证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2022-081

浙江东望时代科技股份有限公司关于公开挂牌转让收益权的进展公告

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。

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到东阳市人民政府国有资产监督管理办公室(以下简称“东阳市国资办”)出具的《关于同意浙江东望时代科技股份有限公司转让天都城中心广场收益权的批复》(东国资办[2022]18号),主要内容如下:

经研究,决定同意你公司以9,600万元为底价,通过产交所公开挂牌转让。请你公司按有关政策法规进场交易,并及时办理转让变更等手续。

截至本公告披露日,公司公开挂牌转让收益权事项已经公司董事会审议通过,并取得了东阳市国资办的批复,该事项尚需经公司股东大会审议通过。

公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规及其他规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站,敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022年6月30日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2022-082

浙江东望时代科技股份有限公司关于本次重组取得相关批复的公告

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。

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过现金收购的方式收购重庆汇赞优策科技股份有限公司100%股权(以下简称“本次重组”)。

公司于近日收到东阳市人民政府国有资产监督管理办公室(以下简称“东阳市国资办”)出具的《关于同意浙江东望时代科技股份有限公司收购重庆汇赞优策科技股份有限公司全部股权的批复》(东国资办[2022]20号),主要内容如下:

经研究,决定同意你公司收购重庆汇赞优策股份有限公司全部股权。请你公司按照上海证券交易所等机构要求,规范交易程序,并及时办理转让变更等手续。

截至本公告披露日,本次重组相关事项已经公司董事会审议通过,并取得了东阳市国资办的批复,本次重组尚需经公司股东大会审议通过。

公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规及其他规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站,敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022年6月30日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2022-080

浙江东望时代科技股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的进展公告

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。

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到东阳市人民政府国有资产监督管理办公室(以下简称“东阳市国资办”)出具的《关于同意浙江东望时代科技股份有限公司出售浙江广厦文化产业发展有限公司全部股权至东阳市文旅投资集团有限公司的批复》(东国资办[2022]17号),主要内容如下:

经研究,决定同意你公司出售浙江广厦文化产业发展有限公司全部股权至东阳市文旅投资集团有限公司。请你公司按有关规定办理转让变更等手续。

截至本公告披露日,公司出售子公司股权暨关联交易事项已经公司董事会审议通过,并取得了东阳市国资办的批复,该事项尚需经公司股东大会审议通过。

公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规及其他规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站,敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022年6月30日

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2022-33

中国航发动力股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十四次会议(以下简称本次会议)通知于2022年6月22日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2022年6月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人,亲自出席11人,本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议,表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟减持中航产融股票的议案》

公司全资子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司根据经营需要,拟自本次董事会召开之日起12个月内减持其所持有的中航工业产融控股股份有限公司(以下简称中航产融)22,261,890股股票(占中航产融总股本的0.25%),减持价格将结合届时确定的减持方式以及相关法律法规确定。董事会同意授权黎明公司经营层具体实施本次减持的各项相关事宜,包括但不限于确定减持具体时点、减持方式及最终减持价格等。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案的议案》

为深入贯彻落实国家相关文件要求,推进经理层成员任期制和契约化管理工作,不断激发企业创新创造活力,推动高质量发展,公司制定了《经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案》。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事已对本议案发表如下独立意见:“经认真审查,公司推行经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案有利于调动经理层成员的积极性、主动性,提高公司管理效率,激发企业内在活力和动力,促进公司持续、稳健、高质量发展,符合法律法规和《公司章程》的规定,该事项不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上,我们同意本议案。”

三、审议通过《关于制定(落实董事会职权实施方案)的议案》

为依法落实公司董事会各项职权,健全治理结构、提升治理效能,公司制订了《落实董事会职权实施方案》。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于制定(董事会授权管理办法)的议案》

为完善公司法人治理结构,建立科学规范的决策机制,提高决策质量和效率,公司制定了《董事会授权管理办法》。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会
2022年6月30日

