公司代码:600169　　公司简称:太原重工

太原重工股份有限公司

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

公司2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

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	太原重工	600169	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵晓强	雷涛
办公地址	太原市万柏林区玉河街53号	太原市万柏林区玉河街53号
电话	0351-6361155	0351-6361155
电子信箱	tyhi@tz.com.cn	dshbgs@tz.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

重型机械行业是为金属冶炼与加工、矿山开采、能源开发、原材料生产等基础工业提供重大技术装备和大型铸锻件的基础工业。重型机械行业涉及国家安全和国民经济命脉,在国民经济中占有重要地位,对冶金、煤炭、电力、化工、建材、交通、航天、水利等基础工业和国防工业的生产发展与技术进步有着重大影响。

重型机械行业一直是国家重点支持的领域,尤其是近年来,为实现经济的转型升级,国家制定了多项产业政策和发展规划,大力推动装备制造业的振兴和发展,重点支持高端装备制造业,取得了一定成效。为应对新一轮科技革命和产业变革,国家提出《中国制造2025》规划,立足我国转变经济发展方式实际需要,围绕创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展、人才为本等关键环节,以及先进制造、高端装备等重点领域,提出了加快制造业转型升级、提质增效的重大战略任务和重大政策举措,力争到2025年使我国从制造大国迈入制造强国行列。政策的支持必将带动行业的发展,公司作为重型机械领域的骨干企业之一,也将从中受益。同时新行业战略规划的实施,也将激发行业潜能,带动行业向前发展,加快对以高端装备制造为代表的新兴市场的培育,从而形成新的经济增长点。此外,随着供给侧结构性改革的持续深化和“一带一路”战略布局加速落地,行业产能结构和市场结构不断得到优化,工业生产稳定增长,重型机械行业的发展质量正在稳步提升。

(一)主要业务

公司主营轨道交通设备、起重设备、风力发电设备、挖掘设备、焦炉设备、齿轮传动、冶金设备、工程机械、油膜轴承、铸锻件等产品及工程项目的总承包,产品广泛应用于冶金、矿山、能源、交通、航天、铁路、环保等行业。

(二)经营模式

公司采用以销定产的经营模式,一般通过招投标的方式取得订单,根据客户的具体要求进行生产。生产计划的安排基本以在手合同为基础,销售合同签订后,企业根据产品特点一般需通过集中招议标等方式确定原材料及外购配套件等供应商。

(三)主要产品及用途

1.轨道交通设备

公司生产轨道交通车辆所配套的各种车轮、车轴、齿轮箱及轮对集成产品等。火车轮、轴产品主要包括铁道车辆车轴和铁道车辆用辗钢整体车轮及货车轮对,主要供应国内铁道、轻轨、地铁、货车等机车、车厢的轮轴部分。产品广泛应用于铁路、城市轨道交通、工矿冶金、起重运输、港口机械、能源电力等领域,产品出口到50多个国家。

2.起重机设备

公司是全球大型、特种起重机专业化制造基地,包括固定式起重机中的桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等产品,以钢铁行业使用的冶金专用桥式起重机为主。已累计生产6000余台起重设备,标志性产品有:1300吨水电站桥式起重机、核电站环形起重机等,300吨以上冶金起重机国内市场占有率领先,产品出口到30多个国家和地区。

3.矿山设备

公司是矿山设备的专业化制造基地,已生产矿用机械挖掘机1400余台,标准斗容4m3~75m3,还提供各种半移动破碎站、自移式破碎站,排土机和卸料车、履带运输车、带式输送机等成套设备,产品广泛应用于各种大型露天煤矿、铁矿及有色金属矿的剥离、采装、运输等作业。

4.焦炉设备

公司是大型焦炉设备设计制造企业,为用户提供安全可靠、高效环保的焦炉成套设备。焦炉机械涵盖热回收型、顶装型、捣固型三大类型十余系列全尺寸规格设备,拥有焦化工程工艺设计团队,具备焦化工程及配套干熄焦、脱硫脱硝工程总承包能力。

5.冶金设备

公司是我国冶金设备的专业化生产制造企业,产品大类有:无缝钢管成套设备、焊管成套设备、冷热板带材成套设备、棒线材成套设备、矫正机等产品。已生产各种轧管成套机组50余套,国内市场份额领先。

