证券代码:002805　证券简称:丰元股份　公告编号:2023-017

山东丰元化学股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以200,044,649为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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4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	丰元股份	股票代码	002805
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	倪雯琴		
办公地址	山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路		
传真	0632-6611219		
电话	0632-6611106		
电子信箱	fengyuan@fengyuanhuaxue.com		

2.报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司所处的行业情况

报告期内,公司主要从事锂电池正极材料业务及草酸业务,上述两项业务各自的行业情况分别如下:

A)锂电池正极材料行业

在“碳达峰”、“碳中和”目标背景下,报告期内国家产业政策继续对新能源行业进行扶持:2022年3月,国家能源局、国家发改委发布《“十四五”新型储能发展实施方案》,对新型储能发展的重点任务进行部署。提出到2025年,新型储能具备大规模商业化应用条件,其中,电化学储能系统成本较2020年末降低30%以上;到2030年,新型储能全面市场化发展,基本满足构建新型电力系统需求,全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。同时也提出,发展多元化技术,包括低成本长寿命锂离子电池、百兆瓦级液流电池、钠离子电池和固态锂离子电池,氢(氨)储能和热(冷)储能等技术也在研究范围内。2022年6月,国家发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》提出,研发储备钠离子电池、液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池、锂硫电池等高能量密度储能技术。2022年7月,商务部等十七部门印发了《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》。明确支持新能源汽车消费,研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题。

在国家政策的支持下,2022年我国新能源汽车行业和储能行业均保持高增长态势。根据研究机构EVTank发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书(2023年)》显示,2022年全球锂离子电池总体出货量957.7GWh,同比增长70.3%。2022年中国锂离子电池出货量达到660.8GWh,同比增长97.7%,在全球锂离子电池总体出货量的占比达到69%。EVTank预计,到2025年和2030年,全球锂离子电池的出货量将分别达到2211.8GWh和5080.4GWh,其复合增长率将达到22.8%。

正极材料作为锂电池的关键材料之一,对锂电池的性能至关重要。2022年中国锂离子电池正极材料出货量194.7万吨,同比增长77.97%,其中磷酸铁锂正极材料出货量114.2万吨,同比增长150.99%,在整个正极材料中的市场份额已经上升到58.65%;三元材料总体出货量为65.8万吨,同比增长55.92%。

受益于新能源行业的迅速发展,公司锂电池正极材料业务继续保持业绩高增长。截至目前,公司建成的锂电池正极材料产能规模为:磷酸铁锂12.5万吨,常规三元0.5万吨,高镍三元示范线0.2万吨且0.8万吨正在设备调试中。

B)草酸行业

草酸行业属于化工行业细分领域,草酸又称乙二酸、修酸,是一种二元酸,因其由两个羧基相连,酸性强于其他二元酸并具有较强的还原性。草酸外观为无色透明晶体,相对于多数强酸,其固体形态便于运输与储存,是一种重要的有机化工原料和容量分析试剂。

主要应用于制药、稀土、精细化工等行业,近年来行业发展呈现出如下趋势:

①传统行业需求稳定

制药行业:制药行业中,草酸及其衍生品一方面作为很多药品的中间体,如用于生产磺胺甲基异恶唑、维生素 B6、周效磺胺、苯巴比妥等;另一方面用于生产过程中的酸化,如金霉素、土霉素、四环素、维生素B2等。2018年出现制药行业的部分产能因环保限产的情况,化学原料药产量有所下滑。随着环保治理的不断完善,2019年以来相关企业陆续进驻化工园区,行业发展后续有望向好,草酸需求量有望增加。

稀土行业:稀土金属是重要的战略资源,我国严格实行开采、冶炼分离总量控制管理。近年来,国内稀土行业经历着一段漫长的整合阶段,随着中国铝业股份有限公司、中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、中国五矿集团公司、广东稀土产业集团、中国南方稀土集团有限公司等六大集团整合接近尾声,未来稀土产能得到释放,对草酸的需求也会逐步回升。此外,海外重启稀土扩开采,拉动我国草酸出口量的扩大。

