证券代码:600997 证券简称:开滦股份

开滦能源化工股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人彭余生、主管会计工作负责人张嘉颖及会计机构负责人(会计主管人员)林燕保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	6,262,068,492.18	5,530,918,690.17	5,760,497,760.59	8.71
归属于上市公司股东的净利润	407,728,878.94	588,904,662.19	685,343,954.85	-40.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	402,326,128.51	584,920,439.98	584,920,439.98	-31.22
经营活动产生的现金流量净额	140,836,267.23	1,298,735,618.50	1,375,693,333.24	-89.76
基本每股收益(元/股)	0.26	0.37	0.43	-39.53
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.37	0.43	-39.53
加权平均净资产收益率(%)	2.85	4.27	4.73	减少1.88个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	29,019,891,801.29	29,053,560,830.90	29,053,560,830.90	-0.12
归属于上市公司股东的所有者权益	14,514,897,057.05	14,066,672,863.27	14,066,672,863.27	3.19

追溯调整或重述的原因说明

2022年5月,开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司")收购完成控股股东开滦(集团)有限责任公司(以下简称"开滦集团")持有的唐山开滦林西矿业有限公司100%股权,该收购行为属于同一控制下企业合并。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,708,774.44	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,872,489.32	
对外委托贷款取得的损益	3,759,369.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,632,885.26	
减:所得税影响额	801,340.60	
少数股东权益影响额(税后)	86,107.60	
合计	5,402,750.43	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-40.51	主要是由于公司化工产品价格较上年同期下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31.22	主要是由于公司化工产品价格较上年同期下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-89.76	主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
基本每股收益(元/股)	-39.53	主要是由于净利润较上年同期下降所致。
稀释每股收益(元/股)	-39.53	主要是由于净利润较上年同期下降所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	54,683	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
开滦(集团)有限责任公司	国有法人	764,018,588	48.12	0	无	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	336,000,000	21.16	0	无	
万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	其他	10,420,941	0.66	0	未知	
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	其他	7,010,371	0.44	0	未知	
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,477,771	0.41	0	未知	
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	4,660,000	0.29	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	4,215,175	0.27	0	未知	
徐超	境内自然人	3,593,000	0.23	0	未知	
富国中证煤炭指数型证券投资基金	其他	3,458,744	0.22	0	未知	
何远辉	境内自然人	3,340,700	0.21	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
开滦(集团)有限责任公司	764,018,588	人民币普通股	764,018,588
中国信达资产管理股份有限公司	336,000,000	人民币普通股	336,000,000
万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	10,420,941	人民币普通股	10,420,941
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	7,010,371	人民币普通股	7,010,371
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	6,477,771	人民币普通股	6,477,771
上海宝钢国际经济贸易有限公司	4,660,000	人民币普通股	4,660,000
香港中央结算有限公司	4,215,175	人民币普通股	4,215,175
徐超	3,593,000	人民币普通股	3,593,000
富国中证煤炭指数型证券投资基金	3,458,744	人民币普通股	3,458,744
何远辉	3,340,700	人民币普通股	3,340,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东和前十名无限售条件股东中,公司控股股东开滦(集团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末,前十名股东中,何远辉通过信用证券账户持有公司股份3,296,300股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,622,946,286.32	7,467,117,646.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,726,733,576.74	2,744,685,821.82
应收账款	1,203,519,429.56	1,245,948,557.60
应收款项融资		
预付款项	121,252,410.07	244,689,196.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,231,732.29	2,244,690.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,297,720,989.33	1,240,064,729.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	645,398,256.68	602,611,296.02
流动资产合计	13,621,802,680.98	13,547,351,938.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,654,461,466.34	1,538,499,948.08
其他权益工具投资	600,000.00	600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,227,222.36	14,325,741.76
固定资产	11,796,586,112.47	12,023,419,499.84
在建工程	775,596,579.68	751,921,340.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	194,734,617.07	205,990,062.02
无形资产	727,160,642.25	734,066,665.75
开发支出		
商誉	10,359,538.23	10,359,538.23
长期待摊费用	39,260,913.32	29,005,800.00
递延所得税资产	185,102,028.59	198,020,297.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,398,089,120.31	15,506,208,892.90
资产总计	29,019,891,801.29	29,053,560,830.90
流动负债:		
短期借款	1,750,000,000.00	1,190,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	866,759,084.10	785,937,744.37
应付账款	4,567,967,184.93	5,357,825,026.71
预收款项	74,262.85	74,262.85
合同负债	560,263,197.86	720,041,911.62
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	109,795,408.22	142,682,054.72
应交税费	330,995,460.16	332,338,649.81
其他应付款	122,096,352.41	93,773,821.94
其中:应付利息	33,984,082.16	17,495,589.02
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,021,627,524.53	2,020,443,778.02
其他流动负债	63,649,732.15	81,323,839.23
流动负债合计	10,393,228,207.21	10,724,441,089.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	761,000,000.00	774,000,000.00
应付债券	698,518,823.12	698,254,055.27
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	167,767,231.97	168,744,099.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	665,870,116.62	654,133,941.63
递延收益	159,488,685.00	163,650,858.45
递延所得税负债	133,771,158.01	133,771,158.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,586,416,014.72	2,592,554,112.72
负债合计	12,979,644,221.93	13,316,995,201.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,587,799,851.00	1,587,799,851.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,704,251,123.58	1,704,251,123.58
减:库存股		
其他综合收益	-112,607,335.04	-108,304,457.60
专项储备	547,249,101.23	502,450,908.95
盈余公积	1,955,725,130.84	1,955,725,130.84
一般风险准备		
未分配利润	8,832,479,185.44	8,424,750,306.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,514,897,057.05	14,066,672,863.27
少数股东权益	1,525,350,522.31	1,669,892,765.64
所有者权益(或股东权益)合计	16,040,247,579.36	15,736,565,628.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,019,891,801.29	29,053,560,830.90

