证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2024-005

华融化学股份有限公司

【2023】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。

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以480000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	华融化学	股票代码	301256
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	张炜	唐燕婕	
办公地址	四川省成都市锦江区金石路366号	四川省成都市锦江区金石路366号	
传真	028-86238215	028-86238215	
电话	028-86238215	028-86238215	
电子信箱	hrhg.db@newhope.cn	hrhg.db@newhope.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要产品包括氢氧化钾、盐酸、次氯酸钠以及液氯等。公司围绕新型肥料、高端日化、食品医药、新能源、电子信息等现代产业,重点开发电子级、光伏级、试剂级、食品级的精细钾产品及氯产品。

氢氧化钾(KOH)又称"苛性钾",是一种重要的化工产品,在化工、染料、轻工、食品、医药、农业等行业有广泛的应用:在钾盐领域用于生产氟化钾、碳酸钾、腐植酸钾等;在医药工业中用于生产钾硼氢、安体舒通、沙肝醇、黄体酮、丙酸睾丸素等;在轻工业中用于生产钾肥皂、碱性电池、化妆品;此外还在食品添加剂、半导体、光伏太阳能面板与显示面板加工等方面有广泛应用,是现代工业社会中用途极为广泛的基础化工和精细化工原料。

1、氢氧化钾行业情况

原料端情况:报告期内,氯化钾市场价格整体呈现"V"字走势,报告期末其市场价较年初跌幅约23%,报告期内市场最低价较年初跌幅超过30%(数据来源:百川盈孚)。上半年,中国钾肥进口关税降为零关税,中欧班列、边贸及老挝供货量提升,国内市场供应量较为充足,低价货源增加,市场贸易商竞价出售,导致氯化钾价格持续走低,出现"旺季不旺"的形势;下半年,7月、8月中欧班列及边贸暂停过货,加之秋季备肥对市场情绪带来一定利好的支撑,国内氯化钾市场价格出现反弹,但随着秋季备肥进入尾声及国家出台保供政策,价格又开始出现回落,进入11月,东北地区冬储市场缓步推进,尿素及磷肥价格出现反弹,对钾肥市场情绪有一定提振,价格开始出现小幅回弹。

需求端情况:报告期内,氢氧化钾市场行情全年承压下行,上半年市场持续下跌,8月价格底部反弹,但价格恢复幅度不大,下半年价格整体处于反复震荡状态。上半年,氢氧化钾下游市场需求疲软,国内外钾盐、医药、农药中间体、食品添加剂、日化等下游行业整体开工率与开工负荷处于低位,内外销市场齐齐低迷,下游行业整体呈现"出口受阻、内需不旺"的形势,但国内氢氧化钾生产企业在上半年保持较满负荷状态,市场供应充足,导致供需关系失衡,供应端出货承压,且原料氯化钾市场价格持续松动走跌,成本端亦无利好支撑,因此,氢氧化钾市场价大幅下降。下半年,进入8月,受原料氯化钾价格小幅上涨及部分企业装置检修等因素影响,氢氧化钾价格止跌反弹,但上行空间有限;四季度,氢氧化钾受供需端及原料端等多方影响,市场价格涨跌并存,呈现震荡趋势。受前述影响,报告期末,固钾市场价较年初跌幅约29%、液钾市场价较年初跌幅约27%(数据来源:百川盈孚)。

报告期内,公司建立价格管理委员会,面对行情的变化迅速感知、快速决策,提高市场反应速度,实施满产尽销策略,氢氧化钾销量同比增长10%;并围绕新能源、新材料等新兴行业,重点推行拓高端差异化销售,优化调整产品销售结构,高等级氢氧化钾销量同比增长近50%。同时在成本端,公司抓住氯化钾市场价格下行的机遇,优化采购方式,如部分原材料采购采取延迟定价模式,氯化钾实际采购均价同比下降35%。根据会计准则要求,延迟定价合同所采购的氯化钾的公允价值与入库成本的差额确认为公允价值变动损益,合同约定时间点的市场价确定后,相应公允价值变动损益调整后转入投资收益。在生产管理方面,公司打造化工数字化精益运营能力,实施能效数智运营项目和智慧供应链项目,在保证稳定生产的基础上,持续节能减排,提高"产供销储运财"一体化运营效率。报告期内,公司实现营业收入105,932.44万元,同比降低6.67%;归母净利润13,867.29万元,同比增长13.53% 。

根据市场调研,国内多家化工企业在建新增氢氧化钾产能,预计将在近两年内陆续投运,若市场需求无明显提升,市场竞争或将加剧。公司将继续实施"钾延伸、氯转型"创新发展战略,拓高端、延终端,进一步优化产品结构,提高高端、终端产品占比。

