证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2023-024

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:

●投资种类:银行理财产品

●投资金额:5,000万元

●履行的审议程序:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月12日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议,审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。

●特别风险提示:全资子公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型,产品安全性高、流动性好、满足保本要求,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2023年1月11日,公司全资子公司上海芝享食品科技有限公司(以下简称"上海芝享")使用部分闲置募集资金购买了"交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天(挂钩黄金看涨)",产品期限61天,起息日2023年1月13日,金额5,000万元。具体内容详见公司于2023年1月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2023-005)。该产品已于2023年3月15日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金5,000万元,并获得收益238,150.68元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

2023年2月14日,上海芝享使用部分闲置募集资金购买了"交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看跌)",产品期限28天,起息日2023年2月16日,金额3,000万元。具体内容详见公司于2023年2月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2023-019)。该产品已于2023年3月16日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金3,000万元,并获得收益55,232.88元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

本次进行现金管理的投资金额为5,000万元。

(三)资金来源

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466号)核准,公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股,每股发行价格为人民币29.71元。本次非公开发行募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元,扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元,募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。本次募集资金于2021年6月29日全部到账,并经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,于2021年7月2日出具了"利安达验字[2021]京A2003号"《验资报告》。本次募集资金用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	上海特色奶酪智能化生产加工项目	125,669.93	117,000.00
2	长春特色乳品综合加工基地项目	126,341.53	126,000.00
3	吉林原制奶酪加工建设项目	37,835.80	31,000.00
4	补充流动资金	26,000.00	26,000.00
合计		315,847.26	300,000.00

本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

(四)投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	是否构成关联交易
交通银行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款52天(挂钩黄金看涨)	5,000	2.80/1.60	/	52	保本浮动收益型	无	2.80/1.60	否

2、现金管理合同主要条款

上海芝享于2023年3月16日购买了交通银行股份有限公司上海分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款52天(挂钩黄金看涨)
产品代码	2699231489
产品性质	保本浮动收益型
产品挂钩标的	上海黄金交易所上海金集中定价合约(代码:SHAU)基准价早盘价(以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准)
产品期限	52天
观察日	2023/04/28
产品结构参数	本产品为二元看涨结构 行权价:成立日挂钩标的早盘价*96.12%(精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入) 高档收益率:2.80%(年化,下同) 低档收益率:1.60%
收益率(年化)	(1)若产品观察日挂钩标的早盘价高于或等于行权价,则整个存续期公司获得的实际年化收益率为高档收益率。 (2)若产品观察日挂钩标的早盘价低于行权价,则整个存续期公司获得的实际年化收益率为低档收益率。 公司所能获得的收益以银行按照产品协议约定计算并实际支付为准,该等收益不超过按产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
计算收益基础天数	365天
收益计算方式	产品收益=本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日的当天)/365
金额	5,000万
产品起息日	2023/03/17
产品到期日	2023/05/08
履约担保	无
提前终止权	公司不得提前终止本产品,银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)投资期限

本次投资的现金管理产品期限为52天。

三、审议程序

公司于2022年12月12日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议,审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,继续使用不超过人民币19亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理,授权使用期限为12个月(自2023年1月1日起至2023年12月31日止),在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司2022年12月13日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-143)。

四、投资风险分析及风控措施

本次投资的产品为保本浮动收益型产品,属于安全性高、流动性好的投资品种,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

公司财务部负责组织实施,在产品存续期间,将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

五、投资对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

项目	2021年12月31日(万元,经审计)	2022年9月30日(万元,未经审计)
资产总额	669,679.24	721,872.61
负债合计	179,063.31	228,026.60
归属于上市公司股东的净资产	451,160.10	451,452.80
项目	2021年度	2022年1-9月
经营性活动产生的现金流量净额	43,702.82	-30,447.91

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划,不会影响募集资金投资项目的正常实施,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,有助于增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)截至2022年9月30日,公司合并报表账面货币资金为111,427.38万元,本次现金管理购买产品的金额5,000万元,占最近一期期末货币资金的4.49%。本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)现金管理的会计处理方式及依据

根据企业会计准则,公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品,本金计入资产负债表交易性金融资产项目,到期取得收益计入利润表投资收益项目,具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司及子公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率,增加投资收益,符合公司和全体股东利益;本次现金管理履行了必要的审议程序,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况;对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。独立董事同意公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构意见

保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为:公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《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》等相关规定的要求。综上,保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2023年3月16日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2023-013

金陵华软科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议的召开情况

1、股东大会名称:2023年第一次临时股东大会

2、召集人:金陵华软科技股份有限公司董事会

3、会议时间:

现场会议召开时间:2023年3月16日(星期四)下午14:30

网络投票时间:2023年3月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年3月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年3月16日9:15至2023年3月16日15:00的任意时间。

4、会议地点:苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日:2023年3月13日(星期一)

7、会议主持人:董事长翟辉

8、本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席的股东和授权代表17人,代表股份430,297,717股,占上市公司总股份的48.7182%。其中:参加现场会议的股东及授权代表3人,代表股份428,969,817股,占上市公司总股份48.5678%;通过网络投票的股东14人,代表股份1,327,900股,占上市公司总股份的0.1503%。

中小股东出席的总体情况:

通过参加现场会议和网络投票方式出席的中小股东和授权代表14人,代表股份1,327,900股,占上市公司总股份的0.1503%。其中:参加现场会议的中小股东及授权代表0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。通过网络投票的股东14人,代表股份1,327,900股,占上市公司总股份的0.1503%。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议表决了以下提案:

