证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2023-034

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

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。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	1,699,946,106.67	992,097,660.28	71.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	129,347,968.89	157,339,193.21	-17.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	125,487,469.46	102,658,141.97	22.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-271,335,607.11	142,935,358.39	-289.83%
基本每股收益（元/股）	0.1477	0.2092	-29.40%
稀释每股收益（元/股）	0.1477	0.2092	-29.40%
加权平均净资产收益率	3.40%	7.70%	-4.30%
	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）	9,014,468,444.31	4,646,074,933.88	94.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,237,292,161.46	2,384,789,512.41	119.61%

注：本公司于2023年1月完成了重大资产重组，由于本次重大资产重组构成反向收购，法律上的母公司湖南南岭民用爆破器材股份有限公司成为会计上的被购买方，而法律上的子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司成为会计上的购买方。基于这个原因，合并财务报表参照反向收购原则编制，2023年一季度合并财务报表中的比较财务数据采用会计上的购买方中国葛洲坝集团易普力股份有限公司2022年相应的合并财务报表数据。

公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少，而扣除非经营性损益后的指标增加，主要是上年同期中国葛洲坝集团易普力股份有限公司处置子公司股权形成投资收益导致上年同期归属于上市公司股东的净利润较高，公司重组后收入规模扩大，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加。本报告期经营活动产生的现金流量同比减少，主要是本报告期因收入规模扩大、新项目开工等因素原材料采购支出增加，到期托收承兑的应收票据规模较上年同期减少所致。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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）	-11,238.48	
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）	4,823,171.58	
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	898,388.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,129,075.62	
减：所得税影响额	687,186.93	
少数股东权益影响额（税后）	33,559.85	
合计	3,860,499.43	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并后本期会计数据变动情况及原因

单位：元

报表项目	期末金额/本期金额	期初金额/上年同期金额	变动幅度
应收账款	1,477,841,256.20	714,582,294.07	106.81%
应收款项融资	171,809,169.35	131,816,745.88	30.34%
预付款项	145,129,400.99	55,598,243.89	161.03%
其他应收款	147,683,658.09	41,610,237.22	254.92%
存货	551,786,918.86	126,859,709.15	334.96%
其他流动资产	76,886,382.89	46,765,452.28	64.41%
长期股权投资	139,503,496.25	39,734,942.96	251.09%
其他权益工具投资	189,184,838.73	-	不适用
投资性房地产	85,445,772.25	29,918,563.46	185.59%
固定资产	1,923,796,128.43	758,973,820.10	153.47%
在建工程	56,798,894.20	23,662,613.41	140.04%
无形资产	1,016,737,336.31	164,119,837.36	519.51%
商誉	862,113,201.57	462,353,633.01	86.46%
长期待摊费用	18,369,830.16	12,922,338.65	42.16%
递延所得税资产	44,843,359.18	9,247,453.07	384.93%
其他非流动资产	31,834,725.35	520,576.63	6015.28%
短期借款	500,000,000.00	-	不适用
应付票据	30,000,000.00	-	不适用
应付账款	942,307,969.69	665,655,537.58	41.56%
合同负债	81,043,372.50	56,744,797.94	42.82%
其他应付款	253,503,499.07	144,637,248.87	75.27%
一年内到期的非流动负债	150,879,611.20	53,942,603.11	179.70%
其他流动负债	352,512,829.77	544,526,762.78	-35.26%
长期应付职工薪酬	154,654,662.78	650,000.00	23693.03%
递延收益	121,019,859.17	8,106,047.53	1392.96%
递延所得税负债	163,300,637.19	17,997,830.48	807.34%
其他非流动负债	2,143,295.57	-	不适用
实收资本	1,123,292,914.00	700,000,000.00	60.47%
资本公积	2,423,859,203.84	77,753,596.05	3017.36%
其他综合收益	3,385,580.87	-201,394.57	1781.07%
专项储备	33,665,221.15	12,364,720.70	172.27%
少数股东权益	312,775,216.41	127,351,626.92	145.60%
营业收入	1,699,946,106.67	992,097,660.28	71.35%
营业成本	1,320,244,038.54	769,165,914.55	71.65%
税金及附加	7,508,588.96	4,023,439.16	86.62%
销售费用	23,568,049.68	10,662,922.64	121.03%
管理费用	156,887,612.88	70,497,009.75	122.55%
研发费用	28,166,717.40	12,581,031.40	123.88%
财务费用	9,354,719.31	5,856,995.66	59.72%
资产减值损失	0.00	-120,991.65	100.00%
信用减值损失	642,238.68	1,341,779.70	-52.14%
其他收益	5,529,999.01	526,481.54	950.37%
投资收益	3,942,296.21	54,375,634.78	-92.75%
公允价值变动收益	0.00	-130,000.00	100.00%
资产处置收益	-11,238.48	-115,374.54	90.26%
营业外支出	1,512,655.53	269,345.00	461.61%
所得税费用	28,230,273.46	16,250,540.36	73.72%
销售商品、提供劳务收到的现金	1,002,602,851.74	764,926,064.62	31.07%
收到的税费返还	15,399,757.86	-	不适用
收到其他与经营活动有关的现金	106,876,457.08	42,555,520.41	151.15%
支付给职工以及为职工支付的现金	335,502,231.33	188,138,993.23	78.33%
支付的各项税费	142,476,128.51	46,543,734.33	206.11%
支付其他与经营活动有关的现金	198,017,306.25	70,128,110.91	182.37%
取得投资收益收到的现金	480,000.00	720,158.75	-33.35%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,651,731.92	69,155.20	2288.44%
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0.00	68,335,665.93	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	44,603,810.88	10,099,701.78	341.63%
取得借款所收到的现金	280,000,000.00	-	不适用
偿还债务所支付的现金	247,500,000.00	37,500,000.00	560.00%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	9,248,916.97	6,710,211.80	37.83%

