(上接B265版)

减值准备125,176.44万元、报废处置固定资产20,473.29万元。上述资产减值准备计提及固定资产报废共计145,649.73万元,扣除少数股东权益后,将减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润136,060.01万元(经审计)。

本次计提资产减值准备及报废部分固定资产事项尚需提交公司股东大会审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于审议公司计提资产减值准备及报废部分固定资产的预案》,现将相关情况公告如下:

一、本次计提长期资产减值准备情况

(一)计提长期资产减值准备的基本情况

公司本次拟对所属子企业呼伦贝尔驰宏矿业有限公司(以下简称“呼伦贝尔驰宏”)铅锌冶炼资产、云南澜沧铅矿有限公司(以下简称“云南澜沧铅矿”)矿山资产、玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司(以下简称“玻利维亚亚马逊矿业”)矿山资产和彝良驰宏矿业有限公司(以下简称“彝良驰宏”)矿业权资产计提资产减值准备合计125,176.44万元,将减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润118,951.44万元(经审计),具体情况如下:

单位:万元币种:人民币

单位	公司持股比例	项目	账面原值	账面净额	预计可变现净值	计提减值准备	预计影响当期损益	影响2022年度归属于上市公司股东的净利润
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	100%	固定资产	512,138.89	231,489.16	179,490.03	51,999.13	-51,999.13	-51,999.13
		小计	512,138.89	231,489.16	179,490.03	51,999.13	-51,999.13	-51,999.13
云南澜沧铅矿有限公司	100%	固定资产	44,292.88	26,944.67	5,386.89	21,557.78	-21,557.78	-21,557.78
		在建工程	16,400.52	16,400.52	58.9	16,341.62	-16,341.62	-16,341.62
		无形资产	25,542.61	20,932.58	7,544.37	13,388.21	-13,388.21	-13,388.21
		小计	86,236.01	64,277.77	12,990.16	51,287.61	-51,287.61	-51,287.61
玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司	61%	固定资产	0.74	0.25	0.18	0.07	-0.07	-0.04
		无形资产	12,256.36	12,256.36	0	12,256.36	-12,256.36	-7,476.38
		小计	12,257.10	12,256.61	0.18	12,256.43	-12,256.43	-7,476.42
彝良驰宏矿业有限公司	100%	无形资产	9,633.27	9,633.27	0	9,633.27	-9,633.27	-8,188.28
		小计	9,633.27	9,633.27	0	9,633.27	-9,633.27	-8,188.28
合计			620,265.27	317,656.81	192,480.37	125,176.44	-125,176.44	-118,951.44

注:1.影响2022年度归属于上市公司股东的净利润金额=影响当期损益×公司持股比例 。

2.资产负债表计提减值准备金额以2022年12月31日美元兑换人民币汇率折算,利润表影响当期损益金额以2022年1月1日至12月31日平均汇率折算。

(二)计提长期资产减值准备的原因及评估结果

1.呼伦贝尔驰宏计提资产减值准备的情况

(1)计提资产减值准备的原因

呼伦贝尔驰宏系公司全资子公司,其铅锌冶炼项目自2010年7月开工建设至2016年10月投产以来,因建设周期长、固定资产及相关配套设施(如环保等)投入较大、区域原料自给率低、转入正常生产后产品固定成本相对较高,2016年公司对呼伦贝尔驰宏冶炼资产组评估减值147,495.31万元。

呼伦贝尔驰宏铅锌冶炼项目处于极端寒冷区域,达标达产过程较长,2017年至今锌冶炼系统逐步达产、指标稳步提升。为实现铅锌冶炼联动经济效益,优化铅系统入炉原料结构,加大处理回收锌系统冶炼渣中的铅、锌、银等有价金属,公司启动实施“氧压浸出渣资源化综合利用项目”恢复铅系统生产,并于2020年实现粗铅产量6.5万吨,实现达产;2021年8月电铅系统恢复生产,2022年产出电铅5.32万吨,至2022年铅冶炼系统首次全面达到设计预期效果,完成了铅锌系统的工艺升级优化,铅锌冶炼系统项目基本实现达产达标,全年产出铅锌冶炼最终产品18.98万吨。但受2022年国内铅精矿加工费空间急剧收窄,煤炭、电力能源以及主要化工材料均呈现不同程度上涨,呼伦贝尔驰宏制造成本上升,且预计市场不确定因素未来较长时间将影响呼伦贝尔驰宏盈利能力,呼伦贝尔驰宏铅锌冶炼资产组减值迹象明显。

(2)计提资产减值准备的依据

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定,呼伦贝尔驰宏铅锌冶炼资产触及“第五条 存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:(二)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响”有关减值的规定。公司及呼伦贝尔驰宏在审慎清查、评估冶炼厂生产经营状况、财务状况及未来盈利能力的前提下,基于谨慎性原则,对呼伦贝尔驰宏铅锌冶炼资产计提减值准备。

(3)计提资产减产准备的测试评估结果

基于谨慎性原则,呼伦贝尔驰宏对铅锌冶炼资产组可回收价值进行估计,并委托中联资产评估集团有限公司对呼伦贝尔驰宏冶炼资产进行评估。根据中联资产评估集团有限公司出具的《呼伦贝尔驰宏矿业有限公司以财报目的涉及资产组组合可收回价值资产评估报告》(中联评报字【2023】第777号)评估结果显示,呼伦贝尔驰宏冶炼资产组账面净额低于其预计可回收价值,公司拟对呼伦贝尔驰宏冶炼资产组中固定资产计提减值准备51,999.13万元。

(4)对公司财务状况的影响

本项减值准备的计提将减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润人民币51,999.13万元(经审计)。

2.云南澜沧铅矿计提资产减值准备的情况

(1)计提资产减值准备的原因

云南澜沧铅矿系公司全资子公司,近年来云南澜沧铅矿持续开展老厂矿山、云县等矿权深边部找探矿和资源核实工作。2022年6月云南澜沧铅矿结合各矿业权现状,委托云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院开展了矿业权综合评价工作,出具的矿业权综合评价报告结果显示,老厂铅矿、云县帮东尖山铅矿、思茅区萝卜山铅锌矿矿业权保有经济可采资源量少、资源品质较差、开采技术条件复杂、采选成本高、安全生产条件差、矿区深边部找矿空间狭小、增储潜力有限,认为项目不可行,同时根据2022年版《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》,现有设施不具备安全生产的基础条件。

