公司代码:600160　　公司简称:巨化股份

浙江巨化股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 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	巨化股份	600160	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘云华	朱丽
电话	0570-3091758	0570-3091704
办公地址	浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司	浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司
电子信箱	gfzqb@juhua.com	zhuli@juhua.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	20,374,003,147.01	17,894,390,845.04	13.86
归属于上市公司股东的净资产	13,963,392,406.96	13,333,728,245.80	4.72
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,504,266,892.55	8,184,390,016.02	28.35
归属于上市公司股东的净利润	953,230,675.86	104,069,421.78	816.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	898,470,242.36	57,681,052.69	1,457.65
经营活动产生的现金流量净额	1,226,008,527.38	485,411,104.53	152.57
加权平均净资产收益率(%)	6.92	0.83	增加6.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.353	0.039	806.13
稀释每股收益(元/股)	0.353	0.039	806.13

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	74,975
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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、标记或冻结的股份数量	
巨化集团有限公司	国有法人	52.70	1,422,780,317	0	无	0
袁志敬	境内自然人	3.03	81,834,414	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.46	66,289,705	0	无	0
全国社保基金四一六组合	其他	2.33	62,788,769	0	无	0
浙江巨化投资有限公司	国有法人	2.21	59,787,698	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金16031组合	其他	1.11	29,990,387	0	无	0
郑文宝	境内自然人	0.87	23,477,867	0	无	0
基本养老保险基金八零六组合	其他	0.71	19,217,402	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.48	12,972,376	0	无	0
易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合	其他	0.43	11,562,384	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江巨化投资有限公司为公司控股股东巨化集团有限公司一致行动人,公司未知其他股东之间关联关系或一致行动情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

√适用 □不适用

2021年6月,中国宣布正式接受该《蒙特利尔议定书》基加利修正案,该修正案已于2021年9月15日对中国生效。如我国出台HFCs削减方案,可能对公司生产经营带来重大影响。该修正案的相关内容请查阅公司2021年年度报告46-47页之“国际法规、公约”内容。

浙江巨化股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

股票简称:巨化股份　股票代码:600160　公告编号:临2022-32

(截止2022年6月30日)

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》(证监会公告[2022]15号和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发[2022]2号)及相关格式指引的要求,浙江巨化股份有限公司(以下简称“本公司”)编制了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告,内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]504号)文,公司和主承销商浙商证券股份有限公司确定向4名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票300,750,282股,每股面值1元,每股发行价格为人民币10.64元,共计募集资金319,998,30万元,坐扣承销和保荐费用1,769.99万元(其中承销和保荐费用总额1,919.99万元,已预付150.00万元)后的募集资金为318,228.31万元,已由主承销商浙商证券于2016年9月12日汇入本公司募集资金监管账户,另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用363.09万元后,公司本次募集资金净额为317,865.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2016]376号)。

(二)募集资金使用和结余情况

2016年度,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)募集资金的使用和结余情况如下:

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	317,865.22
截至期初累计发生额	项目投入及补充流动资金	B1	274,089.73
	利息收入净额及理财收益	B2	22,789.19
	购买理财	B3	758,000.00
	赎回理财	B4	708,000.00
	置换前期投入募集资金	B5	741.00
本期发生额	项目投入及补充流动资金	C1	2,593.41
	利息收入净额及理财收益	C2	259.68
	购买理财	C3	0
	赎回理财	C4	10,000.00
	置换前期投入募集资金	C5	
截至期末累计发生额	项目投入及补充流动资金	D1=B1+C1	276,683.14
	利息收入净额及理财收益	D2=B2+C2	23,048.87
	购买理财	D3=B3+C3	758,000.00
	赎回理财	D4=B4+C4	718,000.00
	置换前期投入募集资金	D5=B5+C5	741.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3+D4+D5	24,971.95
实际结余募集资金		F	24,971.95
差异		G=E-F	0

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(上证发[2022]1号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(上证发[2022]2号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

