公司代码:605086 公司简称:龙高股份

龙岩高岭土股份有限公司

2022 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，投资者应当到上海证券交易所网站 http://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容诚会计师事务所（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

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2022年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为102,859,286.78元；2022年母公司实现净利润104,331,892.06元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定公积金10,433,189.21元，加上年初未分配利润297,038,844.32元，减去已分配的利润42,240,000.00元，2022年度可供投资者分配的利润为347,224,941.89元。

公司2022年度利润分配预案为：拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利3.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本12,800万股，以此计算合计拟派发现金红利42,240,000.00元（含税），约占归属于上市公司股东当年净利润的41.07%。该项利润分配预案尚需公司2022年年度股东大会批准。

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	龙高股份	605086	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊斌	黄伟斌
办公地址	福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道260号国资大厦10-12层	福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道260号国资大厦10-12层
电话	0597-3218228	0597-3218228
电子信箱	zhengqb@longgaogf.com	zhengqb@longgaogf.com

2报告期公司主要业务简介

高岭土是以高岭石族粘土矿物为主的粘土或粘土岩，主要成分为氧化铝和氧化硅，含少量的氧化铁、氧化钛等杂质，主要由小于2μm的微小片状、管状、叠片状等高岭石簇矿物（高岭石、地开石、珍珠石、7A埃洛石、10A埃洛石等）组成。高岭土是四大非金属矿之一，用途十分广泛。它具有良好的可塑性、粘结性、分散性、绝缘性和化学稳定性等多种工艺性能，广泛应用于造纸、陶瓷、塑料、橡胶、化工、电子、涂料、油漆、耐火材料、军工、医药、化妆品及农药等几十个行业中。

公司高岭土产品应用领域以陶瓷为主。高岭土是生产瓷器的重要原料，公司产品主要分为高岭土原矿、325目高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土、综合利用产品五大类三十七种，其中，高岭土精矿是高岭土原矿加工而成，根据粒度不同分为325目高岭土精矿、325目机碓高岭土和超级龙岩高岭土等，是中、高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷的优质原材料。

1、全球高岭土行业情况

（1）全球高岭土储量及分布情况

高岭土的全球储量较丰富，但不同地区的高岭土品质差异较大，适用领域也不同。根据粉体技术网发布的《全球高岭土产品及供需格局分析》，全球探明储量大约320亿吨，主要分布在美国、英国、中国、巴西、前独联体等国家和地区，其中美国以82亿吨的储量位居首位。根据中华人民共和国自然资源部发布的《中国矿产资源报告》，中国高岭土资源储量接近35亿吨，处于全球前列。

（2）全球陶瓷用高岭土总体情况

陶瓷产品的三大基础原料为塑性原料、瘠性原料和熔剂原料，其中塑性原料主要是黏土类矿物原料，以高岭土为主。全球用于制作陶瓷的高岭土资源主要分布在中国、新西兰、欧盟等国，除中国外，其资源分布及生产情况具体如下：

国家	资源分布情况	高岭土生产情况
新西兰	拥有较高质量的高岭土资源，其高岭土产品的粒度较细，且分布均匀性好，晶体为管状结构，具有较好的可塑性，自然白度和烧成白度较高，加工后小于2μm的含量可达80%以上，是高端陶瓷的理想原料，但其储量较小。	由于优质高岭土资源储量较小，生产受到严格限制，且可用于医药、化妆品等附加价值更高的领域，目前应用于陶瓷行业的主要为陶瓷高端釉料产品。
英国	高岭土主要来自康沃尔郡，矿产为砂质高岭土，其开采的矿产杂质含量低，烧成白度高、可塑性好，是早期全球高档陶瓷的原料来源。	经过上百年的开采后，近年来优质资源已近枯竭。
捷克	具有丰富矿藏，有开采价值的主要集中在西捷克地区，捷克高岭土具有化学成分稳定、颗粒级配均匀、矿物特征一致等特点，适合用于陶瓷行业和造纸工业。	捷克是中东欧高岭土产量最大的国家，同时捷克拥有领先的高岭土加工技术。
德国	高岭土产区主要在巴伐利亚一带，矿产含矿率较低，产品自然白度较低，但含铁量不高，烧成白度较高。	德国生产的高岭土主要供其国内使用，陶瓷用高岭土还需从捷克等国进口。

2、中国高岭土行业情况

（1）中国高岭土的资源分布情况

我国高岭土主要可分成煤系高岭土和非煤系高岭土，主要区别、地理位置、矿产特征与主要应用列示如下：

类型	地理位置	矿产特征	主要应用
非煤系高岭土	福建、广东、江苏、湖南等	由长石或其他硅酸盐矿物经风化作用形成。各个高岭土矿区开采的高岭土品质差异较大，下游应用的领域也有较大的差别。	陶瓷、造纸涂料、填料、催化剂载体等
煤系高岭土	山西、陕西、内蒙古等煤炭大省	与煤炭矿床伴生的高岭土矿物，主要成分是高岭石，储量约20亿吨。煤系高岭土含有炭质、铁钛含量低、煅烧后白度高、分散性好，粒度细，但可塑性差。	造纸填料、橡胶填料、中低端陶瓷

我国的高岭土资源中大型、优质矿床数量较少。北方煤系高岭土储量较大，但无法直接供下游使用，需进行煅烧提高纯度。非煤系高岭土比较分散，优质且储量规模较大的矿区只有少数几个，龙岩高岭土产品具有可塑性好、烧成白度高、烧成品瓷感好等特点，是中高档陶瓷的优质原材料。苏州阳山地区高岭土具有粒度较细，白度高、铁钛含量低等特点，主要用于催化剂载体及化工原料。广东茂名地区高岭土可作为造纸、涂料、填料的原材料。

（2）中国陶瓷用高岭土总体情况

我国陶瓷用高岭土的分布较广，产量规模较大的仅少数几个地区，生产企业众多，主要以中小企业为主。国内陶瓷用高岭土产量规模较大且产品质量较稳定的矿区主要分布在福建、江西、广西、广东、云南、湖南等地。多年来，福建的高岭土产量位居全国前列，福建以及附近省份广东、江西是我国陶瓷等产业聚集区，成熟的产业链形成上下游产业的良性互动。

（3）高岭土行业竞争状况

高岭土行业按原矿、精矿与综合利用产品细分的竞争格局分析如下：

①原矿产品市场竞争格局：我国高岭土行业市场化程度较高，不同的应用领域对高岭土理化指标要求差别较大，应用于陶瓷、造纸、涂料、催化剂等不同领域的高岭土之间的竞争关系较小。如，广东茂名高岭土主要用于造纸，公司主要用于中高档日用陶瓷和工艺美术瓷，相互之间的竞争交叉性较弱。