为实现公司高质量发展,经反复研究,2022年12月公司决定对无市场竞争力、产能和劳动生产率低下的云南澜沧铅矿进行停产整顿,云南澜沧铅矿2023年2月份已经全面停产,现已转入到资产处置盘活。

(2)计提资产减值准备的依据

云南澜沧铅矿所属长期资产将被闲置,根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定,云南澜沧铅矿资产触及“第五条存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:(五)已经或将被闲置、终止使用”有关减值的规定。公司及云南澜沧铅矿在审慎清查、评估其资产状况的前提下,结合公司战略部署,基于谨慎性原则,云南澜沧铅矿停产整顿并同步对其相关资产计提减值准备。

(3)计提资产减产准备的测试评估结果

基于谨慎性原则,云南澜沧铅矿委托中和资产评估有限公司对所属资产进行评估,根据中和资产评估有限公司出具的《云南澜沧铅矿有限公司长期资产减值测试评估项目资产评估报告》(中和评报字【2022】第KMV1054号)评估结果显示,云南澜沧铅矿部分资产预计可回收价值低于账面净额,公司拟对云南澜沧铅矿部分资产计提减值准备51,287.61万元。

(4)对公司财务状况的影响

本项减值准备的计提将减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润人民币51,287.61万元(经审计)。

3.玻利维亚亚马逊矿业计提资产减值准备的情况

(1)计提资产减值准备的原因

为践行资源“走出去”战略,进一步提升公司资源优势,提升公司海外矿产资源储备,增强公司的竞争优势,公司于2013年启动对南美洲玻利维亚的矿产资源整合和投资,最终以股权收购方式通过全资子公司驰宏(香港)国际矿业有限公司(以下简称“驰宏香港矿业”)控股玻利维亚亚马逊矿业 61%股权。完成玻利维亚亚马逊矿业并购后,公司对由其控制的两个主要矿权维多利亚铜矿和尼可金矿启动风险勘查工作。根据2020年10月完成的维多利亚项目预可行性研究结论,维多利亚铜矿项目可行性差。尼可金矿矿权因存在空白区域,无法正常开展勘探工作,直至2019年5月玻利维亚亚马逊矿业才取得玻利维亚环保部批准的勘探环评许可。根据 2020年10月完成的《玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司尼可金矿探采结合及 300t/d试验选矿厂工程初步设计(代可行性研究)》显示,该项目投资风险大幅增加,不具备经济开发条件。

基于公司对玻利维亚企业发展定位,公司拟对外转让玻利维亚亚马逊矿业,并委托北京中企华资产评估有限责任公司对亚马逊矿业进行评估,根据2022年资产评估报告结果显示,玻利维亚亚马逊矿业部分固定资产及无形资产评估价值低于账面价值,存在减值迹象。

(2)计提资产减值准备的依据

根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定,玻利维亚亚马逊矿业矿山资产触及“第五条存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:(六)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等”有关减值的规定。公司及玻利维亚亚马逊矿业在审慎评估的前提下,结合公司战略部署,基于谨慎性原则,拟对玻利维亚亚马逊矿业矿山资产计提减值准备。

(3)计提资产减产准备的测试评估结果

按照《企业会计准则第8号—资产减值》规定,根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《驰宏(香港)国际矿业有限公司拟转让玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司61%股权涉及的玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(中企华评报字【2022】第1282号)评估结果,参考评估价值,公司拟对玻利维亚亚马逊矿业部分固定资产及无形资产计提减值准备12,256.43万元。

(4)对公司财务状况的影响

本项减值准备的计提将减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润人民币7,476.42万元(经审计)。

4.彝良驰宏计提资产减值准备的情况

(1)计提资产减值准备的原因

彝良驰宏系公司全资子公司。2010年彝良驰宏围绕主力生产矿山毛坪铅锌矿开展铅锌资源整合取得12宗矿业权,持续按照转型升级实施方案推进整合,并开展找探矿工作以求获得资源增储,2021年完成5宗矿业权变更延续及整合,新增探获铅锌资源储量超30.06万金属吨;剩余7宗矿业权因存在空白区域,无法与主体矿山整合,也不能继续延续。2022年11月彝良驰宏委托云南冶金资源股份有限公司对此7宗矿业权矿产资源、环境、开发条件进行综合分析,并经专家评审认为7宗矿业权无经济开发价值,建议不再继续投入地质工作。

(2)计提资产减值准备的依据

彝良驰宏所持有的7宗矿业权的经济效益已经或将要低于预期,且将要被闲置、终止使用,根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定,彝良驰宏所持有的7宗矿业权资产触及“第五条存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:(五)已经或将被闲置、终止使用”有关减值的规定。公司及彝良驰宏在审慎评估的前提下,基于谨慎性原则,拟对彝良驰宏所持有的7宗矿业权全额计提减值准备。

(3)计提资产减产准备的测试评估结果

基于谨慎性原则,彝良驰宏委托云南君信资产评估有限公司对此7宗矿业权进行评估,根据2022年12月由云南君信资产评估有限公司出具的7宗矿业权评估报告(云君信矿评字【2022】第126号至第132号)显示,此7宗矿业权在评估基准日的价值均为人民币0.00元,公司拟对上述7宗矿业权全额计提减值准备9,633.27万元。

(4)对公司财务状况的影响

本项减值准备的计提将减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润人民币8188.28万元(经审计)。

二、固定资产报废

(一)固定资产报废的基本情况

本次拟报废公司及所属子公司共计2110项固定资产、净额合计20,473.29万元,将减少归属于上市公司股东的净利润17,108.57万元,分类汇总情况如下:

序号	类别	项数(项)	原值(万元)	账面净额(万元)	占比%
1	工艺创新、装备升级、技术改造而撤出、替换的资产	535	5,815.37	1,693.59	8.27%
2	矿体采尽,存在安全隐患及不在使用的巷道资产	109	33,834.07	14,378.20	70.23%
3	使用年限较长,部分为淘汰落后设备,不符合当前安全、不能满足生产需求的资产	260	7,351.51	3,807.81	18.60%
4	已达到使用年限,性能已不满足使用要求的资产	1206	12,016.59	593.69	2.90%
合计		2110	59,017.54	20,473.29	100.00%

(二)固定资产报废的原因

1.工艺技术创新、装备升级和改造而替换的资产

鉴于公司部分生产工序系统经济技术指标、盈利能力明显低于同行业先进指标,为提升技术及生产经营指标,公司积极进行技术攻关、工艺创新、装备升级改造进而拆除、替换部分设备设施,对经鉴定不能满足生产要求、且不具备内部盘活或外部转让的固定资产进行报废处置。该类固定资产535项,原值5,815.37万元、账面净额1,693.59万元、确认报废损失1,693.59万元,占比次拟报废固定资产账面净值的8.27%。

2.矿体采尽不再使用的巷道资产

为充分发挥公司矿产资源使用价值,2022年公司进行了残矿回采,确认了部分区域井下矿体已全部采尽,且找探矿已结束,井下巷道存在变形,已无使用价值。为有效防控井下安全风险,公司对不再使用的巷道进行了封堵,故需报废处置此类固定资产109项,原值33,834.07万元、账面净额14,378.20万元、确认报废损失14,378.20万元,占比次拟报废固定资产账面净值的70.23%。

3.不符合安全及职业健康、环保管理规范的资产

为确保公司规范经营和设备本质安全,公司定期开展安全环保隐患排查治理工作,部分资产经现场鉴定不符合安全及职业健康、环保管理规范,且无改造使用价值、继续使用存在较大安全环保隐患,故需报废核销固定资产260项,原值7,351.51万元、账面净额3,807.81万元、确认报废损失3,807.81万元,占比次拟报废固定资产账面净值的18.60%。

4.已达到使用年限,性能已不满足使用要求的资产

已达到使用年限,技术状况较差、结构陈旧,性能已不能满足使用要求的固定资产共1206项,原值12,016.59万元、账面净额593.69万元、确认报废损失593.69万元,占比次拟报废固定资产账面净值的2.90%。

三、本次拟计提资产减值准备和报废部分固定资产对公司的影响

公司本次拟计提长期资产减值准备及报废固定资产共计145,649.73万元, 将减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润136,060.01万元(经审计)。

公司本次计提资产减值准备及报废固定资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况,符合公司实际情况。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次对存在减值迹象的部分资产计提减值准备及对部分因生产、安全、环保等性能不满足公司目前使用要求的固定资产进行报废处置符合公司资产的实际情况和《企业会计准则》相关规定,有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况,符合公司实际情况,对公司现金流量状况不构成影响。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备及报废固定资产是基于谨慎性原则,符合公司资产的实际情况,符合《企业会计准则》等相关规定,有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况,对公司现金流量状况不构成影响。本事项的审议决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,基于独立判断,我们同意本次计提资产减值准备及报废部分固定资产事项。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2023-010

云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2023年4月10日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2023年4月20日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。

4.会议应出席监事5人,实际出席监事5人,其中监事会主席高行芳女士以通讯方式出席会议并行使表决权,监事罗刚女士以视频方式出席会议并行使表决权。

5.本次会议由职工监事李家方先生主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议<公司2022年度监事会工作报告>的预案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于审议<公司2022年度财务决算报告>的预案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于审议<公司2023年度财务预算报告>的预案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于审议<公司2022年度利润分配方案>的预案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为669,597,958.81元,母公司实现净利润996,927,351.09元,按照母公司实现净利润996,927,351.09元提取10%的法定盈余公积金99,692,735.11元,加上以前年度结转的未分配利润119,314,783.92元,2022年度公司实际可供分配的利润为689,220,007.62元。

本期公司主产品价格上涨,经营性净现金流持续向好,为及时回报股东,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本5,091,291,568股,以此计算合计拟派发现金红利610,954,988.16元,占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的91.24%。

公司2022年度利润分配预案与公司当前所处行业周期及公司发展阶段相适应,符合《公司章程》及《公司2021年–2023年股东回报规划》的规定,有利于在确保公司持续、稳健经营的基础上与全体股东分享公司成长的经营成果。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于审议<公司2022年度环境、社会及管治(ESG)报告>的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于审议<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于审议<公司2022年年度报告>及其摘要的预案》;

监事会对公司2022年年度报告进行认真审核后,提出如下审核意见:

(1)公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司2022年年度的经营成果和财务状况等情况。

(3)在提出本意见前,未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该报告及其摘要尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于审议<中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告>的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于审议<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于审议为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的预案》;

因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司全体监事对本事项进行了回避表决,该事项将直接提交至公司股东大会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于审议公司计提资产减值准备及报废部分固定资产的预案》;

经审核,监事会认为:公司本次对存在减值迹象的部分资产计提减值准备及对部分因生产、安全、环保等性能不满足公司目前使用要求的固定资产进行报废处置符合公司资产的实际情况和《企业会计准则》相关规定,有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况,符合公司实际情况,对公司现金流量状况不构成影响。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

13.审议通过《关于审议<公司2023年第一季度报告>的议案》。

监事会对公司2023年第一季度报告进行认真审核后,提出如下审核意见:

(1)公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

(2)公司2023年第一季度报告的内容和格式符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能真实地反映出公司2023年第一季度的经营成果和财务状况。

(3)在公司监事会提出本意见之前,未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

以上1、2、3、4、7、11、12项预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2023年4月21日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2023-011

云南驰宏锌锗股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

? 每股分配金额:每股派发现金股利0.12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。

? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、2022年度利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为669,597,958.81元,母公司实现净利润996,927,351.09元,按照母公司实现净利润996,927,351.09元提取10%的法定盈余公积金99,692,735.11元,加上以前年度结转的未分配利润119,314,783.92元,2022年度实际可供分配的利润为689,220,007.62元。