2016年9月,本公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行衢州市衢化支行、中国建设银行衢州市衢化支行、中国农业银行衢州市衢化支行、中国银行衢州市衢化支行、浙商银行衢州分行、北京银行衢州分行以及实施募集资金投资项目的子公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务,并与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江巨化股份有限公司电化厂	中国工商银行衢州市衢化支行	1209280029200146163	7,977,053.28	活期存款
浙江衢州巨塑化工有限公司	中国建设银行衢州市衢化支行	33050168520000000035		已销户
浙江衢州巨新氟化工有限公司	中国农业银行衢州市衢化支行	19730101040014378		已销户
浙江衢州巨氟化学有限公司	中国农业银行衢州市衢化支行	19730101040018999	3,229,531.61	新开立账户
浙江巨化股份有限公司氟聚厂	中国银行衢州市衢化支行	367571352833	8,637,072.66	活期存款
浙江巨化股份有限公司	中国工商银行衢州市衢化支行	1209280029200145935		已销户
	中国工商银行衢州市衢化支行	1209280029200146039	229,875,851.45	活期存款
		合 计	249,719,509.00	

三、2022年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司本年度募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

经公司七届十次会议董事会、公司2018年第一次临时股东大会审议批准,同意公司转让浙江博瑞电子科技有限公司(以下简称博瑞公司)100%股权,其负责实施的2016年非公开发行股票的高纯电子气体项目(一期)、高纯电子气体项目(二期)和含氟特种气体项目三个募投项目,随着博瑞公司股权转让,公司将该三个募投项目已使用及剩余募集资金永久性补充公司流动资金。

公司于2018年4月完成博瑞公司100%股权转让。收回已增资博瑞公司的募集资金66,719.88万元,加上未使用的募集资金余额39,880.12万元(不含利息),变更募集资金投资项目的资金合计109,552.68万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,952.68万元)。

本公司以前年度已全部完成该募集资金永久性补充公司流动资金109,552.68万元。

经公司董事会七届二十一次会议、公司2019年第二次临时股东大会审议批准,同意公司终止实施10kt/a HFC-245fa项目,将该项目募集资金投资金额由32,300.00万元调减至14,142.54万元,未使用募集资金18,157.46万元变更投向11kt/a氟化学品联产项目。截至2022年6月30日,11kt/a氟化学品联产项目已投入7,124.11万元。

经公司董事会八届九次会议、2020年年度股东大会批准,将已竣工验收的100kt/a聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目尚未支付工程尾款及节余募集资金(含利息收入)共11,944.15万元永久补充流动资金,截至2021年12月31日,已使用11,944.15万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年上半年,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

附件1:募集资金使用情况对照表

附件2:变更募集资金投资项目情况表

浙江巨化股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件1:

募集资金使用情况对照表

(2016年度公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)募集资金)

2022年6月30日

编制单位:浙江巨化股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额				317,865.22	本年度投入募集资金总额				2,593.41
变更用途的募集资金总额				136,374.71[注1]	已累计投入募集资金总额				276,683.14
变更用途的募集资金总额比例				42.90%					
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
10kt/a PVDF项目	否	56,300.00	56,300.00	56,300.00	2,418.56	37,385.76	-18,914.24	66.40	2017年12月
100kt/a聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目一期	否	53,500.00	41,882.75	41,882.75	-	41,882.75	-	100.00	2017年12月
11kt/a氟化学品联产项目HFC-245fa项目	是	32,300.00	14,142.54	14,142.54	-	14,883.54	741.00	105.24	2017年2月
11kt/a氟化学品联产项目	是		18,157.46	18,157.46	29.86	7,124.11	-11,033.35	39.24	
235kt/a含氟新材料项目(二期)	否	54,200.00	54,200.00	54,200.00	144.98	39,308.02	-14,891.98	72.52	2017年6月
高纯电子气体项目(一期)	是	14,600.00				不适用	不适用	不适用	不适用
高纯电子气体项目(二期)	是	12,000.00				不适用	不适用	不适用	不适用
含氟特种气体项目	是	80,000.00				不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	17,100.00	133,182.47	133,182.47	-	136,098.96	2,916.48	102.19	
合 计	—	320,000.00	317,865.22	317,865.22	2,593.41	276,683.14	-41,182.08	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				无					
项目可行性发生重大变化的情况说明				见附件2					
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2016年9月27日,公司董事会六届二十八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》,同意公司以本次向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)募集资金25,279.55万元,置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,279.55万元。本公司于2016年9月实施了上述募集资金置换方案。 2019年4月公司董事会七届二十四次会议审议通过《关于使用财政专项补助资金置换前期投入募集资金的议案》同意公司全资子公司浙江衢州巨新氟化工有限公司收到的10kt/a HFC-245fa项目(一期)园区循环化改造补助资金741万元置换前期投入的募集资金,公司对上述募集资金进行了置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2017年9月,公司董事会七届八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用8亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月。使用期限到期后,公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户,补充流动资金的用途仅限于与主营业务相关的生产经营使用,此次借用资金不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。2017年度,公司已划出8亿元临时补充流动资金,截至2018年12月31日,上述用于临时补充流动资金的募集资金已全部归还募集资金账户。							
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况				根据公司董事会六届二十八次会议审议通过《关于使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理的议案》,授权公司经营层,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高不超过15亿元(含15亿元)且在公司董事会权限范围的2016年非公开发行暂时闲置募集资金进行现金管理。公司2022年1-6月累计购买理财产品0万元,累计赎回理财产品10,000.00万元,累计产生投资收益180.82万元。							
募集资金其他使用情况				无					