公司负责人:彭余生 主管会计工作负责人:张嘉颖 会计机构负责人:林燕

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	6,262,068,492.18	5,760,497,760.59
其中:营业收入	6,262,068,492.18	5,760,497,760.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,805,242,444.82	4,891,182,404.05
其中:营业成本	5,372,623,059.45	4,434,210,757.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	117,866,889.36	118,603,162.60
销售费用	55,728,879.98	69,821,241.40
管理费用	188,230,844.85	172,588,232.51
研发费用	45,192,110.78	35,686,353.37
财务费用	25,600,660.40	60,272,656.99
其中:利息费用	47,275,790.13	78,396,865.86
利息收入	33,322,949.94	30,380,067.93
加:其他收益	7,218,521.37	3,947,445.21
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,336,680.74	27,308,910.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,336,680.74	27,308,910.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,315,813.40	-1,302,853.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	467,023,701.39	899,268,858.41
加:营业外收入	403,381.71	1,271,445.97
减:营业外支出	4,745,041.41	3,289,147.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	462,682,041.69	897,251,157.33
减:所得税费用	196,957,318.68	214,567,762.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	265,724,723.01	682,683,394.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	265,724,723.01	682,683,394.76
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	407,728,878.94	685,343,954.85
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-142,004,155.93	-2,660,560.09
六、其他综合收益的税后净额	-7,835,625.67	10,570,219.67
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,302,877.44	5,533,397.01
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-4,302,877.44	5,533,397.01
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-4,302,877.44	5,533,397.01
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,532,748.23	5,036,822.66
七、综合收益总额	257,889,097.34	693,253,614.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	403,426,001.50	690,877,351.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-145,536,904.16	2,376,262.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.26	0.43
(二)稀释每股收益(元/股)	0.26	0.43

公司负责人:彭余生 主管会计工作负责人:张嘉颖 会计机构负责人:林燕

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,595,356,123.51	6,258,283,109.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,565,771.74	2,074,198.38
收到其他与经营活动有关的现金	42,979,237.12	34,687,802.92
经营活动现金流入小计	4,645,901,132.37	6,295,045,110.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,285,490,498.86	3,858,484,015.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	694,329,283.76	588,282,100.23
支付的各项税费	480,940,547.69	450,473,769.68
支付其他与经营活动有关的现金	44,304,534.83	22,111,891.76
经营活动现金流出小计	4,505,064,865.14	4,919,351,777.15
经营活动产生的现金流量净额	140,836,267.23	1,375,693,333.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		116,192,500.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	300.00	116,192,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,138,158.11	285,563,718.54
投资支付的现金	123,100,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	338,238,158.11	285,563,718.54
投资活动产生的现金流量净额	-338,237,858.11	-169,371,218.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	750,000,000.00	360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	750,000,000.00	360,000,000.00
偿还债务支付的现金	203,000,000.00	215,233,555.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,727,449.68	35,153,569.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	225,727,449.68	250,387,124.75
筹资活动产生的现金流量净额	524,272,550.32	109,612,875.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,166,987.42	2,829,775.39
五、现金及现金等价物净增加额	322,703,972.02	1,318,764,765.34
加:期初现金及现金等价物余额	7,289,390,549.35	9,235,153,728.09
六、期末现金及现金等价物余额	7,612,094,521.37	10,553,918,493.43

