证券代码:600456 证券简称:宝钛股份
债券代码:155801 债券简称:19宝钛01

宝鸡钛业股份有限公司

2024 第一季度报告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,826,615,752.82	-2.57
归属于上市公司股东的净利润	159,136,852.24	16.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,969,050.22	-16.50
经营活动产生的现金流量净额	109,328,808.72	829.56
基本每股收益(元/股)	0.3331	16.39
稀释每股收益(元/股)	0.3331	16.39
加权平均净资产收益率(%)	2.40	增加0.22个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,880,170,164.93	12,493,227,937.76	3.10
归属于上市公司股东的所有者权益	6,697,695,157.50	6,534,806,903.87	2.49

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	57,848,919.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,646.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	279,666.32	
减:所得税影响额	8,710,338.55	
少数股东权益影响额(税后)	184,798.95	
合计	49,167,802.02	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	829.56	主要是购买商品接受劳务支付的现金减少所致

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	50,698	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(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宝钛集团有限公司	国有法人	228,227,298	47.77	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	7,461,351	1.56	0	未知	-
全国社保基金一一三组合	其他	6,152,440	1.29	0	未知	-
王琴英	其他	3,882,788	0.81	0	未知	-
全国社保基金一一八组合	其他	3,443,447	0.72	0	未知	-
刘玮巍	其他	3,314,442	0.69	0	未知	-
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,069,843	0.64	0	未知	-
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,816,342	0.59	0	未知	-
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,133,707	0.45	0	未知	-
基本养老保险基金二一零七组合	其他	1,600,000	0.33	0	未知	-

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宝钛集团有限公司	228,227,298	人民币普通股	228,227,298
香港中央结算有限公司	7,461,351	人民币普通股	7,461,351
全国社保基金一一三组合	6,152,440	人民币普通股	6,152,440
王琴英	3,882,788	人民币普通股	3,882,788
全国社保基金一一八组合	3,443,447	人民币普通股	3,443,447
刘玮巍	3,314,442	人民币普通股	3,314,442
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	3,069,843	人民币普通股	3,069,843
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	2,816,342	人民币普通股	2,816,342
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	2,133,707	人民币普通股	2,133,707
基本养老保险基金二一零七组合	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中宝钛集团与其他股东之间无关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东王琴英通过普通证券账户持有21,500股,信用担保账户持有3,861,288股,合计持有3,882,788股;股东刘玮巍通过普通证券账户持有0股,信用担保账户持有3,314,442股,合计持有3,314,442股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
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	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	3,087,142	0.65	142,400	0.03	2,816,342	0.59	23,400	0.0049
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	2,390,707	0.50	153,100	0.03	2,133,707	0.45	9,500	0.0020

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用□不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
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、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
基本养老保险基金二一零七组合	新增	0	0	1,600,000	0.33
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	退出	0	0	-	-

注:股东交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金期末普通账户、信用账户持股不在公司前200名内。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

产销量情况分析表(1-3月)

单位:吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
钛产品	8,153.89	8,813.09	4,534.50	5.64	5.62	15.26
其他金属产品	232.62	285.13	80.55	-8.80	17.11	-19.81