高品质陶瓷用高岭土资源比较稀缺。公司高岭土资源主要为日用及工艺美术瓷高岭土，储量规模、产量、产品理化指标及品质稳定性是业内竞争的焦点。总体来看，一方面，由于我国高岭土资源禀赋和分布特点，生产企业数量众多，规模化不足，行业集中度较低。另一方面，我国陶瓷用高岭土总体产品品位较低、产品质量波动较大，优质高岭土资源比较稀缺，不断寻求并储备优质高岭土也成为下游陶瓷材料企业保持竞争力的战略重点。因此，在陶瓷用高岭土市场中，低品质产品竞争激烈，存在供给过剩现象，优势企业通过配矿、除铁等工艺创新保持产品品质稳定，巩固行业领先地位。

从发展趋势来看，在高岭土资源方面，近年来经过政府的严格监管、关停整并，行业集中度有所提升，部分龙头企业开始尝试通过兼并、收购、合资等方式实现跨区域经营和规模化发展。

②精矿产品市场竞争格局：与原矿相比，精矿产品的市场竞争格局呈现出参与主体更为多元化的特征。陶瓷用高岭土产业链大致为"高岭土原矿－精矿－瓷泥－陶瓷制品"，其中，瓷泥为生产陶瓷坯体的中间产品，由高岭土及其他多种原材料配比而成。瓷泥企业、陶瓷企业内部一般设有精矿生产车间，形成了部分自加工、部分外购的模式。因此，高岭土精矿产品在产业链中的供应主体包括了高岭土开采企业、外购原矿生产精矿的企业、瓷泥企业以及陶瓷企业，呈现多元化特征，目前行业内单个企业的精矿产能整体上规模不大。

精矿产品市场以加工技术和品质为关键的竞争要素。主要加工技术包括除铁技术、磨剥技术以及配矿技术等，通过除铁提高高岭土产品的白度，发展磨剥技术优化高岭土的粒度，通过配矿提升高岭土产品质量的稳定性。在市场需求向中高品位发展及优质高岭土资源逐渐减少的背景下，我国高岭土加工技术快速发展，企业更加重视技术和品质竞争。

③综合利用产品市场竞争格局：瓷石、高硅石等自然资源储量大，分布广泛，开采矿点多，生产加工过程简单，市场对品位要求相对不高，因此市场竞争充分，以成本、规模竞争为主。

（4）2022年度我国高岭土进出口情况

高岭土是重要的非金属矿产，与云母、石英、碳酸钙并称为四大非金属矿。质纯的高岭土有较高的白度，质地较软，有非常好的可塑性和粘结性，较为优秀的电绝缘性、抗酸溶性、耐火性能。因其较为优异的理化性能，高岭土被广泛应用于陶瓷工业、造纸工业、耐火材料及水泥工业、橡胶工业、石油化工、医药纺织等多个领域，同时在国防尖端领域也有应用。

中国作为全球第二大造纸国和主要陶瓷生产国，每年对高岭土的需求量十分巨大，由于我国高岭土品质的问题，目前我国陶瓷用高岭土的供给充足，造纸用的高端涂料级高岭土主要依赖进口。

根据我国海关公开数据，2022年度我国高岭土进口数量为63.45万吨，同比下降13.67%；出口数量为111.03万吨，同比增长11.81%。

我国高岭土进口主要源自美国、马来西亚、巴西、印度尼西亚等国家及地区。2022年由美国进口高岭土30.68万吨，占进口总量48.35%。

我国拥有丰富的高岭土资源，是周边其他国家及地区高岭土的主要进口地。2022年我国高岭土出口目的地包括中国台湾、韩国、越南、马来西亚、日本等东南亚国家及地区。其中向我国台湾出口高岭土数量最多，约为49.00万吨，占我国高岭土出口总量的44.13%。

我国高岭土出口主要省市为广东省、福建省、山西省及浙江省等。2022年广东省出口高岭土数量最多，为27.27万吨，约占高岭土出口总量的24.56%，其次分别为福建省19.75万吨、山西省13.97万吨以及浙江省10.48万吨等。

3、公司的行业地位

公司原矿和精矿产品因品位较高，品质稳定，适用于中高端日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷等。从未来发展趋势看，随着国内资源的不断开采利用，以及行业因环保问题的整顿，部分同行业公司存在被关停的风险。而公司是国家级绿色矿山单位，矿产资源节约与综合利用先进适用技术推广应用示范矿山，且矿山储量较大，具备资源优势及技术优势，能够有效保障产品质量及供应量。公司上市以来，一直静着运用新技术、新工艺方向发展，持续优化采选矿工艺，进一步提高矿产资源综合利用率，在中高端市场领域的市场占有率仍有较大的上升空间。

从发展战略和经营策略来看，公司经营并不以大幅提升市场占有率为战略重心，而是综合市场需求状况的变动，灵活调整高岭土开采量和深加工规模。公司作为陶瓷用高岭土的行业龙头企业，上述经营策略也有利于维持行业价格稳定，避免因出于扩大市场份额目的而导致行业运行产生较大波动，甚至陷于恶性竞争状态，有利于促进高岭土行业良性运行和可持续健康发展。

（一）公司主营业务情况

公司专注于高岭土的采选、加工和销售，以及相关技术研发业务，是国内日用陶瓷高岭土行业中资源储量、资源品位及采选加工规模领先的企业。公司下属的龙岩东宫下矿区已探明原矿总储量4,976.03万吨，截至2022年12月31日，东宫下高岭土矿保有资源储量2,998.59万吨，为国内特大型优质高岭土矿床，适宜露天开采。公司高岭土产品具有自然白度高、杂质含量低、烧成白度和强度高、成瓷性能好等优点，是中、高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷的优质原材料。

公司高岭土产品应用领域以陶瓷为主。高岭土是生产瓷器的重要原料，公司产品主要分为高岭土原矿、325目高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土、综合利用产品五大类三十七种，其中，高岭土精矿是高岭土原矿加工而成，根据粒度不同分为325目高岭土精矿、325目机碓高岭土和超级龙岩高岭土等。

2022年度，公司紧盯市场需求，进一步优化产品结构，擦亮高端新产品这块"金字招牌"，陆续推出标准陶瓷原料中间性产品2号、3号、4号及60J级等新产品，其中标准陶瓷原料中间性产品2号、3号、4号为标准中间性产品，客户可根据自身需求、工艺及定位加工生产为配方瓷泥。60J级产品为超级龙岩高岭土系列精选矿，其采用高白度一级高岭土原矿原料，后经超导设备进行除铁的一档高档产品，产品白度高、铁含量低，主要用于高端陶瓷生产。

