证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2022-034

北方化学工业股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以549,034,794为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北化股份	股票代码	002246
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋红	陈艳艳	
办公地址	四川省泸州市龙马潭区高坝	四川省泸州市龙马潭区高坝	
传真	0830-2796924	0830-2796924	
电话	0830-2796927	0830-2796924	
电子信箱	rhzyshs@163.com	snc2002@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司所处的行业情况

纤维素及其衍生物产业:以纤维素为原材料,分别与酯化剂和醚化剂反应,可得到纤维素酯类和纤维素醚类两大衍生物,公司硝化棉产品为纤维素酯类产品。硝化棉全球市场需求基本稳定,目前有90%的民用硝化棉产品用于涂料和油墨市场。涂料行业方面,多重因素作用下,以硝基漆为代表的油性涂料需求下降,随着全球经济环境和安全环保形势的不断变化,国内下游涂料厂商或跨国集团分支机构将继续向东南亚转移,但总的需求依然存在。油墨行业方面,近年保持较快增长态势,主要需求为低氯低粘、质量高、流动好的高品质产品,预计未来将保持较快增长的势头,依据产业发展趋势看,国内市场下游行业的油墨高端产品需求量将增长,由于因全球不稳定因素持续存在,国际军事冲突和反恐形势等原因,近年来含能棉需求有所增长。目前,新冠肺炎疫情全球蔓延趋势有所缓解,但市场仍存在较大的不确定性;预计2022年,硝化棉国内行业需求呈小幅增长趋势,国际市场需求呈现平稳态势。公司将重点抓好装备保障能力,向高盈利能力产品结构转变,向高质量发展转变,向高科技技术引领转变。

环保器材及核生化防护装备制造产业:一是活性炭及催化剂系列产品,全球市场需求相对疲软,国内市场需求呈增长趋势,国内产能约70万吨,行业竞争激烈。国内明确提出“碳中和”和“碳达峰”时间进度表后,活性炭高端产品存在细分市场机会,空气处理、水处理、净水炭及吸附炭市场需求将有较大增长。产业链延伸将成趋势,逐步向集研产销、技术解决方案、具体工程应用、后端服务等业务链为一体的综合业务转型升级。催化剂国内产能约1万吨,生产企业多且普遍规模较小,生产的产品档次较低,大部分为煤质基材催化剂,高档次品种尤其是一些新类型品种生产能力严重不足甚至空白,还有很大的市场空间。高效催化反应技术、催化新材料及催化剂制备共性技术的创新是推动催化剂产业发展的核心,环保用催化工艺以及相应的新型催化剂、催化剂制备精细化等的发展是关键,也是今后催化剂技术的主要发展方向。二是个体防护及特种防护系列产品,个体防护产品国内低端市场产能过剩,同质化竞争加剧;消防、煤矿、化工、救援应急等高端市场增长空间大。人防政策调整、工业特种防护及应急防护领域提标、提质,个体防护及人防滤器升级换代需求明显;新型人防滤器、空气净化器、新风系统、工业有毒有害气体净化装置、烟雾净化装置及过滤炭板等有望形成新支柱。三是环保装备产品,受国内产业结构调整等因素影响,工业污染治理领域或将出现机会。全球地缘冲突热点地区政治局势紧张、国际军事冲突和反恐形势严峻,军工防化行业将增长。

预计2022年,国内活性炭及催化剂和环保装备需求基本平稳,随着碳达峰和碳中和目标的制定和详细实施计划的发布,未来将出现稳步增长趋势。

渣浆泵制造产业:渣浆泵用于输送含有磨蚀性固体颗粒的浆体,用途较为广泛,可用于矿山、电力、冶金、煤炭、磷化工等行业。随着净化磷酸需求的上涨,磷化工市场保持稳中有升的态势。在钢铁等非电脱硫商有一定机遇,原钢铁脱硫以干法和半干法为主导的情况也逐步开始转为湿法,给此市场带来一定的机遇。矿山、冶金市场涉及工况较多,新建项目增多,市场备件更换频繁,市场容量巨大,前景广阔。在维护服务市场中,存量泵的升级换代和备品备件更换,每年产生的维护服务市场需求在15亿元以上。

2022年,泵行业总体保持稳定,在磷化工、节能泵、烧结陶瓷泵仍然有较为旺盛的需求。公司逐步由单机设备生产转向“泵+启停控制+远程监控+日适应调节”的集成化单元,或将形成未来发展方向。