[注1] 公司股东大会批准的变更募集资金金额136,374.71万元(其中2018年变更募集资金投资项目的资金为106,600.00万元,2019年变更募集资金投资项目的资金为18,157.46万元,2021年变更募集资金投资项目的资金为11,617.25万元)与实际变更募集资金合计数139,716.89万元差异3,342.18万元,系所变更的募集资金产生的银行存款利息扣除银行手续费等的净额(含购买理财产品收益)。

[注2] 10kt/a PVDF项目分二期建设,其中:一期已于2019年12月完成竣工验收;二期A段已投产,二期B段2022年6月底建设完成开始试生产,该项目预计投产后效益9,670.21万元,本期1-6月该项目实现利润总额20,862.88万元,达到预计效益进度。

[注3] 经公司董事会八届九次会议、2020年年度股东大会批准,将已竣工验收的100kt/a聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目尚未支付工程尾款及节余募集资金(含利息收入)共11,944.15万元永久补充流动资金(详见公司2021年3月23日的临2021-10号公告《浙江巨化股份有限公司关于结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》),2021年4月17日的临2021-20公告《浙江巨化股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》)。该项目预计投产后效益9,953.44万元,本期1-6月实现效益6,199.42万元,达到预计效益进度。

[注4] 10kt/a HFC-245fa项目原预计投产后效益(年均利润总额)11,397.14万元,其中一期5kt/a HFC-245fa子项于2017年2月建成,二期尚未建成。经公司董事会七届三十一次会议、公司2019年第二次临时股东大会审议批准,同意终止实施该项目,将该项目未使用募集资金变更投资到11kt/a氟化学品联产项目。本期该项目部分装置主要配套生产11kt/a氟化学品联产项目产品,HFC-245fa产品停产。

[注5] 本项目分两期建设。其中:一期已于2020年12月建成达到预定可使用状态。项目二期尚未建成,新装置产量处爬坡过程中,产能未达到满负荷,实现效益780.17万元。

[注6] 235kt/a含氟新材料项目(二期)5kt/aHFP子项于2017年6月达到预定可使用状态,10kt/aTFE子项于2020年12月达到可使用状态,3kt/a氟橡胶子项于2019年5月达到可使用状态,4kt/a改性PTFE子项于2020年12月达到可使用状态。该项目原预计投产后效益(年均利润总额)17,145.50万元,本期1-6月实现利润总额4,888.17万元,该项目未达到预计效益进度,主要原因为部分原材料大幅上涨、市场竞争激烈,建成投产后部分装置产能爬坡中,项目未达规模效应。

股票简称:巨化股份　股票代码:600160　公告编号:临2022-34

浙江巨化股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年09月05日(星期一)下午 15:00-16:00。

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。

●会议召开方式:上证路演中心网络互动。

●投资者可于2022年08月29日(星期一)至09月02日(星期五)16:00

前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhuli@juhua.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江巨化股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月26日发布《公司2022年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果与财务状况等情况,公司计划于2022年09月05日下午 15:00-16:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于2022年9月05日(星期一)下午 15:00-16:00在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动的方式召开。

三、参加人员

董事、总经理:韩金铭

董事、董事会秘书:刘云华

董事、财务负责人:王荣明

独立董事:周国良

(具体人员以实际出席为准)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年09月05日(星期一)下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年08月29日(星期一)至09月02日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过zhuli@juhua.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