②新兴行业空间广阔

新兴电子行业:草酸深加工的草酸衍生品是生产电子陶瓷基体和超级电容器的重要原材料,电子陶瓷将受益5G、消费电子、汽车电子发展。超级电容器可以广泛应用于辅助峰值功率、备用电源、存储再生能量、替代电源等不同的应用场景,在交通运输、工业控制、风光发电、智能三表、电动工具、军工等领域具有非常广阔的发展前景。因此,电子陶瓷、超级电容器等新兴电子行业的发展给草酸的潜在需求带来广阔的发展空间。

非稀土矿“山领域:近年来,随着全球范围内对环境保护的重视、环保监管力度的提升、对产品质量的更高要求,除稀土矿“山领域外,其他矿山(铜矿、铁矿等)开采中草酸也正在逐渐替代原有的硫酸铵等高污染类材料。国内的铜矿开采领域目前正在试用草酸,如果草酸在该领域的应用得到推广,行业总体需求量亦有望扩大。

草酸行业经过多年的市场竞争和优胜劣汰,已形成了以丰元股份、通辽金煤、华鲁恒升等企业比较集中的市场格局。公司在近二十年的竞争中通过不断积累和研发,形成了工业草酸、精制草酸、草酸衍生品合计10万吨/年的产能规模,产能、产量和市场占有率多年来均位于行业前列,奠定了公司在草酸行业的优势地位。

(2)报告期内公司从事的主要业务

A)锂电池正极材料业务

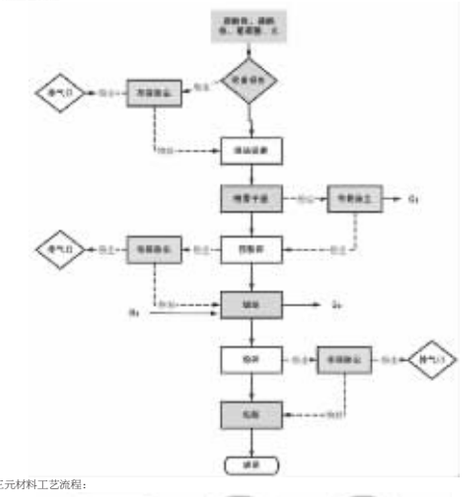
a)主要产品情况

公司现有锂电池正极材料产品包括磷酸铁锂和三元两大主流系列,多种主要产品型号。其中磷酸铁锂产品主要用于储能锂电池和动力锂电池等领域,三元材料主要应用于动力锂电池和数码领域(含电动工具)锂电池等领域。公司锂电池正极材料主要产品如下:

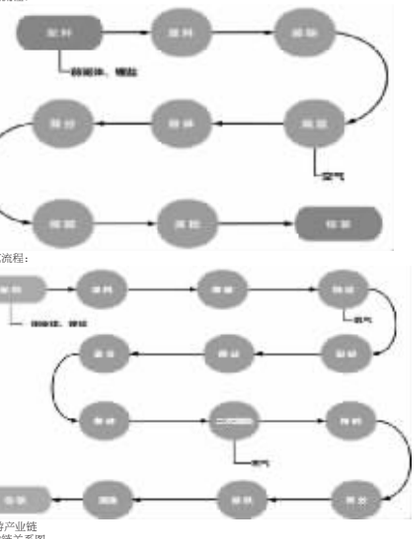
产品类别	主要产品	下游领域
磷酸铁锂	磷酸铁锂FY-700型	主要用于高端动力锂电池领域。
	磷酸铁锂FY-600型	主要用于动力锂电池领域。
	磷酸铁锂FY-500型	主要用于动力(含小动力)高倍率低温锂电池领域。
	磷酸铁锂FY-600B型	主要用于储能领域。
常规三元	三元FYN-502E型	主要用于动力锂电池领域。
	三元FYN-502型	主要用于动力和数码领域(含电动工具)锂电池领域。
	三元FYN-501A型	主要用于数码领域(含电动工具)锂电池领域。
高镍三元	高镍三元FYN-802型	主要用于动力锂电池领域。
	高镍三元FYN-801型	主要用于数码领域(含电动工具)锂电池领域。

b)主要产品工艺流程

①磷酸铁锂工艺流程:



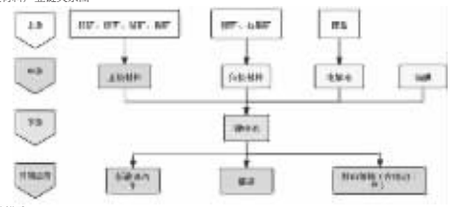
②常规三元材料工艺流程:



③高镍三元材料工艺流程:

c)主要产品的上下游产业链

锂电池正极材料产业链关系图



d)主要经营模式

①采购模式

对于主要原材料,公司与供应商一般采取签署长期供货协议并会根据产品价格波动采取及时、灵活的采购机制,以保证主要原材料的及时供应、品质稳定和有利的采购成本。通过建立供应商评价管理体系,选择具有相对稳定、适当竞争、动态调整的合格供应商进入采购名录,确保了原辅料供应的持续稳定、质量优良及价格合理。

②生产模式

公司主要采取以销定产为主的生产模式,以客户订单及中长期需求预计为导向,制定生产计划并实施。销售部门根据销售情况、交货订单、客户需求预测及市场开发进展,拟定销售计划;生产部门根据销售计划、产品库存及生产能力等情况制定相应的生产计划,并根据实际订单及时调整生产计划,确保准时发货以满足客户需求。在品质管理方面,品管部门根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点,并制定控制项目及目标值。

③销售模式

公司锂电池正极材料业务采取直销模式。经过客户的调查评估、验厂考察、样品测试等认证程序,进入客户的合格供应商体系或目录,并根据客户订单和产品需要,调整产品参数指标,实现稳定供货和货款回笼、售后跟踪服务及技术交流等活动。

B)草酸业务

a)主要产品情况

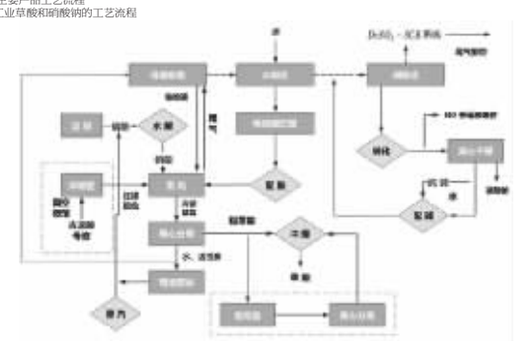
草酸行业主要产品包括工业草酸、精制草酸及草酸衍生品。精制草酸是由工业草酸精制后生成的高纯草酸,产品质量高于工业草酸国家标准。随着下游客户对草酸纯度和品质的要求不断提高,精制草酸需求快速增长。精细化工行业的发展促进了以工业草酸和精制草酸为基础原料的衍生产品相继被开发出来,如草酸盐等。

公司草酸业务系列产品主要包括工业草酸、精制草酸、草酸衍生品等。经过多年发展,具备总产能10万吨/年,其中工业草酸产能8.5万吨/年,精制草酸产能1万吨/年,草酸衍生品0.5万吨/年。公司产品畅销国内及国外多个国家和地区,“丰元”商标被评为“山东省著名商标”、“丰元牌草酸(II型)”、“丰元牌工业用草酸”被评为“山东名牌”产品。公司主要产品及其用途如下:

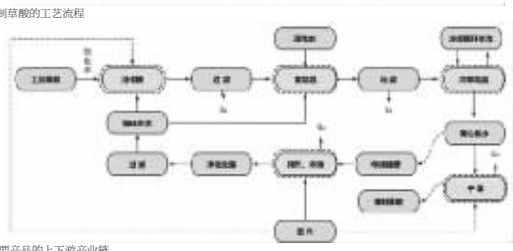
主要产品	用途
工业草酸	制药行业中主要用作维生素B6、土霉素、金霉素、四环素等原料药的原料;在稀土行业中草酸是离子型稀土矿采选、稀土元素分离和提纯的重要沉淀材料,特别是提纯钕、钕等高端稀土元素的不可替代的重要原材料;此外还可用于制造棉毛媒染剂、洗涤剂,棉织物耐火定型防燃剂;用于金属清洗及形成保护膜等。
精制草酸	在MLCC(片式多层陶瓷电容器)、电子陶瓷、钴盐、磁性材料等新型高端材料的生产以及在非稀土类矿山(铜矿、铁矿等)开采新工艺中都是重要的原材料。此外还可用于制造电路板清洗剂、锂电池正极材料、酸洗石英砂,用于制备各种化学试剂等。
草酸衍生品	主要应用于制作各种化学试剂;用于制革、织物清理剂、墨水剂、抛光金属制件、大理石抛光;用于消除墨迹、清洗金属、木材、硬脂酸漂白;此外还可用于玻璃、炸药、烟火、染料、冶金、机械、搪瓷等工业,也可用于肉类防腐剂。草酸亚铁可用于制作锂电池正极材料前驱体。

