公司代码:601015　　公司简称:陕西黑猫

陕西黑猫焦化股份有限公司

【2021】年度报告摘要

第一节 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官方网站:http://www.sse.com.cn/网站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性、准确性、完整性,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 致同会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为15.27亿元。2021年度公司业绩较好,主要是得益于市场周期向好,但鉴于以下几点:第一,公司发展以煤为主、化工为辅的多产品循环经济,2021年化工产品毛利率较高,但主产品焦炭的毛利率相对较低,主要原因是,受煤炭市场影响,上游原材料价格波动较大且质量指标不稳定,及受国内国际疫情影响,蒙古国煤炭进口口岸关闭,原材料供给也不稳定,导致在市场向好的情况下公司不能满负荷生产。2022年,伴随着龙门煤化满负荷生产、内蒙古黑猫产能逐步释放,公司急需摆脱对上游原材料的外部依赖,公司计划在原材料保障方面持续投入资金,在2021年收购张掖市宏能煤业有限公司股权的基础上,公司后续将在主焦煤的供应方面加大投资力度,从而提升公司抵御市场风险的能力。第二,内蒙古黑猫二期一批项目(年产100万吨焦炭、10万吨LNG项目)已陆续取得相关行政审批手续,目前处于前期建设资金投入阶段,公司计划以自有资金加融资的方式保障该项目尽快建成投产。第三,国家“双碳”目标提出后,为了积极响应国家“双碳”目标及能耗双控政策,公司计划在安全环保及生产工艺改造方面加大投资力度。

充分考虑当前公司所处行业的特点以及公司经营情况、未来现金流状况、资金需求等因素,鉴于公司业务规模处于扩张期,为实现公司2022年各项目标,满足公司可持续发展的需要,谋求公司及股东的长远利益,公司2021年度拟不进行利润分配。2021年度未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司投资和生产经营的需求。

公司2019年度、2020年度和2021年度,连续三年累计现金分红金额占年均归属于上市公司股东的净利润的比例为39.98%,不少于30%,符合公司章程的规定。

第二节 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	陕西黑猫	601015	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李斌	樊海英
办公地址	陕西省韩城市黄河矿业大楼证券部	陕西省韩城市黄河矿业大楼证券部
电话	0913-5326936	0913-5326936
电子信箱	heimaocoking@126.com	heimaocoking@126.com

2 报告期公司主要业务简介

2021年,焦化行业继续深化供给侧结构性改革,积极应对原燃料价格高位行、碳达峰碳中和等,总体运行平稳,落后产能淘汰有序推进,绿色低碳发展水平不断提升,为产业链供应链总体稳定做出了积极贡献,实现了“十四五”良好开局。详见本节“五、报告期内主要经营情况”中“(四)行业经营性信息分析”。

主要业务及产品

报告期内,公司主营业务为煤焦化及相应化工产品的生产和销售。具体为:利用洗精煤炼焦生产焦炭,焦炉煤气回收煤焦油、粗苯等初产品净化后生产甲醇、合成氨、LNG,以甲醇及甲醇驰放气、电石为原料生产1,4-丁二醇(BDO)。

2021年11月,公司收购了宏能煤业100%股权,宏能煤业所产煤是1/3焦煤。2021年宏能煤业生产精煤69.74万吨,营业收入约7.98亿元,在公司营业收入中的占比4.23%。

公司经营模式

公司以煤炭为基础,以化产为核心,按照焦、气、化联产的技术路线打造循环经济产业链。原料煤采购以厂家直供和贸易商供应相结合。主产品焦炭的销售为与长协客户签订年度合同,月度按市场情况定价定量;其他化工产品销售为先款后货、客户自提的模式。

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

	2021年	2020年		本年比上年增减(%)	2019年
		调整后	调整前		
总资产	20,728,184,045.88	19,190,332,815.35	16,670,912,933.07	8.01	14,738,736,391.93
归属于上市公司股东的净资产	8,480,229,862.66	5,633,489,288.70	5,748,828,699.40	50.53	5,633,520,476.00
营业收入	18,895,246,751.80	9,588,322,488.87	9,056,851,542.52	97.07	9,387,752,692.99
归属于上市公司股东的净利润	1,527,331,257.19	198,234,486.50	278,152,366.55	670.47	28,792,629.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,361,887,626.57	175,529,165.62	258,428,544.55	675.88	21,762,211.58
经营活动产生的现金流量净额	13,250,001.21	-1,113,211,889.20	-1,130,316,520.91	101.19	480,906,761.50
加权平均净资产收益率(%)	21.68	3.53	4.82	增加18.15个百分点	0.51
基本每股收益(元/股)	0.83	0.12	0.17	591.67	0.02
稀释每股收益(元/股)	/	/	/	/	/

