证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2022-018
转债代码:113527 转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议 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。

一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十三次会议于2022年3月18日(星期五)在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年3月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长王致勤先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-021)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司
董事会
2022年3月19日

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2022-019
转债代码:113527 转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议 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。

一、监事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三十次会议于2022年3月18日(星期五)在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年3月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-021)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司
监事会
2022年3月19日

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2022-010

苏州市世嘉科技股份有限公司2021年度业绩快报

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

特别提示:本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司审计部审计,未经会计师事务所审计,与2021年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入(元)	1,294,662,216.62	1,640,945,850.17	-21.10%
营业利润(元)	-661,972,030.09	45,940,819.61	-1540.92%
利润总额(元)	-662,559,399.60	44,934,802.23	-1574.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-647,076,314.01	37,728,449.47	-1815.09%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润(元)	-651,166,935.22	30,232,907.24	-2253.83%
基本每股收益(元/股)	-2.56	0.15	-1806.67%
加权平均净资产收益率	-52.24%	2.46%	-54.70%
项 目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产(元)	1,618,699,972.30	2,416,023,484.37	-33.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	910,901,636.86	1,562,233,292.72	-41.69%
股本(元)	252,426,948	252,426,948	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.61	6.19	-41.69%

注:上述数据均以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司经营业绩出现大幅亏损主要系:

一是报告期内,公司主要原材料(不锈钢板、碳钢板、铝板、铝锭等)价格出现大幅上涨,导致公司成本增加。

二是报告期内,国内5G基站建设继续放缓,不及预期,导致全资子公司苏州波发特电子科技有限公司(以下简称"波发特")移动通信设备产品(射频器件、天线等)收入下滑幅度较大;同时叠加成本增加,行业竞争加剧,产品价格下降较快,导致毛利率下降。鉴于波发特经营业绩同比大幅下降,且与预期偏差程度较大,根据《企业会计准则第8号——资产减值》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及公司会计政策等相关规定,公司于2021年第三季度报告对因并购波发特所形成的商誉进行了减值测试。经测试相关资产组的可收回金额低于其账面价值,基于谨慎性原则,公司于2021年第三季度报告计提了549,171,891.55元的商誉减值准备金额,该商誉减值准备金额已计入当期损益。

受上述因素影响,报告期内公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益以及加权平均净资产收益率出现较大幅度的下降。

报告期末,公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产出现大幅下降主要系公司于2021年第三季度报告计提了549,171,891.55元的商誉减值准备金额所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

2022年1月25日,公司对外披露《2021年度业绩预告》(公告编号:2022-004),其对公司2021年度经营业绩的预计为:归属于上市公司股东的净利润较上年同期的变动幅度为:下降1762.08%至1868.10%,变动区间为:亏损62,707.63万元至66,707.63万元。本次业绩快报披露的2021年度归属于上市公司股东的净利润在预计范围之内。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、公司审计部负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二二年三月十九日

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2022-019

中山大洋电机股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东鲁楚平先生通知,获悉鲁楚平先生所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
鲁楚平	是	75,000,000	12.22	3.17	是(高管锁定股)	否	2022年3月16日	办理解除质押登记手续为止	安徽国元信托有限责任公司	偿还债务
合计	-	75,000,000	12.22	3.17	-	-	-	-	-	-

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
鲁楚平	613,591,916	25.94	276,000,000	351,000,000	57.20	14.84	351,000,000	100.00	115,129,989	43.84
彤惠	48,090,000	2.03	0	0	0	0	0	0	36,067,500	75.00
鲁三平	14,591,400	0.62	0	0	0	0	0	0	0	0
熊杰明	19,452,000	0.82	0	0	0	0	0	0	19,452,000	100.00
合计	695,725,316	29.41	276,000,000	351,000,000	50.45	14.84	351,000,000	100.00	170,649,489	49.50

注:上述"已质押股份限售和冻结数量"和"未质押股份限售和冻结数量"中的限售股均为"高管锁定股"。

二、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次股份质押融资的资金不用于公司生产经营相关需求。

2、公司控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为276,000,000股,占其目前所持股份比例为39.67%,占公司总股本比例为11.67%,对应融资余额为1.575亿元;不存在未来半年内到期的质押股份。公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,以上质押股份所对应的融资还款资金来源包括但不限于自有资金、股票红利、投资收益、本次股份质押融资款等。

