证券代码:300387 证券简称:富邦股份 公告编号:2022-006

湖北富邦科技股份有限公司

2021 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。

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	被委托人姓名

中审众环会计师事务所(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由变更为中审众环会计师事务所(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普通股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普通股利润分配预案为:以289,789,018股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50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	富邦股份	股票代码	300387
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	万刚	易旻	
办公地址	武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号	武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号	
传真	027-87002158	027-87002158	
电话	027-87002158	027-87002158	
电子信箱	hbforbon@forbon.com	hbforbon@forbon.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司秉承用数字化技术赋能全球农业的发展使命,致力于成为世界"数字农业"新价值的创造者。通过深耕种植业产业链,公司目标客户从全球肥料企业延伸到服务农业新型经营主体,业务重心从肥料助剂业务转向数字农业业务,致力于通过知识产权许可、土壤大数据、农业传感器、物联网设备、特种肥料等来优化土壤、施肥、灌溉、作物估产、农事管理等农业生产要素组合,推动种植业产业链的数字化转型。

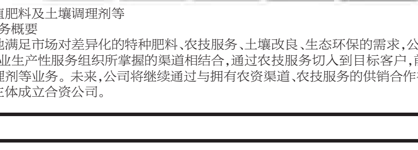
(1)肥料助剂业务

(一)业务概要

公司肥料助剂业务主要应用于全球氮肥、磷肥、钾肥、复合肥等肥料企业,与全球300余家大型肥料企业建立了持续稳定的合作关系,向包括云天化、贵州瓮福、贵州开磷、心连心、史丹利、YARA、EuroChem、OCP在内的知名企业,提供包括高品质的助剂产品、优良的全程技术服务及精确的助剂自动控制系统的整体解决方案。公司通过收购荷兰诺唯凯、法国PST,已经在中国、欧洲形成了两大业务中心,新增了多孔硝铵添加剂产品线,通过共享研发、采购及营销体系,持续加大国内与欧洲原材料的集团化采购。当前,公司在东亚、东南亚、欧洲、北非拥有较高的市场占有率,已成为全球肥料助剂行业研发实力雄厚、产品系列齐全、销售服务体系完善、综合实力领先的头部企业之一。

(二)化肥助剂产品简介

公司开发的肥料功能助剂主要产品类型有防结剂、多功能包裹剂、造粒改良剂、磷矿石浮选剂、缓释材料、消泡剂、沉降剂、絮凝剂、蒸发助剂、阻垢剂等,主要有改善肥料产品品质、降低肥料生产能耗、增加肥料产品功能、提高肥料使用效率和减少环境污染的作用;公司开发的植物营养助剂,为下游肥料企业产品创新、产品升级换代提供了成熟的产品创新方案。公司化肥助剂产品的具体功能简介如下图:



(2)增值肥料及土壤调理剂等

(一)业务概要

为精准地满足市场对差异化的特种肥料、农技服务、土壤改良、生态环保的需求,公司将所拥有的资源、产能、品牌与农业生产性服务组织所掌握的渠道相结合,通过农技服务切入到目标客户,前瞻性地布局了增值肥料及土壤调理剂等业务。未来,公司将继续通过与拥有农资渠道、农技服务的供销合作社、农机公司、农技公司或新型经营主体成立合资公司。

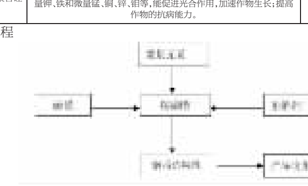
基于对新型农业经营主体需求端的精准分析,公司加大了新型肥料的研发力度并逐步进行产业化。借助自有的肥料开发平台型技术,公司已经形成了圆颗粒钾肥、悬浮肥、土壤调理剂、植物营养母粒等主要增值肥料;为满足对土壤改良、生态环保的需求,正在研发生物刺激素、中微量元素与传统肥料相结合的定制肥料;基于对现代生物技术的前瞻研究,公司持续关注微生物、海藻萃取物与特种肥料的结合。

(二)增值肥料及土壤调理剂产品及工艺流程简介

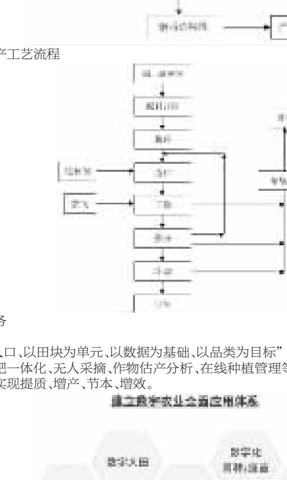
公司生产的增值肥料及土壤调理剂主要有:圆颗粒钾肥、硫包膜颗粒肥、钙镁磷肥土壤调理剂及聚合硅酸钙土壤调理剂等,具体功能及应用领域如下表:

