

宝鸡钛业股份有限公司

2022 年度报告摘要

Table with 2 columns: 报告期, 每股收益. Rows for 2022 and 2021.

报告期内债券的付息兑付情况

Table with 2 columns: 债券名称, 付息兑付情况. Rows for 2022 and 2021.

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

最近2年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 主要指标, 2022年, 2021年, 同比变动. Rows for 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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。

2 公司年度财务报告若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:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2023-011

债券代码:155801/155802 债券简称:19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司 2022年度利润分配方案公告 (更正后)

本公司董事会及全体董事保证本公告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10股分配比例:每股派发现金股利人民币0.45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如发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并由公司具体调整情况。

一、利润分配方案具体内容

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润567,157,969.30元,截至2022年12月31日,公司(母公司)报表期末可分配利润为人民币731,238,651.92元。

经董事会审议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1. 上市公司拟向全体股东每股派发现金股利0.45元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本477,777,539股,以此计算合计派发现金股利人民币214,909,832.55元(含税),剩余利润结转下一年度。本年度不派资本公积金转增股本。本次利润分配现金分红比例为38.59%。

如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本如发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

2. 公司年度财务报告若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:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2023-011

债券代码:155801/155802 债券简称:19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司 2022年度利润分配方案公告 (更正后)

本公司董事会及全体董事保证本公告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10股分配比例:每股派发现金股利人民币0.45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如发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并由公司具体调整情况。

一、利润分配方案具体内容

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润567,157,969.30元,截至2022年12月31日,公司(母公司)报表期末可分配利润为人民币731,238,651.92元。

经董事会审议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1. 上市公司拟向全体股东每股派发现金股利0.45元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本477,777,539股,以此计算合计派发现金股利人民币214,909,832.55元(含税),剩余利润结转下一年度。本年度不派资本公积金转增股本。本次利润分配现金分红比例为38.59%。

如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本如发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

2. 公司年度财务报告若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:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2023-011

债券代码:155801/155802 债券简称:19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司 2022年度利润分配方案公告 (更正后)

本公司董事会及全体董事保证本公告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10股分配比例:每股派发现金股利人民币0.45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如发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并由公司具体调整情况。

一、利润分配方案具体内容

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润567,157,969.30元,截至2022年12月31日,公司(母公司)报表期末可分配利润为人民币731,238,651.92元。

经董事会审议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1. 上市公司拟向全体股东每股派发现金股利0.45元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本477,777,539股,以此计算合计派发现金股利人民币214,909,832.55元(含税),剩余利润结转下一年度。本年度不派资本公积金转增股本。本次利润分配现金分红比例为38.59%。

如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本如发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

2. 公司年度财务报告若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:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2023-011

债券代码:155801/155802 债券简称:19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司 2022年度利润分配方案公告 (更正后)

本公司董事会及全体董事保证本公告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10股分配比例:每股派发现金股利人民币0.45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如发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并由公司具体调整情况。

一、利润分配方案具体内容

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润567,157,969.30元,截至2022年12月31日,公司(母公司)报表期末可分配利润为人民币731,238,651.92元。

经董事会审议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1. 上市公司拟向全体股东每股派发现金股利0.45元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本477,777,539股,以此计算合计派发现金股利人民币214,909,832.55元(含税),剩余利润结转下一年度。本年度不派资本公积金转增股本。本次利润分配现金分红比例为38.59%。

如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本如发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

2. 公司年度财务报告若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:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2023-011

债券代码:155801/155802 债券简称:19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司 2022年度利润分配方案公告 (更正后)

本公司董事会及全体董事保证本公告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10股分配比例:每股派发现金股利人民币0.45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如发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并由公司具体调整情况。

一、利润分配方案具体内容

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润567,157,969.30元,截至2022年12月31日,公司(母公司)报表期末可分配利润为人民币731,238,651.92元。

经董事会审议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1. 上市公司拟向全体股东每股派发现金股利0.45元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本477,777,539股,以此计算合计派发现金股利人民币214,909,832.55元(含税),剩余利润结转下一年度。本年度不派资本公积金转增股本。本次利润分配现金分红比例为38.59%。