公司主要产品介绍如下：

（二）公司的经营模式

公司的主要经营模式系围绕矿山的开采、选矿加工及原矿、精矿、综合利用产品和配方泥的销售展开。

1、采购模式

公司主要产品原料为高岭土原矿，来源主要为自有东宫下高岭土矿山。公司采购的内容主要包括开采劳务、辅料以及包装物等，不同的采购项目采购方式不同。

采购是公司产品质量控制和成本控制的重要环节，公司参照公司权限指引制定了严格、科学的产品采购制度，包括供应商管理、招标管理、物资采购管理和供应商对账管理等。公司对供应商制定了严格的准入和评估机制，建立合格供方名单，重点把控供应商的资质、供应加工能力、质量、交付周期和服务。公司重视产品检验，在收到供应商的送货时按照相关质量管控制度检验，以保证物料合格交付。公司设有相关采购部门负责采购工作，通过对供应商渠道和资源的有效管理，提高采购效率，降低采购成本，确保生产需要得到保障。

2、生产模式

公司具有自主采选、加工能力，公司在高岭土矿采选、加工过程中掌握核心技术，能够有效保证高岭土品质，发挥品质控制与管理作用。为了提高矿体开采效率，公司对采选过程进行精细化管理，制定了配采、配矿生产工艺标准和标准操作流程，对不同质量指标的高岭土原矿进行合理配矿，利用公司独特的工艺设计，控制原矿质量指标的稳定性。公司还在深加工中开发陶瓷用超级龙岩高岭土技术和高铁高岭土超导磁选除铁技术等，并将除铁增白产业化，以提高高岭土利用率。公司开发高岭土尾矿的综合利用技术与东宫下瓷石的开发利用技术，综合利用高岭土粗砂、底流及瓷石，以提高产品的附加值，推动产品结构优化升级。

公司根据产能指标上限、利润指标和客户需求三者兼顾的原则，确定年度生产计划，根据原矿的实际品位分解为各个产品的生产计划，明确产量和质量要求，按月考核，实施奖惩，确保目标责任的落实。企管部每月定期组织销售部门与生产部门制定下月的生产经营计划。

公司产品生产过程主要包括采矿和选矿：

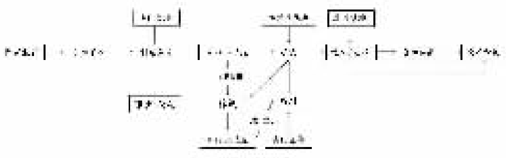
（1）采矿生产模式

公司东宫下高岭土矿区矿床埋藏较浅，地质条件稳定，采用露天开采模式，产量大、成本低、生产安全。公司根据采场现状、储量情况、地质资料和市场需求等因素制定采剥计划，并将采掘作业外包给拥有专业资质的矿山工程施工企业实施，业务部门负责生产计划、技术指导及安全监督等，保证高岭土品控良好与管理有效。

公司在原矿开采过程中使用配采配矿技术，控制原矿质量指标的稳定性，提升资源综合利用率。公司制定了配采、配矿生产工艺标准和标准操作流程，装备精细化开采机械，并加强地质编录和质量填图工作，根据质量填图合理安排生产工作面，确定配矿比例，对不同质量指标的高岭土原矿进行合理配矿，满足客户所需标准，利用公司独特的工艺设计，控制原矿质量指标的稳定性，以提高资源的价值和利用率。

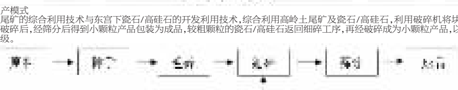
（2）选矿生产模式

公司结合销售部的月度预测、原矿供应及选矿厂产能等情况制定选矿厂的月度生产计划。公司选矿厂依托人才与资源优势，立足高岭土行业，在原有水洗工艺基础上，积极发展超导除铁、超高压压滤、磨剥等加工技术，现已成为国内高岭土行业中率先采用超高压压滤脱水系统，拥有多项加工技术的综合型选矿厂。同时，选矿厂致力于技术创新，努力提高产品的科技含量和附加值，推动产品结构优化升级，节约资源，走可持续发展道路。



（3）综合利用生产模式

公司开发高岭土尾矿的综合利用技术与东宫下瓷石/高硅石的开发利用技术，综合利用高岭土尾矿及瓷石/高硅石，利用破碎机将块状瓷石/高硅石经过粗碎和细碎两道工序破碎后，经筛分后到小颗粒产品包装为成品，较粗颗粒的瓷石/高硅石返回细碎工序，再经破碎成为小颗粒产品，以提高产品的附加值，推动产品结构优化升级。



3、销售模式

公司制定年度和月度销售计划，销售模式主要为采取直销与通过贸易商销售两种方式，高岭土产品客户为陶瓷及陶瓷材料企业，综合利用产品（瓷石、高硅石、粗砂、底流等）客户为建筑陶瓷企业及部分日用陶瓷生产企业。同时，公司部分产品向贸易商客户销售，主要为福建龙岩、厦门及山西等区域的贸易企业。

公司产品价格根据市场供需状况调整制定，采用款到发货形式结算。公司对部分综合利用产品及需要一次性销售的产品以投标形式定价和销售。公司建立完善产品定价决策和监督机制，成立了产品定价销售委员会和监督委员会，制订相应的职责和实施内控监督机制。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,193,295,377.82	1,130,641,885.88	5.54	656,890,210.18
归属于上市公司股东的净资产	1,108,767,389.50	1,048,088,147.94	5.79	581,795,626.34
营业收入	278,053,215.09	268,941,599.61	3.39	224,600,912.34
归属于上市公司股东的净利润	102,859,286.78	84,484,944.52	21.75	76,211,942.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,107,619.48	77,503,304.98	25.29	75,948,479.88
经营活动产生的现金流量净额	115,038,340.90	123,053,305.63	-6.51	108,222,797.46
加权平均净资产收益率（%）	9.51	9.62	减少0.11个百分点	14.02
基本每股收益（元／股）	0.80	0.72	11.11	0.79
稀释每股收益（元／股）	0.80	0.72	11.11	0.79

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	71,112,638.71	69,185,700.99	85,046,568.39	52,708,307.00
归属于上市公司股东的净利润	27,145,432.24	22,839,020.67	33,821,006.00	19,053,827.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,432,860.09	22,527,936.62	33,614,662.69	15,532,160.08
经营活动产生的现金流量净额	33,762,507.35	21,207,178.95	48,319,159.83	11,749,494.77

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

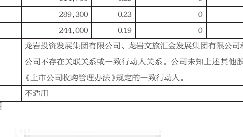
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	9,686
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	9,100
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
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）	不适用

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	
龙岩投资发展集团有限公司	0	76,848,000	60.04	76,848,000	无	0	国有法人
龙岩文旅汇金发展集团有限公司	0	14,400,000	11.25	0	无	0	国有法人
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	0	4,752,000	3.71	0	无	0	国有法人
重庆领航兄弟商业管理有限公司	1,600,000	1,600,000	1.25	0	无	0	境内非国有法人
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	439,000	439,000	0.34	0	无	0	其他
张玲	358,800	358,800	0.28	0	无	0	境内自然人
李汉忠	356,500	356,500	0.28	0	无	0	境内自然人
李汉江	314,700	314,700	0.25	0	无	0	境内自然人
肖亮坤	289,300	289,300	0.23	0	无	0	境内自然人
苏建华	244,000	244,000	0.19	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	龙岩投资发展集团有限公司、龙岩文旅汇金发展集团有限公司和闽西兴杭国有资产投资经营有限公司不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

