公司代码:600531　　公司简称:豫光金铅

河南豫光金铅股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经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

经本次公司董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2020年末总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.86元(含税),本次不进行资本公积金转增股本。此预案,须经2020年度股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	豫光金铅	600531	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔺红强	李慧玲
办公地址	河南省济源市荆梁南街1号	河南省济源市荆梁南街1号
电话	0391-6665836	0391-6665836
电子信箱	yuguang@yggf.com.cn	yuguang@yggf.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务为:有色金属冶炼及经营,化工原料的销售;贵金属冶炼;金银制品销售。公司主要产品为电解铅、白银、黄金、阴极铜、硫酸等,用途如下表所示:

产品名称	主要用途
电解铅	主要用于制造铅酸蓄电池、电缆包衣、氧化铅和铅材。另外,电解铅还用作设备内衬、轴承合金、低熔合金、焊料、活字合金、放射性和射线的防护层等。
白银	主要应用于电子电器、感光材料、化学化工和工艺饰品等。
黄金	广泛应用于电子电器工业、航空航天、装饰、医药等领域。
阴极铜	广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域。
硫酸	主要用于硫酸胺、过磷酸钙、磷酸、硫酸铝、二氧化钛、合成药物、合成染料、合成洗涤剂制造领域。

(二)公司经营模式:

1、生产模式

公司目前生产活动主要为有色金属冶炼及综合回收两个环节。公司通过原料加工冶炼产出精铅、阴极铜成品,同时对冶炼副产品中黄金、白银、硫酸、锑、铋、硫等有价金属和有价元素进行综合回收,提高资源有效利用。公司按生产流程和冶炼特点设置生产单位,分别承担金属冶炼、成品精炼、贵金属回收、综合回收等相对应的产品任务。生产任务由公司生产部按年、季、月分解落实,提供销售资源配套条件、动态平衡调整,实现整个系统的连续、满负荷、平衡生产,有相应的技术、安全、环境管理体系,有成本计划、材料计划、备件计划、检修计划等配套的计划管理体系,各生产单位按计划具体分解,依据相关作业文件和制度具体实现各生产环节的实时控制,从而保证生产运行的有序、有效组织。

2、采购模式

公司生产所需的主要原料为铅精矿、铜精矿,通过国内、国际市场采购。采购过程中,公司根据国内外市场价格走势及库存结构,及时调整采购策略,规避原料采购风险。公司外购原材料的采购价格,是按照产成品市场价格扣减加工费的方法确定;产成品市场价格主要参考上海有色网、上海黄金交易所、上海华通铂银交易、伦敦金属交易所市场发布的铅、铜、金、银价来确定。公司成立价格委员会,每周召开价格会议,集体决策判断预测公司产品价格走向及趋势,利用市场价格波动,在保证供货的前提下,最大限度的压缩采购成本。

此外公司重视发展循环经济,逐步建立原生铅与再生铅共生产的循环经济产业模式。公司采用CX集成系统对废铅酸蓄电池进行处理回收,不仅解决了废铅酸蓄电池的环境污染问题,在一定程度上满足了公司对原料需求,把清洁生产、资源及其废弃物综合利用、生态设计和可持续发展等融为一体,从而实现绿色高效冶炼。

3、销售模式

公司的销售分国内和国外两市场,其主要销售模式为对终端客户直接销售,尽量减少中间环节的销售费用达到使公司利润最大化。在国内市场上,公司根据客户近3年来的购买数量和购买价格,对客户资源进行细分,并依次区别对待。此外,公司将客户按区域划分,并在区域内将客户按其所生产产品的特性进行市场细分,及时了解客户对产品的质量、结构层次以及服务质量的要求,根据客户的需求不断调整和变化销售策略。同时,公司注重强强联合,与国内知名企业达成战略合作协议,签订长期合同,拓宽销售渠道,增加市场占有率。因产品质量有保证、服务及时、信誉度高,公司在国内市场具有很强的竞争力。公司产品的销售价格主要参考上海有色网、上海黄金交易所、上海华通铂银交易市场等发布的铅、铜、金、银价适当调整作为出厂价。由于公司目前铅锭产量居全国第一位,所以公司是上海有色网报价的第一采标单位,公司所报价格约占上海有色网报价权重的25%-30%。