公司产品	具体功能	主要应用领域
硫肥	可以提高大量元素的利用率,从而可以减少肥料的用量,节肥增效。	用于农业种植,对于喜硫作物直接施用或用于测土配方肥
圆颗粒钾肥	圆颗粒钾肥以粉状硫酸钾、粉状氯化钾为主要原料进行深加工而成,生产的圆颗粒钾肥不仅可以直接在农业上使用,在工业上也可作为掺混肥、缓释肥的原料。	测土配方掺混肥
硫包膜颗粒肥	硫包膜颗粒肥含有氮磷硫钾四种养分,协同高效,提高了各营养元素的有效性和利用率,具有长效的作用。	用于农业种植
钙镁磷肥土壤调理剂及聚合硅酸钙土壤调理剂	除改良酸性土壤功能及含有磷素外,该产品还含有大量的镁、钙、硅、少量钾、铁和微量锰、铜、锌、钼等,能促进光合作用,加速作物生长;提高作物的抗病能力。	土壤改良及农业种植

①硫肥生产工艺流程



②土壤调理剂生产工艺流程



(3)数字农业服务

(一)业务概要

围绕"以土壤为入口、以田块为单元、以数据为基础、以品类为目标",逐步形成土壤检测评价、科学种植规划、智能滴灌决策、水肥一体化、无人采摘、作物估产分析、在线种植管理等产品与服务,实现标准化种植、标准化产品、品牌化运营,实现提质、增产、节本、增效。

(二)主要数字农业产品及服务概述

土壤检测&土壤大数据+AI:包含三项核心技术即通过传统土壤养分取土,通过Alsys分析机器人分析土壤养分数据和SoilOptix土壤CT扫描车,来获取土壤的物理性状和化学养分指标,通过海量的数据获取形成土壤的大数据平台;

测土配肥:通过自主研发的智能配肥机(液体/固体)实现不同三大营养元素加上土壤调理剂以及种微量元素按照土壤数据和作物养分需求形成配方后智能配肥;

水的精准灌溉+AI:通过对作物茎水势的研究,确定作物茎水势在不同生长周期和时间的合理范围,通过Saturas茎水势传感器来感知和获取实体的茎水势,从而实现果树的精准灌溉;

水肥一体化设备平台:通过自主研发开发数字水肥一体机设备,配合Saturas茎水势来实现果树的精准灌溉和科学灌溉;

SOLI智能大棚及设施技术:引进以色列和和荷兰在设施农业上的智能化技术,在应城建设数字农业产业园,实现设施大棚的智能管理和科学管理;

产量预估AI:通过引进以色列Fruitspec高光谱扫描技术实现提前判断果实产量和对应的果茎区间从而协助优化供应链的标准化建设;

采摘机器人:投资以色列Tevel公司,通过集成核心算法和技术实现果实的自动无人采摘,解决采摘的问题。

富贵象现代农业服务中心:以"富贵象"品牌为抓手,以土壤为入口,以营养定制化为使命,通过建设测土配肥生产服务中心,为种植企业和经营者提供以"测土配肥"为基础,包括土壤检测、科学配方、肥料生产、产品收购等系列耕种管收的平台服务,实现科学种植,达到提高农产品产量及品质的效果。

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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,682,371,141.40	1,736,133,043.14	-3.10%	1,514,657,796.75
归属于上市公司股东的净资产	1,190,339,370.19	1,230,420,905.69	-3.26%	1,178,527,640.64
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	683,004,665.86	645,426,216.14	5.82%	582,026,992.12
归属于上市公司股东的净利润	39,453,512.58	69,184,965.14	-42.97%	60,908,060.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,987,446.87	66,174,773.61	-47.13%	50,730,490.86
经营活动产生的现金流量净额	115,553,648.44	100,802,739.67	14.63%	86,258,498.77
基本每股收益(元/股)	0.14	0.24	-41.67%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.24	-41.67%	0.21
加权平均净资产收益率	3.28%	5.74%	-2.46%	5.31%

(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	185,209,165.67	154,587,430.57	171,251,863.51	171,956,206.11
归属于上市公司股东的净利润	23,642,381.88	7,438,299.59	10,086,332.34	-1,713,501.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,276,946.36	7,171,148.50	7,938,306.75	-3,398,954.74
经营活动产生的现金流量净额	-5,948,710.55	63,273,297.98	-7,221,847.75	65,450,908.76

