证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024-046

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

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。

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
黄俊辉	独立董事	公务	罗绍德

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2023年12月31日总股本 3,737,589,506 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.56元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化,公司将按照每股分配比例固定的原则对分配总额进行调整。

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	中金岭南	股票代码	000060
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	黄建民	刘渝华	
办公地址	深圳市福田深南大道6013号中国有色大厦23-26楼	深圳市福田深南大道6013号中国有色大厦23-26楼	
传真	0755-83474889	0755-83474889	
电话	0755-82839363	0755-82839363	
电子信箱	dsh@nonfemet.com.cn	dsh@nonfemet.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是"十四五"规划承上启下的关键之年,也是中金岭南全面优化产业布局的关键之年。一年来,面对严峻复杂的经济形势及发展环境变化的新挑战,中金岭南认真贯彻省委"1310"具体部署,坚持实体经济为本、制造业当家,以推进高质量发展为主线,强化战略思维,保持战略定力,精益求精创效益、多措并举降成本、攻坚克难促改革、抢抓机遇优布局,生产经营保持了良好发展态势。2023年,公司实现营业总收入656.47亿元,实现归母净利润6.88亿元。

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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	43,024,515,727.83	32,652,194,387.38	31.77%	27,604,131,314.00
归属于上市公司股东的净资产	13,315,565,967.39	14,756,509,504.74	-9.76%	13,249,589,237.49
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	65,596,396,916.18	55,339,454,633.99	18.53%	44,449,218,923.89
归属于上市公司股东的净利润	687,762,213.64	1,212,289,355.25	-43.27%	1,171,686,790.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	642,619,756.60	1,173,346,609.43	-45.23%	1,057,956,636.88
经营活动产生的现金流量净额	1,570,627,802.48	1,080,793,454.45	45.32%	1,767,516,529.11
基本每股收益(元/股)	0.18	0.33	-45.45%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.28	-35.71%	0.27
加权平均净资产收益率	4.91%	8.61%	-3.70%	9.36%

(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	16,783,042,624.45	20,425,325,762.71	15,602,571,871.05	12,785,456,657.97
归属于上市公司股东的净利润	320,122,367.95	220,213,386.01	175,655,206.21	-28,228,746.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	308,523,430.39	194,819,986.36	160,547,207.77	-21,270,867.92
经营活动产生的现金流量净额	32,124,218.11	15,098,836.69	82,119,305.36	1,441,285,442.32

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	134,109	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	132,278	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
广东省广晟控股集团有限公司	国有法人	34.90%	1,304,407,036	0	不适用	0
中铜投资有限公司	国有法人	1.76%	65,834,300	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52%	56,702,466	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.04%	38,850,000	0	不适用	0
云南铜业股份有限公司	国有法人	0.88%	32,894,736	0	不适用	0
广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.82%	30,653,662	0	质押	15,000,000
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.74%	27,750,000	0	不适用	0
嘉实资本－中铜投资有限公司－嘉实资本汇铜1号单一资产管理计划	其他	0.43%	15,909,119	0	不适用	0
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	0.38%	14,177,217	0	不适用	0
#刘存	境内自然人	0.33%	12,300,801	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第六大股东广东广晟有色金属集团有限公司为公司第一大股东广东省广晟控股集团有限公司之全资子公司;公司第二大股东中铜投资有限公司与第五大股东云南铜业股份有限公司均为中国铜业有限公司之子公司;本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司第十大无限售条件股东刘存持有股份中 12,300,801 股为通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	21,668,217	0.58%	2,673,800	0.07%	14,177,217	0.38%	4,235,400	0.11%

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

(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
可转换公司债券	中金转债	127020	2020年07月20日	2026年07月19日	302,258.41	第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。
中期票据	24中金岭南MTN001(科创票据)	102480101.IB	2024年1月10日	2026年1月11日	50,000.00	2.89%
中期票据	24中金岭南MTN002(科创票据)	102480330.IB	2024年1月25日	2027年1月26日	100,000.00	2.94%
中期票据	24中金岭南MTN003	102481639.IB	2024年4月18日	2029年4月19日	50,000.00	2.88%
超短期融资债券	24中金岭南SCP001(科创票据)	012480551.IB	2024年2月21日	2024年5月22日	80,000.00	2.36%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2023年7月20日按面值支付可转换公司债券第三年利息,债券票面利率为0.6%,每10张"中金转债"(面值1,000.00元)利息为6.00元(含税)。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司存续期内相关债项进行了跟踪评级,并出具了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2023年度跟踪评级报告》(信评委函字[2023]跟踪0365号),中诚信国际对公司主体信用等级为AA+,评级展望为"稳定","中金转债"的信用等级为AA+。公司将凭借每年来自经营活动的现金流,直接、间接的融资渠道融入资金等措施筹措相应的资金,履行偿债义务。

(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	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	137.32%	101.44%	35.88%
资产负债率	60.22%	53.16%	7.06%
速动比率	60.90%	66.06%	-5.16%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	64,261.98	117,334.66	-45.23%
EBITDA全部债务比	0.10	13.99%	-27.99%
利息保障倍数	2.87	4.65	-38.28%
现金利息保障倍数	2.52	3.12	-19.40%
EBITDA利息保障倍数	4.18	7.02	-40.37%
贷款偿还率	100%	100%	
利息偿付率	100%	100%	