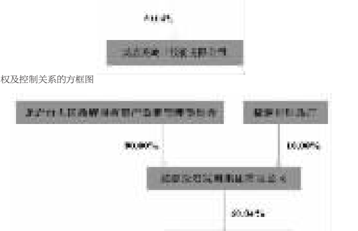
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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

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。

2022年，公司实现营业收入27,805.32万元，同比增长3.39%；实现归属于上市公司股东的净利润10,285.93万元，同比增长21.75%。

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:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2023-010

龙岩高岭土股份有限公司第二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法律责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月7日以通讯方式向公司全体监事送达第二届监事会第十三次会议召开通知，会议于2023年4月18日11时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书熊斌先生、公司财务总监罗继华先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》，本议案尚需提交股东大会审议

监事会对《2022年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，认为：公司《2022年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；《2022年年度报告全文及摘要》内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等情况；公司监事会保证公司《2022年年度报告全文及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》由公司同日刊登在上海证券交易所网站。

三、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司《2022年度内部控制评价报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站。

四、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规及其他关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实反映公司募集资金存放和实际使用情况。

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-011）。

五、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

监事会认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展现状及持续经营能力，有利于公司长远健康发展并兼顾了股东利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和公司章程的规定，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-012）。

六、审议通过《2022年度财务决算报告及2023年度预算案》，本议案尚需提交股东大会审议

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

七、审议通过《关于拟定2023年生产经营财务计划的议案》

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

八、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-013）。

九、审议通过《关于确认公司2022年度关联交易并预计公司2023年度日常关联交易的议案》

监事会认为：本次确定和审议的日常关联交易属于公司正常业务经营所需，交易遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商方式确定，不存在导致企业国有资产流失或者损害公司少数股东利益的情形。

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-014）。

十、审议通过《关于公司2023年度以闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，能提高资金使用效率、增加投资收益。公司购买的现金管理产品风险较低，且公司制定了完善的内部控制制度，进行现金管理的资金能得到保障。择机进行现金管理符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-015）。

十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-016）。

十二、审议通过《关于2022年度公司监事薪酬发放的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

十三、审议通过《关于2023年度公司监事薪酬确定原则的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司监事会

2023年4月20日

证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2023-018

龙岩高岭土股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理赎回的公告

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：

现金管理赎回金额：人民币500万元

现金管理到期收益：人民币4.88万元

履行的审议程序：公司于2022年7月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在确保不影响募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等，授权有效期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

一、现金管理赎回情况

（一）兴业银行股份有限公司龙岩分行赎回情况

公司于2022年10月25日使用闲置募集资金500万元进行现金管理，具体情况详见公司2022年10月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-054）。根据东宫下高岭土矿区18-26线西矿段露天矿扩建工程项目资金使用的需要，公司于2023年4月18日赎回募集资金现金管理产品本金500万元，收益4.88万元，本次赎回的情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	实际年化收益率	收益金额（万元）	起止日期	收益类型
兴业银行股份有限公司龙岩分行	保本存款类产品	七天通知存款	500.00	2.0%	4.88	2022年10月25日至2023年4月18日	保本收益型

上述收回本金及收益已归入募集资金账户。

二、履行的决策程序

公司于2022年7月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在确保不影响募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等，授权有效期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	产品名称	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	七天通知存款	保本存款类产品	9,000.00	9,000.00	42.09	0.00
2	七天通知存款	保本存款类产品	1,700.00	1,700.00	7.64	0.00
3	七天通知存款	保本存款类产品	500.00	500.00	2.24	0.00
4	七天通知存款	保本存款类产品	1,400.00	1,400.00	5.54	0.00
5	七天通知存款	保本存款类产品	1,000.00	1,000.00	4.40	0.00
6	七天通知存款	保本存款类产品	8,600.00	8,600.00	86.62	0.00
7	七天通知存款	保本存款类产品	1,400.00	1,400.00	14.10	0.00
8	三年期可转让大额存单	保本存款类产品	1,000.00	1,000.00	17.35	0.00
9	七天通知存款	保本存款类产品	500.00	500.00	4.88	0.00
10	三年期可转让大额存单	保本存款类产品	1,000.00	/	未到期	1,000.00
11	七天通知存款	保本存款类产品	400.00	/	未到期	400.00
12	七天通知存款	保本存款类产品	3,000.00	/	未到期	3,000.00
13	七天通知存款	保本存款类产品	5,600.00	/	未到期	5,600.00
合计					184.86	10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额						10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						9.02
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）						1.80
目前已使用的现金管理额度						10,000.00
尚未使用的现金管理额度						3,000.00
总现金管理额度						13,000.00

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2023-009

龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月7日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第十七次会议召开通知。会议于2023年4月18日9:00在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的会议方式召开。会议由董事长温能全先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事经认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《2022年度独立董事述职报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司《2022年度独立董事述职报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站。

四、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站。

五、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》由公司同日刊登在上海证券交易所网站。

六、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司《2022年度内部控制评价报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站。

七、审议通过《2022年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司《2022年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站。

八、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-011）。

九、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-012）。

十、审议通过《2022年度财务决算报告及2023年度预算案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十一、审议通过《关于拟定2023年度企业经营业绩考核指标的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《关于拟定2023年生产经营财务计划的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十三、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-013）。

十四、审议通过《关于确认公司2022年度关联交易并预计公司2023年度日常关联交易的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司关联董事温能全先生已回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-014）。

十五、审议通过《关于公司2023年度以闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-015）。

十六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-016）。

十七、《关于公司申请2023年度银行授信额度计划的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十八、审议通过《关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬发放的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十九、审议通过《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二十、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-017）。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2023-011

龙岩高岭土股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

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于2021年3月5日核发的《关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】681号），龙高股份首次公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.86元，募集资金总额为人民币41,152.00万元，扣除不含税的发行费用人民币2,963.53万元，实际募集资金净额为人民币38,188.47万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了"容诚验字【2021】361Z0040号"《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

币种：人民币单位：万元

项目	金额
募集资金净额	38,188.47
减：以前年度使用金额[注1]	16,185.09
加：以前年度银行存款利息收入扣减手续费净额	194.54
减：本期直接投入募集资金项目金额	2,702.97
加：利息收入	59.29
减：手续费支出	0.13
加：现金管理收益	323.85
减：永久性补充流动资金[注2]	4,406.99
募集资金余额	15,470.97
减：闲置募集资金用于进行现金管理未到期金额	12,500.00
募集资金专户余额	2,970.97

注1：以前年度使用金额包含以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,203.10万元和直接投入募集资金项目981.99万元；

注2：永久性补充流动资金金额包含募投项目变更涉及的永久补流金额4,132.91万元以及"选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目"的结项永久补流金额274.08万元。