3、本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4、本次质押的股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。上述质押行为与公司主营业务、持续经营能力无关,不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响,也不会导致公司的实际控制权发生变更。

5、本次股份质押产生的相关风险在可控范围内,鲁楚平先生所持有的股份目前无平仓风险,股份质押均设立风险预警线和平仓线。若后续出现平仓风险,鲁楚平先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对,并及时通知公司。

公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、股份质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2022年3月19日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2022-009
债券代码:149047 债券简称:20合力01

合力泰科技股份有限公司 关于持股5%以上股东被动减持进展暨风险提示的公告

股东文开福先生保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

风险提示:

因被司法机关强制执行,文开福先生存在通过集中竞价方式被动减持公司股份的风险。除本次剩余1,474,448股尚未执行外,其所持公司股份后续仍存在被司法机关强制执行减持的可能,具体时间、数量及执行方式暂无法预计。

合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")股东文开福先生因被司法机关强制执行,其已于2022年3月11日、14日被动减持公司股份合计11,572,870股,预计未来6个月内通过集中竞价交易方式或大宗交易方式被动减持本公司股份合计不超过9,547,130股,预计占公司总股本的0.31%。具体内容详见公司于3月15日在指定信息披露网站上披露的《关于持股5%以上股东被动减持暨累计减持超过1%的公告》(公告编号:2022-008)。3月18日,公司收到股东文开福先生出具的《股份减持告知函》,其于16日、17日、18日通过集中竞价方式被动减持公司股份合计8,072,682股。除本次剩余1,474,448股尚未执行外,其所持公司股份后续仍存在被司法机关强制执行减持的可能,具体数量及执行方式暂无法预计。具体情况如下:

一、股东的基本情况

1、股东的名称

文开福:公司持股5%以上股东

2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例

截至2022年3月18日,股东文开福先生持有公司股份总数为194,624,442股,占公司总股本的6.25%;被冻结的股份数量为194,624,442股,占其持有公司股份的100%。

3、被动减持情况

股东名称	减持方式	减持日期	减持数量(股)	减持均价(元/股)	减持比例(%)
文开福	集中竞价	2022年3月11日	6,853,295	3.29	0.22%
		2022年3月14日	4,719,575	3.46	0.15%
		2022年3月16日	3,435,738	3.21	0.11%
		2022年3月17日	2,603,502	3.40	0.08%
		2022年3月18日	2,033,442	3.38	0.07%
合计			19,645,552		

二、其他相关说明及风险提示

1、本次减持股份来源为公司重大资产重组所发行股份及资本公积金转增股本所得,股东文开福先生未作出过有关最低减持价格等承诺。

2、本次减持属于被动减持,由司法机关委托券商根据市场情况进行执行,具体减持时间、数量、价格均存在不确定性。文开福先生未能及时获悉相关具体执行进展并通知公司,未能遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定,其所持公司股份后续仍存在被司法机关强制执行减持的可能,具体数量及执行方式暂无法预计。公司将敦促文开福先生履行股东义务,遵守相关减持规定。

3、文开福先生为公司持股 5%以上的股东,本次被动减持不会对公司生产经营产生重大不利影响。

4、公司已提醒文开福先生严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

5、公司将在获得文开福先生股权变动进展情况后,根据有关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、文开福先生的《股份减持告知函》。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二○二二年三月十九日

证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2022-011

龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

龙岩高岭土股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月16日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了第二届董事会第六次会议召开通知。会议于2022年3月18日上午9:00在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的会议方式召开。会议由董事长温能全先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,本次会议逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2022-013)。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

公司将另行通知股东大会召开时间,具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2022-014)。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会
2022年3月19日

证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2022-012

龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

龙岩高岭土股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月16日以通讯方式向公司全体监事送达第二届监事会第五次会议召开通知,会议于2022年3月18日上午11时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席涂永强先生召集并主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书熊斌先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议,本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议:

审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

本次变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金事项是从提升募集资金的使用效益出发,综合考虑公司发展战略以及原项目的实际情况而做出的审慎决定,新项目符合公司发展规划,符合相关法律、法规及《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)》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2022-013)。