本期公司主产品价格上涨,经营性净现金流持续向好,为及时回报股东,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本5,091,291,568股,以此计算合计拟派发现金红利610,954,988.16元,占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的91.24%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、相关审议程序及意见

(一)董事会审议程序

2023年4月20日,公司召开第八届董事会第三次会议审议了《关于审议<公司2022年度利润分配方案>的预案》,以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过本预案,并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

2023年4月20日,公司召开第八届监事会二次会议审议了《关于审议<公司2022年度利润分配方案>的预案》,以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过本预案。监事会认为:公司2022年度利润分配预案与公司当前所处行业周期及公司发展阶段相适应,符合《公司章程》及《公司2021年–2023年股东回报规划》的规定,有利于在确保公司持续、稳健经营的基础上与全体股东分享公司成长的经营成果。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

(三)独立董事意见

公司2022年度利润分配预案是在充分考虑公司当前所处行业发展周期、盈利能力、财务状况、资本充足率和未来发展前景等因素下拟定的,兼顾了公司业务持续发展与投资者利益,有利于与全体股东共享公司成长的经营成果,符合公司及全体股东特别是中小股东的利益;公司2022年度利润分配预案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确,符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定,不存在大股东套现等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素,不影响公司每股收益、对当期经营性现金流不会产生不利影响,不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2023-014

云南驰宏锌锗股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证监会《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》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》等有关规定,云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“驰宏锌锗”)编制了截至2022年12月31日的《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)发行股份购买资产并募集配套资金项目

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司向苏庭宝发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2387号)核准,本公司已于2016年4月26日向特定投资者非公开发行274,599,787股新股募集发行股份购买资产的配套资金,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币9.41元,收到股东认缴股款共计人民币2,583,983,995.67元。2016年4月27日,公司独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司将扣除承销费及独立财务顾问费用共人民币52,521,082.82元后的余额人民币2,531,462,912.85元汇入公司在工行曲靖开发区支行营业室开立的账号为2505031229200005740的募集资金账户中。扣除其他发行费用3,661,889.04元后,公司发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分实际募集资金净额为2,527,801,023.81元。上述募资资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2016]53040002号)。

2.募集资金使用和结余情况

2016年5月6日,公司召开了第六届董事会第四次(临时)会议和第六届监事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金51,384.97万元置换预先支付收购苏庭宝先生持有的新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司(以下简称“驰宏荣达矿业”)49%股权部分现金对价;审议通过了《关于向彝良驰宏矿业有限公司增资的议案》, 同意公司以募集资金5,568.63万元置换预先投入彝良驰宏矿业有限公司 (以下简称“彝良驰宏”)毛坪铅锌矿资源持续接替项目资金,以募集资金2,356.00万元置换预先投入彝良驰宏地质找探矿项目资金;审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下,将募集资金中的5亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,其中4.5 亿元补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,0.5亿元补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2016年11月3日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金0.5亿元足额归还至公司募集资金专用账户,于2017年5月5日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4.5亿元足额归还至公司募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司。

2017年5月26日,公司召开了第六届董事会第十八次(临时)会议和第六届监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募投项目彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下,将4亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,其中3.5亿元补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,0.5亿元补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2017年11月24日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金0.5亿元归还至公司募集资金专用账户,于2018年5月21日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3.5亿元足额归还至公司募集资金专用账户, 并将募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司。

2018年5月25日,公司召开了第六届董事会第三十次(临时)会议和第六届监事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募投项目彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下,将3亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2019年5月17日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3亿元全部归还至公司募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司。

2019年5月24日,公司召开了第六届董事会第三十九次(临时)会议和第六届监事会第二十九次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募投项目彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下,将用于上述项目中的2.5亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2020年5月15日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2.5亿元足额归还至公司募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司。

2020年5月21日,公司召开了第七届董事会第五次(临时)会议及第七届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》, 同意公司在确保不影响募投项目彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下,将用于上述项目中的1.65亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2021 年5月14日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1.65亿元足额归还至公司募集资金专用账户, 并将募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司。

2021年5月21日,公司召开第七届董事会第十三次(临时)会议及第七届监事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》, 同意公司在确保不影响募投项目彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下,将用于上述项目中的1.65亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2021年11月1日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1.65亿元足额归还至公司募集资金专用账户, 并将募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司。

2021年11月11日,公司召开了第七届董事会第十八次(临时)会议及第七届监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募投项目彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下, 将用于上述项目中的1.35亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2022年5月9日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1.35亿元足额归还至公司募集资金专用账户, 并将募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司。

2022年5月20日,公司召开了第七届董事会第二十四次(临时)会议及第七届监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募投项目彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下, 将用于上述项目中的0.3亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2022年12月1日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金0.3亿元足额归还至公司募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司。

截至2022年12月31日,公司已累计使用募集资金 245,433.56万元。

截至2022年12月31日,公司募集资金专户2505031229200005740中的余额为人民币0元,其中本金为人民币0元,利息净收入为人民币0元。

彝良驰宏募集资金专户53050164613600000106中的余额为人民币0元,其中本金为人民币0元,利息净收入为人民币0元。

经公司2022年第二次临时股东大会审议通过,同意彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目结项,该项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金。2022年12月,募集资金专户的节余资金共计7,593.36 万元(含利息净收入)已全部转至公司基本户,募集资金专户已注销。公司、彝良驰宏、中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行、长江证券承销保荐有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》以及公司、中国工商银行股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(二)2016年度非公开发行股票项目

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经证监会《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1644号)核准,同意云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行不超993,518,583股新股。本公司已于2017年11月22日向本次非公开发行的符合条件的特定投资者发行了人民币普通股股票781,393,382股,每股发行价格4.91元,募集资金总额3,836,641,505.62元。2017年11月23日,公司保荐机构中信证券股份有限公司将扣除承销及保荐费用人民币39,566,415.06元后的余额人民币3,797,075,090.56元汇入公司在中国建设银行股份有限公司曲靖市翠峰支行开立的账号为53050164613600000288的募集资金账户中。扣除其他发行费用1,488,139.34元后,实际募集资金净额3,795,586,951.22元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2017]53090002号)。