6.油膜轴承

公司是我国轧机油膜轴承研发制造的专业化企业,可为黑色金属及有色金属轧制用热轧板带轧机、冷轧板带轧机、中厚板轧机配套各种规格的油膜轴承,以及相关的轴承座、润滑系统等。目前产品已应用于1600多架轧机上,国内市场占有率领先,产品出口到10多个国家和地区。

7.风力发电设备

公司可设计制造1.5MW~8MW系列风电整机及核心零部件,1.5MW、2MW、2.5MW、3MW系列风电机组累计装机量850余台,5MW海上风电机组已经并网发电,8MW海上风电机组研发取得突破性进展,可为用户提供EPC总承包交钥匙工程。

8.齿轮传动

公司是专业化的齿轮传动制造企业,主要产品有:转炉成套设备、风电齿轮箱、起重机减速机、矿用挖掘机减速机、各类轧机减速机、海工升降和锚索系统、其它标准减速机等产品。

9.工程机械

公司是我国大型工程机械专业化的研发制造企业,产品广泛适用于风电、石油化工、港桥建设、港口码头等领域的吊装作业,让吊装施工更加简单、安全。同时,承揽风电检修工程、厂矿检修工程、安装工程、海洋工程设备监造及市政建设等吊装服务,并提供设备租赁服务。

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
总资产	31,174,229,939.62	35,430,683,350.58	-12.01	33,641,576,062.51
归属于上市公司股东的净资产	4,798,512,629.18	4,548,437,153.93	5.50	3,337,163,686.58
营业收入	8,320,369,713.95	8,610,886,342.52	-3.37	7,037,718,395.40
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	8,219,791,672.92	8,584,098,450.65	-4.24	/
归属于上市公司股东的净利润	163,999,696.76	33,723,319.36	386.31	-814,342,850.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-67,491,763.30	-430,197,526.91	不适用	-896,163,058.46
经营活动产生的现金流量净额	107,943,774.91	196,996,854.65	-45.21	299,879,330.32
加权平均净资产收益率(%)	3.4800	1.0100	增加2.47个百分点	-21.7454
基本每股收益(元/股)	0.0492	0.0132	272.73	-0.3176
稀释每股收益(元/股)	0.0492	0.0132	272.73	-0.3176

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	1,840,674,301.05	2,189,183,323.44	1,795,385,567.03	2,495,126,522.43
归属于上市公司股东的净利润	13,707,054.11	107,348,434.56	96,871,429.40	-53,927,221.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-34,673,753.32	84,750,631.19	31,072,867.48	-148,641,508.65
经营活动产生的现金流量净额	94,309,502.38	33,597,949.01	-44,239,890.86	24,276,214.38

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)	119,222
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	118,753
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

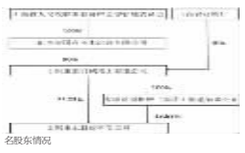
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
太原重型机械集团有限公司	769,186,500	967,603,515	29.03	769,186,500	无	0	国有法人
太原重型机械(集团)制造有限公司	0	662,650,710	19.88	0	无	0	国有法人
山西省旅游投资控股集团有限公司	0	32,723,400	0.98	0	无	0	国有法人
陈炳容	31,100,053	31,100,053	0.93	0	无	0	未知
河南省兆腾投资集团有限公司	0	18,603,089	0.56	0	无	0	未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	0	12,612,600	0.38	0	无	0	未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	0	11,807,202	0.35	0	无	0	未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	-2,231,600	10,767,200	0.32	0	无	0	未知
庞宪珍	8,425,636	8,425,636	0.25	0	无	0	未知
党英蓉	8,260,400	8,260,400	0.25	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	非公开发行股票完成后,公司控股股东发生变更,太重集团成为本公司第一大股东,同时仍为本公司的实际控制人。太重集团控股本公司第二大股东太重制造。						
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

小

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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:万元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
太原重工股份有限公司非公开发行2019年公司债券(第一期)	19太重01	162558	2024-11-28	50,000.00	6.50
太原重工股份有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)	20太重01	166492	2025-4-10	100,000.00	6.00