公司负责人:彭余生 主管会计工作负责人:张嘉颖 会计机构负责人:林燕

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

开滦能源化工股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2023-023

开滦能源化工股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月17日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第七届董事会第八次会议通知和议案。会议于2023年4月27日在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开,会议应当出席董事9人,实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长彭余生先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)公司关于2023年第一季度报告的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二)公司关于向唐山中浩化工有限公司增资并建设4万吨/年尼龙6,6工程项目和6万吨/年聚甲醛及其配套工程项目的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

为进一步增强和延伸煤化工产业链,扩大产品规模,优化产品结构,公司全资子公司唐山中浩化工有限公司(以下简称"唐山中浩公司")拟投资建设30万吨/年尼龙6,6新材料一期4万吨/年工程项目(以下简称"尼龙6,6项目")和6万吨/年聚甲醛及其配套工程项目(以下简称"聚甲醛项目"),两个项目均已取得政府备案、节能审查和环评批复。为满足上述项目建设资金需要,公司向唐山中浩公司注入资本金82,686万元。增资资金采取一次认缴分期注入方式,在2026年底前根据两个项目建设进度分期注入唐山中浩公司。增资完成后,唐山中浩公司注册资本金由239,404.25万元变更为322,090.25万元,公司持有唐山中浩公司100%股权不变。

由于本次增资未超过公司最近一期经审计净资产的10%,根据《公司章程》的相关规定,无需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见2023年4月28日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于向唐山中浩化工有限公司增资并建设4万吨/年尼龙6,6工程项目和6万吨/年聚甲醛及其配套工程项目的公告》"临2023-025"。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2023-024

开滦能源化工股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年4月17日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第七届监事会第八次会议通知和议案。会议于2023年4月27日在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应当出席监事5人,实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席董立满先生主持,公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)公司关于2023年第一季度报告的议案

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

公司监事会对2023年第一季度报告发表如下审核意见:

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》和公司内控制度的各项规定;

2.公司2023年第一季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,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年1-3月份的经营管理成果和财务状况;

3.在提出本意见前,未发现参与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;

4.监事会认为,2023年度1-3月份,公司法人治理结构健全,内部控制制度完善;董事会及其专门委员会运作规范,决策程序合法有效,公司董事及高级管理人员在执行公司职务时,无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

(二)公司关于向唐山中浩化工有限公司增资并建设4万吨/年尼龙6,6工程项目和6万吨/年聚甲醛及其配套工程项目的议案

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

公司全资子公司唐山中浩化工有限公司(以下简称"唐山中浩公司")拟投资建设30万吨/年尼龙6,6新材料一期4万吨/年工程项目(以下简称"尼龙6,6项目")和6万吨/年聚甲醛及其配套工程项目(以下简称"聚甲醛项目"),两个项目均已取得政府备案、节能审查和环评批复。为满足上述项目建设资金需要,公司向唐山中浩公司注入资本金82,686万元。增资资金采取一次认缴分期注入方式,在2026年底前根据两个项目建设进度分期注入唐山中浩公司。增资完成后,唐山中浩公司注册资本金由239,404.25万元变更为322,090.25万元,公司持有唐山中浩公司100%股权不变。

由于本次增资未超过公司最近一期经审计净资产的10%,根据《公司章程》的相关规定,无需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见2023年4月28日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于向唐山中浩化工有限公司增资并建设4万吨/年尼龙6,6工程项目和6万吨/年聚甲醛及其配套工程项目的公告》"临2023-025"。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2023-025

开滦能源化工股份有限公司关于向唐山中浩化工有限公司增资并建设4万吨/年尼龙6,6工程项目和6万吨/年聚甲醛及其配套工程项目的公告

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。

●投资标的名称:向唐山中浩化工有限公司(以下简称"唐山中浩公司")增资并建设4万吨/年尼龙6,6工程项目和6万吨/年聚甲醛及其配套工程项目

●投资金额:82,686万元

●相关风险提示:唐山中浩公司拟投资建设的两个项目,既有产能扩大,也有新产品推广,面临一定的市场风险。尼龙 6,6 项目采用国际先进的生产技术,需要企业做好技术的消化吸收工作。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