b)主要产品工艺流程

①工业草酸和硝酸钠的工艺流程

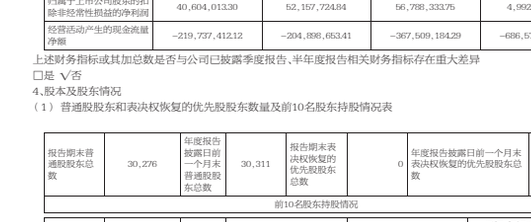


②精制草酸的工艺流程



c)主要产品的上下游产业链

产业链关系图



d)主要经营模式

①采购模式

对于主要原材料,公司与供应商一般采取签署长期供货协议并会根据产品价格波动采取及时、灵活的采购机制,以保证主要原材料的及时供应、品质稳定和有利的采购成本。通过建立供应商评价管理体系,选择具有相对稳定、适当竞争、动态调整的合格供应商进入采购名录,确保了原辅料供应的持续稳定、质量优良及价格合理。

②生产模式

公司主要采取以销定产为主的生产模式,以客户订单及中长期需求预计为导向,制定生产计划并实施。销售部门根据销售情况、交货订单、客户需求预测及市场开发进展,拟定销售计划;生产部门根据销售计划、产品库存及生产能力等情况制定相应的生产计划,并根据实际订单及时调整生产计划,确保准时发货以满足客户需求。在品质管理方面,品管部门根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点,并制定控制项目及目标值。

③销售模式

公司锂电池正极材料业务采取直销模式。经过客户的调查评估、验厂考察、样品测试等认证程序,进入客户的合格供应商体系或目录,并根据客户订单和产品需要,调整产品参数指标,实现稳定供货和货款回笼、售后跟踪服务及技术交流等活动。

b)草酸业务

a)主要产品情况

草酸行业主要产品包括工业草酸、精制草酸及草酸衍生品。精制草酸是由工业草酸精制后生成的高纯草酸,产品质量高于工业草酸国家标准。随着下游客户对草酸纯度和品质的要求不断提高,精制草酸需求快速增长。精细化工行业的发展促进了以工业草酸和精制草酸为基础原料的衍生产品相继被开发出来,如草酸盐等。

公司草酸业务系列产品主要包括工业草酸、精制草酸、草酸衍生品等。经过多年发展,具备总产能10万吨/年,其中工业草酸产能8.5万吨/年,精制草酸产能1万吨/年,草酸衍生品0.5万吨/年。公司产品畅销国内及国外多个国家和地区,“丰元”商标被评为“山东省著名商标”、“丰元牌草酸(II型)”、“丰元牌工业用草酸”被评为“山东名牌”产品。公司主要产品及其用途如下:

主要产品	用途
工业草酸	制药行业中主要用作维生素B6、土霉素、金霉素、四环素等原料药的原料;在稀土行业中草酸是离子型稀土矿采选、稀土元素分离和提纯的重要沉淀材料,特别是提纯钕、钕等高端稀土元素的不可替代的重要原材料;此外还可用于制造棉毛媒染剂、洗涤剂,棉织物耐火定型防燃剂;用于金属清洗及形成保护膜等。
精制草酸	在MLCC(片式多层陶瓷电容器)、电子陶瓷、钴盐、磁性材料等新型高端材料的生产以及在非稀土类矿山(铜矿、铁矿等)开采新工艺中都是重要的原材料。此外还可用于制造电路板清洗剂、锂电池正极材料、酸洗石英砂,用于制备各种化学试剂等。
草酸衍生品	主要应用于制作各种化学试剂;用于制革、织物清理剂、墨水剂、抛光金属制件、大理石抛光;用于消除墨迹、清洗金属、木材、硬脂酸漂白;此外还可用于玻璃、炸药、烟火、染料、冶金、机械、搪瓷等工业,也可用于肉类防腐剂。草酸亚铁可用于制作锂电池正极材料前驱体。

b)主要产品工艺流程

①工业草酸和硝酸钠的工艺流程

②精制草酸的工艺流程

c)主要产品的上下游产业链

产业链关系图

d)主要经营模式

①采购模式

公司草酸事业部下辖工业草酸制造部和精细草酸制造部,制造部门根据市场需求订单和自身实际情况,定期制定整体生产计划,并将计划下达至各制造单元、采购部门等其他部门。各制造部分别组织实施生产计划,监督并控制生产进度;采购部门负责采购生产所需的各种原材料;品质管理部负责对各类产品进行质量检验。

