一、無要地不 本年度报告擁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。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因

□ 适用 √ 不适用 ✓ 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

是否以公积金转增股本

定日以公が近年4日成年 □ 星 √ 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1,148,014,400.00为基数,向全体股东每10股派发现金红 利0.40元(合税),送红股0股(合税),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

、公司简介				
股票简称	恒邦股份	股票代码		002237
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	夏晓波		夏晓波	
办公地址	山东省烟台市牟平	区水道镇	山东省烟台	市牟平区水道镇
传真	0535-4631176		0535-4631	176
电话	0535-4631769		0535-4631	769
电子信箱	xiaxiaobo@hbyl.c	n	xiaxiaobo@	hbyl.cn

1.世界黄金行业发展状况

1.巴介東並11並及於代の 黄金兼具金融和商品的双重属性,是稀缺的全球性战略资源。从商品属性上看,黄金饰品一直是社会地位和财富的象 同时黄金因其优异的化学、物理和电子性能在电子、通讯、航空航天、化工、医药等方面亦拥有广泛的应用。从金融属性 上看,黄金作为资产保值增值及规避金融风险的重要工具,在应对金融危机、保险经济安全中具有不可替代的作用,在国

《国沙県並行並必成後の8 (1) 營營總量及分佈情況 報期中国資金协会統計、截至2020年底、我国金省"查明资源储量14727.16吨, 较2019年净增596.1吨,增长率为4.22%。 实现了我国資金查明资源储量连续15年的增长、我国黄金矿产资源地原制查程度较低,在全球黄金储量排名中排第10亿、 我国黄金资源主要包括各金、件生金和砂金、地区分布不平衡、其中东部地区为主要富集区、矿山规模上,我国大型金 矿较少,中小型居多。大型金矿以中、低品位为多,中小型金矿品位相对较高,但变化较大。我国黄金勘探工作总体程度较 低,在已知金矿的深部与周围还有较大开发远景。根据《中国黄金年鉴2021》数据,2020年我国黄金查明资源储量前十大 省份分别为:山东、甘肃、内蒙古、云南、河南、新疆、西藏、安徽、陕西、江西。

目的77加分:110次、日東,少家店、云南、西南、西蘭、四歐、安徽、陜西、江西。 (2)国内黄金产量情况 中国黄金供应量主要由成品金、回收金及进口金组成:根据中国黄金协会统计,2020年中国生产成品金47950 2019年减少20916吨,已连续14年保持全球第一。

(3)国内黄金需求情况 2020年中国黄金消费量820.98吨,同比下降18.13%。其中:首饰加工用490.58吨,同比下降27.45%;实金投资中金条用 金和金币用金为246.59吨,同比增长9.21%;工业制造及其他用金83.81吨,同比下降16.81%。

3公司行业地位 公司贵金融价体综合配套能力处于国内领先水平,尤其在复杂矿处理领域保持多项技术国际领先。目前,公司建有遗 能捕金,高铅提金等多套生产工艺系统。其中造统捕金是公司的核心生产工艺,经过不断自主创新,公司已成功在富氧底 吹烙练系统突缓骤冷于法改帥技术,并开设比特三氧化二帥-金属帥-高纯帥生产线,将砷的无害化治理与产品化再利用 融为一体,创立了全球种治即包距邦模式。 公司在山东省烟台市牟平区内的矿山主要有腊子冯金矿、上朱车金矿、江上金矿、哈沟山金矿、福禄地金矿、东道口金 矿等多处矿山。另外,在山东省栖霞市还拥有控股子公司:栖霞市金兴矿业有限公司。在浙江省建德市拥有全资子公司:杭

经过多年的研发和技术和要 公司的生产工艺已达到国际集进水亚 莽得给部级科技进步一篇奖四项 国家科技进步 二等奖一项。此外,公司多项技术成果被国家知识产权局授予发明专利,其中一项发明专利获得中国专利优秀奖。

二)报告期内公司从事的主要业务

(二)核告期內公司从早的王要业务 1主营业务 公司主要从事黄金矿产资源开发,贵金属冶炼、海新材料研发及生产、国际贸易等产业务。近年来、公司在以黄金为主 的贵金属冶炼及综合回收方面的核心技术逐步加强。且经过多年的技术经验积累、生产效率显著提高。同时、公司在坚持 既定战略、不断穷实黄金恰成这一主营业务的基础上,充分发挥多金属回收的资源综合利用优势、依靠丰富的技术积累。

依托先进的生产工艺,实现了对金、银等贵金属和铜、铅、铵、铋、锑、碲、砷等有价元素的综合同收。 小司主要产品为黄金、白银、由解铜、铅、铬锭、硫酸、稀散金属(铋、锑、碲、砷、硒)等,其中以黄金和白银为主的贵金