唐山中浩公司是开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司,为进一步增强和延伸煤化工产业链,扩大产业规模,优化产品结构,唐山中浩公司拟投资建设30万吨/年尼龙6,6新材料一期4万吨/年工程项目(以下简称"尼龙6,6项目")和6万吨/年聚甲醛及其配套工程项目(以下简称"聚甲醛项目")。为满足项目建设资金需要,公司向唐山中浩公司注入资本金82,686万元。

(二)董事会审议情况

2023年4月27日,公司第七届董事会第八次会议以现场表决方式召开,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司关于向唐山中浩公司增资并建设4万吨/年尼龙6,6工程项目和6万吨/年聚甲醛及其配套工程项目的议案》。

由于该项目投资未超过公司最近一期经审计净资产的10%,根据《公司章程》的相关规定,无需提交公司股东大会审议批准。

(三)本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)唐山中浩公司基本情况

名称:唐山中浩化工有限公司

统一社会信用代码:911302945576763157

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:239,404.25万元

成立日期:2010年06月17日

法定代表人:王军

住所:唐山海港开发区港福街南

经营范围:氢气、硝酸、环己烷、环己烯、甲醛溶液、三聚甲醛(经营至2024年11月19日);1,3-二氧戊环生产(经营至2024年5月14日);聚甲醛、己二酸、二元酸、环己醇、解吸气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水、塑料粒料及筛板生产、销售及出口;聚甲醛、己二酸的检测;余压利用;聚甲醛工艺技术咨询、服务;己二酸工艺技术咨询、服务;技术引进、生产所需设备原材料进口;安全阀校验(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)。

唐山中浩公司资信状况良好,不存在被列为失信被执行人的情况。

股东和出资比例:公司出资占其注册资本的100%。

主要财务数据:截至2022年12月31日,唐山中浩公司经审计资产总额398,613.53万元,负债总额146,506.28万元,净资产252,107.26万元,营业收入272,885.57万元,净利润4,792.20万元,资产负债率36.75%。2023年1-3月份,唐山中浩公司未经审计的资产总额391,235.74万元,负债总额137,452.62万元,净资产253,783.12万元,营业收入66,935.00万元,净利润1,665.60万元,资产负债率35.13%。

(二)增资方案

根据《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委、财政部第32号令)相关规定,本次增资采取非公开协议方式进行。

根据项目投资需要,公司向唐山中浩公司以货币形式增资82,686万元。增资资金采取一次认缴分期注入方式,根据两个项目建设进度,在2026年底前分期注入唐山中浩公司。

增资完成后,唐山中浩公司注册资本金由239,404.25万元变更为322,090.25万元,公司出资仍然占其注册资本的100%。

(三)尼龙6,6项目基本情况

1.项目建设内容

本项目主要建设尼龙6,6 聚合物生产装置及其配套的罐组、产品料仓、成品仓库、导热油炉、热媒汽化系统、热清洗炉、区域变电站、区域机柜间、辅助间和管廊等,占用土地44亩,项目建设期预计为2年。

2.项目投资需求

本项目投资43,074万元。其中:项目资本金19,534万元为公司增资,剩余资金23,540万元为银行贷款。

3.项目可行性分析

(1)项目符合国家、河北省以及化工行业颁布的产业政策和公司发展规划

根据《国家十四五规划和 2035 年远景目标》、河北省《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《石化和化学工业发展规划(2016-2020 年)》和《石化和化工行业"十四五"规划指南》等产业政策,尼龙等先进新材料属于支持发展项目。

公司煤化工产业"十四五"规划明确提出了"加快新材料等项目布局,在唐山中浩公司新材料基地上构建尼龙产业园,推进产业链纵横发展"的战略发展目标,尼龙6,6项目是公司煤化工向化工新材料高附加值领域迈进的重要目标之一。

(2)符合区域发展需要

唐山中浩公司所在的唐山海港经济开发区,地处渤海湾及京津冀都市圈核心地带,园区水陆交通便利,临港优势明显,并且唐山海港经济开发区化工园区产业发展定位为"以焦化项目为基础,以新能源、氢能源、有机原料和合成材料为主体,以化工新材料为特色的大型化工基地"。按照公司规划的"园区化、规模化、上下游产业一体化、公辅工程整体配套"的循环经济发展模式建设本项目,符合区域发展需要。