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	919,622,506.43	921,111,862.11
应收票据	721,347,543.98	907,931,927.48
应收账款	3,588,676,844.58	2,864,125,684.97
应收款项融资	163,918,728.97	62,300,789.28
预付款项	144,087,674.16	142,919,520.39
其他应收款	17,812,201.73	14,559,624.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,345,941,187.06	3,701,992,713.14
其中:数据资源		
其他流动资产	45,857,400.81	53,947,568.06
流动资产合计	8,947,264,086.72	8,668,889,689.56
非流动资产:		
长期应收款	44,051.64	43,572.60
长期股权投资	13,677,852.09	12,745,240.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	63,125,694.15	63,705,455.82
固定资产	3,024,223,968.65	3,094,808,240.47
在建工程	431,015,904.85	259,921,134.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	95,894,057.40	49,591,941.91
无形资产	178,024,513.73	178,380,222.93
其中:数据资源		
长期待摊费用	20,885,319.79	20,853,334.96
递延所得税资产	103,720,054.41	100,865,529.42
其他非流动资产	2,294,661.50	43,423,575.36
非流动资产合计	3,932,906,078.21	3,824,338,248.20
资产总计	12,880,170,164.93	12,493,227,937.76
流动负债:		
短期借款	370,000,000.00	374,201,756.16
应付票据	230,918,000.00	-
应付账款	1,787,634,460.85	1,619,775,736.27
预收款项	27,522.91	27,522.91
合同负债	177,860,737.44	199,997,885.74
应付职工薪酬	70,856,319.27	79,697,956.90
应交税费	51,105,638.56	38,083,145.74
其他应付款	52,538,853.56	39,871,949.82
其中:应付利息		
应付股利	19,999,432.76	-
一年内到期的非流动负债	675,065,939.24	474,697,432.34
其他流动负债	242,947,473.29	847,021,772.64
流动负债合计	4,058,954,945.12	3,673,375,158.52
非流动负债:		
长期借款	1,222,000,000.00	1,405,000,000.00
租赁负债	69,929,174.89	31,346,087.07
递延收益	200,052,608.21	207,884,570.15
递延所得税负债	30,197,081.25	30,876,400.42
非流动负债合计	1,522,178,864.35	1,675,107,057.64
负债合计	5,581,133,809.47	5,348,482,216.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	477,777,539.00	477,777,539.00
资本公积	4,295,932,213.36	4,295,932,213.36
专项储备	13,737,177.33	9,985,775.94
盈余公积	377,264,170.65	377,264,170.65
一般风险准备		
未分配利润	1,532,984,057.16	1,373,847,204.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,697,695,157.50	6,534,806,903.87
少数股东权益	601,341,197.96	609,938,817.73
所有者权益(或股东权益)合计	7,299,036,355.46	7,144,745,721.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,880,170,164.93	12,493,227,937.76

公司负责人:王俭主管会计工作负责人:宋朝利会计机构负责人:宋朝利

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	1,826,615,752.82	1,874,790,592.72
其中:营业收入	1,826,615,752.82	1,874,790,592.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,633,469,899.01	1,659,847,121.51
其中:营业成本	1,504,284,501.62	1,527,195,672.77
税金及附加	12,191,710.34	8,564,339.06
销售费用	20,988,581.43	15,666,552.88
管理费用	51,458,234.95	50,691,200.97
研发费用	36,677,451.06	35,328,413.97
财务费用	7,869,419.61	22,400,941.86
其中:利息费用	13,597,633.59	19,220,306.71
利息收入	2,610,742.78	2,830,435.20
加:其他收益	58,128,586.27	4,960,949.06
投资收益(损失以"-"号填列)	932,564.90	2,020,312.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	932,611.84	-40,989.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-46.94	
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-50,900,571.36	-52,903,461.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	6,278,374.55	17,921,391.10
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	359.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	207,584,808.17	186,943,021.94
加:营业外收入	36,067.27	2,200.00
减:营业外支出	101,714.02	11,760.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	207,519,161.42	186,933,461.94
减:所得税费用	37,979,494.72	23,654,445.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	169,539,666.70	163,279,016.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	169,539,666.70	163,279,016.69
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	159,136,852.24	136,758,159.41
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,402,814.46	26,520,857.28
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(二)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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	159,136,852.24	136,758,159.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,402,814.46	26,520,857.28
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3331	0.2862
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3331	0.2862