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2022-34

中国航发动力股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第十四次会议(以下简称本次会议)通知于2022年6月22日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2022年6月29日以通讯方式召开。本次会议应参加会议监事3人,亲自出席3人,本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席牟欣先生主持。经与会监事认真审议,表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟减持中航产融股票的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司监事会
2022年6月30日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2022-16

北方光电股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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

1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于2022年6月24日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2022年6月29日上午9点以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事9人,实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案:

1、审议通过《关于制定(经理层成员选聘管理办法)的议案》

本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于制定(经理层成员经营业绩考核办法)的议案》

本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于制定(经理层成员薪酬管理办法)的议案》

本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于制定(工资总额管理办法)的议案》

本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于制定(担保管理办法)的议案》

本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于制定(债权债务管理办法)的议案》

本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于制定(对外捐赠管理办法)的议案》

本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

本次董事会审议通过的上述七项制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2022-17

北方光电股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

2022年1月1日至2022年6月29日,北方光电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西安北方光电科技防务有限公司(以下简称“西光防务”)、湖北新华光信息材料有限公司(以下简称“新华光公司”)累计获得各类政府补助8,686,663.71元。具体情况如下:

单位:元

序号	获得补助单位	项目	金额	政府补助来源	到账时间
1	西光防务	两维费款	900,000.00	集团公司	2022.5
2		引进人才奖款	10,000.00	西安市人才服务中心	2022.5
3		引进人才奖款	30,000.00	西安市人才服务中心	2022.6
4		稳岗补贴	1,114,297.83	西安市社会保险管理中心	2022.6
5	新华光公司	2020年高新企业认定奖励项目资金	100,000.00	襄阳市高新区科技局	2022.2
6		项目奖励款	600,000.00	襄阳市科学技术局	2022.4
7		项目补助款	3,000,000.00	财政部	2022.5
8		稳岗补贴	484,802.28	襄阳市劳动就业管理局失业保险基金	2022.5
9		2021年度专利补助奖励款	97,563.60	襄阳市市场监督管理局	2022.6
10		2022年高质量发展专项资金	2,350,000.00	襄阳市经济和信息化局	2022.6
合计			8,686,663.71		

二、补助类型及对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定划分各类政府补助类型,收到的与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,其中确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益;收到的与收益相关的政府补助,用于补偿企业已发生的相关成本费用,直接计入当期损益。

本次公告的政府补助(未经审计)会对公司2022年度利润产生一定影响,对当年损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日

股票代码:600941 股票简称:中国移动 公告编号:2022-035

中国移动有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次上市流通的限售股数量:80,157,000股

●本次限售股上市流通日期:2022年7月5日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国移动有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3902号)核准并经上海证券交易所(以下简称“上交所”)同意,中国移动有限公司(以下简称“公司”)公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“首次公开发行”)845,700,000股(行使超额配售选择权前),并于2022年1月5日在上交所上市交易。

2022年2月7日,超额配售选择权行使期届满,公司在初始发行845,700,000股股票的基础上额外发行57,067,867股股票,约占初始发行股份数量的6.75%,首次公开发行并行使超额配售选择权后的最终发行股份数量为902,767,867股。

公司首次公开发行前总股数为20,475,482,897股。首次公开发行并行使超额配售选择权后总股数为21,378,250,764股,超额配售选择权行使期届满后,公司回购共计15,424,000股港股。截至本公告披露日,公司总股数为21,362,826,764股,其中有限售条件A股流通股为502,170,000股,占公司总股数的2.35%;无限售条件A股流通股400,597,867股,占公司总股数的1.88%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行中,网下向符合条件的投资者询价配售的有限售条件部分,股份数量为80,157,000股,占公司总股份数的0.38%,共涉及3,100个股东,该部分股份的锁定期为6个月,自公司股票在上交所上市交易之日起开始计算,将于2022年7月5日锁定期届满并上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股份数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今,除行使超额配售选择权及回购港股之外,公司未发生因分配、公积金转增导致股份数量变化的情况,不存在本次限售股的同比例变化情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《中国移动有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》,本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排:

“网下发行中,每个配售对象获配的股票中,30%的股份无锁定期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;70%的股份锁定期为6个月,锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。”

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述限售承诺或安排,不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构,经核查认为:公司本次限售股上市流通符合《中华人民共和国证券法》《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要求;本次解除限售股份股东均已严格履行了相关承诺或安排;本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排;截至其核查意见出具之日,公司对本次限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

(一)本次上市流通的限售股数量:80,157,000股

(二)本次限售股上市流通日期:2022年7月5日

(三)本次申请解除限售股份的具体情况

单位:股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股数比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	网下发行有限售条件股份的持有者	80,157,000	0.38%	80,157,000	0

六、股份变动结构表

本次限售股上市流通前后,公司股份结构变动情况如下表所示:

单位:股

股份类别		变动前	变动数	变动后
有限售条件的A股流通股份	战略配售部分	422,013,000	0	422,013,000
	网下发行有限售条件部分	80,157,000	-80,157,000	0
无限售条件的A股流通股份		400,597,867	80,157,000	480,754,867
境外上市股份		20,460,058,897	0	20,460,058,897
股份合计		21,362,826,764	0	21,362,826,764

特此公告。

中国移动有限公司董事会
2022年6月29日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-071
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于解除部分为全资孙公司担保的公 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:

●被担保人名称:金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称“金能化学”)。

●本次解除担保数量:为金能化学提供的人民币56,099.97万元保证担保。

●担保余额:截至目前,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币399,000万元,已实际使用的担保余额为人民币174,270.04万元(含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)本次解除担保情况

为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学向青岛农村商业银行股份有限公司西海岸分行(以下简称“青岛农商银行”)申请开立4,150万美元信用证,于2022年4月26日与青岛农商银行签订编号青农商西海岸分行贸融字2022年第183号的《开立信用证合同》,信用证于2022年5月6日办理完毕;为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学向交通银行股份有限公司青岛分行(以下简称“交通银行”)申请开立3,749万美元信用证,于2022年5月30日与交通银行签订编号为青西开证20220530号的《综合授信项下开立进口信用证额度使用申请书》,信用证于2022年6月1日办理完毕。

2022年1月11日,公司与青岛农商银行签订了《最高额保证合同》,合同编号(青岛农商西海岸分行)高保字(2022)年第018号,担保期限自2022年1月11日至2023年12月14日,担保金额最高不超过人民币33,000万元;2022年5月11日,公司与交通银行签订了《综合授信合同》,合同编号:青开交银综合20220511号,担保期限自2022年4月28日至2023年4月28日,担保金额最高不超过人民币55,000万元。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

2022年4月21日,公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议,2022年5月12日,公司召开2021年年度股东大会,均审议通过了《关于 2022 年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的议案》,同意公司为子公司提供总额不超过50亿元的担保额度及同意子公司之间相互提供担保。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2022年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的公告》(公告编号:2022-033号)。

二、担保解除情况

截至2022年6月29日,金能化学已将上述信用证对应的进口代付、进口押汇全部结清,对应金额的担保责任解除。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币399,000万元,已实际使用的担保余额为人民币174,270.04万元。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年6月29日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-072
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于下属公司开展2022年度期货、期权套期保值业务的公告

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。

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月29日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于下属公司开展2022年度期货、期权套期保值业务的议案》,现将相关情况公告如下:

一、开展期货、期权套期保值业务的目的

公司下属公司主要从事丙烯、聚丙烯、炭黑的研发、生产和销售等相关业务,其主要原料价格受国际和国内价格影响较大,为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响,实现公司稳健经营的目标,公司全资下属子公司、孙公司拟开展套期保值业务。