1、会议审议了《关于补选监事的议案》

总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
430,243,617	99.9874%	54,100	0.0126%	0	0

中小股东总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
1,273,800	95.9259%	54,100	4.0741%	0	0

表决结果:该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:君合律师事务所上海分所

2、律师姓名:冯诚、唐瑛培

3、结论性意见:华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件目录

1、金陵华软科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议;

2、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月十七日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2023-014

金陵华软科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议(以下简称"会议")通知于2023年3月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出,全体董事一致同意豁免5日前通知,会议于2023年3月16日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事6名,实到董事6名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于补选公司董事的议案》

经公司持股5%以上股东八大处科技集团有限公司(简称"八大处科技")提名并经公司提名委员会审核通过,同意补选田玉昆先生为第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年3月17日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司董事的公告》(2023-016)。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2023年4月3日召开公司2023年第二次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于2023年3月17日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》(2023-017)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月十七日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2023-015

金陵华软科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议(以下简称"会议")通知于2023年3月16日向全体监事发出,会议于2023年3月16日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体监事一致同意,豁免本次会议通知时限要求。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》

经与会全体监事投票表决,同意选举李占童先生(简历见附件)为公司第六届监事会新任主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二三年三月十七日附件:李占童先生简历

李占童,男,1994年出生,无境外永久居留权,本科学历。2013年起,历任北京金隅地产经营管理有限公司金隅环贸分公司出纳、成本应收会计及总账会计,北京金隅地产经营管理有限公司金隅喜来登酒店业主财务代表,北京金隅地产经营管理有限公司托管项目公司总账会计,北京金隅投资物业管理集团有限公司管理会计,北京海开房地产集团有限责任公司出纳、项目公司会计。现任天津中晶建筑材料有限公司财务管理中心副总监,八大处科技集团有限公司监事及财务管理部副总监。

李占童先生未持有公司股票,为持有公司股票5%以上的股东八大处科技集团有限公司监事及财务管理部副总监,八大处科技集团有限公司为公司控股股东舞福科技集团有限公司唯一股东,八大处科技与舞福科技为一致行动人。李占童先生与八大处科技、舞福科技存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司股票5%以上的股东不存在关联关系。其不存在以下情形:(1)中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚,涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;(2)曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人;(3)《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;(4)《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2023-016

金陵华软科技股份有限公司关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月16日召开了第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司持股5%以上股东八大处科技集团有限公司(简称"八大处科技")提名并经公司提名委员会审核通过,同意补选田玉昆先生(简历见附件)为第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议,如经公司股东大会同意选举为董事后,田玉昆先生将担任公司董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员。

本次补选非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事就以上事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月十七日

附件:田玉昆先生简历

田玉昆,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任北京海开控股(集团)有限公司战略发展中心高级经理、八大处控股集团有限公司企业管理部经理、金陵华软科技股份有限公司监事会主席。现任天津中晶建筑材料有限公司董事、中晶国瑞(天津)建设发展集团有限公司董事、天津中晶建材销售有限公司执行董事、北京中晶建筑材料销售有限公司执行董事、八大处科技集团有限公司董事兼总经理助理、舞福科技集团有限公司监事。

田玉昆先生未持有公司股票,为持有公司股票5%以上的股东八大处科技集团有限公司董事、公司控股股东舞福科技集团有限公司监事,八大处科技为舞福科技唯一股东,八大处科技与舞福科技为一致行动人。田玉昆先生与八大处科技、舞福科技存在关联关系。田玉昆先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司股票5%以上的股东不存在关联关系。其不存在以下情形:(1)中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚,涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;(2)曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人;(3)《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;(4)《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2023-017

金陵华软科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议决定于2023年4月3日召开公司2023年第二次临时股东大会,本次股东会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称:2023年第二次临时股东大会

2、召集人:金陵华软科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明:董事会召集本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、会议时间:

现场会议召开时间:2023年4月3日(星期一)下午14:30

网络投票时间:2023年4月3日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年4月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年4月3日9:15至2023年4月3日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023年3月28日(星期二)

7、出席对象:

(1)截至2023年3月28日下午15:00深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8、会议召开地点:苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	《关于补选公司董事的议案》	√

以上议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见2023年3月17日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第六届董事会第九次会议决议的公告》等有关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

以上议案属于普通决议议案,须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。本次会议选举一名董事,不适用累积投票制。上述议案将对中小投资者(即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记手续。

(3)异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记,信函请注明"股东大会"字样,并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接受电话方式办理登记。

(4)现场参会人员的食宿及交通费用自理。

2、登记时间:

本次现场会议的登记时间为2023年3月30日(9:00—11:30、14:00—16:30)。

3、登记地点:苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层,金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:吕博、丁思遥

电话:0512-66571019 传真:0512-68098817

邮箱:stock@gcstgroup.com

联系地址:苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层,金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

2、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会场,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:投票代码为"362453",投票简称:"华软投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事

(如累积投票提案,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事

(如累计投票提案,采用差额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年4月3日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月3日上午9:15至2023年4月3日下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

委托人名称: 持股数量:

兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2023年4月3日召开的华软科技公司2023年第二次临时股东大会,并授权对以下议题进行表决:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
	非累积投票提案				
1.00	《关于补选公司董事的议案》	√			

1、委托人可在"同意"、"弃权"、"反对"下方方框内做出提案的投票指示;