2.募集资金使用和结余情况

2017年11月30日,公司召开了第六届董事会第二十五次(临时)会议及第六届监事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将所投向铅锌银矿深部资源接替技改工程项目和160kt/a废旧铅酸电池无害化综合回收项目募集资金中的5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2018年10月11日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1亿元提前归还至公司募集资金专用账户;于2018年11月14日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金剩余4亿元足额归还至公司募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司。

2017年11月30日,公司第六届董事会第二十五次(临时)会议及第六届监事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于以募集资金及自有资金对新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司增资的议案》, 同意公司对驰宏荣达矿业增资45,000万元,其中42,788.41万元为本次募集资金,2,211.59万元为公司自有资金。募集资金42,788.41万元仅用于驰宏荣达矿业铅锌银矿深部资源接替技改工程项目并实行专户存储制度;审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金对已预先投入募投项目偿还银行贷款的自筹资金1,489,500,000.00元进行置换。

2017年12月27日,公司召开了第六届董事会第二十七次(临时)会议及第六届监事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金对已预先投入募投项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目人民币41,269,949.17元进行置换;审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供无息借款实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向子公司云南驰宏资源综合利用有限公司(以下简称“驰宏综合利用”)提供人民币不超过30,148.04万元无息借款专项用于实施“160kt/a废旧铅酸电池无害化综合回收项目”。

2018年11月16日,公司召开了第六届董事会第三十五次(临时)会议及第六届监事会第二十五次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募投项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目建设进度的前提下,将用于上述项目中的2.9亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2019年11月7日将上述用于补充流动资金的闲置募集资金2.9亿元足额归还至公司募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司。

2019年11月18日,公司召开了第六届董事会第四十二次(临时)会议及第六届监事会第三十二次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募投项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目建设进度的前提下,将用于上述项目中的2.5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2020年3月17日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2.5亿元中的0.4亿元提前归还至公司募集资金专用账户,于2020年5月15日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金剩余2.1亿元足额归还至公司募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司。

2020年5月21日,公司召开了第七届董事会第五次(临时)会议及第七届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》, 同意公司在确保不影响募投项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目建设进度的前提下,将用于上述项目中的1.75亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2021年5月14日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1.75亿元足额归还至公司募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司。

2020年12月28日,公司召开了第七届董事会第九次(临时)会议和第七届监事会第七次(临时)会议,审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司将2016年非公开发行股票部分募集资金投资项目160kt/a废旧铅酸电池无害化综合回收项目结项,并同意将该募集资金专用账户的节余资金745.48万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充公司流动资金。

2021年5月21日,公司召开第七届董事会第十三次(临时)会议及第七届监事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》, 同意公司在确保不影响募投项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目建设进度的前提下,将用于上述项目中的1.55亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2021年11月1日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1.55亿元足额归还至公司募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司。

2021年11月11日,公司召开了第七届董事会第十八次(临时)会议及第七届监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募投项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目建设进度的前提下,将用于上述项目中的1.25亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2022年5月9日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1.25亿元足额归还至公司募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司。

2022年5月20日,公司召开了第七届董事会第二十四次(临时)会议及第七届监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募投项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目建设进度的前提下,将用于上述项目中的1.25亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2022年12月1日,将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1.25亿元足额归还至公司募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司。

截至2022年12月31日,公司已累计使用募集资金368,875.78万元。

截至2022年12月31日,公司募集资金专户53050164613600000288中的余额为人民币0元,其中本金为人民币0元,利息净收入为人民币0元。

驰宏荣达矿业募集资金专户2505026529200077490中的余额为人民币0元,其中本金为人民币0元,利息净收入为人民币0元。

经公司2020年年度股东大会审议通过, 同意160kt/a 废旧铅酸电池无害化综合回收项目结项, 该募集资金专用账户52010101200100003559的节余资金用于(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充公司流动资金。2021年6月,上述专户的节余资金共计人民币755.09万元(其中募集资金人民币625.64万元,利息收入人民币129.45万元)已全部转至公司基本户,上述专户已注销。公司、驰宏综合利用、中信证券股份有限公司与重庆农村商业银行股份有限公司曲靖分行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

经公司2022年第二次临时股东大会审议通过,同意铅锌银矿深部资源接替技改工程项目结项,该项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金。2022年12月,募集资金专户的节余资金共计10,485.53万元(含利息净收入)已全部转至公司基本户,募集资金专户已注销。公司、驰宏荣达矿业、中国工商银行股份有限公司曲靖麒麟支行、中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储四方监管协议》以及公司、中国建设银行股份有限公司曲靖市翠峰支行、中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

二、募集资金管理情况

(一)发行股份购买资产并募集配套资金项目

1.募集资金管理情况

2016年1月13日,经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司开立募集资金专用账户的议案》,同意公司在中国工商银行曲靖开发区支行营业室开设公司发行股份购买资产并募集配套资金专项存储账户, 账号为2505031229200005740。2016年5月4日,公司与中国工商银行股份有限公司曲靖开发区支行及独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》,协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》之间不存在重大差异。

2016年5月6日,经公司第六届董事会第四次(临时)会议审议通过《关于增设公司募集资金专用账户的议案》,同意彝良驰宏为存储所涉本次募投项目毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目资金在中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行增设募集资金专项存储账户,账号为53050164613600000106。

2016年5月11日,公司、彝良驰宏与中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行、独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》之间不存在重大差异。

2.募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,公司发行股份购买资产并募集配套资金共有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金专户余额(元)
中国工商银行曲靖开发区支行营业室	2505031229200005740	0.00
中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行	53050164613600000106	0.00
合计	——	0.00

(二)2016年度非公开发行股票项目

1.募集资金管理情况

2017年9月26日,经公司第六届董事会第二十二次(临时)会议审议通过《关于公司开立募集资金专用账户的议案》,同意公司开立以下账户专项存储2016年度非公开发行股票的募集资金,并在募集资金到账后的一个月内,与募集资金存放银行、保荐机构签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》之间不存在重大差异。

2.募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,公司2016年度非公开发行股份共有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

