证券代码:001296　证券简称:长江材料　公告编号:2023-027

重庆长江造型材料（集团）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106,859,233股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	长江材料	股票代码	001296
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	周立峰	乔丽娟	
办公地址	重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号	重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号	
传真	023-68257631	023-68257631	
电话	023-68365125	023-68365125	
电子信箱	sid@ccmm.com.cn	sid@ccmm.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司是国内大型专业耐火材料生产供应商及废（旧）砂资源化解决方案提供商,具备以下能力:原砂开采与加工,铸造用覆膜砂、砂芯和铸造辅料生产,铸造废（旧）砂再生技术和设备的研发生产,压裂支撑剂生产。形成了原料自给、产品生产及延伸制造、铸造废（旧）砂循环利用的一体化综合服务优势。

公司主营业务为铸造用硅砂、覆膜砂和砂芯的研发、生产和销售;铸造废（旧）砂再生技术和设备的研发、生产;压裂支撑剂的研发、生产和销售。公司铸造用砂主要用于汽车、摩托车、内燃机、农业机械、工程机械等行业的铸件生产;压裂支撑剂用于石油、天然气和页岩气开采。

（二）主要产品

1.原砂

原砂是铸造生产中造型用的最基本的材料,其中应用最广泛的是石英砂（俗称硅砂）,石英砂以外的原砂通称为特种砂,包括:锆砂、烧结镁砂、铬铁矿砂等。

公司在内蒙古通辽市设有子公司后旗长江和长江矿业,主要开采天然硅砂及生产加工覆膜砂的最基本材料—原砂,其中包括擦洗砂和焙烧砂,主要用于公司自身覆膜砂生产所需,同时也向部分采用潮膜砂工艺或者冷芯盒工艺生产制造砂型（芯）的铸造企业销售原砂。

2.铸造用覆膜砂

覆膜砂是指砂粒在使用前在表面复合涂覆有一层高分子树脂膜的砂粒,主要应用于铸件造型和油气开采两大方向,其中用于铸件造型过程的覆膜砂被称为铸造用覆膜砂,用于油气开采过程的覆膜砂被称为树脂覆膜支撑剂。铸造用覆膜砂广泛应用于铸造工业,是汽车发动机、柴油机、液压件等最佳造型材料之一。公司主要向采用覆膜砂工艺生产制造砂型（芯）的铸造企业销售覆膜砂。公司除生产传统的酚醛树脂覆膜砂,还依靠较强的研发实力,通过改变固化剂和粘结剂种类或添加量,自主开发了“长江康特”环保覆膜砂和“长江赛特”无机粘结剂覆膜湿型砂,是具有良好发展前景的新型环境友好型覆膜砂。

3.再生砂

再生砂是利用专用的设备和技术将铸造使用后的废（旧）砂进行处理和加工,使其再次具有使用性能和价值的铸造用材料,可以再次作为覆膜砂或其它砂产品的基础材料而循环使用。公司以循环再生利用资源,减少环境污染为出发点,自主成功研发了CZS系列节能型柔性铸造废（旧）砂再生技术和设备,采用热法再生或热机械再生的方式,对铸造树脂砂废（旧）砂和粘土湿型砂废（旧）砂进行再生处理,该技术和设备在国内领先,达到国际先进水平。

4.砂芯

砂芯是铸造生产中用于铸造浇注型（芯）制造的主要部件,一般是由覆膜砂通过专有制型（芯）设备在型（芯）模具中以特有的固结工艺过程制备而成。芯砂除应具有一般型砂的性能外,还要求有较高的强度、透气性、退让性和溃散性。公司主要生产覆膜砂砂芯。

