证券代码:603113 证券简称:金能科技

金能科技股份有限公司

2022 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,276,013,228.33	94.87%	14,101,235,339.83	78.06%
归属于上市公司股东的净利润	85,695,502.58	-58.81%	259,986,901.48	-77.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,985,572.63	-98.32%	72,395,395.02	-93.08%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,829,437,963.99	73.34%
基本每股收益(元/股)	0.10	-58.33%	0.30	-77.44%
稀释每股收益(元/股)	0.11	-50.00%	0.32	-73.11%
加权平均净资产收益率(%)	0.99%	减少0.63个百分点	2.96%	减少10.34个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	15,928,157,196.93	13,122,752,671.39		21.38%
归属于上市公司股东的所有者权益	8,715,572,638.63	8,753,198,990.99		-0.43%

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	73,102,373.35	103,564,437.64	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	29,032,435.01	78,381,263.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	8,564,825.68	46,946,804.97	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	549,773.37	-609,575.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	28,539,477.46	40,691,423.73	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	82,709,929.95	187,591,506.46	

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项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	94.87%	烯烃及炭黑产品销量增加。
营业收入_年初至报告期末	78.06%	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-58.81%	主要原料价格上涨,营业成本增加,产品毛利减少。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-77.01%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-98.32%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-93.08%	净利润减少,同时,非经常性损益增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	73.34%	主要系原料价格上涨,营业成本增加,毛利减少所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-58.33%	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-77.44%	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-50.00%	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-73.11%	净利润减少。
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	减少0.63个百分点	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	减少10.34个百分点	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
秦庆平	境内自然人	326,059,744	38.13	0	质押	61,500,000
秦璐	境内自然人	96,500,000	11.29	0	质押	22,340,000
王咏梅	境内自然人	16,545,000	1.93	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	10,164,972	1.19	0	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金	未知	10,105,300	1.18	0	无	0
林旭燕	境内自然人	10,000,000	1.17	0	无	0
李建国	境内自然人	8,600,000	1.01	0	无	0
全国社保基金一一一组合	未知	8,180,264	0.96	0	无	0
金能科技股份有限公司回购专用证券账户	未知	7,141,951	0.84	0	无	0
陈维焕	境内自然人	6,768,700	0.79	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				股份种类		数量
秦庆平	326,059,744			人民币普通股		326,059,744
秦璐	96,500,000			人民币普通股		96,500,000
王咏梅	16,545,000			人民币普通股		16,545,000
香港中央结算有限公司	10,164,972			人民币普通股		10,164,972
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金	10,105,300			人民币普通股		10,105,300
林旭燕	10,000,000			人民币普通股		10,000,000
李建国	8,600,000			人民币普通股		8,600,000
全国社保基金一一一组合	8,180,264			人民币普通股		8,180,264
金能科技股份有限公司回购专用证券账户	7,141,951			人民币普通股		7,141,951
陈维焕	6,768,700			人民币普通股		6,768,700
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.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。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