公司负责人:王俭主管会计工作负责人:宋朝利会计机构负责人:宋朝利

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	669,014,695.01	734,859,810.28
收到的税费返还	20,279,408.05	60,590,634.25
收到其他与经营活动有关的现金	34,120,400.84	77,428,922.99
经营活动现金流入小计	723,414,503.90	872,879,367.52
购买商品、接受劳务支付的现金	317,442,782.66	649,647,817.17
支付给职工及为职工支付的现金	185,488,017.16	167,548,899.84
支付的各项税费	65,183,762.06	46,011,363.55
支付其他与经营活动有关的现金	45,971,133.31	24,656,956.19
经营活动现金流出小计	614,085,695.18	887,865,036.75
经营活动产生的现金流量净额	109,328,808.72	-14,985,669.23
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	-	2,061,302.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,441.44	2,160.00
投资活动现金流入小计	34,441.44	2,063,462.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,826,059.41	79,337,960.92
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	91,826,059.41	79,337,960.92
投资活动产生的现金流量净额	-91,791,617.97	-77,274,498.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,158,166.40	-
筹资活动现金流入小计	65,158,166.40	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	203,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,788,493.03	12,973,592.26
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	659,710.55	-
筹资活动现金流出小计	64,448,203.58	215,973,592.26
筹资活动产生的现金流量净额	709,962.82	34,026,407.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,299,882.85	1,032,276.59
五、现金及现金等价物净增加额	22,547,036.42	-57,201,483.74
加:期初现金及现金等价物余额	865,173,962.09	794,699,993.92
六、期末现金及现金等价物余额	887,720,998.51	737,498,510.18

公司负责人:王俭主管会计工作负责人:宋朝利会计机构负责人:宋朝利

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2024—013
债券代码:155801 债券简称:19宝钛01

宝鸡钛业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月16日以书面形式向公司各位监事发出了以通讯表决方式召开公司第八届监事会第六次会议的通知。2024年4月26日召开了此次会议,会议应出席监事3人,实际出席3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

1、以3票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2024年第一季度报告》。

2、以3票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

监事会认为:

1、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,该报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、监事会在提出本意见前,未发现参与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。

3、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司及全体股东的利益,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监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的要求,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2024—011
债券代码:155801 债券简称:19宝钛01

宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司于2024年4月16日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第六次会议的通知。2024年4月26日召开了此次会议,会议应出席董事7人,实际出席7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

一、以7票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2024年第一季度报告》。

二、以7票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2024-012号公告。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2024—012
债券代码:155801 债券简称:19宝钛01

宝鸡钛业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额:不超过1.5亿元(含1.5亿元);

● 使用期限:自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司"、"宝钛股份")于 2024年4月26日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过1.5亿元(含1.5亿元)的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金,仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(证监许可(2021)17号)文核准,并经上海证券交易所同意,公司于2021年2月非公开发行人民币普通股(A 股)股票 47,511,839股,发行价为每股人民币42.20元,共计募集资金2,004,999,605.80元,扣除承销保荐费人民币37,089,992.90元(含税),募集资金到账金额为人民币1,967,909,612.90元,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并于2021年2月2日出具了《验资报告》(希会验字[2021]0009号)。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用人民币1,668,814.95元(含税)后,实际募集资金净额为人民币1,966,240,797.95元。

2、募集资金存储情况

公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户的相关监管协议。截至2024年4月25日,公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金专户余额
兴业银行股份有限公司宝鸡分行	458020100100120752	349,831,814.72

二、募集资金投资项目基本情况

截至 2023年12月31日,公司非公开发行募集资金具体使用进展情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	已使用募集资金金额
1	高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目	51,243.60	51,000.00	40,098.24
2	宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目	77,998.70	77,000.00	60,944.61
3	检测、检验中心及科研中试平台建设项目	21,435.00	21,000.00	11,181.18
4	补充流动资金	51,500.00	47,624.08	47,624.08
	合计	202,177.30	196,624.08	159,848.11

注:补充流动资金项目募集资金计划使用51,500万元,扣除发行费用后实际使用47,624.08万元。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况

2023年4月12日公司召开的第八届董事会第一次临时会议、第八届监事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过2亿元(含2亿元)的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金,具体内容详见公司于2023年4月13日在上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 》(公告编号:2023-002号)。

2023 年 12 月 25 日,公司将上述临时补充流动资金中的 1 亿元募集资金提前归还至募集资金专用账户,具体内容详见公司于2023年12月27日在上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于提前归还部分临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2023-035号)?