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	13,179	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,349	报告期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

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
应城市富邦科技有限公司	境内非国有法人	32.38%	93,820,080	0	质押	31,000,000
NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITED	境外法人	5.60%	16,214,046	0		
武汉长江创富投资有限公司	境内非国有法人	5.44%	15,765,672	0		
上海有洲贸易合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.75%	5,079,100	0		
刘浩	境内自然人	0.79%	2,290,700	0		
郑锭藩	境内自然人	0.60%	1,750,000	0		
正鸿发展有限公司	境外法人	0.59%	1,703,253	0		
潘英	境内自然人	0.49%	1,425,000	0		
李倩影	境内自然人	0.41%	1,202,400	0		
吴君友	境内自然人	0.40%	1,168,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	应城市富邦科技有限公司为公司控股股东,王仁宗与方胜玲夫妇为公司实际控制人,武汉长江创富投资有限公司为公司实际控制人方胜玲控制的公司。除上述股东外公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

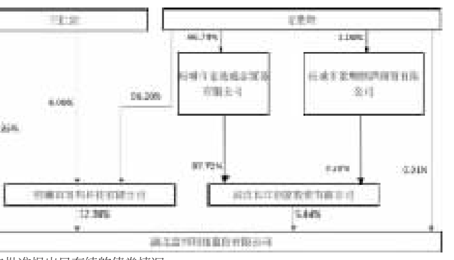
□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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

(一)公司重大事项

1、2020年1月16日,公司披露了关于签署《引进以色列农业先进技术合作备忘录》的公告(公告编号:2020-007)。截至报告期末,数字农业产业园一期项目建设有序推进,采用土壤改良剂、微生物菌肥等完成土壤改良100余亩、平整土地约215亩,完成排水管网及路面的铺设、园区绿化等基础性设施建设工作;国产连栋大棚已完成建设工作,并种植优质葡萄品种等;以色列大棚已经完成部分单栋、连栋大棚建设,正在安装茎水势传感器、作物生长传感器等设备;配套设施中,包装与冷藏室、苗圃服务室已开始建设,示范推广中心科研与教学楼处于建筑设计阶段。

2、2020年4月25日,公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议;2020年5月19日,召开了2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》等议案,本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。具体详见公司于2020年4月28日、2020年5月19日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。截至报告期末,鉴于资本市场环境、融资时机的变化与公司实际情况,本次非公开发行股票事项尚未取得实质进展,本次非公开发行方案已到期自动失效。

3、2020年5月22日,公司与北京京东乾石科技有限公司签署了《京东农场全产业链服务战略合作框架协议》(公告编号:2020-045)。截至报告期末,公司已通过京东的采购商资质审核,正利用土壤大数据地图,茎水势传感器,遥感检测、产量预估等服务,借助于特种肥料、数字配肥机、数字水肥一体机、各种传感器等产品,以土壤检测为切入点,推进相关方的智能化、数字化改造工作。

4、2020年10月15日,公司签署《联合共建"京东农场数字农业武汉研究中心"合作协议》(公告编号:2020-071)。报告期内,公司在京东农场种植端展开更广泛的合作,协助部分京东农场完善了种植领域产业链数字管理和智能操作等工作。公司与天津佳沃、河北辛集皇冠梨、新疆亚东和伽师新梅等数个农场签订的合作协议有序执行,主要合作内容涉及到水稻的智能灌排、Fruitspec产量预估和Saturas茎水势传感器等领域;公司与甘肃甘谷农场签订合作协议,在土壤检测与茎水势传感器等领域,为农场提供土壤检测、土壤数据地图、茎水势传感器等服务。

5、2021年1月25日,公司披露了关于签署《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2021-006),公司将与OCP S.A.拟各出资500万美元设立合资公司,双方充分利用中国特别是武汉地区研发的资源优势与双方专业优势,围绕增值肥料和数字农业领域进行研发,助力公司专有技术和服务的知识产权输出。报告期内,公司加快落实与OCPS.A合资公司运营的筹备工作。国外注册方面,已推动该合资公司接受摩洛哥当局的资质审核,当前正协调律所在香港完成公司注册的前期筹备工作;国内申报阶段,已将该对外投资事项提交相关监管部门审核、报备。

6、公司于2021年7月6日召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十六次会议,于2021年7月22日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。因首次授予的6名原激励对象已离职以及因2020年业绩未达成第二个行权期的业绩考核目标,公司注销已获授但不满足行权条件的股票期权共计1,155,000份;因首次授予的5名原激励对象已离职以及因2020年业绩未达成第二个限售期的业绩考核目标,公司回购注销限制性股票共计894,000股。上述股票期权与限制性股票分别于2021年9月2日、2021年9月15日注销完成。