2、电子化学品行业情况

2023年中国芯片减少对外依赖,加强国产能力,不断提高国产芯片产量以应对未来长期发展,1-12月国产芯片产量3514亿颗,同比增长6.9%(数据来源:国家统计局);1-12月进口4795亿颗,同比下降10.8%(数据来源:海关总署)。光伏产业方面,国家统计局数据显示,2023年以来,中国光伏制造端产业链供应保持高速增长,1-12月国内太阳能电池产量累计值为541吉瓦,同比增长54%。受前述影响,报告期电子化学品销量2.2万吨,同比增长97%,销售收入5,224万元,同比增长113%。

3、次氯酸钠和水处理剂行业情况

次氯酸钠是主要消毒产品之一,可用于消毒剂、漂白剂、合成原料,其中消毒剂是最主要应用领域。在水处理领域,污水处理消毒方式逐渐由紫外线改为次氯酸钠,自来水消毒药剂由液氯逐渐改为次氯酸钠。

报告期内,次氯酸钠市场价格整体呈现下降态势,主要原因系报告期内原料烧碱价格整体呈下降趋势,虽然在9月、10月因烧碱价格上涨给次氯酸钠市场价格带来小幅上涨,但并未形成持续的利好支撑;同时,因PVC及液氯价格下跌导致部分氯碱企业转产次氯酸钠,且下半年部分新增的次氯酸钠产能也开始投入运营,进一步增加了市场供给,但市场整体需求保持稳定。因此,尽管报告期内,公司实施差异化销售策略,通过开发特殊规格和包装的产品,满足非标准化客户的定制化需求,进而扩大客群,但整体次氯酸钠销售均价、销量仍同比下降。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,496,281,841.43	2,217,204,122.53	2,217,338,780.57	12.58%	784,090,343.65	784,090,343.65
归属于上市公司股东的净资产	1,750,091,193.23	1,653,085,909.23	1,653,088,242.85	5.87%	654,069,040.90	654,069,040.90
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,059,324,445.56	1,135,008,258.39	1,135,008,258.39	-6.67%	644,384,542.46	644,384,542.46
归属于上市公司股东的净利润	138,672,921.60	122,148,212.10	122,150,545.72	13.53%	101,876,191.46	101,876,191.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,366,331.92	96,538,612.73	96,540,946.35	5.00%	86,521,270.89	86,521,270.89
经营活动产生的现金流量净额	39,405,271.26	129,154,774.04	129,154,774.04	-69.49%	36,180,512.53	36,180,512.53
基本每股收益(元/股)	0.29	0.27	0.27	7.41%	0.28	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.27	0.27	7.41%	0.28	0.28
加权平均净资产收益率	8.19%	8.84%	8.84%	-0.65%	16.89%	16.89%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

该项会计政策变更影响公司2022年年末合并资产负债表及母公司资产负债表项目:递延所得税资产增加134,658.04元,递延所得税负债增加132,324.42元,盈余公积增加233.36元,未分配利润增加2,100.26元。影响公司2022年合并利润表及母公司利润表项目:所得税费用减少2,333.62元,净利润增加2,333.62元。

(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	271,112,684.09	234,912,680.70	243,379,173.99	309,919,906.78
归属于上市公司股东的净利润	36,919,134.34	41,920,843.91	25,456,577.60	34,376,365.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,715,792.15	32,260,014.55	17,580,272.37	22,810,252.85
经营活动产生的现金流量净额	7,030,970.34	-58,795,650.35	83,739,711.87	7,430,239.40

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	21,457	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,505	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
新希望化工投资有限公司	境内非国有法人	71.63%	343,800,000.00	343,800,000.00	不适用	0.00
宁波新融化学科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.02%	14,484,800.00	0.00	不适用	0.00
代学荣	境内自然人	0.24%	1,158,000.00	0.00	不适用	0.00
王慧品	境内自然人	0.21%	999,600.00	0.00	不适用	0.00
袁东红	境内自然人	0.19%	910,000.00	0.00	不适用	0.00
孙玉华	境内自然人	0.19%	902,800.00	0.00	不适用	0.00
方阳	境内自然人	0.17%	820,600.00	0.00	不适用	0.00
平安资管－工商银行－中国平安财产保险股份有限公司	其他	0.17%	809,800.00	0.00	不适用	0.00
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.17%	808,524.00	0.00	不适用	0.00
邓斌	境内自然人	0.15%	718,175.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波新融的直接合伙人邵军为新希望化工董事长、总裁,李红顺为新希望化工董事,汪润年为新希望化工的高级管理人员,其间接合伙人李建雄为新希望化工董事。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
代学荣	新增	0	0.00%	1,158,000	0.24%
王慧品	新增	0	0.00%	999,600	0.21%
袁东红	新增	0	0.00%	910,000	0.19%
孙玉华	新增	0	0.00%	902,800	0.19%
方阳	新增	0	0.00%	820,600	0.17%
平安资管－工商银行－中国平安财产保险股份有限公司	新增	0	0.00%	809,800	0.17%
邓斌	新增	0	0.00%	718,175	0.15%
赵海光	退出	0	0.00%	0	0.00%
赵启程	退出	0	0.00%	0	0.00%
赵卓伟	退出	0	0.00%	0	0.00%
高惠权	退出	0	0.00%	0	0.00%
朱天闻	退出	0	0.00%	0	0.00%
汤晓青	退出	0	0.00%	463,195	0.10%
陈宁东	退出	0	0.00%	0	0.00%