变动原因说明：本期部分财务指标增加超过30%的主要原因是本期数据为反向收购合并数据，期初或上年同期数为中国葛洲坝集团易普力股份有限公司数据，合并增加了湖南南岭民用爆破器材股份有限公司数据。

除合并因素以外，本期营业收入增加主要是矿山工程施工量增加；本期其他流动负债减少主要是背书票据到期回表的金额减少；信用减值损失减少主要是计提坏账的应收账款收回金额较上年同期减少；投资收益减少主要是上年同期投资收益中包含中国葛洲坝集团易普力股份有限公司处置子公司股权形成的投资收益；取得投资收益收到的现金减少主要是本期参股企业分红减少；处置子公司及其他营业单位收回的现金净额减少主要是上年同期金额为中国葛洲坝集团易普力股份有限公司处置子公司股权收回的现金，本报告期无处置子公司及其他营业单位事项。

2、与重组前公司2022年第一季度数据对比如下：

单位：元

	本报告期（重组后）	上年同期（重组前）	本报告期比上年同期（重组前后）增减（%）
营业收入（元）	1,699,946,106.67	474,717,844.37	258.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	129,347,968.89	-13,068,062.18	1089.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	125,487,469.46	-14,820,937.42	946.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-271,335,607.11	-163,743,676.61	-65.71%
基本每股收益（元/股）	0.1477	-0.0344	529.36%
稀释每股收益（元/股）	0.1477	-0.0344	529.36%
加权平均净资产收益率	3.40%	-0.71%	4.11%
	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）	9,014,468,444.31	3,536,896,921.31	154.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,237,292,161.46	1,908,517,628.91	174.42%

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	26,781	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
中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	47.90%	538,032,152.00	538,032,152.00	
湖南省南岭化工集团有限责任公司	国有法人	13.76%	154,545,912.00	0.00	
湖南神斧投资管理有限公司	国有法人	7.70%	86,492,900.00	0.00	
攀钢集团矿业有限公司	国有法人	5.21%	58,481,747.00	58,481,747.00	
宋小露	境内自然人	2.60%	29,240,872.00	29,240,872.00	
于同国	境内自然人	2.26%	25,342,090.00	25,342,090.00	
陈文杰	境内自然人	1.56%	17,544,524.00	17,544,524.00	
宋小丽	境内自然人	1.56%	17,544,522.00	17,544,522.00	
刘秋荣	境内自然人	0.94%	10,526,713.00	10,526,713.00	
蒋茂	境内自然人	0.94%	10,526,713.00	10,526,713.00	