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，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，制定了《龙岩高岭土股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2021年3月31日分别与兴业银行股份有限公司龙岩分行、中国建设银行股份有限公司龙岩分行、中国农业银行股份有限公司龙岩分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称"三方监管协议"）；中国农业银行股份有限公司龙岩分行还与公司全资子公司龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称"四方监管协议"），明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

根据公司募投项目变更情况，公司于2022年4月26日分别与兴业银行股份有限公司龙岩分行、中国农业银行股份有限公司龙岩分行签订了《募集资金三方监管补充协议》，对原有部分募集资金账户的用途进行了变更，对账户资金进行调整。公司于2022年4月28日对子公司龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司(以下简称"子公司")已开立的"年产9万吨配方瓷泥项目"资金账户予以销户，账户余额及销户时结算的利息一并转入子公司基本账户，具体情况详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号2022-029）。

根据部分募投项目结项情况，公司于2022年11月14日办理了中国建设银行龙岩分行"选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造"项目募集资金账户的销户业务，并按照第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》要求，将节余账户资金及销户时结算的利息转入公司资金账户，具体情况详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号2022-050）。

报告期内，上述三方监管协议和四方监管协议的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司共有四个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

账户名称	开户银行	专户用途	银行账号	募集资金账户余额
龙岩高岭土股份有限公司	兴业银行股份有限公司龙岩分行	选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改	171100100100756064	84.88
	兴业银行股份有限公司龙岩分行	东宫下高岭土矿区18-26线西矿段露天矿扩建工程项目	171100100100756189	326.54
	中国建设银行股份有限公司龙岩分行	北采场12-22线东部露采扩帮工程项目	35050169249000002213	923.18
	中国农业银行股份有限公司龙岩分行	综合利用产品及配方泥加工项目	13700601040017640	1,636.37
小计				2,970.97
募集资金现金管理				12,500.00
合计				15,470.97

注：因募投项目变更，公司子公司龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司于中国农业银行股份有限公司龙岩分行开设的账户13700601040017681已注销；因"选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目"结项，公司于中国建设银行股份有限公司龙岩分行开设的账户35050169249000002214已注销。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用闲置募集资金永久补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金永久补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年7月13日，公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币18,800.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等。此议案于2021年7月30日经2021年第一次临时股东大会审议通过，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2022年7月28日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在确保不影响募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币13,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等，授权有效期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

序号	产品名称	产品类型	实际投入金额	认购日	到期日	本期实现收益	尚未收回本金金额
1	七天通知存款	保本存款类	2,000.00	2021/8/11	2022/2/9	18.71	0.00
2	单位定期存款	保本存款类	15,000.00	2021/8/11	2022/2/11	135	0.00
3	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本存款类	1,800.00	2021/8/11	2022/5/12	41.74	0.00
4	七天通知存款	保本存款类	2,000.00	2022/2/9	2022/5/10	9.46	0.00
5	七天通知存款	保本存款类	15,000.00	2022/2/11	2022/5/12	57.04	0.00
6	七天通知存款	保本存款类	9,000.00	2022/4/28	2022/7/28	42.09	0.00
7	七天通知存款	保本存款类	1,700.00	2022/5/12	2022/7/28	7.64	0.00
8	七天通知存款	保本存款类	500.00	2022/5/12	2022/7/28	2.24	0.00
9	七天通知存款	保本存款类	1,400.00	2022/5/12	2022/7/28	5.53	0.00
10	七天通知存款	保本存款类	8,600.00	2022/7/29	2023/2/10	未到期	8,600.00
11	七天通知存款	保本存款类	1,400.00	2022/7/29	2023/2/10	未到期	1,400.00
12	可转让大额存单	保本存款类	2,000.00	2022/8/9	2023/2/10	未到期	2,000.00
13	七天通知存款	保本存款类	1,000.00	2022/8/9	2023/2/10	4.4	0.00
14	七天通知存款	保本存款类	500.00	2022/10/25	2023/4/14	未到期	500.00
截至2022年12月31日已使用的现金管理额度							12,500.00
截至2022年12月31日尚未使用的现金管理额度							500.00
总现金管理额度							13,000.00

四、变更募投项目的资金使用情况

因公司上市流程耗时较长，受2019年-2022年三年期间公司所处行业市场情况及项目实施条件变化等因素影响，原募集资金投资项目的投资进度有所放缓。

2022年3月18日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，拟对年产9万吨配方瓷泥项目、综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项目进行变更。新项目名称及投资总金额为：（1）综合利用产品及配方泥加工项目，总投资15,464.68万元，预计于2024年2月正式投产；（2）选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目，总投资2,422.65万元，预计于2023年12月正式投产；（3）永久性补充流动资金4,070.69万元（含孳息，以实际划转时余额为准，最终补流金额为4,132.91万元），其中募集资金本金3,840.80万元。上述变更于2022年4月7日在2022年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号2022-013）。

变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件的有关规定披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，公司保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司2022年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2023年4月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：龙岩高岭土股份有限公司 币种：人民币 单位：万元

募集资金总额		38,188.47	本年度投入募集资金总额									6,835.88
变更用途的募集资金总额		16,130.29	已累计投入募集资金总额									23,020.97
变更用途的募集资金总额比例		42.24%										
承诺投资项目	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)=(1)-(2)	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
北采场12-22线东部露采扩帮工程项目	否	8,316.31	8,316.31	8,316.31	552.74	6,078.33	-2,237.98	73.09	2022.10	954.50	是	否
东宫下高岭土矿区18-26线西矿段露天矿扩建工程项目	否	8,079.23	8,079.23	8,079.23	1,354.10	7,345.49	-733.74	90.92	2023.09	不适用	不适用	否
选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目[注2]	否	1,489.85	1,489.85	1,489.85	132.54	1,226.68	-263.17	82.34	2022.03	376.83	是	否
年产9万吨配方瓷泥项目	是	17,043.24	912.95	912.95	3.70	912.95	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是
综合利用产品及配方泥加工项目[注3]	是	3,259.84	13,126.68	13,126.68	306.21	2,970.93	-10,155.75	22.63	2024.02	–	不适用	否
选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目	是	–	2,422.65	2,422.65	353.68	353.68	-2,068.97	14.60	2023.12	–	不适用	否
永久性补充流动资金	–	–	3,840.80	3,840.80	4,132.91	4,132.91[注4]	292.11	107.61	不适用	不适用	不适用	–
合计	–	38,188.47	38,188.47	38,188.47	6,835.88	23,020.97	-15,167.50	–	–	1,331.33	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1、"北采场12-22线东部露采扩帮工程项目"由于项目界外局部发生边坡滑移，造成项目无法按原计划完成。2022年1月21日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将"北采场12-22线东部露采扩帮工程项目"达到预计可使用状态时间延期至2022年10月。目前该项目已在预定时间完工，公司于2022年12月19日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将北采扩帮项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金2,332.20万元（其中含未支付款项31.05万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准，转出后尚未支付的项目款项将使用自有资金支付），本议案已于2023年1月4日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号2022-057）。 2、"选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目"原定2021年6月30日完成，因选矿厂包装技术改造未达到要求，公司调整该项目预计可使用状态时间至2022年3月，该项目已如期投入使用。由于压滤机部分零件待厂家更换，尾款尚未结清，公司于2022年10月完成结项程序。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见附表2。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内不存在。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2021年7月13日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在确保不影响募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币18,800.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等。此议案于2021年7月30日经2021年第一次临时股东大会审议通过，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司于2022年7月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在确保不影响募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币13,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等，授权有效期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 截至2022年12月31日止，公司使用闲置的募集资金用于现金管理，尚未到期的本金为12,500.00万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内不存在。											
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目"选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造"已结项，该项目相关的募集资金节余金额为274.08万元（含利息、现金管理收益等，为资金转出当日的专户余额），公司将节余资金永久补流。募集资金节余的主要原因为：（1）在设备采购过程中，公司采取充分市场调查和合理的采购方式以降低采购支出；（2）施工过程中公司不断优化设计方案并尝试采用新工艺、新材料、新方法，降低了施工成本；（3）为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。											
募集资金其他使用情况	报告期内不存在。											