二、开展套期保值业务的基本情况

1、套期保值交易品种

公司拟开展的套期保值业务限于大商所的LPG、聚丙烯期货及期权品种,境内外丙烷、聚丙烯的场外业务。

2、投入金额及业务期限

公司根据生产经营情况,以当期现有原料产品库存数及预计采购数为测算基准确定套期保值的数量,公司2022年度开展套期保值业务累计投入保证金不超过人民币10,000万元,公司将利用自有资金进行套期保值操作。

本次开展套期保值业务的期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度范围内,自有资金可循环使用。

3、是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件的说明

公司开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号–金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号–套期会计》等相关规定执行。

三、套期保值业务的可行性分析

1、公司已制定了《期现业务管理制度》,套期保值工作按照制度严格执行。

2、公司建立了完善的套期保值业务决策、操作、监督等工作分工和控制机制。公司期现业务领导小组为套期保值业务的决策机构;期现业务操作小组负责套期保值业务的交易方案执行和日常管理工作;期现业务监督小组负责对套期保值业务参与人员的具体工作进行监督。

3、公司将合理调度自有资金进行套期保值业务,严格控制资金规模,合理计划与管理公司从事套期保值业务所需的保证金及后续护盘资金。

四、套期保值业务风险的具体措施

公司将设立专门的管理和内部控制系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。针对期货保值业务的主要风险点,公司拟采取的具体应对措施如下:

1、资金风险:因期货市场价格波动过大,造成保证金不足的风险。公司套期保值业务以套期保值为目的,严格按照制定的套期保值方案执行,保值业务规模与公司经营业务相匹配,期货、现货匹配对冲价格波动风险;每个套期保值方案都要求做好资金测算,设置止损线,时时监控,避免发生保证金不足的风险。

2、基差风险:因期货与现货价格波动率不一致造成了期现价差发生变化,导致套期保值的效果出现偏离。期货投研人员将加强市场信息的跟踪,对现货的供需情况和期货的运行逻辑进行综合分析,选择合适的合约和套保比例,尽量降低基差波动造成的套期保值效果下降。

3、流动性风险:由于合约选择不合理,交易不活跃,无法按市价进行开仓或平仓的风险。公司将重点关注期货交易情况,合理选择合约月份,避免市场流动性风险。

4、操作风险:套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。公司将严格按照公司相关制度,建立严格的授权和岗位制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

5、会计风险:公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响,进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》,合理进行会计处理工作。

6、信用风险:公司有完善的经纪公司选择程序,所选择的经纪公司运作规范、信誉良好,发生信用风险的概率较小,并且公司将根据交易规模通过在各经纪公司分仓交易,加强资金管理,降低风险。

7、技术风险:套期保值业务过程中,存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道,降低技术风险。

五、董事会审议情况

2022年6月29日公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于下属公司开展2022年度期货、期权套期保值业务的议案》,同意公司使用自有资金开展套期保值业务,期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司董事会授权公司董事长或其授权人员在上述范围内签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

六、监事会意见

监事会认为:公司开展套期保值业务充分利用期货市场的价格发现和套期保值功能,能有效防范和化解原料和产品价格波动带来的经营风险。为防范风险,公司已加强内部控制,完善了相关制度,总体风险可控。该事项不存在损害投资者利益的情形,因此监事会同意公司开展套期保值业务。

七、独立董事意见

独立董事认为:公司根据自身经营特点及原料和产品价格波动特性,在不影响正常经营、操作合法合规的前提下,选择适当的时机进行原料和产品套期保值业务,不会影响公司主营业务的正常发展。公司已制定了《期现业务管理制度》,董事会授权公司期现业务领导小组在授权范围内负责组织实施。本次事项的审议和决策程序符合相关法律法规及制度的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司开展期货套期保值业务。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年6月29日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-074
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议的书面通知于2022年6月24日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2022年6月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。

同意变更公司部分募集资金投资项目,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于下属公司开展2022年度期货、期权套期保值业务的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于下属公司开展2022年度期货、期权套期保值业务的议案》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

