证券代码：002408　　债券代码：128128　　证券简称：齐翔腾达　　债券简称：齐翔转2　　公告编号：2023-045

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈晖	董事	失联	无

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未分配利润向全体股东每10股派现金1.6元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2022年12月31日，公司总股本2,842,788,828股，以此计算合计拟派发现金红利454,846,212.48元（含税）。由于公司可转债处于转股期，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额发生变动的，公司以分配总额不变为原则，相应调整分配比例。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	齐翔腾达	股票代码	002408
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张军	车俊侠	
办公地址	山东省淄博市临淄区杨坡路206号	山东省淄博市临淄区杨坡路206号	
传真	0533-7699227	0533-7699188	
电话	0533-7699227	0533-7699188	
电子信箱	zjun2408@163.com	798580194@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

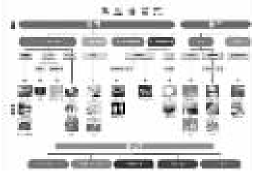
报告期内，公司主营业务未发生变化，主要从事化工制造板块和供应链管理板块业务，主营：甲乙酮、顺酐、丙烯、橡胶、丁二烯、甲基丙烯酸甲酯、丁腈胶乳、叔丁醇、异辛烷、MTBE、石油和化工各类催化剂等产品以及化工产品、能源贸易等供应链管理业务。

（1）化工制造板块

公司自成立以来一直专注于对碳四原料的深度加工，致力于将碳四原料转化成高附加值精细化工产品的研发、生产和销售。为适应行业发展趋势和国家政策变化，充分发挥装置的柔性设计优势，公司对原有的碳四综合利用工艺路线进行了优化调整，形成了碳四丁烯、异丁烯、正丁烷和异丁烷组分综合利用产品线，主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶、丁腈胶乳、顺酐、异辛烷、甲基叔丁基醚（MTBE）、甲基丙烯酸甲酯（MMA）等，实现了碳四各组分的充分利用。碳三产业则按照丙烷-丙烯-环氧丙烷的战略布局稳步推进。公司产品种类的多样化能力及柔性生产能力，有利于进一步增强公司的抗风险能力。

报告期内，受百年变局与地缘政治风险影响，国际油价和大宗商品价格大幅上涨，超预期因素持续累积增长，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力明显加大，我国石油和化工行业面临多年少有的严峻考验，公司全年利润也呈现出前高后低的局面。特别是第四季度，下游开工率低迷，需求偏弱，产品价格持续下行，销售压力空前巨大。为实现效益最大化，公司全体上下攻坚克难，苦干、实干、巧干、拼命干，积极加强产、供、销、财四方联动，研判市场，及时决策，捕捉商机，有效发挥了全产业链优势，公司化工板块主要产品产量、销售收入同比增长，产品价格、利润同比大幅下滑。公司根据国内外市场行情，调节产品出口和内销的比例，加大产品出口力度，实现出口创汇创新高。

化工板块产品线及主要产品介绍



1、甲乙酮

甲乙酮作为一种性能优良、用途广泛的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，并具有沸点较高、蒸汽压力较低的优点。甲乙酮可与多种烃类溶剂互溶，在涂料、胶带、胶粘剂、合成革、油墨、磁带等行业部门具有广泛的用途。作为一种优良环保型溶剂，甲乙酮是纯苯、甲苯、二甲苯、丙酮等溶剂的最佳替代产品。与苯类溶剂相比，甲乙酮对人体危害程度较小，环保性能突出，国家环保部发布的行业标准和准则的实施，为甲乙酮对苯类溶剂大面积替代提供了良好的政策环境。与丙酮相比，甲乙酮挥发性适中、溶解性能更强，不会致使空气中挥发性有机化合物（VOC）含量增高，单位溶剂的甲乙酮用量也少于丙酮。

就甲乙酮行业而言，涉足该产品的企业都是技术较为先进，生产规模较大的大型精细化工企业，生产厂商家数较少。较高的市场集中度使甲乙酮行业竞争相对理性，主要企业的议价能力和成本转嫁能力相对较强。公司作为国内产能最大的甲乙酮生产企业，拥有较强的市场竞争力，国内产销份额占比达50%左右。为进一步增强行业竞争优势，打造多个单项冠军产品，通过对现有原材料、产品结构及下游客户和国际市场的综合考量，公司提出在原有甲乙酮装置的基础上继续投资扩建8万吨/年甲乙酮项目，截止报告期末，8万吨/年甲乙酮扩建项目已建成投产，公司甲乙酮装置的设计产能达到26万吨/年，有助于进一步巩固公司在甲乙酮行业的龙头地位。

2、丁二烯

丁二烯是生产合成橡胶的单体，是生产多种合成橡胶(如丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶)的主要原料。随着苯乙烯塑料的发展，利用苯乙烯与丁二烯共聚，生产各种用途广泛的树脂（如ABS树脂、SBS树脂、BS树脂、MBS树脂），使丁二烯在树脂生产中逐渐占有重要地位。此外，丁二烯还可用于生产乙叉降冰片烯、工程塑料、尼龙66单体、环丁砜、蒽酮、四氢呋喃等等，是重要的基础化工原料。丁二烯在精细化学品生产中也有很多用处。