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	4,489,594,143.16	4,637,201,747.67	4,989,695,574.39	4,778,755,286.58
归属于上市公司股东的净利润	524,905,446.61	312,833,730.42	385,783,984.61	303,808,095.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	524,595,938.22	309,447,874.45	385,711,462.96	142,132,350.95
经营活动产生的现金流量净额	-146,737,932.90	-6,147,700.68	30,530,572.79	135,605,062.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

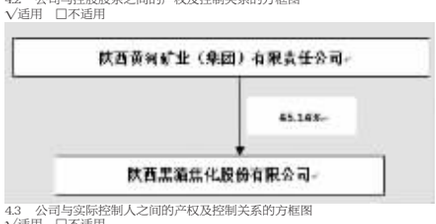
截至报告期末普通股股东总数(户)	139,262
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	133,350
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	212,775,789	922,028,420	45.14	0	质押	261,775,789	境内非国有法人
陕西省物资产业集团总公司	-16,297,894	233,302,106	11.42	0	无	0	国有法人
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购投约型私募投资基金	-18,159,101	67,367,214	3.30	0	无	0	其他
李保平	10,920,000	47,320,000	2.32	0	质押	47,320,000	境内自然人
李博	7,020,000	30,420,000	1.49	0	质押	30,420,000	境内自然人
李光平	7,020,000	30,420,000	1.49	0	质押	30,420,000	境内自然人
张林兴	5,850,000	25,350,000	1.24	0	质押	25,350,000	境内自然人
吉红丽	5,850,000	25,350,000	1.24	0	质押	19,500,000	境内自然人
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	2,170,839	9,129,134	0.45	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	4,909,744	6,505,142	0.32	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人、自然人股东李保平与自然人股东李博系父子关系,与自然人股东李光平系兄弟关系。公司自然人股东李光平、张林兴同时系公司控股股东黄河矿业的股东,李保平、李博、李光平同时在公司控股股东黄河矿业担任董事职务。自然人股东吉红丽(公司控股股东黄河矿业的原股东)于2021年7月全部转让了所持黄河矿业股权,截止报告期末吉红丽并不在黄河矿业担任董监高职务。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

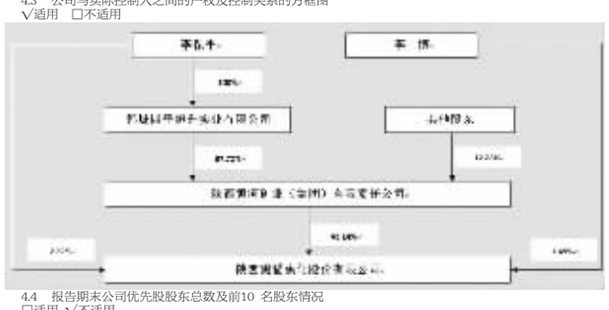
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入188.96亿元,同比增加97.07%;归属上市公司股东净利润15.27亿元,同比增加670.47%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:601015	证券简称:陕西黑猫	公告编号:2022-012

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度预计日常关联交易的公告

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2021年度日常关联交易执行情况和2022年度预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

●公司日常关联交易为正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,没有影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易履行的审议程序

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度预计日常关联交易报告的议案》,该议案关联董事李保平、张林兴、孙鹏已回避表决,其表决票不计入有效表决票总数。决议同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。

公司全体独立董事对于《关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度预计日常关联交易报告的议案》发表了事前认可意见,认为该议案和报告符合公司《关联交易管理制度》的规定,实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则,不影响公司的市场独立地位,不损害公司和全体股东的利益。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度预计日常关联交易报告》提交公司董事会予以审议。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见,认为公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要,遵循了公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的行为,公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,没有影响公司的独立性。关联交易的决策程序合法合规。