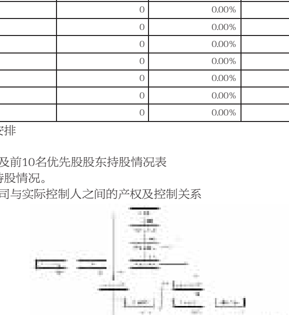
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

不适用。

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2024-007

华融化学股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《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2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引,华融化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会对2023年年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到账时间

经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可(2022)252号),公司首次公开发行人民币普通股12,000万股,每股发行价格人民币8.05元,募集资金总额966,000,000.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币64,577,748.25元,实际募集资金净额为人民币901,422,251.75元(其中,超募资金总额为406,422,251.75元),上述资金已于2022年3月16日全部到位,经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年3月16日出具了川华信验(2022)第0013号《华融化学股份有限公司验资报告》。

2.募集资金使用情况

2023年度,公司使用募集资金投入募投项目775.86万元;终止部分募投项目的剩余募集资金补充流动性资金10,836.28万元(含利息收入、现金管理收益);调整部分募投项目的剩余募集资金补充流动性资金4,480.00万元;获得利息收入及现金管理收益扣除银行手续费等的净额共计1,344.19万元。

截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金投入募投项目11,575.80万元(包括置换先期以自有资金投入的金额),募集资金余额38,931.77万元(含利息收入和现金管理收益),具体如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	966,000,000.00
减:承销保荐费用	57,960,000.00
减:补充流动性资金	147,000,000.00
减:超募资金补充流动性资金	120,000,000.00
减:置换先期投入的自筹资金	106,460,084.91
减:置换先期以自有资金支付的发行费用	2,551,415.09
减:支付发行费用	6,210,000.00
减:支付募投项目款项	9,297,947.28
减:终止部分募投项目的剩余募集资金补充流动性资金	105,000,000.00
减:调整部分募投项目的剩余募集资金补充流动性资金	44,800,000.00
减:手续费	4,364.89
加:利息收入、现金管理收益	25,964,339.11
减:终止部分募投项目对应的利息收入及现金管理收益补充流动性资金	3,362,779.47
余额	389,317,747.47

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理,公司按照《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)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),对募集资金实行专户存储,对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据上述监管规范及《管理制度》,公司会同华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰证券")于2022年3月21日分别与成都银行股份有限公司望江支行、中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、上海银行股份有限公司成都分行、兴业银行成都分行、招商银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》,对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用进行监督。前述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务,协议与深交所范本不存在重大差异。

因新增两个募集资金专户,2023年9月12日,公司、子公司华融化学(成都)有限公司与成都银行股份有限公司望江支行、华泰证券签订了《募集资金三方监管协议》;公司、子公司成都华融化学物流有限公司与中国银行股份有限公司彭州支行、华泰证券签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2023年9月14日在巨潮资讯网(http://www.szse.cn)披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2023-064)。前述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务,协议与深交所范本不存在重大差异。

截至2023年12月31日,公司、公司子公司、华泰联合证券有限责任公司与上述银行严格履行《募集资金三方监管协议》,不存在违反三方监管协议的行为。

2.募集资金存放情况

截至2023年12月31日,募集资金存放情况如下:

序号	开户行	银行账号	活期余额(元)
1	中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	4402239029100134316	189,097.19
2	招商银行股份有限公司成都青羊支行	128902014210504	32.80
3	上海银行股份有限公司成都高新支行	03004887904	29,114,068.72
4	中信银行股份有限公司成都人民北路支行	8111001013000810581	234,999.66
5	兴业银行成都金牛支行	431090100100452559	3,465,473.52
6	成都银行股份有限公司望江支行	1001300000990570	8,785,318.79
7	成都银行股份有限公司望江支行	1001300001142475	7,166,103.96
8	中国银行股份有限公司彭州支行	118581590233	12,322,652.83
		小计	61,277,747.47
	保本型银行理财产品余额		328,040,000.00
		余额合计	389,317,747.47

三、报告期募集资金的实际使用情况

公司募集资金的实际使用情况详见附表1:《2023年年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2:《2023年年度变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度,对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露,不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