本议案尚需提交股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司监事会
2022年3月19日

证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2022-013

龙岩高岭土股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性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:

●原项目名称:

1、年产9万吨配方瓷泥项目

2、综合利用产品(瓷石、高硅石)加工项目

●新项目名称及投资总金额:

1、综合利用产品及配方泥加工项目,总投资15,464.68万元。

2、选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目,总投资2,422.65万元。

3、永久性补充流动资金4,070.69万元(含孳息,以实际划转时余额为准)。

●变更募集资金投向的金额:

龙岩高岭土股份有限公司(以下简称"公司")拟终止原"年产9万吨配方瓷泥项目",并对原"综合利用产品(瓷石、高硅石)加工项目"的投资规模和投资计划进行适当调整,变更为"综合利用产品及配方泥加工项目",同时增加募集资金投资项目"选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目",并将变更后的剩余募集资金用于永久性补充流动资金。具体变更方案为:原"年产9万吨配方瓷泥项目"尚未使用的募集资金为16,130.29万元,现拟将其中的9,866.84万元用于"综合利用产品及配方泥加工项目",2,422.65万元用于"选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目",剩余的3,840.80万元及对应账户孳息229.89万元用于永久性补充流动资金(孳息以实际划转时余额为准)。

●新项目预计正常投产并产生收益的时间:

1、"综合利用产品及配方泥加工项目"预计于2024年2月正式投产。

2、"选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目"预计于2023年12月正式投产。

●本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的概述

(一)募集资金相关情况

1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年3月5日核发的《关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]681号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,200万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币12.86元,募集资金总额为人民币41,152.00万元,扣除不含税的发行费用人民币2,963.53万元,实际募集资金净额为人民币38,188.47万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了"容诚验字[2021]361Z0040号"《验资报告》。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》的相关规定,全部存放于募集资金专项账户内,对募集资金进行专户存储管理。

2、募集资金投资项目及使用情况

根据《龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划,公司募集资金扣除发行费用后,投资项目情况如下:

币种:人民币单位:万元

序号	项目名称		投资总额	募集资金投资额	项目备案	环评批复
1	采场及综合利用项目	北采场12-22线东部露采扩帮工程项目	8,316.31	8,316.31	闽经信备[2018]F000003号	龙环审[2019]355号
		东宫下高岭土矿区18-26线西矿段露天矿扩建工程项目	8,079.23	8,079.23	闽发改备[2019]F010225号	龙环审[2019]355号
		综合利用产品(瓷石、高硅石)加工项目	3,259.84	3,259.84	闽经信备[2018]F010049号	岩环审[2018]341号
2	年产9万吨配方瓷泥项目		17,043.24	17,043.24	闽发改备[2019]F080011号	龙环审[2019]234号
3	选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目		1,489.85	1,489.85	闽工信备[2019]F010007号	无需环保审批
合计			38,188.47	38,188.47		

截至2022年2月28日,募集资金使用进度如下:

币种:人民币单位:万元

序号	项目名称		募集资金承诺投资金额	募集资金实际投资金额	投资进度(%)
1	采场及综合利用项目	北采场12-22线东部露采扩帮工程项目	8,316.31	5,685.08	68.36
		东宫下高岭土矿区18-26线西矿段露天矿扩建工程项目	8,079.23	6,316.58	78.18
		综合利用产品(瓷石、高硅石)加工项目	3,259.84	2,664.72	81.74
2	年产9万吨配方瓷泥项目		17,043.24	912.95	5.36
3	选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目		1,489.85	1,127.14	75.65
合计			38,188.47	16,706.47	43.75

(二)拟变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久补充流动资金的情况

为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益,公司本着控制风险、审慎投资的原则,拟终止原"年产9万吨配方瓷泥项目",并对原"综合利用产品(瓷石、高硅石)加工项目"的投资规模和投资计划进行适当调整,变更为"综合利用产品及配方泥加工项目",同时增加募集资金投资项目"选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目",并将变更后的剩余募集资金用于永久性补充流动资金。具体变更方案为:原"年产9万吨配方瓷泥项目"尚未使用的募集资金为16,130.29万元,拟将其中的9,866.84万元用于"综合利用产品及配方泥加工项目",2,422.65万元用于"选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目",剩余的3,840.80万元及对应账户孳息229.89万元用于永久性补充流动资金(孳息以实际划转时余额为准)。