2、如委托人未明确投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名: 委托人身份证号码:

(法人单位盖章) (或营业执照号码)

受托人(签名): 受托人身份证号码:

年 月 日

注:1、授权委托书复印件有效;

2、委托人为法人,应加盖法人公章;

3、授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2023-013

沈阳富创精密设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年3月16日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市浑南区碧水河南路泰莱白金湾南侧约150米沈阳富创精密设备股份有限公司101会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	143,276,835
普通股股东所持有表决权数量	143,276,835
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.5360
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.5360

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长郑广文主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,董事全部出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事全部出席;

3、董事会秘书徐丹出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,927,335	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,927,335	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,927,335	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2023年度日常关联交易预计事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,355,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	143,276,835	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	143,276,835	100.0000	0	0.00000	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司新增对外投资暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,927,335	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	27,545,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	27,545,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	27,545,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司2023年度日常关联交易预计事项的议案》	17,545,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	27,545,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》	27,545,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司新增对外投资暨关联交易的议案》	17,545,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1、议案2、议案3、议案6为特别决议议案,均已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

2、本次会议审议的全部议案均对中小投资者进行了单独计票

3、出席本次股东大会的关联股东沈阳先进制造技术产业有限公司、宁波芯富投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波良芯投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波芯芯投资管理合伙企业(有限合伙)、郑广文对议案1、议案2、议案3、议案4、议案7进行了回避表决。辽宁科发实业有限公司对议案4、议案7进行了回避表决。国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)对议案4进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李亚东、吴志林

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2023年3月17日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2023-014

沈阳富创精密设备股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月27日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关事项的议案,并于2023年3月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《沈阳富创精密设备股份有限公司信息披露管理办法》及相关内部保密制度的规定,公司对2023年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前6个月(2022年10月10日至2023年3月1日,首次公开披露时公司上市不足6个月,以下简称"自查期间")买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在激励计划自查期间内,所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在策划激励计划事项过程中,严格按照《管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司信息披露管理办法》及相关公司内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2023年3月17日

证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2023-019

齐峰新材料股份有限公司关于深圳证券交易所对公司向特定对象发行股票问询函的回复公告

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。

齐峰新材料股份有限公司(简称"公司"或"齐峰新材")于2023年3月9日收到深圳证券交易所上市公司管理一部《关于对齐峰新材料股份有限公司的问询函》(公司部问询函〔2023〕第39号),公司董事会对相关问题进行了认真复核,现将相关问题回复公告如下:

问题1.结合中核钛白主营业务、购销渠道、品牌优势、专利技术、行业地位等情况说明中核钛白是否具有你公司同行业或者相关行业较强的"重要战略性资源",是否能够给你公司带来"国际国内领先的核心技术资源"或"国际国内领先的市场、渠道、品牌等战略性资源",是否符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》(以下简称《适用意见》)的规定。请独立董事核查并发表明确意见。

回复:

(一)齐峰新材本次发行引入战略投资者中核钛白的基本情况

1.主营业务

中核钛白主要从事金红石型钛白粉的研发、生产和销售,是我国最早从国外引进全套金红石型钛白粉生产技术的企业。2019年至2021年,钛白粉销售收入占总销售收入的98%以上,具体情况如下表所示:

单位:万元

产品	2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
钛白粉	531,443.56	98.89%	369,223.40	99.37%	332,802.53	98.55%
氧化铁	0.00	0.00%	72.44	0.02%	3,133.38	0.93%
其他	5,969.80	1.11%	2,262.13	0.61%	1,762.11	0.52%
合计	537,413.36	100%	371,557.97	100%	337,698.02	100%

钛白粉化学名称为二氧化钛,化学分子式为TiO_2,是目前世界上性能最好的白色颜料,约占全部白色颜料使用量的80%。钛白粉稳定的物理化学性质、优良的光学性能决定了其优越的颜料性能,包括极佳的遮盖力、着色力、白度和耐候性,使其作为一种重要的无机化工产品,广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、化纤、橡胶等领域,终端产品应用于房地产、汽车工业、装饰纸等高速发展的行业。近三年中核钛白钛白粉产品用于造纸行业的比例如下表所示:

项目	2021年度	2020年度	2019年度
钛白粉销量(万吨)	32.37	31.99	25.20
造纸钛白粉销量(万吨)	7.9	6.9	4.7
占比(%)	24.41	21.57	18.65

钛白粉在造纸行业中主要用于生产装饰原纸,中核钛白与齐峰新材之间构成直接上下游关系。

2.销售渠道

中核钛白近三年直销比例不断提升,具体如下表所示:

单位:万元

销售模式	2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销	421,342.11	78.40%	255,499.91	68.76%	229,262.79	67.89%
经销	116,071.25	21.60%	116,058.06	31.24%	108,435.23	32.11%
合计	537,413.36	100%	371,557.97	100%	337,698.02	100%

中核钛白主要围绕根据下游需求推出定制化产品及开拓海外客户两方面开展销售工作。

金红石型钛白粉的主要下游行业对产品的要求趋于非标准化,因此,针对下游客户需求开发定制化产品及提供针对性的技术服务是与大型下游客户形成长期稳定合作的重要基础。中核钛白通过积极稳妥的推进新产品研发工作,优化产品结构,更好的满足下游行业产业升级的市场需求,从而打造出具有独特核心竞争力的产品。其次,中核钛白通过提高对下游客户的技术服务能力,进一步巩固和拓展与下游企业,尤其是龙头企业的紧密合作,形成战略伙伴关系,持续巩固合作关系。