(二)子公司重大事项

1、2021年4月27日,公司在《2020年年度报告》中披露了募投项目"荷兰诺唯凯剩余股权款支付项目"由于交易双方对荷兰诺唯凯实现的利润情况存在分歧,导致对支付的具体金额存在分歧,原计划2020年一季度举行的听证会受疫情影响延期举行。2021年8月25日荷兰当地仲裁机构仲裁结果如下:(1)责令对方支付本次相关诉讼费用及法定利息;(2)责令对方支付判决后产生的额外费用;(3)声明对方有义务根据相关合同确定归一化的EBITDA。公司将继续以法律途径推动该纠纷得以妥善解决,协调将收购款通过CMS律师事务所支付给交易对方。

3、2021年1月6日,公司披露了《关于子公司通过高新技术企业认定的公告》(公告编号:2021-001),公司全资子公司富邦新材料获得湖北省2020年高新技术企业资质,证书编号为:GR202042004611;公司控股子公司武汉科迈获得湖北省2020年高新技术企业资质,证书编号为:GR202042000519。自2020年1月1日起富邦新材料和武汉科迈连续三年(2020年—2022年)享受高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税,将对公司报告期内经营业绩产生一定的积极影响。2021年11月,武汉科迈系统工程有限公司更名为湖北富贵象农业科技有限公司,相关高新技术企业资质正在申报变更。

4、2020年2月6日,公司披露了《关于对外投资艾西斯(中国)智能设备有限公司的公告》(公告编号:2020-010)。2021年6月4日,阿尔赛斯(武汉)智能设备有限公司取得了武汉东湖新技术开发区市场监督管理局下发的《外商投资企业准予设立(开业)登记通知书》(注册号:420100400110009),并取得了营业执照(统一社会信用代码:91420100MA4F04HD3J)。

5、2021年8月9日,公司披露了《关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2021-041),为了推动公司在现代农业大棚、育种筛选技术、智能滴灌、水肥一体化等领域的技术积累,切入在高端水果、蔬菜和中草药等品种的繁种、育种方面的研究,从而进一步提升公司核心竞争力,完善公司在数字农业产业上的布局,提升公司的市场竞争力和盈利能力,给投资者以更好的回报,公司使用自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司"湖北番茄公社数字农场有限公司"。

6、公司于2021年12月10日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于收购湘渝生物科技(岳阳)有限公司70%股权的议案》,并于当日与湖南湘渝科技有限公司及其实际控制人余松、周爱荣签订了《股权转让协议》,以自有资金不高于8,750万元收购交易对方持有的湘渝生物科技(岳阳)有限公司70%的股权。公司将分四次分别受让交易对方持有的标的公司35%、24.5%、7%及3.5%的股权,在第二次股权转让完成后,湘渝生物将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司2021年12月10日披露的《关于收购湘渝生物科技(岳阳)有限公司70%股权的公告》(公告编号:2021-055)。2022年1月24日,湘渝生物在岳阳县市场监督管理局办理完成了上述第一次涉及35%股权转让的相关工商变更登记,并换发了《营业执照》。

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2022-011

山东宝莫生物化工股份有限公司

2021 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。

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	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 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

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宝莫股份	股票代码	002476
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	张世鹏	王建国	
办公地址	山东省东营市东营区西四路624号	山东省东营市东营区西四路624号	
传真	0546-7773708	0546-7773708	
电话	0546-7778611	0546-7778611	
电子信箱	23619658@qq.com	23262160@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司业务主要涉及精细化工、环保水处理、光伏发电及商品贸易,精细化工业务为公司的主要业务,公司是行业领先的三次采油和水处理重要原材料——聚丙烯酰胺生产供应商。公司的产品包括丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂、稠油降粘剂等系列产品,服务市场包括油气开采、废水处理、选矿、造纸、印染等。下游客户集中在石油天然气行业,是中石化、中石油重要的供应商。公司产品也远销北美、东南亚、中亚等市场。公司主要产品聚丙烯酰胺的生产工艺是通过生物法将主要原材料丙烯腈催化水合生成丙烯酰胺,经过相应的聚合反应生成聚丙烯酰胺胶体,通过干燥产出成品。

报告期内,新冠疫情仍在全球扩散蔓延,地缘政治冲突和国际贸易摩擦使得全球经济环境不稳定性增大;同时,我国发展仍处于重要战略机遇期,在完整的产业体系和丰富的宏观调控经验等基础保障下,新的发展格局逐步形成,国民经济发展将向更高水平、更高质量迈进。

