证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2024-006

江西黑猫炭黑股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	黑猫股份	股票代码	002068
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张志景	李薇	
办公地址	江西省景德镇市昌江区历尧	江西省景德镇市昌江区历尧	
传真	0798-8399126	0798-8399126	
电话	0798-8399126	0798-8399126	
电子信箱	heimaoth@126.com	heimaoth@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售,其中炭黑产品占逾八成,是公司最主要的主营业务产品。

(二)主要产品及用途

1、炭黑

炭黑是碳元素的一种存在形式,基本粒子尺寸大多在10nm-100nm之间。炭黑是橡胶工业不可缺少的原料,由于炭黑能改善轮胎面的耐磨性,极大提高轮胎行驶里程,还能提高胶料的拉伸强度和撕裂强度等物理性能,因此炭黑广泛应用于制造各种类型的轮胎和其他橡胶制品。炭黑工业对于促进汽车工业的发展和改善居民生活都具有非常重要的意义。

按应用范围分类,炭黑可分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑。其中,橡胶用炭黑按照性能可分为硬质炭黑和软质炭黑两大类:

硬质炭黑又称为胎面炭黑。这类炭黑的原生粒子的粒径一般为15nm-45nm之间,它们可以和橡胶分子形成有效的化学键,能显著提高胎面胶的强度、抗撕裂性能和耐磨性能,多用于轮胎的胎面胶。

软质炭黑又称胎体炭黑。这类炭黑在橡胶制品中补强效果较差,在很大程度上起填充作用,多用于轮胎的胎侧胶和内胎胶。这类炭黑的原生粒子的粒径一般在45nm以上,最大可达到100nm以上,能显著改善胶料的粘弹性、耐曲挠性并起到填充作用。

非橡胶用炭黑按用途和性能的不同可分为色素炭黑、导电炭黑、塑料用炭黑及专用炭黑等。

2、焦油精制

煤焦油是一种深褐色粘稠液体,主要是各种芳烃为主的混合物,有1万多种不同的化学组成,其中含量较多的有用组分约200多种。因此其分离、提纯过程是一个复杂涉及诸多技术的系统工程。煤焦油深加工过程得到的化学品都是合成塑料、合成纤维、农药、染料、医药、涂料、助剂及精细化工产品的基础原料。公司主要焦油精制产品分类及用途如下:

轻油:无色或微黄色油状液体。主要成分:苯族烃,酚含量小于5%及少量吉马隆、茚等不饱和物。用途:用于染料油和化学药剂、化工原料的主要成分。

脱酚油:黄褐色液体,含萘、茚、吡啶、酚类,用途:用于生产古马隆、苯甲酸等化工原料、制药、染料油。

粗酚:羟基跟苯环直接相连的化合物属于酚类。用途:主要用于生产合成纤维、农药、工程塑料、染料中间体。

工业萘:白色或微黄晶体,有强烈的气味,溶于醚、甲醇,无水乙醇氯仿等。用途:萘及萘系衍生物是有机化工重要原料之一,广泛应用于合成树脂、涂料、医药、农药、轻工、塑料、助剂等行业,可用于制取邻酐、β-萘酚、甲萘胺、H酸、丁腈橡胶、增塑剂、扩散剂、抗凝剂等产品。

洗油:棕色油状液体,主要组成物有甲基萘、联苯、吲哚、苊等。属可燃物品。用途:洗油是一种复杂的混合物,富含喹啉、异喹啉、吲哚、α-甲基萘、β-甲基萘、联苯、二甲基萘、苊、氧茀和芴等宝贵的有机化工原料,主要用于制药、染料。