公司王要产品为寅查。自银、电解制、助、锌瓷、硫酸、棉做金融(铋、纳、纳、明、纳)等,其中以寅金和日银习王的贾金 周是公司的主要产品。黄金主要用于首饰、工业及医疗用途。官方储备、私人投资及储备等;自银主要用于首饰、工业用品等,电解铜主要用于电气工业。机械制造、交通。建筑等、铅主要用于物造蓄电池、铅板、治金和化工原料等,稀散金属(铋、铈、砷、硒等)用途广泛,其高纯产品是制作砷化镓、砷化铟、锑化镓等半导体材料的重要原材料;硫酸常用于生产化肥 农药、火药、染料以及冶炼有色金属、精炼石油、金属去锈、干燥剂等。

有矿山资源开发,治炼用原材料主要依靠外购。冶炼业务是公司的核心盈利业务,黄金、白银是公司的主要毛利构成。稀散 有9 山政龄社交。而原用原材料土要依据20%。而原业更是公司的核心是利业务,真实。目录是公司的主要毛利的原。 金属是复杂食物的的附属品。目光利率较高,到加了公司的利利的增生、公司原材料采购过程和,实购人常规金精的"约而时,逐渐丰富了复众金精"。含金银等件生贵金属的有色金属精作及物料的采购,利用资源综合回收优势于人原材料供应来 源,并一定程度上降低采购成本。公司治练由治练公司完成,金形及阳极观等中间产品再送经贵金属精炼公司精炼并完成 黄金及白银份物馆。减终产品黄金主要出婚的上海黄金交易所完成制售。

公司设有原料公司专门负责原料的采购,具备丰富的国内和国际采购渠道。近几年来,随着公司规模的不断扩大和用

公司生产环节主要由各生产车间、分公司、下属子公司执行。各生产单位根据公司下达的生产任务,组织,控制及协调 生产过程中的各种具体活动和资源,以达到公司对成本控制、产品数量、质量环境和计划完成率等方面的考核要求;同时

主广义在"中可竞评传染的心态"的证明。25至20月成本下空间,一面效晶、成晶体平线和10万000年9月间10万6000余年间的加强生产工艺控制,据高全员劳动生产率,对原证标准工艺产业设计行服因分析。及时采取过工和随时播。
公司实行精细化的考核管理模式,将原料公司业绩与治炼生产环节的分公司效益挂钩,提高采购效率和原材料适用性。原材料采购后送于各治炼分公司配料在间进行配料投矿,具体配料比例由各车间和公司共同协调,充分匹配各治炼分

①贵金属销售

贵金属包括黄金和白银,其中黄金通过上海黄金交易所T+D平台销售;白银通过签订长单销售合同,按合同约定进行 点价销售,提货前预付全部货款。

。本中已並進而自信 有色金屬的销售模式主要分为两种:本地销售与上海点价,本地销售面对的是区域周边下游客户,按照网上价格(电 解铜按照长江有色金属网,铅按照上海有色金属网)进行销售。上海点价主要是根规趋势的变化,只要上海期货交易所开 盘期间都可以选择价位点价,由贸易商自己进行套期保值。

硫酸销售为与客户签订销售合同,由客户办理购买证,公司办理运输证,提货运输,按照预定付款方式结算,后进入易 同毒化学品管理信息系统进行报备。 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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增 减	2019年末
总资产	19,411,932,567.00	17,888,036,639.43	8.52%	16,140,794, 194.52
归属于上市公司股东的净资产	7,811,709,218.21	7,490,782,754.48	4.28%	4,658,175,632.22
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	41,382,878,466.59	36,053,110,407.67	14.78%	28,536,077, 559.21
归属于上市公司股东的净利润	454,817,448.22	366,302,529.81	24.16%	305,536,032.49
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	596,173,798.03	462,974,937.46	28.77%	399,225,648.17
经营活动产生的现金流量净额	473,588,014.86	193,506,524.10	144.74%	516,218,867.51
基本毎股收益(元/股)	0.40	0.38	5.26%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.38	5.26%	0.34
加权平均净资产收益率	7.81%	10.97%	-3.16%	8.75%