公司所处行业为精细化工行业,公司主要产品包括丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂等系列产品,服务市场包括油气开采、废水处理等。随着国际局势变动,石油作为支持国家经济发展的基础性能源,需求保持增长,国际油价有一定幅度回升,石化行业呈现周期性利好的发展趋势,同时也缓解了公司经营压力。

公司以提升整体盈利能力和可持续发展能力为经营目标,充分把握行业和市场机遇,狠抓技术创新、市场拓展和管理提升,在进一步做优做强主营业务的基础上,优化产业结构,推进战略转型,努力形成产业重点突出、轮动推进的产业格局,全面提升公司核心竞争力。

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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	992,377,094.35	1,010,062,108.61	-1.75%	965,286,942.34
归属于上市公司股东的净资产	839,981,371.27	822,017,035.36	2.19%	808,834,426.56
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	657,160,020.80	447,314,622.27	46.91%	416,892,274.68
归属于上市公司股东的净利润	17,948,109.83	13,182,608.80	36.15%	91,245,926.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,998,806.19	12,785,450.82	17.31%	-29,747,189.13
经营活动产生的现金流量净额	-34,809,678.63	32,516,430.47	-207.05%	50,563,549.67
基本每股收益(元/股)	0.0293	0.0215	36.28%	0.1491
稀释每股收益(元/股)	0.0293	0.0215	36.28%	0.1491
加权平均净资产收益率	2.16%	1.62%	0.54%	11.96%

(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	103,188,557.65	159,542,490.77	218,661,676.08	175,767,296.30
归属于上市公司股东的净利润	203,436.18	8,027,290.11	7,420,443.88	2,296,939.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-165,410.04	7,510,720.59	6,937,856.75	715,638.89
经营活动产生的现金流量净额	-24,432,535.55	8,725,218.28	-2,482,336.93	-16,620,024.43

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	43,823	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,905	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

前10名股东持股情况

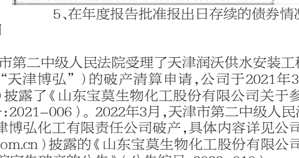
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
西藏泰颐丰信息科技有限公司	境内非国有法人	15.80%	96,698,030	0		
吴昊	境内自然人	5.58%	34,145,176	0		
郭爱平	境内自然人	0.71%	4,341,979	0		
周旭	境内自然人	0.60%	3,677,766	0		
上海世均宜达投资管理中心(普通合伙)	境内非国有法人	0.49%	3,000,000	0		
彭劲松	境内自然人	0.45%	2,771,010	0		
东营市正博石油技术有限责任公司	境内非国有法人	0.34%	2,053,701	0		
王晓慧	境内自然人	0.30%	1,849,700	0		
秦畅	境内自然人	0.30%	1,819,890	0		
姬军芳	境内自然人	0.29%	1,800,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,西藏泰颐丰信息科技有限公司与吴昊先生为一致行动人,除此之外,其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东郭爱平通过普通证券账户持有公司股票1527600股,通过信用证券账户持有公司股票2814379股,合计持有公司股票4341979股。 2、股东周旭通过普通证券账户持有公司股票31700股,通过信用证券账户持有公司股票3646066股,合计持有公司股票3677766股。 3、股东彭劲松通过普通证券账户持有公司股票888000股,通过信用证券账户持有公司股票1883010股,合计持有公司股票2771010股。 4、股东东营市正博石油技术有限责任公司通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用证券账户持有公司股票2053701股,合计持有公司股票2053701股。 5、股东王晓慧通过普通证券账户持有公司股票2100股,通过信用证券账户持有公司股票1847600股,合计持有公司股票1849700股。 6、股东秦畅通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用证券账户持有公司股票1819890股,合计持有公司股票1819890股。 7、股东姬军芳通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用证券账户持有公司股票1800000股,合计持有公司股票1800000股。					

(2)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

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

1、2021年3月,天津市第二中级人民法院受理了天津润沃供水安装工程有限公司对天津博弘化工有限责任公司(以下简称"天津博弘")的破产清算申请,公司于2021年3月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《山东宝莫生物化工股份有限公司关于参股公司被法院受理破产清算申请的公告》(公告编号:2021-006)。2022年3月,天津市第二中级人民法院民事裁定书[(2021)津02破申44号],裁定宣告天津博弘化工有限责任公司破产,具体内容详见公司2022年4月1日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于二级参股公司天津博弘化工有限责任公司被法院宣告破产的公告》(公告编号:2022-010)。