"综合利用产品及配方泥加工项目"总投资15,464.68万元,项目拟分两期进行建设,其中一期投资金额为13,126.68万元,资金来源于原募投项目"综合利用产品(瓷石、高硅石)加工项目"的募集资金3,259.84万元,及原"年产9万吨配方瓷泥项目"终止后变更的募集资金9,866.84万元。二期投资金额为2,338.00万元,资金来源于公司自有或自筹资金。

"选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目"总投资2,422.65万元,资金来源于原"年产9万吨配方瓷泥项目"终止后变更的募集资金。

同时,为了提高资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟将原"年产9万吨配方瓷泥项目"剩余募集资金及对应账户孳息4,070.69万元(孳息以实际划转时余额为准)用于永久补充流动资金。

本次变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久补充流动资金的事项不构成关联交易。

(三)关于本次变更募集资金项目的审议程序

2022年3月18日,公司于公司会议室召开第二届董事会第六次会议,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

2022年3月18日,公司于公司会议室召开第二届监事会第五次会议,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

1、综合利用产品(瓷石、高硅石)加工项目

原"综合利用产品(瓷石、高硅石)加工项目"实施主体为龙岩高岭土股份有限公司,项目于2018年6月4日通过备案立项,并取得龙岩市新罗区经济和信息化局下发的福建省投资项目备案证明(内资)(闽经信备[2018]F010049号)。项目用地位于福建省龙岩市新罗区东宫下。项目总投资为3,259.84万元,项目建设期为24个月。

截至2022年2月28日,原"综合利用产品(瓷石、高硅石)加工项目"募集资金使用情况如下:

序号	项目	原计划投资金额(万元)	实际投资额(万元)
1	土地费用	2,307.60	2,639.81
2	土建工程	205.83	-
3	机器设备	96.23	-
4	工程建设其他费用	650.18	24.91
项目总投资		3,259.84	2,664.72

"采场项目及综合利用项目"(含"北采场12-22线东部露采扩帮工程项目"、"东宫下高岭土矿区18-26线西矿段露天矿扩建工程项目"、"综合利用产品(瓷石、高硅石)加工项目")达产后预计所得税后财务内部收益率为29.13%,所得税后投资回收期为4.77年(含建设期)。原"综合利用产品(瓷石、高硅石)加工项目"效益测算包含于"采场项目及综合利用项目",未单独测算项目效益。目前尚未达到预定可使用状态,未实现效益。

2、年产9万吨配方瓷泥项目

原"年产9万吨配方瓷泥项目"实施主体为公司全资子公司龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司,项目于2019年4月25日通过备案立项,并取得龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)经济发展局下发的福建省企业投资项目备案证明(内资企业)(闽发改备[2019]F080011号)。项目用地位于永定区高陂镇富岭村。本项目总投资17,043.24万元,项目建设期为18个月。

截至2022年2月28日,原"年产9万吨配方瓷泥项目"募集资金使用情况如下:

序号	项目	投资金额(万元)	实际投资额(万元)
1	土地	1,247.06	886.23
2	土建工程	8,019.45	4.30
3	机器设备	6,410.57	-
4	铺底流动资金	1,366.16	22.42
项目总投资		17,043.24	912.95

项目建成投产后,预计所得税后财务内部收益率为14.63%,所得税后投资回收期为7.42年(含建设期)。目前尚未达到预定可使用状态,未实现效益。

(二)项目变更的具体原因

公司计划实施原"综合利用产品(瓷石、高硅石)加工项目"及原"年产9万吨配方瓷泥项目"是为了扩大公司经营规模及效益,完善公司产业链条,以期进一步提升公司核心竞争力,从而保障公司实现可持续发展。因公司上市流程耗时较长,2019年-2022年三年期间公司所处行业市场情况及项目实施条件变化等因素影响,原募集资金投资项目的投资进度有所放缓,为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益,公司本着控制风险、审慎投资的原则计划变更部分募集资金投资项目,并将剩余的部分募集资金永久性补充流动资金。

1、终止原"年产9万吨配方瓷泥项目",并对原"综合利用产品(瓷石、高硅石)加工项目"的投资规模和投资计划进行适当调整,变更为"综合利用产品及配方泥加工项目"的原因