蒽油:绿黄色晶体,不溶于水,溶于乙醇乙醚,遇高温明火可燃。用途:用于配置炭黑原料油、筑路沥青或燃料油等;也可提取粗蒽加工精蒽、咔唑、菲等产品。

改质沥青:常温下为黑色脆性块状物,有光泽。用途:主要用于制造预焙阳极、高功率电极棒等。

3、白炭黑

白炭黑是一种白色、无毒、无定形微细粉状的无机硅化合物,具有多孔性、高分散性、质轻、化学稳定性好、耐高温、不燃烧、电绝缘性好等优异性能,已广泛应用于塑料、橡胶、造纸、涂料、染料和油墨等诸多领域。

白炭黑按生产方法的不同可分为沉淀法白炭黑和气相法白炭黑两大类:

气相法白炭黑常态下为白色无定形聚状半透明固体胶状纳米粒子, 是极其重要的高科技超微细无机新材料之一,由于其优越的稳定性、补强性、增稠性和触变性,广泛用于各行业作为添加剂、催化剂载体,石油化工,脱色剂,消光剂,橡胶补强剂,塑料充填剂,油墨增稠剂,金属软性磨光剂,绝缘绝热填充剂,高级日用化妆品填料及喷涂材料、医药、环保等各种领域。

沉淀法白炭黑又称“沉淀水合二氧化硅”,白色分散性粉末或微珠状。主要用作橡胶补强剂,因此具有很好的补强性能。主要用于彩色雨鞋、运动鞋、旅游鞋、透明胶底等胶鞋制造业及橡胶轮胎制造业,也可用作农药载体。此外,白炭黑还用于药品和化妆品的增稠剂、牙膏增稠剂和摩擦剂、油漆和不饱和树脂增稠剂、涂料消光剂、新闻纸轻量化的主要助剂。

(三)主要经营模式

1、采购模式

公司对炭黑原料油的采购多采取订单采购模式。具体来说,公司会根据年度销售计划、生产计划及原料油市场价格波动预测等信息综合制定年度采购计划,先行确定原料油的年度采购数量,并根据市场价格情况制定采购策略。之后,公司会与主要供应商签署年度采购合同或确定年度采购意向。具体来说时,公司采购部门会根据生产部门的每月油品需求计划核定所需原料油的品种、数量,拟定向不同原料油供应商的采购计划,并向各原料油供应商分别发出月度采购订单,并通过面谈、电话、电传、信函等方式与供应商确定具体的订货数量和单价。结算方式为先供货后付款或先付款后供货,结算周期一般为30天左右,结算价格为供货时市场固时价。

2、生产模式

公司产品销售通常采取“以销定产”的模式。公司在销售合同期内,根据客户的需求及市场情况确定总体生产计划,并按照客户月度订单确定具体生产任务,包含炭黑生产的品种及数量等。公司的生产过程全部采用集散型计算机系统(DCS)控制,生产操作人员采用四班三运转的方式进行轮班工作。为了保证产品的质量稳定性,公司建立了一整套标准化的管理体系,生产计划、工艺管理、调度由生产部统一管理,各生产现场的指挥、工艺调整由中心控制室调度。

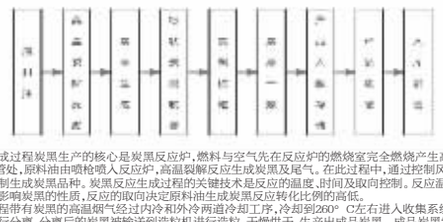
3、销售模式

公司与主要客户一般首先签订年度购销合同或确定年度供货意向。具体供货时,公司与该客户按月或季度另行签订具体购销订单,确定当期供货的品种、数量和价格。公司产品的价格调整周期大多为一个月,部分为一个季度,具体定价策略一般为在生产成本的基础上,参考当时的市场供求状况,确定最终对外销售价格。在此定价模式下,公司能够在一定程度上消化原材料上涨带来的成本压力。但是,由于产品价格调整与原料价格变动存在一定的滞后性,公司毛利率存在一定的波动性。在结算方式方面,为先供货后收款,结算周期平均在60-90天左右,长期合作的主要客户结算周期会适度放宽。