丁二烯主要来自于石脑油裂解制乙烯副产品，产能受乙烯装置规模制约。国内受原油进口配额和投资成本影响，民营企业很难参与其中。丁二烯大部分产能集中在国有企业内部，以自用为主，对外销售量有限。公司采用国内规模最大的丁烯氧化法工艺制丁二烯，不受乙烯装置规模限制，并且与现有产业链相匹配。

3、顺酐

顺酐是重要的基本有机化工原料，主要用于生产不饱和聚酯树脂、富马酸、酒石酸、润滑油添加剂、农用化学品、涂料、耐热苯乙烯树脂等近百种下游有机中间体和专用化学品。近年来，随着应用领域的不断扩大，顺酐已成为世界上仅次于醋酐和苯酐的第3大酸酐。

国内顺酐由于起步较晚，60%以上产能仍旧采用传统的苯氧化法工艺，生产成本、产品质量和环保压力均无法与正丁烷氧化法工艺相媲美。随着环保压力不断加大，正丁烷氧化法已形成逐步替代趋势。公司已建成20万吨/年产能的正丁烷氧化法制顺酐装置，成为全世界最大的顺酐生产企业。通过不断优化改进，单位生产成本不断降低，产能和副产品利用率不断提高。

近几年，顺酐下游应用不断开发，需求总量也在逐步增长。随着国内“限塑令”的逐步实施，生产PBS、PBAT等可降解塑料制品的厂商日渐增多，这将极大地带动上游原料顺酐需求的增长。2022年公司扩建20万吨/年顺酐顺利投产，公司顺酐产能超40万吨/年，顺酐的产能提升有助于巩固公司在顺酐行业的龙头地位，增强公司在同行业的竞争力和话语权，增强公司的综合竞争力。

4、催化剂

催化剂业务主要以山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司为主，产品包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和加氢催化剂四大系列80余种产品。其中，耐硫变换催化剂一直是作为主要产品。随着国内环保意识增强和国家对油品质量标准的强制升级要求，硫磺回收催化剂市场需求增长迅速，预计未来硫磺回收催化剂收入仍会保持一定幅度增长。制氢催化剂、加氢催化剂受下游装置扩容和氢气用途开发，用量处于长期增长态势。

为了进一步增强齐鲁科力在同行业的竞争优势，同时也为更好的与母公司化工板块产生协同效应，齐鲁科力规划在原有四大催化剂品类的基础上继续投资扩建化工催化剂，并于2020年投资建设360吨/年顺酐催化剂，该项目已建成投产，并顺利产出合格产品。齐鲁科力顺酐催化剂装置的建成投产不仅可以为公司顺酐装置提供催化剂，有效降低顺酐装置的生产成本；还可以以母公司生产装置为依托为新产品推广奠定基础。截至报告期末，齐鲁科力投资扩建的360吨/年顺酐催化剂已经成投产。

5、新材料

新材料业务主要以齐翔华利新材料有限公司及公司自建20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）及10万吨/年聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）项目为主，主要产品包括甲基丙烯酸甲酯（MMA）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、异丙醇等产品。MMA主要用于生产有机玻璃、高档油漆、高端显示屏及其他家用电器、装饰材料等。MMA的下游产品，聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）被广泛应用于各种照明器材、光学玻璃、仪器仪表、光导纤维、飞机座舱玻璃、防弹玻璃等领域，特别是随着液晶显示器市场的迅速增长，光学级PMMA模塑料需求量大幅度增长，发展潜力巨大，应用前景广阔。

6、碳三产业链

公司在全面做精做细碳四产业链的基础上稳步推进向碳三产业链的布局，公司投资建设70万吨/年丙烷脱氢及下游30万吨/年环氧丙烷项目，能够进一步拉伸产业维度，强化碳三产业的市场占有率和盈利能力。目前70万吨/年丙烷脱氢项目已全面建成投产，30万吨/年环氧丙烷项目具备投产条件，将根据市场行情做开车准备。

为进一步延伸公司在碳三产业链的发展，公司投资建设8万吨/年丙烯酸及6万吨/年丙烯酸丁酯项目，该项目以丙烯为原料，生产丙烯酸。丙烯酸是一种不饱和羧酸，下游应用广泛，是介于石化大宗产品与下游精细化工产品之间的重要中间体，其中大约50%用于丙烯酸酯，剩余50%用于SAP及其他聚丙烯酸共聚物。丙烯酸及其酯类自身或与其他单体混合后，会发生聚合反应生成均聚物或共聚物。通常可与丙烯酸共聚的单体包括酰胺类、丙烯腈、含乙烯基类、苯乙烯和丁二烯等。这类聚合物可用于生产各式塑料、涂层、粘合剂、弹性体、地板擦光剂及涂料。该项目建成投产后将同公司丙烷脱氢项目形成产业链上下游联动，有利于进一步发挥产业一体化优势，有效控制成本，实现产品效益最大化。

（2）供应链管理板块

供应链管理主要围绕公司化工板块业务开展，业务贯穿采购到销售全流程，可以加快经营环节流转，从而提高各项周转速率。面对公司产能、品类不断增长，公司通过供应链管理业务提前布局海外原料采购及产品销售市场，为企业发展壮大增砖添瓦。

