(上接B202版)

1、营业收入同比增加1.57亿元,主要为金属产品销量的增长弥补了金属产品价格下降以及钢材货易

业务在下半年停止带来的影响。 2、营业成本同比减少43.34万元,主要为钢材贸易业务在下半年停止导致营业成本减少,金属产品因

消量增加导致营业成本增加,两项业务营业成本变动抵销后,总体呈现营业成本等干除。 3、销售费用同比增加3.69万元,主要为本期销售量增加、仓储费及销售人员工资、差旅费增加。

4、管理费用同比减少4414.50万元,主要为上年发生停产损失。 5、财务费用同比减少2229.50万元,主要为本年偿还部分贷款

5.则劳效用间已减少22.25.00/JT, 主要79本年该处部分互款。 6. 研发费用同比增加3148.85万元, 主要为本年加大研发方面人工、材料等投入。 三、关于2023年度重大财务会计事项的说明

1. 本年公司向华锡集团发行A股普通股357 231 798股, 购买其持有的华锡矿业100.00%股权, 形成 可整合并。本次合并长期股权投资成本为18.46亿元(其中商誉5.17亿元),合并后华锡有色注入优质资产、资产规模、盈利能力均得到有效提高。

2、公司向15名特定投资者采取竞价方式发行股份募集配套资金,发行股票40,187,541股,募集资金 6亿元,有效提升了资金营运能力,并为广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目投资提供了资金保

第二部分 2024年度财务预算 公司根据战略发展目标,结合2023年度实际经营成果及财务状况,对2024年宏观经济形势、行业发

展趋势等进行综合考虑,编制2024年度财务预算。

一、预算编制范围 本预算报告的编制范围为公司及其下属子公司。

、预算编制基本假设 (一)公司所遵循国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;

(二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境、法律法规等无重大变化;

(三)公司斯及行业形势,市场行情,主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化; (四)公司生产经营计划,投资计划不因政府、市场、资金等影响实施进度。

(五)无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利因素。

、2024年主要预算指标

)营业收入:2024年计划实现营业收入约40.85亿元; 二)主要产品生产计划:矿山锡、锌、铅锑金属矿产量合计5.79万吨,委托加工锡锭、锌锭产品产量

本预算为公司内部管理控制考核指标,不代表公司对2024年的盈利预测,也不代表公司对投资者的

承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求、行业发展变化等多种因素,存在不确定性。敬请投资者特

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

股票简称:华锡有色 广西华锡有色金属股份有限公司 关于2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《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(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 运作》等有关规定,广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下: 一、募集资金基本情况

-)实际募集资金金额、资金到位时间

根据证监会核发的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可(2023)149号),公司向特定对象发行股份募集资金(以下简称"本次发行")共计人民币普通股(A股)40,187,541股,本次发行总计募集资金599,999,987.13元, 扣除发行费用后募集资金净额为592,993,071.51元[实际汇入金额为593,207,534.44元,其中包含尚未 扣除的登记费(不含增值税)、验资费(不含增值税)、印花税等税费】,2023年4月13日汇人公司开立在 中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行账号为20012101040053698的募集资金专户。本次发行募集 资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年4月15日出具《南宁化工股份有 双亚到10周60C22(八日云订项争办所《特殊宣通合伙》申题、并于2023年4月16日出典《南子化上放衍有限公司验资报告》(编号:大信验学12023)第29—00005号)。 本次发行募集配接资金用途包括""西南升县编坑市"区署锌矿"产资源开发项目"及补充广西华锡矿业有限公司(以下简称"华锡矿业")流动性,其实施主体均为华锡矿业。为保障募集资金的正常使用,

W 亚马族公司以及 11969年 年1989年 2660日主,安安加工中2077年1989年 2778年99年8月 並且711年1827日, 公司已来取无息情數的方式向华锡矿业胜供募投项目实施资金总额585,000,000元,2023年9月1日 公司汇人华锡矿业开立在中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行账号为20012101040053912的募集 资金专户