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
19太重01	已于2021年11月29日完成付息,付息规模为3,250.00万元。
20太重01	已于2021年4月12日完成付息,付息规模为6,000.00万元。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	81.33	85.64	-4.31
扣除非经常性损益后净利润	-67,491,763.30	-430,197,526.91	不适用
EBITDA全部债务比	0.0677	0.0704	-3.87
利息保障倍数	1.25	1.05	19.05

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。

公司坚持效益导向,持续在精细化管理上下功夫,以降本增效、减员增效、提质增效为主线,全面夯实管理基础,全方位推动高质量高速度发展。报告期内,公司实现营业收入83.20亿元,同比下降3.37%,实现归属于上市公司股东的净利润1.64亿元,同比增长386.3%。

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。

□适用 √不适用

证券代码:600169　证券简称:太原重工　公告编号:2022-006

太原重工股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

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

(一)会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议于2022年4月26日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

(二)《公司章程》第一百五十四条规定:监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

公司第八届监事会根据上述规定,以现场结合通讯方式召开监事会。

公司于2022年4月16日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。

(三)本次监事会应出席监事5名,实际出席监事5名。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议:

(一)审议通过《2021年度监事会工作报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于2021年年度报告的审核意见》。

1.公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2021年度的经营管理和财务状况等;

3.在提出本审核意见前,没有发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于2021年度财务决算的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于2021年度利润分配的预案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于2022年全面预算的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于预计2022年日常关联交易的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》。

提名赵晨德、苏伟中、王学敏为公司股东代表监事候选人。上述3名股东代表监事候选人经公司股东大会选举后,与公司职工代表大会选举产生的周俊峰、马领兵2名职工代表监事共同组成新一届监事会。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于2022年第一季度报告的审核意见》。

1.2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等;

3.在提出本审核意见前,没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

附:太原重工股份有限公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

太原重工股份有限公司监事会

2022年4月28日

附:太原重工股份有限公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

1.赵晨德先生,1970年4月生,硕士研究生学历,1992 年7 月参加工作,正高级工程师。历任大同煤矿集团公司副总经理,晋能控股集团有限公司副总经理,晋能控股煤业集团有限公司党委常委、副董事长、副总经理,晋城煤业事业部党委书记、总经理。现任太重集团党委专职副书记、副董事长。

2.苏伟中先生,1971年10月生,1994年7月毕业于太连理工大学,同年7月参加工作。历任太钢发电厂化学工段副段长,太钢系统创新部改革室划家主管、主任,太钢系统创新部部长助理兼集团管控室主任,太原钢铁(集团)有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司系统创新部副部长。现任本公司改革创新部部长、监事。

3.王学敏先生,1977年11月出生,2002年4月参加工作,研究生学历,会计师;历任山西省有色金属总公司财务处处长,山西省有色金属工业总公司副总经理,总经理,山西文旅国际贸易有限公司党委书记、董事长,山西国瑞房地产开发有限公司党支部书记、董事长。现任山西省旅游投资控股集团有限公司党委负责、总会计师。

证券代码:600169　证券简称:太原重工　公告编号:2022-005

太原重工股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

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

(一)会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于2022年4月26日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

(二)《公司章程》第一百一十四条规定:董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。

公司第八届董事会根据上述规定,以现场结合通讯方式召开董事会。

公司于2022年4月16日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

(三)本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议:

(一)审议通过《2021年度总经理工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2021年度董事会工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于2022年全面预算的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于2021年度利润分配的预案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于2021年度财务决算的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的审核意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于预计2022年日常关联交易的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于续聘致同会计师事务所的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于金融衍生品套期保值业务的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于2021年度社会责任报告的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于与甬兴证券设立应收账款资产支持专项计划的公告》(公告编号:2022-012)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于与太钢集团财务有限公司2021年度关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。关联董事韩珍堂先生、陶家喜先生、卜彦峰先生均回避了上述关联交易的表决。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于独立董事2021年度履职报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于董事会审计与风控委员会2021年度履职报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见“太原重工关于修改《公司章程》的公告”(公告编号:2022-013)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。

提名韩珍堂、陶家喜、卜彦峰为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。

提名姚小民、赵保东、吴炤国、郝福政为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

公司拟于2022年5月18日召开2021年年度股东大会,审议批准下列议案:

1.2021年度董事会工作报告;

2.2021年度监事会工作报告;

3.关于2022年全面预算的议案;

4.关于2021年年度报告及其摘要的议案;

5.关于2021年度财务决算的议案;

6.关于2021年度利润分配的预案;

7.关于预计2022年日常关联交易的议案;

8.关于续聘致同会计师事务所的议案;

9.关于公司与甬兴证券设立应收账款资产支持专项计划的议案;

10.关于独立董事2021年度履职报告的议案;

11.关于修改《公司章程》的议案;

12.关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案;

13.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案;

14.关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案。

具体内容详见“太原重工关于召开2021年年度股东大会的通知”(公告编号:2022-015)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

附:太原重工股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

太原重工股份有限公司董事会

2022年4月28日

附:

一、太原重工股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人简历

1.韩珍堂先生,1965年9月出生,1988年7月参加工作,经济学博士,高级会计师。历任太原钢铁(集团)有限公司财务处处长、计财部部长,山西太钢不锈钢股份有限公司总会计师兼董事会秘书,太原钢铁(集团)有限公司董事、总会计师,山西省国资委副主任、党委委员、副书记。现任太重集团党委书记、董事长,本公司党委书记、董事长。

2.陶家喜先生,1973年5月出生,1996年7月参加工作,2001年6月加入中国共产党,大学学历,工程硕士,高级工程师。历任太原钢铁(集团)有限公司系统创新部副部长,太原钢铁(集团)有限公司自动化公司副经理,山西太钢信息与自动化技术有限公司总经理,党委书记,山西云时代技术有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任太重集团党委副书记、副董事长,本公司副董事长、总经理。

3.卜彦峰先生,1972年2月出生,1994年12月参加工作,大学学历,高级会计师。历任太原钢铁(集团)有限公司计财部副部长、山西太钢不锈钢股份有限公司计财部部长、部长,太原钢铁(集团)有限公司计财部部长。现任太重集团总会计师,本公司董事。

二、太原重工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历

1.姚小民先生,1963年6月出生,1983年7月参加工作,大学教授;历任山西财经大学理财系教研室主任、会计学院教研室主任,山西财经大学职业技术学院副院长,山西财经大学财务处副处长,山西财经大学继续教育学院院长,山西财经大学继续教育学院院长等职务。现任山西财经大学教授,山西路桥股份有限公司、山西通宝能源股份有限公司、山西运城农村商业银行股份有限公司、晋西车轴股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

2.赵保东先生,1969年7月出生,1989年毕业于北京大学法律系。历任天津环渤海国际经济开发公司律师,天津市第一律师事务所律师,天津金诺律师事务所合伙人,天津市南大律师事务所合伙人,晋西车轴股份有限公司独立董事。现任北京市大成律师事务所高级合伙人、天津飞旋科技股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

3.吴炤国先生,1962年10月出生,大学本科学历,硕士学位,教授级高级工程师。曾任林业部镇江林业机械厂总工程师、厂长;中国福马机械集团总经理助理兼苏州林业机械厂厂长,苏福马股份有限公司副董事长;中国福马机械集团总经理,常林股份有限公司董事长;中国国机重工集团公司党委书记、董事长、总经理;中国工程机械工业协会会长助理。现任中国工程机械工业协会秘书长、安徽合力股份有限公司独立董事、北京天施华工国际会展有限公司董事长、北京瑞慧领航广告传媒有限公司董事长,本公司独立董事。

4.郝福政先生,1967年12月出生,毕业于太连理工大学,博士,曾任太连理工大学工程机械研究所所长、全国起重机械标准化技术委员会委员。现任太连理工大学教授,博士生导师,本公司独立董事。

证券代码:600169　证券简称:太原重工　公告编号:2022-007

太原重工股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

? ● 本次利润分配预案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。

?