国际市场上,公司将国际合作客户层层筛选,进行银行资信调查,保留了大批信誉良好、用量大、有合作潜力的大用户,为公司在国际的销售工作奠定了基础。在价格确定上,公司参照国际惯例,以伦敦金属交易所(LME)和伦敦贵金属协会(LBMA)为定价参照系统,为在国际市场上销售的产品做了保值点价,不仅灵活而且保证了国际市场的销售利润。

(三)行业情况

2020年受新冠肺炎疫情影响,全球经济陷入自二战以来最严重的衰退,同时国际格局加速演变,单边主义和保护主义上升,全球产业链、供应链受到冲击。为刺激经济,世界各国政府纷纷出台经济刺激计划,不断推出宽松货币政策和积极财政政策。受到新冠疫情引发的避险需求和世界各国大规模经济刺激政策、中美贸易冲突、局部地缘政治局势动荡等影响,黄金、白银等贵金属价格整体呈上涨并保持大幅震荡之势。大宗商品铜、铅在一季度疫情爆发后大幅下跌,随后全球各大央行纷纷向市场大量释放流动性,铜、铅价格止跌并快速回升。此后,伴随对主要铜矿生产国疫情的担忧、市场流动性充裕、美元走弱、中国大量进口精铜等因素,推动铜价持续上涨。铅价在国内二季度疫情好转后启动反弹走势,下半年受铅市场消费不旺、再生铅产能释放、流动性宽松等多种因素影响铅价大幅震荡。

价格方面,2020年上海黄金交易所Au99.95收盘加权平均价为386.61元/克,同比上涨23.89%;上海黄金交易所TD合约年均价为4,587元/千克,同比上涨20.40%。2020年上海有色网1#铅现货均价14687元/吨,同比下降11.52%,上海有色网1#铜现货均价48,823元/吨,同比上涨2.34%。

产量方面,2020年铜产量1,002.5万吨,同比增长7.4%,铅产量644.3万吨,同比增长9.4%。中国黄金协会最新统计数据显示,2020年国内黄金产量为365.34吨,同比下降3.91%。白银产量20,337.78吨,同比增长7.42%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	12,055,340,739.90	10,868,997,362.76	10.91	10,803,115,652.14
营业收入	20,237,854,902.08	18,404,023,705.38	9.96	19,334,190,300.77
归属于上市公司股东的净利润	312,495,143.75	216,392,447.71	44.41	131,553,135.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	255,267,551.37	161,156,471.04	58.40	123,522,000.93
归属于上市公司股东的净资产	3,746,546,134.68	3,457,081,182.26	8.37	3,290,744,181.67
经营活动产生的现金流量净额	454,576,798.09	1,008,490,042.67	-54.93	717,449,136.24
基本每股收益(元/股)	0.29	0.20	45.00	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.20	45.00	0.12
加权平均净资产收益率(%)	8.73	6.41	增加2.32个百分点	4.01

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,384,372,941.12	3,794,536,208.60	5,573,289,992.64	7,485,655,759.72
归属于上市公司股东的净利润	-45,756,445.00	70,786,773.47	217,727,483.41	69,737,331.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-63,555,230.66	51,691,993.59	208,191,511.72	58,939,276.72
经营活动产生的现金流量净额	26,222,580.06	-235,769,362.43	-412,770,532.61	1,076,894,113.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