序号	项目名称	开户行	账号	募集资金专户存储三方/四方监管协议签订各方	募集资金专户存储三方/四方监管协议签订时间	募集资金专户余额(元)
1	铅锌银矿深部资源接替技改工程项目	工商曲靖麒麟支行	2505026529200077490	公司、驰宏荣达矿业、中国工商银行股份有限公司曲靖麒麟支行、保荐机构中信证券股份有限公司	2017年12月13日	0.00
2	偿还银行贷款项目	中国建设银行曲靖市分行	53050164613600000288	公司、中国建设银行股份有限公司曲靖市翠峰支行、保荐机构中信证券股份有限公司	2017年1月10日	0.00
合计						0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)发行股份购买资产并募集配套资金项目

1.募投项目的资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见“2022年度募集资金使用情况对照表”(附表1)。

2.募投项目前期投入及置换情况

2022年度公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年11月11日,公司召开了第七届董事会第十八次(临时)会议及第七届监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募投项目彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下, 将用于上述项目中的1.35亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2022年5月9日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1.35 亿元足额归还至公司募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司。

2022年5月20日,公司召开了第七届董事会第二十四次(临时)会议及第七届监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募投项目彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下, 将用于上述项目中的0.3亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2022年12月1日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金0.3亿元足额归还至公司募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司。

4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年度公司未发生对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年度公司不存在利用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2022年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

7.节余募集资金使用情况

经公司2022年第二次临时股东大会审议通过,同意彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目结项,该项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金。2022年12月,募集资金专户的节余资金共计7,593.36 万元(含利息净收入)已全部转至公司基本户,募集资金专户已注销。公司、彝良驰宏、中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行、长江证券承销保荐有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》以及公司、中国工商银行股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

8.募集资金使用的其他情况

无。

(二)2016年度非公开发行股票项目

1.募投项目的资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见“2022年度募集资金使用情况对照表”(附表2)。

2.募投项目先期投入及置换情况

2022年度公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年11月11日,公司召开了第七届董事会第十八次(临时)会议及第七届监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募投项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目建设进度的前提下,将用于上述项目中的1.25亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2022年5月9日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1.25亿元足额归还至公司募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司。

2022年5月20日,公司召开了第七届董事会第二十四次(临时)会议及第七届监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募投项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目建设进度的前提下,将用于上述项目中的0.7亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2022年12月1日,将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金0.7亿元足额归还至公司募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司。

4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年度公司未发生对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年度公司不存在利用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2022年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

7.节余募集资金使用情况

经公司2020年年度股东大会审议通过, 同意160kt/a废旧铅酸电池无害化综合回收项目结项, 该募集资金专用账户52010101200100003559的节余资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充公司流动资金。2021年6月,上述专户的结余资金共计755.09万元(其中募集资金625.64万元,利息收入129.45万元)已全部转至公司基本户,上述专户已注销。公司、驰宏综合利用、中信证券股份有限公司与重庆农村商业银行股份有限公司曲靖分行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

经公司2022年第二次临时股东大会审议通过,同意铅锌银矿深部资源接替技改工程项目结项,该项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金。2022年12月,募集资金专户的节余资金共计10,485.53万元(含利息净收入)已全部转至公司基本户,募集资金专户已注销。公司、驰宏荣达矿业、中国工商银行股份有限公司曲靖麒麟支行、中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储四方监管协议》以及公司、中国建设银行股份有限公司曲靖市翠峰支行、中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

8.募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年度公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《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(2022年修订)》《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《云南驰宏锌锗股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2022年年度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况。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

(一)发行股份购买资产并募集配套资金项目

独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司经核查后认为:驰宏锌锗2022年度募集资金的使用与管理规范,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,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。

(二)2016年度非公开发行股票事项

保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为:驰宏锌锗2022年度募集资金存放和使用符合《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(2022年修订)》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》以及《驰宏锌锗募集资金管理办法》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2023年4月21日

附表1: 2022年度募集资金使用情况对照表(发行股份购买资产并募集配套资金项目)

单位:人民币 万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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	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
募集资金总额		252,780.10		本年度投入募集资金总额				9,979.01				
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额				245,433.55				
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
支付收购荣达矿业49%股权交易现金对价	无	61,509.76	未调整	61,509.76		61,509.76	0.00	100		—	是	否
彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目	无	39,489.64	未调整	39,489.64	6,871.36	36,033.73	-3,455.91	91.25	2022年12月	55,625.57	是	否
彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目	无	24,399.00	未调整	24,399.00	3,107.65	20,490.07	-3,908.93	83.98	2022年12月	—	是	否
偿还银行贷款	无	129,000.00	未调整	129,000.00		127,400.00	-1,600.00	98.76		—	不适用	
合计		254,398.40		254,398.40	9,979.01	245,433.56	-8,964.84			55,625.57		
未达到计划进度原因	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在非公开发行成功前,投入自有资金合计为59,309.60万元(其中,支付收购驰宏荣达矿业49%股权交易现金对价?51,384.97万元,彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目投入5,568.63万元,彝良驰宏地质找探矿项目投入?2,356.00万元)。2016年?5月,公司非公开发行股票成功后,使用募集资金?59,309.60万元将项目先期投入的自有资金进行了置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(一)发行股份购买资产并募集配套资金项目3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目主体工程已于2022年9月完工,达到设计产能和预定可使用状态,予以结项;彝良驰宏地质找探矿项目已于2022年9月达到地质目的,予以结项。截至2022年12月31日,本次募集资金结余 7,593.36万元(含利息净收入),全部永久补充公司流动资金。											
募集资金其他使用情况	无											

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2: 2022年度募集资金使用情况对照表(2016年度非公开发行股票项目)