一)木在度使田全麵及当前全麵

(二/平平度)区川並商級三川が高端 截至2023年12月31日,公司及生場前"业募集资金累计直接投入广西南丹县桐坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目1,200,500.00元,补充广西华锡矿业有限公司流动性284,954,421.49元,支付中介机构费用 及相关税费6,695,000.00元,合计292,849,921.49元,尚未使用的金额为300,143,150.02元

明明相	金額(元)
2023年4月13日募集资金余额	592,993,071.51
加:购买理财产品的投资收益	0.00
減:2023年度使用募集资金	292,849,921.49
2023年12月31日募集资金余额	300, 143, 160.02
工、募集资金存放和管理情况	

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司已依照《上市公司监管指引第2号一 司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一規范运作。等文件的規定,修订了《广西华陽有色金属股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称 理制度")。该管理制度于2023年12月28日经公司董事会九届七次会议(临时)审议通过。 根据管理需要,公司及华锡矿业从2023年4月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用

5户,并与中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行、独立财务顾问中银国际证券股份有限公司签订了 《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,以保证专款专用。截至2023年12 月31日,公司及华锡矿业均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资 一)募集资金专户左储情况

截至2023年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

	开户主体	开户银行	于户银行 银行账号 账户		存储余额(元)			
	广西华锡有色金属股份有限 公司	中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行	20012101040063698	4570	4,084,170.82			
	广西华锡矿业有限公司 中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行		20012101040063912	4971	301,034,010.71			
合计 -		-	-	305,118,181.53				
上述存款余额中,2023年已计入募集资金专户利息收入4,765,420.31元,已扣除手续费4,851.73元,								
尚未人	人募集资金专户置控	英的发行费用214,462.93元	元,募集资金尚未侵	用当前余	₹額为300,143,150.02元	元。		

三、本年度募集资金的实际使用情况 二、本中及身際政立印法所認定計劃的 (一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况 2023年公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

(二/季/tx/明古元/明戊人及直探/同时 2023年10月10日公司召开的第九届董事会第四次会议(临时),审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投人募投项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目金额共计 669.50万元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见;监事会发表了明确同意的意见;独立财务 顾问中组国际证券股份有限公司出具了专项核查育国,效同会计师事务所(特殊普通会伙)出具了鉴证

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置资金进行现金管理,投资相关产品情况 2023年公司不存在对闲置资金进行现金管理,投资相关产品情况

(五)节余募集资金使用情况 2023年公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况

(六)募集资金使用的其他情况 2023年公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

四、变更募集负金校武项目的贡金使用自允 2023年度公司不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况、募集资金使用及披露不存

所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 六、会计师事务 数同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告,认 为:公司董事会編制的专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司筹集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定及相关 格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

独立财务顾问中银国际证券股份有限公司认为:公司2023年度募集资金的存放与使用情况符合《上 公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——抑药运作》等相关规定由关于募集资金存放和使用的要求 公司已及时 直实 准确 整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附件:募集资金使用情况对照表

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

广西华锡有色金属股份有限公司 募集资金使用情况对照表

编制单位:广西华锡有色金属股份有限公司 金额单位:人民币元截止日期:2023年12月31日 **K诺投资** 截至期末累 284,954 421.49

广西华锡有色金属股份有限公司 关于2024年度为全资子公司 提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容 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:●

被担保人:广西华锡矿业有限公司(以下简称"华锡矿业"或"被担保人");广西八桂工程监理

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次合计担保金额60,000万元,其中为华锡矿业 担保额度50,000万元;为八桂监理提供担保额度10,000万元。

● 截至本公告披露日,公司为上述被担保人合计提供的担保余额1,222.81万元。其中为华锡矿业 提供担保额度0万元;为八桂监理提供担保额度1,222.81万元。 ● 本次担保是否有反担保:无。