在大力拓展国内销售渠道的同时,中核钛白持续加大国际市场开拓力度。近三年中核钛白外销收入保持高速增长,具体情况如下:

单位:万元

销售区域	2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
国内	278,705.84	51.86%	219,717.14	59.13%	208,279.80	61.68%
国外	258,707.52	48.14%	151,840.84	40.78%	129,418.22	38.32%
合计	537,413.36	100%	371,557.97	100%	337,698.02	100%

2022年1月1日,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)在文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国和中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国正式开始实施。《区域全面经济伙伴关系协定》是目前全球体量最大的自贸区。2019年,RCEP的15个成员国总人口达22.7亿,GDP达26万亿美元,出口总额达5.2万亿美元,均占全球总量约30%。RCEP自贸区的建成意味着全球约三分之一的经济体量将形成一体化大市场。东南亚发展中国家大力发展基建也将进一步拉动国内钛白粉的出口需求。中核钛白将利用上述有利因素,重点开拓东南亚市场。

3.品牌优势

中核钛白产品进入钛白粉市场已有近二十年时间,与其他国内同行相比,中核钛白主力产品较早进入国内、国际市场,具有十分明显的市场先行优势。经过多年的努力,中核钛白产品已出口众多国家及地区,国内、外主要客户均为各自行业内的翘楚。中核钛白通过长期的品质、供应和服务保障,与之建立了长期稳定的战略合作关系,在客户中拥有良好的信誉。中核钛白下属全资子公司安徽金星钛白(集团)有限公司、甘肃东方钛业有限公司是国家高新技术企业,安徽金星钛白(集团)有限公司是安徽省民营百强企业、安徽省院士工作站备案单位。中核钛白所拥有的泰奥华牌、金星牌商标分别被评为甘肃省和安徽省著名商标,在行业内和客户中拥有良好的口碑和较高的知名度。

中核钛白以科技创新为引领,在产品研发上加大资金投入,从国内外引进人才,购置先进的科研仪器设备,结合市场应用的需要开发出多个新产品。中核钛白现已形成8大产品系列,其中R-217应用在高档装饰纸领域,R-216应用于建筑涂料,R-213应用在高档色母粒,R-219应用于粉末涂料,R-2196应用于油性涂料。上述产品均深受用户好评,R-217产品目前占有率遥遥领先,R-216产品已成为国际知名企业如宣威、巴斯夫等的质量认证,产品已出口到欧洲和北美等地,R-213产品在全球领先的高档色母粒厂家得到了推广和应用,市场口碑甚佳。

4.专利技术

为了更好的服务于下游客户,针对下游客户在使用钛白粉过程中的重大关键性问题,中核钛白以客户为中心开展研发创新。

一方面中核钛白对现有生产技术和钛白粉进行改进、优化和创新。中核钛白结合自身发展的需要,从欧洲和美国引进了先进技术,并对引进技术进行了充分的消化和吸收,在同行业中占据了一定的比较优势,如与TZMI合作,引进了四氯化钛双效路精技术,从德国进口了一流的包装机和辊压磨,从丹麦引进内干机,从瑞士进口了砂磨机,通过嫁接生产工艺,创建了数字手段的生产工艺自动化生产系统。近年来,创新成果不断涌现,其中授权发明专利19项,授权实用新型专利62项,许多的专利成果在生产上得到了推广和应用,为中核钛白创造了良好的经济效益和社会效益。

另一方面通过与客户进行技术交流,指导客户改进生产工艺,提升下游客户的生产效率,确保双方的可持续发展。为了更好的服务于造纸行业客户,中核钛白在造纸相关设备上投入资金,聘请国内造纸和钛白粉行业专家共同研发,引入国外先进造纸钛白应用工艺。中核钛白结合自有产品特性,自主形成基于钛白粉表面电性特征提高钛白粉在装饰原纸均匀分布的工艺,低克重装饰原纸钛白粉高留着工艺等造纸钛白应用专有技术,可显著改善装饰原纸产品品质,提升客户经济效益。

5.行业地位

目前,中核钛白已形成近40万吨的金红石型钛白粉年生产能力,产能位列国内第二位、全球第六位。

根据中国林产工业协会装饰纸专业委员会统计报告,2021年我国具有一定规模装饰原纸销量为114.97万吨。装饰原纸中钛白粉添加量为30%~35%,按30%测算,我国装饰原纸行业需消耗钛白粉约34.49万吨。同期中核钛白造纸钛白粉销量约为7.9万吨,市场占有率约为23%。

(二)中核钛白具有同行业或相关行业较强的重要战略性资源

1.钛白粉应用工艺水平决定装饰原纸企业产品品质及经济效益

湿纸页的成形过程是一个复杂的物理化学过程,造纸配料中的纤维、细小纤维、干扰物质、填料、色料、胶料、化学添加剂等都具有复杂的表面和胶体化学性能,特别是造纸配料的电荷,比表面积、吸附等表面化学现象不但影响纸页质量等级的提高,而且还会影响纸机的运转。

钛白粉是装饰原纸最主要的填料,钛白粉的成本占齐峰新材装饰原纸生产成本的40%左右。造纸过程中添加的钛白粉及其应用工艺将会直接影响产品的品质、一致性和成本等指标,从而影响产品质量等级、造纸企业经济效益。