③销售模式

公司草酸事业部下设独立销售部门,销售渠道分为内销和外销,销售模式为直销。销售部门根据片区市场划分多个子级销售单位组,分别负责不同区域的市场开拓、客户维护和售后服务,国外客户根据不同情况也会由青岛丰元贸易公司对接业务。需求量相对较小、分布较为分散的最终用户,公司也会借助贸易类客户进行渠道开拓。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	4,959,699,000.46	1,816,825,158.45	172.99%	1,106,987,046.01
归属于上市公司股东的净资产	2,466,960,348.64	1,043,001,832.65	136.53%	547,096,060.21
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,735,732,492.74	803,047,710.89	116.14%	357,263,903.73
归属于上市公司股东的净利润	150,904,006.62	53,090,239.10	184.24%	-29,202,999.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,542,211.87	51,377,073.63	200.80%	-33,595,366.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,478,717,229.64	-51,625,669.02	-2,764.31%	4,704,430.17
基本每股收益(元/股)	0.82	0.33	148.48%	-0.20
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.33	148.48%	-0.20
加权平均净资产收益率	10.52%	6.68%	3.84%	-5.20%

(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	277,087,338.99	432,531,777.45	503,701,607.89	522,411,771.41
归属于上市公司股东的净利润	40,704,584.19	53,715,718.71	56,072,694.51	411,009.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,604,013.30	52,157,724.84	56,788,333.75	4,992,139.98
经营活动产生的现金流量净额	-219,737,412.12	-204,898,653.41	-367,509,184.29	-686,571,979.82

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	30,276	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,311	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

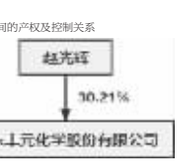
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
赵光辉	境内自然人	30.21%	60,440,448	45,536,170	质押	17,000,000
安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.43%	10,853,835	0		
UBS AG	境外法人	1.22%	2,449,441	2,328,863		
招商证券股份有限公司	国有法人	1.10%	2,209,782	2,117,148		
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金	其他	0.82%	1,646,671	1,646,671		
江阴新扬船综合经营中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.80%	1,599,623	1,599,623		
宋文光	境内自然人	0.69%	1,387,416	705,716		
光大证券股份有限公司	国有法人	0.69%	1,377,813	1,246,765		
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	0.67%	1,340,868	1,340,868		
魏中传	境内自然人	0.67%	1,339,423	729,240		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东赵光辉先生与上述其他股东不存在关联关系。 2、除上述情形外,公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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)非公开发行股票及使用募集资金增资事项

2022年1月12日公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与非公开发行股票相关的议案;2022年1月28日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与非公开发行股票相关的议案。2022年6月20日,公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过;2022年7月1日,公司收到中国证监会出具的《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)1376号)。2022年9月,公司完成向特定对象非公开发行人民币普通股股票22,112,444股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币42.51元,共计募集资金总额为人民币939,999,994.44元,扣除发行费用(不含税)人民币14,186,412.73元后,募集资金净额为人民币925,813,581.71元,本次非公开发行新增股份已于2022年10月14日在深圳证券交易所上市。

为保障本次非公开发行股票募投项目“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”的顺利实施,公司使用募集资金人民币71,400.00万元向公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司(以下简称“丰元锂能”)进行增资,并由丰元锂能对其控股子公司、公司控股孙公司安徽丰元锂能科技有限公司(以下简称“安徽丰元”)以募集资金46,400.00万元进行增资。目前丰元锂能与安徽丰元都已完成工商变更登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
非公开发行股票及使用募集资金增资事项	2022年01月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年度非公开发行A股股票预案》	
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十二次会议决议公告》	2022-001
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届监事会第九次会议决议公告》	2022-002
	2022年01月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年第一次临时股东大会决议公告》	2022-018
	2022年06月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.cn)《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》	2022-066
	2022年07月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》	2022-070
	2022年10月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东丰元化学股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》	
	2022年10月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十九次会议决议公告》	2022-091
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届监事会第十三次会议决议公告》	2022-092
		巨潮资讯网(www.cninfo.cn)《关于使用募集资金向全资子公司增资、全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的公告》	2022-093
	2022年10月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年第五次临时股东大会决议公告》	2022-104