5.压裂支撑剂

压裂支撑剂是指填充井支撑水力压裂裂缝,使之不再重新闭合而具有一定圆度和球度的固体颗粒。按照支撑剂的实际应用状况,支撑剂可分为三大类,石英砂支撑剂、人造陶粒支撑剂、覆膜支撑剂、覆膜陶粒支撑剂。目前压裂支撑剂产品包括精制石英砂支撑剂、覆膜陶粒支撑剂、覆膜石英砂支撑剂。公司树脂覆膜支撑剂生产流程与铸造用覆膜砂相似,主要区别在于原材料种类和构成不同。随着油气开采技术发展及市场需求的提高,压裂支撑剂市场需求规模将不断增大,是公司未来业务拓展的重点之一。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,885,182,806.23	1,823,634,317.22	3.38%	1,262,018,024.42
归属于上市公司股东的净资产	1,569,520,754.93	1,530,693,480.68	2.54%	979,804,406.69
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	946,496,324.54	933,190,774.90	1.43%	945,619,144.44
归属于上市公司股东的净利润	71,701,678.96	96,431,032.27	-25.64%	119,582,172.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,242,653.28	87,419,384.98	-34.52%	111,874,617.17
经营活动产生的现金流量净额	-6,086,266.93	132,272,319.24	-104.60%	19,909,052.81
基本每股收益（元/股）	0.6710	1.2032	-44.23%	1.4921
稀释每股收益（元/股）	0.6710	1.2032	-44.23%	1.4921
加权平均净资产收益率	4.63%	9.38%	-4.75%	13.00%

（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	217,332,013.23	258,592,579.70	219,278,848.93	251,292,882.68
归属于上市公司股东的净利润	14,331,798.38	14,772,400.98	17,904,457.75	24,693,021.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,733,286.88	10,228,627.40	14,211,889.26	22,068,849.74
经营活动产生的现金流量净额	-11,463,366.30	2,790,953.60	47,187,317.52	-44,601,171.75

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	13,852	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,608	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	
熊魔	境内自然人	24.84%	26,541,382.00	26,541,382.00			
熊杰	境内自然人	20.41%	21,809,512.00	21,809,512.00			
熊帆	境内自然人	8.29%	8,847,127.00	8,847,127.00			
熊寅	境内自然人	6.80%	7,269,837.00	7,269,837.00			
苏州天福钟山创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.23%	4,520,106.00	0.00			
XIONG ZHUANG	境外自然人	4.11%	4,395,161.00	4,395,161.00			
苏州天福钟山创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.22%	3,438,523.00	0.00			
常文彬	境内自然人	0.40%	427,920.00	0.00			
陈且珍	境内自然人	0.38%	402,600.00	0.00			
曾辉军	境内自然人	0.35%	376,020.00	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊魔、熊杰为公司实际控制人;熊帆、熊寅为实际控制人的一致行动人,XIONG ZHUANG为实际控制人熊魔、熊杰的兄弟;苏州天福钟山创业投资中心（有限合伙）和苏州天福钟山创业投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人均为最终受益母投资管理有限公司。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东曾辉军通过投资者信用证券账户持有374,020股。						

（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

报告期内,公司经营情况未发生重大变化。具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《2022年年度报告》“第六节 重要事项”。

证券代码:001296　证券简称:长江材料　公告编号:2023-025

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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。

一、2022年度利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为71,701,678.96元,加上年初未分配利润828,645,643.66元,减去计提的法定盈余公积12,401,105.33元,减去报告期已分配的2021年度现金股利32,879,764.00元,合并报表可供股东分配利润为855,066,453.29元。

2022年度母公司实现净利润124,011,053.28元,加上年初未分配利润395,147,194.39元,减去计提的法定盈余公积12,401,105.33元,减去报告期已分配的2021年度现金股利32,879,764.00元,母公司可供股东分配利润为473,877,378.34元。

按照母公司与合并数据可供分配利润孰低原则,公司可供股东分配利润为473,877,378.34元。

为积极回报股东,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司目前经营发展状况,在符合公司利润分配原则,保证正常经营和持续发展的前提下,公司2022年度利润分配预案如下:

以截至2022年12月31日公司总股本106,859,233股为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）,以此初步计算,公司拟派发现金红利合计人民币10,685,923.30元（含税）。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

自2022年12月31日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本由于可转债转股、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“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺,《公司章程》规定的利润分配政策以及公司已披露的股东分红回报规划。

二、2022年度利润分配预案的合法性、合规性

根据《公司章程》规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

以上分配方案符合《公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定对利润分配的相关要求,议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,具备合法性、合规性。