目前我国装饰原纸在透气度、颜色一致性等指标上较国际领先产品存在一定差距。透气度是影响装饰原纸浸胶性能的关键指标。在其他指标保持不变的情况下,透气度越低,下游浸胶企业加工的车速越快,生产效率就越高。当前国内装饰原纸的透气度主要在25秒-30秒,下游浸胶车速主要为30米/分钟。国际领先的装饰原纸透气度指标要求在20秒以内,满足国际上50米/分钟的浸胶车速。

装饰原纸制造企业为了提高遮盖性会加入大量的钛白粉。在加入钛白粉的过程中,如果不能使钛白粉均匀的吸附在木浆纤维上,钛白粉将会发生絮聚现象,堵塞木浆纤维之间的空隙,不但达不到遮盖性能的要求,还将提高纸页的透气度。钛白粉发生絮聚既增加了钛白粉用量,又降低了产品品质。

因此,在添加钛白粉的过程中如何保证钛白粉均匀吸附在木浆纤维上,提高钛白粉留着率,对于提高装饰原纸的市场竞争力有重要意义。

2.中核钛白在造纸钛白粉研发应用领域处于国际领先地位,储备了多项国际国内领先的造纸钛白应用工艺

作为国际领先的钛白粉行业龙头企业,中核钛白在钛白粉生产和应用领域具备丰富经验和技术优势。自2007年上市以来,中核钛白通过兼并重组、产能扩张、设备技改等方式不断做强主营业务,目前,中核钛白已形成近40万吨的金红石型钛白粉年生产能力,在其扩产项目完成后,将具备70万吨的金红石型钛白粉年生产能力,成为全球规模最大的硫酸法钛白粉生产企业之一。经过多年的消化、吸收和创新,目前中核钛白已拥有较为雄厚的技术积累和技术创新能力,被誉为钛白粉行业的"黄埔军校"。

中核钛白作为国内钛白粉行业头部企业,对钛白粉的生产和应用有着深厚的技术积累,并且在造纸相关研发设备上投入资金,聘请国内造纸和钛白粉行业专家共同研发,引入国外先进造纸钛白应用工艺。在此基础上,中核钛白充分结合钛白粉表面电性特征和造纸湿部系统的电荷平衡理论,自主研发了多项能够显著提高下游造纸企业生产效率,改善装饰原纸品质的钛白粉应用技术。

①基于钛白粉表面电性特征提高钛白粉在装饰原纸均匀分布工艺

造纸工艺中通常将钛白粉打浆并调节至合适pH值后加入纸浆槽,该过程中需要最大程度保持钛白粉在水中的分散性。钛白粉在水中的分散性主要由静电力维持,颗粒在分散介质中静电力的衡量方式是Zeta电位,而多数物体的Zeta电位随分散环境,特别是pH值改变而改变。造纸过程中调节钛白浆料pH值过程会影响钛白粉分散性,从而会产生钛白粉分散不均甚至絮团现象。

另一方面,钛白粉在纸张中的留着机理也对钛白浆的pH值和表面电性提出了要求,且这两方面对pH值和电性的要求并不一致,甚至存在一定的矛盾需要对钛白粉的分散机制和造纸工艺机理都具有较为深入的理解。

目前国内诸多造纸厂一般采用传统的片碱调pH打浆技术,不能很好的兼顾钛白粉的分散与留着;而普通意义上常用的钛白粉分散剂和分散系统,一般为涂料系统开发,不适用于造纸系统,对钛白粉的留着有较大的负面影响。

中核钛白充分结合钛白粉表面电性特征和造纸湿部系统的电荷平衡理论,自主研发了能够兼顾钛白粉分散与留着的造纸湿部化学的造纸用钛白粉分散体系。该项技术对于提高钛白粉留着率,提高装饰原纸产品质量及减少钛白粉单耗具有重要的现实意义。

②低克重装饰原纸钛白粉高留着工艺

在抄纸过程中,上网后的纸料经脱水后形成纸幅,纸料脱水的速度决定了纸幅成形的速度。同时,由于一般抄纸网孔的尺寸远大于纸料中细小组分(主要是钛白粉)的尺寸,部分细小组分随脱水过程流失,因此纸料并非完全留着在网上。如何从化学的角度来改善纸料的留着与脱水,以减少纸料流失和提高纸机车速,是造纸企业及钛白粉生产企业共同面临的难题。

钛白粉的留着主要基于静电力和范德华力,其对纸纤维的吸附是可逆的,结合力并不很强,大的冲击力或者其它正电物质的竞争,均可使其脱附。因此在钛白粉吸附之后,需要使用适当的助剂帮助其固定,从而使得钛白粉在纸张中取得一个良好的三维分布,不但有利于留着,还能显著提高钛白粉的遮盖力。

目前国内装饰原纸企业一般避免在造纸湿部使用大分子助留剂,因为其使用过程不易控制,不恰当的使用会导致纤维絮聚,影响纸张成型性。此外也没有开发出具有广泛实用价值的装饰原纸助留系统。

中核钛白结合下游客户的生产工艺特点,引进美国造纸湿部先进技术,深入研究多种助留系统的机理,结合钛白粉产品的特性,成功开发出适合中国国情的低克重装饰原纸钛白粉高留着技术。该技术的应用可有效提高钛白粉的留着和遮盖,从而大幅降低下游造纸企业生产成本,提高造纸企业盈利能力。