(2)报告期内公司从事的主要业务

报告期内,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及中国证监会公布的上市公司行业分类结果,公司所属行业为“制造业-化学原料和化学制品制造业”,根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司所处行业代码2614,有机化学原料制造。

公司上市以来,充分发挥资本市场平台作用,持续推进产业结构调整升级,进一步优化产业布局和产品结构,形成以硝化棉系列产品为支点的纤维素及其衍生物产业、以渣浆泵系列产品为核心的渣浆泵产业、以活性炭为基础的环保和防护器材产业的“多主业”产业结构。

报告期内,公司的主要业务和产品未发生重大变化。

纤维素及其衍生物产业:公司可生产三大系列、四种润湿剂、80多种牌号的硝化棉产品,产品广泛应用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨及赛璐珞制品等领域,已成长为行业内产品型谱最全、产品延伸最完整的硝化棉制造商。营销网络遍布亚洲、欧洲、非洲、中东、南美、北美、大洋洲的50多个国家和地区,是荷兰阿克苏·诺贝尔、美国宣伟、太阳化学、德国拜耳、日本迪爱生等世界500强的“优秀供应商”,2004年以来持续保持了产销规模全球第一的行业领先地位。

环保器材及核生化防护装备制造产业:公司下属子公司山西新华防化装备研究院有限公司是我国唯一的“核化生”三防器材科研、生产单位,60年来,防化装备研究院一直潜心研究防护环保领域,秉持质量第一和客户至上经营理念,定位中高端市场,致力于以活性炭为基础的环保器材及核生化防护装备制造产业发展,服务于国防安全和国民经济建设。产品达到国际知名、国内领先水平,是我国装甲兵部队、煤质活性炭、工业及危化防护等行业的龙头企业。

渣浆泵制造产业:公司下属子公司襄阳五二五泵业有限公司集研发、制造、销售与服务于一体,是国家高新技术企业。公司拥有40多年的渣浆泵研发和制造经验及核心材料铸造优势,产品广泛应用于火电、钢铁、石化行业的烟气脱硫及化工、矿山、医药、污水处理等环保治理领域,在烟气脱硫、确复肥用泵细分市场长期保持市场占有率领先地位。

(3)2021年重点工作完成情况

2021年,公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻年度董事会精神,把践行“人民至上、生命至上”作为推动各项工作的根本出发点,认真履行强军首责责,统筹疫情防控和安全生产,不断提高上市公司运行质量,实现了公司“十四五”发展的良好开局。

报告期内,公司实现营业收入2,633,493,895.43元,同比增长11.66%;归属于上市公司股东的净利润121,532,967.58元,同比增长34.77%;归属于上市公司股东的净资产2,723,937,479.57元,比期初增长3.72%,每股收益0.22元/股,同比增加0.06元/股。

2021年重点工作:一是坚持聚焦主业主责,推动经营质量持续改善,二是坚持全面深化改革,推动企业治理效能有效提升,三是坚持体系化安全管理,夯实安全环保基础,四是坚持创新驱动发展,推动项目建设取得新突破,五是坚持依法治企与合规管理,推动上市公司治理水平提升。

(4)公司发展战略

公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,坚持强军首责、坚持创新驱动,进一步优化产业布局和产品结构,形成以硝化棉系列产品为起点的纤维素及其衍生物产业、以活性炭为基础的环保器材及核生化防护装备制造产业、以渣浆泵系列产品为核心的工业泵制造产业的“多主业”稳态产业结构,质量效益持续改善,科技创新能力显著增强,工艺水平和价值创造能力得到提升,依法治企水平全面提升,全面深化改革工作取得成效,管理水平得以明显改善,积极培养技术创新、机制创新以及管理组织创新的创新驱动能力,主动适应经济发展新常态。

——纤维素及其衍生物产业,坚持科技创新和体系化发展,以强军首责为己任,稳定产业规模,以结构调整为基础,高质量化与全产业链一体化有局双驱动,实现产业价值与行业地位匹配度的提升。

——环保器材及核化生防化装备制造产业,推动核化生防化装备体系化发展。大力发展以活性炭核心技术的多元化民品产业方向,扩展以活性炭为基础材料的环保产业链,大力开拓防护与环保产业发展,通过结构优化调整和发展方式转型升级,实现技术和市场的引领。