(3)产品市场需求量大

尼龙6,6属于五大工程塑料产品之一,广泛应用于汽车零部件、电力和电子器件、铁路交通以及医疗器械、体育用品、日用品等诸多领域。

目前,国内的人均尼龙占用量仍处于较低水平,预计未来十年尼龙6,6需求增长主要来自国内市场。有机构预测,2025年全国尼龙6,6总需求量将在132万吨左右,2021-2025年年均复合增速为25%;2030年全国尼龙 6,6 总需求量将在 288 万吨左右,2026-2030年年均复合增速为17%。由于国内尼龙 6,6 产能无法满足国内市场需求,需大量进口,进口量占比40%左右,对外依存度高。

(4)项目采用的生产技术先进

本项目采用国际先进的连续聚合工艺技术,单套装置最大生产能力达4万吨/年,具有运转周期长、能耗低、产品质量稳定可靠、装置运营费用较低等特点,是目前国内外最先进工艺技术代表,在市场上具有较强的市场竞争力。

(5)公用配套设施齐全

开滦京唐港煤化工园区已形成完备的化工产业发展网络,水、电、气等公用工程条件优越、供应充足。唐山中浩公司已建成和运营了相应的公共工程配套设施,可充分利用厂区现有完善的公用工程设施及便利的交通条件,达到投资少、见效快、整体经济效益好的目的。项目实施可以降低唐山中浩公司运营成本,提升企业综合竞争力。

4.项目审批情况

本项目已经取得政府备案、节能审查和环评批复等建设前期的政府审批手续。

(四)聚甲醛项目基本情况

1.项目建设内容

本项目主要建设一套24万吨/年甲醛装置、6万吨/年聚甲醛装置、初期雨水收集池、甲醛储罐、焚烧装置、化学品库、成品库、空压站、变电所和机柜间及其配套设施等,占用土地66亩,项目建设期预计为29个月。

2.项目投资需求

本项目需要投资127,699万元。其中:项目资本金63,152万元为公司增资,剩余资金64,547万元为银行贷款。

3.项目可行性分析

(1)项目符合国家、河北省颁布的产业政策和公司发展规划

根据国家《战略性新兴产业分类(2018)》、《产业结构调整指导目录》(2019 年本),聚甲醛属于战略新兴产业,聚甲醛、甲醛均属于国家允许类项目。根据《河北省制造业技术改造投资导向目录(2021-2022 年)》、《河北省制造业高质量发展"十四五"规划》,聚甲醛属于河北省重点产业链投资方向。唐山中浩公司生产的聚甲醛是公司煤化工产业向新材料高附加值领域迈进的重要成果之一。本项目的建设将进一步强化和巩固唐山中浩公司在聚甲醛行业的地位,符合公司煤化工产业 "十四五"发展规划。

(2)产品市场需求量大,项目投产可以扩大市场覆盖面

聚甲醛是一种性能优良的工程塑料,以低于其它许多工程塑料的成本,正在替代一些传统上被金属所占领的市场,聚甲醛可广泛应用于电子电器、机械、仪表、日用轻工、汽车、建材、农业等领域。

聚甲醛的全球年需求增量超过5-7万吨, 预计到2025年全球聚甲醛需求量将达到185-199万吨。国内市场仍是全球聚甲醛需求最大的市场,2016至2020年,年均增速 4.6%,增量超过3万吨,2021年我国聚甲醛表观消费量达到 65.97万吨,同比增速高达 10%。南亚、东南亚地区的印度、越南以及南美的巴西等新兴市场增速较高,市场潜力大。欧美日韩等发达经济体聚甲醛需求维持低速增长。预计2025年我国聚甲醛消费量将达到77.3万吨,日用消费品和汽车行业是拉动聚甲醛消费的主要动力。

目前,唐山中浩公司在市场上已经打造出了"开滦钢"品牌的聚甲醛产品,主要以K90、K270两个牌号为主,具有较强的市场竞争力。本项目建成运营后,唐山中浩公司将增加五个"开滦钢"品牌,实现专用料专供,以满足不同客户,不同工艺的需求,使唐山中浩公司生产的聚甲醛产品在国内份额及品牌影响力优势进一步巩固,市场覆盖面进一步扩大。