单位:人民币 万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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	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
募集资金总额		379,558.69		本年度投入募集资金总额				5,484.47				
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额				368,875.78				
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
铅锌银矿深部资源接替技改工程项目	无	42,788.41	未调整	42,788.41	5,484.47	32,731.13	-10,057.28	76.50	2022年12月	6635.70	是	否
160kt/a废旧铅酸电池无害化综合回收项目	无	30,148.04	未调整	30,148.04	0.00	29,522.40	-625.64	97.92	2020年12月	2411.22	是	否
偿还银行贷款项目	无	306,622.25	未调整	306,622.25	0.00	306,622.25	0.00	100		—	不适用	否
合计		379,558.70		379,558.70	5,484.47	368,875.78	-10,682.92			9,046.92		
未达到计划进度原因	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2017年12月20日,公司投入自有资金合计为1,553,153,525.41元(其中,铅锌银矿深部资源接替技改工程项目投入41,269,949.17元,160kt/a废旧铅酸电池无害化综合回收项目投入22,383,576.24元,偿还银行贷款项目1,489,500,000.00元)。公司第六届董事会第二十五次(临时)会议通过决议以募集资金对已预先投入募投项目偿还银行贷款的自筹资金1,489,500,000元进行置换,第六届董事会第二十七次(临时)会议通过决议以募集资金对已预先投入募投项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目41,269,949.17元进行置换。偿还银行贷款项目置换已于2017年12月5日完成。此外,鉴于160kt/a 废旧铅酸电池无害化综合回收项目先期投入资金来源为国开发展基金有限公司向公司提供的专项低息贷款,因此,本期公司未以募集资金置换先期投入。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)2016 年度非公开发行股票项目3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	铅锌银矿深部资源接替技改工程项目主体工程已于2022年8月实施完毕,并于2022年9月至11月份进行了试生产,达到预定可使用状态,公司对该项目进行结项。截至2022年12月31日,本次募集资金结余10,485.53万元(含利息净收入),全部永久补充公司流动资金。											
募集资金其他使用情况	无											

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2023-015

云南驰宏锌锗股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议,审议了《关于审议为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的预案》。为进一步完善公司风险管理体系,保障公司和投资者的权益,促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责,根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险(以下简称“董监高责任险”),现将具体内容公告如下:

一、董监高责任险具体购买方案

(一)投保人:云南驰宏锌锗股份有限公司。

(二)被保险人:公司全体董事、监事及高级管理人员。

(三)投保额度:不超过人民币15,000万元/年(具体以与保险公司协商确定的数额为准)。

(四)保险费用:不超过人民币70万元/年(含增值税)(具体以与保险公司协商确定的数额为准)。

(五)保险期限:12个月。

为提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会在上述权限内,授权公司经理层负责办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险公司;在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)。

因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司全体董事、监事对本事项进行了回避表决,公司为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事项将直接提交至公司2022年年度股东大会审议。

二、监事会意见

公司监事会认为:公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系,促进相关责任人员充分行使权利和履行职责。该事项的决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事已回避表决,监事会同意将该事项直接提交至公司2022年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险,有利于更好的保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。该事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。公司全体董事已回避表决,我们同意将该事项直接提交至公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2023-012

云南驰宏锌锗股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

? 为了能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,公司将根据财政部、发展改革委和生态环境部于2021年9月3日联合印发的《重点危险废物集中处置设施、场所退役费用预提和管理办法》(财资环[2021]92号)文件要求,自2022年1月1日起对公司所属危废集中处置设施、场所预提退役费用。

? 本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

? 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更的原因

2021年9月3日,财政部、发展改革委和生态环境部联合印发《重点危险废物集中处置设施、场所退役费用预提和管理办法》(财资环[2021]92号)文件要求,责任单位应当按照满足危险废物填埋场退役后稳定运行的原则,计算退役费用总额,根据企业会计准则相关规定预计弃置费用,一次性计入相关资产原值,在退役前按照固定资产折旧方式进行分年摊销,并计入经营成本。

(二)本次会计政策变更日期

本次会计政策变更,属于国家行政法规变化引起,采用未来适用法进行会计处理,公司自2022年1月1日起执行变更后的会计政策。

(三)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司未预提所属废物集中处置设施、场所退役费用,在实际发生时计入当期损益。

(四)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司对所属废物集中处置设施、场所按照满足危险废物填埋场退役后稳定运行的原则,计算退役费用总额,根据企业会计准则规定预计弃置费用,一次性计入相关资产原值,在退役前按照固定资产折旧方式进行分年摊销,并计入经营成本。

(五)本次会计政策变更的具体内容

按照《重点危险废物集中处置设施、场所退役费用预提和管理办法》(财资环[2021]92号)文件要求,公司对所属危废集中处置设施、场所需按照文件要求预提退役费用。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更将对公司资产负债表中“固定资产”、“预计负债”以及利润表中“管理费用”和“净利润”产生一定影响,但不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

会计政策变更对2022年财务报表相关项目明细如下:

重分类内容和原因	受影响报表项目	2022年度影响金额(万元)	
		公司合并报表	母公司个别报表
按照满足危险废物填埋场退役后稳定运行的原则,计算退役费用总额,根据企业会计准则相关规定预计弃置费用,一次性计入相关资产原值,在退役前按照固定资产折旧方式进行分年摊销,并计入经营成本。	固定资产	9,988.65	7,539.55
	预计负债	11,640.88	7,968.85
	管理费用	1,652.23	429.30
	净利润	-1,652.23	-429.30

三、监事会意见

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部、发展改革委和生态环境部颁布的最新要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果;本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司依照财政部、发展改革委和生态环境部最新颁布的文件要求对会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2023-013

云南驰宏锌锗股份有限公司 关于2023年度拟为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人:云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司云南驰宏资源综合利用有限公司和呼伦贝尔驰宏矿业有限公司。

公司2023年度拟为上述子公司提供不超过2.17亿元担保,其中为资产负债率70%及以上的子公司提供不超过1.17亿元担保,为资产负债率70%以下的子公司提供不超过1亿元担保,两者担保额度可以相互调剂。

截止本公告日,公司已实际为以上公司提供的担保额为人民币2.17亿元。

本次是否有反担保:无。

公司无逾期对外担保。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司合并报表范围内部分子公司日常经营融资需求,根据公司2023年经营计划和投资计划,公司拟在2023年度(自2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止)为子公司提供不超过人民币2.17亿元的担保。其中为资产负债率70%及以上的子公司提供不超过1.17亿元担保,为资产负债率70%以下的子公司提供不超过1亿元担保。两者担保额度可以相互调剂。