——渣浆泵制造产业,推进市场转型和产品升级,打造全系列渣浆泵产品,基本覆盖渣浆泵相关市场领域,建成国内产品系列最全、技术水平最高,规模最大的渣浆泵产业,打造好国家级专精特新“小巨人”企业,并形成国内外知名品牌。

(5)2022年度公司经营目标和工作思路

2022年是党的二十大召开之年,也是“十四五”规划实施的关键之年,公司董事会将紧紧围绕年度目标,突出强军首要职责,突出高质量发展要求,强化科技创新和管理创新,抓好安全、环保和质量,夯实发展基础,聚焦主责主业,优化资源配置,系统谋划,提升发展动能,厚植发展优势,统筹推进改革发展和党的建设各项重点工作,以优异成绩迎接党的二十大召开。2022年,公司初步拟定的经营目标为:实现营业收入26.16亿元,利润总额0.98亿元。重点抓好以下工作:一是深化党的领导与公司治理融合,以规范促发展;二是履行核心使命,提质增效保专项任务完成;三是做好产业研究,提升各业务板块发展能力;四是聚焦主责主业,推动重点科研能力建设;五是履行好社会责任,助力可持续发展;六是强化合规经营,筑牢风险防控体系。

(6)资金需求与计划

2022年,公司将围绕年度生产经营目标,强化内部管理,加大应收账款回收力度,做好产销衔接、降低库存,加快资金周转。一是公司开展主营业务所需资金将以自有资金为主;二是募集资金保障募投项目正常进行。

(7)风险分析

一是市场风险:公司仍面临国际形势错综复杂,西方贸易保护主义抬头,经济全球化遭遇逆流。新冠肺炎疫情影响深远,逆全球化趋势更加明显,全球产业链、供应链面临重大冲击,风险加大。传统市场需求萎缩、中美贸易争端影响、汇率宽幅波动、市场不确定因素增加。为展主营业务所需资金将以自有资金为主;二是募集资金保障募投项目正常进行。

(7)风险分析

一是市场风险:公司仍面临国际形势错综复杂,西方贸易保护主义抬头,经济全球化遭遇逆流。新冠肺炎疫情影响深远,逆全球化趋势更加明显,全球产业链、供应链面临重大冲击,风险加大。传统市场需求萎缩、中美贸易争端影响、汇率宽幅波动、市场不确定因素增加。为有效降低行业需求萎缩对公司产品销售市场的冲击,公司将全力保障专项订货,继续实施“差异化”和“一户一策”等策略,巩固国内及传统市场,开拓外贸及新市场。

二是环保风险:国家全面实施控制污染物排污许可制,监管提标、提质,公司加大环保投入,积极履行上市公司社会责任。随着环保排放标准不断提高,“三废”处理压力日益加大,公司面临环保投入加大、产品成本增加的风险。为防范环保风险,公司积极推进节能减排,抓好各类环保设施平稳运行工作。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	4,540,420,567.49	4,206,657,137.56	7.93%	3,920,063,122.39
归属于上市公司股东的净资产	2,723,937,479.57	2,626,346,371.34	3.72%	2,513,047,531.27
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,633,493,895.43	2,358,580,626.84	11.66%	2,460,835,877.51
归属于上市公司股东的净利润	121,532,967.58	90,179,154.54	34.77%	136,595,707.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,288,214.82	63,013,727.69	5.20%	100,089,861.94
经营活动产生的现金流量净额	234,305,462.47	421,772,729.78	-44.45%	378,947,315.22
基本每股收益(元/股)	0.22	0.16	37.50%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.16	37.50%	0.25
加权平均净资产收益率	4.65%	3.55%	1.00%	5.55%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	528,880,029.30	791,500,095.86	655,411,029.82	657,702,730.45
归属于上市公司股东的净利润	27,190,137.06	25,333,542.86	22,460,376.22	46,548,911.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,332,043.93	11,177,339.68	17,533,623.02	14,245,208.19
经营活动产生的现金流量净额	-147,766,675.02	21,496,479.85	100,141,572.09	260,434,085.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	33,428	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	69,546	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							