公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度预计日常关联交易报告的议案》,认为公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度预计日常关联交易报告依据公司的正常生产经营需要编制,符合公司《关联交易管理制度》的规定,符合诚实信用、公开、公正、公平的原则,不会损害公司及股东利益。同意公司董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度预计日常关联交易报告》。

公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度预计日常关联交易报告的议案》,认为公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度预计日常关联交易报告依据公司的正常生产经营需要编制,符合公司《关联交易管理制度》的规定,符合诚实信用、公开、公正、公平的原则,不会损害公司及股东利益。

二、2021年度日常关联交易执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2021年度预计金额	2021年度实际金额	预计金额与上年实际金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	中煤、煤泥	6,525.84	6,704.41	价格上涨超过预期,金额超出预计
		电力	2,610.00	2,668.56	合并范围发生变化,金额超出预计
向关联人购买服务	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	物业租赁	400.00	384.76	
向关联人购买原材料	郑州金牛煤炭运销有限公司	精煤	0.00	8,214.96	未预计,已经董事会追加确认
	陕西龙门陕汽物流园有限公司	汽油、柴油	990.00	374.87	
	陕西蒙兆装备股份有限公司	设备、材料备品备件、工程服务等(日常)	12,400.00	4,074.27	
接受关联人提供的劳务	韩城市伟山机械有限责任公司	设备维护维修等	440.00	264.14	
	韩城市西鲁工业园区污水处理有限公司	污水处理	4,700.00		2021年成为公司子公司,不计入关联交易
向关联人销售产品	陕西龙门陕汽物流园有限公司	LNG	41,284.40	20,366.42	
向关联人销售材料	韩城市伟山机械有限责任公司	材料	0.00	3.69	
	韩城市枣庄实业有限公司	材料	0.00	0.43	
向关联人提供服务	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	培训费	0.00	0.63	
	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	物流服务	0.00	0.20	
合 计			69,350.24	43,057.34	

注:为进行同一口径比较,以上金额均为不含税金额。

韩城市西鲁工业园区污水处理有限公司原系公司控股股东陕西黄河矿业(集团)有限责任公司全资子公司,2021年4月,公司收购控股股东黄河矿业所持污水处理厂100%股权,污水处理厂成为公司全资子公司。因此,2021年度,合并报表范围内,公司与韩城市西鲁工业园区污水处理有限公司不构成关联交易。

三、2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2022年度预计金额	2021年度实际金额	预计金额与上年实际金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	中煤、煤泥	23,472.21	6,704.41	预计2022原材料价格上涨,且公司需求增加
		电力	3,759.23	2,668.56	
向关联人购买服务	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	物业租赁	1,101.90	384.76	公司职能部门租用办公楼增加
向关联人购买原材料	陕西龙门陕汽物流园有限公司	汽油、柴油	585.60	374.87	
	陕西紫兆装备股份有限公司	设备、材料备品备件、工程服务等(日常)	11,839.82	4,074.27	2022年相关业务量增大
接受关联人提供的劳务	韩城市伟山机械有限责任公司	设备维护维修等	2,581.49	264.14	2022年相关业务增大
向关联人销售产品	陕西龙门陕汽物流园有限公司	LNG	20,637.17	20,366.42	
	韩城市枣庄实业有限公司	LNG	896.58	0.00	
向关联人提供服务	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	培训费	2.00	0.63	
	韩城市伟山机械有限责任公司	培训费	1.00	0.19	
	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	物流服务	0.58	0.20	
合 计			64,876.58	34,838.45	

注:为进行同一口径比较,以上金额均为不含税金额。

四、关联方介绍和关联关系

1.陕西黄河矿业(集团)有限责任公司(简称“黄河矿业”)

黄河矿业基本情况如下:

公司名称	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司
统一社会信用代码	91610581791414253G1
住所	陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角
法定代表人	李保平
注册资本	拾捌亿元人民币
成立日期	1997年3月21日
营业期限	长期
经营范围	一般项目:煤炭洗选;煤炭及制品销售;煤制品制造;煤制活性炭及其他煤炭加工;矿山机械销售;固体废物治理;矿山机械制造,砖瓦制造;砖瓦销售;初级农产品收购;贸易经纪;非居住房地产租赁;矿物洗选加工,企业总部管理;企业管理;股权投资;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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:供电业务,货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系说明:黄河矿业系公司控股股东,持有公司股份922,028,420股,占公司总股本2,042,497,639股的比例为45.14%。