特此公告。

附表1:2023年年度募集资金使用情况对照表

附表2:2023年年度变更募集资金投资项目情况表

华融化学股份有限公司

董事会

2024年3月7日

附表1:2023年年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		96,600.00			本报告期投入募集资金总额	775.86				
报告期内变更用途的募集资金总额		14,980.00			已累计投入募集资金总额	38,275.81				
累计变更用途的募集资金总额		14,980.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		15.51%								
承诺投资项目										
降风险促转型改造项目(一期)	否	10,800.00	10,800.00	0.00	10,799.95	100.00%	2024年6月30日	不适用	不适用	否
消毒卫生用品扩能技改项目	是	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2022年12月31日	不适用	不适用	是
智慧供应链及智能工厂平台项目	是	13,500.00	9,020.00	775.86	775.86	8.60%	2026年6月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	14,700.00	14,700.00	0	14,700.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		49,500.00	34,520.00	775.86	26,275.81					
超募资金投向										
补充流动资金		12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00%				
超募资金投向小计		12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00					
合计		61,500.00	46,520.00	775.86	38,275.81					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	降风险促转型改造项目(一期)因公司在采选电子级产品设备过程中,对设备选型作了一定优化,2023年下半年,根据装置现场建设情况和已建成部分装置的试运行情况,公司调整了部分施工方案,故延长了建设时间。进度未达预期,截至报告期末,该项目除0.5万吨电子氢氧化钾,0.5万吨粉状氢氧化钾以外的装置已完成建设。2024年3月7日,第二届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意该项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年6月30日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	"消毒卫生用品扩能技改项目"建设目的是使公司次氯酸钠、盐酸等产品产能得到更好地优化配置,实现公司产品由中间品向用户延伸,延长公司产业链,丰富公司产品种类,提高产品附加值,增强公司抗风险和盈利能力。在该项目建设过程中,受宏观经济形势和公共卫生政策影响,叠加2022年7-8月四川限电对生产建设的影响,公司三个募投项目的建设进度都受到了不同程度的影响。公司将资源向"降风险促转型改造项目(一期)"相对倾斜,该项目包括粉状氢氧化钾、电子级氢氧化钾、电子级盐酸等子项目,有利于公司氢氧化钾产品和电子化学品的提质升级,提升公司核心竞争力。因此"消毒卫生用品扩能技改项目"进度较为缓慢,前期投入金额较小。该项目中公司尚未投入建设的部分主要是面向终端客户的消毒剂产品,公司认为未来消毒剂市场前景存在不确定性,继续使用募集资金投资建设新的消毒剂生产线,预期收益存在较大不确定性。该项目可行性自2022年底以来,已发生重大变化。公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议及2022年年度股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止"消毒卫生用品扩能技改项目"。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、超募资金金额:40,642.23万元。 2、超募资金补充流动性资金情况:第一届董事会第十二次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用12,000.00万元永久补充流动资金。详见公司披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-002)。 3、闲置超募资金现金管理情况:第一届董事会第十六次会议、2022年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币250,000.00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理,其中用于现金管理的暂时闲置募集资金(含超募资金)不超过50,000.00万元。详见公司披露的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号:2023-010)。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司第二届董事会第二次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过《关于调整募集资金投资项目建设内容、延长实施期、增加实施主体并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将"智慧供应链与智能工厂平台项目"内部子项目进行优化整合,部分系统建设项目进行合并,部分则改为使用自有资金研发;因危险化学品运输监管及工程建设监管要求,涉及运力建设部分改为由子公司华融化学物流有限公司实施,涉及智慧仓储部分改为由子公司华融化学(成都)有限公司实施。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、2022年4月26日,第一届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金、以自有资金支付的发行费用合计10,901.15万元。就上述先期投入募投项目的自有资金、以自有资金支付的发行费用,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)进行了鉴证,并出具了《关于华融化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》(川华信专(2022)第0201号),保荐机构出具了明确同意的核查意见;详见公司披露的《关于用募集资金置换先期投入的公告》(公告编号:2022-016)。 2、公司已于2022年4月28-29日完成置换先期投入"降风险促专项改造项目(一期)"的10,646.01万元,已于2022年7月19日完成置换先期以自有资金支付的发行费用255.14万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的闲置募集资金(含超募资金)用于现金管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附表2:2023年年度变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金	消毒卫生用品扩能技改项目	10,500.00	10,500.00	10,500.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
永久性补充流动资金	智慧供应链与智能工厂平台项目	4,480.00	4,480.00	4,480.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	14,980.00	14,980.00	14,980.00	100.00%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、消毒卫生用品扩能技改项目 (1)变更原因:参见附表1"项目可行性发生重大变化的情况说明"。 (2)决策程序:公司于2023年2月27日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议、于2023年3月20日召开了2022年年度股东大会,审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止"消毒卫生用品扩能技改项目",并将其剩余募集资金永久补充流动资金,补流金额以现金管理结束后实际的本金、收益为准。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。 (3)信息披露情况:详见公司于2023年2月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2023-015)、《第一届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2023-016)、《关于终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(2023-006),2023年3月20日披露的《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-019)。 2、智慧供应链与智能工厂平台项目 (1)变更原因:公司坚持实施数字化改造,"智慧供应链与智能工厂平台项目"的立项和调整都是为了实现产、供、销、储、运的全流程数字化。该项目立项时,拟主要采用外购系统和硬件方式进行建设;在实施过程中,公司发现市场现有的系统不能满足公司运营需求,需要自行开发或二次开发,可节约成本并满足公司需求,该部分开发周期存在不确定性、研发结果存在不确定性;故公司调整部分建设内容,不再使用募集资金,如原CRM系统、智控中心等建设内容,均改为使用自有资金建设。因此,公司使用募集资金投入该项目的金额减少。本次调整前,公司拟投入"智慧供应链与智能工厂平台项目"的募集资金金额为13,500.00万元;本次调整后,拟投入该项目的募集资金金额为9,020.00万元,剩余4,480.00万元,剩余资金用于永久性补充流动资金。本次永久性补充流动资金事项是结合募集资金投资项目建设实际情况作出的审慎决策,有利于提高募集资金使用效率,满足公司未来发展资金需求,不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。 (2)决策程序:公司于2023年6月29日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议、于2023年7月17日召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过《关于调整募集资金投资项目建设内容、延长实施期、增加实施主体并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》,同意调整首次公开发行股票募集资金投资项目"智慧供应链与智能工厂平台项目"的建设内容、使用募集资金金额、延长实施期限至2026年6月30日,并增加子公司为实施主体。同时,公司将使用部分募集资金向子公司增资用于实施调整后的募集资金投资项目,并将调整后的剩余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。 (3)信息披露情况:详见公司于2023年6月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-042)、《第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-043)、《关于调整募集资金投资项目建设内容、延长实施期、增加实施主体并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》(2023-045),2023年7月17日披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-051)。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2024-020