138,634,380.73 189,136,283.37 179,949,371.07 88,453,762

(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

报告期末普 通股股东总 数	65,605	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	67,438	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	前人	関報告披露日 日本月末表は 対复的优先形 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	1
			前10名版	k东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	PD比例		持有有限售条件的股份数量			或冻结情况
10073112173	IIX/INIEBU	1911XFGD1	TTERSKIEL	行行行院自然HDMX仍然III		股份状态	数量	
江西铜业股份 有限公司	国有法人	44.48%	510,643, 360	0				
烟台恒邦集团	境内非国	5.89%	67,674,	-6,672,000		质押	11,700,000	
有限公司	有法人		706		-,,		冻结	28,663,00
王信恩	境内自然 人	2.06%	23,677, 300	0		质押	23,400,000	
王家好	境内自然 人	1.04%	11,925, 000	0				
中信证券股份 有限公司 – 前 海开源金银珠 宝主题精选灵 活配置混合型 证券投资基金	其他	0.79%	9,070, 348	-3,672,770				
王卫列	境内自然 人	0.76%	8,700, 100	-375,200				
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.70%	8,030, 243	3,196,009 -531,686				
孙军	境内自然 人	0.50%	5,690, 000					
刘纪鹏	境内自然 人	0.46%	5,251, 100	873,300				
中航鑫港担保 有限公司	国有法人	0.43%	4,911, 800	-630,000				
上述股东关联 行动的说明	关系或一致	前述股东中,王信 股权,持本公司2. 其他流通股股东, 理办法》中规定的	06%股份。3 之间是否存在	家好持有烟台恒 E关联关系,也未	邦集团有限	公司	股权,除此之外	小,本公司未知
参与融资融券 200m(fn右)			国国际金融服	限公司客户信用交 股份有限公司客户 家に券有限公司客户	信用交易担	保证	券账户持有5,	690,000股;

)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

(1)债券基本信息							
	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余額(万 元)	利率	
	山东恒邦冶炼股份有限公司2021 年度第一期超短期融资券	21 恒 邦 冶 炼 SCP001	01210231 2	2021年06月 23日	2021年09月 22日	0	3.44%	
	山东恒邦冶炼股份有限公司2021 年度第二期超短期融资券	21 恒 邦 冶 炼 SCP002	01210353 6	2021年09月 23日	2021年12月 22日	0	3.27%	
	山东恒邦冶炼股份有限公司2021 年度第一期中期票据	21 恒 邦 冶 炼 MTN001	10210198 0	2021年09月 26日	2024年09月 28日	500,000,000	4.00%	
	(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况							

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	59.96%	58.18%	1.78%
扣除非经常性损益后净利润	59,617.38	46,297.49	28.77%
EBITDA全部债务比	15.03%	18.04%	-3.01%
利息保障倍数	2.36	2.22	6.31%

公司于2020年10月20日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-099),2020年10

山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度报告

月17日,公司收到持股5%以上股东恒邦集团及一致行动人王信恩先生的《烟台恒邦集团有限公司及一致行动人关于股份 月17日,公司收到持股5%以上股外恒邦集团及一致行动人士信息尔生的《银行世界集团有限公司及一致行动人关于股份 维持计划的告知》,计划域持股份不超过73,20,000度(占公司总股太比例36)。截至2012年5月1日,减转计划到期, 恒邦集团及一致行动人王信息先生共计减持663万股,详见公司披露的(关于持股5%以上股东减持计划到期的公告)(公告编号:2021-003)和(关于持股5%以上股东减持结果覆减持计划到期的公告)(公告编号:2021-003)2021年5月 公司于2021年5月14日接第67(关于特股5%以上股东减转股份的预缴款金号)(公告编号:2021-003)2021年5月 13日,公司收到持股5%以上股东恒邦集团及一致行动人王信恩先生的《烟台恒邦集团有限公司及一致行动人关于股份减 持计划的告知题》,计划减持公司股份不超过34,440,300股(占公司总股本比例不超过3%)。截至2021年12月7日,减持 计划的告知题》,计划减持公司股份不超过34,440,300股(占公司总股本比例不超过3%)。截至2021年12月7日,减持 计划的告知题》,计划或持公司股份不超过34,440,300股(占公司总股本比例不超过3%)。截至2021年12月7日,减持

计划到期,恒邦集团及一致行动人王信恩先生共计减持4.2万股,详见公司披露的《关于持股5%以上股东减持计划时间过 半的进展公告》(公告编号:2021-053) 和《关于持股5%以上股东减持结果暨减持计划到期的公告》(公告编号

公司丁公司祖八争项。 于公司杭州眭铜集团有限公司所属建德铜师"采矿权已于2021年6月份到明。公司依照采矿权到期后可继续申报办理 的相关法律法规。并按相关程序,及时提交了采矿权续期申请资料。但建德市相关政府主管部门在核准过程中,认为原采 矿权规定范围现已涉及到当前规定的风景区区域,不再核准续期,建德铜矿于采矿权到期后停止开采。截至本报告披露

2022年3月22日

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

召开第九届董事会第十三次会议的通知》,会议于3月21日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际 规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,通过如下议案:

1.审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

日,公司仍在就后续相关事项与政府有关部门进行沟通磋商。

2.审议通过《2021年度董事会工作报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3.审议通过《2021年年度报告全文及摘要》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议 《2021年年度报告全文》(公告编号:2022-011)详见2022年3月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-012)详见2022年3月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 4.审议通过《2021年度财务决算报告》

4.申以面近《2021年度均76亿等报告》 表决结果。9票同意、9票反对。0票存权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会申议。 《2021年度财务决算报告》详见2022年3月22日巨潮资讯网(http://www.eninfo.com 6.审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2021年度内部控制评价报告》详见2022年3月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事