(二)签署《战略合作协议》事项

公司与玉溪市人民政府签署《战略投资合作协议》,在云南省玉溪市辖区范围内投资建设总规模20万吨锂电池高能正极材料项目及配套项目。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
与玉溪市人民政府签署《战略合作协议》事项	2022年01月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十三次会议决议公告》	2022-011
		巨潮资讯网(www.cninfo.cn)《关于公司拟签署《战略合作协议》的公告》	2022-012
	2022年02月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年第二次临时股东大会决议公告》	2022-019

(三)签署项目合同书事项

公司与枣庄市峄城区人民政府签署《“丰元化学草酸退城入园和10万吨磷酸铁建设”项目合同书》,总投资不超过15亿元人民币(不低于10亿元),实施草酸退城入园和10万吨磷酸铁建设项目。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
签署项目合同书事项	2022年08月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十八次会议决议公告》	2022-079
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于拟签署《“丰元化学草酸退城入园和10万吨磷酸铁建设”项目合同书》的公告》	2022-080
	2022年09月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年第四次临时股东大会决议公告》	2022-084

(四)签订《股权投资框架协议》事项

公司与刘炳生、蔡显威、天域生态环境股份有限公司及青海聚之源新材料有限公司(以下简称“标的公司”)签订《股权投资框架协议》。本次签订的《股权投资框架协议》仅为各方意向合作的初步洽谈结果,本次交易尚需完成对标的公司的审计程序,并经公司董事会及股东大会(如需)再次审议,正式签订相关协议后完成交易。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
签订《股权投资框架协议》事项	2022年11月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二十一次会议决议公告》	2022-108
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签订《股权投资框架协议》的公告》	2022-111

(五)公司全资子公司签署《投资协议》事项

公司与玉溪市人民政府签订了《战略合作协议》,为进一步明确相关事项,经双方充分协商,由公司全资子公司丰元锂能与玉溪市红塔区人民政府签署《投资协议》,丰元锂能拟在玉溪市投资建设规模为20万吨锂电池高能正极材料及配套相关项目,项目拟分三期建设。其中,一期年产5万吨磷酸铁锂正极材料及1,000吨黏土提锂中试线,项目总投资约10亿元,后续项目根据一期项目建设的实际情况积极推进。丰元锂能发起成立独立法人的项目公司丰元(云南)锂能科技有限公司,丰元(云南)锂能为丰元锂能的全资子公司,已完成工商登记并取得《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
公司全资子公司签署《投资协议》	2022年01月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十三次会议决议公告》	2022-011
		巨潮资讯网(www.cninfo.cn)《关于公司全资子公司拟签署《投资协议》的公告》	2022-013
	2022年02月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年第二次临时股东大会决议公告》	2022-019
	2022年02月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.cn)《关于全资孙公司取得营业执照暨投资进展的公告》	2022-027

(六)公司全资子公司对外投资设立控股子公司事项

公司与枣庄市峄城区人民政府签署《“丰元化学草酸退城入园和10万吨磷酸铁建设”项目合同书》,为进一步推进10万吨磷酸铁建设项目,公司全资子公司丰元锂能与山东东佳集团股份有限公司签署《山东丰元锂能科技有限公司与山东东佳集团股份有限公司之投资合作协议》,双方共同出资设立山东丰元东佳新能源材料有限公司(以下简称“丰元东佳”)。2022年10月,丰元东佳已完成工商登记并取得《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
公司全资子公司对外投资设立控股子公司事项	2022年08月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十八次会议决议公告》	2022-079
		巨潮资讯网(www.cninfo.cn)《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告》	2022-081
	2022年10月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.cn)《关于控股孙公司取得营业执照暨投资进展的公告》	2022-088

