079	人民币普通股	18,099,079
王崇盛	17,621,056	人民币普通股	17,621,056
樊建民	15,293,868	人民币普通股	15,293,868
四川鑫化实业集团股份有限公司回购专用证券账户	12,042,100	人民币普通股	12,042,100
中央汇金资产管理有限责任公司	11,577,800	人民币普通股	11,577,800
徐劝荣	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东邓成女士与张婷是直系亲属,存在关联关系;汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金和汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金均属于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金产品;除上述股东外的其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前10名无限售条件股东中,张婷通过客户信用交易担保证券账户持有1,880万股;徐劝荣通过客户信用交易担保证券账户持有1,100万股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目:

1、交易性金融资产较年初减少12,230.00万元,下降72.93%,主要原因是报告期内公司赎回到期理财产品所致。

2、应收票据较年初增加299.10万元,增长56.22%,主要原因是报告期内票据结算占比增加,收到的承兑汇票增加所致。

3、应收款项融资较年初增加6,661.05万元,增长32.69%,主要原因是报告期内公司收到的银行承兑汇票增加所致。

4、预付账款较年初增加2,078.42万元,增长67.99%,主要原因是报告期内公司为保证生产及工程进度,预付了部分加工费和材料款。

5、应收股利较年初增加180.00万元,增长400.00%,主要原因是报告期内公司的部分参股公司宣告分红但在报告期内尚未实际收到所致。

6、其他流动资产较年初减少3,390.37万元,下降40.18%,主要原因是报告期内子公司建设期购置的固定资产留抵增值税进行留底退税。

7、固定资产较年初增加44,438.29万元、增长47.18%;在建工程较年初减少50,654.40万元,下降90.09%%,主要原因是报告期内公司年产2万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线项目达到预定可使用状态并进行预转固所致。

8、其他非流动资产较年初减少938.19万元,下降62.14%,主要原因是报告期内公司预先支付的设备款项已到达、安装并验收。

9、短期借款较年初减少11,537.22万元,下降45.62%,主要原因是报告期内公司如期归还了到期的银行借款所致。

10、合同负债是本年适用新收入准则后新增的报表项目,根据首次执行新收入准则要求调整2020年年初财务报表相关项目,将销售商品和提供劳务相关的"预收款项"科目重分类至"合同负债"科目和"其他流动负债"科目:调减合并资产负债表中期初预收账款13,865,911.44元,调增合并资产负债表中期初合同负债12,305,295.65元,其他流动负债1,560,615.79元。故调整后的合同负债较年初增加2,011.94万元,增长163.50%;其他流动负债较年初增加299.95万元,增长192.20%,主要原因是报告期内公司销售锂盐产品预收了部分货款。

11、长期借款较年初减少19,420.00万元,下降60.60%,主要原因是报告期内公司如期归还了长期借款。

12、预计负债较年初减少46.88万元,下降100.00%,主要原因是报告期内公司子公司金恒公司根据协议完成往来结算,结清了预计负债相关款项。

13、递延收益较年初增加7,617.52万元,增长64.75%,主要原因是报告期内公司收到的政府补助增加所致。

14、其他综合收益较年初增加1,223.36万元,增长262.64%,主要原因是报告期内公司持有其他上市公司的股票的公允价值增加所致。

二、利润表项目:

1、销售费用较去年同期增加1,743.61万元,增长45.29%,主要原因是随着公司销售区域的扩大,公司运输距离增加导致运费增加。

2、研发费用较去年同期减少2,117.91万元,下降33.88%,主要原因是报告期内受新冠疫情影响,公司部分技术开发项目延期开展所致。

3、财务费用较去年同期减少2,081.53万元,下降35.43%,主要原因是报告期内公司归还了部分到期借款,减少了借款利息费用支出。

4、其他收益较去年同期增加596.16万元,增长64.41%,主要原因是报告期内公司收到的政府补助增加所致。

5、信用减值损失较去年同期增加4,076.87万元,增长664.84%,主要原因是报告期内公司根据预期信用损失计提了部分应收款项坏账准备。

6、资产处置收益较去年同期减少129.97万元,下降95.43%,主要原因是报告期内公司处置非流动资产所形成的的损益减少所致。

7、营业外收入较去年同期增加106.04万元,增长80.54%;营业外支出较去年同期增加116.77万元,增长77.12%,主要原因是报告期内公司获得的非经常性损益较多。

三、现金流量表项目:

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加32,793.60万元,增长407.08%,主要原因是公司调整采购模式和频次,较去年同期相比大幅减少了原材料采购所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加45,669.11万元,增长115.24%,主要原因是公司下属子公司雅安锂业"2万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线建设项目"进入建设末期,建设资金支付同比大幅度降低。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少79,213.80万元,下降217.49%,主要原因是去年同期公司通过发行可转换公司债券融得资金7.92亿元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)公开发行可转换公司债券事项

2018年2月9日,公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于制定(可转换公司债券持有人会议规则)的议案》等议案,同意公司发行总额不超过8亿元的可转换公司债券。【详见公司于2018年2月10日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2018年5月30日,公司收到中国证监会于2018年5月29日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(180753号),中国证监会对公司提交的上市公司发行可转换为股票的公司债券核准事项行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。【详见公司于2018年5月31日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2018年7月10日,公司收到中国证监会于2018年7月9日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(180753号)。中国证监会依法对公司提交的《四川雅化实业集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。【详见公司于2018年7月11日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