联系电话:(0570)3091688;(0570)3091704

联系邮箱:zhuli@juhua.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2022年8月26日

股票简称:巨化股份　股票代码:600160　公告编号:临2022-31

浙江巨化股份有限公司董事会八届二十一次(通讯方式)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

浙江巨化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年8月15日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会八届二十一次会议(以下简称“会议”)的通知。会议于2022年8月25日以通讯方式召开。会议应出席董事12人,实际出席12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后,做出如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)以12票同意、0票反对、0票弃权,通过《公司2022年半年度报告及报告摘要》

该报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(二)以12票同意、0票反对、0票弃权,通过《关于为子公司提供委托贷款的议案》

为了保障公司海外氟化工有顺利进行,提高公司资金使用效率,降低财务成本,同意公司继续通过巨化集团财务有限公司向公司的子公司全球氟化工有限公司(以下简称“项目公司”)提供不超过16,776万元人民币或等值美元(按当天人民银行对外发布的人民币对美元中间价汇率为准折算)的委托贷款,资金用途为公司海外氟化工项目工程建设,贷款期限为60个月(自委托贷款手续完成,委托贷款发放之日起计算),贷款年化利率2%(按季结息、到期一次还本)。由公司根据上述项目工程建设进度和用款需求,分批次发放委托贷款。项目公司另一股东iGas USA Inc按其持有项目公司的股权比例为项目公司提供相应的借款。

授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在上述额度内,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件。

项目公司为经公司董事会八届二次会议决议授权,公司在阿联酋阿布扎比设立的负责在当地实施氟化工产品生产基地建设的主体。该公司的企业性质为有限责任公司;注册地:阿联酋阿布扎比穆罕默德本扎耶德市威望大厦12楼13室;法定代表人:施浩进(本公司委派);注册资本:150,000迪拉姆(约30万元人民币);主营业务为氟化工产品生产销售;股东:本公司通过全资子公司巨化贸易(香港)有限公司持有其90%股权,本公司委派企业iGas USA Inc持有其10%股权。截至 2022年 6月 30 日,该公司资产总额为7.15亿元人民币,负债总额为7.30亿元人民币,净资产为-0.15亿元人民币,资产负债率为102.10%;2022年 1 至6 月营业收入为56.34万元人民币,净利润为357.47万元人民币(以上数据未经审计)。

本委托贷款,贷款人(委托人)为本公司,借款人为公司的子公司全球氟化工有限公司,受托人为巨化集团财务有限公司(本公司的关联方)。受托人不收取委托贷款手续费用及其他任何费用,无联交易额为0。

本次委托贷款额不超过16,776万元(约为公司2021年末经审计的净资产136.32亿元的1.23%)。截至本公告日,公司的委托贷款余额为美元3700万元、人民币32280万元,合计约为人民币71227万元,约占公司2021年年末经审计的净资产136.32亿元的4.19%,均为向全球氟化公司提供的委托贷款金额。无逾期未收回委托贷款情况。

本次委托贷款,有利于保障项目公司工程建设顺利实施,有利于提高公司资金使用效率,降低财务成本,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(三)以12票同意、0票反对、0票弃权,通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:本公司临2022-32号公告《浙江巨化股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(四)以8票同意、0票反对、0票弃权,通过《公司关于巨化集团财务有限责任公司2022年半年度风险评估的报告》

关联董事:周黎暄、李军、童继红、唐顺昌回避了本议案的表决。独立董事发表意见认为:巨化集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,未发现其财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》规定的要求,其经营行为存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的相关规定的情形,其经营存在较大风险以及被中国银行业监督管理委员会责令整改的重大事项。我们同意公司出具的《巨化集团财务有限责任公司2022年半年度存款风险评估报告》。

报告内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(五)以12票同意、0票反对、0票弃权,通过《关于全资子公司实施新增60kt/a VDC单体技改扩建项目的议案》

同意全资子公司浙江衢州巨塑化工有限公司实施新增60kt/a VDC单体技改扩建项目。项目总投资为32,163.55万元。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:本公司临2022-33号公告《浙江巨化股份有限公司固定资产投资项目公告》。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2022年8月26日

股票简称:巨化股份　股票代码:600160　公告编号:临2022-33

浙江巨化股份有限公司固定资产投资项目公告

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。

重要提示:

●项目主体:浙江衢州巨塑化工有限公司(以下简称“巨塑公司”),为浙江巨化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司。