不可通正量平分不以來交往,效之完全。等時行日本之后他就包含。 特別人間董宇会第十三次会议有关事項的独立意见》。 6 報以通过《内部控制规则格空自查表》 表达结果;哪可意。即聚反对、哪弃权。 《内部控制规则格空自查表》详见2022年3月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过《2021年度环境报告书》

《2021年度环境报告书》全文详见2022年3月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

為2011年後4986度17月至上9792年6月3日日前18日 (1845年) (1845

《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司控股股东江西铜业股份有限公司提议公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公 20201年12月31日总股水1,148,014,40股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.40元(含税),预计分配股利45 920,576.00元,剩余未分配利润转入下一年度。不进行公职金转增股本。 董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

重手录可以例前97mc7%和6mk7Ac至至9mp,特较那27mc88m个实力原则97mc10m2f7me2m 表决结果。9mg直。1mg元分、服养权。 北梁衡高黑度交公司2021年度股东大会审议、 公司銀立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第十三次会议

9.审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2021年度墓集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-013)详见2022年3月22日《证券时报》《中国证

参级2.4年更购购货证年级与短用间仓的专项预告》(公管编号:2022-013) 并更2.2023年3月22日《证券的报》(平国证券报》(全部证券报》(证券日报》)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立宣事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见》(独立董事关于第九届董事会第十三次会议

经董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司董事、监事2021年度薪酬及独立董事津贴具体情况详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告全文》之"第四节 公司治理 五.董事、监事和高级管理人员情 。 表决结果:9票同意,0票反对,0票套权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司高级管理人员2021年度薪酬具体情况详见巨潮资讯网(http

info.com.cn)上的《2021年年度报告全文》之"第四节 公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况" 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事

报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://w

上的《种立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见》《种立董事关于第九届董事会第十三次会议 事项的独立意见》。 13.审议通过《2022年度生产经营计划》

14.审议通过《2022年度投资计划》 2022年,公司在保证现有生产系统平稳运行的前提下,继续推进重点建设项目、技术项目改造、技术研发项目等各项

F,预计2022年度投资额约为9.35亿元。2022年度投资额较2021年度大幅增加,主要是因为公司拟开工建设复杂金精研 多元素综合同此项目、项目总投资额42.7亿元、计划2022年度投入3.64亿元。

罗凡森宗宫呼吸,明日。明日志钦安原程之亿元。计划2022年是这人2012年度 表决结果。明同意。例果分功。则非权。本议废德高腊党公司2021年度死大会审议。 15.审议通过《2022年度资金预算》。 2022年经营港市现金流人6十4、566、42249万元。经营活动现金流出合针4、449、753.83万元。经营活动现金流量净额 56,678.66万元;2022年投资活动现金流出326,94296万元,投资活动现金流量净额为—326,94296万元,筹资活动现金流量净额 人1,202,383.50万元,筹资活动现金流出995,244.16万元,筹资活动现金流量净额为207,139.34万元;汇率变动对现金及 现金等价物的影响-605.91万元;期初结余资金合计224,749.82万元,预计2022年期末可动用资金余额为161,018.96万元

表次后来:5%;问题。19束尺对,0票并收。本区乘间而加定公式自2021年度股票人区中区。 16.审议通过《关于与江西铜业股份有限公司及其关限方2022年日常关联交易预计的议案》 关联董事黄汝清先生。曲胜利先生,周政华先生、张建华先生、张子斌先生回避袭决。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-015)详见2022年3 月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo 上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第十三次会议

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第十三次会议

得天平明·野红三级》。 18.审议通过《关于2022年度开展餐期保值业务的议案》 表决结果:9照同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 《关于2022年度开展餐期保值业务的公告》(公告编号:2022-017)详见2022年3月22日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》(证券日报》用品费识用《 Inttr.//www.minfo.com.cn)。 公司独立董邦对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《独立董书

关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

19 审议通过《关于公司2022年向银行等金融机构由请综合将信额度的议案》 19.审议通过《关于公司2022年问题行等金融机构申请综合校信额度的汉案》 公司2022年度的含家银行等金融机构申请的综合技管的一种度总计分别31.43亿元,在本年度内围环使用,具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时,提议董事会授权公司总经理负责办理公司一切与银行等金融机构借款、融资、信用证等有关的事项,由此产生的法律,经济责任全部由本公司承担,授权期限自废东大会审议通过之日起一年。 表决结果:0票同意,0票反对。0票系对。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 20.审议通过《关于辽西顿战集团财务有限公司风险评估报告的汉案》 关联董事按改谓先生,曲胜利先生,周政华先生,张建华先生,张齐斌先生回避表决。 基为结果,是用原意。0票至20.0厘系程

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 《关于对汀西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见2022年3月22日巨潮资讯网(http://www.cninfc

