本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

重要内容提示 1.董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证季度报告的直实,准确,完整,不存在虚假记载,误

异性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 2.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)声明:保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是√否 一、主要财务数据

(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	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)	690,087,609.85	32.08%	1,996,519,171.76	62.11%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	1,769,440.07	-94.44%	32,225,560.20	-48.10%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	1,362,523.02	-94.22%	41,337,843.78	-9.46%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	-15,335,428.57	-123.61%
基本每股收益 (元/ 股)	0.005	-93.75%	0.08	-50.00%
稀释每股收益 (元/ 股)	0.005	-93.75%	0.08	-50.00%
加权平均净资产收益 率	0.10%	-1.76%	1.88%	-1.72%
	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)	6,984,921,416.13	6,698,110,596.45		4.28%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	1,734,016,862.56	1,719,586,397.97		0.849

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金	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)	-1,857,451.16	-1,757,671.77	
计人当期损益的政府补助 (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)	3,315,160.32	10,588,963.61	
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、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益	105,468.36	-15,796,413.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,504,160.67	-1,314,075.34	
减:所得税影响額	-95,371.38	-775,758.05	
少数股东权益影响额(税后)	-252,528.82	1,608,844.44	
合计	406,917.05	-9,112,283.58	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表主要项目变动情况及原因

1.报告期末货币资金比2020年末减少40,662.35万元,降幅48.88%,主要原因系报告期公司产生投资 后动产生现金流量净额40,337.21万元所致 2.报告期末交易性金融资产比2020年末增加6.317.73万元。增幅104.25%。主要原因系报告期公司增 加购买理财产品所致。

3.报告期末预付账款比2020年末增加3,329.29万元,增幅75.40%,主要原因系报告期公司预付原材

4.报告期末长期应收款比2020年末增加609.99万元,增幅72.50%,主要原因系报告期公司支付售后 回租保证金增加所致。 5.报告期末其他权益工具比2020年末增加950.00万元,增幅73.89%,主要原因系报告期增加既无控

制又无重要影响的股权投资所致。 6.报告期末在建工程比2020年末增加26,173.90万元,增幅49.84%,主要原因系报告期公司部分重大 在建工程项目尚未竣工验收所致。

7.报告期末商誉比2020年末增加13,046.18万元,增幅53.13%,主要原因系报告期增加非同一控制下 企业合并子公司所致

8.报告期末短期借款比2020年末增加29,524.13万元,增幅36.86%,主要原因系报告期增加短期银行 贷款所致。

9.报告期末一年内到期的非流动负债比2020年末减少23,123.25万元,降幅34.44%,主要原因系报告 期一年内到期的长期借款减少所致。 10.报告期末应付债券比2020年末减少2,619.30万元,降幅100.00%,主要原因系报告期公司可转换

公司债券全部赎回所致。 11.报告期末其他综合收益比2020年末增加349.86万元,增幅76.92%,主要原因系报告期公司其他权

益工具投资公允价值变动所致。

(二)利润表主要项目变动情况及原因 1.报告期营业收入、营业成本、税金及附加、管理费用、研发支出、财务费用比上年同期均有大幅增长,

主要原因系上年同期受新冠疫情影响,上年同期公司营业收入和成本费用均处于较低水平,以及本报告 期合并范围增加所致。 2.投资收益比上年同期增加816.28万元,增幅105.32%,主要原因系权益法核算的投资收益大幅增长 所致。

3.公允价值变动损益比上年同期下降2,108.20万元,同比下降400.85%,主要原因系公司本报告期交 易性金融资产公允价值变动所致。

4.信用减值损失比上年同期增加1.062.62万元,增幅679.93%,主要原因系公司采取措施收回账龄较 长的应收款项冲回坏账准备计提所致。

5.归属于母公司股东净利润比上年同期下降2,986.17万元,降幅48.10%,主要原因系公司2020年并 购子公司在本报告期尚未产生预期效益、主要原材料价格同比大幅上涨、财务费用利息支出同比大幅增