报告期内,公司生产经营情况稳定,随着生产线的全面稳定运行,公司营业收入大幅增加,前三季度营业收入141.01亿元,同比增长78.06%。但受国内疫情反复、全球能源价格高企、欧美高通胀等因素影响,公司营业成本同比大幅上涨,产品销售价格未能及时传导,导致公司利润下滑,业绩受到较大影响,前三季度营业成本133.74亿元,同比增长110.27%,归属于上市公司股东的净利润2.60亿元,同比下降77.01%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:金能科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,906,721,484.73	945,928,242.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,500,731,770.11	1,051,615,770.94
衍生金融资产		
应收票据	39,812,883.69	32,482,508.51
应收账款	1,113,212,471.13	677,661,819.86
应收款项融资	182,213,018.02	208,650,799.29
预付款项	635,575,896.63	319,596,947.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,380,805.35	6,099,324.32
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,838,870,149.97	1,150,590,898.39
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	268,546,866.82	667,837,489.57
流动资产合计	7,494,065,346.45	5,060,463,800.73
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,373,358,080.43	6,843,906,118.89
在建工程	956,270,250.00	133,849,224.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,651,983.88	
无形资产	969,903,498.01	976,462,762.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	700,666.01	
递延所得税资产	99,207,372.15	104,901,378.45
其他非流动资产		3,169,386.43
非流动资产合计	8,434,091,850.48	8,062,288,870.66
资产总计	15,928,157,196.93	13,122,752,671.39
流动负债:		
短期借款	1,556,977,653.39	1,337,270,219.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,955,986,797.77	24,048,525.42
应付账款	1,506,847,637.97	1,419,695,256.45
预收款项		
合同负债	676,400,301.44	286,542,097.40
卖出回购金融资产款		
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	62,272,738.97	68,498,271.94
应交税费	32,707,258.44	14,372,541.77
其他应付款	144,718,492.91	104,815,180.37
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200,000.00	
其他流动负债	59,601,050.18	36,903,844.29
流动负债合计	5,995,711,931.07	3,292,145,937.55
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	99,800,000.00	
应付债券	889,733,496.73	857,752,861.36
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	35,035,452.40	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	162,461,812.07	194,102,949.78
递延所得税负债	29,841,866.03	25,551,931.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,216,872,627.23	1,077,407,742.85
负债合计	7,212,584,558.30	4,369,553,680.40
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	855,085,291.00	855,071,934.00
其他权益工具	240,975,262.53	241,008,970.45
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,133,345,286.41	3,133,221,902.68
减:库存股	75,107,395.89	75,107,395.89
其他综合收益		
专项储备	14,485,152.05	15,422,727.81
盈余公积	549,657,381.09	549,657,381.09
一般风险准备		
未分配利润	3,997,131,661.44	4,033,923,470.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,715,572,638.63	8,753,198,990.99
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	8,715,572,638.63	8,753,198,990.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,928,157,196.93	13,122,752,671.39

公司负责人:秦庆平主管会计工作负责人:王忠霞会计机构负责人:王安香

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:金能科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	14,101,235,339.83	7,919,483,502.60
其中:营业收入	14,101,235,339.83	7,919,483,502.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,968,519,804.91	6,668,709,500.47
其中:营业成本	13,374,178,794.55	6,360,426,709.44
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	45,901,799.88	51,300,119.40
销售费用	15,504,435.69	10,076,555.65
管理费用	152,782,276.46	176,277,422.35
研发费用	310,227,754.68	60,414,512.86
财务费用	69,924,743.65	10,214,180.77
其中:利息费用	55,066,586.05	18,954,348.26
利息收入	15,838,587.16	10,442,356.42
加:其他收益	76,811,605.97	47,080,521.76
投资收益(损失以"-"号填列)	8,240,523.46	20,925,842.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-22,284,446.04	-380,187.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	32,841,755.35	-1,821,087.87
资产处置收益(损失以"-"号填列)	103,564,437.64	280,133.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	331,889,411.30	1,316,859,225.14
加:营业外收入	3,751,722.25	18,785,977.76
减:营业外支出	2,791,640.64	1,484,007.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	332,849,492.91	1,334,161,194.98
减:所得税费用	72,862,591.43	203,419,524.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	259,986,901.48	1,130,741,670.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	259,986,901.48	1,130,741,670.01
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	259,986,901.48	1,130,741,670.01
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		-30,928.47
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-30,928.47
1.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		
(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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		-30,928.47
(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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(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		-30,928.47
(7)其他		
(二)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	259,986,901.48	1,130,710,741.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	259,986,901.48	1,130,710,741.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.30	1.33
(二)稀释每股收益(元/股)	0.32	1.19

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:秦庆平主管会计工作负责人:王忠霞会计机构负责人:王安香