2024年4月10日,公司将上述临时补充流动资金中剩余的 1 亿元募集资金归还至募集资金专用账户,具体内容详见公司于2024年4月12日在上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金公告》(公告编号:2024-010号)。

截止2024年4月10日,公司已将用于临时补充流动资金的募集资金2亿元全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

公司根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不存在变相改变资金用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2024年4月26日,经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过,同意公司使用不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会对上述事项发表了明确同意意见, 保荐机构出具了核查意见,本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的审议程序符合《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监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的监管要求。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司及全体股东的利益,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监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的要求,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)保荐机构专项核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过, 符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

综上,保荐机构对宝鸡钛业股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议;

2、第八届监事会第六次会议决议;

3、保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:000059 证券简称:华锦股份 公告编号:2024-021

北方华锦化学工业股份有限公司

2024 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)	9,449,291,127.62	9,974,560,712.16	-5.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-501,122,128.76	-497,826,594.50	-0.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-507,347,634.52	-504,261,587.16	-0.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,115,213,104.39	-4,129,220,942.91	0.34%
基本每股收益(元/股)	-0.3133	-0.3113	-0.64%
稀释每股收益(元/股)	-0.3133	-0.3113	-0.64%
加权平均净资产收益率	-3.57%	-3.51%	-0.06%
	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)	27,957,779,591.83	31,888,625,922.17	-12.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,800,238,542.25	14,287,249,843.19	-3.41%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-283,455.02	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,031,298.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,682,822.31	
减:所得税影响额	167,840.64	
少数股东权益影响额(税后)	37,319.02	
合计	6,225,505.76	--

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。

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

资产负债表:

项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
货币资金	5,138,906,198.38	9,429,288,960.03	-45.50%	正常生产经营减少
应收账款	800,508,959.14	170,538,994.90	369.40%	正常生产经营增加
预付账款	2,112,759,866.17	3,606,148,585.21	-41.41%	正常生产经营减少
其他流动资产	67,721,515.75	30,423,107.00	122.60%	增值税留抵增加形成
长期应收款	11,300,000.00	20,000,000.00	-43.50%	租赁到期形成
长期股权投资	194,110,624.07	134,850,624.07	43.94%	本期投资形成
在建工程	137,928,498.44	67,615,407.74	103.99%	增加项目形成
其他非流动资产	159,721,941.72	247,010,636.74	-35.34%	正常生产经营减少
应付票据		1,698,594,313.52	-100.00%	票据到期形成
应付账款	679,436,238.22	2,058,268,131.39	-66.99%	正常生产经营减少
应交税费	268,377,656.92	625,392,157.99	-57.09%	正常生产经营减少
其他应付款	352,201,074.59	226,815,562.71	55.28%	正常生产经营增加
一年内到期的非流动负债	39,784,726.64	356,275,194.25	-88.83%	一年内到期的长期借款减少形成

利润表:

项目	本期发生额	上年发生额	变动率	变动原因
信用减值损失	68,454.72	-200,427.84	-134.15%	坏账准备减少形成
营业外支出	585,916.95	926,444.64	-36.76%	上期固定资产报废影响
所得税费用	-43,902.16	61,429,848.08	-100.07%	本期利润下降以及递延所得税影响

现金流量表:

项目	期末余额	上年发生额	变动率	变动原因
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,959,518.67	64,481,855.51	-33.38%	本期同比减少项目支出形成
取得借款收到的现金		2,050,000,000.00	-100.00%	上期取得借款形成
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	2,350,000,000.00	-99.79%	上期偿还借款形成