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	数量
湖南省南岭化工集团有限责任公司	154,545,912.00	人民币普通股	154,545,912.00
湖南神斧投资管理有限公司	86,492,900.00	人民币普通股	86,492,900.00
乔中会	5,705,101.00	人民币普通股	5,705,101.00
崔梅枝	3,815,900.00	人民币普通股	3,815,900.00
大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）	3,224,801.00	人民币普通股	3,224,801.00
中信证券股份有限公司	2,237,450.00	人民币普通股	2,237,450.00
湖南瑶岗仙矿业有限责任公司	802,600.00	人民币普通股	802,600.00
张艳	780,600.00	人民币普通股	780,600.00
蔡仁杰	722,300.00	人民币普通股	722,300.00
吕春绪	580,000.00	人民币普通股	580,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南省南岭化工集团有限责任公司和湖南神斧投资管理有限公司同为湖南湘科控股集团有限公司全资子公司，两者构成一致行动人；自然人股东宋小露和宋小丽为兄妹关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	（1）自然人股东乔中会持有公司的5,705,101股股票全部通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有；（2）自然人股东崔梅枝持有公司的3,815,900股股票全部通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有；（3）自然人股东蔡仁杰通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票272,300股，通过普通证券账户持有公司股票450,000股，合计持有公司股票722,300股。		

（二）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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2023年1月11日，公司收到中国证监会于1月9日印发的《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限公司向中国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2023]32号），核准公司向中国葛洲坝集团股份有限公司、攀钢集团矿业有限公司及23名自然人合计发行752,005,914股新股。

2023年1月12日，公司受让中国葛洲坝集团易普力股份有限公司95.54%股权，在重庆股份转让中心完成登记。公司将2023年1月1日作为报表合并日。

本次资产重组发行新增股份于2023年2月3日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至1,123,292,914股。公司的控股股东由湖南省南岭化工集团有限责任公司变更为中国葛洲坝集团股份有限公司，实际控制人由湖南省人民政府国有资产监督管理委员会变更为国务院国有资产监督管理委员会。具体情况详见公司于2023年01月31日在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

根据本公司及主承销商2023年4月11日向深交所报送的《南岭民爆发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行方案》，本次募集配套资金拟向特定对象发行股票数量为122,944,660股（含本数），不超过本次募集资金需求总量/发行底价。根据发行对象申购报价情况，本次实际可向特定对象发行股票的数量为117,147,856股，发行价格为11.43元/股。在本次募集配套资金发行的新股登记完成后，公司增加117,147,856股有限售条件流通股，总股本将增加至1,240,440,770股，公司控股股东中国葛洲坝集团股份有限公司持股比例由47.90%变为43.37%。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为葛洲坝，实际控制人仍为国务院国资委。

2023年4月20日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2023]24827号）。经审验，截至2023年4月20日止，南岭民爆本次向特定对象发行股票117,147,856股，每股发行价格11.43元，本次发行募集配套资金总额人民币1,338,999,994.08元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币35,510,527.22元，实际募集配套资金净额人民币1,303,489,466.86元；变更后的注册资本为人民币1,240,440,770.00元，股本为人民币1,240,440,770.00元。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,221,429,625.90	1,031,059,548.18
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	498,611,475.67	651,041,376.61
应收账款	1,477,841,256.20	714,582,294.07
应收款项融资	171,809,169.35	131,816,745.88
预付款项	145,129,400.99	55,598,243.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	147,683,658.09	41,610,237.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	551,786,918.86	126,859,709.15
合同资产	134,591,663.87	126,033,450.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,886,382.89	46,765,452.28
流动资产合计	4,425,769,551.82	2,925,367,057.82
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	139,503,496.25	39,734,942.96
其他权益工具投资	189,184,838.73	0.00
其他非流动金融资产	59,360,143.06	59,360,143.06
投资性房地产	85,445,772.25	29,918,563.46
固定资产	1,923,796,128.43	758,973,820.10
在建工程	56,798,894.20	23,662,613.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	160,711,167.00	159,893,954.35
无形资产	1,016,737,336.31	164,119,837.36
开发支出		
商誉	862,113,201.57	462,353,633.01
长期待摊费用	18,369,830.16	12,922,338.65
递延所得税资产	44,843,359.18	9,247,453.07
其他非流动资产	31,834,725.35	520,576.63
非流动资产合计	4,588,698,892.49	1,720,707,876.06
资产总计	9,014,468,444.31	4,646,074,933.88
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	0.00
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	30,000,000.00	0.00
应付账款	942,307,969.69	665,655,537.58
预收款项		
合同负债	81,043,372.50	56,744,797.94
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	93,103,516.16	74,287,795.78
应交税费	124,268,012.07	118,158,136.04
其他应付款	253,503,499.07	144,637,248.87
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	150,879,611.20	53,942,603.11
其他流动负债	352,512,829.77	544,526,762.78
流动负债合计	2,527,618,810.46	1,657,952,882.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	351,485,000.00	310,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	126,187,345.34	121,235,578.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬	154,654,662.78	650,000.00
预计负债	17,991,455.93	17,991,455.93
递延收益	121,019,859.17	8,106,047.53
递延所得税负债	163,300,637.19	17,997,830.48
其他非流动负债	2,143,295.57	0.00
非流动负债合计	936,782,255.98	475,980,912.45
负债合计	3,464,401,066.44	2,133,933,794.55
所有者权益：		
股本	1,123,292,914.00	700,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,423,859,203.84	77,753,596.05
减：库存股		
其他综合收益	3,385,580.87	-201,394.57
专项储备	33,665,221.15	12,364,720.70
盈余公积	334,390,000.00	350,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,318,699,241.60	1,244,872,590.23
归属于母公司所有者权益合计	5,237,292,161.46	2,384,789,512.41
少数股东权益	312,775,216.41	127,351,626.92
所有者权益合计	5,550,067,377.87	2,512,141,139.33
负债和所有者权益总计	9,014,468,444.31	4,646,074,933.88