加以及交易性金融资产公允价值变动同比大幅下降所致。 二、股东信息

报告期末普通股股东总数		24,398 报告期末表决权恢复 先股股东总数(如有)		的优o		
		前	10名股东持股情	兄		
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、标记	或冻结情况
					股份状态	数量
中期投资控股集 团有限公司	国有法人	15.66%	59,792,682			
邵兴祥	境内自然人	14.00%	53,460,200	40,095,150	质押	26,750,000
陈家兴	境内自然人	1.89%	7,233,300			
长安国际信托股 安有限公司 = 增资 安信汇智集 信托计划	其他	1.75%	6,675,848			
罗春莲	境内自然人	1.68%	6,418,752			
刘卫	境内自然人	0.97%	3,686,088			
王维森	境内自然人	0.94%	3,591,227			
广州市狮峰投资 有限公司	境内非国有法人	0.93%	3,560,170			
陈慧	境内自然人	0.88%	3,350,000			
秦卫国	境内自然人	0.58%	2,218,600	2,218,600		
		前10名尹	C限售条件股东持	股情况		
股东名称		持	有无限售条件股	分数量	股份	种类
					股份种类	数量
中荆投资控股集团	有限公司	59,792,682			人民币普通股	59,792,682
邵兴祥		13,365,050			人民币普通股	13,365,050
陈家兴			7,233,300		人民币普通股	7,233,300
POST TOTAL CONTRACTOR AND	有限公司 – 长安信			6,675,848	人民市普通股	6,675,848

民币普通股

民币普通股

2,161,471 人民币普通股

之。10.1。747 人民师曾细版 之。10.1。747 人民师曾细版 之。10.1。747 人民师曾细版 之。10.1。74第二人股东部兴祥产生与第一人股东中那段发展级和保险。10.161,《中川林园》,20.201年5月31日签了《一安行动协议》,被协议为定部国际,有政力公司的股东权利。但居由于最市银的股军权、表决权。10.181的第一次行动人,与中川州团协商、民力、与中川州国团的总、10.201年7月,10.201年7月

股东阵家兴迪过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券联户。 223,300股股份之股东罗格施显过中国中企财富证券有限公司客户信 保证券据户与有公司6.415,150股股份3.88年广州州鄉縣投資有限公 业业券投份有限公司客户信用交易担保证券联门等公司3.605.1 14.8 股末土维森建立方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券转 河3.005,527股股份 (二)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 三、其他重要事项

前10名股东参与融资融券业务情 男(如有)

□ 适用 √ 不适用

」 迫用 ▼ 不迫用			
9、季度财务报表			
一)财务报表			
、合并资产负债表			
	V-4-11-11-11		
論制单位:湖北凯龙化工集团股份			
	2021年09月30日		
		単位:ភ	Ġ
项目	2021年9月30日	2020年12月31日	
流动资产:			
货币资金	425,190,667.30	831,814,132.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	123,776,612.31	60,599,313.20	
衍生金融资产			
应收票据	71,941,737.73	99,899,118.84	
应收账款	475,149,738.72	409,461,685.07	
应收款项融资	80,347,972.56	69,336,830.82	
预付款项	77,445,449.33	44,152,580.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	56,057,197.40	53,741,845.43	
其中:应收利息	0.00		
应收股利		8,708,337.22	
买人返售金融资产			
存货	253,476,668.08	237,605,436.33	
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	120,657,124.91	90,573,784.08	
流动资产合计	1,684,043,168.34	1,897,184,726.72	
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	14,513,997.66	8,414,114.88	
长期股权投资	613,927,521.24	608,936,919.18	
其他权益工具投资	22,356,128.30	12,856,128.30	