●项目名称:新增60kt/aVDC单体技改扩建项目。

●项目产品方案:新增60kt/aVDC单体,联产1.8kt/a粗三氯乙烯、50kt/a 氯化钙产品。

●项目投资额:项目总投资为32,163.55万元。

●项目资金来源及筹措:项目所需资金为巨塑公司自有资金及自筹资金。

●项目预期进度:本项目建设周期三年,计划于2025年四季度建成投产。

●预计经济效益:项目正常运营后,预计新增销售收入79,743.36万元/年(外销收入),利润29,426.95万元/年。

●项目批准:本项目已经公司董事会八届二十一次会议审议批准,无需公司股东大会审议。本项目尚需完备政府相关审批方可开工建设。

●风险提示:本项目不排除存在项目审批、项目实施、产品市场、项目盈利不及预期等方面的风险,敬请广大投资者仔细阅读本公告之“六、可能存在的风险”内容,注意投资风险。

二、概述

为了充分发挥公司VDC→HCFC-142b→VDF→PVDF、VDC→HCFC-142b→VDF→FKM和VDC→PVDC产业链优势,支撑公司PVDC(聚偏二氯乙烯)、PVDF(聚偏氟乙烯)、FKM(氟橡胶)产业发展,适应当前国内新能源、新材料行业快速发展需要,进一步提高公司VDC(偏二氯乙烯)产品市场占有率,巩固和提升其全球龙头竞争地位,提高经济效益,根据公司“十四五”做强做优做大高性能氟氯化工新材料之发展战略,经公司董事会八届二十一次会议审议批准,同意巨塑公司实施新增60kt/a VDC单体技改扩建项目。

三、项目概况

(一)项目名称

新增60kt/a VDC单体技改扩建项目。

(二)项目内容

对现有VDC装置及其配套设施进行改扩建,新增60kt/aVDC能力。产品方案为新增60kt/aVDC单体,联产1.8kt/a 粗三氯乙烯、50kt/a 氯化钙产品。

(三)总图布置

本项目总用地面积156,584m2,为现有VDC装置及其配套设施改扩建项目,不需新征土地。

(四)项目投资

本项目投资为32,163.55万元。其中:建设投资为30,970.67万元;建设期利息592.88万元;铺底流动资金600.00万元。

(五)资金来源及筹措

本项目建设所需资金为巨塑公司自有资金及自筹资金。

(六)预计经济效益

预计本项目正常运营后,新增销售收入79,743.36万元/年(外销收入),利润29,426.95万元/年,投资回收期2.52年。总投资收益率37.99%,项目资本金净利润率128.59%,项目财务内部收益率89.02%(所得税前)、所得税后69.31%,资本金财务内部收益率92.65%。

(七)项目建设计划

本项目建设周期三年,计划于2025年四季度建成投产。

三、项目背景

(一)项目市场前景

VDC,又名1,1二氯乙烯,沸点31.6℃,相对密度1.21,无色易挥发的液体,不溶于水,易聚合,是一种重要的有机氯产品,广泛应用于塑料、纤维、橡胶、涂料等领域,是HCFC-141b/142b/143a、PVDC树脂、PVDC乳液、PVDF树脂、阻燃抑轮纤维、医药中间体的重要原料,它是商分子和有机合成的重要原材料之一。VDC目前主要的应用市场有 PVDC 树脂和 HCFC-142b→VDF→PVDF和FKM产业链。近年来,随着PVDC、PVDF、FKM快速发展,海外大厂VDC装置关停,以及公司PVDC、PVDF、FKM产品发展对VDC的用量增加,目前公司VDC已处于供应偏紧状态。

根据公司发展战略,目前公司正在实施8万吨/年PVDF和1万吨/年FKM技改扩建项目,配套新增8万吨/年HCFC-142b项目。随着上述项目陆续建成投产,VDC供应紧张矛盾将进一步突出。

(二)项目产业政策背景

本项目产品偏二氯乙烯(VDC)为聚偏二氯乙烯(PVDC)和聚偏二氟乙烯(PVDF)原料。根据国务院颁布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》,聚偏二氯乙烯属于鼓励类目录“十一、石化化工-10.乙烯-二乙烯醇共聚树脂、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂、聚异丁烯、乙烯-辛烯共聚物、茂金属聚乙烯等特种聚烯烃、高碳α烯烃等关键原料的开发与生产,液晶聚合物、聚苯硫醚、聚苯醚、芳族酮聚合物、聚芳醚醚腈等工程塑料生产以及共混改性、合金化技术开发和应用,高吸水性树脂、导电性树脂和可降解聚合物的开发与生产,长碳链尼龙、耐高温尼龙等新型聚酰胺开发与生产”之产品。