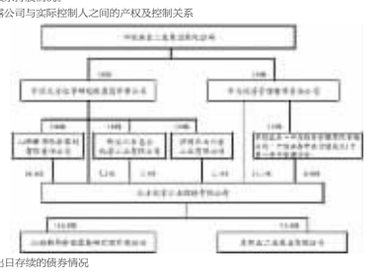
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山西新华防护器材有限责任公司	国有法人	18.06%	99,138,233	-	-	-
中国投资控股有限责任公司	国有法人	14.19%	77,887,484	-	-	-
中国北方化学研究院集团有限公司	国有法人	7.24%	39,770,520	-	-	-
泸州北方化学工业有限公司	国有法人	5.59%	30,674,288	-	-	-
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	5.49%	30,162,828	-	-	-
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	4.60%	25,230,025	-	-	-
广发基金-中投投资管理有限责任公司-广发基金-天权单一资产管理计划	其他	1.09%	5,989,912	-	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	5,104,700	-	-	-
博时基金-邮储银行-博时基金鑫通3号集合资产管理计划	其他	0.54%	2,980,000	-	-	-
汇添富基金-兴业银行-汇添富-相对收益策略1号集合资产管理计划	其他	0.51%	2,800,000	-	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,前空的护、泸州北方、西安惠安系北化研究院集团全资子公司,中国投资、北化研究院集团系中国兵器工业集团有限公司全资子公司,上述北化股东同受中国兵器工业集团有限公司控制;其余股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,公司前10名普通股股东参与融资融券业务。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司于2020年12月9日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》,持股5%以上股东中国国有企业结构调整基金股份有限公司(简称“国调基金”)计划在减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过10,980,000股(占本公司总股本比例2%)。2021年1月8日,公司收到国调基金出具的《股份减持计划实施进展告知函》,2021年1月6日-2021年1月7日期间,国调基金通过大宗交易累计减持公司股份550万股,占公司总股本1.0018%。

2、2021年1月19日,公司收到国调基金出具的《关于持股5%以上股东减持股份至5%以下的告知函》。2021年1月14日,国调基金通过大宗交易减持公司股份330万股,占公司总股本0.6010%。截止2021年1月14日,国调基金累计通过大宗交易减持公司股份880万股,占公司总股1.6028%。

3、2021年1月27日,公司收到国调基金出具的《股份减持计划完成告知函》。2021年1月26日,国调基金通过大宗交易减持公司股份218万股,占公司总股本0.3971%。截止2021年1月26日,国调基金累计通过大宗交易减持公司股份1,098万股,占公司总股1.9999%。

4、2021年3月16日,公司收到中兵投资出具的《股份减持告知函》,2021年3月16日,中兵投资通过大宗交易减持公司股份1,098.00万股,占公司总股本1.9999%。

5、2018年12月7日,财政部发布了关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行,其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。

6、2021年4月21日,公司分别召开第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第二十九次会议,2021年5月17日,召开2020年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目中止、变更的议案》。公司中止“3万吨活性炭改扩建项目”及变更“防毒面具生产线技术改造项目”。

7、2021年8月27日,公司分别召开第四届董事会第五十三次会议、第四届监事会第三十一次会议,2021年9月13日,公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》,公司募集资金投资项目“襄阳五二五泵业有限公司特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程”已实施完毕并于2015年3月31日达到预定可使用状态,董事会及监事会同意将上述项目予以结项,同时为提高节余募集资金使用效率,同意将上述募投项目剩余资金及募集资金净额(以实际金额为准)变更为永久性补充流动资金。

8、为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)精神,根据《关于开展上市公司治理专项行动的公告》(中国证监会〔2020〕69号)、《关于做好公司治理专项行动工作的通知》(川证监公司〔2020〕33号)文件要求,公司开展了上市公司治理专项自查工作,通过从上市公司基本情况、组织机构的运行和决策、控股股东、实际控制人及关联方、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度、机构/境外投资者、其他问题等七大方面119项细分问题进行全面自查,对公司董事会、监事会延期换届问题进行整改,以整改促提升。2022年4月18日,公司完成董事会、监事会换届,持续强化公司治理内生动力,完善有效制衡的公司治理机制;通过落实完善公司治理的系列措施,切实提升了公司规范运作水平及公司治理有效性,推进公司实现高质量发展。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2022-032

北方化学工业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议的会议通知及材料于2022年4月12日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2022年4月23日在四川省泸州市公司总部办公楼东楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事3名,实际出席董事3名,会议由董事会主席贾云先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