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2021 第 三 2.534.282.699 2.667.822.650.2 在建工程 786.944.242. 525, 205, 243.42 生产性生物资 油气资产 使用权资 104 533 778.1 无形资产 552,712,472.35 632,248,418.2 开发支出 商誉 375,999,476.0 长期待摊费用 17,839,199. 17,294,121.38 递延所得税资 58,959,652. 53,735,359.35 其他非流动资 139,273,134.0 108,411,230.66 6.984.921.416. 6,698,110,596.45 流动负债: 1,096,147,000.0 800,905,666.67 短期借款 向中央银行借款 拆人资金 交易性金融负债 衍生金融负债 132,800,000. 170,800,000.00 应付账款 752,357,403. 预收款项 合同负债 90.837.610. 89,123,772.01 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 80,355,049. 84,778,199.73 其他应付款 315,701,027. 257.945.804.6 其中:应付利息 25,692,564.8 26,209,796.2 17,784,968. 16,885,584.8 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非治 其他流动负值 34,993,040. 37,900,454.8 动负债合计 3.132.536.555.4 2.935.919.726.0 长期借款 800,230,000 831.160.000.0 应付债券 26.192.977.9 其中:优先图

租赁负债

长期应付款

预计负债

递延收益

债合计

近有者权益

股本

其他权益工具

资本公积

减:库存账

专项储备

盈余公积

其他综合收益

一般风险准备

少数股东权益

属于母公司所有者权益

其中:优先形

长期应付职工薪酬

递延所得税负债

其他非流动负债

有者权益合计 2,650,623,758. 2,637,162,377.53

119,513,920.

166,880,546.4

1,201,761,10

4,334,297,65

381,730,334.0

528,525,795.5

113,598,473.

616,335,87

1,734,016,862.5

916,606,895.6

21 039 021.6

100,850,219

145,447,691.8

1,125,028,492.8

7,149,343.46

507,716,005.64

113,598,473.5

622,283,349.17

1,719,586,397.97

917,575,979.5

338,581.7

人:刘建中 今并在初到提生期去到過事		
合并年初到报告期末利润表		Д
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,996,519,171.76	
其中:营业收入	1,996,519,171.76	1,231,603,623.80
利息收入	1,330,313,171.70	1,231,003,020.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,930,103,888.27	1,120,996,655.80
其中:营业成本	1,517,929,356.60	873,806,334.69
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	26,287,852.72	15,396,657.14
销售费用	50,241,932.59	42,035,365.51
管理费用	217,147,991.02	126,258,084.74
研发费用	35,636,054.69	20,914,962.48
财务费用	82,860,700.64	42,585,251.23
其中:利息费用	90,882,079.20	56,456,089.05
利息收入	11,401,906.87	19,556,455.84
加:其他收益	10,588,963.61	10,697,745.68
投资收益(损失以"-"号填列)	15,913,511.67	7,750,679.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15,706,816.47	4,686,841.68
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)	-15,822,700.89	5,259,348.66
信用减值损失(损失以"-"号填列)	9,063,378.74	-1,562,838.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-357,835.91	-12,569,202.02
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,757,671.77	583,992.64
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	84,042,928.94	120,766,693.99
加:营业外收入	2,460,471.94	3,892,290.87
减:营业外支出	3,763,847.28	5,837,549.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	82,739,553.60	118,821,435.65
减:所得税费用	30,294,741.61	27,559,600.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	52,444,811.99	91,261,834.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	52,444,811.99	91,261,834.68
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类	00 005 500 00	00 000 000 0
1.归属于母公司所有者的净利润	32,225,560.20	62,087,283.81
2.少数股东损益	20,219,251.79	29,174,550.87
六、其他综合收益的税后净额	3,498,600.00	-271,320.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,498,600.00	-271,320.00
(一)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	3,498,600.00	-271,320.00
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	3,498,600,00	-271,320.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	5,420,000.00	-2/1,320.00
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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. 金融资产重分类计人其他综合收益的		
金額		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	55,943,411.99	90,990,514.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,724,160.20	61,815,963.81
归属于少数股东的综合收益总额	20,219,251.79	29,174,550.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.08	0.16