(四)主要产业链工艺流程

1、炭黑

总体来说,炭黑产品生产中最主要的环节为炭黑反应生成过程和炭黑造粒过程。主要流程图如下所示:

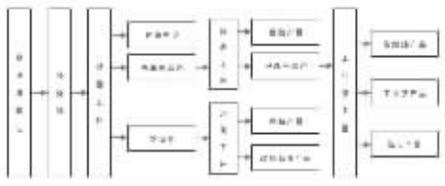


炭黑反应生成过程炭黑生产的核心是炭黑反应炉,燃料与空气先在反应炉的燃烧室完全燃烧产生高温烟气,并高速流经喉管。在喉管处,原料油由喷枪喷入反应炉,高温裂解反应生成炭黑及尾气。在此过程中,通过控制风、油配比、添加剂和急冷装置来控制生成炭黑品种。炭黑反应生成过程的关键技术是反应的温度、时间及取向控制。反应温度的高低及反应时间的长短主要影响炭黑的性质,反应的取向决定原料油生成炭黑反应转化比例的高低。

炭黑造粒过程带有炭黑的高温烟气经过内冷和外冷两道冷却工序,冷却到260° C左右进入收集系统,收集设备对尾气和固体炭黑进行分离,分离后的炭黑被输送到造粒机进行造粒,干燥烘干,生产出成品炭黑。成品炭黑经过储存、包装后销售。炭黑的造粒过程关键技术为所造保证炭黑粒子的尺度大小及炭黑粒子的硬度,这两点会影响到炭黑产品的使用效果。

2、焦油精制产品

本工艺流程采用常减压不加碱工艺,与传统的常压工艺对比,具有节能、萘收率高、产品质量好、沥青产品中金属离子含量低等特点。主要流程图如下所示:



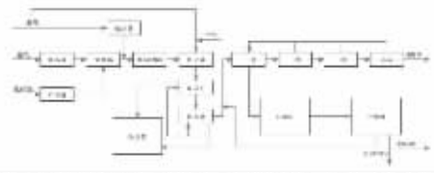
高温煤焦油是焦化工业的重要产品之一,其组分极为复杂。该工艺利用焦油中各组分沸点不同的性质,通过塔式常、减压蒸馏工艺分离出不同产品。

焦油经过预处理后进入蒸馏工艺的脱水塔,通过加热从塔顶产出轻油和酚水。脱水塔底产出无水焦油进入馏份塔进行加热分离,馏份塔底产出的软沥青进入沥青工区闪蒸塔和滞留塔,通过加热高温聚合反应生产改质沥青,并从塔顶产出蒽油产品。馏份塔顶部产出的未洗三混油进入洗涤工区,通过酸碱反应提取出粗酚产品,然后进入工业萘工区,通过初馏塔和精馏塔加热分离出脱酚油、工业萘和洗油产品。

3、白炭黑

(1)气相法白炭黑

气相法白炭黑产品最主要的环节为白炭黑合成与脱酸过程,主要流程如下:



气相法白炭黑主要是通过化学气相沉积法,又称热解法、干法或燃烧法制得。其原料一般为四氯化硅、空气和氢气,空气和氢气分别经过冷却脱水、硅胶干燥、除尘过滤后送入合成水解炉。将四氯化硅原料送至蒸发器中加热蒸发,并以干燥、过滤后的空气为载体,送至合成水解炉。四氯化硅在高温下气化后,与一定量的氢和空气在高温下进行水解;此时生成的气相法白炭黑颗粒极细,与气体形成气溶胶,不易捕集,故使其先在聚集器中聚集成较大颗粒,然后经旋风分离器收集,再送入脱酸炉,用水蒸气和空气吹洗气相法白炭黑至pH值为3.8以上因为亲水白炭黑,用有机基团取代白炭黑表面羟基中氢使白炭黑能够浓于有机溶剂因为疏水气相法白炭黑。

(2)沉淀法白炭黑

沉淀法白炭黑产品最主要的环节为白炭黑合成、洗涤制浆和干燥过程,主要流程如下:

沉淀法白炭黑利用硅酸钠与硫酸反应制得,液体水玻璃加水调节到20%-30%的浓度送入下一道工序进行合成,在合成釜内先加入一定量的水和水玻璃,在80-90℃温度下,同时加入硫酸和水玻璃并搅拌而生成白炭黑浆料,将浆料进入压滤机进行压滤,并用清水洗去其中的硫酸钠再进入打浆槽制得浓浆,用炭黑尾气燃烧产生的烟气与空气热交换,得到500℃左右热风将经过雾化机雾化浓浆干燥为白炭黑粉末,用袋滤器收集后进行包装,根据需求,可将粉末状的白炭黑进行造粒,变成块状白炭黑进行包装销售。

(五)行业发展阶段及公司所处地位

公司自2004年以来产销量一直保持国内炭黑行业领先地位,并于2013年基本完成国内产能布局,产能规模目前已跻身世界炭黑企业前列。

公司主营产品炭黑是煤焦油深加工产业链的下游产业,系控股股东焦化产业延伸裂变的产物。公司设立以来经过十余年的高速发展,现已发展成为以炭黑产品为主导,焦油深加工和白炭黑为两翼,资源综合利用为补充的专业化学品制造龙头企业。目前公司已分别在景德镇、韩城、朝阳、乌海、邯郸、太原、唐山、济宁建有炭黑生产基地(部分厂区配套焦油深加工产能),并在青岛建有碳基材料研究机构、合肥特种炭黑基地等。公司在炭黑生产的技术、工艺、产品、生产管理、综合利用水平较高的领军企业。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	7,940,740,028.56	8,409,351,174.36	8,412,195,270.07	-5.60%	7,102,759,634.12	7,102,759,634.12
归属于上市公司股东的净资产	3,019,624,292.34	3,279,950,233.29	3,279,994,068.04	-7.94%	3,254,220,137.44	3,254,220,137.44

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	9,451,120,155.17	9,893,099,881.22	9,893,099,881.22	-4.47%	7,930,397,691.95	7,930,397,691.95
归属于上市公司股东的净利润	-242,942,816.36	8,849,084.14	8,975,104.59	-2,806.85%	431,401,715.34	431,401,715.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-264,212,564.08	-4,774,841.19	-4,648,820.74	-5,583.43%	433,517,719.55	433,517,719.55
经营活动产生的现金流量净额	495,847,635.55	-87,526,010.27	-87,526,010.27	666.51%	196,091,921.50	196,091,921.50
基本每股收益(元/股)	-0.3308	0.0122	0.0122	-2,811.48%	0.5866	0.5866
稀释每股收益(元/股)	-0.3310	0.0120	0.0120	-2,858.33%	0.5715	0.5715
加权平均净资产收益率	-7.70%	0.27%	0.28%	-7.98%	0.14%	0.14%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年发布了《关于印发(企业会计准则解释第16号)的通知》,规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。公司于2023年1月1日起执行该规定,对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。

(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	2,206,223,604.40	2,217,095,783.83	2,370,025,070.27	2,657,775,696.67
归属于上市公司股东的净利润	-103,955,433.57	-131,929,295.19	-27,388,753.38	20,330,665.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-106,358,736.89	-133,287,341.30	-32,538,830.71	7,972,344.82
经营活动产生的现金流量净额	-462,326,126.93	672,125,611.47	-161,117,957.84	447,166,108.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	39,935	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,455	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(不含通过转融通出借股份)