(一)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

《2021年度监事会工作报告》登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。公司独立董事步丹璐女士、张永利先生、张军先生、胡获先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》。相关述职报告内容登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。

该项议案需提交2021年年度股东大会审议通过。

(二)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

(三)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年财务决算报告及2022年财务预算报告》。

公司2021年全年实现营业收入263,349.39万元,营业成本209,346.90万元,利润总额10,768.70万元,每股收益0.22元。2022年公司将努力实现营业收入26.16亿元,利润总额0.98亿元。

该项议案需提交2021年年度股东大会审议通过。

(四)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所审计,2021年度实现归属于母公司股东的净利润121,532,967.58元;母公司实现净利润-5,076,005.38元,按《公司章程》规定提取盈余公积0元,加:年初未分配利润193,528,817.14元,减:2020年度利润分配21,961,391.76元,公司期末实际可分配利润166,491,420.00元。根据《公司章程》及《股东回报规划》相关规定,综合考虑公司所处发展阶段、2022年资金需求状况、积极回报投资者等因素,公司提出2021年度利润分配预案为:

拟以2021年度末总股本549,034,794股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。共计派发现金红利24,706,565.73元,剩余未分配利润滚存入下一年度,公司2021年度利润分配预案合法、合规。

该项议案需提交2021年年度股东大会审议通过。

(五)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。

没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

《2021年年度报告摘要》登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,全文登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。

该项议案需提交2021年年度股东大会审议通过。

(六)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

公司监事会发表了同意的专项意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,中信建投出具了专项核查意见,该报告全文、相关鉴证报告、专项意见等登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。

(七)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

经核查,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年,审计费用80万元整(含税)。同时提请股东大会授权公司总经理办理与聘任2022年度审计机构相关协议签署等事项。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,议案具体内容登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,相关意见登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。

该项议案需提交2021年年度股东大会审议通过。

(八)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用不超过33,600万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期(期限不超过12个月)且有保本约定的投资理财产品,包括但不限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,公司董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,中信建投出具了专项核查意见,议案具体内容登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,相关意见登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。

(九)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。

该项议案内容登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(十)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》。同意公司终止“3万吨活性炭改扩建项目”。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,中信建投出具了专项核查意见,议案具体内容登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,相关意见登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。

该项议案需提交2021年年度股东大会审议通过。

(十一)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。同意公司2021年度计提资产减值准备6,265.45万元,核销资产125.22万元。

公司董事会认为,依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2021年度计提应收账款、存货、固定资产等减值准备共计6,265.45万元,计提资产减值准备公允的反映了公司资产状况,公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计,同意2021年度计提资产减值准备6,265.45万元。公司本次核销资产事项符合企业会计准则及相关规定,符合公司发展的实际情况,核销依据充分,本次核销的应收账款坏账不涉及公司关联方,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,公司本次核销资产已经会计师事务所审计,一致同意公司核销资产125.22万元。

详细内容登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,相关独立董事意见登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。

(十二)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度投资预算》。

2022年公司计划投资项目95项,本年计划投资额18985万元。其中:母公司投资项目37项,本年计划投资额2764万元,其中:无跨年续建项目,新开工项目37项,本年计划投资额2764万元。山西新华防化装备研究院有限公司计划投资项目36项,本年计划投资额14800万元,其中:跨年续建项目14项,本年计划投资额12380.5万元;新开工项目22项,本年计划投资额2419.5万元。襄阳五二五泵业有限公司计划投资项目22项,本年计划投资额1421万元,跨年续建项目1项,本年计划投资额700万元,新开工项目21项,本年计划投资额721万元。上述项目资金来源为募集资金、自筹资金等。

(十三)会议4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事蒲加顺、丁燕萍、朱立勋、妨劲松、王林狮、尉伟华、杜兰平、王乃华应回避表决。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。议案具体内容登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,相关意见登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。

该项议案需提交2021年年度股东大会审议通过。

(十四)会议4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》。

关联董事蒲加顺、丁燕萍、朱立勋、妨劲松、王林狮、尉伟华、杜兰平、王乃华回避表决。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。议案具体内容登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,相关意见登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。

该项议案需提交2021年年度股东大会审议通过。

(十五)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

监事会成员一致认为:董事会对公司2021年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《北方化学工业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》无异议。 该报告全文及相关意见登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。