随着公司产业链的不断扩张，公司将进一步发挥国外供应链业务的优势，通过从产品结构、客户结构以及同化工板块的协同性等方面进行持续优化，以实现供应链业务与化工业务的深度融合，形成国内外一体化的化工供应链体系。

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

单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	28,998,550,873.18	26,070,511,279.36	11.23%	20,638,901,335.33
归属于上市公司股东的净资产	13,488,334,438.02	12,789,768,802.68	5.46%	8,981,031,961.94
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	29,810,492,802.46	34,892,072,752.81	-14.56%	24,685,919,355.10
归属于上市公司股东的净利润	633,796,391.02	2,392,636,685.63	-73.51%	975,715,572.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	572,150,142.15	2,381,398,606.43	-75.97%	976,178,828.85
经营活动产生的现金流量净额	1,459,995,419.68	2,040,444,027.97	-28.45%	1,387,410,358.86
基本每股收益（元/股）	0.22	0.86	-74.42%	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.83	-74.70%	0.33
加权平均净资产收益率	4.83%	21.27%	-16.44%	11.94%

（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	7,927,436,475.28	8,477,701,582.05	6,873,242,466.00	6,532,112,279.13
归属于上市公司股东的净利润	555,836,983.79	345,212,397.33	148,227,235.81	-415,480,225.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	539,182,170.23	351,836,869.23	133,892,335.35	-452,761,232.66
经营活动产生的现金流量净额	619,525,160.13	428,263,534.83	305,474,200.07	106,732,524.65

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	74,534	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	76,963	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

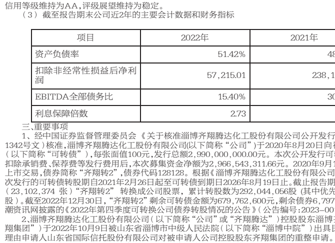
前10名股东持股情况

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
淄博齐翔石油化工集团有限公司	境内非国有法人	45.91%	1,305,214,885		质押 标记 冻结	1,133,009,475 1,133,009,475 2,541,446,528
车成聚	境内自然人	3.69%	105,027,091	78,770,318		
长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划	其他	2.65%	75,386,218.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.11%	31,518,117			
#青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长2号私募证券投资基金	其他	1.04%	29,576,271			
#黄力志	境内自然人	0.57%	16,210,394			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.54%	15,291,795			
中国银行股份有限公司－招商安华债券型证券投资基金	其他	0.50%	14,126,980			
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49%	13,902,871			
#梅景明	境内自然人	0.46%	13,111,105			
上述股东关联关系或一致行动的说明	车成聚先生持有淄博齐翔石油化工集团有限公司20.00%的股份，车成聚先生与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。除此以外，未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前十名股东中，青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长2号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司11,505,125股，黄力志通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司16,210,394股，梅景明通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司13,111,105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

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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券	齐翔转2	128128	2020年08月20日	2026年08月19日	67,950.66	1.00%

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合信用评级有限公司对公司本次发行的可转债债券的2022年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	51.42%	48.52%	2.90%
扣除非经常性损益后净利润	57,215.01	238,139.86	-75.64%
EBITDA全部债务比	15.40%	30.12%	-14.72%
利息保障倍数	2.73	10.29	-73.47%

三、重要事项

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。2020年9月15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截止报告期末，“齐翔转2”累计已有2,310,237,400元（23,102,374张）“齐翔转2”转换成公司股票，累计转股数为292,044,056股（其中优先使用公司回购股份转股数额为26,974,600股）。截至2022年12月30日，“齐翔转2”剩余可转债金额为679,762,600元，剩余债券6,797,626张。详情参见公司于2023年1月4日在巨潮资讯网披露的《2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-001）。

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“齐翔腾达”）控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）于2022年10月9日被山东省淄博市中级人民法院（以下简称“淄博中院”）出具民事裁定书[（2022）鲁03破申33号]，裁定受理由申请人山东省国际信托股份有限公司对被申请人公司控股股东齐翔集团的重整申请。2022年11月12日，淄博中院出具[（2022）鲁03破27号]《裁定书》，批准《淄博齐翔石油化工集团有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）并终止齐翔集团重整程序。根据《重整计划》，雪松实业集团有限公司持有的齐翔集团80%的股权将让渡予齐翔集团重整投资人山东能源集团新材料有限公司（以下简称“山能新材料”）。本次要约收购系山能新材料作为重整投资人通过重整程序取得齐翔集团80%股权，进而间接控制齐翔集团所持有的齐翔腾达45.91%股份而触发。截至报告期末，公司要约收购尚在执行中，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2023年4月28日

证券代码：002408　　证券简称：齐翔腾达　　公告编号：2023-024

债券代码：128128　　债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议通知于2023年4月16日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2022年4月27日以现场和通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事8名。董事陈晖先生因失联，未出席本次会议。公司监事列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议并通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

《2022年度董事会工作报告》已在《2022年度报告全文》第三节管理层讨论与分析和第四节公司治理中披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2022年度报告全文》。

公司独立董事王贺军先生、刘海波先生、林丹丹女士、张元荣先生向董事会提交《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事2022年度述职报告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2022年度报告全文及摘要》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

公司2022年度报告全文及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2022年度报告全文及摘要》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