法定代表人：付军 主管会计工作负责人：胡丹 会计机构负责人：朱新宏

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	1,699,946,106.67	992,097,660.28
其中：营业收入	1,699,946,106.67	992,097,660.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,545,729,726.77	872,787,313.16
其中：营业成本	1,320,244,038.54	769,165,914.55
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	7,508,588.96	4,023,439.16
销售费用	23,568,049.68	10,662,922.64
管理费用	156,887,612.88	70,497,009.75
研发费用	28,166,717.40	12,581,031.40
财务费用	9,354,719.31	5,856,995.66
其中：利息费用	9,070,215.21	6,551,583.78
利息收入	1,094,010.81	388,307.32
加：其他收益	5,529,999.01	526,481.54
投资收益（损失以“－”号填列）	3,942,296.21	54,375,634.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,131,329.22	-1,599,627.15
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）	0.00	-130,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	642,238.68	1,341,779.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-120,991.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,238.48	-115,374.54
三、营业利润（亏损以“－”填列）	164,319,675.32	175,187,876.95
加：营业外收入	383,579.91	374,446.43
减：营业外支出	1,512,655.53	269,345.00
四、利润总额（亏损总额以“－”填列）	163,190,599.70	175,292,978.38
减：所得税费用	28,230,273.46	16,250,540.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,960,326.24	159,042,438.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	134,960,326.24	159,042,438.02
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	129,347,968.89	157,339,193.21
2.少数股东损益	5,612,357.35	1,703,244.81
六、其他综合收益的税后净额	3,479,810.45	-99,680.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,479,810.45	-99,680.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,200,000.00	
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	4,200,000.00	
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	-720,189.55	-99,680.88
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	-720,189.55	-99,680.88
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	138,440,136.69	158,942,757.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,827,779.34	157,239,512.33
归属于少数股东的综合收益总额	5,612,357.35	1,703,244.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1477	0.2092
（二）稀释每股收益	0.1477	0.2092

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：付军 主管会计工作负责人：胡丹 会计机构负责人：朱新宏