华融化学股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华融化学股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事第五次会议通知于2024年2月26日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2024年3月7日9:00在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有6名,实际出席会议的董事有6名(其中,张明贵以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长邵军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》;

经审议,全体董事一致认为,公司编制的《2023年年度报告》及其摘要符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

公司2023年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》,2023年年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于〈2023年度社会责任报告〉的议案》;

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度社会责任报告》。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》;

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》;

报告期内,公司管理团队在董事会带领下,严格按照《公司法》等法律、法规和公司制度的要求,围绕年初制定的经营目标,制定科学合理的经营计划,在调整销售结构、优化原材料采购、自主研发创新、数字化智能化建设、供应链管理、人才队伍建设、安全环保等多方面勤勉、忠实地履行自身职责,贯彻执行股东大会、董事会决议,较好地完成2023年度各项工作。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》;

经审议,全体董事一致认为公司编制的《2023年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司财务情况,包含收入利润、资产负债及现金流等内容,符合公司经营情况。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》相关章节。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》;

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》;

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

该事项已提前经过董事会审计委员会审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见,详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司2023年内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

8.审议通过《关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构发表了无异议的核查意见,会计师事务所出具了鉴证报告,详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》;

经审议,全体董事一致同意,以公司截至2023年12月31日登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的48,000万股为基数(不包括回购股票),向全体在册股东按每10股派发现金股利2.0元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配,本年度不送股,不进行资本公积金转增股本。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》;

公司2023年度高级管理人员薪酬方案如下:

单位:人民币万元

姓名	职务	薪酬(税前)
唐冲	总经理	78.66
张炜	副总经理、董事会秘书、财务总监	86.04
万方	首席数字官	90.00
刘海燕	总工程师	60.00
合计		314.70

唐冲担任公司总经理,属于本议案的关联董事,因此回避本议案表决。

该事项已事先经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

11. 审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》;

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》。

邵军担任公司控股股东新希望化工投资有限公司董事长、总裁,李建雄担任公司控股股东新希望化工投资有限公司董事,张明贵担任新希望六和股份有限公司董事、执行董事长、总裁,属于本议案的关联董事,因此回避本议案表决。

公司独立董事就本议案召开了独立董事专门会议进行事前审查,经独立董事专门会议审议通过后,方提交公司董事会审议,详见同日在巨潮资讯网披露的《公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构发表了无异议的核查意见,详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于公司及子公司申请金融机构综合授信的议案》;

经审议,全体董事一致同意,根据公司2024年度生产经营预算,公司在原材料采购、能源动力采购、日常生产经营等方面的资金需求同比相应增长。为满足公司2024年度对资金的需求,公司及公司下属控股子公司拟向金融机构申请总额不超过30亿元(人民币或等值外币)的综合授信额度。在前述总额度范围内,公司全权授权公司总经理或法定代表人签署公司及子公司与各家金融机构的相关法律文件。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》;

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》。

保荐机构发表了无异议的核查意见,详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司使用部分闲置自有资金和募集资金(含超募资金)进行现金管理的核查意见》。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

保荐机构发表了无异议的核查意见,详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于为全资子公司提供担保预计的议案》;

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保预计的公告》。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

16. 审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年审计机构的议案》;

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

该事项已事先经过董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

17.审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》;

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

本议案与全体董事相关,因此全体董事均回避表决,本议案将直接提交股东大会审议。

18.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》;