对外担保逾期的累计数量:无

● 特別风险提示:截止2023年12月31日,公司对外担保金额累计为1,222.81万元,占公司最近一期 2023年)经审计净资产0.45%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述

-)本次担保的基本情况

根据2024年融资计划、公司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请综合授信额度用于包含但不限于办理固定资产贷款、并购贷款等业务。鉴于此,2024年度拟计划为全资子公司提供不超过6亿元的融资 担保额度。具体将根据公司年度生产经营、重大项目投建等资金需求,以及宏观货币政策和金融市场环境 出体的现。然所可以给公司开设工,在高、超入公司以处可以重确不,这么么然以问题,将亚属印象的"现在 进行合理灵活安排。担保徽度的申请明阳自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度股 东大会召开之日止。在此额度范围内,公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权 董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述担保额度内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件、并可 根据融资成本及各银行资信状况且体选择商业银行。

高融政风水及合脉门页间机仍恐体心逐伸地取时。 (二)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 2024年4月23日,公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于2024年度为全资子公司提供担保额

度的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。 (三)担保預计基本情况

本次被担保人情况介绍 (一)广西华锡矿业有限公司 单位名称:广西华锡矿业有限公司

统—社会信田代码,91451200M ∆5NO9P425

企业类型:有限责任公司 注册资本:3000万元 法定代表人:韦方景

市立日期:2019年04月17日

注册地:广西河池市南丹县大厂镇桂花路华锡文化中心 经营范期;并可项目:金属与非金属矿产资源地质勘探;矿产资源(非煤矿山)开采;建设工程设计; 勿进出口;供电业务;自来水生产与供应;检验检测服务;特种设备安装改造修理;发电、输电、供电业 务;住宿服务;道路货物运输(不含危险货物);危险废物经营;各类工程建设活动;电力设施承装、承修 77.11日版分元回时以924億(1711年)人及股份(2012年),1732年1828日的13-2720億米率、248年。 森武(依法海经米批准的项目,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:有色金属压延加工,选矿;金属材料销售;金属矿石销售;非金属矿物制品制造; 非金属矿及制品销售;水污染治理;污水处理及其再生利用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广、机械零件、零部件销售,普通机械设备安装服务,电气设备修理,通用设备修理;有用设备修理;机动车修理和维护;汽车零部件及配件制造;矿山机械制造,机械零件、零部件加工;通用零部件制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;五金产品零售;五金产品批发;计量服务;住 房租赁:非居住房地产租赁(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)

1页;非语证历起广相页(除依益观运机准的项目介,元昌业仍积成在日土开展经昌冶划)。 担保人特股情况;华锡有色持有华锡矿业100%股权。 截止2023年12月31日,总资产为573,278.11万元,负债总额为287,501.02万元,所有者权益285,

777.09万元。资产负债率50.15%。2023年实现营业收入261,026.65万元,归属于母公司股东的净利润32 530.23万元。 (二)广西八桂工程监理咨询有限公司

单位名称:广西八桂工程监理咨询有限公司统一社会信用代码:91450000198228851N企业类型:其他有限责任公司

注册资本:3000万元

法定代表人:严振石 成立日期:1995年11月28日

营业期限:长期

日显示的: 1849 注册地:南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦15层 经营范围:许可项目建设工程监理;公路工程监理;水运工程监理;建设工程设计;房屋建筑和市政基 础设施项目工程总承包;测绘服务;房地产开发经营;水利工程建设监理;工程造价咨询业务;建设工程质

量检测(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;公路水运工程试验检测服务;建筑装饰材料销售;金属材料销售;工程管理服 务(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)。

元,资产负债率38.48%。2023年度实现营业收入16,249.31万元,归属于母公司股东的净利润305.20万元。 担保协议的主要内容 2024年公司尚未与相关方签订担保协议,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为