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:金能科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	12,895,570,164.20	6,607,900,857.07
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
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	44,356,105.97	276,389,475.49
收到其他与经营活动有关的现金	78,806,029.53	32,054,114.72
经营活动现金流入小计	13,018,732,299.70	6,916,344,447.28
购买商品、接受劳务支付的现金	10,300,273,918.29	4,802,141,863.75
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		
支付给职工及为职工支付的现金	293,283,852.87	279,697,268.58
支付的各项税费	365,920,951.61	624,979,377.76
支付其他与经营活动有关的现金	229,815,612.94	154,109,080.55
经营活动现金流出小计	11,189,294,335.71	5,860,927,590.64
经营活动产生的现金流量净额	1,829,437,963.99	1,055,416,856.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,884,999,995.00	2,230,610,000.00
取得投资收益收到的现金	46,946,804.97	40,842,506.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,564,437.64	4,107,296.71
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		
投资活动现金流入小计	2,035,511,237.61	2,275,559,803.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,500,827,547.61	1,268,658,753.03
投资支付的现金	2,085,171,516.61	1,655,370,023.75
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,585,999,064.22	2,924,028,776.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,550,487,826.61	-648,468,973.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,608,405,489.46	851,087,273.37
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,608,405,489.46	851,087,273.37
偿还债务支付的现金	3,289,332,532.01	654,486,210.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337,948,246.80	312,862,857.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,627,280,778.81	967,349,067.48
筹资活动产生的现金流量净额	-18,875,289.35	-116,261,794.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,380,579.44	-1,984,087.34
五、现金及现金等价物净增加额	283,455,427.47	288,702,001.51
加:期初现金及现金等价物余额	975,324,114.24	348,769,903.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,258,779,541.71	637,471,905.37

公司负责人:秦庆平主管会计工作负责人:王忠霞会计机构负责人:王安香

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-132

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

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")第四届监事会第十七次会议的书面通知于2022年10月21日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2022年10月28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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司2022年第三季度报告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;本次第三季度报告的内容真实、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2022年第三季度的财务及经营状况。具体内容详见公司同日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2022年第三季度报告》。

(二)审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日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使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(三)审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(四)审议并通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日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增加银行综合授信额度的公告》。

(五)审议并通过了《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日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公司及全资子公司之间增加担保额度的公告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2022年10月29日

●报备文件

金能科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议

证券代码:603113证券简称:金能科技 公告编号:2022-134

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使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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2022年10月28日分别召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及金能化学(青岛)有限公司(为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司,以下简称"金能化学")在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过2亿元人民币的闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。现就该事项的具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1960号)核准,公司向秦庆平先生非公开发行131,406,044股人民币普通股(A股),发行价格为7.61元/股,募集资金总额为999,999,994.84元,减除发行费用6,471,378.71元(不含税)后,募集资金净额为993,528,616.13元。上述资金于2020年10月30日到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天健验【2020】465号《验资报告》。

为规范募集资金管理,公司及全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司、全资孙公司金能化学已开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专项存储,与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司本次募集资金投资项目(以下简称"募投项目")经相关部门批准,公司股东大会审议通过。根据《金能科技股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》,公司本次非公开发行募集资金总额为100,000.00万元,扣除发行费用后全部用于"2×45万吨/年高性能聚丙烯项目"。

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	2×45万吨/年高性能聚丙烯项目	398,659.56	100,000.00
合计		398,659.56	100,000.00

本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于项目投资总额部分将由公司以自筹资金投入。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况

1、投资目的

为了更好地发挥募集资金的效能,提高资金使用效率,在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下,公司及金能化学拟使用合计不超过2亿元人民币的暂时闲置的非公开发行募集资金进行现金管理,包括不限于购买短期(不超过十二个月)理财产品、收益凭证或结构性存款等。

2、投资额度和期限

公司及金能化学拟使用额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自董事会审议通过之日起12个月,在上述额度及投资期限内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