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事

关于第九届董者公集十之次会及《建正思处。综合符合年光已南京讯网《III中://www.sz 关于第九届董者会第十二次会任者主项的独立变限》。 21.审议通过《关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《关于2021年下半年计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-018)详见2022年3月22日《证券时报》《中国证券

《关于2021年下半年计量资产减值准备的公告》(公告编号:2022~018)详见2022年3月22日《证券时报》《中国证券 报》(上海证券报》(证券日报》和臣廟等讯限(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事 公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事 关于第九届董事全第十三次会议有关事项的独立意见》。 23前议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决结果:9照同意,0票反对,0票弃权。

定于2022年4月12日召开公司2021年度股东大会。

二、新宜又叶山东恒和治炼股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议;2.山东恒邦治炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见;3.山东恒邦治炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

3... 第十三条 经营范围:金银冶炼:电解铜、阴极铜、铅锭、有色金属、稀贵金属及其制品的生产及销售(不含危险化学品 及国家限制、禁止类项目);为企业内部金属冶炼配套建设危险化学品生产装置(许可内容以危险化学品建设项目安全律 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

第十二条 经营犯服益 金融石物、电解时,积极限、相论、有色金融、新贡金融及其制造的生产处时围气不管运动化产品 因国家限制、禁止类项目;为产业内部金属产品和定量性合成。至最化三单、每(E缩的)每(该化价)。据(液化的)。据(液化 查查见书为准);不带有储存设施的经营。磁度、二氧化底、三氧化三单、每(E缩的)每(该化的)。据(液化的)。据(液化 的)。盐酸—3.3′—2000米发生,即(有效用限以许可证为准);化肥的销售;乙硫酸酯、巯基乙酸钠生产,销售、铁粉加工 (不含开采);货物及技术的进口业务;仓储少多(不合您处保品);普通货运、货物专用运输(集装箱),您验验物道路 运输(未经交通。公安等相关部门许可、不得从事相关运输经营活动)。作用设备(不会转移设备)的制造。加工,电器等 理;机动车维修;危险废物经营;以下由各分公司凭分公司许可证和营业执照生产经营:金矿采选,硫铁矿开采,成品油零 售。(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) 证券代码:002237 证券简称:恒邦股份

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月10日以专人送出或传真方式向全体监事发出了《关于 召开第九届临单会第十次会议的通知》,会议于3月21日以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3人。实际出席监事3人。(临事刘谦明先生以通讯表决方式出席会议。)会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持,公司都分高级管理人员持续督导机构国泰君安证券股份有限公司保荐代表人金利成先生、郁伟君先生列席本次会议。本次会议的召集、召开和求

经与会监事认真审议,通过如下议案:

1.审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 《2021年度监事会工作报告》详见2022年3月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2.审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

2.时以通过、2021年中度接行主义及测察》 裁决结果、率隔宽。0票反对,或库料以、本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 监事会认为,董事会编制和审核的公司2021年度报告全义及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 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,误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告全文》(公告编号:2022-011)详见2022年3月22日巨潮资讯网(http://www. 《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-012)详见2022年3月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 3.审议诵讨《2021年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议

表化自示:3例的高,0別及内,0別手校。本区素的向極定公司及紅中度成外人公申以。 (2021年度財务決算报告) 清泉2022年5月2日三朝党讯网(http://www.cninfo.com.cm)。 4市収置社(2021年度庁商股制評价报告) 表決結集、3問題意(3)原及力,0別等校、 監事会认为,公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的内施控制体系,且能得到有

效执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争 状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。公司的内控体系不存在重大缺陷,能有效保证公司各项业务 活动的有序运行。《2021年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

《2021年度内經控制评价报告》详见2022年3月22日巨潮资讯网(http://www 《2021年度用跑经制押的报告》3年2022年3月22日已制度II(N9(IUID://www.cnimio.com.cn)。 5.审议通过《关于2021年度利润分配及公利金转增的议案》 公司归属于股公司股东的净利润454.817、448.22元,加年初未分配利润2.877,126,872.92元,减去2021年度提取的 法定盈余公积金48,155,392.03元,减去2020年度对股东的分配96,101,080.00元,期末可供分配的利润3,197,687,

基于公司2021年实际经营情况以及良好的发展前景,为了积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,按照 《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展的前提下,公司控股股东江西铜业股份有限公司提议公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2

2. 这规则别用提下,公司把股股东江西销业股份有限公司提议公司2021年度利润分配及资本公补金转增股东领域为,以公司2021年12月31日总股本,148,014,400股为基数,向金体股东每10股蒸发观金股利0.40元(合税),预计分配股利46,920,576,00元,剩余未分配利润转入下一年度。不进行公民金转增股本、表决结果;3票同意,0票反对,0票年发、本议案前需提交公司2021年度股东大会审议。
监事会认为,董事会提出的2021年度利润分配方案符合公司代则发展规划的需要,符合(公司法)等相关法律法规以及(公司查配)的有关规定,具备合法性、合规性、合理性、