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	1,002,602,851.74	764,926,064.62
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	15,399,757.86	
收到其他与经营活动有关的现金	106,876,457.08	42,555,520.41
经营活动现金流入小计	1,124,879,066.68	807,481,585.03
购买商品、接受劳务支付的现金	720,219,007.70	359,735,388.17
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	335,502,231.33	188,138,993.23
支付的各项税费	142,476,128.51	46,543,734.33
支付其他与经营活动有关的现金	198,017,306.25	70,128,110.91
经营活动现金流出小计	1,396,214,673.79	664,546,226.64
经营活动产生的现金流量净额	-271,335,607.11	142,935,358.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	480,000.00	720,158.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,651,731.92	69,155.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	68,335,665.93
收到其他与投资活动有关的现金	467,762,261.49	
投资活动现金流入小计	469,893,993.41	69,124,979.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,603,810.88	10,099,701.78
投资支付的现金		
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	44,603,810.88	10,099,701.78
投资活动产生的现金流量净额	425,290,182.53	59,025,278.10
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	280,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00	
偿还债务支付的现金	247,500,000.00	37,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,248,916.97	6,710,211.80
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	256,748,916.97	44,210,211.80
筹资活动产生的现金流量净额	23,251,083.03	-44,210,211.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,405.00	3,188,600.66
五、现金及现金等价物净增加额	177,264,063.45	160,939,025.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,031,059,548.18	709,600,155.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,208,323,611.63	870,539,181.19

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

董事长：付军

2023年4月28日

（上接B898版）

3.与本公司关联关系

湖南湘科控股集团有限公司下属企业湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司分别持有本公司13.76%和7.7%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司为本公司持股5%以上的关联法人；《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，本公司原间接控股股东湖南湘科控股集团有限公司控制的前述名单内的其余企业，属于本公司的关联法人。

4.履约能力分析

上述关联公司依法存续且正常经营，具备履约能力。

（三）攀钢集团矿业有限公司

1.基本情况

公司名称：攀钢集团矿业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：四川省攀枝花市东区瓜子坪

统一社会信用代码：915104002043596214

注册资本：622671.05万元人民币

法定代表人：高文远

经营范围：建筑用石加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；铁路运输辅助活动；机动车修理和维护；专用设备修理；通用设备修理；非居住房地产租赁；金属矿石销售；金属制品销售；金属材料销售；机械设备租赁；建筑材料销售；停车场服务；机械设备销售；特种设备出租；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；各类工程建设活动；铁路机车车辆维修；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

成立日期：1994年6月28日

截至2022年12月31日，攀钢集团矿业有限公司总资产2,092,729万元，净资产903,693万元；2022年营业收入127,932万元，净利润15,890万元（未经审计）。

2.与公司及子公司发生日常关联交易的攀钢集团矿业有限公司下属企业名单

关联方	关联方类型
攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司	攀钢矿业控股企业

3.与本公司关联关系

攀钢集团矿业有限公司持有本公司5.21%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，攀钢集团矿业有限公司为本公司持股5%以上的关联法人，攀钢集团矿业有限公司及下属攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司与本公司构成关联关系。

4.履约能力分析

上述关联公司依法存续且正常经营，具备履约能力。

（四）湖南鸿欣达物流有限公司

1.基本情况

公司名称：湖南鸿欣达物流有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：湖南省永州市双牌县泷泊镇双北路6号

统一社会信用代码：91431100593295202T

注册资本：1851.85万元人民币

法定代表人：唐昭福

经营范围：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；道路货物运输（网络货运）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

成立日期：2012年4月24日

截至2022年12月31日，湖南鸿欣达物流有限公司总资产3287.75万元，净资产2459.87万元；2022年营业收入8135.24万元，净利润238.06万元（未经审计）。

2.与本公司关联关系

湖南鸿欣达物流有限公司为本公司参股企业，本公司董事会秘书邹七平担任湖南鸿欣达物流有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，湖南鸿欣达物流有限公司为本公司关联法人。

3.履约能力分析

上述关联公司依法存续且正常经营，具备履约能力。

三、日常关联交易协议主要内容

1.主要交易内容及定价原则

2023年，公司及控股子公司拟与中国能源建设股份有限公司、湖南湘科控股集团有限公司、攀钢集团矿业有限公司及其下属企业以及与湖南鸿欣达物流有限公司发生关联交易，主要包括采购商品、接受服务、提供服务、销售商品等。

公司及控股子公司与各关联方之间发生的日常关联交易均遵循市场化的定价原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。具体政策及依据如下：

有市场价格的，参考同类产品的市场价格执行；在无法确定市场价格时，参照同类产品的公允价格，经双方协商后确定执行。

2.关联交易协议签署情况

本次预计的关联交易在公司董事会审议通过并经股东大会审议批准的范围内，由公司业务主体单位与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常生产经营需要而发生的日常经营性业务往来，符合公司发展需要。公司依托关联方的资源优势和产业链优势，发挥协同效应，实现效益最大化。关联交易遵循公允定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。公司主要业务未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖，公司的独立性未受影响。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1.事前认可意见