公司将严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)。

4、决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

在上述投资额度、品种及有效期内,董事会授权公司管理层行使现金管理决策权及签署相关合同及协议等。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门,负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

6、信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

7、现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司及其全资孙公司本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、风险控制措施

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

六、专项意见说明

1、监事会意见

2022年10月28日,公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,发表意见如下:公司及全资孙公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司及全资孙公司使用额度不超过人民币2亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,用于购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等),在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、独立董事意见

公司独立董事认为:公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等),有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

综上,公司独立董事同意公司及全资孙公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

经核查,中信证券股份有限公司认为:

公司及金能化学拟使用合计不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。上述行为已履行了必要的审批程序,独立董事发表了明确的同意意见,符合相关法律、法规及公司章程的相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,中信证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2022年10月29日

●报备文件

1、金能科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

2、金能科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议

3、金能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

4、中信证券股份有限公司关于金能科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-136

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公司及全资子公司之间增加担保额度的公告

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")下属所有子公司。

●已实际为其提供的担保余额:截至本公告披露日,公司为金能化学(青岛)有限公司、金狮国际贸易(青岛)有限公司提供的担保合同余额为人民币471,000万元,已实际使用的担保余额为人民币160,592.50万元。

●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)已审批的担保额度情况

金能科技股份有限公司于2022年4月21日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议,2022年5月12日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的议案》,同意公司2022年度拟为子公司提供总额不超过50亿元的担保额度及同意子公司之间相互提供担保,具体内容详见公司同日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2022年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的公告》(公告编号:2022-033)。

(二)本次拟新增的担保额度情况

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,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,公司拟为全资子公司增加30亿元担保额度,本次增加后,公司为全资子公司累计担保额度总额不超过人民币80亿元。

为确保资金需求,董事会授权董事长或法定代表人签署(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。授权期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

(三)本次担保事项履行的内部决策程序

2022年10月28日,公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议,均审议通过了《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的议案》,独立董事对此议案发表了同意意见,本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:金能化学(青岛)有限公司

注册地址:山东省青岛市黄岛区

法定代表人:曹勇

成立时间:2018年03月09日

注册资本:壹佰亿元人民币

经营范围:一般项目:化学产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;食品添加剂销售;煤炭及制品销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:食品添加剂生产;检验检测服务;危险废物经营;道路危险货物运输;水路危险货物运输;热力生产和供应;危险化学品生产;危险化学品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

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。

主要财务指标:截止2022年9月30日,金能化学总资产为11,905,494,155.70元、总负债为3,873,918,661.35元,其中流动负债为3,737,431,832.85元,净资产为8,031,575,494.35元,净利润为-240,698,762.57元。

(二)公司名称:金狮国际贸易(青岛)有限公司

注册地址:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前港湾保税港区北京路45号东办公楼二楼216-2-1室(A)

法定代表人:伊国勇

成立时间:2022年05月05日

注册资本:伍仟万元人民币

经营范围:一般项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;国内贸易代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;塑料制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与本公司关系:金狮国际贸易(青岛)有限公司是金能科技全资子公司。

(三)公司名称:金能化学(齐河)有限公司

注册地址:山东省德州市齐河县

法定代表人:谷文彬

成立时间:2022年08月16日

注册资本:柒亿元人民币

经营范围:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);货物进出口;技术进出口;煤炭及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);炼焦;铸造用造型材料生产;铸造用造型材料销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;机械设备租赁;煤制活性炭及其他煤炭加工;塑料制品销售;合成材料销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:食品添加剂生产;饲料添加剂生产;热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与本公司关系:金能化学(齐河)有限公司是金能科技全资子公司。