6.审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《关于续聘公司2022年度财务审计机构的公告》(公告编号:2022-014)详见2022年3月22日《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

报》(上海世界报》(世界日報)利巨爾資訊網(http://www.cninto.comcn)。 7前以通过(2022年度登荷) 2022年度整荷动现金流人台计4,566,422,49万元,经营活动现金流出台计4,449,753,83万元,经营活动现金流量净额 6,678.66万元;2022年投资活动现金流出326,942,96万元,投资活动现金流量净额为—326,942,96万元;筹资活动现金流 入1,202,38350万元,筹资活动现金流出565,244.16万元,筹资活动现金流量净额为207,13934万元;汇率变动对现金及 现金等价物的影响-605.91万元;期初结余资金合计224,749.82万元,预计2022年期末可动用资金余额为161,018.96万元 表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议

大环脑中对哪叨完生回避农尽。 表决结集、黑丽意。即要对力则果存权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 监事会认为,公司与江西铜业股份有限公司及其关联方发生的各项日常关联交易行为,系生产经营所必须,该等交易 生是基于公司维持正常生产经营之需要,有助于公司市场的稳定与拓展,定价公允,遵循了公平、公开、公正的原则, 《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-015)详见2022年3

月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 9.审议通过《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的议案》

《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-016)详见2022年3 2日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn

10.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》 16年以底近天了16日即延州1809万平时26年30%至于日18日日30条。 关联选事为遗附先后即遭获处 表决线事:2票同意。0票反对。0票反对。0票存収 监事会认为。级风险评估报告对公司在江西师业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观。充分的评估。 司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决。审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定,不存在损害公司

《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》 全文详见2022年3月22日巨潮资讯网 (http://www.cninfo

11.审议通过《关于2021年下半年计提资产减值准备的议案》

报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 12.审议通过《关于补选监事的议案》 表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议

《关于补选监事的公告》(公告编号:2022-020)详见2022年3月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

= 0.7.17 :恒邦冶炼股份有限公司第九届监事会第十次会议决议。

山东恒邦冶炼股份有限公司

山东恒邦冶炼股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]2074号文《关于核准山东恒邦冶炼股份有限公司非公开发行股票的批

上述资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2020)第000038号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 为了报书募集资金的管理和使用。据高资金使用效率和效益、保护投资者权益、本公司按照《公司法》《深圳正教交易

月分别与中国银行股份有限公司烟台牟平支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中国光大银行烟台解放路支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户三方监管协议》。

三 本年度募集资金的实际使用情况

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额	备注
山东恒邦冶炼股份有 限公司	中国光大银行烟台解放路支 行	38070188003079010	0.00	销户
山东恒邦冶炼股份有 限公司	建设银行烟台牟平支行	37050166726000001379	0.00	销户
山东恒邦冶炼股份有 限公司	中国银行烟台牟平支行	206542360421	0.00	销户
合 计			0.00	

2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.02万元。截至2021年12月31日,公司募集资金账户已全

募集资金专户金额(20 募集资金专户余额

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格发展《公司法》(证券法)《察加证券交易所設票上市规则)(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》)以及中国证监会相关法律法规的规定和要求(募集资金管理制度)等规定使用募集资金,并及时、其实、清确、完整履行相关信息披露工作、不存在违规使用募集资金的情形。

山东恒邦冶炼股份有限公司 2022年3月22日

引单位:山东恒邦冶炼股份有限公司 248.905.88 248,911.46 :还有息借款 补充流动资金 承诺投资项目小计 超募资金投向 超募资金投向小计 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因(分具体 不适用 项目可行性发生重大变化 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用

募集资金投资项目实施地 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途 不适用 山东恒邦冶炼股份有限公司

关于续聘公司2022年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月21日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会 第十次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》,同意继续聘请和信会计师事务所(特殊普通合 火)(以下简称"和信会计师事务所")为公司2022年度财务审计机构。现将相关事项公告如下:

拟鹏任会计师事务所事项的情况说明 、1869年11年3月9年95月1年96月3月60年9月 和信会計算率务所是一家具有证券,開發相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力,投资者 保护能力。该所在为公司提供时计服务期间,恪尽职行。遵循独立、客观、公正的执业准则、校好地完成了公司委托的相关 工作,"略属行"及为业场分享计中所规论的连任和义务,由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性、公司规续 聘和信会计师事务所为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构、聘期为一年。

、拟聘任会计师事务所的基本信息 (1)会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙);

(2)成立日期:1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日);

(2.)成义口明:1987年12月成义(转前时外管理管状的图/9/2013年4月23日); (3.)维多形式:外赛普通合伙。 (4.)注册地比:济阴市文化东路69号盐业大厦七楼; (5.)首路含伙人王颐。 (6.)和信会计师事务所2021年度末合伙人数量为37位,年末注册会计师人数为258人,其中签署过证券服务业务审计