(一) 担保对象和担保额度

币种:人民币

序号	被担保企业名称	公司持股比例(%)	2023年度拟担保额度(亿元)
1	云南驰宏资源综合利用有限公司	100	1.17
2	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	100	1.00
合计			2.17

(二) 担保期限及相关授权

1.提请公司股东大会批准公司在2.17亿元人民币的额度内对上表所述子公司提供担保。

2.提请公司股东大会批准并根据实际情况,在担保总额不超过2.17亿元人民币的额度内,公司可对上表所述2家子公司的担保额度进行调整,但担保需符合法律法规及对上市公司的相关监管规定。

3.自提请公司2022年年度股东大会并通过上述事项之日起,在此额度内发生的具体担保事项,授权公司经理层具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

4.上述担保额度的有效期为自公司2022年年度股东大会批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。

二、担保事项的审批程序

公司第八届董事会第三次会议对此事项进行了审议,会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议公司2023年度为子公司提供担保的预案》。根据《公司章程》等相关规定,该预案尚需提交公司2022年年度股东大会以特别决议批准。

三、被担保企业基本情况

1.云南驰宏资源综合利用有限公司

法定代表人:庄福礼

注册资本:258,750万人民币

成立时间:2015年8月25日

注册地址:云南省曲靖市经济技术开发区宁洲路1号

经营范围:许可项目:肥料生产;检验检测服务;电气安装服务;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;危险废物经营;危险化学品生产(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:常用有色金属冶炼;稀有稀土金属冶炼;贵金属冶炼;非金属矿物制品制造;有色金属压延加工;有色金属合金制造;金属废料和碎屑加工处理;珠宝首饰制造;再生资源销售;金属材料销售;金属矿石销售;有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;肥料销售;珠宝首饰零售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);计量技术服务;非常规水源利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;污水处理及其再生利用;热力生产和供应;电气设备修理;通用设备修理;仪器仪表修理;机械电气设备制造;电子专用材料制造;电子专用设备销售;供应链管理服务;机械设备租赁;特种设备出租;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;住房租赁;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);货物进出口(除依法经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

经营状况:截至2022年12月31日,总资产为2,896,493,627.74元,净资产为 2,499,988,423.09;2022年度营业收入为5,221,878,081.47元,净利润为162,407,282.57元(以上数据经审计)。

2.呼伦贝尔驰宏矿业有限公司

法定代表人:陈国木

注册资本:321,500万人民币

成立时间:2007年6月9日

注册地址:内蒙古呼伦贝尔市经济开发区创业大街9号

经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:有色金属和非金属矿的探矿、冶炼、深加工及其伴生元素的综合回收、加工、销售及技术服务,硫酸、氧气、氮气、硫酸锌的化学分析、生产及销售,矿产品贸易、矿业技术咨询服务,废旧物资回收及利用及销售,机械加工、制造、维修,有色金属、黑色金属、矿产品、煤焦、化工产品化验分析及技术服务,房屋、设备、汽车等资产租赁,机电设备及计量器具的安装、调试、检定、维修,物流及道路货物运输,水质、环境监测,理化分析检测设备的检定、校准,10KV以下电气设备定检,计算机及网络安装维修,研究、开发有色金属及非金属产品,电力生产、电力供应,热力生产和供应,生产、供应自来水,国内外贸易(特控商品除外),对外投资,进出口贸易,海关监管货物仓储服务(不含危险化学品),保税仓库经营,危险化学品生产。

经营状况:截至2022年12月31日,总资产为2,804,336,839.03元,净资产为 -2,247,126,924.10元;2022年度营业收入4,629,035,319.66元,净利润为-710,297,957.33元(以上数据经审计)。

四、担保协议的主要内容

上述担保是公司为子公司提供的担保,在上述担保额度内,按实际担保金额签署具体担保协议。

五、董事会意见

(一)公司为部分子公司提供担保有利于保持其必要的资金周转及正常的生产经营,拟担保额度均从其经营发展的实际出发,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)本次担保对象均为本公司子公司,经营情况稳定,且公司在担保期内有能力对其经营风险进行控制,财务风险在可控制范围内。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日,公司及子公司累计对外担保总额为人民币2.17亿元,占公司2022年度经审计归属于上市公司股东所有者权益的1.45%。截至本公告日,本公司及子公司无逾期担保事项。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:2023-017

云南驰宏锌锗股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2023年5月12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12日 10点 30分

召开地点:公司本部九楼三会议室

(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12日

至2023年5月12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	《关于审议<公司2022年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于审议<公司2022年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于审议<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》	√
4	《关于审议<公司2022年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于审议<公司2023年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于审议<公司2022年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于审议<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》	√
8	《关于审议公司2023年度为子公司提供担保的议案》	√
9	《关于审议为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	√
10	《关于审议公司计提资产减值准备及报废部分固定资产的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过, 并于2023年4月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上。

2.特别决议议案:8。

3.对中小投资者单独计票的议案:6、8、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	600497	驰宏锌锗	2023/4/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1.个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件 1)、授权人股东帐户卡登记。

2.法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件 1)、授权人股东帐户卡登记。

3.异地股东可采取信函(邮件)或传真的方式登记。

4.登记时间:2022年 5月10 日上午 9:00-11:30,下午 15:00-17:30。

5.登记地点:云南驰宏锌锗股份有限公司证券部。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期为半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点,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)联系人及联系方式

电话:0874—8966698 0874—8979515 传真:0874—8966699

邮箱:chxz600497@chxz.com 联系人:驰宏锌锗证券部门

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2023年4月21日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

云南驰宏锌锗股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月12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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议<公司2022年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于审议<公司2022年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于审议<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》			
4	《关于审议<公司2022年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于审议<公司2023年度财务预算报告>的议案》			
6	《关于审议<公司2022年度利润分配方案>的议案》			
7	《关于审议<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》			
8	《关于审议公司2023年度为子公司提供担保的议案》			
9	《关于审议为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》			
10	《关于审议公司计提资产减值准备及报废部分固定资产的议案》			

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。