为避免产能过剩,有效控制投资风险,公司拟进行募投项目终止和变更。变更后的募投项目"综合利用产品及配方泥加工项目"实际上是公司结合原募投项目"综合利用产品(瓷石、高硅石)加工项目"和原"年产9万吨配方瓷泥项目",对原"年产9万吨配方瓷泥项目"的产品、产能和实施地点进行调整,并对原"综合利用产品(瓷石、高硅石)加工项目"的投资规模和投资计划进行适当调整,将两个项目合并建设,进而计划实施的项目。

公司拟将原"年产9万吨配方瓷泥项目"产品由配方瓷泥调整为配方泥(用于陶瓷行业的标准陶瓷原料中间性产品),产能由9万吨调整为5万吨,建设地点调整为与原"综合利用产品(瓷石、高硅石)加工项目"同一地块。经变更调整后,原"年产9万吨配方瓷泥项目"不再实施,原"综合利用产品(瓷石、高硅石)加工项目"的投资规模和投资计划变更为"综合利用产品及配方泥加工项目"进行实施。本次募投项目产品、产能、实施地点变更的具体原因如下:

(1)产品结构调整

由于我国经济结构和高岭土资源禀赋和欧美国家不同,导致我国高岭土的消费结构与欧美国家有较大差异,陶瓷是我国高岭土最大消费领域,同时我国也是日用陶瓷出口大国,陶瓷原材料需求巨大。公司看好未来我国陶瓷原材料巨大的市场空间。公司原募集资金投资项目"年产9万吨配方瓷泥项目"即为公司纵向延伸战略的具体落地,产品类型包括高档配方瓷泥(3万吨/年)、中档配方瓷泥(6万吨/年)以及副产品精陶土(2.38万吨/年)。

瓷泥生产在陶瓷产业链中属于中间环节,瓷泥的质量将直接决定陶瓷的品质,在产业链中具有重要作用。但瓷泥产品为直接供应给陶瓷厂商的终端产品,存在产品与客户匹配度较为单一的特点,即同款产品无法同时满足不同客户需求,需根据客户差异化需求进行调整。而配方泥是瓷泥基料,具有受众广、一对多的特点,同类产品公司可进行规模化量产,无需根据不同客户需求再进行差异化工艺加工。此外,瓷泥产品的主要原材料为瓷石粉、高岭土、长石、石英等,其中部分重要辅料公司需从外部采购,而配方泥原料自主可控。

近年,公司持续关注陶瓷行业动态,密切留意产业链最新发展趋势。基于2019年至2022年市场情况分析,我国是陶瓷制造和消费大国,陶瓷原材料市场巨大,但由于行业进入门槛不高,陶瓷原材料市场竞争愈发激烈。随着我国供给侧改革的持续深化,我国经济逐步由"高速发展"向"高质量发展"转变,而陶瓷行业作为高耗能产业,产能结构性过剩的情况也逐步凸显。

根据闪石咨询2019年1月出具的《龙岩高岭土股份有限公司年产9万吨配方瓷泥项目可行性研究报告》,公司原募投项目"年产9万吨配方瓷泥项目"预计的终端产品价格为:高档配方瓷泥1,896.55元/吨,中档配方瓷泥产品1,422.41元/吨。根据公司销售部最新调研结果,目标陶瓷产区瓷泥产品竞争加剧,公司原拟生产的高档配方瓷泥和中档配方瓷泥在当前市场的价格约为1,600元/吨和1,200元/吨,较当初所进行测算之价格均有不同程度的下降。

综上,基于瓷泥的市场竞争加剧、价格有所下降,配方泥产品销售更具有灵活性,公司拟将原"年产9万吨配方瓷泥项目"终止,并调整产品为配方泥,产能由年产9万吨调整为5万吨。

(2)实施地点调整

公司原"年产9万吨配方瓷泥项目"建设地点位于永定区高陂镇富岭村,调整变更后的"综合利用产品及配方泥加工项目"建设地点位于龙岩高岭土股份有限公司东宫下高岭土加工工业区内,该项目建设地点与原募投项目"综合利用产品(瓷石、高硅石)加工项目"处于同一地块。公司对建设地点进行调整主要基于以下原因:

1)公司原募投项目"综合利用产品(瓷石、高硅石)加工项目"所在地的建设用地充足,足以实施变更后的募投项目"综合利用产品及配方泥加工项目"。

公司对原募投项目"年产9万吨配方瓷泥项目"的产品、产能进行调整后,变更为年产出5万吨"配方泥"产品,相较于原"年产9万吨配方瓷泥项目"而言,公司原募投项目"综合利用产品(瓷石、高硅石)加工项目"所在地的建设用地即能满足年产5万吨配方泥的项目需求。因此公司将变更后的新项目"综合利用产品及配方泥加工项目"的建设地点确定在原募投项目"综合利用产品(瓷石、高硅石)加工项目"所在地。

2)有利于节省成本费用

公司变更该项目建设地址至本公司产业基地内,项目可有效利用公司现有的前端设备和仓库等设施,减少项目建设投入、降低运输成本和生产成本,能充分利用公司现有的人员和管理体系进行生产和销售,有效减少管理费用、销售费用等。经测算,相关成本费用节约情况如下:

① 运输成本

原募投项目"年产9万吨配方瓷泥项目"厂址高陂镇富岭村距公司距离约42.50公里,公司需将原材料从公司东宫下厂区内运至高陂镇富岭村加工成为瓷泥,再向客户销售。现将新募投项目"综合利用产品及配方泥加工项目"中生产的配方泥产品的建设地点也安排在公司东宫下厂区内,公司可免于长途运送原材料而产生高额运费。按照目前运输费用"0.3元-0.5元/吨/公里"测算,产能5万吨的新项目每年较之可节省运输费用"63.75万元-106.25万元"。

② 管理费用、生产成本

原募投项目"年产9万吨配方瓷泥项目"劳动定员为116人,其中生产技术人员10人,生产管理人员10人,市场营销人员10人,生产人员96人。拟变更的新募投项目"综合利用产品及配方泥加工项目"劳动定员25人,其中生产管理及辅助人员7人,生产人员18人。因项目自动化生产程度提高,部分检测、维修、现场管理人员可与公司现有人员共享,不需要配备原计划的人员数量。项目变更后人员定员减少了91人,且新项目离公司距离缩短,更有利于公司对于新项目的把控,按人均工资10万元/年测算,变更项目可减少管理费用、生产成本等约910万元/年。

新募投项目"综合利用产品及配方泥加工项目"拟生产的配方泥产品主要应用领域为陶瓷工业行业。产品价格的确定主要依据市场同类产品价格,同时兼顾产品的质量指标和应用领域的发展趋势,其产品价格约为1,400-1,500元/吨。项目预计所得税后财务内部收益率为20.35%,所得税后投资回收期为5.86年。而原"年产9万吨配方瓷泥项目"预计所得税后财务内部收益率为14.63%,所得税后投资回收期为7.42年。新募投项目"综合利用产品及配方泥加工项目"预计效益较原募投项目有所提升。

2、新增"选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目"的原因

公司选矿厂于1994年建成投产,原拥有一条设计年处理12万吨原矿、年产3.5万吨精矿的生产线,选矿工艺流程为原矿配矿→制浆→分选→浓缩→(磨剥)→压滤→烘干。为了适应矿山原矿质量的变化,提高低品质资源的利用率,提升公司精矿产品的质量,2018年选矿厂开始技术升级改造,改造后的选矿工艺流程为原矿配矿→自动投料→制浆→分选→浓缩→除铁→浓缩→(磨剥)→压滤→碎饼。增加的除铁工序为选用1台超导磁选机,可年产精矿约3万吨,同时产生0.25万吨的磁选尾泥产品。压滤工序选用5台超高压压滤机,因该类型设备在高岭土行业首次投入使用,运行较为不稳定,该工序实际产能约2.5万吨/年。由于各工序产能不匹配,压滤工序产能较小限制了其他工序产能的释放,导致公司选矿厂目前精矿产能仅为2.5万吨/年。

为了扩充公司现有产能,提升生产效率和产品附加值,进一步优化公司产品结构,增加公司经济效益,公司拟实施"选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目"。该项目建成后,能新增公司选矿厂处理标准高岭土原矿能力7.8万吨/年,新增精矿生产线产能2万吨/年。

3