四. 担保的必要性和合理性

合公司的整体利益,不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响 上述被担保人生产经营正常,资信良好,公司为其提供担保的风险可控。 五、董事会意见 公司于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议,审议通过《关于2024年度为子公司提供担保

额度的议案》,担保额度的申請期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会 召开之日止。公司董事会认为,本次担保额度是为两家子公司的生产经营、重大项目投资等需求而进行的 合理担保,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。两家子公司经营 (2) 不多。 (2) 不多。 (3) 不多。 (4) 不多。 (5) 不多。 (6) 不多。 (6) 不多。 (7) 不。 (7) 不 。 (7) 不 截止2023年12月31日,公司对全资子公司八桂监理担保金额累计为1,222.81万元,占公司最近一期

(2023年)经审计净资产0.45%。公司无逾期对外担保情况 股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的公告》(公告编号:2024-024)。 广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25日

广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

证券简称:华锡有色

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 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:

股东大会召开日期;2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况

-)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人:董事会

涉及公开征集股东投票权

2.7亿次人公司%(八) 基子公 2. 投票方式: 水次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 日) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月16日14点30分 召开地点:广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道9号华锡大厦24楼第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年5月16日

网络红菜鸡鸡红比河间: 自2024年9月16日 至2022年5月16日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

9:10-10:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

次股东大会还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

1.各议家已披露的时间和披露媒体 上述议案经过公司第九届董事会第九次会议审议通过,详见公司于2024年4月25日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:9 3. 对中小投资者单独计票的议案:5.9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 3

一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote 1)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作 请贝万联网投票平台网站说明

持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同 品种优先股的数量总和。

挂有多个股车账户的股车通过太乐网络投票系统参与股车大会网络投票的 可以通过其任一股车账 户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通

股和相同品种优先股的表达意见、分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股左对所有议案的事法实比才能提示 四、会议出席对象

-) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

)公司董事、监事和高级管理人员, (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

无。会议登记方法 (一)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席 会议的,应持本人身份证、股东账户卡和营业执照(复印件)办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、营业执照(复印件)办理登记。 (二)个人股东登记:个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代 理人出席会议的,代理人应持本人身份证,授权委托书和委托人身份证(复印件),股东账户卡、持股凭证办

(三)登记时间:2024年5月15日9:00—11:30,14:30—16:30。 (四)登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券事务部登记或用传真方式登记,异地股东可用信 函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。 登记地点:公

六、其他事项)参会股东食宿及交通等费用白理。

二)联系方式:联系电话:(0771)4821093,传真:(0771)4821093,邮政编码:530201,联系人: 梁

公司地址:广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座9层

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书 广西华锡有色金属股份有限公司:

委托人身份证号:

委托日期: 年月日

, 一十四日 (1997年) (1997年 委托人持普通股数 委托人持优先股数 委托人股东帐户

季杆人签名(盖章) 受托人签名

责托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授 权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:600301 证券简称:华锡有色 一西华锡有色金属股份有限公司

受托人身份证号

第九届监事会第九次会议决议公告 内容的直空性 准确性和宗整性承扣法律责任

广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第九次会议通知与相关文件于 2024年4月13日通过电子材料和书面通知方式送达,并于2024年4月23日在华锡大厦24楼二号会议召开。 本次会议应出席会议的监事5名,实到5名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议, 一、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

《中风通公人》(1941年)。 会议认为、公司监事会严格按照《公司法》(上海证券交易所股票上市规则》(公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责,认真履行了监督职责。2023年,公司监事会共召 开12次会议,审议了公司关联交易、财务报告、募集资金和期货套期保值等事项。各次会议的召集、审议和

表决程序均符合有关法律法规则公司管理的规定。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《广西华锡有色金属

股份有限公司2023年度临事会工作报告》。 表决情况:5票赞成,0票反对,0票异权。 二、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会对《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》进行了认真 审查,发表意见如下: 公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的 各项规定,客观、真实、公允地反映公司2023年度的经营情况。公司2023年年度报告及摘要所披露的信息