(7)和信会计师事务所2020年度经审计的收入总额为26793.15万元,其中审计业务收入22918.91万元,证券业务收入 (g) | F中度 | 市人司审计零户北AA客 涉及的主要经少有任制选少 农林斯海少 信息传统统外和信息技术服务》

为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 和信会计师事务所近三年没有因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和

信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施

· 2017年11日28 (1) 项目合伙人刘学伟先生,1987年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2002年开始在和信会计师事务所执业,2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告27份。 (2)签字注册会计师刘阿彬先生,2016年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2016年开始在和信会

计师事务所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共7份。 (3)项目质量控制复核人秦秀贞女士,2002年成为中国注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2002年开始在和 言会计师事务所执业,2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告7份

页目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师刘阿彬先生、项目质量控制复核人秦秀贞女士近三年均不存在因执业行为 受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师刘阿彬先生、项目质量控制复核人秦秀贞女士不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则》对独立性要求的情形。

一)审计委员会审核意见 公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了 解和审查,认为其在对公司进行年报审计的过程中,能够严格执行制定的审计计划,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执 业准则,勤勉尽责的履行审计职责,建议公司2022年度续聘和信为财务审计机构,同意将该议案提交公司董事会审议

驱症则。则则是公民的避行申订市区、建议公司及总产业金融等和后分别劳申订市(4)。则则专该区条企义公司重于会审以。 (二)独立董事事前认可意理,我们从黄审阅了《关于线聘公司2022年度财务审计机构的议案》及必要的财务数据, 并与公司董事公院《德则是批评行了必要问题。交流、我们认为。 和信会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2022年度审计工作的质量要求。续聘和信会

计师事务所,有利于保障或提高上市公司审计工作的质量,保持公司审计工作的连续性,有利于保护上市公司及其他股东 利益、尤其是中小股东利益。

(三)與近電串與立意见 通过审阅《子拉德時公司2022年度财务审计机构的议案》,我们认为,和信会计师事务所具有证券,期货业务许可证, 为公司连续提供多年的审计服务,在以往与公司的合作过程中,审计人员工作认真、严谨,具备应有的综合素质和专业水 平,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。 因此,我们同意继续聘请和信会计师事务所为公司2022年度财务审计机构,并同意将本议案提交公司股东大会审议 (四)公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机 构的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

山东恒邦冶炼股份有限公司

1.公司第九届董事会第十三次会议决议:

册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

1.公司明月JJBI祖平会第十三公民以次以; 3.独立董事关于第九届董幸会第十三公民议村关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第九届董幸会第十三公会议村关事项的舆立意见; 5.拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人,监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于与江西铜业股份有限公司

及其关联方2022年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月21日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会 第十次会议,审议通过了《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的议案》,现将相关事项公

(一)日常关键交易继述 公司及控则子公司创计2022年度与江西姆业及其关联方发生日常关联交易的关联方包括: 江西铜业香港有限公司(以下简称"江铜香港")、上海江铜铅锌国际贸易有限公司(以下简称"上海江铜")、江西铜 业铅锌金属有限公司(以下简称"江铜自战")、江西铜业(深圳)、阿际投资控股有限公司(以下简称"江铜国战")、江西 江铜贵金属有限公司(以下简称"江铜贵金")、龙海江铜金与有限公司(以下简本"琼港金号")、江西铜业煤团(德 兴)防护用品有限公司(以下简称"德火防护")、金瑞期货股份有限公司(以下简称"金瑞期货")、江西铜业集团(德 《)铸造有限公司(以下简称"德火铸造")、江西瑞林装备有限公司(以下简称"瑞林装备")、江西铜业集团(贵溪)冶 企化工工程有限公司(以下简称"江铜冶金化工")、江西铜锐信息技术有限公司(以下简称"江西铜锐")、江西铜业集团 地勘工程有限公司(以下简称"汀辐地勘"),中国瑞林工程技术股份有限公司(以下简称"中国瑞林"),公司及粹股子(

中国瑞林

页目工程设计等

同签订金额或 截至披露日 預计金额 发生金额 关联人 关联交易内容 上年发生金額 上海江铜 购买精矿粉等 2,500.00 购买合质金等 3.971.50 成都金号 购买合质金等 50,000.00 6,105.79 16,468.86 德兴防护 服采购业务等 320.00 154.31 404.24 12.85 69.12 金瑞期货 开公正,按市场 价格定价 16.54 开公正,按市场 价格完价 江西铜锐 软件采购等 800.00 0.00 0.00 江铜贵金属 销售白银等 110,000.00 0.00 53,045,92 江铜香港 10,000.00 0.00 江铜地勘 承包劳务等 600.00 49.14 286.61