(三)审议并通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权0票。

同意召开2022年第一次临时股东大会,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案一、二事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年6月29日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-075
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议的书面通知于2022年6月24日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2022年6月29日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名,实际参加会议并表决的监事3名,会议由潘玉安先生主持,公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于下属公司开展2022年度期货、期权套期保值业务的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会
2022年6月29日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-073
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公 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:2×45万吨/年高性能聚丙烯项目。

新项目名称:90万吨/年丙烷脱氢、45万吨/年高性能聚丙烯(采用Spherizone工艺)项目,实施主体为金能化学(青岛)有限公司。(金能化学(青岛)有限公司为金能科技股份有限公司之全资孙公司)。

变更募集资金投向的金额:50,040.70万元。

变更募集资金投入方式:本次拟变更投向的资金尚未投入新项目。若调整后的募集资金不足以完成新项目的后续建设,不足部分由公司以自有资金或其他融资方式投入解决。

新项目预计投产并产生收益的时间:2023年年底。

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的概述

(一)2020年度非公开发行募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1960号)的核准,公司向公司控股股东、实际控制人之一秦庆平非公开发行人民币普通股(A股)股票131,406,044股,发行价格为人民币7.61元/股,募集资金总额为人民币999,999,994.84元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币993,528,616.13元。

上述募集资金于2020年10月30日全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天健验[2020]465号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。截至2022年6月15日,公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:万元人民币

项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金拟投资额(万元)	募集资金累计投资额
2×45万吨/年高性能聚丙烯项目(Spheripol工艺)	398,659.56	100,000.00	52,998.06
合计	398,659.56	100,000.00	52,998.06

(二)变更募集资金投资项目的基本情况

为提高募集资金使用效率,增厚公司业绩,公司拟变更募集资金投资项目2×45万吨/年高性能聚丙烯项目(Spheripol工艺)(以下简称“原项目”),项目原计划使用募集资金投资金额100,000.00万元,实施主体为金能化学(青岛)有限公司,本次涉及变更投向金额为50,040.70万元,占项目总筹资额的50.04%。截至2022年6月15日,2×45万吨/年高性能聚丙烯项目已使用募集资金52,998.06万元,本次拟变更金额为50,040.70万元。

以上募集资金已使用金额不含利息及理财收益,理财到期赎回后确认的收益及截至转账日产生的利息扣除手续费后一并用于变更后的投资项目,此次变更募集资金投资,项目账户不发生变化。

公司综合考虑国际、国内市场形势,结合自身发展需要,计划变更部分募集资金投资项目,计划如下:1、保持原投资项目中的1套45万吨/年高性能聚丙烯项目不变(采用Spheripol工艺)。2、新增90万吨/年丙烷脱氢项目和45万吨/年高性能聚丙烯项目(采用Spherizone工艺)。

公司投资项目变更后,募集资金将增加使用范围,投资项目为90万吨/年丙烷脱氢、45万吨/年高性能聚丙烯(采用Spherizone工艺)项目(以下简称“新项目”),新项目的实施主体为金能化学(青岛)有限公司。

本次拟变更投向的资金尚未投入新项目。若调整后的募集资金不足以完成新项目的后续建设,不足部分由公司以自有资金或其他融资方式投入解决。

本次变更募集资金投资项目不构成关联交易,也不构成重大资产重组,募集资金仍投向公司主营业务,不存在与公司主业发展相悖的情况。

本次变更后的募集资金投资项目投资情况如下:

单位:万元人民币

项目名称	项目投资总额	募集资金拟投资额
45万吨/年高性能聚丙烯项目(Spheripol工艺)	199,329.78	52,998.06
90万吨/年丙烷脱氢项目	410,166.00	25,020.35
45万吨/年高性能聚丙烯项目(Spherizone工艺)	199,329.78	25,020.35
合计	808,825.56	103,038.76

(三)董事会审议情况

2022年6月29日,公司召开第四届董事会第十四次会议,会议以11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的议案》。