润为:元。法定代表人:邵兴祥 会计机构负责人:刘建中

3. 合并年初到报告期末现金流量表

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:元,上期被合并方实现的净利

主管会计工作负责人:张勇

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,778,227,047.64	1,087,943,809.34
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		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
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	1,424,113.50	
收到其他与经营活动有关的现金	104,179,047.60	71,625,000.60
经营活动现金流人小计	1,883,830,208.74	1,159,568,809.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,151,038,869.17	537,496,197.58
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	261,614,630.88	156,903,719.19
支付的各项税费	156,815,812.23	91,557,988.76
支付其他与经营活动有关的现金	329,696,325.03	308,665,347.45
经营活动现金流出小计	1,899,165,637.31	1,094,623,252.98
经营活动产生的现金流量净额	-15,335,428.57	64,945,556.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	46,000,000.00	490,575,000.00
取得投资收益收到的现金	26,583,131.89	17,298,182.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,637,041.20	1,614,116.00
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		
投资活动现金流人小计	75,220,173.09	509,487,298.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212, 169, 834.70	239,108,539.35
投资支付的现金	172,550,865.61	442,775,500.00
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	93,871,615.73	10,617,263.61
支付其他与投资活动有关的现金		12,110,700.00
投资活动现金流出小计	478,592,316.04	704,612,002.96
投资活动产生的现金流量净额	-403,372,142.95	-195,124,704.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	27,000,000.00	5,750,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,000,000.00	5,750,000.00
取得借款收到的现金	1,328,373,000.00	1,062,339,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	201,000,000.00	
等资压油和全流人小 计	1 556 373 000 00	1 068 089 000 00

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

五、现金及现金等价物净增加资

二)财务报表调整情况说明

合并资产负债表

流动资产: 货币资金

结算备付金

拆出资金 交易性金融 应收账款 应收款项器 预付款项 44,152,58 44,152,580 其他应收款 8,708,33 8,708,337 买人返售金融资 存货 合同资产 237,605,436 持有待售资 其他流动员 1,897,184,726 1,897,184,726 非流动资产: 发放贷款和生 债权投资 其他债权投) 长期应收款 其他权益工具担 12,856,12 12,856,128 其他非流动金 投资性房地产 固定资产 245,537,62 短期借款 800,905,666 向中央银行 拆入资金 交易性金融负 衍生金融负债 应付票据 应付账款 752,357,40 预收款项 吸收存款及同业存施 代理买卖证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 257,945,804 其中:应付利 持有待售负债 长期借款 应付债券 其中:优先 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负 145,447,691 145,447,691 其他非流动负 非流动负债合计 4,060,948,21 所有者权益: 股本 其他权益工 其中:优先图 减:库存股 其他综合收i 专项储备 盈余公积 113,598,473 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有:

调整情况说明 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用

(三)审计报告 第三季度报告是否经过审计

少数股东权益 所有者权益合计

公司第三季度报告未经审计。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

公告编号 · 2021 — 116 证券简称, 凯龙股份 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议于2021年10月9日 以电话、电子邮件的方式发出会议通知,并于2021年10月19日以书面审议和通讯表决方式召开,会议应 参加表决的董事为11名,实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案: 1、审议通过《2021年第三季度报告》

《2021年第二季度报告》具体内容详见2021年10月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于提请股东大会授权公司管理层赎回风险投资的议案》

公司干2019年8月27日召开第七届董事会第十九次会议和第七届临事会第九次会议,干2019年9月 12日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》 同意拟使用部分闲置自有资金不超过人民币1亿元进行风险投资,在投资期限内授权管理层在上述额度

金,合计认购金额为8,000万元。上述投资的后续损益情况公司在相关定期报告中均已披露。 现根据公司经营发展需要,为提高公司资产流动性及使用效率,提请股东大会授权公司管理层在未