三、重要事项

1.关于公司参与东营方圆有色金属有限公司等20家公司破产重整事项

经公司第九届董事会第八次会议及公司2022年第一次临时股东大会决议审议通过,公司参与了东营方圆有色金属有限公司等20家公司之破产重整投资事项。

公司于2022年8月25日与东营方圆有色金属有限公司等20家公司管理人签署了《关于东营方圆有色金属有限公司等20家公司之重整投资协议》(详见公告2022-072)。

2022年12月20日,公司收到东营方圆有色金属有限公司等20家公司管理人转来的山东省东营市中级人民法院《民事裁定书》[(2022)鲁05破1-20号之二],根据前述《民事裁定书》,山东省东营市中级人民法院批准《东营方圆有色金属有限公司等二十家公司实质合并重整案重整计划(草案)》,并终止方圆有色等20家公司重整程序。

2022年12月26日,公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于在中金岭南荣晟(东营)投资有限公司引入财务投资人的议案》《关于与资产管理公司签署〈合作协议〉的议案》:(1)同意中金荣晟引入农银金融资产投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、杭州光曜致新钟泉股权投资合伙企业(有限合伙)三家财务投资人,三家财务投资人的合计出资金额11.1亿元。在公司及上述三家财务投资人增资完成后,中金荣晟注册资本金为30亿元,公司共出资18.9亿元持有中金荣晟股权比例为63.00%。(2)同意公司以及中金荣晟与中国信达资产管理股份有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、杭州光曜致新钟泉股权投资合伙企业(有限合伙)三家资产管理公司合作收债收股,合计投资收购金额不超过人民币19.4亿元,最终收购金额以资产管理公司实际支付的收购金额为准。(详见公告2022-128、公告2022-129)

2022年12月,公司对重整企业资产进行了盘点,并完成资产交割程序。

本报告期,公司已正式接管上述重整企业,并派出管理团队全面主导与铜冶炼相关企业的生产运营管理。

目前重整计划仍在如期执行中,公司已完成第三期投资款的支付,公司相关收购主体股权变更登记已完成,具体情况如下:

1)与铜冶炼相关企业四家公司投资金额、股权架构及持股比例

a.四家公司资产估值调整情况

公司在对收购资产清查盘点交割中,根据《重整投资协议》约定调减部分资产价值合计8,576,887.01元。调整后,中金岭南对鲁方金属等四家公司收购资产的投资估值为6,043,964,499.83元。

b.优先债权留债金额

据《重整计划草案》,按有财产担保债权人优先受偿部分的50%债权金额作留债安排,根据目前管理人对留债金额初步审查确认情况,优先债权确认金额为2,304,165,631.50元,留债金额确认为1,152,082,815.75元。

因目前尚有三家债权人正在就优先债权金额与管理人进行协商或向东营市中院提起了诉讼,优先债权金额、留债金额尚存在不确定性。如法院终审裁定结果与上述预计留债金额不一致,将根据最终法院裁定情况予以调整优先债权和留债金额比例。

c.四家公司股权架构及持股比例

根据四家公司估值调整及优先债权留债,四家公司净资产估值为4,891,881,684.08元,公司通过中金荣晟出资金额为2,998,759,011.84元,占四家公司股权比例为61.30%,剩余股权38.70%由转股债权人直接或间接持有。

公司投资四公司的股权结构为:公司通过控股子公司中金荣晟(公司持股63%)持有东营鲁方金属材料有限公司(已更名为山东中金岭南铜业有限责任公司,以下简称"中金铜业")股权62.31%,中金铜业全资控股方圆有色等三家企业。本报告期,与公司相关的股权变更工商登记手续已完成,转股债权人股权变更工商登记手续尚未完成。

2)非主业资产(十五家公司)投资金额及股权架构

十五家公司收购资产的估值维持606,378,396.94元,公司通过全资子公司科技公司出资606,378,396.94元收购东营方圆铜业有限公司(以下简称"方圆铜业")等十五家公司剥离全部负债、不收购资产后的100%股权。

目前方圆铜业股权已完成工商变更手续。公司通过全资子公司科技公司全资控股方圆铜业,其余十四家公司为方圆铜业全资子公司。

3)投资款支付进度

截至本报告期末,已根据重整投资协议全额支付了投资款,具体如下:

公司累计支付中金荣晟18.9亿元的投资款,三家财务投资人合计支付中金荣晟投资款11.1亿元,中金荣晟收到上述资金后累计向管理人支付2,998,759,011.84元投资款。

科技公司本年支付管理人245,864,656.26元投资款。

2. 收购佛山通宝精密合金股份有限公司股权

为做优做强新材料加工板块,本期公司通过全资子公司科技公司收购佛山通宝精密合金股份有限公司(以下简称"佛山精密")股权。

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告,评估基准日为2022年12月31日,佛山精密资产基础法估值结果为42,059.98万元,收益法估值结果为42,254.71万元。综合评估项目实际情况,公司选取资产基础法评估结果作为项目估值。根据佛山精密股东要求收购前进行8,000万元分红款,分红后佛山精密100%股权估值为34,059.98万元。

2023年6月7日科技公司与佛山通宝股份有限公司(以下简称"佛山通宝")签订股权转让协议,协议约定科技公司以25,485万元收购佛山通宝持有的佛山精密75%股权。本年科技公司已按协议支付25,485万元股权转让款,相关工商变更登记已完成。