二、原项目的基本情况及变更原因

(一)原项目的基本情况

基于对全球产业变革的深度思考,顺应国家新旧动能转换大势,把握化工行业的战略发展机遇,公司作为一家资源综合利用型、经济循环式化工企业,充分发挥资源循环利用优势,进一步强化产业链整合,在以丙烯产品作为石油化工领域的切入点继续向下游延伸,建设“2×45万吨/年高性能聚丙烯项目”,以实现产品结构更优化、资源配置更高效、竞争优势更突显的发展目标,助力公司长远健康发展。该项目统一规划设计,分两期实施,其中第一套45万吨/年高性能聚丙烯项目(Spheripol工艺)于2021年7月顺利完工并生产出合格聚丙烯产品,第二套45万吨/年高性能聚丙烯项目(Spherizone工艺)于2021年下半年开工建设,目前正在按方案推进实施。

(二)原募投项目的变更原因

1、新项目符合国家鼓励产业政策,符合公司转型升级及发展战略

公司计划变更的新项目具有绿色低碳、循环智能的特点,符合国家鼓励类产业政策,符合《山东省青岛市制造业转型升级“十三五”规划》要求,符合董家口经济区新旧动能转换突破发展新材料、智慧海洋、高端装备3个新兴产业的规划。新项目投资建成后,公司将形成年产180万吨丙烷脱氢、135万吨高性能聚丙烯生产能力,丙烯、聚丙烯等产品为重要的化工原料,副产品氢气为无污染、纯绿色能源,符合国家“碳达峰碳中和”的目标要求。同时,新项目也为公司专业化、国际化的发展战略及未来产业规划及市场布局,为公司转型升级奠定基础。

2、新项目产品市场前景广阔,未来有望保持快速增长

新项目的主要产品为丙烯、聚丙烯、氢气。丙烯是石油化工基本原料之一,可用以生产多种重要有机化工原料,如丙烯腈、环氧丙烷、异丙苯、环氧氯烷、异丙醇、丙三醇、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯醛、丙烯酸、丙烯醇、丙酮、甘油、聚丙烯等,下游涵盖建筑、汽车、包装、纺织服装等领域,在炼油工业上是制取叠合汽油的原料;还可以生成合成树脂、合成纤维、合成橡胶及多种精细化学品等。丙烯产品市场化程度较高,具有一定的区域性特征。国内丙烯供需缺口比较大,每年除进口丙烯单体以外,还进口大量的聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷等丙烯衍生物。若将这些下游产品的进口量折算成丙烯的需求量的话,则国内丙烯的市场缺口在500万吨左右。2020年,我国丙烯产量达到3,826万吨,当量消费量将为4,075.36万吨;2021年我国丙烯产量4,297万吨,当量消费量4,538万吨,全年进口249万吨;预计到2025年我国丙烯产能将达到7,200万吨/年,当量需求在6,000万吨左右。

聚丙烯是石油化工基本原料之一,聚丙烯制品在耐热、耐腐蚀、透明性等方面优于其他合成树脂,广泛应用于包装、纤维、汽车、家电等日用品以及工业品等领域的生产。聚丙烯处于产业链的中间环节,上游丙烯的来源趋向多元化发展,下游塑料制品涉及较多行业,以中小企业为主。聚丙烯市场刚性需求增速相对稳定,近几年应用不断向新兴领域发展,如在医疗领域的应用出现爆发式增长。根据Wind统计,2017年至2019年,我国聚丙烯树脂的表观消费量分别为2,188.80万吨、2,388.79万吨和2,663.27万吨,分别同比增长2.87%、9.14%、11.49%,同期我国聚丙烯树脂的进口量分别为317.79万吨、327.96万吨、349.09万吨。我国聚丙烯树脂的消费增速逐年上升,进口规模逐年扩大,国内高端聚丙烯产量尚不能完全满足国内市场的消费需求,还存在较大的市场空间。

氢