内具体组织实施。相关议案具体内容详见2019年8月28日、2019年9月13日公司于巨潮资讯网披露的相关 公告。公司已于2019年10月至2019年12月,先后分三笔以闲置自有资金认购了富唐盛世1号证券私募基

来12个月内. 根据公司需要及市场情况, 择机赎回该风险投资。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

一楼会议室召开2021年第四次临时股东大会。 具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《第八届董事会第九次会议决议》

特此公告。

特此公告。

418,120,000

单位:元

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2021年10月20日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知,于2021年10月19日以现场投票表决方式召开。会议应参 加表决的监事为7人,实际参加表决的监事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以同意7票,反对0票, 弃权0票亩议通过了《湖北凯龙化丁集团股份有限公司2021年第三季度报

监事会认为:董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会

的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 《2021年第三季度报告》 具体内容详见2021年10月20日 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 《公司第八届监事会第五次会议决议》

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

证券简称:凯龙股份

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

™。 湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司"\第八届董事会第九次会议决定 于2021年11日4 研引品化产工规则放对制度公司以下间标。公司 J第八届重事云第九次云议决定,于2021年11月4 日屋期四,于午14:30日开2021年第四次临时股东大会,本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结 合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下:

-、召开会议的基本情况 一)股东大会届次:湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人:湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。

三)会议召开的合法合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。

(四) 现场会议召开时间: 2021年11月4日(星期四)下午14:30,会期半天。 网络投票时间: 2021年11月4日。其中: 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月4日9:15-9:25,9:30-11:

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月4日9:15-15:00。

网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次

松票表达结里为准 (六)股权登记日:2021年10月28日(星期四) (七)会议出席对象

1、截至2021年10月28日(星期四)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代型人产业是公司的股东了能长过两个人股东人民,或目前发生几乎是人出两条战争的形式。 股东代型人产业是公司的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 (八)现场会议召开地点 本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开,具体地址是:湖北省荆门市东宝区泉口路20号。

1《关于提请股东大会授权公司管理层壁同风险投资的议案》

上述事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告

三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间:2021年11月2日(上午8:30至11:30,下午14:00至17:00) 3、登记地点:湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有证券账户卡,加盖法人股东公童的营业执 们在ACMEXALC:在ACMEXATICAEL(ACALLIMINE),2015年1日2万年17 下、JULIETECA LICENCE ACTION TO THE MEDITAL LICENCE ACTION THE ACTION TO THE MEDITAL LICENCE ACTION TO THE ACTION TO THE

续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证; (3) 导地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3),以便登记确认。 5、注意事项: 出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfe com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六,其他事项

1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 2、会议联系人: 孙洁余平

会议联系电话:0724-2309237 会议联系传真:0724-2309615

七、备查文件

附件1:

由子信箱·zbb@bbklgroup.g 联系地址:湖北省荆门市东宝区泉口路20号,湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码:448001 3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东

账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。 4. 网络投票期间, 如投票系统受到突发重大事件的影响, 则本次相关股东会议的进程按当日通知进

1、湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。 附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2.授权委托书(复印有效)

附件3:股东登记表 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2021年10月20日

参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

1 松两份和,262702 松两筒秒,增光松两 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3 股车对总议家进行投票 初为对除累和投票提案外的其他所有提案表达相同音贝

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对 总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见 为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021年11月4日的交易时间. 即9:15-9:25. 9:30-11:30和13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三, 诵讨深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月4日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务

指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席于2021年11月4日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并代表我单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司/本 人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成,反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中只能

委托人姓名或单位(签章):委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账户:委托人持股数量: 受托人(签名):受托人身份证号码:

委托日期:

2021年第四次临时股东大会股东登记表 个人股东姓名/法人股东名科

人股东身份证 人股东营业执 是否委托 代理人姓名 股东签字(法人股东盖章