如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本如发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

2. 公司年度财务报告若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:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2023-011

债券代码:155801/155802 债券简称:19宝钛01/19宝钛02

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)及《公司章程》的要求,并履行了现金分红相应决策程序,本次利润分配预案体现了回报股东的原则,符合全体股东的利益,监事会同意公司2022年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十六日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2023-004

债券代码:155801/155802 债券简称:19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宝鸡钛业股份有限公司于2023年4月14日以书面方式向公司各位董事发出召开公司第八届董事会第二次会议的通知,2023年4月25日在宝钛宾馆七楼会议室召开了此次会议,会议出席董事7人,实际出席7人,公司监事、高级管理人员列席,会议由董事长雷让敏主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名表决方式,逐项审议通过了以下议案:

1.以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2022年度工作报告》。

2.以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司总经理2022年度工作报告》。

3.以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2022年度财务决算方案》。

4.以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2022年度利润分配方案》。具体内容详见公司2023-005号公告。

董事会拟以公司2022年12月31日总股本477,777,539股为基数,向全体股东每股10股派发现金股利人民币0.45元(含税),共分配现金214,909,832.55元(含税),剩余利润结转下一年度。本年度不派资本公积金转增股本。

如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本如发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

5.以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司2023-006号公告。

6.以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7.以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

8.以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

9.以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2022年社会责任报告》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

10.以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司日常关联交易的议案》,审议该项关联交易时,关联董事回避表决,15名非关联董事进行投票表决。具体内容详见公司2023-007号公告。

11.以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

12.以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司向金融借款申请贷款授信额度的议案》。

根据公司及控股子公司2023年度生产经营计划及财务预算,公司及控股子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币42亿元的贷款(含原已取得的金融机构贷款余额)。其中,宝鸡钛业股份有限公司37亿元,宝钛神钛业有限公司4亿元,西安宝钛新材料有限公司4亿元,宝鸡宝钛金属材料有限公司1亿元,宝鸡宝钛精密锻造有限公司1亿元,主要用于补充生产经营流动资金及技改项目建设流动资金。

13.以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

14.以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘请公司2023年度审计及内部控制审计机构的议案》。具体内容详见公司2023-008号公告。

董事会决议继续聘请具有证券从业资格的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度审计和内部控制审计机构,审计费用分别为60万元和25万元(不含差旅费)。

15.以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2023年第一季度报告》。报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

16.以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘任2023年度股东大会的议案》。

鉴于宝钛集团下属宝鸡钛业股份有限公司股东大会审议事项尚需取得陕西省有色金属控股集团有限责任公司的一致批复,公司董事会授权董事长杨利确定股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项,公司将适时向股东发出召开2022年度股东大会的通知。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十六日

宝鸡钛业股份有限公司 2023 第一季度报告

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2023-005

债券代码:155801/155802 债券简称:19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要提示