4、审议并通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

同意公司2021年度利润分配预案：充分考虑到公司目前处于发展期，为保证公司2022年度生产经营及新项目建设的顺利进行，同时也为更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

同意公司2022年度利润分配预案：以未分配利润向全体股东每10股派现金1.6元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2022年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于批准2023年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事车成聚先生回避对该议案的表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于2023年度日常关联交易额度预计的公告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议并通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2022年度内部控制自我评价报告》。

9、审议并通过了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

10、审议并通过了《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本次被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，本次担保有助于解决公司及子公司生产经营及新项目建设的资金需求，属于正常的融资担保行为。本次担保对象均为公司全资或控股子公司，公司能及时监控子公司生产经营情况，公司对上述子公司的资产质量、偿债能力、资信情况等方面进行了评估，认为提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意2023年度公司及子公司担保额度预计的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的公告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

根据《公司法》、《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》等法律法规修订的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司现状。计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映截止2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

13、审议并通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保不影响公司及子公司正常经营的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，降低财务费用。同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

14、审议并通过了《关于2023年度开展远期外汇交易业务的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于2023年度开展远期外汇交易业务的公告》。

15、审议并通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司提出第六届独立董事候选人建议名单，经董事会提名委员会资格审查，董事会审议通过王咏梅女士、王鸣先生、刘海波先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司独立董事对上述审议事项发表了明确的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于董事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

16、审议并通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司提出第六届董事会非独立董事候选人建议名单，经董事会提名委员会资格审查，董事会审议通过李庆文先生、车成聚先生、祝振茂先生、赵明军先生、朱辉女士、王健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对上述审议事项发表了明确的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于董事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

17、审议并通过了《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的公告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

18、审议并通过了《关于修订金融衍生品交易管理制度的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《金融衍生品交易管理制度》。

19、审议并通过了《关于召集公司2022年度股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

同意召开2022年度股东大会，并将本次董事会审议的第1、2、4、5、6、7、10、11、15、16、17项议案提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：002408　　证券简称：齐翔腾达　　公告编号：2023-043

债券代码：128128　　债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会第三十三次会议审议通过召集2022年度股东大会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）本次股东大会现场会议召开时间：2023年5月23日下午14：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2023年5月23日9：15-15：00期间的任意时间；

（3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2023年5月23日上午9：15-9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日2023年5月18日持有公司股份的普通股股东或其代理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决）；

(2)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；

(3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。

7、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配预案》	√
6.00	《2022年度利润分配预案》	√
7.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》	√
10.00	《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》	√
累积投票提案	提案11为等额选举	
11.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选举（3）人
11.01	独立董事王咏梅	√
11.02	独立董事王鸣	√
11.03	独立董事刘海波	√
累积投票提案	提案12为等额选举	
12.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选举（6）人
12.01	非独立董事李庆文	√
12.02	非独立董事车成聚	√
12.03	非独立董事祝振茂	√
12.04	非独立董事赵明军	√
12.05	非独立董事朱辉	√
12.06	非独立董事王健	√
累积投票提案	提案13为等额选举	
13.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选举（2）人
13.01	非职工代表监事叶盛芳	√
13.02	非职工代表监事翟小兵	√

以上议案已经公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容分别详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告文件。

上述议案8、议案9由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过；提案11、12、13采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记

1、出席现场会议登记办法

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人 身份证原件、法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）。

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、持股凭证复印件。

拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间：2023年5月22日8：00-11：30及13：00-17：00。

3、登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0533-7699188

传真：0533-7699188

联系人：陈婉君

邮编：255400

2、会议地址：淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦

3、会议费用：出席现场会议的股东（或代理人）食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议；

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

附件1：网络投票的具体流程

附件2：授权委托书

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362408”

2、投票简称：“齐翔投票”

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投 X1 票	X1 票
对候选人B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举独立董事（如本次股东大会提案编码示意表议案11，采用等额选 举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举非独立董事（如本次股东大会提案编码示意表议案12，采用等额 选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（如本次股东大会提案编码示意表议案13，采用 等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月23日的交易时间，即上午9：15-9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月23日9：15-15：00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平 台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件2：

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2022年度股东大会授权委托书

兹授权　　　　先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2022年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021年度利润分配预案》	√			
6.00	《2022年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的议案》	√			
9.00	《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》	√			
10.00	《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》	√			
累积投票提案	提案11为等额选举				
11.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
11.01	独立董事王咏梅	√			
11.02	独立董事王鸣	√			
11.03	独立董事刘海波	√			
累积投票提案	提案12为等额选举				
12.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
12.01	非独立董事李庆文	√			
12.02	非独立董事车成聚	√			
12.03	非独立董事祝振茂	√			
12.04	非独立董事赵明军	√			
12.05	非独立董事朱辉	√			
12.06	非独立董事王健	√			
累积投票提案	提案13为等额选举				
13.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人			
13.01	非职工代表监事叶盛芳	√			
13.02	非职工代表监事翟小兵	√			

注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。

（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票。

委托人（签名/盖章）：　　　　委托人证件号码：

委托人持股数：　　　　委托人股票账户：

受托人姓名：　　　　受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：002408　　证券简称：齐翔腾达　　公告编号：2023-025

债券代码：128128　　债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议通知于2023年4月16日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2023年4月27日以现场和通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席陈莉敏女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2022年度监事会工作报告》。