2、2020年11月,公司子公司宝莫环境参与了中国石化物资装备部(国际事业公司)2021年直采聚丙烯酰胺框架协议采购的投标。2021年3月25日,中国石化物资招标投标网、中国石化物资电子招标投标交易平台公示了评标结果,宝莫环境以第二名入围候选人。2021年4月,宝莫环境与中国石油化工股份有限公司物资装备部签订了《化工产品框架采购协议》。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于参与中国石化物资装备部2021年直采聚丙烯酰胺框架协议采购投标项目评标结果的公告》(公告编号:2021-008)、《山东宝莫生物化工股份有限公司关于全资子公司签订化工产品框架采购协议的公告》(公告编号:2021-012)。

3、2021年5月13日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于拟出资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金出资设立全资子公司。2021年6月1日,上海宝莫完成工商注册登记,并取得市场监督管理部门核发的《营业执照》,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于出资设立全资子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2021-027)。

4、四川佳隆长于2021年6月11日与华能新能源在北京市签署了《资产出售意向协议》,四川佳隆长拟向华能新能源转让其持有的能景光伏100%股权。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于全资子公司签署资产出售意向协议的公告》(公告编号:2021-028)。2021年8月18日,公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》,同意四川佳隆长将其持有的能景光伏100%股权转让给华能新能源,具体内容详见公司2021年8月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司出售资产的公告》(公告编号:2021-033)。2021年9月2日,能景光伏完成了股权过户的相关工商变更登记手续,辽宁省阜新蒙古族自治县市场监督管理局向能景光伏换发了新的营业执照。此次股权转让完成后,华能新能源持有能景光伏100%股权,公司不再持有能景光伏股权,具体内容详见公司2021年9月4日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司出售资产完成股权交割的公告》(公告编号:2021-037)。

5、新疆宝莫建设、拥有并营运的春风油田稠油采出水资源化处理项目(详见公司于2015年4月10日披露于巨潮资讯网《关于投资建设新疆新春采油厂污水处理站BOO项目的公告》【公告编号:2015-027】)于2017年11月投产营运,2021年7月,新疆宝莫经与甲方中石化新疆新春石油开发有限责任公司友好协商,由新疆宝莫在《春风油田含油污水资源化处理站项目(BOO模式)合同》(原合同)基础上提供包括产品水水质指标提升及产品水温提升的增值服务,同时,产品水单价由17.76元/m3(不含税价)上调为28.00元/m3(不含税价)。新疆宝莫将强化成本控制管理措施,推行技术改造,针对油田水质、用水需求的情况变动,进行工艺优化调整,力争改善项目经营状况。

6、2021年9月2日,公司召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司拟出资设立子公司的议案》,同意公司以自有资金出资设立一家从事矿业相关经营业务的全资子公司。2021年9月23日,成都宝莫完成工商注册登记,并取得市场监督管理部门核发的《营业执照》,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于出资设立全资子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2021-038)。

7、2021年10月25日,公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司开展商品衍生品套期保值业务的议案》,同意上海宝莫利用商品衍生品工具通过期货和现货市场对冲等方式,开展商品衍生品套期保值业务,具体内容详见公司2021年10月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司开展商品衍生品套期保值业务的公告》(公告编号:2021-043)。

8、2021年11月2日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于上海宝莫实业有限公司拟出资设立全资子公司的议案》,同意上海宝莫以自有资金出资设立全资子公司。2021年11月10日,广西宝莫完成工商注册登记,并取得市场监督管理部门核发的《营业执照》,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于上海宝莫实业有限公司出资设立全资子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2021-046)。

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2022-012

山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议于2022年4月18日以现场结合通讯表决的方式召开,现场会议地点:公司会议室。本次会议通知于2022年4月8日以电子邮件等方式发出,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决,本次会议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司〈2021年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

《2021年年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2021年年度报告》全文于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理根据 2021 年经营管理层执行董事会决议和日常生产经营管理工作的实际情况,向董事会作《2021 年度总经理工作报告》。

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

《2021年度董事会工作报告》的详细内容,详见公司于同日披露在公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》之"第三节管理层讨论与分析"和"第四节公司治理"。

公司独立董事章击舟先生、张如积先生、李宁先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

公司 2021年度财务报表已经致同会计师事所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告(致同审字(2022)第 110A010606 号),同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。经审计 2021年 12 月 31 公司合并报表总资产 99,237.71万元,归属于上市公司股东所有者权益 83,998.14万元,2021年度合并营业收入65,716.00万元, 归属于上市公司股东的净利润1,794.81万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润17,948,109.83元, 母公司2021年度实现的净利润-13,766,045.62元;2021年12月31日合并报表未分配利润-532,270.69元,母公司报表未分配利润1,339,535.04元。