(四)公司名称:金狮国际贸易(齐河)有限公司

注册地址:山东省德州市齐河县

法定代表人:卢传民

成立时间:2022年09月28日

注册资本:伍仟万元人民币

经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理;煤炭及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);食品添加剂销售;饲料添加剂销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与本公司关系:金狮国际贸易(齐河)有限公司是金能科技全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本次增加担保额度包括但不限于申请银行借款、开立信用证及银行承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵(质)押担保等。上述增加的担保额度不等于公司实际担保发生额,实际发生额在总额度内,以被担保对象与银行等金融机构实际发生的担保责任金额为准。相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定,具体担保金额、担保期限及具体担保条款以实际签署担保合同或协议为准。

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。同意公司及全资子公司之间增加担保额度的议案。

本次担保事项尚需提交本公司2022年第二次临时股东大会审议。

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,公司为金能化学、金狮国际贸易(青岛)有限公司提供的担保合同余额为人民币471,000万元,已实际使用的担保余额为人民币160,592.50万元,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

2022年10月29日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-137

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使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

●委托理财金额:金能科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司(含金能化学(青岛)有限公司,以下简称"金能化学",为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司)拟使用总额不超过人民币26亿元的闲置自有资金购买短期(不超过12个月)的理财产品,在该额度内由公司循环滚动使用。

●委托理财期限:不超过12个月

●履行的审议程序:本事项已经第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议通过。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、委托理财目的

为提高资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,进一步增加公司收益,在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下,将公司及子公司(含金能化学)闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期(不超过12个月)理财产品。

2、资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及子公司(含金能化学)暂时闲置的自有资金。

3、投资额度

公司拟使用总额不超过人民币26亿元的闲置自有资金购买短期(不超过12个月)理财产品,在该额度内由公司循环滚动使用。

4、有效期

自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效,可滚动使用,公司第四届董事会第八次会议审批的使用闲置自有资金购买理财产品的额度自本次董事会审议通过之日起失效。

5、实施方式

由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件,由公司财务部负责具体组织实施。

6、投资标的

为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品。包括但不限于投资商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

2、控制风险措施

(1)为控制风险,公司使用闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的理财产品。

(2)使用闲置自有资金投资产品,公司经营管理层需事前评估投资风险,将资金安全性放在首位,谨慎决策,公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

(3)公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

1、公司运用闲置自有资金进行理财产品投资,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的短期理财投资,可以提高公司的资金使用效率,并获得一定的投资效益,提升公司的整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

四、决策程序的履行

公司于2022年10月28日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议,均审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司本次购买理财产品的事项不构成关联交易,亦无需提交公司股东大会审议。

1、独立董事意见

公司在保证资金流动性和安全性且不影响公司经营业务开展的前提下,利用总额不超过人民币26亿元的闲置自有资金投资于金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,公司已履行了本次使用闲置自用资金购买理财产品事项相应的决策程序。

综上,我们同意公司及子公司(含金能化学)在董事会批准的额度和期限内,利用闲置自有资金购买短期(不超过12个月)理财产品。

2、监事会意见

公司使用闲置自有资金购买理财产品,履行了必要审批程序。公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的,不影响公司日常经营,同时有利于提高资金的使用效率,增加公司的投资收益。同意公司及子公司(含金能化学)使用不超过26亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	251,000	101,000	3,926.46	150,000
合计		251,000	101,000	3,926.46	150,000
最近12个月内单日最高投入金额				175,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				19.99%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.2%	
目前已使用的理财额度				150,000	
尚未使用的理财额度				110,000	
总理财额度				260,000	

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议

2、公司第四届监事会第十七次会议决议

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关议案的独立意见

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-133

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司2022年第三季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—化工》(2020年修订)有关规定和披露要求,公司2022年第三季度主要经营数据如下:

(一)主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	经营指标	单位	2022年第三季度	2021年第三季度	变动比率(%)
烯烃产品	产量	吨	239,197.70	26,080.57	817.15%
	销量	吨	240,425.30	7,999.49	2905.51%
	销售收入(不含税)	万元	162,979.95	5,623.88	2798.00%
炭黑产品	产量	吨	167,740.93	106,959.73	56.83%
	销量	吨	170,613.33	103,747.58	64.45%
	销售收入(不含税)	万元	146,358.01	70,021.70	109.02%
煤焦产品	产量	吨	326,914.18	406,331.11	-19.54%
	销量	吨	286,123.21	414,371.06	-30.95%
	销售收入(不含税)	万元	81,257.12	132,543.44	-38.69%
精化产品	产量	吨	5,005.10	4,096.92	22.17%
	销量	吨	5,110.56	4,665.61	9.54%
	销售收入(不含税)	万元	14,607.96	10,865.92	34.44%

注:烯烃产品产量不含自用丙烯产量。

(二)主要产品的平均售价情况

主要产品	经营指标	单位	2022年第三季度	2021年第三季度	变动比率(%)
烯烃产品	平均售价(不含税)	元/吨	6,778.82	7,030.29	-3.58%
炭黑产品			8,578.35	6,749.24	27.10%
煤焦产品			2,839.93	3,198.67	-11.22%
精化产品			28,583.87	23,289.39	22.73%

(三)主要原材料的价格变动情况

主要原材料	经营指标	单位	2022年第三季度	2021年第三季度	变动比率(%)
丙烷	平均单价(不含税)	元/吨	4,829.48	4,900.59	-1.45%
煤焦油			5,276.79	3,704.35	42.45%
蒽油			5,032.49	3,479.90	44.62%
煤炭			2,346.51	2,073.26	13.18%

(四)其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-135

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增加银行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。

金能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》,同意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")向银行申请增加综合授信额度不超过人民币30亿元。现将具体事项公告如下:

一、已审批授信情况

公司于2022年4月21日分别召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2022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2022年度向银行申请总额不超过人民币70亿元的综合授信额度,该授信期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日止。授信期限内,授信额度可循环使用。具体内容详见公司同日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2022年度预计向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-034)。

二、本次申请增加银行授信情况

为了更好支持公司业务发展,确保满足公司生产经营资金需求,公司及其子公司拟向银行申请增加授信额度不超过人民币30亿元,增加后公司及子公司2022年度拟向银行申请不超过人民币100亿元的综合授信额度(最终以实际审批的授信额度为准),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。此事项须经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

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或法定代表人签署(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。

三、董事会意见

2022年10月28日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》,同意公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信额度不超过人民币30亿元。使用期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

四、监事会意见

2022年10月28日,公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》,同意公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信额度不超过人民币30亿元。

五、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,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。同意该项议案。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-138

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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")第四届董事会第十八次会议的书面通知于2022年10月21日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2022年10月28日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。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,公司全体监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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

经审议,公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意公司编制2022年第三季度报告。具体内容详见公司同日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2022年第三季度报告》。

(二)审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:赞成 11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日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使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(三)审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成 11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(四)审议并通过了《关于增加银行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。

具体内容详见公司同日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增加银行综合授信额度的公告》。

(五)审议并通过了《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的议案》

表决结果:赞成 11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日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公司及全资子公司之间增加担保额度的公告》。

(六)审议并通过了《关于提请2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成 11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日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提请2022年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2022年10月29日

●报备文件

金能科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-139

金能科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年11月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年11月14日10点00分

召开地点:山东省德州市齐河县工业园区西路一号办公楼 301 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月14日至2022年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增加银行综合授信额度的议案	√
2	关于公司及全资子公司之间增加担保额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,相关公告已于2022年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603113	金能科技	2022/11/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书;

(3)登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券部办公室登记或以传真方式登记,异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2022 年 11月 11日下午17:00 前。

3、登记地点:公司证券部办公室。

六、其他事项

1、会议联系方式

会务常设联系人:公司证券部 王忠霞、吴泳慧

电话号码:0534-2159288

传真号码:0534-2159000;

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场;

3、与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2022年10月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

金能科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加银行综合授信额度的议案			
2	关于公司及全资子公司之间增加担保额度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。