(3)项目采用的生产技术成熟

本项目技术采用唐山中浩公司现有聚甲醛技术,该技术经过了消化、吸收和优化,原料单位消耗低,能量利用率高,生产成本低,技术方案成熟可靠,产品性能稳定,质量国内一流,市场竞争力强。

唐山中浩公司现有聚甲醛装置和己二酸装置已实现稳定运行多年, 装置产能和产品指标已经达到设计要求,为本项目建设运营提供了丰富的化工装置运行经验和足够的化工技术专业人才储备。

(4)项目建成可有效降低唐山中浩公司生产成本

根据公司煤化工产业发展规划,唐山中浩公司现有的公用工程和辅助设施工程在建设时,不仅配套现有的4万吨/年聚甲醛和15万吨/年己二酸及配套装置, 还为后续跟进的化工项目留有一定余量。在唐山中浩公司建设本项目,可充分利用该公司所富余的公用工程和辅助设施能力,节省建设投资。本项目使用的蒸汽、水、电、氮气等主要公用工程均来自现有工厂,新上聚甲醛装置后,随着产能和产量的提升,各公用工程的成本也会在现有基础上有效下降。同时,在现有工厂预留地新建一套6 万吨/年的聚甲醛项目,具有一定的成本优势,将进一步提高唐山中浩公司聚甲醛产品的竞争力和盈利能力,将有效增强唐山中浩公司在聚甲醛市场中的竞争地位。

4.项目审批情况

本项目已经取得政府备案、节能审查和环评批复等建设前期的政府审批手续。

三、对外投资对公司的影响

唐山中浩公司投资建设尼龙6,6项目和聚甲醛项目,符合公司煤化工产业"十四五"发展规划要求,两个项目建设能够发挥唐山中浩公司管理和资源集约优势、降低运营成本。公司向唐山中浩公司增资可保障项目建设资金需要,有利于提升唐山中浩公司盈利和抵御风险的能力,并预期可获得较好的投资收益。本次向唐山中浩公司增资不会对公司生产经营产生重大影响,不会损害公司利益和中小股东权益。

四、对外投资的风险分析

(一)市场风险分析

唐山中浩公司拟投资建设的两个项目,既有产能扩大,也有新产品推广,面临一定的市场风险。

对此,公司将督导唐山中浩公司妥善处理好企业正常生产经营与项目建设的关系,合理安排项目建设工期、精心组织工程施工,确保项目建设如期完工投产达效。项目投产后,发挥好两项目的技术优势,不断提质降本增效,提前做好产品的营销方案,加强市场营销,提高产品的市场占有率。

(二)技术风险分析

尼龙 6,6 项目采用国际先进的生产技术,具有生产能耗低,产品质量高、运行成本低,建设周期短,技术风险性小和市场竞争力强等优势,但需要唐山中浩公司做好技术的消化吸收工作。

对此,公司将组织唐山中浩公司加强与技术提供方的沟通,做好技术提供方对项目建设运营人员的相关培训工作,以达到预期的技术工艺水平和产品性能要求,满足新项目投产运营需要。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2023-026

开滦能源化工股份有限公司2023年第一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露指引》和《关于做好主板上市公司2023年第一季度报告披露工作的重要提醒》 等有关规定的要求,开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司")现将2023年第一季度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2023年第一季度生产量(万吨)	2023年第一季度销售量(万吨)	2023年第一季度销售金额(万元)
洗精煤	90.95	53.17	109,745.85
焦 炭	132.93	132.63	347,653.35
甲 醇	3.15	1.92	3,851.49
纯 苯	4.25	1.33	8,182.46
己二酸	4.72	4.41	38,569.97
聚甲醛	1.61	1.62	20,474.08

注:以上产品销售量和销售金额均为对外部市场的销售。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2023年第一季度(元/吨)	2022年第一季度(元/吨)	同比变动(%)	2022年第四季度(元/吨)	环比变动(%)
洗精煤	2,064.18	1,929.98	6.95	2,064.93	-0.04
焦 炭	2,621.29	2,904.72	-9.76	2,590.91	1.17
甲 醇	2,001.02	2,223.52	-10.01	2,394.86	-16.45
纯 苯	6,131.20	6,949.64	-11.78	5,966.95	2.75
己二酸	8,737.11	11,597.00	-24.66	9,291.11	-5.96
聚甲醛	12,677.45	18,877.75	-32.84	12,454.31	1.79