通过与下游造纸企业开展技术合作对于提高钛白粉分散效果、提升造纸产品品质及减少钛白粉单耗具有重要的现实意义。

中核钛白在钛白粉研发、生产过程中在钛白粉应用领域积累了丰富的经验,可针对性提出满足终端客户需求的钛白粉选型、适配、改进的方案,为客户创造良好的经济效益和社会效益。

3、中核钛白通过锁定钛矿来源及资源循环利用形成规模、成本优势

目前,中核钛白已形成近40万吨的金红石型钛白粉年生产能力,产能位列国内第二位、全球第六位。

中核钛白主营产品金红石型钛白粉的主要原材料为钛矿及硫酸,合计占生产成本60%以上。在钛矿方面,中核钛白依托特有的生产工艺技术,与西北、西南核心钛矿生产地区钛矿生产商达成了长期供的合作关系。2021年该供应商为中核钛白提供30余万吨的钛矿供应,其价格较外购国内主流钛矿有近1000元/吨(含税)的成本优势。在硫酸方面,中核钛白主要生产基地东方钛业硫酸来源为其园区内企业冶炼产品副产物,实现园区危化品就地消化和转化的同时,大幅降低了硫酸原材料的外购成本;中核钛白主要生产基地金星钛白具备40万吨/年的硫磺制酸生产能力,采用"两转两吸"生产工艺,生产出的硫酸保障钛白粉粗品车间使用。在生产过程中,锅炉内燃烧硫磺产生大量的余热,经压力处理转化为中压/低压蒸汽保障生产车间使用,余热经能源处理可进行发电。

中核钛白的规模、成本优势能大幅降低公司钛白粉采购成本,减少钛白粉价格波动对公司生产经营产生的负面影响,提升公司的盈利能力。

4、中核钛白具备显著的品牌与市场先行优势

中核钛白下属全资子公司安徽金星钛白(集团)有限公司、甘肃东方钛业有限公司是国家高新技术企业,安徽金星钛白(集团)有限公司是安徽省民营百强企业、安徽省院士工作站备案单位。中核钛白所拥有的泰奥华牌、金星牌商标分别被评为甘肃省和安徽省著名商标,在行业内和客户中拥有良好的口碑和较高的知名度。

中核钛白产品进入钛白粉市场已有近二十年时间,与其他国内同行相比,其主力产品较早进入国内、国际市场,具有十分明显的市场先行优势。经过多年的努力,中核钛白产品已出口众多国家及地区,国内、外主要客户均为各自行业内的翘楚。中核钛白通过长期的品质、供应和服务保障,与之建立了长期稳定的战略合作关系,在客户中拥有良好的信誉。

综上,中核钛白具有装饰原纸行业较强的重要战略性资源,具有与齐峰新材形成优势互补、强强合作的空间和潜力,可为齐峰新材带来国际国内领先的核心技术资源,显著增强上市公司的核心竞争力和创新能力,带动上市公司的产业技术升级,显著提升上市公司的盈利能力。齐峰新材本次引入中核钛白作为战略投资者,符合《适用意见》中关于战略投资者需"具有同行业或相关行业较强的重要战略性资源"的规定和要求。

(三)中核钛白所储备的钛白粉在装饰原纸均匀分布生产工艺、低克重装饰原纸钛白粉高留着工艺能够显著增强齐峰新材的核心竞争力和创新能力,带动齐峰新材的产业技术升级,显著提升齐峰新材的盈利能力

中核钛白将利用其储备的钛白粉应用工艺,通过战略合作从以下几个方面提升齐峰新材的核心竞争力和创新能力:

1、造纸钛白均匀分布将大幅提高装饰原纸产品各卷之间颜色一致性

目前齐峰新材所生产的装饰原纸与市场中高端竞品的主要差距就在于各卷产品之间颜色的一致性。装饰原纸生产过程中钛白粉产生絮聚现象将导致颜色不均匀和沉积物堆积,即使添加更多的钛白粉进行补偿,纸张强度和纸机的运转性能也会下降。装饰原纸产品各卷之间颜色缺乏一致性,将导致装饰原纸企业需要频繁调整生产参数,生产效率低下。缺乏颜色一致性的装饰原纸也较难获得下游客户的认可,从而导致产品附加值低。

针对生产过程中所添加钛白粉的特性采用高效生产工艺使其均匀分布,将大幅提高装饰原纸产品各卷之间颜色一致性。

2、钛白粉均匀分布将降低装饰原纸的透气度

目前我国装饰原纸在透气度指标上较国际领先产品存在一定差距。透气度是指一定面积的纸张在一定真空度下,透过一定空气量的时间,以s/100ml表示。透气度是影响装饰原纸浸胶性能的关键指标,在其他指标保持不变的情况下,透气度越低,下游浸胶企业加工的车速越快,生产效率就越高。当前国内装饰原纸的透气度主要在25秒-30秒,下游浸胶车速主要为30米/分钟。国际领先的装饰原纸透气度指标要求在20秒以内,满足国际上50米/分钟的浸胶车速。

装饰原纸制造企业为了提高遮盖性会加入大量的钛白粉。在加入钛白粉的过程中,如果不能使钛白粉均匀的吸附在木浆纤维上,钛白粉将会发生絮聚现象,堵塞木浆纤维之间的空隙,不但达不到遮盖性能的要求,还将提高纸页的透气度。钛白粉发生絮聚既增加了钛白粉用量,又降低了产品品质。