履约能力分析:

截至2021年12月31日黄河矿业主要财务数据(未审计):

单位:万元

主要财务指标(母公司)	2021.12.31/2021年度
资产总额	1,063,256.34
负债总额	614,007.11
净资产	449,249.24
营业收入	363,906.92
净利润	4,780.29

截至目前黄河矿业经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,黄河矿业与公司2022年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

2.韩城市伟山机械有限责任公司(简称“伟山机械”)

伟山机械基本情况如下:

公司名称	韩城市伟山机械有限责任公司
统一社会信用代码	91610581766337483Y
住所	陕西省韩城市新城区巍山路北端
法定代表人	李保平
注册资本	壹佰万元人民币
成立日期	2004年11月19日
营业期限	长期
经营范围	矿山、洗煤设备配件制造、修理、机械、结构件加工、机械设备安装、厂矿物资组装、配置、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)

关联关系说明:伟山机械系公司控股股东黄河矿业的全资子公司,公司与伟山机械受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析:

截至2021年12月31日伟山机械主要财务数据(未审计):

单位:万元

主要财务指标	2021.12.31/2021年度
资产总额	3,107.83
负债总额	508.07
净资产	2,599.75
营业收入	2,734.35
净利润	228.76

截至目前伟山机械经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,伟山机械与公司2022年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

3.陕西紫兆装备股份有限公司(简称“紫兆装备”)

紫兆装备基本情况如下:

公司名称	陕西紫兆装备股份有限公司
统一社会信用代码	91610594698435136 8
住所	陕西省眉南市经济技术开发区侯槐路中段紫兆环保园区
法定代表人	黄俊梅
注册资本	贰亿叁仟万元人民币
成立日期	2010年1月28日
营业期限	长期
经营范围	一般项目:金属结构制造;炼油、化工生产专用设备制造;矿山机械制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);金属表面处理及热处理加工;对外承包工程;专用设备修理;通用设备修理;余热余压余气利用技术研发;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;压力容器、风电塔筒、锅炉、装配式建筑、钢结构、网架、带式输送机、矿用支护产品、矿车、天然气储运装备、环保装备、及非标设备的设计、制造、销售、安装;机电安装;租赁服务;钢结构工程专业承包;防水防腐保温工程专业承包;从事货物及技术的进出口业务;环保、节能技术的研发与应用。(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)(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:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;技术进出口;货物进出口;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动(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,具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系说明:黄河矿业持有紫兆装备86.9565%股权,公司与紫兆装备受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析:

截至2021年12月31日紫兆装备主要财务数据(未审计):

单位:万元

主要财务指标	2021.12.31/2021年度
资产总额	83,912.55
负债总额	56,374.11
净资产	27,538.44
营业收入	56,260.01
净利润	5,037.79

截至目前紫兆装备经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,紫兆装备与公司2022度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

4.陕西龙门陕汽物流园有限公司(简称“龙门物流园”)

龙门物流园基本情况如下:

公司名称	陕西龙门陕汽物流园有限公司
统一社会信用代码	91610581552181858N
住所	陕西省韩城市龙门高速出口
法定代表人	潘飞
注册资本	叁仟万元人民币
成立日期	2010年3月31日
营业期限	长期
经营范围	一般项目:成品油批发(不含危险化学品);润滑油销售;停车场服务;电子过磅服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);成品油仓储(不含危险化学品);在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务(凭授权经营);土地使用权租赁;住房租赁;仓储设备租赁服务;二手车交易市场经营;电动汽车充电基础设施运营;汽车拖车、救援、调度服务;机动车修理和维护;日用产品修理;洗车服务(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:燃气汽车加气经营;成品油零售(限危险化学品);道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输(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,具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系说明:控股股东黄河矿业持有龙门物流园60%股权,公司与龙门物流园受黄河矿业的同一控制

履约能力分析:

截至2021年12月31日龙门物流园主要财务数据(未审计):

单位:万元

主要财务指标	2021.12.31/2021年度
资产总额	7,519.91
负债总额	3,194.89
净资产	4,325.02
营业收入	25,720.68
净利润	440.94

截至目前龙门物流园经营正常,龙门物流园与公司2022年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

5. 韩城市枣庄实业有限公司(简称“枣庄实业”)