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
景德镇黑猫集团有限责任公司	国有法人	34.36%	254,743,820.00	0	不适用	0
景德镇声风山北汽创新发展投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.94%	81,106,517.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	4.38%	32,480,042.00	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	其他	2.52%	18,690,201.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.60%	11,839,807.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.67%	4,977,856.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	4,961,718.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	0.60%	4,441,500.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-景顺长城先进智造混合型证券投资基金	其他	0.43%	3,222,300.00	0	不适用	0
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	0.43%	3,200,000.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售流通股股东中,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-景顺长城先进智造混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国银行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
兴业银行股份有限公司-万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
全国社保基金一一二组合	退出	0	0.00%	0	0.00%
基本养老保险基金一二零四组合	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司-万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司-万家战略发展产业混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	退出	0	0.00%	0	0.00%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

□适用 √不适用

关于公司报告期经营情况的介绍,请见公司2023年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”。

江西黑猫炭黑股份有限公司

董事长:魏 明

二〇二四年三月二十九日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2024-008

江西黑猫炭黑股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

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

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理占志强先生、梁智彪先生提交的书面辞职报告,占志强先生、梁智彪先生因工作调整,申请辞去公司副总经理职务,辞职后不在公司担任公司高级管理人员,公司另有任用。根据相关规定,占志强先生、梁智彪先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日,占志强先生持有公司股份210,000股,占公司总股本的0.0283%,其中持有公司2020年限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股份数量为9万股,因公司第三个解除限售期解除限售条件未成就,将根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定予以注销。梁智彪先生持有公司股份168,000股,占公司总股本的0.0227%,其中持有公司2020年限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股份为72万股,因公司第三个解除限售期解除限售条件未成就,将根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定予以注销。

辞职后,占志强先生、梁智彪先生持有的公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定管理。

占志强先生、梁智彪先生的辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。公司董事会对占志强先生、梁智彪先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2024-007

江西黑猫炭黑股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年03月28日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》,现将相关事宜公告如下:

一、利润分配预案基本情况

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为-242,942,816.36元,母公司实现的净利润为92,396,233.05元。2023年年度母公司可供股东分配的利润为709,937,947.36元,合并报表可供股东分配的利润为639,059,429.40元。

基于公司经营发展的长远利益考虑,为确保公司各经营项目的平稳推进,经公司2024年03月28日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过,公司2023年度拟不进行利润分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》(未来三年股东回报规划(2021-2023年))等相关制度中的利润分配政策规定:“现金分红的具体条件和比例:在公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下,公司应采用现金方式分配股利;公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”公司最近三年累计分配的利润合计111,719,039.40元,已达到上述规定要求。

综合考虑到公司将继续完善技术、产业布局,加大研发投入,中短期内项目投资对资金的需求量较大,为了保障公司持续发展、平稳运营,亦为全体股东利益的长远考虑,董事会提议2023年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、本次利润分配方案履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况经2024年03月28日召开的公司第七届董事会第十九次会议审议,全体董事一致通过《2023年度利润分配预案的议案》。

2、独立董事意见

公司2023年度拟不进行利润分配预案符合公司当前的实际情况,充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要,兼顾股东的即期利益和长远利益,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定,董事、监事、高级管理人员勤勉尽责,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形,不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。因此,我们同意将公司2023年度拟不进行利润分配的议案提交公司2023年度股东大会审议。

3、监事会意见

本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况,同时兼顾公司的可持续发展,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将公司《2023年度利润分配预案的议案》提交2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,符合公司的实际经营情况,不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议;

2、公司第七届监事会第十次会议决议;

3、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2024-014

江西黑猫炭黑股份有限公司关于设立核心员工跟投平台的公告

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

一、对外投资概述

为保障江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)投资新建项目的顺利落地和未来发展,稳固公司的核心技术,公司拟出资500万元成立全资子公司景德镇黑猫创新发展有限公司(以下简称“创新公司”,暂定名,具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准),并以创新公司作为公司创新业务(具体释义详见公司同日披露在巨潮资讯网的公告《江西黑猫炭黑股份有限公司核心员工跟投平台管理办法》)的核心员工跟投平台,对公司创新类项目进行股权投资。

本次投资事项不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项已经景德镇市国有资产监督管理委员会批复同意,本次投资事项与员工跟投相关联,尚需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、拟成立全资子公司的基本情况