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现净利润163,999,696.76元,加上年结转的未分配利润-1,141,336,335.10元,2021年未未分配利润为-977,335,638.34元。

由于公司2021年度累计可供股东分配的利润为负,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,基于公司今后发展的考虑,拟2021年度不进行利润分配,不实施资本公积转增股本等其它形式的分配方案。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、2021年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定,为保证公司长期健康可持续发展,拟定2021年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第八届董事会第十次会议,董事会经审议一致通过《关于2021年度利润分配的预案》。此次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:由于公司2021年度累计可供股东分配的利润为负,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,基于公司今后发展的考虑,拟2021年度不进行利润分配,不实施资本公积转增股本等其它形式的分配方案。本预案符合有关法律、法规、《公司章程》的规定和公司的实际情况,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。因此,同意公司董事会的利润分配预案。

(三)监事会意见

公司于2022年4月26日召开第八届监事会第十次会议,监事会经审议一致通过了《关于2021年度利润分配的预案》,基于今后发展的考虑,公司2021年度不进行利润分配,不进行资本公积转增股本,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定,同意该利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:600169　证券简称:太原重工　公告编号:2022-008

太原重工股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

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。

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》有关规定,现将公司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(以下简称“中国证监会”)《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3385号)核准,根据公司非公开发行股票方案,公司以非公开发行股票的方式向太原重型机械集团有限公司发行76,918,65万股,每股发行价格为人民币1.62元,募集资金总额为人民币124,608.21万元,扣除发行费用(不含税)人民币557.93万元后,实际募集资金净额为人民币124,050.29万元。

2020年12月30日,主承销商将扣除承销费用(含税)后的募集资金124,158.21万元(含相关发行费用107.93万元)划转至太原重工募集资金专用账户。上述资金到账情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月30日出具的《验资报告》(致同验字(2020)第110ZC00478号)验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.以前年度已使用金额

2020年度,公司募集资金净额净支出48,000.00万元,偿还中国工商银行股份有限公司太原万柏林支行长期借款合计48,000.00万元。

截至2020年12月31日,公司募集资金净额累计净支出48,000.00万元,均用于偿还银行贷款。

2.本年度使用金额及当前余额

截至2021年12月31日,本公司募集资金使用情况表如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金总额	124,608.21
减:支付发行费用(不含税)	557.93
募集资金净额	124,050.29
减:以前年度直接投入募投项目	48,000.00
减:本年度直接投入募投项目	76,057.23
减:销户后转入基本账户	5.21
加:利息	12.15
募集资金余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,制定了《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》。

公司2020年12月分别于与中德证券有限责任公司及中国银行股份有限公司太原陆楼支行、中国光大银行股份有限公司太原分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,并且得到了切实履行。截至2021年12月31日,募集资金存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额
中国银行股份有限公司太原陆楼支行营业部	141759276461	募集资金专户	-
中国光大银行股份有限公司太原河西支行	75320188000368868	募集资金专户	-
合计		-	-

2021年5月,公司将利息结余款项5.21万元转入中国工商银行0502126000902145081账户,并对两个募集资金专户已进行了销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日,公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年12月31日,公司已按照《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、准确地披露了募集资金使用情况的相关信息,不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所出具了关于太原重工股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告,认为太原重工董事会编制的专项报告符合《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)》、《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)》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了太原重工2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

中德证券有限责任公司针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《关于太原重工股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,经核查,保荐机构认为:太原重工对募集资金进行了专门存储和专项使用,并有效地执行了募集资金三方监管协议。截至2021年12月31日,公司募集资金的存放与使用符合《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》及《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定;募集资金已使用完毕,募集资金专户已销户,不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。

特此公告。

附件:

1.募集资金使用情况对照表

太原重工股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1:

2021年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额					124,050.29	本年度投入募集资金总额						76,057.23	
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额						124,057.23	
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
偿还银行贷款	否	124,050.29	124,050.29	124,050.29	76,057.23	124,057.23	6.94	100.01%(注)				否	
合计		124,050.29	124,050.29	124,050.29	76,057.23	124,057.23	6.94	100.01%					
未达到计划进度原因				无									
项目可行性发生重大变化的情况说明				无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				无									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无									
募集资金结余的金额及形成原因				无									
募集资金其他使用情况				无									

注:截至期末累计投入金额高于承诺投入金额系募集资金银行存款利息投入项目所致。

证券代码:600169　证券简称:太原重工　公告编号:2022-010

太原重工股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:

拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)为公司2022年度的审计机构(含内控审计)。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局　NO 0014469

2.人员信息

首席合伙人:李