因此,在添加钛白粉的过程中如何保证钛白粉均匀吸附在木浆纤维上,对于提高装饰原纸的市场竞争力有重要意义。

3、低克重装饰原纸钛白粉高留着工艺体现装饰原纸制造企业综合实力

纸基饰面材料按原纸定量可分为低定量(约30g/m2)、中定量(50~80g/m2)以及高定量(80~150g/m2)等。低克重装饰原纸木浆用量少,但通常在遮盖性、耐磨性等表面性能指标上较高克重装饰原纸逊色。装饰原纸企业长期致力于通过工艺改进,以低克重原纸实现不逊于高克重原纸的表面性能,从而提升产品竞争力及附加值。装饰原纸低定量是质量提高的一个标志,轻型装饰纸是行业发展的一个重要方向。

低克重原纸由于木浆纤维少,钛白粉留着难度大,因此其生产难度较高。齐峰新材通过与中核钛白共同研发低克重装饰原纸钛白粉高留着工艺,可显著提升公司综合实力及产品附加值。

4、通过新产品开发合作,带动齐峰新材的产业技术升级

目前齐峰新材为了能满足市场对装饰原纸的差异化需求,每年新推出80~100种型号的装饰原纸产品。为了缩短齐峰新材新产品的开发周期,提升齐峰新材科研创新能力,中核钛白应尽可能配合齐峰新材的新产品研发,配合齐峰新材研制出新产品所需的定制化钛白粉,以降低研发费用。待齐峰新材新产品研发成功并上市后,齐峰新材应排他性地采购中核钛白为齐峰新材新产品研制的定制化钛白粉作为原材料。2023年双方初步确定共同开发下列几个型号的钛白粉产品:预浸渍纸适用低成本钛白粉产品、高覆盖低灰分饰面原纸适用钛白粉产品、超白高亮度饰面原纸适用钛白粉产品、耐高温耐黄变装饰原纸适用钛白粉产品、高适应性高强度印刷原纸适用钛白粉产品、高耐晒素色饰面原纸适用钛白粉产品、高延展性饰面原纸适用钛白粉产品。

此外,为保持双方在装饰原纸领域的行业龙头地位,在高端产品研发方面,双方将通力合作,不断提升钛白粉制造技术、优化装饰原纸生产工艺,共同打造"齐峰—中核"高端装饰原纸品牌,增强产品国际竞争力,为双方切入欧美地区等发达国家市场奠定坚实基础。

5、通过原材料供销合作,降低采购成本,提升齐峰新材的盈利能力

中核钛白作为国际领先的钛白粉行业龙头企业,具备雄厚的产能、资金、管理、研发实力以及完善的市场营销网络,能够为齐峰新材提供经济稳定的原材料供应。双方在协议精神指导下,建立深度合作关系,中核钛白在销售价格、结算付款方式等方面,给予齐峰新材一定优惠,在此前提下,齐峰新材优先按其需求量的一定比例向中核钛白采购钛白粉。市场行情起伏时,在同等商业条件下,齐峰新材应将优先使用中核钛白产品,同时中核钛白也将优先供应齐峰新材。

6、通过市场拓展合作,提升双方区域影响力,促进齐峰新材客户资源的开拓

齐峰新材和中核钛白分别系我国装饰原纸、金红石型钛白粉行业的龙头企业,均处于装饰原纸产业链,齐峰新材下游客户主要系人造板、家具、地板与木门产业等。大型家具厂商为了保证不同批次家具产品外观的一致性,在采购装饰原纸时往往会要求供应商"定工艺、定机台、定原料",即确定装饰原纸生产工艺、确定装饰原纸的生产线、确定装饰原纸的主要原材料供应商(木浆、钛白粉)。基于此,双方可以深度合作,共同开发客户资源,在业务开展活动中,优先推荐客户采用另一方相关产品,形成上游钛白粉原料到下游装饰原纸的长期稳定全产业链布局,不断扩大业务区域覆盖范围及市场规模。

在合作区域上,随着"一带一路"倡议的发展及区域全面经济伙伴关系协定RCEP的正式生效,亚太地区成为最有活力的自由贸易区。目前东南亚地区发展中国家正大力发展基建,会加大国内钛白粉和装饰原纸出口需求,双方可利用各自优势,实现强强联合,优选珠三角、东南亚等地区作为重点区域,共同开拓新的客户资源,共同提升区域影响力。

综上所述,中核钛白具有与公司同行业或相关行业较强的重要战略性资源,通过本次战略合作,中核钛白够给公司带来国际国内领先的核心技术资源,显著增强齐峰新材的核心竞争力和创新能力,带动齐峰新材的产业技术升级,显著提升齐峰新材的盈利能力,符合《适用意见》的相关规定和要求。

(四)独立董事意见

我们认为,中核钛白作为公司本次引入的战略投资者,符合相关法律法规规定的战略投资者的要求。公司拟引入中核钛白为战略投资者,以发挥中核钛白在装饰原纸即钛白粉应用领域方面的丰富生产经验和技术创新优势,并在钛白粉生产工艺改进,产品技术研究与应用等方面的开展合作,巩固和提升双方核心竞争力,促进双方业务共同增长。

问题2、结合中核钛白拟获得股份数量、锁定期、后续减持安排等情况,说明中核钛白是否符合《适用意见》"愿意长期持有上市公司较大比例股份"的规定。请独立董事核查并发表明确意见。

回复:

(一)中核钛白符合《适用意见》"愿意长期持有上市公司较大比例股份"的规定

根据公司与中核钛白签署的《股份认购协议》和本次向特定对象发行股票方案,中核钛白拟认购股票数量不低于44,444,445股(含本数)且不超过68,369,539股(含本数),本次发行完成后,中核钛白将持有公司不低于7.62%且不超过10.83%的股份,并成为公司第二大股东,符合较大比例股份的要求。同时,中核钛白承诺自本次发行结束之日起18个月内不转让其认购的公司本次向特定对象发行的股票,若国家法律法规和证监会、交易所等监管机构另有要求的,中核钛白将按照适用法律和最新监管意见,调整锁定期并出具相关锁定承诺,办理相关股份锁定事宜;且截至本回复出具日,中核钛白不存在上述锁定期届满后的减持意向及计划。

综上,中核钛白愿意长期持有公司较大比例股份,其认购股数占发行后总股本的比例以及拟持有期限,符合《适用意见》关于战略投资者需"长期持有上市公司较大比例股份"的规定和要求。

(二)独立董事意见

本次发行完成后,中核钛白将持有公司不低于7.62%且不超过10.83%的股份,并成为公司第二大股东,同时承诺自本次发行结束之日起18个月内不转让其认购的公司本次向特定对象发行的股票。

我们认为中核钛白认购股数占发行后总股本的比例以及拟持有期限,符合《适用意见》关于战略投资者需"长期持有上市公司较大比例股份"的规定和要求。

问题3、结合中核钛白现有经营和投资业务范围、未来投资方向和计划等情况,说明引入中核钛白是否可能导致与你公司在各类业务及其拓展方面存在竞争,如是,说明相关同业竞争是否可能对你公司构成重大不利影响以及避免不利影响的措施(如有)。

回复:

(一)中核钛白现有经营和投资业务与公司不存在实质竞争

中核钛白主要从事金红石型钛白粉的研发、生产和销售,是最早从国外引进全套金红石型钛白粉生产技术的企业,2019年至2021年,钛白粉销售收入占总销售收入的98%以上。公司主营业务为高档装饰原纸的研发、生产和销售,钛白粉作为装饰原纸最重要的原材料之一,公司产品与中核钛白的主营产品钛白粉属于上下游关系,不存在市场竞争关系。中核钛白的重要子公司及其主营业务如下表所示:

序号	子公司名称	注册资本	持股比例	主要业务
1	安徽金星钛白(集团)有限公司	48,500万元人民币	100%	危险化学品生产,货物进出口,发电、输电、供电业务,颜料制造,颜料销售,化工产品生产,化工产品销售,生物化工产品技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,陆地管道运输
2	广州泰奥华有限公司	100,000万元人民币	100%	批发业
3	甘肃东方钛业有限公司	158,000万元人民币	100%	钛白粉、化工产品的生产及批发零售;铁精矿、钛精矿、钛渣、矿产品的生产及批发零售;钛矿砂及其精矿、钛白粉的进出口业务
4	甘肃和诚钛业有限公司	20,000万元人民币	100%	生产经营钛白粉、硫酸亚铁,化工新产品研制、开发、生产、销售,化工工程设计,化工设备设计、加工制作,技术开发、咨询、转让、服务,进出口货物。员工餐饮。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)

注:中核钛白重要子公司相关信息来源于中核钛白2022年半年度报告

综上,目前中核钛白及其主要子公司业务以钛白粉、矿产品等销售为主,与公司现有业务不构成直接市场竞争。

(二)中核钛白未来投资方向和计划

结合自身业务现状及特点,中核钛白提出通过内生增长、外延并购的战略手段,聚焦"资源、钛化工、新材料"三大业务板块,全面布局产业链上下游,打造绿色循环产业经济,建成全球最具竞争力的"钛白粉生产基地、磷酸铁锂生产基地"。

此外,根据公司与中核钛白签署的《战略合作协议》,中核钛白承诺除通过认购本次发行股票方式成为公司战略投资者以外,目前没有进行,且将不会在取得公司本次发行股份之日起36个月内作为战略投资者认购与公司同行业的其他上市公司向特定对象发行的股票。

综上,截至本回复出具日,中核钛白不存在向与公司具备竞争关系的公司的投资方向和计划。

(三)引入中核钛白不会导致双方在各类业务及其拓展方面存在竞争

中核钛白是公司的上游原材料供应商。本次战略合作系双方谋求长期共同利益的举措,符合双方的长期发展战略。公司和中核钛白分别作为国内装饰原纸行业和金红石型钛白粉领域的龙头企业,通过本次战略合作,双方将在钛白粉生产工艺、新产品开发合作、技术交流、原材料供销、市场拓展等方面开展深入合作,能够实现良好协同,优势互补,形成发展合力,加快资源整合,显著提升双方的市场影响力和综合竞争力。

综上,引入中核钛白不会导致双方在相关业务领域及其拓展方面存在竞争,不会对公司的经营业务产生不利影响。

问题4、请提供你公司筹划向特定对象发行股票并引入中核钛白作为战略投资者事项的内幕信息知情人名单,核查说明你公司及其董事、监事、高级管理人员、你公司实际控制人是否存在泄露内幕信息或利用内幕信息进行证券交易的情形。

回复:

本次筹划向特定对象发行股票并引入中核钛白作为战略投资者事项的内幕知情人名单已按要求提交。

经公司自查,公司及董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人不存在泄露内幕信息或利用内幕信息进行证券交易的情形。

齐峰新材料股份有限公司董事会
二〇二三年三月十七日