根据协议佛山通宝需协助除核心管理团队成员外的所有自然人股东(自然人股东持有佛山精密25%股权)中超过90%(力争100%)的人员股权转让予科技公司,目前相关工作正在进行中。

3.对子公司增资事项

1)对子公司深业有色金属有限公司增资事项

为满足公司进入铜冶炼行业后新增的进口铜精矿采购需求,公司决定增加深业有色金属有限公司注册资本金人民币3亿元,本期已完成3亿元增资事项。

2)对子公司深圳市中金岭南科技有限公司增资事项

根据重整投资协议,公司决定由科技公司参与方圆有色等20家公司破产重整,公司先向科技公司增资6.06亿元,再由科技公司出资606,378,396.94元收购方圆铜业等十五家公司100%股权。本期公司已向科技公司增资3.19亿元。

3)对全资子公司中金岭南(香港)矿业有限公司增资

为顺利推进多米尼加矿业公司工程项目建设,公司本期增资中金岭南(香港)矿业有限公司(以下简称"香港矿业")人民币60,850万元,香港矿业本期支付4,040万美元用于上述工程项目建设。

4.公司发行超短期融资券

2023年2月1日,本公司收到交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注〔2023〕SCP23号),交易商协会决定接受公司超短期融资券注册,注册金额为人民币30亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行。

本公司于2023年5月5日成功发行了2023年度第一期超短期融资券,发行规模为人民币5亿元,期限90天,发行利率为2.65%,该超短期融资券已全部偿还。

本公司于2023年6月7日成功发行了2023年度第二期超短期融资券(科创票据),发行规模为人民币10亿元,期限180天,发行利率为2.32%。

本公司于2023年8月1日成功发行2023年度第三期超短期融资券,发行规模为人民币5亿元,期限120天,发行利率为2.34%。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024-018

债券代码:127020 债券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

独立董事专门会议2024年第一次会议决议公告

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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年4月23日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开,会议通知于2024年4月12日送达全体独立董事。会议由半数以上独立董事推举的 罗绍德独立董事主持,应到独立董事3名,实到独立董事3名(其中独立董事黄俊辉因公务委托独立董事罗绍德出席会议并行使表决权),达法定人数。会议符合《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定,公司就《2024年度公司日常关联交易金额预测的议案》《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》等议案与我们进行了事前沟通,经认真审阅拟提请公司董事会审议的前述议案相关资料,作为公司第九届董事会独立董事,基于独立、客观判断的原则,同意将前述议案提交公司第九届董事会第二十八次会议审议,并就本次会议审议的有关议案发表独立意见如下:

一、审议通过《关于选举第九届董事会独立董事专门委员会召集人的议案》;

选举罗绍德独立董事为第九届董事会独立董事专门会议召集人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《2024年度公司日常关联交易金额预测的议案》;

同意公司2024年日常关联交易金额预测情况,公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的,关联交易不存在损害中小股东的情况,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》;

广东省广晟财务有限公司(以下简称"广晟财务公司")具备开展金融服务的资质,在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定,拟签署的《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则;公司已针对在广晟财务公司开展金融服务业务事项,制定了专门的风险应急处置预案,能保障公司在广晟财务公司的资金安全;公司对广晟财务公司的风险情况进行了评估,广晟财务公司暂不存在重大风险;此关联交易不存在损害中小股东的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024-021

债券代码:127020 债券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于变更第九届董事会非独立董事的公告

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。

2024年4月1日,公司第九届董事会董事王伟东先生向董事会递交了书面辞职报告,王伟东先生因工作变动原因申请辞去公司董事以及董事会各专门委员会委员职务,不再继续在本公司担任职务。董事会对王伟东先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢!

经公司提名委员会提名并审议,公司于 2024 年 4 月 23日召开第九届董事会第二十八次会议,审议并通过了《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》,提名郭磊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,董事任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。本议案仅有一名董事候选人,不实行累积投票方式。

特此公告。

附件:公司第九届董事会非独立董事候选人简历。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件:公司第九届董事会非独立董事候选人简历

郭磊:男,出生于1975年12月,汉族,籍贯重庆涪陵,中共党员,经济师,1999年7月全日制大学学士毕业于中南大学管理工程(国际企业管理方向)专业,2010年11月在职硕士毕业于中南大学管理科学与工程专业。历任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总经理办公室秘书,党委办公室副主任,党委工作部部长、纪检监察室主任,党委工作部部长、企业文化部总经理,总裁助理兼党委工作部部长,总裁助理兼党委工作部部长、办公室主任,总裁助理兼办公室主任、后勤服务中心主任,总裁助理兼办公室(党委办公室)主任,现任公司党委副书记、工会主席。

截至目前,郭磊先生持有本公司股份15000股;不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形;不是失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。图片列表:

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024-047

债券代码:127020 债券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日发布了《2023年年度报告》。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2024年5月8日(星期三)下午15:00-16:30在全景网举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司党委书记、董事长喻鸿,党委副书记、董事、总裁潘文皓,董事会秘书黄建民。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月7日(星期二)14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024-016

债券代码:127020 债券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2024年4月23日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开,会议通知于2024年4月12日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持,应到董事8名,实到董事8名(其中独立董事黄俊辉因公务委托独立董事罗绍德出席会议并行使表决权),达法定人数。公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议:

一、审议通过《2023年度董事会报告》;

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《2023年度总裁工作报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《2023年度利润分配预案》;

经中审众环会计师事务所审计,本公司2023年度合并实现归属于母公司的净利润687,762,213.64元,母公司2023年度实现净利润498,904,714.10 元,按母公司2023年度实现净利润的10%提取法定公积金 49,890,471.41 元,本年度母公司可供股东分配的利润总额为449,014,242.69元,加上年初未分配利润4,709,768,129.76元,减去已分配2022年度现金分红金额373,752,842.25元(含税),可供股东分配的利润为 4,785,029,530.20 元。

公司2023年度利润分配预案为:

以公司2023年12月31日总股本 3,737,589,506 股为基数,每10股派人民币现金0.56元(含税),现金分红总额209,305,012.34 元(含税),剩余未分配利润 4,575,724,517.86 元结转下一年度。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化,公司将按照每股分配比例固定的原则对分配总额进行调整。

公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、企业会计准则等有关规定。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

四、审议通过《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》;

2024年4月1日,公司第九届董事会董事王伟东先生向董事会递交了书面辞职报告,王伟东先生因工作变动原因申请辞去公司董事以及董事会各专门委员会委员职务,不再继续在本公司担任职务。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《公司章程》等有关规定,王伟东先生此次离职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,王伟东先生的辞职报告自送达董事会时生效。董事会对王伟东先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢!

经公司董事会提名委员会审查,现提名郭磊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,董事任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。本议案仅有一名董事候选人,不实行累积投票方式。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

五、审议通过《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》;

关联董事喻鸿、潘文皓回避表决

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

六、审议通过《2023年度独立董事述职报告》;

公司独立董事将向年度股东大会述职。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

七、审议通过《2023年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

八、审议通过《2023年度证券投资情况的报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

九、审议通过《关于确定公司2024年度证券投资规模总额度的议案》;

同意公司全资子公司深圳市中金岭南资本运营有限公司和全资子公司深圳市中金岭南期货有限公司证券投资规模总额度 (以投资余额计算)分别为人民币6.6亿元和6.3亿元;两家全资子公司的证券投资规模总额度控制在12.9亿元人民币以内(含本数)。本次证券投资额度的授权期限为2024年1月1日至2024年12月31日,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

十、审议通过《2023年度环境报告书》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

十一、审议通过《2023年度财务分析报告》(附:2023年度审计报告);

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

十二、审议通过《2024年度全面预算报告》;

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

十三、审议通过《2023年度财务决算报告》;

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

十四、审议通过《2023年度担保情况报告》;

2023年度(下称"报告期")公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号)等有关规定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

十五、审议通过《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》;

报告期,公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来,不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

关联董事黎锦坤、胡逢才、黄洪刚回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

十六、审议通过《2024年度公司日常关联交易金额预测的议案》;

关联董事黎锦坤、胡逢才、黄洪刚回避表决。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

十七、审议通过《关于中审众环会计师事务所2023年度履职情况评估报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

十八、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》;

同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。审计范围包括:2024年度财务报告审计、内部控制审计等,并提请股东大会授权董事会在综合考虑其实际审计工作情况后,根据审计收费定价原则决定2024年度审计费用。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

十九、审议通过《2023年年度报告和年报摘要》;

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

二十、审议通过《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

二十一、审议通过《2023年度投资者保护工作情况报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

二十二、审议通过《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》;

为进一步完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》的有关规定,同意公司向中国平安财产保险股份有限公司购买董事、监事、高管责任保险。

全体董事回避表决,此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票

二十三、审议通过《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》;

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票

二十四、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

二十五、审议通过《关于公司申请2024年综合授信额度的议案》;

为满足公司日常经营需要,同意公司及全资或控股子公司2024年度向银行等金融机构申请不超过人民币伍佰贰拾伍亿元的综合授信额度(含等值外币)。额度项下授信业务品种包含长短期流动资金贷款、项目融资、贸易融资、票据承兑及贴现、各类保函担保、法人透支业务等。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

二十六、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》;

关联董事黎锦坤、胡逢才、黄洪刚回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

二十七、审议通过《关于广东省广晟财务有限公司提供金融服务业务的专项说明》;

关联董事黎锦坤、胡逢才、黄洪刚回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

二十八、审议通过《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》;

关联董事黎锦坤、胡逢才、黄洪刚回避表决。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

二十九、审议通过《关于召开2023年度股东大会的通知》;

定于2024年5月17日下午14:30,在深圳市中国有色大厦24楼多功能厅召开公司2023年度股东大会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024-048

债券代码:127020 债券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2023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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2023年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:本公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2024年5月17日下午14:30。

网络投票时间:2024年5月17日。

其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2024年5月17日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2024年5月17日上午9:15至当日下午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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

6. 股权登记日:2024年5月9日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2024年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可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(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表:

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	提案1《2023年度董事会报告》	√
2.00	提案2《2023年度监事会报告》	√
3.00	提案3《2023年度利润分配预案》	√
4.00	提案4《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》 选举郭磊先生为公司第九届董事会非独立董事	√
5.00	提案5《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》	√
6.00	提案6《2024年度全面预算报告》	√
7.00	提案7《2023年度财务决算报告》	√
8.00	提案8《2024年度公司日常关联交易金额预测的议案》	√
9.00	提案9《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	√
10.00	提案10《关于公司申请2024年银行授信额度的议案》	√
11.00	提案11《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》	√
12.00	提案12《2023年年度报告和年报摘要》	√
13.00	提案13《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》	√
14.00	提案14《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》	√
15.00	提案15《2023年度独立董事述职报告》	—