注: 2022年5月,公司完成收购控股股东开滦(集团)有限责任公司持有的唐山开滦林西矿业有限公司100%股权,该公司主要产品包括洗精煤,因此,2022年第一季度洗精煤价格按照唐山开滦林西矿业有限公司纳入合并口径测算。

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2023年第一季度(元/吨)	2022年第一季度(元/吨)	同比变动(%)	2022年第四季度(元/吨)	环比变动(%)
焦煤	2138.43	2,127.64	0.51	2,207.85	-3.14

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,数据未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2023-027

开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告

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:

● 财务资助对象:承德中滦煤化工有限公司

● 财务资助方式:委托贷款

● 财务资助金额:4,590.00万元

● 财务资助期限:6个月

● 财务资助利率:4.38%

● 履行的审议程序:本次财务资助已经公司第七届董事会第四次会议和2021年年度股东大会审议通过

一、财务资助概述

(一)财务资助基本情况

开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司")本次通过发放委托贷款的方式为承德中滦煤化工有限公司(以下简称"承德中滦公司")提供财务资助。

2023年4月26日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称"开滦财务公司")、承德中滦公司在开滦财务公司签署编号为"WTDK2023031号"的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向承德中滦公司提供4,590.00万元的委托贷款。

公司向承德中滦公司提供委托贷款,有利于保证该公司正常的生产经营。该笔贷款期限自2023年4月26日至2023年10月25日止,贷款利率为4.38%,贷款期限为6个月。公司本次提供的财务资助资金为公司自有资金。

(二)内部需履行的审批程序

经公司第七届董事会第四次会议和2021年年度股东大会审议通过, 在公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日,公司向承德中滦公司提供不超过22,500.00万元的委托贷款。截至目前,公司已对承德中滦公司发放委托贷款4,590.00万元,委托贷款剩余额度17,910.00万元。

(三)本次提供财务资助的主要原因及考虑

公司利用部分闲置自有资金开展财务资助,有利于保证子公司正常的资金需求,减少财务费用,更好地回报全体股东。本次财务资助资金为公司自有资金,不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

(四)本次财务资助相关风险防范措施

承德中滦公司为公司子公司,公司持有其51%股权。公司可以掌握该笔资金的使用情况,风险可控。同时为了保证该笔委托贷款能够及时收回,规避资金风险,公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力,对承德中滦公司的还款情况进行监控,如发现或者判断出现不利因素,将及时采取相应措施,并督促该公司按时付息及偿还贷款本金,控制或者降低财务资助风险。

二、被资助对象的基本情况

(一)财务资助对象的基本情况

公司名称:承德中滦煤化工有限公司

统一社会信用代码:91130803567366492K

成立时间:2011年01月01日

主要办公地点:承德双滦区滦河镇

法定代表人:王立平

注册资本:77,800万元

企业性质:其他有限责任公司

主要股东:开滦能源化工股份有限公司、承德钢铁集团有限公司

经营范围:焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

(二)财务资助对象最近一年的主要财务指标

截至2022年末,承德中滦公司经审计的资产总额为177,621.69万元,负债总额110,334.75万元,净资产67,286.94万元,2022年度实现营业收入292,128.36万元,利润总额-18,775.91万元,净利润-18,807.81万元,资产负债率62.12%。截至公告日,承德中滦公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(三)承德中滦公司的信用等级良好,不存在被列入失信被执行人的情况。

(四)承德中滦公司为公司子公司,公司持有其51%的股权,承德钢铁集团有限公司持有其49%的股权。

(五)承德中滦公司的其他股东与公司不存在关联关系,公司和承德钢铁集团有限公司按股比为其提供资金支持。

(六)财务资助对象上一会计年度被资助情况

公司2022年度共为承德中滦公司发放2笔委托贷款,金额共计8,721.00万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助协议的主要内容

公司本次通过发放委托贷款的方式为承德中滦公司提供财务资助, 该笔委托贷款金额为人民币4,590.00万元,期限自2023年4月26日至2023年10月25日止,贷款利率为4.38%,贷款期限6个月,用于保证承德中滦公司正常的生产经营。

承德中滦公司应依据合同约定的期限、用途、方式等依法使用委托贷款,不利用发放的委托贷款从事违法违规的行为,保证提供的有关借款人、担保人、股东的文件资料真实、完整、准确、合法、有效。若该公司发生违约情形,公司有权利停止发放借款并提前收回已发放借款,要求其承担损害赔偿及其他法律责任。