经审议,公司全体董事一致同意,调整募集资金投资项目"降风险促转型改造项目(一期)"计划进度,预计项目达到可使用状态日期延长至2024年6月30日。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

保荐机构发表了无异议的核查意见,详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于修订〈华融化学股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》;

详见同日在巨潮资讯网披露的《华融化学股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

20.审议通过《关于制定〈华融化学股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》;

为进一步完善公司法人治理,规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序,促使并保障独立董事有效地履行其职责,根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定要求,制定《华融化学股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。详见同日在巨潮资讯网披露的《华融化学股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》;

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司高级管理人员变更的公告》。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

董事会审计委员会已履行建议任免财务总监的义务,并审议通过该事项。

董事会提名委员会就新任高管进行了提名,并审议通过该事项。

22.审议通过《关于选举公司副董事长的议案》;

经审议,公司全体董事一致同意,为进一步完善内部治理结构,结合公司实际业务发展情况,选举唐冲先生为公司副董事长。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过《关于修订〈华融化学股份有限公司章程〉的议案》;

经审议,全体董事一致同意修订公司章程,并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》修订后的工商变更事宜。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈华融化学股份有限公司章程〉的公告》《华融化学股份有限公司章程》。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

24.审议通过《关于提请召开华融化学股份有限公司2023年年度股东大会的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于提请召开华融化学股份有限公司2023年年度股东大会的通知公告》。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第二届董事会第五次会议决议;

2.第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2024年3月8日

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2023-021

华融化学股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

华融化学股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议通知于2024年2月26日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于2024年3月7日11:00在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有3名,实际出席会议的监事有3名(其中,李红顺以通讯表决方式出席会议)。会议由监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》;

经审议,全体监事一致认为公司编制的《2023年年度报告》及其摘要符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

公司2023年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》,2023年年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》;

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》;

经审议,全体监事一致认为公司编制的《2023年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司财务情况,包含收入利润、资产负债及现金流等内容,符合公司经营情况。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》;

经审议,全体监事一致认为,董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况,详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》;

经审议,全体监事一致同意,以公司截至2023年12月31日登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的48,000万股为基数(不包括回购股票),向全体在册股东按每10股派发现金股利2.0元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配,本年度不送股,不进行资本公积金转增股本。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》;

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于为全资子公司提供担保预计的议案》;

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保预计的公告》。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年审计机构的议案》;

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

11.审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》;

全体监事回避表决,该议案将直接提交股东大会审议。

12.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》;

经审议,全体监事一致同意,调整募集资金投资项目"降风险促转型改造项目(一期)"计划进度,预计项目达到可使用状态日期延长至2024年6月30日。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

监事会

2024年3月8日

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2024-018

华融化学股份有限公司公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告

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。

华融化学股份有限公司(以下简称"公司")2023年度审计机构四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"四川华信")对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了复核,并出具了专项审核报告(川华信专(2024)第0109号)。具体内容如下:

一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

公司编制了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。四川华信对汇总表所载信息与已审计财务报表进行了复核,将上述汇总表与四川华信审计公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

二、备查文件

1.四川华信出具的《华融化学股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

特此公告。

附:《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

华融化学股份有限公司

董事会

2024 年3 月8 日

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:华融化学股份有限公司

单位:人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末占用资金余额	资金占用原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
其他关联方及其附属企业	无									
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	爱跃咪萌徐州科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		8.76		8.76		销售货物	经营性往来
	遵义杭播源环保科技发展有限公司注1	同受最终控制方控制	应收账款	36.12	212.67	2.38	25.00	226.17	销售货物	经营性往来
	成都枫澜科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	19.13	186.75		80.86	125.02	销售货物	经营性往来
	湖北新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		2.80			2.80	销售货物	经营性往来
	三台新希望农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		1.65		0.70	0.95	销售货物	经营性往来
	阆中新六农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		0.72			0.72	销售货物	经营性往来
	广元新好农业发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		0.87			0.87	销售货物	经营性往来
	应城新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		2.80		2.80		销售货物	经营性往来
	广安新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		1.56		1.56		销售货物	经营性往来
	甘肃新希望六和农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		8.40		8.40		销售货物	经营性往来
	盐亭新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		1.43		1.43		销售货物	经营性往来
	云南新龙矿物质饲料有限公司	同一母公司	应收账款/合同资产	7.50	53.60			61.10	提供劳务	经营性往来
	杭州兴源环保设备有限公司	同受最终控制方控制	合同资产		54.00		48.60	5.40	提供劳务	经营性往来
	新创云联产业发展有限公司	同一母公司	预付账款	23.21	6,299.80		5,937.68	385.33	采购商品	经营性往来
	爱跃咪萌徐州科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		8.76		8.76		销售货物	经营性往来
	遵义杭播源环保科技发展有限公司注1	同受最终控制方控制	应收账款	36.12	212.67	2.38	25.00	226.17	销售货物	经营性往来
	成都枫澜科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	19.13	186.75		80.86	125.02	销售货物	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	成都华融国际贸易有限公司	子公司	应收账款	956.27	356.54		1,183.81	129.00	销售货物及提供服务	经营性往来
	华融化学(成都)有限公司	子公司	应收账款	16,944.09	1,742.02		18,523.86	162.25	销售货物及提供服务	经营性往来
	成都华融化学物流有限公司	子公司	应收账款		192.00		126.00	66.00	提供服务	经营性往来
	成都华融化学工程有限公司	子公司	应收账款		72.00		36.00	36.00	提供服务	经营性往来
	华融化学(成都)有限公司	子公司	预付账款	8,535.91			613.58	7,922.33	采购商品	经营性往来
	华融化学(成都)有限公司	子公司	其他应收款	49,078.21	186,746.06		87,743.21	148,081.06	资金往来	非经营性往来
	华融化学(成都)有限公司	子公司	其他应收款	96.45			96.45		代垫款	经营性往来
	成都华融化学物流有限公司	子公司	其他应收款	578.92	301.24		880.16		代垫款	经营性往来
	成都华融化学工程有限公司	子公司	其他应收款		71.08		70.00	1.08	代垫款	经营性往来
	成都华融国际贸易有限公司	子公司	其他应收款		5.88			5.88	代垫款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	四川希望水电开发有限公司	实际控制人亲属控制企业	应收账款		36.56		26.17	10.39	销售货物	经营性往来
总计				76,279.60	196,362.39	2.38	115,422.02	157,222.35		