1.1 本季报是否被会计师事务所出具非标准意见的审计报告:否

1.2 本季报是否被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告:否

1.3 本季报是否被会计师事务所出具保留意见的审计报告:否

1.4 本季报是否被会计师事务所出具无保留意见的审计报告:是

1.5 本季报是否被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告:否

1.6 本季报是否被会计师事务所出具保留意见的审计报告:否

1.7 本季报是否被会计师事务所出具无保留意见的审计报告:是

1.8 本季报是否被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告:否

1.9 本季报是否被会计师事务所出具保留意见的审计报告:否

1.10 本季报是否被会计师事务所出具无保留意见的审计报告:是

1.11 本季报是否被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告:否

1.12 本季报是否被会计师事务所出具保留意见的审计报告:否

1.13 本季报是否被会计师事务所出具无保留意见的审计报告:是

1.14 本季报是否被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告:否

1.15 本季报是否被会计师事务所出具保留意见的审计报告:否

1.16 本季报是否被会计师事务所出具无保留意见的审计报告:是

1.17 本季报是否被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告:否

1.18 本季报是否被会计师事务所出具保留意见的审计报告:否

1.19 本季报是否被会计师事务所出具无保留意见的审计报告:是

1.20 本季报是否被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告:否

1.21 本季报是否被会计师事务所出具保留意见的审计报告:否

1.22 本季报是否被会计师事务所出具无保留意见的审计报告:是

1.23 本季报是否被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告:否

1.24 本季报是否被会计师事务所出具保留意见的审计报告:否

1.25 本季报是否被会计师事务所出具无保留意见的审计报告:是

1.26 本季报是否被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告:否

1.27 本季报是否被会计师事务所出具保留意见的审计报告:否

1.28 本季报是否被会计师事务所出具无保留意见的审计报告:是

1.29 本季报是否被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告:否

1.30 本季报是否被会计师事务所出具保留意见的审计报告:否

1.31 本季报是否被会计师事务所出具无保留意见的审计报告:是

1.32 本季报是否被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告:否

1.33 本季报是否被会计师事务所出具保留意见的审计报告:否

1.34 本季报是否被会计师事务所出具无保留意见的审计报告:是

1.35 本季报是否被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告:否

1.36 本季报是否被会计师事务所出具保留意见的审计报告:否

1.37 本季报是否被会计师事务所出具无保留意见的审计报告:是

1.38 本季报是否被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告:否

1.39 本季报是否被会计师事务所出具保留意见的审计报告:否

1.40 本季报是否被会计师事务所出具无保留意见的审计报告:是

1.41 本季报是否被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告:否

1.42 本季报是否被会计师事务所出具保留意见的审计报告:否

1.43 本季报是否被会计师事务所出具无保留意见的审计报告:是

宝鸡钛业股份有限公司 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

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2021]117号)文核准,并经上海证券交易所同意,公司于2021年2月非公开发行股票(以下简称“发行”)股票47,511,839股,发行价为每股人民币42.20元,共计募集资金2,004,999,605.80元,扣除承销保荐费用人民币37,089,992.90元(含税),募集资金到账金额为人民币1,967,909,612.90元,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到账情况进行了审核,并于2021年2月24日出具了《验资报告》(希会验字[2021]0009号)。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用人民币1,668,814.95元(含税)后,实际募集资金净额为人民币1,966,240,797.95元。

2. 募集资金使用计划和情况

2022年度实际使用募集资金37,743.27万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,991.22万元。

截至2022年12月31日,募集资金余额为67,188.35万元,其中:募集资金专户余额为27,188.35万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),临时补充流动资金40,000.00万元。

二、募集资金管理情况

1. 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,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和自律监管规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宝鸡钛业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)、《验资报告》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,于2021年2月24日,公司与保荐机构希格玛会计师事务所及兴业银行股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),明确了各方的权利和义务,三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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

Table with 3 columns: 开户银行, 银行账号, 募集资金专户余额. Row for 招商银行股份有限公司西安分行.

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目的资金使用情况

截止2022年12月31日,公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

2. 募集资金先期投入及置换情况

本年度不存在募集资金先期投入及置换情况。

3. 用募集资金置换暂时补充流动资金情况

2021年8月24日召开的第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过3亿元(含3亿元)的非公开发行闲置募集资金临时补充流动资金,仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将相应募集资金专户销户。具体内容详见2021年8月25日公司披露的公告《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-033号)。2022年4月12日,公司已将上述拟用于补充流动资金的3亿元募集资金全部归还至公司募集资金专户,使用期限未超过12个月。同时,公司将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见2022年4月13日公司披露的公告《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告》(公告编号:2022-007号)。

2022年4月20日,公司召开的第七届董事会第十一次临时会议、第七届监事会第六次临时会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过4亿元(含4亿元)的非公开发行闲置募集资金临时补充流动资金,仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,独立董事、监事会均对上述事项发表了同意意见。公司保荐机构希格玛会计师事务所出具了《关于宝鸡钛业股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动