(七)公司全资子公司对外投资设立控股子公司以及增资事项

根据公司与台儿庄区人民政府签署的《“锂离子电池正极材料生产基地项目”投资合作协议》,总投资不超过30亿元人民币,建设年产7.5万吨锂离子电池正极材料项目。项目由公司全资子公司丰元锂能与枣庄市财金控股集团有限公司共同在项目土地所在地区投资设立具有独立法人资格的项目公司山东丰元汇能新能源材料有限公司(以下简称“丰元汇能”),丰元汇能为丰元锂能的控股子公司,负责该项目的具体运作。

丰元汇能完成工商登记并取得《营业执照》后,为促进公司控股孙公司丰元汇能的发展、增强其自身运营能力、有效支持丰元汇能业务开展,本着平等互利的原则,丰元汇能各股东于2022年9月9日签署了《增资协议》,由公司全资子公司丰元锂能、枣庄丰元创业投资基金合伙企业(有限合伙)按照原出资比例共同增加注册资本3.738亿元。此次增资后,丰元汇能的注册资本变为6.408亿元,各股东的出资比例保持不变。2022年11月,丰元汇能已完成工商变更登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
公司全资子公司对外投资设立控股子公司以及增资事项	2021年11月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十一次会议决议公告》	2021-088
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于拟签署《“锂离子电池正极材料生产基地项目”投资合作协议》的公告》	2021-090
	2021年12月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年第五次临时股东大会决议公告》	2021-094
	2022年01月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨投资进展的公告》	2022-016
	2022年03月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股孙公司取得营业执照暨投资进展的公告》	2022-029
	2022年09月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司向其控股子公司增资暨投资进展的公告》	2022-083
	2022年11月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股孙公司完成工商变更登记暨投资进展的公告》	2022-106

证券代码:002805　证券简称:丰元股份　公告编号:2023-018

山东丰元化学股份有限公司 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月16日分别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润150,904,006.62元,2022年度母公司实现净利润1,271,457.44元。依据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等的相关规定,按2022年度母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金,加上期初未分配利润,减本年派发的公司2021年度分配利润,期末母公司可供股东分配利润为267,417,772.34元。

经充分考虑公司全体股东的利益和公司正常运营、长远发展等因素,公司董事会拟定2022年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:以公司2022年12月31日总股本200,044,649股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计派发现金股利20,004,464.90元。同时,公司向全体股东以资本公积金每10股转增4股(转增总股数不足1股的部分,按1股转增),共计以资本公积金转增80,017,860股,本次转增后公司的总股本为280,062,509股。

公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案中预计派发的现金股利总额占2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的13.26%,系因公司处于快速发展阶段,产能建设和生产经营资金投入持续加大,出于对公司及全体股东的长远利益考虑,制定了以上较为稳健的利润分配方案。

公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案中资本公积转增股本金额未超过“资本公积—股本溢价”金额,该预案充分考虑了公司正常运营、长远发展、盈利能力等情况以及公司股本现状、全体股东利益等因素,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三年(2022年—2024年)股东回报规划》等相关规定和要求,兼顾了股东的眼期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于优化公司股本结构,保障公司的正常经营和健康发展。

在公司利润分配及资本公积转增股本预案实施前,公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照现金分红总额不变的原则,相应调整每股现金分红金额。

二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序

1.董事会审议情况

第五届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

2.监事会审议情况

第五届监事会第十七次会议审议通过了《公司2022年利润分配及资本公积金转增股本预案》。监事会认为:公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案,符合公司实际情况与发展需要,有利于优化公司股本结构,提高公司股票流动性,保障了股东的合理回报,未损害公司股东特别是中小股东的利益。符合《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定,符合公司《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的规定和要求。

3.独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司董事会提出的《2022年利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司章程》、公司《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》等相关规定,符合公司实际情况与发展需要,有利于优化公司股本结构,提高公司股票流动性,综合考虑了公司的未来发展与股东合理回报,有利于维护公司及全体股东利益。因此,同意公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案并同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十四次会议决议;

2.第五届监事会第十七次会议决议;

3.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。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2023年3月17日

证券代码:002805　证券简称:丰元股份　公告编号:2023-020

山东丰元化学股份有限公司 关于2023年度公司向金融机构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。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月16日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》,现将相关事项公告如下:

一、申请综合授信额度的情况

为满足公司及公司合并报表范围内下属公司生产经营和发展需要,综合考虑公司资金安排,2023年度公司