2.审议并通过了《2022年度报告全文及摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的淄博齐翔腾达化工股份有限公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2022年度报告全文及摘要》。

3.审议并通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

4.审议并通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会同意公司2021年度利润分配预案：充分考虑到公司目前处于发展期，为保证公司2022年度生产经营及新项目建设的顺利进行，同时也为更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

5、审议并通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会同意公司2022年度利润分配预案：以未分配利润向全体股东每10股派现金1.6元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

6、审议并通过了《关于批准2023年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：《关于批准2023年度日常关联交易额度的议案》中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于2023年度日常关联交易预计公告》。

7、审议并通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2022年度内部控制自我评价报告》。

8、审议并通过了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

9、审议并通过了《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：本次为公司及各子公司提供内部担保额度560,000万元，主要用于被担保方向有关商业银行等金融机构申请融资业务提供的连带责任担保，资金用作满足日常经营的需要，担保期限为2022年度股东大会审议通过后至2023年度股东大会重新核定担保额度之前。监事会将持续监督被担保方日常经营、资金使用及履约能力等情况，对可能存在侵害上市公司及全体股东利益的行为予以制止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的公告》。

10、审议并通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止2022年12月31日的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

11、审议并通过了《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

鉴于公司第五届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届选举，公司监事会审议同意提名叶盛芳先生、翟小兵先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的公告》。

13、审议并通过了《关于2023年度开展远期外汇交易业务的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于2023年度开展远期外汇交易业务的公告》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2023年4月28日

证券代码：002408　　证券简称：齐翔腾达　　公告编号：2023-035

债券代码：128128　　债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为 2,990,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。募集资金情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验字【2020】第00096号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设“70 万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目”。

2022年度，本公司可转债募集资金使用情况为：

项目	金额（元）
募集资金净额	2,966,543,311.66
减：累计投入募投项目	2,450,016,447.98
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 注【1】	785,147,398.59
减：暂时补充流动资金 注【2】	550,000,000.00
减：现金管理支出 注【3】	0.00
加：现金管理收益	19,031,766.27
加：募集资金利息净额（扣除手续费后）	15,237,186.27
剩余募集资金金额	795,816.22

注【1】：详见本报告募集资金投资项目先期投入及置换情况说明，2020年8月28日，公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

注【2】：2022年6月29日，经公司第五届董事会第二十五次临时会议审议并通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币6亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

注【3】：详见本报告使用闲置募集资金进行现金管理情况的说明。

综上，截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入245,001.64万元；暂时补充流动资金募集资金55,000万元；现金管理支出余额0.00万元；未置换的以银行电汇、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项0.00万元；取得现金管理收益累计1,903.18万元；募集资金利息净额（扣除手续费后）1,523.72万元；专户存储余额为79.58万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。可转债募集资金到位后，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、齐商银行股份有限公司齐都支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户储存三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	1603006129520418227	募集资金专户	150,205.59
齐商银行股份有限公司齐都支行	801109301421012991	募集资金专户	645,610.63
合计			795,816.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。

2、截止2022年12月31日，共累计使用募集资金2,450,016,447.98元。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

依据公司业务发展和项目建设需求，在公开发行本次可转换公司债券募集资金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使用自筹资金共计人民币785,147,398.59元，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中喜专审字【2020】第01412号）。

公司于2020年8月28日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构光大证券股份有限公司均发表明确同意意见（详见公司公告：2020-075）。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目资金使用的前提下，2020年9月11日，经公司第五届临时董事会第五次会议审议并通过，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币8亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（详见公司公告：2020-086）。公司于2021年7月14日全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金8亿元（详见公司公告：2021-063）。

2021年7月15日，经公司第五届董事会第十五次会议审议并通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币8亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（详见公司公告：2021-066）。2022年6月29日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币8亿元全部归还并存入公司募集资金专用账户，该笔款项使用期限未超过12个月（详见公司公告：2022-074）。

2022年6月29日，经公司第五届董事会第二十五次临时会议审议并通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币6亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（详见公司公告：2022-077）。截至2022年12月31日止，尚未归还募集资金补充流动资金金额为5.5亿元，该笔款项使用期限未超过12个月。

5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

2020年8月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过21亿元。在21亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（详见公司公告：2020-076）。

2021年8月30日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过2亿元。在2亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过12个月（详见公司公告：2021-078）。

截至2022年12月31日止，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的余额为0.00万元。

2022年度实际募集资金使用情况，详见附表：《可转债募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2022年12月31日，公司已披露的关于募集资金使用及存放的相关信息能够做到及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规和信息披露不充分的情形。