真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意公司2023年度报告及摘要。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属 股份有限公司2023年年度报告》《广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告摘要》。 表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。 审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报

告)的议案》 监事会对《关干〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的

血手宏小大门、自主物目。显确底以目的农工自然公司及政力不及处理工程或的方式。 议案)进行了认真审查 发表意见如下: 公司根据相关法律法规及规范性文件要求编制的2023年度财务决算,真实地反映了公司2023年度 财务状况和整体运营情况。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报表进行了审计,并出具了 奶牙4004加速炉及鱼间0%。我问这们师中分别(有称自迪古以口风公司则为18农20111年11,开山桑丁 标准无保障宽见的审计报告、根据规略发展目标、结合2023年度实验咨费课及财务状况编制了2024年 度财务预算。监事会同意公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属 股份有股公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的公告》(公告编号: 2024-021)。 表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》 监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》进行了认真审查,

公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及 《公司章程》有关规定、符合公司实际情况、不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配预案、同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属

股份有限公司关于2023年度拟不进行利益分配的公告》(公告编号:2024-022)。 表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。 五、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2023年度计提资产减值准备的议案》 监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司2023年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审

司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属

股份有限公司关于2023年度计提资产碱值准备的公告》(公告编号: 2024-023)。 表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。 六、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告 > 的议案 » 监事会对《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告)的议案》进行了认真审查,发表意见如下: 公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理

和使用的監管要求》(上海证券交易所股票上市规则)等法律法规和《公司募集资金管理制度》等制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用 情况与公司已披露情况基本一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使

监事会对《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》进行了认 真审查,发表意见如下: 具甲韭,及农惠见如下: 《公司2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司 已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行,致同会计师事务所、特殊普通合伙》出具了《公

引内部控制审计报告》。 国は1822で19年17日で19年 具体内容祥见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属 股份有限公司2023年度内部控制评价报告》及《广西华锡有色金属股份有限公司内部控制审计报告》。

1、《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。

2、《公司2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有 关各项规定,和全合的信息能真实。推确、完整地反映出公司2024年第一季度的经营成果和财务状况等情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、无发现参与2024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;无发现公司董事、监

事和高級管理人员在2024年第一季度报告公告前10日内买卖本公司股票的情况。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《广西华锡有色金属

股份有限公司2024年第一季度报告》。 表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。

一西华锡有色金属股份有限公司 2023年度经营数据公告

广西华锡有色金属股份有限公司监事会

2024年4月25日

根据上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求,广西华锡有色金属股份有限公司(以下 简称"公司")现就2023年度主要经营数据披露如下:

- 、主营业务分行业分产品情况

		主营业务分行业情况	-2			
分行业	2023年1-12月营业收入	2023年1-12月营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年间期增被 (%)	营业成本比上 年間期增減 (%)	毛利率比上年同期增 減(%)
有色金属采选业	2,609,200,378.17	1,536,906,646.80	41.10	19.80	20.47	减少0.33个百分点
服务行业	162,493,102.94	127,525,084.05	21.52	-15.91	-15.43	减少0.45个百分点
贸易行业	151,868,662.38	145,638,727.15	4.10	-61.63	-62.07	增加1.12个百分点
		主营业务分产品情8	2			
分产品	2023年1-12月营业收入	2023年1-12月营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年同期增减 (%)	营业成本比上 年同期增減 (%)	毛利率比上年同期增 減(%)
99962	1,210,490,903.52	731,462,215.32	39.57	6.79	3.69	增加1.80个百分点
99902	479,570,823.13	396,029,233.87	17.42	23.34	48.56	减少1402个百分点
3(330) MS-8	512,167,465.53	149,855,032.82	70.74	41.18	26.16	增加3.48个百分点
监理及相关业务	162,493,102.94	127,525,084.05	21.52	-15.91	-15.43	减少0.45个百分点
贸易商品	151,868,662.38	145,638,727.15	4.10	-61.63	-62.07	增加1.12个百分点
34(6)	406,971,185.99	259,560,164.79	36.22	38.94	40.35	减少0.64个百分点
		主营业务分地区情8	2			
分地区	2023年1-12月营业收入	2023年1-12月营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年同期增减 (%)	营业成本比上 年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增 減(%)