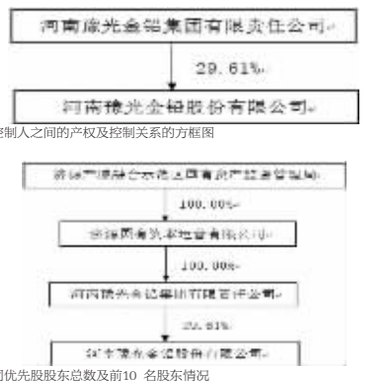
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	83,989
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	88,381
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
河南豫光金铅集团有限责任公司	0	322,799,737	29.61	0	质押	100,000,000	国有法人
济源投资集团有限公司	0	75,152,132	6.89	0	质押	37,575,200	国有法人
中国黄金集团资产管理有限公司	-1,490,000	36,829,871	3.38	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	3,234,032	17,103,416	1.57	0	无	0	其他
李荣国	430,000	4,826,887	0.44	0	无	0	境内自然人
吕强	4,353,300	4,353,300	0.40	0	无	0	境内自然人
北京大观投资管理有限公司-大观良兴号私募投资基金	88,900	3,136,000	0.29	0	无	0	其他
上海明波投资管理有限公司-明波朱庇特2号私募证券投资基金	2,689,464	2,689,464	0.25	0	无	0	其他
王跃岭	60,000	2,500,000	0.23	0	无	0	境内自然人
张其荣	2,192,300	2,192,300	0.20	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司完成铅产品产量39.27万吨,比去年同期减少6.20%,阴极铜12.17万吨,比去年同期增长10.65%,黄金9,796.39千克,比去年同期增长18.84%,白银1,204.40吨,比去年同期增长16.49%。全年实现销售收入202.38亿元,比去年同期增长9.96%,实现净利润3.12亿元,比去年同期增长44.78%。

报告期内公司净利润同比增加的主要原因是:(1)2020年公司主要产品阴极铜、黄金、白银价格上涨,销量增加,毛利增加;(2)2020年疫情期间国家引导贷款利率下调,同时公司用融资成本低的承兑业务替代其他类型贷款,融资费用减少,并通过远期结售汇等工具,降低汇率波动对公司的影响,加上人民币升值,汇兑收益增加;(3)2020年国家减税降费,公司税金及附加支出减少。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号),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2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求,公司对原会计政策进行相应变更。经本公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议于2020年4月29日决议通过,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日,本集团纳入合并范围的子公司共19户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围变化情况,详见本附注八“合并范围的变更”。

证券代码:600531　证券简称:豫光金铅　公告编号:2021-015

河南豫光金铅股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年5月13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

2020年年度股东大会

(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:2021年5月13日14 点30 分

召开地点:河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街 1号)

(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2021年5月13日

至2021年5月13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股东大会网络投票实施细则》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	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年度独立董事述职报告	√
4	2020年度财务决算及2021年度财务预算报告	√
5	关于公司2020年年度报告及摘要的议案	√
6	关于公司2020年度利润分配的议案	√
7	关于《公司未来三年(2021-2023年度)分红回报规划》的议案	√
8	关于聘任公司2021年度审计机构及2020年度审计机构报酬事宜的议案	√
9	关于《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案	√
10	关于2020年董事、高级管理人员薪酬的确定以及2021年董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
11	关于公司与第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案	√
12	关于《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同(铅精矿、银精矿、金精矿、铜矿粉)》的议案	√
13	关于《公司与关联方豫光(天津)科技有限公司供货合同(电解铅、阴极铜)》的议案	√
14	关于公司2020年度日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案	应选董事(6)人
15.01	选举杨安国先生为公司第八届董事会董事候选人	√
15.02	选举任文艺先生为公司第八届董事会董事候选人	√
15.03	选举张小国先生为公司第八届董事会董事候选人	√
15.04	选举孔祥征先生为公司第八届董事会董事候选人	√
15.05	选举陈荣良先生为公司第八届董事会董事候选人	√
15.06	选举李新战先生为公司第八届董事会董事候选人	√
16.00	关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
16.01	选举吕文栋先生为公司第八届董事会独立董事候选人	√
16.02	选举郑远民先生为公司第八届董事会独立董事候选人	√
16.03	选举郑登津先生为公司第八届董事会独立董事候选人	√
17.00	关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案	应选监事(3)人
17.01	选举李文利女士为公司第八届监事会监事候选人	√
17.02	选举张中州先生为公司第八届监事会监事候选人	√
17.03	选举孙兴雷先生为公司第八届监事会监事候选人	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2021年4月15日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过。相关内容详见2021年4月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案8、议案11、议案12、议案13、议案14

4、涉及联股东回避表决的议案:议案11、议案12、议案13、议案14

应回避表决的关联股东名称:河南豫光金铅集团有限责任公司

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600531	豫光金铅	2021/5/6

(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

(一)法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席(凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书)。