公司在收到反馈意见后,会同相关中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了认真研究和讨论。鉴于反馈意见涉及的相关事项需要进一步落实,为切实稳妥做好反馈意见回复工作,公司向中国证监会申请延期至2018年9月10日前上报反馈意见书面回复并予以披露。【详见公司于2018年8月4日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2018年8月14日,公司完成反馈意见回复。【详见公司于2018年8月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2018年11月,公司收到中国证监会出具的《关于请做好雅化集团公开发行可转债发审委会议准备工作的函》(以下简称"告知函"),需要公司对初审会讨论的有关问题做进一步说明。收到告知函后,公司会同相关中介机构对告知函中的问题进行了认真研究和逐项回复。同时,根据中国证监会的进一步反馈,公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了补充及修订。【详见公司于2018年11月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2018年11月19日,中国证监会第十七届发行审核委员会2018年第174次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

2018年12月31日,公司收到中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2018】2186号)。【详见公司于2019年1月3日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2019年4月16日,经"证监许可【2018】2186号"文批准,公司公开发行了800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额8亿元,债券期限6年。本次实际募集资金净额为79,097万元,已于2019年4月22日汇入公司设立的可转债募集资金专户中,经信永中和会计师事务所审验并出具了《公司发行可转换公司债券募集资金验资报告》(XYZH/2019CDA20199)。【详见公司于2019年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

经深交所"深证上[2019]248号"文同意,公司可转债于2019年5月10日起在深交所挂牌上市交易,债券简称"雅化转债",债券代码"128065"。【详见公司于2019年5月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2019年6月27日,中诚信证评在对公司经营状况及行业发展情况进行综合分析与评估的基础上,出具了《四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2019)》(信评委函字【2019】跟踪942号),中诚信证评维持公司主体信用等级为"AA",评级展望"稳定";维持雅化转债信用等级为"AA"。【详见公司于2019年6月29日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2019年7月8日,公司实施2018年度利润分配方案,"雅化转债"转股价格由8.98元/股调整为8.96元/股。【详见公司于2019年7月1日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

根据《四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,"雅化转债"于2019年10月22日起进入转股期,转股期为2019年10月22日至2025年4月16日,转股价格为8.96元/股。【详见公司于2019年10月17日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2020年4月16日,公司已完成"雅化转债"第一年付息,计息期间为2019年4月16日至2020年4月15日,票面利率为0.40%。【具体内容详见公司于2020年4月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2020年5月29日,中诚信国际对公司经营状况及行业发展情况进行综合分析与评估的基础上,出具了《四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2020)》(信评委函字【2020】跟踪0426号),中诚信国际维持公司主体信用等级为"AA",评级展望"稳定";维持雅化转债信用等级为"AA"。【具体内容详见公司于2020年5月30日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2020年7月5日,公司实施2019年度利润分配方案,"雅化转债"转股价格由8.96元/股调整为8.95元/股。【具体内容详见公司于2020年6月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

截至2020年9月30日,累计已有699,100元(6,991张)雅化转债转换成公司股票,累计转股数为77,780股,尚未转股的可转债金额为799,300,900元(7,993,009张)。

(二)与澳洲银河锂业签署锂精矿承购协议事项

2017年12月,全资子公司香港公司与银河锂业澳大利亚有限公司签署了关于锂精矿的《承购协议》,合同期限为5年(从2018年1月1日起至2022年12月31日止)。合同约定每个合同年度期间采购的最低数量为:2018年和2019年每年的最低采购量为10万吨,2020年至2022年每个年度的最低采购量为12万吨。【详见公司于2017年12月2日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

为充分保障公司未来锂盐生产的原材料供应,经双方友好协商,对承销协议有关条款进行了重新约定,将履行期限延长三年至2025年12月31日。【具体内容详见公司于2020年7月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告】

(三)非公开发行股票事项

2020年4月29日和2020年5月18日,公司分别第四届董事会第十五次会议和2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案,同意公司向特定投资者发行不超过15亿元A股股票,用于新增年产2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目及补充流动资金。【具体内容详见公司分别于2020年4月30日和5月19日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。】

2020年7月29日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:202002),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》申请材料进行了审查,认为该申请所有材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。【具体内容详见公司于2020年7月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。】

2020年8月26日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202002号)(以下简称"反馈意见"),中国证监会依法对公司提交的《四川雅化实业集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司收到反馈意见后,积极会同各中介机构对反馈意见提出的问题进行认真研究,按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析,并根据要求对反馈意见回复进行公开披露。【具体内容详见2020年9月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。】

2020年9月17日,根据中国证监会的进一步审核意见,公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订,并根据要求将反馈意见回复的修订稿进行公开披露。【具体内容详见2020年9月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。】

2020年10月,公司收到中国证监会《关于请做好四川雅化实业集团股份有限公司非公开申请发审委会议准备工作的函》(以下简称"《告知函》")。按照《告知函》的要求,公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真研究和逐项核查,并按要求对有关问题进行了说明和回复。【具体内容详见2020年10月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。】

2020年10月19日,中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第150次工作会议对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。【具体内容详见公司于2020年10月20日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。】

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与澳洲银河锂业签署锂精矿承购协议事项	2020年07月11日	具体内容详见公司于2020年7月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与银河锂业续签锂精矿承购协议的公告》
非公开发行股票事项	2020年07月31日	具体内容详见公司于2020年4月30日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非公开发行A股股票获得中国证监会受理的公告》。
	2020年09月04日	具体内容详见公司于2020年9月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
	2020年09月18日	具体内容详见公司于2020年9月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项