2. 2024年4月23日,公司第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过上述议案,《第九届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2024-016)、《第九届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2024-017) 于2024年4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

3. 本次股东大会审议的提案1至提案13为普通决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过;本次股东大会审议的提案14为特别决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。

4. 本次股东大会审议的提案4仅有一名董事候选人,不实行累积投票方式。

5. 本次股东大会审议的提案5、8、11、13涉及关联股东在本次股东大会上审议该提案时回避表决,同时不接受其他股东委托进行投票。

(1)提案5、13应回避表决的关联股东:

持有本公司股票的公司董事、监事、高管

(2)提案8、11应回避表决的关联股东:

广东省广晟控股集团有限公司

广东广晟有色金属集团有限公司

6. 本次会议审议的所有提案,中小投资者投票表决时进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

7. 本次会议提案15《2023年度独立董事述职报告》为公司独立董事向本次年度股东大会述职,本事项不需审议。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以传真方式登记。

2. 登记时间:

2024年5月10-16日(8:30-11:30,13:30-17:00)。

3. 登记地点:

深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼公司董事会办公室

4. 本次2023年度股东大会现场会议会期预计半天,出席现场会议人员食宿、交通费用自理

联 系 人:刘渝华

联系电话:0755-82839363

传 真:0755-83474889

四、参加网络投票的具体操作流程

本次2023年度股东大会向股东提供网络投票平台,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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十八次会议决议;

2. 公司第九届监事会第十六次会议决议;

特此通知。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25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

(一)网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360060",投票简称为"中金投票"。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应"提案编码"一览表

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	提案1《2023年度董事会报告》	√
2.00	提案2《2023年度监事会报告》	√
3.00	提案3《2023年度利润分配预案》	√
4.00	提案4《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》 选举郭磊先生为公司第九届董事会非独立董事	√
5.00	提案5《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》	√
6.00	提案6《2024年度全面预算报告》	√
7.00	提案7《2023年度财务决算报告》	√
8.00	提案8《2024年度公司日常关联交易金额预测的议案》	√
9.00	提案9《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	√
10.00	提案10《关于公司申请2024年银行授信额度的议案》	√
11.00	提案11《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》	√
12.00	提案12《2023年年度报告和年报摘要》	√
13.00	提案13《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》	√
14.00	提案14《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》	√
15.00	提案15《2023年度独立董事述职报告》	—

(2)填报表决意见

填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2024年5月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

(二)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2024年5月17日上午9:15至当日下午15:00。

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(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。

3. 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:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2023年度股东大会,授权其按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	提案1《2023年度董事会报告》	√			
2.00	提案2《2023年度监事会报告》	√			
3.00	提案3《2023年度利润分配预案》	√			
4.00	提案4《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》 选举郭磊先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
5.00	提案5《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》	√			
6.00	提案6《2024年度全面预算报告》	√			
7.00	提案7《2023年度财务决算报告》	√			
8.00	提案8《2024年度公司日常关联交易金额预测的议案》	√			
9.00	提案9《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	√			
10.00	提案10《关于公司申请2024年银行授信额度的议案》	√			
11.00	提案11《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》	√			
12.00	提案12《2023年年度报告和年报摘要》	√			
13.00	提案13《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》	√			
14.00	提案14《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》	√			

注:1. 本次年度股东大会审议的提案1至提案13为普通决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过;本次股东大会审议的提案14为特别决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。

2. 本次股东大会审议的提案4仅有一名董事候选人,不实行累积投票方式。

3. 本次股东大会审议的提案5、8、11、13涉及关联股东在本次股东大会上审议该提案时回避表决,同时不接受其他股东委托进行投票。

请在相应的表决意见项下划"√"。

股东账户号码:

委托人持股数量:

委托人所持股份性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托书有效期至:

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇二四年 月 日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024-017 债券代码:127020 债券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第十六次会议于2024年4月23日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开,会议通知已于2024年4月12日送达全体监事。会议由半数以上监事推举陈卫东监事主持,应到监事3名,实到监事3名(其中监事会主席彭卓卓因公务,委托监事陈卫东出席会议并行使表决权),达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议:

一、审议通过《2023年度监事会报告》;

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《2023年度内部控制评价报告》;

公司出具的《2023年度内部控制评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度基本完善,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内,公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《2023年度财务分析报告》(附:2023年度审计报告);

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

四、审议通过《2024年度全面预算报告》;

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

五、审议通过《2023年度财务决算报告》;

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

六、审议通过《2023年度担保情况报告》;

2023年度(下称"报告期")公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保,不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号)等有关规定相违背的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

七、审议通过《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》;

报告期,公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来,不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

八、审议通过《2024年度公司日常关联交易金额预测的议案》;

同意公司2024年日常关联交易金额预测情况,公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。本次关联交易事项关联董事回避表决。公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易制度》有关规定,议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的,关联交易不存在损害中小股东的情况,符合公司和全体股东的利益。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

九、审议通过《关于中审众环会计师事务所2023年度履职情况评估报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

十、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》;