生产,成本较低。 2. 锌锭收入同比增加主要是产销量较上年同期增加。锌锭毛利率下降,一是受市场影响,本期锌精和

加工费上涨,锌锭价格下降;二是铜坑锌原矿品位下降。 3. 铅锑精矿同比毛利增加主要为价格上涨。

重要内容提示:

		z销量情况							
产品类别	98402	2023年	1-12月		2	022年1	-12月	比上年四	明塔減(%)
产而免刑	MATE.	产量	9	988	产量		99.60	产量	99.02
169.05	ntg	7,195.86	7,	135.60	4,637.83		5,170.87	55.16	38.00
钟锭	nty	26,570.19	26,	271.71	17,827.06		17,825.99	49.04	47.38
83368990	nţı	14,123.23	14,	123.23	11,511.29		11,597.28	22.69	21.78
2)贸易商	品								
主要产品	卵位	2023年1-12月	尼約量	2023年1	-12月销售量	采购	量比上年同期增減(%)		上年同期增減 (%)
短易商品	m\$1.	41,843.20		41.	843.26		-58.30	_	5830

注:自资产重组完成后,公司主业变更,逐步缩减停止钢材贸易业务 以上经营数据经审计、仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,并未对公司未来经营情况作出 任何预测或保证,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险,

> 广西华锡有色金属股份有限公司董事会 2024年4月25日

广西华锡有色金属股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告

广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称"公司")2023年度拟不进行利润分配,也不进行资 本公积金转增股本和送股。

● 公司董事会拟提请股东大会授权其制定并实施2024年中期分红方案。 ● 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东

一、利润分配预案内容 经教司会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净 利润为313,522,241.30元,截至2023年12月31日,公司经验中发口力18次次20元龄,1元公司成从13升利润为313,522,241.30元,截至2023年12月31日,公司经会司投资中期未未分配利润为人民市一1,070,812,104.96元。因母公司2023年期末累计可分配利润为负,不具备利润分配的条件,2023年度拟不进行 利润分配,也不进行资本公积金转增股本和送股。

37.161、16个2011页4次公标证书中超水料40.082。 工、母公司报表未分配利润为负值合并报表未分配利润为正的情况说明 公司母公司报表中期末未分配利润为-1,070,812,104.96元,合并报表中期末未分配利润为1,249, 777,333.68元,报告期内,公司全资子公司(广西华锡矿业有限公司)向母公司实施现金分红15,000, 母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的主要原因是:公司在2023年完成了向广西

华锡集团股份有限公司发行股份收购广西华锡矿业有限公司100%股权的重大资产重组,主营业务变更

为有色金属物探采选,由于是同一控制产企业合并,根据会计准则要求,公司需要对前期报表进行追溯调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。追溯前,2022年12月31日经审计的

公司母公司未分配利润为-10.71亿元,合并报表的未分配利润为-9.58亿元。追溯后,合并报表的未分配 公司马太马水万元(河南)。100万元(万万)。在10万元(万万)。100万元(万元)。100万元(万万元)。100万元(万万元)。100万元(7元)。100万元(7元)。 红15,000,000.00元,但由于公司2023年度母公司的未分配利润仍为负数,根据《企业会计准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定,公司仍未满足现 金分红的条件。