[注1]：除北采场12-22线东部露采扩帮工程项目和选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目已达到可使用状态并产生收益外，其他募投项目尚处于建设期，本年度实现的效益为0.00。

[注2]：选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金。上述事项于2022年10月17日在2022年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号2022-050）。

[注3]：原"综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项目"由于项目投资规模和投资计划进行适当调整，变更为"综合利用产品及配方泥加工项目"，增加投资额9,866.84万元。具体情况详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号 2022-013）。

[注4]："永久性补充流动资金"项目累计投入金额大于承诺投入金额，系永久补流金额实际划转时包含对应账户孳息所致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：龙岩高岭土股份有限公司 币种：人民币 单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
综合利用产品及配方泥加工项目[注2]	①年产9万吨配方瓷泥项目、②综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项目[注1]	13,126.68	13,126.68	306.21	2,970.93	22.63	2024.2	不适用	不适用	否
选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目		2,422.65	2,422.65	353.68	353.68	14.60	2023.12	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	—	3,840.80	3,840.80	4,132.91	4,132.91	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	19,390.13	19,390.13	4,792.80	7,457.52	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	[注1]：因公司上市流程耗时较长，受2019年-2022年三年期间公司所处行业市场情况及项目实施条件变化等因素影响，原募集资金投资项目的投资进度有所放缓。2022年3月18日，公司第二届董事会第六次会议、二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，拟对年产9万吨配方瓷泥项目、综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项目进行变更。新项目名称及投资总金额为：（1）综合利用产品及配方泥加工项目，总投资15,464.68万元，预计于2024年2月正式投产；（2）选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目，总投资2,422.65万元，预计于2023年12月正式投产；（3）永久性补充流动资金4,132.91万元（含孳息），其中募集资金本金3,840.80万元。上述变更于2022年4月7日在2022年第一次临时股东大会审议通过。公司于2022年4月28日完成变更部分募集资金投资项目与相关银行签订募集资金三方监管补充协议，并将4,132.91万元募集资金用于永久性补充流动资金（其中募集资金本金3,840.80万元，孳息292.11万元）。 [注2]：综合利用产品及配方泥加工项目分两期进行建设，其中一期投资金额为13,126.68万元，资金来源于募集资金；二期投资金额2,338.00万元，资金来源于公司自有或自筹资金。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2023-012

龙岩高岭土股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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。

每股派发现金红利0.33元（含税）

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为102,859,286.78元；2022年母公司实现净利润104,331,892.06元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定公积金10,433,189.21元，其余部分加上年初未分配利润297,038,844.32元，2022年度可供投资者分配的利润为347,224,941.89元。

经董事会决议，公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数向全体股东每10股派现金红利3.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本12,800万股，以此计算合计拟派发现金红利42,240,000元（含税），约占归属于上市公司股东当年净利润的41.07%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、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

2023年4月18日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，一致同意公司2022年度利润分配预案。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、公司发展阶段、自身经营模式及长远发展规划，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和公司章程的规定，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。

独立董事一致同意公司2022年度利润分配预案。

（三）监事会意见

公司于2023年4月18日召开第二届监事会第十三次会议，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展现状及持续经营能力，有利于公司长远健康发展并兼顾了股东利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和公司章程的规定，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，不存在损害中小股东利益的情形。

监事会一致同意公司2022年度利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案考虑了2022年度盈利情况、公司目前的发展阶段及未来的资金需求等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2023-013

龙岩高岭土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法律责任。

重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为3家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：李建彬，1995年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署福建金森、三钢闽光、鹭燕医药、狄耐克、捷佳伟创、火炬电子、龙高股份等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师（拟）：郭毅辉，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过鹭燕医药、盈建科、厦工股份、国机精工和龙高股份等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师（拟）：黄苗，2021年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业，近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人（拟）：叶春，2003年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人李建彬、签字注册会计师郭毅辉、签字注册会计师黄苗、项目质量控制复核人叶春近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司2023年度审计费用共80万元（含税），其中：2023年度财务报表审计费用60万元（含税）；2023年度与财务报表相关内部控制审计费用20万元（含税）。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为容诚会计师事务所在2022年度为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，较好地完成了公司委托的各项工作。容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘容诚会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次续聘容诚会计师事务所事项予以事前认可，并发表独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是具备从事证券相关业务资格的会计师事务所，具有为上市公司提供审计服务的能力和经验，执业人员素质较高，能够恪守独立、客观、公正的职业操守。在担任公司2022年度审计机构期间能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地履行了审计机构的责任与义务，能够满足公司2023年度财务审计和内部控制审计工作的要求。独立董事一致同意公司续聘容诚会计师事务所。

（三）董事会、监事会的审议和表决情况

2023年4月18日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请股东大会审议其2023年度审计费用，同时提请股东大会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2023-014

龙岩高岭土股份有限公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况公告

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：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况无须提交公司股东大会审议。

公司预计2023年度预计发生的日常关联交易不会损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2023年4月18日，公司第二届董事会第十七次会议以"6票同意、0票反对和0票弃权"审议通过《龙岩高岭土股份有限公司关于确认公司2022年度关联交易并预计公司2023年度日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事温能全先生回避表决，3名独立董事一致同意本次关联交易事项。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司董事会在审议该议案之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅，独立董事予以事前认可，并发表独立意见如下：

经核查，独立董事认为本次确认和预计的日常关联交易属于公司正常业务经营所需，交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，审议程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等，不存在导致企业国有资产流失或者损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项。