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

十一、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

公司出具的《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司2023年度募集资金存放、使用、管理情况,符合《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》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

十二、审议通过《关于广东省广晟财务有限公司提供金融服务业务的专项说明》;

广东省广晟财务有限公司(以下简称"广晟财务公司")具备开展金融服务的资质,在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定;公司已针对在广晟财务公司开展金融服务业务事项,制定了专门的风险应急处置预案,能保障公司在广晟财务公司的资金安全;公司对广晟财务公司的风险情况进行了持续评估,广晟财务公司暂不存在重大风险;公司严格遵守与广晟财务公司签订的《金融服务协议》,各项业务开展均在协议约定范围内。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

十三、审议通过《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》;

广晟财务公司具备开展金融服务的资质,在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定,拟签署的《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则;公司已针对在广晟财务公司开展金融服务业务事项,制定了专门的风险应急处置预案,能保障公司在广晟财务公司的资金安全;公司对广晟财务公司的风险情况进行了评估,广晟财务公司暂不存在重大风险;公司董事会在审议本关联交易事项时,关联董事回避表决,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

十四、审议通过《2023年年度报告和年报摘要》;

公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

十五、审议通过《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》;

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024-040

债券代码:127020 债券简称:中金转债

深圳市中金岭南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

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、募集资金基本情况

(一)2017年非公开发行股票募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]64号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)167,162,280股,募集资金总额1,524,519,993.60元,扣除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元(含税)后,余额人民币1,492,029,593.73元,再扣除验资费、律师费等发行费用1,747,162.28元(含税)后,实际募集资金净额人民币1,490,282,431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税1,937,975.22元,募集资金净额(不含税)合计1,492,220,406.67元。该项募集资金于2017年6月20日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞华验字[2017]48080004号《验资报告》。

2.截至2023年12月31日募集资金使用情况及结余情况

项目		金额(万元)
募集资金净额(注)		149,222.04
以前年度	以前年度已投入(-)	136,021.59
	理财收益及利息(+)	15,231.17
	手续费支出(-)	6.26
2022年12月31日募集资金余额		28,425.36
2023年度情况	直接投入募集资金项目(-)	8,482.61
	理财收益及利息(+)	249.39
	手续费支出(-)	0.11
	项目结余资金补流(-)	20,192.04
募集资金购买理财产品余额(-)		0.00
募集资金专项账户实际余额		0.00

注:募集资金净额(不含税)为募集资金总额减去保荐承销、验资及律师等费用(不含税)后的余额。

(二)2020年公开发行可转债募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属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]1181号)核准,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行面值总额人民币380,000.00万元的可转换公司债券,期限6年,募集资金总额人民币3,800,000,000.00元,扣除相关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了众环验字(2020)050017号《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司验资报告》。公司已与募集资金专项账户所在银行及中信建投证券股份有限公司(简称"中信建投证券")签署了《募集资金三方监管协议》。

2.截至2023年12月31日募集资金使用情况及结余情况

项目		金额(万元)
募集资金净额(注1)		378,449.53
以前年度	以前年度已投入(-)	314,552.18
	境外项目投入外币折人民币与原人民币差额(+)(注2)	3,892.17
	理财收益及利息(+)	9,844.70
	手续费支出(-)	185.26
2022年12月31日募集资金余额		77,448.97
2023年度情况	直接投入募集资金项目(-)	22,121.76
	境外项目投入外币折人民币与原人民币差额(+)(注2)	712.34
	理财收益及利息(+)	752.77
	手续费支出(-)	150.17
募集资金临时补充流动资金余额(-)		0.00
募集资金购买理财产品余额(-)		21,248.10
募集资金专项账户实际余额		35,394.06

注1:募集资金净额(不含税)为募集资金总额扣除相关发行费用后的余额。

注2:差额为多米尼加项目美元及比索投入后,按期间平均汇率折人民币后,与原换汇人民币之差。

二、募集资金管理与存放情况

(一)2017年非公开发行股票募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据有关法律法规及《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)》《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》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定,公司对募集资金采取了专户存储管理,并与募集资金专项账户所在银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2023年5月24日止,《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

鉴于公司2017年非公开发行股票募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕,2023年5月,公司对广发银行深圳深圳湾支行的募集资金专户、下属分公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿对中国银行韶关仁化支行的募集资金专户、子公司深圳市中金岭南科技有限公司对中国银行深圳坑梓支行募集资金专户、深圳市深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司对中国银行深圳坑梓支行募集资金专户均已完成了销户手续。截止2023年5月24日,公司为2017年非公开发行股票募集资金管理而开立的所有专用账户均已注销完毕(公告编号2023-044)。

(二)2020年公开发行可转债募集资金管理与存放情况

1.募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据有关法律法规及《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)》《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(2023年12月修订)》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定,公司对募集资金采取了专户存储管理,并与募集资金专项账户所在银行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2023年12月31日,《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

2.募集资金专项账户存放及余额情况

公司按照《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(2023年12月修订)》的规定,以及根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的要求,并结合公司经营需要,对募集资金实行专户存储。截至2023年12月31日止,募集资金存储情况列示如下:

账户名称	银行名称	银行账号	账户类别	币种	原币金额(万元)	折人民币金额(万元)
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	中国建设银行深圳华侨城支行	44250100000700003166	募集资金专户	人民币	30,001.05	30,001.05
	中国银行深圳市分行	745873799567	募集资金专户	人民币	2,189.74	2,189.74
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿	中国银行韶关仁化支行	667873457246	募集资金专户	人民币	0.83	0.83
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂	中国银行韶关仁化支行	683473449194	募集资金专户	人民币	74.36	74.36
中金岭南(香港)矿业有限公司	平安银行香港分行	385-758-2-00000511	募集资金专户	人民币	92.12	92.12
				港币	-	-
				美元	240.28	1,701.82
	法国巴黎银行香港分行	00001-606589-008-16	募集资金专户	美元	1.55	11.00
		00001-606589-012-04	募集资金专户	人民币	-	-
佩利雅公司	中国工商银行悉尼分行	0125001600000034764	募集资金专户	美元	29.67	210.11
全球星矿业公司	中国工商银行悉尼分行	0125001200000026066	募集资金专户	美元	-	-
多米尼加矿业公司	中国工商银行悉尼分行	0125001200000026190	募集资金专户	美元	141.55	1,002.54
	多米尼加储备银行圣多明各分行	9603108728	募集资金专户	美元	10.36	73.34
	多米尼加储备银行圣多明各分行	9603108352	募集资金专户	多米尼加比索	304.39	37.14
合计						35,394.06

三、募集资金使用情况

(一)2017年非公开发行股票募集资金的实际使用情况

1.募集资金使用情况对照表

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3.闲置募集资金进行现金管理,投资相关理财产品情况

本期募集资金在本报告期不涉及闲置募集资金现金管理。

4.超募资金使用情况

公司不存在超募集资金。

5.募集资金使用的其他情况

本期公司募集资金除使用于募投项目本身和结余募集资金用于永久补充流动资金外,不存在用于其他情况的情形。

(二)2020年公开发行可转债募集资金的实际使用情况

1.募集资金使用情况对照表

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

2.募投项目先期投入及置换情况

2020年8月27日,公司第八届董事局第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用296,500,453.42元的募集资金置换预先已投入多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目和丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目的自筹资金。

2020年9月,公司已经从募集资金专户将人民币88,145,330.00元转出非募集资金账户,多米尼加矿业公司将人民币208,355,123.42元转出至非募集资金账户。

3.闲置募集资金进行现金管理,投资相关理财产品情况

2022年8月26日,公司第九届董事会第十一次会议审议《关于公司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2020年公开发行可转债项目不超过70,000.00 万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事局审议通过一年之内有效,该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。(公告编号:2022-073)

2023年8月28日,公司第九届董事会第二十二次会议审议《关于公司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 2020 年公开发行可转债项目不超过 30,000 万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事会审议通过一年之内有效,该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。(公告编号:2023-069)。

公司在2022年度购买并延续至本年的理财产品,以及公司在本年度购买的理财产品的具体情况如下:

办理单位	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	期限	收益(万元)
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	中国银行深圳市分行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	10,000.00	1.3%或3.46%	2022.9.19-2023.4.5	187.69
中金岭南(香港)矿业有限公司	平安银行香港分行	银行定期存款	保本保收益型	3,000.00(币种:美元)	5.20%	2023.5.24-2023.8.24	39.87(币种:美元)
中金岭南(香港)矿业有限公司	平安银行香港分行	银行定期存款	保本保收益型	3,000.00(币种:美元)	5.60%	2023.10.18-2024.1.18	未到期

说明:上表金额除特别注明币种外,均为人民币。

4.超募资金使用情况

公司不存在超募集资金。

5.募集资金使用的其他情况

2022年12月19日,公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月,到期归还至募集资金专项账户。(公告编号:2022-124)

2023年6月19日前,公司已将用于补充流动资金的55,500万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。(公告编号:2023-054)

截止2023年12月31日,公司没有再发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)2017年非公开发行股票募集资金

经公司2019年3月28日召开的第八届董事局第十二次审议通过,公司决定调整新材料研发中心项目达到预定可使用状态日期为2019年12月。(公告编号:2019-37)

经公司2019年8月27日召开的第八届董事局第十五次审议通过,公司决定调整尾矿资源综合回收及环境治理开发项目募集资金投入金额为34,402.30万元,项目达到预定可使用状态日期为2021年12月;变更高性能复合金属材料项目实施主体为深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司,实施地址变更为深圳市深汕特别合作区鹅埠镇标准工业厂房,项目达到预定可使用状态日期为2021年7月;调整高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目募集资金投入金额为7,208.42万元,项目达到预定可使用状态日期为2020年9月。(公告编号:2019-72)

经公司2020年3月6日召开的第八届董事局第二十三次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过,公司决定调整新材料研发中心项目达到预定可使用状态日期为2020年12月。(公告编号:2020-19)

经公司2021年3月29日召开的第八届董事局第三十三次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过,及公司2021年4月21日召开的2020年度股东大会投票通过,公司决定将高性能复合金属材料项目的实施主体名称变更为深圳市深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司,项目投资总额变更为25,720.10万元,使用募集资金投资额变更为24,020.10万元,并将该项目募集资金节余2,307.90万元永久补充流动资金,项目计划达到预定使用状态时间变更为2022年7月。(公告编号:2021-025,2021-017,2021-042)

经公司2022年3月25日召开的第九届董事会第六次会议审议通过,公司决定调整尾矿资源综合回收及环境治理项目达到预定可使用状态时间为2022年9月。(公告编号:2022-024)