枣庄实业基本情况如下:

公司名称	韩城市枣庄实业有限公司
统一社会信用代码	91610581064829331XA
住所	陕西省韩城市桑树坪镇杨岭村
法定代表人	孙小岩
注册资本	捌仟万元人民币
成立日期	2013年4月11日
营业期限	2013年4月11日至2063年4月10日
经营范围	一般项目:煤炭开采(仅供筹建),精煤、五金、矿业物资、设备的经销、工程机械租赁、园林绿化、货运信息服务(以上范围国家有专项专营规定的从其规定)(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)(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)。

关联关系说明:枣庄实业系公司控股股东黄河矿业的全资子公司,公司与枣庄实业受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析:

截至2021年12月31日枣庄实业主要财务数据(未审计):

单位:万元

主要财务指标	2021.12.31/2021年度
资产总额	265,548.11
负债总额	188,753.82
净资产	76,794.29
营业收入	23.96
净利润	-1,404.65

截至目前枣庄实业经营正常,枣庄实业与公司2022年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

四、定价政策和定价依据

根据公司《关联交易管理制度》有关规定,公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则:

(一)尽量避免或减少与关联人之间的关联交易;

(二)确定关联交易价格时,应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则;

(三)对于发生的关联交易,应切实履行信息披露的有关规定;

(四)公司在进行关联交易时,应当遵循诚实信用原则,不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司(含全资、控股子公司)与各关联人之间发生的各项关联交易,均在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则,不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式:以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

五、交易目的和交易对公司的影响

公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要,遵循了公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的行为,公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,没有影响公司的独立性。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码:601015证券简称:陕西黑猫公告编号:2022-016

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开2021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:2022年4月20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

2021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:2022年4月20日14点30分

召开地点:陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

(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4月20日

至2022年4月20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

否

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	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2021年度财务决算方案的议案》	√
4	《关于公司2021年年度报告的议案》	√
5	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	√
7	《关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度预计日常关联交易报告的议案》	√
8	《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》	√

【注】本次股东大会审议上述第1项议案《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》之后,将听取独立董事2021年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会议案材料将与本通知同时在上海证券交易所官方网站披露。

2、特别决议议案:议案5

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平、李光平、张林兴。

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	601015	陕西黑猫	2022/4/15

(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)登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的加盖法人股东公章的书面授权委托书(授权委托书见附件二)、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开日期之前一个工作日交到本公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券事务部办公室。

(二)登记时间

2022年4月20日(星期三)上午11:00之前。

(三)登记地点

陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼七楼证券事务部办公室。

六、其他事项

联系地址:陕西省韩城市煤化工业园

邮政编码:715403

联系部门:陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部

联系电话:0913-5326936

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件:授权委托书

授权委托书

陕西黑猫焦化股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月20日召开的贵公司2021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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	?	?	?
2	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	?	?	?
3	《关于公司2021年度财务决算方案的议案》	?	?	?
4	《关于公司2021年年度报告的议案》	?	?	?
5	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	?	?	?
6	《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	?	?	?
7	《关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度预计日常关联交易报告的议案》	?	?	?
8	《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》	?	?	?

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。

证券代码:601015	证券简称:陕西黑猫	公告编号:2022-013

陕西黑猫焦化股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

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)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2022年)》有关规定,现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】1490号”文核准,公司获准按照10:3比例向全体股东配售A股股份。公司于2021年7月8日完成本次配股发行,本次发行人民币普通股数量为412,708,166股,发行价格为3.53元/股,募集资金总额为1,456,859,825.98元,扣除各项发行费用21,580,374.02元后,实际募集资金净额人民币1,435,279,451.96元。

上述募集资金净额到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字【2021】第110C000477号《验资报告》验证。

(二)本年度使用金额及当前余额

本次募集资金的使用用途为:用于补充公司流动资金。

截至2021年12月31日,本次募集资金已全部用于补充公司流动资金,本次募集资金已使用完毕。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制订和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,公司根据相关法律法规,结合公司实际情况,制定了《陕西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》(简称 管理办法)。该管理办法经公司2015年第一次临时股东大会批准通过。公司一直严格按照管理办法的规定存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户监管协议签订情况

为规范公司配股募集资金管理,根据相关法律法规和管理办法的相关规定,公司及华西证券