3、监事会审议情况

2023年4月18日，公司第二届监事会第十三次会议以"3票同意、0票反对和0票弃权"审议通过《龙岩高岭土股份有限公司关于确认公司2022年度关联交易并预计公司2023年度日常关联交易的议案》。监事会认为本次确定和审议的日常关联交易属于公司正常业务经营所需，交易遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商方式确定，不存在导致企业国有资产流失或者损害公司少数股东利益的情形。监事会一致同意本次关联交易事项。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司2022年度关联交易情况及预计2023年度日常关联交易事项均系出于业务发展及生产经营的需要，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响，其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。上述关联交易预计事项已经董事会和监事会审议，关联董事已回避表决，独立董事已发表了明确的事前认可及同意的独立意见，决策程序符合相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对本次2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的事项无异议。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2022年度实际发生的日常关联交易金额共计104.01万元，具体情况见下表：

单位：万元币种：人民币

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额
物业费、水电费	龙岩市国有资产投资经营有限公司	32.18	32.80
房屋租赁收入	龙岩市水利投资发展有限公司	42.07	42.07
	龙岩投创商贸有限公司	24.01	24.01
	龙岩投资发展集团有限公司	–	1.98
	龙岩祥瑞生态科技有限公司	–	3.15
合计		98.26	104.01

公司2022年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在差异的原因主要系2022年下半年公司与龙岩投资发展集团有限公司、龙岩祥瑞生态科技有限公司新增关联租赁，整体关联交易金额不构成明显差异。

（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

公司结合实际情况对2023年度关联交易进行了合理预计，具体情况见下表：

单位：万元币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
物业费、水电费	龙岩市国有资产投资经营有限公司	98.83	20.92	4.05	32.80	6.94
电力工程项目	福建省龙岩市水利电力工程有限公司	62.09	17.02	18.06	–	–
房屋租赁收入	龙岩市水利投资发展有限公司	42.07	43.05	10.52	42.07	47.08
	龙岩投创商贸有限公司	24.01	24.57	6.00	24.01	26.87
	龙岩祥瑞生态科技有限公司	9.49	9.71	2.37	3.15	3.52
	龙岩投资发展集团有限公司	4.00	4.09	0.99	1.98	2.22
	小计	79.57	81.42	19.88	71.21	79.68
工程款支付担保	龙岩市龙盛融资担保有限责任公司	1.01	100.00	1.01	–	–
合计		241.50	/	43.00	104.01	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况和关联关系

1、龙岩市国有资产投资经营有限公司

法定代表人：吴沂隆

注册资本：56,023万元人民币

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；物业管理；建筑材料销售；金属材料销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；纸制品销售；纸浆销售；食品销售（仅销售预包装食品）；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备销售；电力电子元器件销售；谷物销售；饲料原料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；酒类经营；食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

龙岩市国有资产投资经营有限公司为公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司的控股子公司，龙岩投资发展集团有限公司持有龙岩市国有资产投资经营有限公司51.50%的股权。

2、福建省龙岩市水利电力工程有限公司

法定代表人：黄炜

注册资本：6,757.22万人民币

经营范围：水利水电工程施工总承包三级；可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列工程的施工、库容1000万立米、装机容量10MW及以下水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装、基础和水土保持工程施工；输变电工程专业承包三级；110KV及以下送电线路和同电压等级变电站建筑安装工程、电力工程、通信工程、机电设备安装工程、园林景观工程的施工；售电；建筑劳务分包。（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）

福建省龙岩市水利电力工程有限公司为龙岩投资发展集团有限公司的控股子公司龙岩市水利投资发展有限公司的全资子公司，龙岩投资发展集团有限公司持有龙岩市水利投资发展有限公司90.05%的股权。

3、龙岩市水利投资发展有限公司

法定代表人：张益民

注册资本：45,216万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；水利相关咨询服务；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电产品销售；发电技术服务；工程管理服务；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；电气设备修理；机械设备销售；电子产品销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水力发电；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；天然水收集与分配。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

龙岩市水利投资发展有限公司为公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司的控股子公司，龙岩投资发展集团有限公司持有龙岩市水利投资发展有限公司90.05%的股权。

4、龙岩投创商贸有限公司

法定代表人：吴静敏

注册资本：8,000万元人民币

经营范围：一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金银制品销售；再生资源销售；煤炭及制品销售；润滑油销售；石灰和石膏销售；建筑材料销售；地板销售；建筑陶瓷制品销售；建筑防水卷材产品销售；砖瓦销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售；砼结构构件销售；电线、电缆经营；耐火材料销售；水泥制品销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；电气设备销售；粮油仓储服务；租赁服务（不含出版物出租）；国内贸易代理；销售代理；寄卖服务；贸易经纪；成品油批发（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能仓储装备销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；粮食收购；饲料原料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；离岸贸易经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理；黄金及其制品进出口；国营贸易管理货物的进出口；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；出口监管仓库经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

龙岩投创商贸有限公司为公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司的全资子公司。

5、龙岩祥瑞生态科技有限公司

法定代表人：陈明盛

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：蔬菜、水果、花卉的种植、销售（种植仅限分支机构经营）；大豆、玉米、大米、麦皮、饲料添加剂、肉类、预包装食品兼散装食品、牲畜、建材、矿产品、化工产品的销售；牲畜、家禽的养殖、屠宰、加工及销售（养殖、屠宰、加工仅限分支机构经营）；食品、饲料、有机肥的加工及销售（加工仅限分支机构经营）；粮食收购、存储及销售（存储仅限分支机构经营）；物业管理；自有商业房屋租赁服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

龙岩祥瑞生态科技有限公司为公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司的控股子公司龙岩市国有资产投资经营有限公司的全资子公司，龙岩投资发展集团有限公司持有龙岩市国有资产投资经营有限公司51.50%的股权。

6、龙岩投资发展集团有限公司

法定代表人：温能全

注册资本：100,000万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；创业投资（限投资未上市企业）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；贸易经纪与代理（不含拍卖）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

龙岩投资发展集团有限公司为公司控股股东，龙岩投资发展集团有限公司持有公司60.04%的股权。

7、龙岩市龙盛融资担保有限责任公司

法定代表人：何鼎顺

注册资本：50,000万人民币

经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其它法律、法规许可的融资性担保业务。兼营诉讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资。（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）

龙岩市龙盛融资担保有限责任公司为公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司的控股子公司，龙岩投资发展集团有限公司直接持有龙岩市龙盛融资担保有限责任公司52.00%的股权，并通过全资子公司龙岩市华盛企业投资有限公司间接持有龙岩市龙盛融资担保有限责任公司23%的股权。