特此公告。

附表：2022年度募集资金使用情况对照表

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2023年4月28日

募集资金总额		2,990,000,000.00	本年度投入募集资金总额					507,200,691.01		
报告期内变更用途的募集资金总额		–	已累计投入募集资金总额					2,450,016,447.98		
累计变更用途的募集资金总额		–								
累计变更用途的募集资金总额比例		–								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	2022年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(万元)	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						(3)=(2)/(1)				
70万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）	否	2,990,000,000.00	2,966,543,311.66	507,200,691.01	2,450,016,447.98	82.59	2022年3月	-4,683.77	否	否
合计	—	2,990,000,000.00	2,966,543,311.66	507,200,691.01	2,450,016,447.98	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受俄乌冲突的影响，全球油气等供应链出现了较大的扰动，原油等上游大宗商品价格大幅上涨；同时，国内受地产链影响，需求也出现明显的抑制，石化行业在国内主要以中游环节为主，行业景气度处于历史低位。报告期内，产品价格下降，原料价格上涨，利润未达到预期。随着地产政策的优化，行业价差将有所修复，行业逐步缓慢走出景气底部。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2020年8月28日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	（1）为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目资金使用的前提下，2020年9月11日，经公司第五届临时董事会第五次会议审议并通过，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币8亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2021年7月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币8亿元全部归还并存入公司募集资金专用账户，该笔款项使用期限未超过12个月。 （2）2021年7月15日，经公司第五届董事会第十五次会议审议并通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币8亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2022年6月29日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币8亿元全部归还并存入公司募集资金专用账户，该笔款项使用期限未超过12个月。 （3）2022年6月29日，经公司第五届董事会第二十五次临时会议审议并通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币6亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2022年12月31日止，尚未归还募集资金补充流动资金金额为5.5亿元，该笔款项使用期限未超过12个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
用闲置募集资金暂时进行现金管理情况	（1）2020 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过21亿元。在21亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 （2）2021 年 8 月 30 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过2亿元。在2亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过12个月。 截至2022年12月31日止，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的余额为0.00万元。									

证券代码：002408　　证券简称：齐翔腾达　　公告编号：2023-028

债券代码：128128　　债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事候选人声明

声明人刘海波，作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

二十八、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十、本人已经根据《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》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

声明人郑重声明：

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人（签署）：刘海波

2023年4月28日

证券代码：002408　　证券简称：齐翔腾达　　公告编号：2023-027

债券代码：128128　　债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事候选人声明

声明人王鸣，作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

□ 是 √ 否

（下转B763版）

证券代码：002408　　证券简称：齐翔腾达　　公告编号：2023-046

债券代码：128128　　债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。董事陈晖先生因失联，未出席审议2023年第一季度报告的董事会。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告未经审计。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	6,142,200,711.21	7,927,436,475.28	-22.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-79,160,085.15	555,836,983.79	-114.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-88,752,401.31	539,182,170.23	-116.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	288,549,203.40	619,525,160.13	-53.42%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.20	-115.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.19	-115.79%
加权平均净资产收益率	-0.59%	4.25%	-4.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	29,913,303,717.17	28,999,825,444.06	3.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	13,408,639,778.94	13,489,609,008.90	-0.60%

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,235,475.44	
计入当期损益的政府补助（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）	7,949,049.78	
委托他人投资或管理资产的损益	92,433.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-301,979.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,493,228.33	
减：所得税影响额	1,716,131.47	
少数股东权益影响额（税后）	159,760.32	
合计	9,592,316.16	

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	本期增减（%）	变动原因
货币资金	3,497,886,888.72	2,608,578,877.24	34.09%	流动资金增加
应收账款	1,467,165,401.54	2,614,308,247.05	-43.88%	国内供应链应收账款减少
应收款项融资	107,290,865.39	226,805,105.72	-52.69%	应收款项融资类票据减少
其他应收款	1,497,342,433.14	227,587,501.16	557.92%	国内供应链债权转让
在建工程	5,229,126,976.22	3,785,743,196.08	38.13%	新项目投资增加
短期借款	6,723,011,351.03	4,911,658,690.27	36.88%	贷款增加
应付票据	1,096,942,770.00	1,590,002,770.00	-31.01%	票据到期兑付
应付职工薪酬	87,143,124.39	156,242,248.84	-44.23%	年终奖兑付
应交税费	44,458,079.80	92,815,389.72	-52.10%	应交所得税减少
利润表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	本期增减（%）	变动原因
管理费用	194,545,339.75	81,738,421.96	138.01%	停工费用增加
财务费用	87,162,591.07	58,369,054.17	49.33%	贷款增加
其他收益	7,949,049.78	13,148,182.46	-39.54%	递延收益摊销减少
投资收益	-7,664,761.72	1,156,261.50	-762.89%	联营企业利润减少
信用减值损失	67,587,780.83	5,235,192.27	1191.03%	坏账准备减少
资产减值损失	45,371,081.55	7,626,868.84	494.88%	存货跌价准备减少
资产处置收益	2,235,475.44	1,419,204.98	57.52%	无形资产处置收益增加
营业外支出	335,087.11	5,644,039.05	-94.06%	资产报废及捐赠减少
现金流量表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	本期增减（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	288,549,203.40	619,525,160.13	-53.42%	产品价格下降、原料价格上涨导致利润减少
投资活动产生的现金流量净额	-495,108,666.32	-1,028,789,270.13	-51.87%	新项目投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	541,010,643.56	168,116,735.77	221.81%	融资增加