(际发生 金額 披露日期及索引 0.27% -42.25 -1.409 1.46% □西铜业集团(図)冶金化工工程

(1)上海江铜铅锌国际贸易有限公司成立于2016年12月20日,法定代表人刘宾,注册资本5,000万元人民币,住所在 上海市浦东新区杨高北路528号,经营范围:从事货物及技术的进出口业务,金属材料、金属制品、矿产品的销售。(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) 载至2020年12月31日,总资产20,505,72万元,总负债17,675,28万元,归属于母公司股东的净资产2,830,44万元,2020

年度实现曾加州公,383、381为万元。归属于94公司股东的等利制-2,71125万元。 以上数据经审计 49。28万元;2021年 截至2021年9月30日,总资产4,666.65万元,总负债2,206.67万元,归属于9公司股东的等资产2,449.38万元;2021年 秦度实观曾加收入170、969.27万元,归属于96公司股东的等尚等。20315万元,以上数据未经审计) 上海汇保为公司实际控制人间接控制的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.33的规定,公司与上海汇铜构 (2)江西铜业铅锌金属有限公司成立于2009年9月11日,法人李样人,注册资本200000万元人民币,住所:江西省九江 市湖口县高新技术产业园区、经营范围、铅锌金属、稀贵金属合炼,加工及副产品的生产回收和上述原材料及产品的购销, 硫酸、液氧、氧气、液氮、液氮经营(危险化学品经营许可有效期至2023年1月14日);经营生产所需原辅材料、机械设备及 产品的进出口业务;港口货物装卸业务(含危险货物品·硫酸)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

2021年度实现营业收入621,766.63万元,归属于母公司股东的净利润21,650.69万元。(以上数据未经审计) 截至2021年9月30日,总资产428,727.29万元,总负债389,624.24万元,归属于母公司股东的净资产39,103.04万元;

(下转B108版)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议

97年议通过《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的议案》 17.中区地区5天了"与时口担邻海绵对理农业区支入20万3亿22年日南关地区金额以上的区域。" 关联董事服胜利先生、范宏特先生回遗录处。 表决结果、7期同意、0票反对。现有权。 《关于"场域や恒邦集相有机公司及其关联方2022年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022—016)详见2022年3 月22日《证券申报》《中国证券报》《上海证券报》《正券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《章程修正案》见附件,最新《公司章程》详见2022年3月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 22.审议通过《关于2021年下半年计提资产减值准备的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号: 2022–021) 详见2022年3月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

山东恒邦冶炼股份有限公司 2022年3月22日附件

第十三条 经营范围:金银冶炼;电解铜、阴极铜、铅锭、有色金属、稀贵金属及其制品的生产及销售(不含危险化学品

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

注1:募集资金用于偿还有息借款、补充流动资金因不直接与效益相关,无法单独核算效益 生2:募集资金累计投入金额大于募集资金总额的原因为募资集资账户产生的利息投入使用,公司募集资金账户已于对期销户,公司募投项目实施完毕。

8.审议通过《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的议案》

11.前以通过《天子2021年平平日/电报记》《解底四面印以票》 表決結與、3項制度。0票反对、0票年收。 監事会认为。公司本次计划按定产减值准备,符合和《公司查码》的规定。 《关于2021年下半年计提度产减值准备的公告》(公告编号:2022—018)详见2022年3月22日《证券时报》《中国证券

复)的核准。公司本次非公开发行股份237.614.400股,每股面值1元,每股发行价格为10.54元,共募集资金2.504.455 776.00元。国泰君安证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保存费13.023.170.04元(含增值税)后的净额为人 民币2.491,432,605.96元汇人公司在中国光大银行股份有限公司烟台解放路支行(账号38070188003079010),金额 [於日光:431.432.(60539761.)人定时往中国无人联行旅的可模定 日期日時旅館之行 (第号30770136003073017),並需 700,000,0000000元;中国報告報告報告報告報告報告報告報告表示 元中国银行股份有限公司现台牟平支行(账号206542360421),金編491,432,605.96元。扣除各项发行费用合计人民币 15,396,966.48元(不舍增值税),公司实际募集资金净额为人民币2,489,058,809.52元。

所股票上市规则》等规定,结合创实际情况,制定了募集资金管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用,随时接受公司保存机构的监督。 根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定,公司在2020年8月于银行设立募集资金使用专户,2020年9 根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定,公司在2020年8月于银行设立募集资金使用专户,2020年9

二)募集资金存储情 :止2021年12月31日,	兄 本次非公开发行股票募集资	金具体存放情况如下:		,	单位
账户名称	开户银行	银行账号	账户余额	备注	1
山东恒邦冶炼股份有 限公司	中国光大银行烟台解放路支 行	38070188003079010	0.00	销户	
山东恒邦冶炼股份有 限公司	建设银行烟台牟平支行	37050166726000001379	0.00	销户	
山东恒邦冶炼股份有	中国银行烟台牟平支行	206542360421	0.00	销户	