截止2023年6月30日,公司已完成2017年非公开发行股票募集资金项目结项及结余资金永久补充流动资金的相关工作。

(二)2020年公开发行可转债募集资金

经公司2021年3月29日召开的第八届董事局第三十三次会议审议通过,公司决定调整丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目达到预定可使用状态日期为2022年6月。(公告编号:2021-026)

经公司2022年3月25日召开的第九届董事会第六次会议审议通过,公司决定调整多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目达到预定可使用状态时间为2024年12月。(公告编号:2022-024)

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年12月31日,本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息,公司募集资金使用不存在违法违规情况。

附件1:2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件2:2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1:2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		149,222.04(注1)		本年度投入募集资金总额						28,674.65(注2)
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额						164,696.24(注2)
累计变更用途的募集资金总额		70,896.48								
累计变更用途的募集资金总额比例		47.51%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额(注3)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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										
尾矿资源综合回收及环境治理开发项目	是	60,701.00	34,402.30	5,563.29	26,612.23	77.36	2022年9月	4,104.76	否	否
高性能复合金属材料项目	是	26,328.00	24,020.10	2,258.25	24,019.48	100.00	2022年7月	1,445.00	是	否
高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目	是	15,096.00	7,208.42	567.61	7,081.47	98.24	2020年9月	2,408.88	是	否
新材料研发中心项目	否	4,592.00	4,592.00	93.46	4,561.84	99.34	2020年12月	不适用	不适用	否
补充一般流动资金项目	否	45,735.00	45,735.00	0	45,735.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金			36,494.18	0	36,494.18	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		152,452.00	152,452.00	8,482.61	144,504.20	94.79				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1.尾矿资源综合回收及环境治理开发项目本报告期内由于公司工艺调整,尾矿资源金属含量降低,且铅锌金属价格受国际市场影响导致价格下降,对项目效益造成一定影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内,项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不存在实际募集资金净额超过计划募集资金金额的情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内,项目实施地点没有变更情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内,项目实施方式没有调整情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内,不涉及募集资金置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内,没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1. 尾矿资源综合回收及环境治理开发项目拟投资总额34,402.30万元:截至2023年12月31日,该项目已完工,实际已投入完工金额为26,612.23万元(含已完工尚未支付的工程质保金),占募集资金投资总额的77.36%,项目结余7,790.07万元。公司优化了工艺流程并细化设备采购方案,合理降低了建设成本,形成了资金结余。 2.高性能复合金属材料项目拟投资总额24,020.10万元:2022年12月31日,该项目已完工,实际已投入完工金额为24,019.48万元(含已完工尚未支付的工程质保金),占募集资金投资总额的100.00%,项目结余0.62万元。 3. 高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目拟投资总额7,208.42万元:截至2022年12月31日,高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目已完工,实际已投入完工金额为7,081.47万元(含已完工尚未支付的工程质保金),占募集资金投资总额的98.23%,项目产生结余126.95万元。公司细化设备采购方案,以最优投入基本达到计划产能目标,同时,认真把控项目各环节,合理降低项目土建工程建设费用,从而形成了资金结余。 4.新材料研发中心项目募集资金拟投资总额4,592.00万元:截至2022年12月31日,研发中心项目实际已完工,实际已投入完工金额为4,561.84万元(含已完工尚未支付的工程质保金),占募集资金投资总额的99.34%,项目结余30.16万元。由于项目对研发投入和研发设备采购等环节合理调度和优化,较好的控制了采购成本,形成了资金结余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1:募集资金总额149,222.04万元为扣减保荐承销等发行费用后的金额。

注2:已累计投入募集资金总额中包含使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的金额、募投项目已完工结项的待支付尾款金额及结余募集资金用于永久补充流动资金的金额。

注3:本年度投入金额包含已完工结项的待支付尾款金额。

附件2:2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		378,449.53(注1)		本年度投入募集资金总额						22,121.76
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额						336,673.94(注2)
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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										
多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目	否	173,000.00	173,000.00	14,153.50	140,435.34	81.18	2024年12月	不适用	不适用	否
丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目	否	141,000.00	141,000.00	7,968.26	130,221.35(注3)	92.36(注3)	2022年6月	5,555.32	否	否
凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目	否	16,000.00	16,000.00	0	16,017.26	100.11	2021年7月	2,852.19	是	否
补充一般流动资金项目	否	50,000.00	50,000.00	0	50,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		380,000.00	380,000.00	22,121.76	336,673.94	88.60				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1.丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目本报告期内受市场原料加工费大幅降低,电力、天然气等能源价格大幅增长和项目运行原料结构变化等因素影响,运行效益不及预期。									
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	不存在实际募集资金净额超过计划募集资金金额的情况。									
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	本报告期内,没有使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年12月19日,公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。保荐机构对中金岭南使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议(公告编号:2022-124)。 2023年6月19日前,公司已将用于补充流动资金的55,500万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。(公告编号:2023-054) 截止2023年12月31日,公司没有再发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2023年12月31日,尚未使用的募集资金除美元3,000.00万元购买银行定期存款外,其余存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1:募集资金总额378,449.53万元为扣减保荐承销等发行费用后的金额。

注2:已累计投入募集资金总额中包含使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的金额。

注3:丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目已建设完工并正式运营,尚未使用的募集资金为待支付的工程结算款项。