(十六)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。该报告登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。

(十七)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议,监事会认为:公司使用部分闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用不超过33,600万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期(期限不超过12个月)且有保本约定的投资理财产品,包括但不限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司监事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。相关公告登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(十八)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度社会责任报告》。

该报告全文登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。

(十九)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度环境报告书》。

该报告全文登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。

(二十)会议4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于兵工财务有限责任公司2021年年度持续风险评估报告》。

关联董事蒲加顺、丁燕萍、朱立勋、妨劲松、王林狮、尉伟华、杜兰平、王乃华回避表决。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。议案具体内容登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,相关意见登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。

(二十一)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。公司定于2022年5月18日下午14:30在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司2021年年度股东大会。公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2022-033

北方化学工业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

1、公司IPO募集资金已于2013年使用完毕,相关情况参见《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。

2、第一次非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]90号”文核准,本公司于2013年5月31日采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)77,900,000股,发行价格为7.12元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币554,648,000.00元,扣除发行费用34,368,892.00元后,实际募集资金净额人民币520,279,108.00元。

截至2013年5月31日,公司上述发行募集的资金已全部到位,经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中瑞岳华验字[2013]第0169号《验资报告》。

3、第二次非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1417号”文核准,本公司于2017年12月29日采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)36,210,025股,发行价格为11.57元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币418,949,989.25元,扣除证券承销费(含税)人民币9,000,000.00元和财务顾问费用(含税)5,000,000.00元后,实际募集资金净额人民币404,949,989.25元。

截至2017年12月29日,公司上述发行募集的资金已全部到位,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具瑞华验字(2018)01300001号《验资报告》。

(二)募集资金以前年度使用金额

1、第一次非公开发行募集以前年度使用金额

截至 2020 年12月31日,募集资金产生利息收入5,824,702.62元,收购泵业公司65.65%股权支付款项302,260,333.90元;对泵业公司增资184,172,240.00元,增资款累计投入特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程183,526,552.46元(其中置换前期投入资金33,049,466.39元);支付银行手续费15,556.95元。本次募集资金余额为40,301,367.31元。

2、第二次非公开发行募集以前年度使用金额

截至 2020 年12月31日,募集资金产生利息收入34,521,039.84元,募集资金项目累计使用27,922,436.54元,支付银行手续费6,582.00元,本次募集资金余额为411,542,010.55元。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

1、第一次非公开发行募集资金

截至 2021 年12月31日,募集资金产生利息收入6,943,843.29元,收购泵业公司65.65%股权支付款项302,260,333.90元;对泵业公司增资184,172,240.00元,增资款累计投入特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程183,526,552.46元(其中置换前期投入资金33,049,466.39元);支付银行手续费16,513.96元。2021年8月27日召开第四届董事会第五十三次会议及第四届监事会第三十一次会议,2021年9月13日召开 2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》。同意将“襄阳五二五泵业有限公司特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程”项目予以结项,同时为提高节余募集资金使用效率,同意将上述募投项目结项后的节余募集资金变更为永久性补充流动资金。公司已于2021年11月将节余募集资金41,419,883.98元已全部划转至自有资金账户,并办理完成了该募集资金专项账户的注销手续。

公司募集资金收支情况如下表:

单位:人民币元

项目	定向增发募集资金
募集资金净额	520,279,108.00
加:利息收入	6,943,843.29
减:募投项目累计使用资金	485,796,886.36
其中:前期置换	33,049,466.39
减:永久补充流动资金	41,419,883.98
减:暂时补充流动资金	0.00
减:银行手续费	16,180.55
期末余额	0.00

2、第二次非公开发行募集资金情况

截至 2021 年12月31日,募集资金产生利息收入49,869,662.33元,募集资金项目累计使用117,879,162.37元,支付银行手续费10,962.31元,本次募集资金余额为336,929,526.90元。

具体使用及结存情况详见下表:

(1)公司募集资金收支情况

单位:人民币元

项 目	定向增发募集资金
募集资金净额	404,949,989.25
加:利息收入	49,869,662.33
减:募投项目累计使用资金	117,879,162.37
其中:前期置换	
减:永久补充流动资金	
减:暂时补充流动资金	
减:银行手续费	10,962.31
期末余额	336,929,526.90

(2)截至2021年12月31日,募集资金存储情况

单位:人民币元

| 机构 | 募投项目