2021年度,公司合并报表未分配利润为负值,为更好地维护全体股东的长远利益,公司拟不进行现金分红,也不实施公积金和未分配利润转增股本。

本议案全体独立董事发表了同意的独立意见,认为利润分配预案符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,有利于保证公司生产经营和发展所需资金,有利于维护股东的长远利益,未损害全体股东特别是中小股东的利益。

本议案尚需提请股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

《2021年度内部控制自我评价报告》的详细内容已于同日披露在公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案全体独立董事发表了同意的独立意见,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制重点活动(包括财务报告内部控制和非财务报告内部控制)能按公司内部控制各项制度的规定进行,不存在重大缺陷或者重大风险。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

7、审议通过《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》的详细内容已于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)完成2021年度审计工作情况及其执业质量进行了查阅和评价,认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在其担任公司年度审计机构期间,严格遵循相关审计准则,恪尽职守,审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,表现出了良好的业务水平。其对公司经营状况和治理结构也较为熟悉,为保证审计工作的连续性,建议续聘其为公司2022年度财务及内部控制审计机构,聘用期限1年。

本议案全体独立董事发表了同意的独立意见,认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正地为公司出具各项专业报告,审计报告真实、准确地反映了公司的实际情况,具备足够的独立性、良好的专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况,较好地履行了审计机构应承担的审计责任和义务。续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构有利于保障上市公司审计工作的质量,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。公司聘任审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定,同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请股东大会审议。

9、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

董事会提议于法定期限内召开公司2021年度股东大会,结合公司第五届董事会、监事会换届工作的进度安排,股东大会具体召开日期另行通知。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议;

2、公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

3、公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前审查意见

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2022-013

山东宝莫生物化工股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

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

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于2022年4月18日以现场结合通讯表决的方式召开,现场会议地点:公司会议室。本次会议通知于2022年4月8日以电子邮件等方式发出,会议应出席监事5名,实出席监事5名。会议由监事会主席吴迪先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事经认真审议,通过了以下议案:

1、审议通过关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度监事会工作报告》。

2、审议通过关于公司《2021年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。

经审核,监事会认为公司2021年年度报告编制程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告摘要》于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2021年年度报告全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。

公司2021年度财务报表已经致同会计师事所(特殊普通合伙)审计并出具 了标准无保留意见的审计报告(致同审字(2022)第 110A010606 号),同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过关于公司《2021年度利润分配预案》的议案

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润17,948,109.83元, 母公司2021年度实现的净利润-13,766,045.62元;2021年12月31日合并报表未分配利润-532,270.69元,母公司报表未分配利润1,339,535.04元。2021年度,公司合并报表未分配利润为负值,公司拟不进行现金分红,也不实施公积金和未分配利润转增股本,符合全体股东的长远利益。

5、审议通过关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。

公司监事会认真审阅了公司《2021年度内部控制自我评价报告》,认为公司依据有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求,建立了较为合理、完善的内部控制规范体系并能有效执行。公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》的详细内容已于同日披露在公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。

公司编制的《未来三年(2022年至2024年)股东回报规划》,符合公司实际情况,有利于公司分红政策的透明和公开,不存在损害公司和股东利益的情形。

7、审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。

致同会计师事务所具备良好的专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况,且已为公司提供多年的审计服务,熟悉公司业务,执业过程中坚持独立审计原则,出具的审计报告真实、准确地反映了公司的实际情况,同意续聘致同会计师事务所作为公司2022年度审计工作的审计机构。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》的详细内容已于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司监事会

2022年4月20日

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2022-014

山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的通知

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。

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")2021年年度报告于 2022年4月20日披露,为使广大投资者进一步了解公司2021年年度报告和经营情况,公司定于2022年4月29日(星期五)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2021年度报告网上说明会。

本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。出席本次说明会的人员有:公司董事长陶旭城先生,副总经理、财务总监许飞鹏先生,副总经理、董事会秘书张世鹏先生,独立董事章击舟先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2021 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 4 月 28 日(星期四)15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。

公司将在 2021 年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会!