注1:遵义杭播源环保科技发展有限公司为兴源环境科技股份有限公司(以下简称"兴源环境")控制的企业,兴源环境原为公司实际控制人刘永好先生所控制的企业,2023年3月,兴源环境的实际控制人由刘永好先生变更为宁波市奉化区财政局。

公司法定代表人:邵军 主管会计工作负责人:张炜 会计机构负责人:蔡晓琴

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2024-019

华融化学股份有限公司 关于2023年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告

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。

华融化学股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,对公司2023年度(以下简称"报告期")合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述

为真实、公允、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产和财务状况,本着谨慎性原则,公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定,对合并范围内的各类资产进行全面清查,并进行充分的评估和分析,对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值损失。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定,本次计提资产减值损失和信用减值损失无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、计提资产减值损失和信用减值损失的资产范围和金额

报告期内计提各项资产减值损失共计17,349,187.38元,具体情况如下:

单位:人民币元

减值损失类别	计提金额
1、资产减值损失	15,640,577.03
其中:存货跌价损失	15,641,627.03
合同资产减值损失	-1,050.00
2、信用减值损失	1,708,610.35
其中:应收账款坏账损失	1,589,069.09
其他应收款坏账损失	119,541.26
合计	17,349,187.38

三、本次计提各项资产减值损失和信用减值损失的确认标准及计提方法

1、存货

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,成本高于其可变现净值的,通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备,同时计入当期损益(即"资产减值损失"科目)。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。其中:产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,其可变现净值为所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额;为执行销售合同或劳务合同而持有的存货,可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的,超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。确定存货可变现净值,应当以取得的确凿证据为基础,并考虑持有存货的目的等因素。

2、应收账款

应收账款根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策等规定,以预期信用损失为基础进行减值会计处理,并确认信用减值损失准备。

应收账款的坏账准备,采用简化方法,按照单项认定及按信用风险特征组合计提坏账准备的方式,以相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对涉诉及有充分证据证明不会发生或已发生预计信用损失的应收账款单项确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为组合,在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

应收账款账龄组合与整个存续期预期信用损失率对照表。

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	5
1-2年(含2年)	10
2-3年(含3年)	20
3-4年(含4年)	50
4年以上	100

3、其他应收款

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策等规定,以预期信用损失为基础进行减值会计处理,并确认信用减值损失准备。

其他应收款的坏账准备,采用一般方法,分成三个阶段确认预期信用损失,其中,初始确认后信用风险并未显著增加的金融工具按照未来12个月内预期信用损失情况进行风险的计提,当信用风险发生显著增加但不存在表明发生信用损失的事件的客观证据时,以整个存续期来预测预期信用损失。按照单项认定及按信用风险特征组合计提坏账准备的方式,分成三个阶段确认预期信用损失。

本公司对涉诉和有充分证据证明不会发生或已发生预计信用损失的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
最终控制方控制的关联方组合	本公司最终控制方控制的关联方	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内预期信用损失率,计算预期信用损失。
信用风险特征组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提。

其他应收款账龄组合与整个存续期预期信用损失率对照表。

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	5
1-2年(含2年)	10
2-3年(含3年)	20
3-4年(含4年)	50
4年以上	100

4、合同资产

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定,公司对于以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值迹象,以及其他适用于单项评估的合同资产单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值损失。