(二)个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

(三)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)、(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本公司所在地济源市收到的邮戳为准。

(四)通讯地址:河南省济源市荆梁南街1号河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处

联系人:李慧玲联系电话:0391-6665836

邮编:459000　传真:0391-6688986

六、其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、现场会期半天,与会股东食宿与交通费用自理。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2021年4月16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

河南豫光金铅股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月13日召开的贵公司2020年年度股东大会,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	2020年度董事会工作报告			
2	2020年度监事会工作报告			
3	2020年度独立董事述职报告			
4	2020年度财务决算及2021年度财务预算报告			
5	关于公司2020年年度报告及摘要的议案			
6	关于公司2020年度利润分配的议案			
7	关于《公司未来三年(2021-2023年度)分红回报规划》的议案			
8	关于聘任公司2021年度审计机构及2020年度审计机构报酬事宜的议案			
9	关于《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案			
10	关于2020年董事、高级管理人员薪酬的确定以及2021年董事、高级管理人员薪酬方案的议案			
11	关于公司与第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案			
12	关于《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同(铅精矿、银精矿、金精矿、铜矿粉)》的议案			
13	关于《公司与关联方豫光(天津)科技有限公司供货合同(电解铅、阴极铜)》的议案			
14	关于公司2020年度日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案	
15.01	选举杨安国先生为公司第八届董事会董事候选人	
15.02	选举任文艺先生为公司第八届董事会董事候选人	
15.03	选举张小国先生为公司第八届董事会董事候选人	
15.04	选举孔祥征先生为公司第八届董事会董事候选人	
15.05	选举陈荣良先生为公司第八届董事会董事候选人	
15.06	选举李新战先生为公司第八届董事会董事候选人	
16.00	关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案	
16.01	选举吕文栋先生为公司第八届董事会独立董事候选人	
16.02	选举郑远民先生为公司第八届董事会独立董事候选人	
16.03	选举郑登津先生为公司第八届董事会独立董事候选人	
17.00	关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案	
17.01	选举李文利女士为公司第八届监事会监事候选人	
17.02	选举张中州先生为公司第八届监事会监事候选人	
17.03	选举孙兴雷先生为公司第八届监事会监事候选人	

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。

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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××　　例:蒋××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600531　证券简称:豫光金铅　编号:临2021-016

河南豫光金铅股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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:

●公司2015年非公开发行股票募集资金的投资项目已全部实施完毕,达到

预计可使用状态,公司募投项目全部结项。

●公司拟将节余募集资金1,057.39万元(包括利息收入)用于永久性补充公司流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。

●公司本次非公开募集资金净额为147,960.57万元,结余募集资金占非公开实际募集资金净额的比例为0.71%。根据《上海证券交易所上市公司募集

资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司募投项目全部完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于募集资金净额5%,可免于履行审议程序。

鉴于公司2015年非公开发行股票募集资金的投资项目已全部实施完毕,为充分发挥节余募集资金的使用效率,提高公司的盈利能力,实现股东利益最大化,公司拟将节余募集资金1,057.39万元(包括利息收入)用于永久性补充公司流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。上述事项实施完毕后,公司将注销相关募集资金专项账户。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,募投项目全部完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于募集资金净额5%的,可以免于履行程序,其使用情况应在最近一期定期报告中披露。现将相关事项公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准河南豫光金铅股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2016)2715号)核准,公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行204,490,306股人民币普通股(A股),本次发行募集总额为人民币1,533,677,295.00元,扣除发行相关费用后实际募集资金净额为人民币1,479,605,720.10元。以上募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年12月13日出具了《河南豫光金铅股份有限公司验资报告》(勤信验字【2016】第1158号)。

公司设立了相关募集资金专项账户,对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金管理情况

2015年7月2日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了修订后的《河南豫光金铅股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情形。公司、兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)分别与中国银行济源豫光支行、中原银行济源分行、交通银行济源分行和浦发银行郑州分行郑东新区支行签订了《非公开发行募集资金三方监管协议》,并严格遵照执行。该等协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。

公司募集资金的使用严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》执行,公司、保荐机构和募集资金存放银行均按照《非公开发行募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

截至2021年4月14日,公司募集资金专用账户存储情况如下:

单元:人民币元

募集资金专用账户开户银行	账号	账户余额	对应的募投项目
中国银行济源豫光支行	262450780565	-	废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目
中原银行济源分行	411801010100002801	-	偿还银行贷款
交通银行济源分行	762899999101000316725	-	废铅酸蓄电池塑料再生利用项目
浦发银行郑州分行郑东新区支行	76190154500001180	10,573,916.16	含锌铜渣料资源综合利用项目
中国银行济源豫光支行	254667033063	0.00	再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目(一期)
合计		10,573,916.16	

公司用于偿还银行贷款的募集资金已使用完毕,因此公司对相应的募集资金专户中原银行济源分行账户(411801010100002801)进行了销户。

公司2018年年度股东大会同意公司终止废铅酸蓄电池塑料再生利用项目剩余10条车用制品注塑生产线的建设并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金。根据上述决议,公司将废铅酸蓄电池塑料再生利用项目对应的交通银行济源分行账户(762899999101000316725)结余募集资金2,320.99万元全额转出用于永久补充流动资金,并对账户进行了销户。

公司2019年第一次临时股东大会同意公司变更部分募集资金使用的用途,将原计划投入废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目尚未使用的募集资金用于再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目(一期)的投资建设。根据上述决议,公司对废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目对应的中国银行济源豫光支行账户(262407800565)进行销户,并将余额85,150.91万元转入新开立的中国银行济源豫光支行账户(254667033063),用于变更后募集资金投资项目再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目(一期)建设。

三、募投项目结项及募集资金结余情况

(一)募集资金使用及结余情况

截至2021年4月14日,公司本次非公开发行募投项目已按计划实施完毕,具体投入情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	累计投入金额
1	废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目	85,414.74	1,343.91	1,343.91
2	废铅酸蓄电池塑料再生利用项目	8,145.83	5,861.66	5,861.66
3	含锌铜渣料资源综合利用项目	8,400.00	8,400.00	7,497.29
4	偿还银行贷款	46,000.00	46,000.00	46,000.00
5	再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目(一期)	-	85,150.91	85,532.96
6	永久补充流动资金(废铅酸蓄电池塑料再生利用项目结余资金)	-	2,320.99	2,320.99
合计		147,960.57	149,077.47	148,566.81

注:1、根据募投项目的实际情况,公司终止了废铅酸蓄电池塑料再生利用项目剩余10条车用制品注塑生产线的建设并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金,因此,该项目调整后募集资金投资总额为5,861.66万元。上述事项于2019年4月17日经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构已出具专项核查意见,并经公司2018年年度股东大会审议通过。

2、考虑到政策环境和公司的实际经营情况,公司变更原募投项目“废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目”尚未使用的募集资金(含募集资金利息)85,150.91万元用于“再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目(一期)”的投资建设。上述事项于2019年6月28日经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构已出具专项核查意见,并经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

3、再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目(一期)累计投入金额高于计划投资总额主要系该项目募集资金专户产生的结余利息收入所致。

公司本次非公开募集资金净额为147,960.57万元,累计投入募集资金148,566.81万元,结余募集资金1,057.39万元(含利息收入净额),结余募集资金占非公开实际募集资金净额的比例为0.71%。

(二)募集资金结余的主要原因

1、募投项目建设过程中,在保证项目建设质量前提下,公司严格控制募集资金支出,充分考虑资金结算及其他有效资源的综合利用,同时加强了对项目费用的控制、监督和管理,相应减少了部分项目的开支。

2、募集资金存放期间产生利息收入,包括利用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益及募集资金专户活期利息收入。

四、结余募集资金使用计划

鉴于公司2015年非公开发行股票募集资金的投资项目已全部实施完毕,为充分发挥节余募集资金的使用效率,提高公司的盈利能力,实现股东利益最大化,公司拟将节余募集资金1,057.39万元(包括利息收入)用于永久性补充公司流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。

上述事项实施完毕后,公司将注销相关募集资金专项账户,公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

五、审议程序

公司非公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕,结余募集资金占募集资金净额的比例低于5%,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,募投项目全部完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于500万或者低于募集资金净额5%的,可以免于履行程序,其使