按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《上市公司童程指引》等鼓

报水平,与投资者共享发展成果。

版上市公司在符合利润价配的条件下增加现金分红频效的有关规定、公司权捷调度未会会权应董事会在公司2024年半年度报告或第三季度报告披露期间,达到利润分配条件(公司在当期盈利且累计未分配利 润为正日公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求)时,适当增加一次中期分红,制定并实施具体 四、增强投资者回报水平拟采取的措施 未来,公司将以"多出旬",多出好旬、多创效益"为导向,推进精细化管理,建立健全风险管理体系,进步提高公司的整体盈利能力,改善母公司的财务状况,尽快实现母公司未分配利润转正,增强投资者回

五、公司履行的决策程序 公司于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议,分别以全票同意通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,并同意将本次利润分配预案提交公司2023年度股东 特此公告 广西华锡有色金属股份有限公司董事会

关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任

股票简称,华锡有色

广西华锡有色金属股份有限公司

公司2023年度计提资产减值准备对公司的影响:减少公司利润总额13,641,448.56元。

● 公司2023年度计提资产减值准备的议案已经第九届董事会第九次会议审议通过。 广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开第九届董事会第九次 会议和第九届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》,具体情况 公告如下:

74 一、计提资产减值准备情况 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策等要求,结合 公司相关管理制度的规定,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内各公司2023年12月末所属资产进行 了减值测试 拟对可能发生资产减值的相关资产计提减值准备 具体情况加下。

报告期末应收账款账面余额57,638,759.97元,按公司会计政策应计提坏账准备13,951,714.46元

期初应收账款账面余额37,280,723.16元,坏账准备期初余额15,208,981.43元,本期计提939,436.78元 (二)其他应收款坏账准备

报告期末其他应收款账面余额60,169,368.15元,按公司会计政策应计提坏账准备24,315,934.38

,期初其他应收款账面余额76,392,282.11元,坏账准备期初余额20,732,789.00元,本期计提3,583 (三)合同资产减值准备 (三) 台印效产碱电准管 报告期末合同资产账面余额97,855,993.42元,按公司会计政策应计提坏账准备7,376,391.78元,期 初合同资产账面余额91,636,687.76元,坏账准备期初余额2,408,240.81元,本期计提4,968,150.97元。

(四)固定资产减值准备 报告期末周定资产账面余额2,272,937,637,96元,按公司会计政策应计提周定资产减值准备7412,394.89元,期初固定资产账面余额1,808,176,134.92元,固定资产减值准备期初余额5,065,549.98 元,本期计提2.346.844.94元。

(五)工程物资减值准备 报告期末工程物资减值准备 031.91元,期初工程物资账面余额2.924.031.91元,工程物资减值准备期初余额1.120.161.42元,本期计 提1.803.870.49元

报告期末存货账面余额377,604,220.42元,按公司会计政策应计提存货跌价准备10,637,416.22 元,期初存货账面余额279,348,188.62元,存货跌价准备期初余额10,737,521.24元,本期计提0元,转销 100,105.02元。

			旧田田田田	34-N M:M) 18	202	
亿	单					
	变动金额(5)=(1)-(2)-(3)-(4)	本年核销(4)	本年转销(3)	本年转回(2)	本年计提(1)	項目
	-1,257,266.97			2,196,70375	939,436.78	应收账款坏账准备
	3,583,145.38				3,583,145.38	其他应收款 坏账准备
	2,325,878.41	0.00	0.00	2,196,703.75	4,522,582.16	小计
	4,968,150.97				4,968,150.97	合同资产减值准备
	2,346,844.94				2,346,844.94	固定资产减值准备
	1,803,870.49				1,803,870.49	工程物资 减值准备
	9,118,866.4	0	0	0	9,118,866.4	小计
	-100,105.02		100,105.02		0	存货 跌价准备
	-100,106.02		100,105.02		0	小计
	11,344,639.79	0.00	100,105.02	2,196,70376	13,641,448.56	合计