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	76,963	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
淄博齐翔石油化工集团有限公司	境内非国有法人	45.91%	1,305,214,885.00	0.00	质押 标记 冻结	1,133,009,475.00 1,133,009,475.00 2,493,190,866.00
车成聚	境内自然人	3.69%	105,027,091.00	78,770,318.00		
长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划	其他	2.65%	75,386,218.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.43%	40,686,699.00			
#青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长2号私募证券投资基金	其他	1.08%	30,794,464.00			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.50%	14,329,669.00			
#梅景明	境内自然人	0.46%	13,111,105.00			
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	10,301,571.00			
宋义龙	境内自然人	0.36%	10,125,340.00			
#王海荣	境内自然人	0.32%	9,151,200.00			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
淄博齐翔石油化工集团有限公司	1,305,214,885.00	人民币普通股	1,305,214,885.00
长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划	75,386,218.00	人民币普通股	75,386,218.00
香港中央结算有限公司	40,686,699.00	人民币普通股	40,686,699.00
#青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长2号私募证券投资基金	30,794,464.00	人民币普通股	30,794,464.00
车成聚	26,256,773.00	人民币普通股	26,256,773.00
中信建投证券股份有限公司	14,329,669.00	人民币普通股	14,329,669.00
#梅景明	13,111,105.00	人民币普通股	13,111,105.00
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	10,301,571.00	人民币普通股	10,301,571.00
宋义龙	10,125,340.00	人民币普通股	10,125,340.00
#王海荣	9,151,200.00	人民币普通股	9,151,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	车成聚先生持有淄博齐翔石油化工集团有限公司20.00%的股份，车成聚先生与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。除此以外，未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述前十名股东中，青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长2号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,035,293股；梅景明通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司13,111,105股，王海荣通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司9,151,200股。		

三、其他重要事项

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。2020年9月15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截至2023年3月31日，“齐翔转2”累计已有2,310,493,400元（23,104,934张）转换成公司股票，累计转股数为292,089,046股（其中优先使用公司回购股份转股数额为26,974,600股）。“齐翔转2”剩余可转债金额为679,506,600元，剩余债券6,795,066张。详情参见公司于2023年4月3日在巨潮资讯网披露的《2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-014）。

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“齐翔腾达”）控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）于2022年10月9日被山东省淄博市中级人民法院（以下简称“淄博中院”）出具民事裁定书[（2022）鲁03破申33号]，裁定受理由申请人山东省国际信托股份有限公司对被申请人公司控股股东齐翔集团的重整申请。2022年11月12日，淄博中院出具[（2022）鲁03破27号]《裁定书》，批准《淄博齐翔石油化工集团有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）并终止齐翔集团重整程序。根据《重整计划》，雪松实业集团有限公司持有的齐翔集团80%的股权将让渡予齐翔集团重整投资人山东能源集团新材料有限公司（以下简称“山能新材料”）。本次要约收购系山能新材料作为重整投资人通过重整程序取得齐翔集团80%股权，进而间接控制齐翔集团所持有的齐翔腾达45.91%股份而触发。截至报告期末，公司要约收购尚在执行中，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、2020年9月11日公司召开第五届临时董事会第五次会议和2020年9月30日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于分拆所属子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司至创业板上市的预案》，同意公司分拆子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司（以下简称“齐鲁科力”）至创业板上市。具体内容详见公司于2020年9月15日在巨潮资讯网披露的《关于分拆所属子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司至创业板上市的预案》（公告编号：2020-082、2020-098）。公司于2022年8月5日披露了《关于控股子公司分拆至创业板上市的进展公告》。公司于2022年4月27日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》，因公司在筹划齐鲁科力分拆上市期间发生股权转让，公司实际控制人发生重大变化，导致公司不符合分拆子公司上市的条件，经公司审慎研究决定终止本次分拆上市事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,497,886,888.72	2,608,578,877.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,831,375.93	2,031,432.59
衍生金融资产		
应收票据	1,377,145,511.18	1,525,527,129.21
应收账款	1,467,165,401.54	2,614,308,247.05
应收款项融资	107,290,865.39	226,805,105.72
预付款项	344,341,605.85	276,426,840.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,497,342,433.14	227,587,501.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,547,415,875.53	1,476,645,274.80
合同资产	32,255,674.72	32,295,188.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	147,235,067.36	122,521,972.56
流动资产合计	10,019,910,699.36	9,112,727,569.92
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	13,303,067.14	13,074,547.99
长期股权投资	162,804,044.58	170,618,171.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,933,824.55	62,146,978.26
固定资产	10,267,894,631.36	11,768,198,450.63
在建工程	5,229,126,976.22	3,785,743,196.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,142,059.62	20,704,499.54
无形资产	1,497,480,468.07	1,509,549,974.88
开发支出		
商誉	922,340,274.19	922,340,274.19
长期待摊费用	1,035,206,864.16	1,050,900,962.11
递延所得税资产	120,779,883.63	135,348,772.56
其他非流动资产	562,380,924.29	447,197,475.92
非流动资产合计	19,893,393,017.81	19,885,823,303.26
资产总计	29,913,303,717.17	28,998,550,873.18
流动负债：		
短期借款	6,723,011,351.03	4,911,658,690.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	7,145,131.81	2,154,652.23
衍生金融负债		
应付票据	1,096,942,770.00	1,590,002,770.00
应付账款	1,782,055,685.56	2,104,924,117.29
预收款项		
合同负债	265,929,646.65	307,991,573.69
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	87,143,124.39	156,242,248.84
应交税费	44,458,079.80	92,815,389.72
其他应付款	81,753,117.36	85,495,520.15
其中：应付利息		
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	766,253,460.44	729,618,537.34
其他流动负债	961,847,783.70	923,215,266.11
流动负债合计	11,816,540,150.74	10,904,118,765.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,903,696,460.12	2,739,034,443.55
应付债券	617,718,532.85	611,659,530.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,504,813.05	15,877,515.65
长期应付款	364,706,096.98	425,735,369.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	148,850,412.06	153,687,931.44
递延所得税负债	53,531,579.78	61,939,972.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,104,007,894.84	4,007,934,763.07
负债合计	15,920,548,045.58	14,912,053,528.71
所有者权益：		
股本	2,842,833,818.00	2,842,788,828.00
其他权益工具	120,069,221.54	120,114,456.89
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,349,216,428.45	3,344,042,003.85
减：库存股		
其他综合收益	25,795,941.72	31,504,694.90
专项储备		
盈余公积	843,737,718.23	843,737,718.23
一般风险准备		
未分配利润	6,226,986,651.00	6,306,146,736.15
归属于母公司所有者权益合计	13,408,639,778.94	13,488,334,438.02
少数股东权益	584,115,892.65	598,162,906.45
所有者权益合计	13,992,755,671.59	14,086,497,344.47
负债和所有者权益总计	29,913,303,717.17	28,998,550,873.18