四、本次计提资产减值损失和信用减值损失的合理性说明

本次计提资产减值损失和信用减值损失,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合《企业会计准则》及相关规定,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,符合公司的实际情况。本次计提资产减值损失和信用减值损失能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。

五、本次计提资产减值损失和信用减值损失对公司的影响

公司本次计提各项资产减值损失和信用减值损失合计17,349,187.38元,对报告期内利润总额影响金额为17,349,187.38元,并相应减少公司报告期期末的资产净值,对公司报告期的经营现金流没有影响。本次计提资产减值损失和信用减值损失事项,真实反映了企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的行为。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2024年3月8日

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2024-008

华融化学股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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。

华融化学股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月7日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,本事项尚需提交2023年年度股东大会审议。

一、2023年度利润分配预案的内容

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润138,672,921.60元,母公司实现净利润132,539,972.16元。根据《公司章程》的规定,按2023年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 13,253,997.22 元。截至2023年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为352,450,312.98元,母公司报表未分配利润为301,664,804.24元,资本公积为876,956,671.44元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则,公司2023年度可供股东分配的利润为301,664,804.24元。

根据证监会《上市公司监管指引 3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司实际经营情况及未来发展预期,公司2023年度利润分配预案如下:以总股本48,000万股为基数,向全体在册股东按每10股派发现金股利2.0元人民币(含税),合计派发现金股利96,000,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配,本年度不送股,不进行资本公积金转增股本。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日,如公司总股本发生变动,则按分配总额不变的方式实施。

公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展,符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关要求,符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划以及做出的相关承诺等,具备合法性、合规性及合理性。

二、利润分配预案履行的审批程序

公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,董事会、监事会认为,2023年度利润分配预案符合相关法律法规和规范性文件的规定,符合公司实际情况,符合回报投资者的原则。

三、风险提示

本次利润分配预案需2023年年度股东大会审议通过方可实施,请投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议;

2、第二届监事会第五次会议决议;

3、审计报告。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2024年3月8日

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2024-015

华融化学股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

华融化学股份有限公司(以下简称"公司"、"华融化学")于2024年3月7日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意调整募集资金投资项目"降风险促转型改造项目(一期)"计划进度,预计项目达到可使用状态日期延长至2024年6月30日。本次调整不涉及募集资金投资额及用途的变化。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可(2022)252号),公司首次公开发行人民币普通股12,000万股,募集资金总额966,000,000.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币64,577,748.25元,实际募集资金净额为人民币901,422,251.75元(其中,超募资金总额为406,422,251.75元),上述资金已于2022年3月16日全部到位,经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年3月16日出具了川华信验(2022)第0013号《华融化学股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行专户储存,并于2022年3月21日会同保荐机构、存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)募投项目进度情况

截至2024年2月29日,募投项目进展如下:

单位:万元

承诺募投项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	项目累计投入金额	项目达到预定可使用状态日期
降风险促转型改造项目(一期)	10,800.00	10,800.00	10,799.95	2023-12-31
消毒卫生用品扩能技改项目	10,500.00	0.00	0.00	已终止
智慧供应链及智能工厂平台项目	13,500.00	9,020.00	1,047.44	2026-6-30
补充流动资金	14,700.00	14,700.00	14,700.00	不适用
合计	49,500.00	34,520.00	26,547.39	

二、本次募集资金投资项目延期原因

(一)降风险促转型改造项目(一期)项目基本情况

降风险促转型改造项目(一期)计划建设内容包括4万吨/年饮用水级次氯酸钠、2万吨/年试剂级盐酸、0.2万吨/年电子级盐酸、2万吨/年聚合氯化铝(折固)、0.5万吨/年电子级氢氧化钾、0.5万吨/年粉状氢氧化钾和0.4万吨/年三氯化铁。项目建设地点位于四川省成都市彭州市九尺镇华融化学股份有限公司厂区内,项目不新增土地,使用公司厂区内自有土地。

截至2024年2月29日,除0.5万吨电子氢氧化钾,0.5万吨粉状氢氧化钾以外的装置已完成建设。

(二)项目延期情况及原因

1.降风险促转型改造项目(一期)延期情况如下:

调整前达到预定可使用状态的时间	调整后达到预定可使用状态的时间
2023年12月31日	2024年6月30日

2.延期原因

公司在采选电子级产品及粉状氢氧化钾生产设备过程中,对设备选型作了一定优化,2023年下半年,根据装置现场建设情况和已建成部分装置的试运行情况,公司调整了部分施工方案,故延长了建设时间。结合项目建设实际情况,将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年6月30日。

三、对公司的影响

1.截止目前,降风险促转型改造项目(一期)项目已使用完毕募集资金(仅剩余不到0.1万元),超出部分公司以自有资金投入,募集资金投资额、用途未发生变化。

2.本次延期不影响已经投入运行的装置,已建设完成的装置将正常生产;高端电子级产品的生产、销售的增量将相应有所延期;不会对公司业绩造成重大影响。

四、董事会、监事会、保荐机构意见

(下转B027版)