一、17 26以「William 1873公「10128年79 以上计議機健能維治1,641、448.56元,转回減值准备2,196,703.75元,转销減值准备100,105.02元 核销減值准备0元,对合并报表损益的影响为减少公司利润总额11,344,639.79元,其中:信用减值损失2 325 878.41元, 资产减值损失9 118 866.4元, 主营业务成本-100 105.02元。 三、计提资产减值准备履行的审议程序 公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,能公允地反映

况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意公司计提资产减值准备。

(三) 监事会意见

、计提资产减值准备对公司的影响

公司的资产状况,符合公司继续和继续,有助于向投资者提供更加真实。可靠、准确的会计信息。本文计量资产减值准备的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;同意公司本次计提资产减值准备事项提交公司董事会审议。 (二)董事会意见 (一) 用事云思见 公司董事会认为:公司依据实际情况进行资产减值准备计据,符合《企业会计准则》和公司相关管理 制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司计提资产减值准备。

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提,符合公司实际情

股票简称:华锡有色

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

编号:2024-026

广西华锡有色金属股份有限公司 关于2024年度向银行申请 综合授信额度的公告

会议,审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及合并范围内子公司 划向各全融机构由请不超过人民而30亿元的综合授信额度(敞口),综合授信额度的申请期限自公司 19日本通常的9年前不愿庭人公司1550后入6月35日 156日60度(城口),35日15日60度67年再列末 1923年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。现将相关事项公告如下 一、向银行申请授信的基本情况 为确保年度生产经营、项目如期投建以及还本付息等资金需求、同时适当做好授信额度储备、公司及

广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开第九届董事会第九次

上述综合授信额度的申请期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会 召开之日上,该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔授信或指款事宜 另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信 (包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资

一、对公司印度中9 公司及子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略,满足公司(包括全资子公 司及控股子公司)经营对资金的需求,优化公司资本结构,降低融资成本,不存在损害公司及全体股东利 益的情形。具体金额将在授信额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准

本议案尚需提交公司股东大会审议。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会 股票简称:华锡有色 编号,2024-027

为进一步提高规范运作水平,完善公司治理结构及管理机制,公司根据《中华人民共和国公司法 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》(2023年) 等法律法

十二条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计 月内完成股利的蒸发事宜。 公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否 决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在以下

广西华锡有色金属股份有限公司 2024年第一季度经营数据公告

简称"公司")现就2024年第一季度主要经营数据披露如下: ·、主营业务分行业分产品情况

2、锌锭毛利率同比增加,一是锌精矿加工费同比下降;二是满负荷生产,自产锌精矿成本下降

3、铅锑精矿毛利率同比增加,主要是价格上涨。 采购,生产,销量情况分析表 (1)锡锭、锌锭委托加工量及销量情况

以上经营数据未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,并未对公司未来经营情况

2024年4月25日

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

合并范围内子公司拟向各金融机构申请不超过人民币30亿元的综合投信额度(版 口)。综合投信额度 合并范围内子公司拟向各金融机构申请不超过人民币30亿元的综合投信额度(版 口)。综合投信额度 于包含但不限于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、商业票据开立及 贴现。银行承兑汇票开立及贴现、银行保承、银行保理、开立信用证等业务(具体业务品种由管理层根据经

成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

广西华锡有色金属股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

内容的直空性。准确性和完整性承担法律责任。

规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订,详情如下:

公司经广西社族自治区人民政府以桂政函[1988]87号文件批准,以发起 方式设立:于1988年6月16日在广西社族自治区工商行政管理局注册登 以得営业执照。统一社会信用代码:914800007087313433。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会 2024年4月25日

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 本公司里寺宏及主座里寺底近本公司分替中于庄正市通廊设记城、庆寺庄原近城省量入巡溯,开对身家的真实性。在随性和完整性泰担个别及竞书责任。 根据上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求,广西华锡有色金属股份有限公司(以下

千何预测或保证,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险

(2)贸易产品

广西华锡有色金属股份有限公司董事会 2024年4月25日

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任