（二）关联方最近一个会计年度（2022年度）的主要财务数据（未经审计）如下：

单位：元币种：人民币

单位名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
龙岩市国有资产投资经营有限公司	2,411,645,431.23	1,526,058,747.60	2,277,030,522.97	44,449,351.24
福建省龙岩市水利电力工程有限公司	166,963,774.83	52,426,851.43	92,471,733.42	189,419.97
龙岩市水利投资发展有限公司	2,284,362,829.00	1,128,816,839.57	28,453,779.20	15,313,293.73
龙岩投创商贸有限公司	775,559,366.65	185,651,124.77	5,720,698,358.13	6,546,421.21
龙岩祥瑞生态科技有限公司	76,030,817.49	63,409,283.01	1,079,492.55	11,878,517.94
龙岩投资发展集团有限公司	16,573,373,161.92	7,063,094,336.81	9,363,574,780.72	136,037,703.80
龙岩市龙盛融资担保有限责任公司	905,940,597.68	694,951,297.79	61,698,453.21	18,704,000.86

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与龙岩市国有资产投资经营有限公司的关联交易内容主要是物业管理费、水电费，与龙岩投资发展集团有限公司、龙岩市水利投资发展有限公司、龙岩投创商贸有限公司、龙岩祥瑞生态科技有限公司的关联交易内容主要是房屋租赁收入，与福建省龙岩市水利电力工程有限公司的关联交易内容主要是电力工程施工，与龙岩市龙盛融资担保有限责任公司的关联交易内容主要是为公司提供工程支付担保。公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方的合作系为了满足公司正常生产经营的需要，交易价格采取参考市场价格进行定价，定价方式公平、合理，符合公司和公司股东的整体利益，不存在损害公司和公司股东特别是无关联关系股东利益的情形。上述关联交易不会对公司财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，公司不会因此对该等关联方形成依赖或被其控制。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2023-015

龙岩高岭土股份有限公司关于使用闲置自有资金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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理受托方：商业银行等金融机构。

现金管理额度及期限：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用总额不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年，在上述额度及期限范围内，可循环滚动使用。

现金管理投资品种：安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品，上述产品不得用于质押。

已履行的审议程序：公司于2023年4月18日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度以闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容公告如下：

一、现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

（二）资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

（三）现金管理额度

公司拟使用最高不超过人民币50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（四）现金管理额度使用期限

授权期限为自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起一年，在上述额度及期限范围内，可循环滚动使用。

（五）现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品，上述产品不得用于质押。

（六）实施方式

授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。

二、履行的决策程序

（一）审议程序

公司于2023年4月18日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度以闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（二）独立董事意见

在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，能提高资金使用效率、增加投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的情形。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

独立董事一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，能提高资金使用效率、增加投资收益。公司购买的现金管理产品风险较低，且公司制定了完善的内部控制制度，进行现金管理的资金能得到保障。择机进行现金管理符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

三、现金管理风险分析及风控措施

（一）公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本存款类产品。

（二）公司管理层将跟踪以闲置自有资金所购买的保本存款类产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

（三）公司使用自有闲置资金购买保本存款类产品将适时选择相适应的保本存款类产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

（四）公司审计部负责对公司购买的保本存款类产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会报告检查结果。

（五）公司使用闲置自有资金购买保本存款类产品不得涉及关联交易。

四、对公司的影响

（一）公司近两年主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	119,329.54	113,064.19
负债总额	8,452.80	8,255.37
所有者权益	110,876.74	104,808.81
归属于母公司所有者权益	110,876.74	104,808.81
项目	2022年度（经审计）	2021年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	11,503.83	12,305.33

（二）对公司的影响

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。现金管理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不利影响。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	产品名称	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	七天通知存款	保本收益	3,500	3,500	10.00	–
2	专项定价存款	保本收益	6,000	6,000	111.00	–
3	稳益盈D+0	保本收益	5,500	5,500	69.62	–
4	专项定价存款	保本收益	9,000	9,000	162.00	–
5	专项定价存款	保本收益	6,000	6,000	111.10	–
6	单位大额存单	保本收益	6,500	6,500	109.81	–
7	专项定价存款	保本收益	9,500	9,500	156.75	–
8	单位大额存单	保本收益	5,000	–	–	5,000
9	单位大额存单	保本收益	9,000	–	–	9,000
10	七天通知存款	保本收益	290	–	–	290
11	专项定价存款	保本收益	7,000	–	–	7,000
12	七天通知存款	保本收益	500	–	–	500
13	七天通知存款	保本收益	1,000	–	–	1,000
14	七天通知存款	保本收益	2,300	–	–	2,300
15	专项定价存款	保本收益	6,500	–	–	6,500
16	单位大额存单	保本收益	5,500	–	–	5,500
17	专项定价存款	保本收益	5,000			5,000
合计					730.28	42,090
最近12个月内单日最高投入金额						18,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						16.69
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）						7.10
目前已使用的现金管理额度						42,090
尚未使用的现金管理额度						7,910
总现金管理额度						50,000

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码:605086 证券简称:龙高股份公告编号:2023-016

龙岩高岭土股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第15号》（以下简称《准则解释15号》）和《企业会计准则解释第16号》（以下简称《准则解释16号》）的相关规定变更了会计政策，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

2023年4月18日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，一致同意公司按照相关规定变更会计政策。

一、会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因

财政部于2021年12月30日发布《准则解释15号》（财会[2021]35号），公司自2022年1月1日起执行其中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"和"关于亏损合同的判断"的规定。

财政部于2022年11月30日发布《准则解释16号》（财会[2022]31号），公司自公布之日起执行其中"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的规定。

（二）变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《准则解释15号》和《准则解释16号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《准则解释15号》和《准则解释16号》的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2023-017

龙岩高岭土股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2023年5月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月11日14点30分

召开地点：龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月11日

至2023年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2022年度董事会工作报告》	√
2	《2022年度监事会工作报告》	√
3	《2022年度独立董事述职报告》	√
4	《2022年年度报告全文及摘要》	√
5	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
6	《2022年度财务决算报告及2023年度预算案》	√
7	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司申请2023年度银行授信额度计划的议案》	√
9	《关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬发放的议案》	√
10	《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》	√
11	《关于2022年度公司监事薪酬发放的议案》	√
12	《关于2023年度公司监事薪酬确定原则的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年4月18日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。会议决议公告已于2023年4月20日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605086	龙高股份	2023/4/27

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师，持续督导保荐机构相关人员。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明"股东大会"字样。

（二）参会登记时间：2023年5月9日（9:00-11:30，15:00-17:30）。

（三）现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10层证券部

2、联系电话：0597-3218228

3、传真号码：0597-3218228

（四）股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）公司联系部门及联系方式：

龙岩高岭土股份有限公司证券部，联系电话：0597-3218228。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

龙岩高岭土股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022年度董事会工作报告》			
2	《2022年度监事会工作报告》			
3	《2022年度独立董事述职报告》			
4	《2022年年度报告全文及摘要》			
5	《关于2022年度利润分配预案的议案》			
6	《2022年度财务决算报告及2023年度预算案》			
7	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》			
8	《关于公司申请2023年度银行授信额度计划的议案》			
9	《关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬发放的议案》			
10	《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》			
11	《关于2022年度公司监事薪酬发放的议案》			
12	《关于2023年度公司监事薪酬确定原则的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。