名称:景德镇黑猫创新发展有限公司(暂定名,具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准)

地址:江西省景德镇市

注册资本:500万元

经营范围:股权投资、股权投资管理,投资与资产管理(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)

2、核心员工跟投平台的架构搭建

核心员工跟投平台采用合伙企业形式,根据每个拟跟投的创新类项目单独设立合伙企业。公司本次拟设立的全资子公司(景德镇黑猫创新发展有限公司)作为GP(执行事务合伙人)与LP(有限合伙人,即公司创新类项目的核心员工)共同设立合伙企业作为公司创新类项目的核心员工跟投平台,对公司创新类项目进行股权投资。

3、跟投方式

针对不同项目拟通过单独设立合伙企业对项目采取股权跟投,跟投比例原则上不超过项目公司股权的5%。

4、拟实施跟投项目的主体

公司拟对超导电炭黑项目所在公司江西黑猫纳米材料技有限公司(以下简称“江西纳材”)及湿法混炼胶项目所在公司辽宁黑猫复合新材料科技有限公司(以下简称“辽宁黑猫”)开展核心员工跟投,保障创新型项目的核心竞争力。

三、本次交易的目的以及对上市公司的影响

公司新建项目技术门槛高、下游对于性能指标要求严苛,项目实施难度较高,未来亦需要持续投入研发以保持技术先进性、产品的持续升级,因此公司亟需高技术水平人才保障项目的顺利落地和产品性能持续提升。

公司通过设立全资子公司搭建核心员工跟投平台,对具有良好发展前景和增长潜力的创新项目进行股权投资,为公司创造良好的投资收益,符合全体股东的利益。设立创新公司实施员工跟投平台,让公司参与项目的核心技术、研发、生产人员享受研发成果红利,通过跟投人股,激励研发创新,同时锁定核心技术,帮助企业调动员工的积极性、创造力和凝聚力,有效应对经营风险。

四、风险提示

可能受到宏观经济、国内外金融环境、相关行业周期、监管政策的影响、发生不可抗力事件的风险以及技术风险和操作风险。针对投资风险,公司将及时关注投资项目的实施过程,依法依规行使决策权,维护公司及股东的利益。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议;

2、公司第七届监事会第十次会议决议;

3、公司董事会专门委员会相关会议决议;

4、景德镇市国有资产监督管理委员会关于设立核心员工跟投方案相关事宜的批复文件。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2024-013

江西黑猫炭黑股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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

一、通知债权人的原因

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年03月28日公司召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2024-012)。

根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定:公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计606,72万股。公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为15,054,691.56元,全部为公司自有资金。本次回购注销完成后,公司股份总数将由741,412,396股变更为735,345,196股,公司注册资本将由741,412,396元变更为735,345,196元。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定,债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件,具体如下:

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式

1、债权申报登记地点:公司董事会办公室

2、申报时间:2024年03月29日至2024年5月13日8:45-11:30;13:30-16:45(双休日及法定节假日除外)

3、联系人:李薇

4、联系电话:0798-8399126

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2024-012

江西黑猫炭黑股份有限公司关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,关联董事已回避表决。现对有关事项说明如下:

一、公司2020年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2020年7月28日,公司召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于(江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2020年7月28日,公司召开第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于(江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

3、2020年8月5日,公司收到景德镇市国有资产监督管理委员会《关于江西黑猫炭黑股份有限公司实施2020年限制性股票激励计划的批复》(景国资发[2020]47号),原则同意黑猫股份实施限制性股票激励计划及其限制性股票激励计划的业绩考核目标。

4、2020年7月30日至2020年8月8日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务在公司网站、内部公示栏进行了公示,截至公示期满,监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2020年8月20日,公司监事会发表了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

5、2020年8月24日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于(江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于2020年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2020年9月10日,公司召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7、2021年7月26日,公司召开了第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并出具了同意的核实意见。

8、2022年10月26日,公司