公司2023年度拟发生的日常关联交易是公司生产经营过程中正常的业务往来，符合公司生产经营实际情况及业务发展需要。本次预计的关联交易在交易价格等方面与往年相比未出现重大变化或偏差。关联交易预计金额占同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性产生影响。公司业务不会因此类交易对关联方产生依赖。

我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第四次会议审议。同时，关联董事应回避表决。

2.独立意见

公司2023年度日常关联交易预计事项基于与关联方的长期战略合作关系及对业务发展的合理预期，是主营业务协同发展的需要。关联方与公司经过多年合作发展，积累了丰富的生产经验，稳定为公司提供合格优质的产品和配套服务。公司依托关联方的资源优势和产业链优势，发挥协同效应，有效提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。交易双方遵循客观公平、平等自愿的原则，交易定价以市场价格为基准，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。交易金额占公司同类业务比重较低，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。公司第七届董事会第四次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事宗孝磊先生、陈宏义先生和孟建新先生回避表决，表决结果合法、有效。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第四次会议决议。

2.公司第七届监事会第二次会议决议。

3.独立董事事前认可意见和独立意见。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2023-023

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第七届董事会第四次会议于2023年4月25-26日在湖南省长沙市岳麓区新天地大厦2406会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年4月14日以书面及电子邮件的方式送达各位董事，会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长付军先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2022年度经营工作报告的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

该议案内容详见2023年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上披露的《公司2022年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”相关内容。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

报告期内在公司履职的独立董事戴晓凤女士、徐莉萍女士、严继光先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。内容详见2023年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

三、审议通过《关于公司2022年度企业内部审计工作报告的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

四、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见2023年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

五、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

六、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

2022年度，公司实现营业收入230,421.22万元，营业利润7,674.58万元，利润总额8,008.60万元，归属上市公司股东净利润4,770.34万元。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

公司2022年度报告全文及其摘要详见2023年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，年报摘要还将刊登在2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

该议案内容详见2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

九、审议通过《关于公司2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预计的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

表决结果：关联董事宗孝磊先生、陈宏义先生和孟建新先生回避表决，同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十、审议通过《关于签署日常经营关联交易协议的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

表决结果：关联董事宗孝磊先生和陈宏义先生回避表决，同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2023年度投资方案的议案》

同意公司2023年投资方案，全年投资方案分为股权投资、固定资产投资、单体设备购置等三个类别，由经营层落实具体投资项目并履行相关决策程序。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十二、审议通过《关于修改公司名称及证券简称的议案》

同意修改公司名称和证券简称。修改后的公司中文名称为“易普力股份有限公司”，英文名称为：EXPLOSIVE CO.,LTD；修改后的公司中文证券简称为“易普力”，英文证券简称为：EXPL。

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于设立销售分公司的议案》

同意公司设立销售分公司。名称：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司销售分公司，注册地址：湖南省双牌县泷泊镇双北路6号，经营范围：民用爆炸物品销售，上述事项最终结果以市场监督管理部门核定为准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十四、审议通过《关于公司2023年度财务预算的议案》

2023年，公司计划实现营业收入82.3亿元；实现利润总额7.75亿元；实现归属于母公司所有者的净利润5.95亿元。

上述预计并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为47,703,395.02元，提取法定盈余公积金3,526,712.90元，扣除报告期内派发的现金红利11,138,610.00元，2022年末可供股东分配的利润为795,918,033.84元，其中母公司2022年末可供股东分配的利润为49,449,762.68元。

公司拟定2022年度利润分配预案为：拟以1,240,440,770股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。目前，公司新增股份正在履行登记相关程序，本次现金分红方案最终以股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本为基数。如在本议案审议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的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体变化情况。

公司独立董事发表了独立意见，详见2023年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司2023年度授信计划的议案》

同意公司2023年授信计划总额控制在1,050,000万元额度内，此授信额度不等于公司的融资金额，公司实际融资金额将在授信额度内，具体以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于与中国能源建设集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

表决结果：关联董事宗孝磊先生、陈宏义先生回避表决，同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于对中国能源建设集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

表决结果：关联董事宗孝磊先生、陈宏义先生回避表决，同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于与中国能源建设集团财务有限公司开展关联金融服务业务的风险处置预案的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