三、2022年度利润分配预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案兼顾了公司股东的现期利益和长远利益,尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求,与公司经营业绩相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.第四届董事会第八次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

3.第四届监事会第五次会议决议。

特此公告

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2023年4月20日

证券代码:001296　证券简称:长江材料　公告编号:2023-032

重庆长江造型材料（集团）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。

根据中国证监会发布的《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2022年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2021）3622号),公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）股票20,550,000股,每股面值1元,发行价为每股人民币25.56元,募集资金总额为525,258,000.00元,扣除承销费及保荐费60,391,991.12元（不含增值税）后的募集资金为464,866,008.88元,已由主承销商国海证券股份有限公司于2021年12月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费、已预付承销及保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,366,008.88元（不含增值税）后,公司本次募集资金净额为454,500,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-44号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日,公司募集资金账户余额为3,829.53万元,明细如下:

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	45,450.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
	银行手续费	B3	0.05
本期发生额	项目投入	C1	24,535.99
	利息收入净额	C2	415.87
	银行手续费	C3	0.30
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	24,535.99
	利息收入净额	D2=B2+C2	415.87
	银行手续费	D3=B3+C3	0.35
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	21,329.53
实际结余募集资金		F	3,829.53
差异[注1]		G=E-F	17,500.00

[注1]截至2022年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额17,500.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（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,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《重庆长江造型材料（集团）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》,公司及公司的全资子（孙）公司重庆长江造型材料集团铜梁有限公司、重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司、十堰长江造型材料有限公司、重庆长江造型材料常州有限公司、湖北荣泰新能源材料有限公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2022年1月10日分别与中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行、招商银行股份有限公司重庆高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,公司有7个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001678	27,769,689.65	活期存款
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	023900196110960	8,434,489.66	活期存款
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001685	881,791.11	活期存款
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914057310606	433.60	活期存款
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914088010601	140,055.55	活期存款
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914048510961	385,977.17	活期存款
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001686	682,867.02	活期存款
合 计		38,295,283.76	

注:招商银行股份有限公司重庆高新区支行更名为招商银行股份有限公司重庆科园路支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2022年度公司募集资金使用情况详见附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年3月18日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金182,014,928.81元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕8-26 号),公司已于2022年3月24日将募集资金18,201,493万元从募集资金专户转至公司其他账户。明细如下:

1.以目筹资金预先投入募投项目情况

单位:人民币万元

项目名称	自筹资金已投入金额	置换金额
重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”	5,480.32	5,480.32
十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”	3,014.78	3,014.78
重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目”	6,368.67	6,368.67
重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”	2,480.40	2,480.40
合 计	17,344.17	17,344.17

2.以自筹资金支付发行费用情况

单位:人民币万元

发行费用明细	自筹资金预先支付金额	置换金额
会计师事务所审计、验资费用	849.06	849.06
发行登记费、公证费及查询费	8.25	8.25
合计	857.31	857.31

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年3月18日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子（孙）公司使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管理的本金）不超过人民币 27,200 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。

截至2022年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

单位:人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	年化收益率	是否到期	实际收益
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022-04-11	2022-07-11	1.6%-3.05%	是	28.42
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-04-11	2022-06-13	1.6%-3.05%	是	14.76
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-04-11	2022-05-11	1.6%-3.00%	是	6.90
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-05-12	2022-06-13	1.6%-3.05%	是	7.49
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2022-04-13	2022-07-12	1.6%-3.18%	是	92.51
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-06-15	2022-09-15	1.6%-3.1%	是	21.93
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022-06-15	2022-08-15	1.6%-3.1%	是	9.69
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-07-14	2022-10-14	1.6%-2.9%	是	21.93
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2022-07-18	2022-10-16	1.6%-3.18%	是	94.09
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2022-08-18	2022-09-19	1.6%-2.9%	是	3.81
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-09-20	2022-12-20	1.6%-2.8%	是	20.94
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-10-18	2023-01-18	1.6%-2.8%	否	-
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	结构性存款	保本浮动收益型	11,500.00	2022-10-19	2023-01-19	1.5%-3.08%	否	-
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-12-22	2023-03-22	1.6%-2.7%	否	-