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司

董事会

2022年4月20日

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2022-015

山东宝莫生物化工股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告

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。

一、拟聘任审计机构的情况说明

(一)机构信息

1、基本信息

致同会计师事务所(特殊普通合伙)(下称"致同所")成立于1981年,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格,以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层,首席合伙人为李惠琦,执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469。

截至 2021年末, 致同会计师事务所从业人员超过五千人, 其中合伙人204名, 注册会计师1,153名, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同会计师事务所2021年度业务收入21.96 亿元,其中审计业务收入16.7亿元,证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额 2.79 亿元;2020 年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元;本公司同行业上市公司审计客户21家。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险,累计赔偿限额6亿元,职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

最近三年,致同所因执业行为累计受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次。和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人: 赵雷励,2007年成为注册会计师,2008年年开始从事上市公司审计,2011年开始在致同所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告5份,签署新三板挂牌公司审计报告2份。

签字注册会计师: 孙钰斌,2016年开始从事上市公司审计,2017年成为注册会计师,2017年开始在致同所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人: 蔡志良:1995年成为注册会计师。1990年起从事上市公司审计,2013年在本所执业。近三年复核上市公司审计报告1份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用100万元(不含审计期间交通食宿费用),审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定,与上期相比,较上一期收费增长 53.85%。

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构,聘用期限1年,审计费用合计人民币100万元(不含税)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会对拟聘会计师事务所致同所的相关资料进行了查阅及审核, 包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容,并对其2021年度审计工作进行了评估。

经审核评估, 审计委员会认为致同所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,所出具的审计报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果,表现出了良好的业务水平,其对公司经营状况和治理结构也较为熟悉,建议继续聘任致同所为公司2022年度的外部审计机构,并提请公司董事会和股东大会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘致同所为2022年度审计机构事项进行了认真审议, 认为致同所具有证券从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的审计意见真实、准确地反映了公司的实际情况,具备足够的独立性、良好的专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况,较好地履行了审计机构应承担的审计责任和义务。

续聘致同所为公司2022年度审计机构有利于保障上市公司审计工作的质量, 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。公司聘任审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定,同意继续聘请致同会计师事务所为公司2022年度审计机构。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,表决结果为赞成9票、反对0票、弃权0票。

4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第五届董事会审计委员会2022年第二次会议纪要;

2、公司第五届董事会第二十四次会议决议;

3、公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项事前审查意见;

4、公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和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册会计师身份证件、执业证照和联系 方式。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2022-016

山东宝莫生物化工股份有限公司关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年4月18日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司(以下称"宝莫环境")和新疆宝莫环境工程有限公司(以下称"新疆宝莫")向银行申请授信事宜。具体情况如下:

一、申请综合授信情况概述

宝莫环境拟以部分自有房产、土地使用权、无形资产及其他资产向相关银行抵押并申请合计不超过10,000万元综合授信额度;申请授信的有效期为1年;授信期限内,授信额度可循环使用,各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。

新疆宝莫拟以部分自有房产、设备、土地使用权及其他资产向相关银行抵押并申请合计不超过5,000万元综合授信额度;申请授信的有效期为1年;授信期限内,授信额度可循环使用,各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。

上述授信总额最终以相关银行实际审批的授信额度为准,在此额度内由公司子公司依据实际资金需求进行银行借贷。

二、子公司基本情况

(一)宝莫环境基本情况

1、公司名称:东营宝莫环境工程有限公司

2、成立日期:2014年5月8日

3、注册资本:叁亿元整

4、经营范围:环境工程;环保及节能产品技术开发、服务;环保及节能工程咨询、设计、施工;环境保护(污染治理)设施运营服务;环保及节能产品销售;合同能源管理;地热、余热资源及新能源节能技术服务和咨询;丙烯酰胺的生产;丙烯腈批发(禁止储存,有效期限以许可证为准);化工产品(不含危险化学品)研发、生产、销售;环境治理;工程和技术研究与试验发展;企业以自有资金对工业、商业、农业、制造业、服务业进行投资(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务);道路货运经营(不含易制毒、剧毒、易燃易爆危险化学品);自营和代理各类商品进出口业务(国家限制或禁止的进出口商品除外)。

5、与公司的关系:公司持有宝莫环境100%股权。

(二)新疆宝莫的基本情况

1、公司名称:新疆宝莫环境工程有限公司

2、成立日期:2015年2月2日

3、注册资本:壹亿元整

4、经营范围:技术推广服务;工程管理服务;节能环保工程施工;污水处理及其再生利用;固体废物处理;石油和天然气开采专业及辅助性活动;机械设备、五金产品、电子产品、矿产品、建材及化工产品销售;货物与技术的进出口业务。(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)

5、与公司的关系:公司持有新疆宝莫100%股权。

三、对公司的影响

公司全资子公司宝莫环境、新疆宝莫以自有资产抵押申请银行授信有利于拓宽融资渠道,缓解资金压力,保障日常运营和持续发展,不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响,不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

四、备查文件

公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司

董事会

2022年4月20日