表决结果：关联董事宗孝磊先生、陈宏义先生回避表决，同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订公司财务管理规定的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二十二、审议通过《关于修订公司劳动用工管理规定的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二十三、审议通过《关于制订公司薪酬管理规定的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二十四、审议通过《关于公司2022年度董事、监事薪酬考核结算方案的议案》

2022年度董事和监事的薪酬情况在《公司2022年年度报告》中详细披露。

公司独立董事发表了独立意见，详见2023年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二十五、审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬考核结算方案的议案》

2022年度高级管理人员的薪酬情况在《公司2022年年度报告》中详细披露。

公司独立董事发表了独立意见，详见2023年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二十六、审议通过《关于公司2023年度董事、监事薪酬考核方案的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二十七、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

独立董事意见详见2023年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二十八、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

该议案内容和独立董事意见详见2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二十九、审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

同意公司于2023年5月19日在湖南省长沙市岳麓区金麓郁锦香酒店三楼丽水厅召开公司2022年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开公司2022年度股东大会的通知》详见2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2023-033

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：公司2022年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《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》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1.现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午15:00。

2.网络投票时间：2023年5月19日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日交易日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2023年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

（六）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）股权登记日：2023年5月16日（星期二）。

（八）会议出席对象

1.截至2023年5月16日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（九）会议地点：湖南省长沙市岳麓区金麓郁锦香酒店三楼丽水厅（湖南省长沙市岳麓区岳麓大道311号）。

二、本次股东大会审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度财务预算的议案》	√
6.00	《关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案》	√
7.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于公司2023年度授信计划的议案》	√
9.00	《关于与中国能源建设集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于对中国能源建设集团财务有限公司的风险评估报告的议案》	√
11.00	《关于在中国能源建设集团财务有限公司开展关联金融服务业务的风险处置预案的议案》	√
12.00	《关于公司2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预计的议案》	√
13.00	《关于签署日常经营关联交易协议的议案》	√
14.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
15.00	《关于修改公司名称及证券简称的议案》	√
16.00	《关于公司2022年度董事、监事薪酬考核结算方案的议案》	√
17.00	《关于公司2023年度董事、监事薪酬考核方案的议案》	√

（二）提案披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，相关公告情况详见2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

（三）特别强调事项

1.根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

上述第6项、第7项、第9项、第10项、第11项、第12项、第13项、第14项、第16项和第17项提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并公开披露。

2.上述第9项、第10项、第11项、第12项和第13项提案为关联交易事项，关联股东应当回避表决。

3.公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的提案。

三、本次股东大会会议登记方法

1.法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。

2.登记时间：2023年5月17日－18日（上午8:30—12:00，下午14:00—17:30）。

3.登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会办公室；

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：湖南长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦12楼1215房；

邮编：410013；传真：0731－88936158。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1.会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

2.会议咨询：公司董事会办公室。

联系人：邹七平先生。 联系电话：0731－88936121。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第四次会议决议；

2。公司第七届监事会第二次会议决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程。

2.参会股东登记表。

3.授权委托书。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材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：“362096”

2.投票简称：“南岭投票”

3.提案设置及意见表决：

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提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，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月19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

互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

1. 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（2016年修订）》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。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录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

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2022年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）：			

注：

1.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2.已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3.请用正楷填写此表。附件3

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表　　　　单位(个人)出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2022年度股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司2023年度财务预算的议案》	√			
6.00	《关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案》	√			
7.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	《关于公司2023年度授信计划的议案》	√			
9.00	《关于与中国能源建设集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》	√			
10.00	《关于对中国能源建设集团财务有限公司的风险评估报告的议案》	√			
11.00	《关于在中国能源建设集团财务有限公司开展关联金融服务业务的风险处置预案的议案》	√			
12.00	《关于公司2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预计的议案》	√			
13.00	《关于签署日常经营关联交易协议的议案》	√			
14.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			
15.00	《关于修改公司名称及证券简称的议案》	√			
16.00	《关于公司2022年度董事、监事薪酬考核结算方案的议案》	√			
17.00	《关于公司2023年度董事、监事薪酬考核方案的议案》	√			

注：对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人(法人代表)：

委托人股东账户：

委托人持股数：

身份证号码(营业执照号码)：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。