注:招商银行股份有限公司重庆高新区支行更名为招商银行股份有限公司重庆科园路支行。

（六）节余募集资金使用情况

不适用。

（七）超募资金使用情况

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

存放于募集资金专户及进行现金管理。

（九）募集资金使用的其他情况

2022年3月18日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用自有资金、商业汇票支付募投项目所需资金,再以募集资金等额置换。2022年度,公司以募集资金累计置换自有资金支付金额9,373,419.88元、置换票据支付金额26,625,415.74元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2023年4月20日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位:重庆长江造型材料（集团）股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额			45,450.00	本年度投入募集资金总额			24,535.99			
报告期内变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			24,535.99			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”	否	13,600.00	13,600.00	5,692.47	5,692.47	41.86	[注2]	[注2]	[注2]	否
十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”	否	7,500.00	7,500.00	3,650.78	3,650.78	48.68	[注2]	不适用	不适用	否
重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目”	否	10,900.00	10,900.00	8,030.42	8,030.42	73.67	[注2]	不适用	不适用	否
重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”	否	8,800.00	8,800.00	2,512.32	2,512.32	28.55	2023年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	—	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	45,450.00	45,450.00	24,535.99	24,535.99	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分项体现）	2023年3月7日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下,对重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”进行延期,延期原因主要存在三方面:(1)原定建设方案成本测算材料价格上涨以致超过预算,公司通当改变了建设进度;(2)公司决定将原定目产设备升级为更加节能环保的新型号,新设备、技术论证和相应配套设备选型时间较长,影响了项目建设进程;(3)该募投项目在2022 年实施过程中受到了高温区域限电和工程施工人员的段性不足等影响,整体建设进度有所放缓。公司预计调整后项目预定可使用状态日期为2023年12月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年3月18日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金182,014,928.81元人民币置换已预先投入的自筹资金。公司于2022年3月24日完成上述募集资金置换事项。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年3月18日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子（孙）公司使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管理的本金）不超过人民币 27,200 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。详见本报告“三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户及进行现金管理									
募集资金使用的其他情况	2022年3月18日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用自有资金、商业汇票支付募投项目所需资金,再以募集资金等额置换。2022年度,公司以募集资金累计置换自有资金支付金额9,373,419.88元、置换票据支付金额26,625,415.74元。									
募集资金使用及披露中存在的问题	公司募集资金使用及披露不存在重大问题。									

[注2]十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”和重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目”已经部分建成,没有达到使用状态;重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”已经部分建成投产,2022年度实现项目收益1,252.49万元。

证券代码:001296　证券简称:长江材料　公告编号:2023-026

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年（经审计）业务收入	业务收入总额		38.63亿元
	审计业务收入		35.41亿元
	证券业务收入		21.15亿元
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数		612家
	审计收费总额		6.32亿元
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		48家

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

（二）项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈应爵	2006年	2003年	2012年	2021年	[注1]
签字注册会计师	陈应爵	2006年	2003年	2012年	2021年	
	倪 意	2000年	1996年	2012年	2021年	[注2]
质量控制复核人	曹 毅	2012年	2006年	2006年	2021年	[注3]

[注1] 近三年,签署川仪股份、万里股份、博腾股份、正川股份等年度审计报告;

[注2] 2020年签署渝三峡2019年度审计报告;

[注3] 2022年签署贵航股份2021年度审计报告,2021年签署贵航股份、中亚股份2020年度审计报告,2020年签署福斯特、贵航股份、中亚股份等上市公司2019年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司根据业务规模、审计工作量及市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定2022年度审计费用95万元（其中内部控制审计费用25万元）。

公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层综合考虑公司业务规模、审计工作量及市场公允合理的定价原则等因素确定2023年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于2023年4月19日召开第四届董事会审计委员会第三次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为:天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格、具有专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验,能够在审计工作中保持独立性。为维持公司财务审计工作的稳定性、持续性,审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1.事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供多年审计服务,具