法定代表人：车成聚　　主管会计工作负责人：黄磊　　会计机构负责人：荣芳

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,142,200,711.21	7,927,436,475.28
其中：营业收入	6,142,200,711.21	7,927,436,475.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,319,611,651.77	7,289,375,815.31
其中：营业成本	5,879,382,597.51	6,991,924,049.54
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	16,626,081.51	15,150,383.88
销售费用	21,640,330.33	26,398,909.05
管理费用	194,545,339.75	81,738,421.96
研发费用	120,254,711.60	115,794,996.71
财务费用	87,162,591.07	58,369,054.17
其中：利息费用	44,735,821.57	51,771,393.71
利息收入	12,347,202.13	8,127,708.14
加：其他收益	7,949,049.78	13,148,182.46
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,664,761.72	1,156,261.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,757,195.55	1,068,231.52
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）	-301,979.43	8,037,680.13
信用减值损失（损失以“－”号填列）	67,587,780.83	5,235,192.27
资产减值损失（损失以“－”号填列）	45,371,081.55	7,626,868.84
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,235,475.44	1,419,204.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-62,234,294.11	674,684,050.15
加：营业外收入	1,828,315.44	2,061,954.64
减：营业外支出	335,087.11	5,644,039.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-60,741,065.78	671,101,965.74
减：所得税费用	19,542,211.97	111,879,003.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-80,283,277.75	559,222,962.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-80,283,277.75	559,222,962.19
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.归属于母公司所有者的净利润	-79,160,085.15	555,836,983.79
2.少数股东损益	-1,123,192.60	3,385,978.40
六、其他综合收益的税后净额	-5,708,753.18	-8,704,248.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,708,753.18	-8,704,248.29
（一）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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,708,753.18	-8,704,248.29
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	-5,708,753.18	-8,704,248.29
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-85,992,030.93	550,518,713.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-84,868,838.33	547,132,735.50
归属于少数股东的综合收益总额	-1,123,192.60	3,385,978.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.20
（二）稀释每股收益	-0.03	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：车成聚　　主管会计工作负责人：黄磊　　会计机构负责人：荣芳

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,291,493,815.47	8,167,477,227.13
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	48,869,716.50	61,211,593.13
收到其他与经营活动有关的现金	17,455,207.52	17,636,523.83
经营活动现金流入小计	7,357,818,739.49	8,246,325,344.09
购买商品、接受劳务支付的现金	6,594,366,113.08	7,031,198,691.83
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	248,181,122.23	291,017,411.26
支付的各项税费	112,451,545.86	113,629,205.82
支付其他与经营活动有关的现金	114,270,754.92	190,954,875.05
经营活动现金流出小计	7,069,269,536.09	7,626,800,183.96
经营活动产生的现金流量净额	288,549,203.40	619,525,160.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000.00	
取得投资收益收到的现金	92,433.83	88,030.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		198,600.00
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	292,433.83	286,630.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	449,460,632.63	1,025,075,900.51
投资支付的现金		4,000,000.00
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	45,940,467.52	
投资活动现金流出小计	495,401,100.15	1,029,075,900.51
投资活动产生的现金流量净额	-495,108,666.32	-1,028,789,270.13
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	1,115,702,945.79	1,469,153,023.56
收到其他与筹资活动有关的现金	1,668,494,531.99	672,260,446.59
筹资活动现金流入小计	2,784,197,477.78	2,141,413,470.15
偿还债务支付的现金	881,804,324.71	1,038,721,044.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,499,662.60	41,363,467.47
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	1,277,882,846.91	893,212,222.91
筹资活动现金流出小计	2,243,186,834.22	1,973,296,734.38
筹资活动产生的现金流量净额	541,010,643.56	168,116,735.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,041,513.28	-28,175,576.22
五、现金及现金等价物净增加额	324,409,667.36	-269,322,950.45
加：期初现金及现金等价物余额	850,550,973.70	1,297,322,243.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,174,960,641.06	1,027,999,293.25

（二）审计报告

公司第一季度报告未经审计。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

2023年4月28日