四、财务资助风险分析及风控措施

承德中滦公司为公司的子公司,公司持有其51%的股权。公司可以掌握该笔资金的使用情况,风险可控,不存在就财务资助事项提供担保等。公司将会对承德中滦公司的还款情况进行监控,密切关注该公司的经营情况和财务状况,评估风险变化,确保该公司按照协议约定优先保障还款付息,确保公司资金安全。如发现或判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低财务资助风险。

五、董事会意见

公司持有承德中滦公司51%的股权。公司按股比为承德中滦公司提供委托贷款,保证该公司正常的资金需求和生产经营。承德中滦公司经营稳定,销售渠道畅通,公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

六、独立董事意见

公司通过发放委托贷款的方式为承德中滦公司提供财务资助,是为保障子公司正常的资金需求,符合公司整体发展的需要,不存在违反相关法律法规及《公司章程》中关于委托贷款规定的情形。公司能够通过实施有效管理,严格控制委托贷款风险,未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何委托贷款,不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。该笔委托贷款事项严格履行相应审议程序,董事会表决程序合法、有效。

七、截至本公告日,公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后,公司提供财务资助总余额为74,763.75万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为5.31%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为36,773.75万元,占公司最近一期经审计净资产的比例2.61%;公司未向其他关联方提供委托贷款,也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

八、备查文件

(一)《开滦股份独立董事关于第七届董事会第四次会议审议的相关议案的独立意见》;

(二)《委托贷款合同》。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2023-028

开滦能源化工股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年4月27日

(二) 股东大会召开的地点:河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	15
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,110,844,657
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.9612

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,公司董事长彭余生先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书出席会议;公司相关高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2022年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,110,760,657	99.9924	84,000	0.0076	0	0.0000

2、议案名称:公司2022年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,110,760,657	99.9924	84,000	0.0076	0	0.0000

3、议案名称:公司关于2022年度财务决算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,110,760,657	99.9924	84,000	0.0076	0	0.0000

4、议案名称:公司2022年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,110,760,657	99.9924	84,000	0.0076	0	0.0000

5、议案名称:公司关于2022年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,110,760,657	99.9924	84,000	0.0076	0	0.0000

6、议案名称:公司关于修订《公司对外投资管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,104,892,888	99.4642	5,951,169	0.5357	600	0.0001

7、议案名称:公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,110,760,657	99.9924	84,000	0.0076	0	0.0000

8、议案名称:公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融服务协议(修订稿)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	342,265,669	98.6851	4,559,800	1.3147	600	0.0002

9、议案名称:公司关于预计2023年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	342,473,569	98.7450	4,351,900	1.2547	600	0.0003

10、议案名称:公司关于授权办理信贷事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,110,760,057	99.9923	84,000	0.0075	600	0.0002

11、议案名称:公司关于授权办理担保事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,110,760,057	99.9923	84,000	0.0075	600	0.0002

12、议案名称:公司关于授权办理委托贷款事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,110,552,157	99.9736	291,900	0.0262	600	0.0002

13、议案名称:公司关于2023年度续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,110,552,757	99.9737	291,900	0.0263	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司2022年度利润分配预案	10,742,069	99.2240	84,000	0.7760	0	0.0000
7	公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划	10,742,069	99.2240	84,000	0.7760	0	0.0000
8	公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融服务协议(修订稿)》的议案	6,265,669	57.8757	4,559,800	42.1187	600	0.0056
9	公司关于预计2023年度日常关联交易的议案	6,473,569	59.7961	4,351,900	40.1983	600	0.0056
11	公司关于授权办理担保事宜的议案	10,741,469	99.2185	84,000	0.7759	600	0.0056
12	公司关于授权办理委托贷款事宜的议案	10,533,569	97.2981	291,900	2.6962	600	0.0057
13	公司关于2023年度续聘会计师事务所的议案	10,534,169	97.3037	291,900	2.6963	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均为普通决议事项, 已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

本次股东大会议案4、7、8、9、11、12、13七项议案对中小投资者单独计票。

《公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议(修订稿)〉的议案》和《公司关于预计2023年度日常关联交易的议案》 涉及关联交易, 公司控股股东开滦集团所持表决权股份764,018,588股,作为关联股东,对上述两项议案已回避表决。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:王思晔、李易

2、 律师鉴证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

2023年4月28日