(三)公司产业背景

国内VDC单体主要生产企业有巨塑公司、山东兴鲁、江西国宏、大地兴鲁等。其中,巨塑公司是全球最大的VDC生产企业,是国内唯一一家具有VDC出口资质的生产企业,VDC产品国内市场占有率达60%。已出口俄罗斯、印度、英国、土耳其等多个国家和地区。公司现已拥有VDC→HCFC-142b→VDF→PVDF、VDC→HCFC-142b→VDF→FKM和VDC→PVDC完整的产业链。

本项目为技改扩建项目,通过对巨塑公司现有VDC单体装置进行一系列节能降耗技术改造扩建,使之新增60kt/a VDC产能,并提高资源高效利用、循环利用水平,实现节能降耗降低生产成本,与现有产业链协同发展,提升VDC产品市场占有率,提升产品竞争优势和市场竞争地位。

四、实施本项目对公司的影响

实施本项目,符合公司“十四五”做强做优做大高性能氟氯化工新材料之发展战略,有利于满足公司PVDC、PVDF、FKM产业发展需要和市场需求,进一步提高公司VDC产品市场占有率,巩固和提升其全球龙头竞争地位,提高企业经济效益。项目建成后,对公司发展和财务状况、经营成果具有积极影响。

本项目总投资32,163.55万元,约占公司2021年年末净资产、总资产的2.36%、1.8%。预计项目建设期间,不会对公司的经营成果和财务状况产生重大影响。

五、相关审批情况

本项目已经公司董事会八届二十一次会议审议批准,无需公司股东大会审议。本项目尚需完备政府相关审批方可开工建设。

六、可能存在的风险

上述项目的实施,不排除存在下列风险,敬请投资者注意:

(一)审批风险

虽然上述项目为国家鼓励类项目,项目布局符合当地政府产业规划要求,审批风险较小,但仍存在项目、环保、能耗指标等能否按期获得政府审批的风险,从而影响项目的顺利实施。针对该风险,公司将进一步做好相关前期工作,力争上述项目如期开工建设。

(二)项目实施风险

虽然上述项目为技术改造项目,公司现有技术也较为成熟,但仍不排除存在工程建设进度、质量、投资控制不力等,进而导致项目不能按期达产达效、产品质量不及预期的风险。针对该风险,公司将持续加强技术优化、项目建设管理,力争项目如期投产并尽快达到设计要求。

(三)产品市场风险

虽然上述项目产品均为公司现有产品,产品市场、渠道成熟,但仍不排除市场竞争加剧,未来市场需求不及预期的风险。针对该风险,公司将充分发挥产品质量、渠道等方面的优势,尽早规划落实市场布局、产品渠道,加强国内外市场开拓和优化市场运行,提高产品市场竞争力。

(四)项目盈利不及预期的风险

尽管公司基于自身条件、市场前景、产业政策等对上述项目进行了充分论证,预期本项目具有良好的经济效益。但由于化工产品市场具有较强周期波动性特征,且产品盈利对产品价格的波动高度敏感,仍不排除后续如宏观经济、行业政策、产品供需状况等市场环境等发生较大变化,导致产品价格大幅波动,项目实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。针对该风险,公司将加强生产技术进步,提质增效,持续提升产品竞争力。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2022年8月26日

股票简称:巨化股份　股票代码:600160　公告编号:临2022-35

浙江巨化股份有限公司监事会八届十五次(通讯方式)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

浙江巨化股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年8月15日以电子邮件、书面送达等方式向公司监事发出召开监事会八届十五次会议(以下简称“会议”)的通知。会议于2022年8月25日以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经认真审议后,做出如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权,通过《公司2022年半年度报告及报告摘要》

公司2022年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等规定。上述报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在做出本决议前,未发现上述报告编制和审议人员有违反公司内幕信息及知情人管理规定的行为。同意公司2022年半年度报告及报告摘要。

(二)以3票同意、0票反对