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	50,065	报告期末表决权恢复的优先股股东总数				无
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
北方华锦化学工业集团有限公司	国有法人	27.16%	434,445,409.00	0.00	不适用	0.00
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	9.96%	159,272,666.00	0.00	不适用	0.00
振华石油控股有限公司	国有法人	9.92%	158,601,100.00	0.00	不适用	0.00
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	其他	1.58%	25,212,925.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.44%	23,043,243.00	0.00	不适用	0.00
陈远	境内自然人	1.24%	19,800,369.00	0.00	不适用	0.00
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	其他	0.92%	14,684,912.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	其他	0.73%	11,671,446.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一一八组合	其他	0.61%	9,706,457.00	0.00	不适用	0.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.53%	8,548,498.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北方华锦化学工业集团有限公司	434,445,409.00	人民币普通股	434,445,409.00
中兵投资管理有限责任公司	159,272,666.00	人民币普通股	159,272,666.00
振华石油控股有限公司	158,601,100.00	人民币普通股	158,601,100.00
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	25,212,925.00	人民币普通股	25,212,925.00
香港中央结算有限公司	23,043,243.00	人民币普通股	23,043,243.00
陈远	19,800,369.00	人民币普通股	19,800,369.00
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	14,684,912.00	人民币普通股	14,684,912.00
中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	11,671,446.00	人民币普通股	11,671,446.00
全国社保基金一一八组合	9,706,457.00	人民币普通股	9,706,457.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	8,548,498.00	人民币普通股	8,548,498.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	北方华锦化学工业集团有限公司为公司控股股东,振华石油控股有限公司、中兵投资管理有限责任公司与本公司存在关联关系,其他股东与本公司不存在关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况:□适用(不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化:□适用(不适用

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北方华锦化学工业股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	5,138,906,198.38	9,429,288,960.03
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	106,132,760.10	107,307,610.10
应收账款	800,508,959.14	170,538,994.90
应收款项融资	1,065,128.50	994,930.90
预付款项	2,112,759,866.17	3,606,148,585.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,851,585.29	9,166,725.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,339,285,149.61	5,817,304,024.95
其中:数据资源		
合同资产	230,052.06	230,052.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,721,515.75	30,423,107.00
流动资产合计	15,574,461,215.00	19,171,402,990.19
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	11,300,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	194,110,624.07	134,850,624.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,042,897,081.07	10,375,141,935.68
在建工程	137,928,498.44	67,615,407.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	84,721,165.92	91,230,972.61
无形资产	1,125,969,055.01	1,136,712,005.63
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	349,166,833.92	376,607,099.28
递延所得税资产	277,503,176.68	268,054,250.23
其他非流动资产	159,721,941.72	247,010,636.74
非流动资产合计	12,383,318,376.83	12,717,222,931.98
资产总计	27,957,779,591.83	31,888,625,922.17
流动负债:		
短期借款	1,000,000,000.00	1,000,614,166.67
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		1,698,594,313.52
应付账款	679,436,238.22	2,058,268,131.39
预收款项		
合同负债	584,510,795.67	678,597,234.06
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	91,354,305.19	88,456,853.88
应交税费	268,377,656.92	625,392,157.99
其他应付款	352,201,074.59	226,815,562.71
其中:应付利息	1,676,111.74	1,676,111.74
应付股利	3,340,209.88	8,566,515.59
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	39,784,726.64	356,275,194.25
其他流动负债	73,609,721.21	79,499,109.02
流动负债合计	3,089,274,518.44	6,812,512,723.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,060,500,000.00	9,771,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	70,419,417.52	69,055,376.07
长期应付款	118,383,148.47	120,877,239.80
长期应付职工薪酬	56,729,972.14	59,665,963.97
预计负债		
递延收益	71,274,788.15	73,420,127.56
递延所得税负债	6,647,734.84	6,299,447.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,383,955,061.12	10,100,318,154.48
负债合计	13,473,229,579.56	16,912,830,877.97
所有者权益:		
股本	1,599,442,537.00	1,599,442,537.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,482,191,363.29	6,482,191,363.29
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,110,827.82	
盈余公积	642,075,435.74	642,075,435.74
一般风险准备		
未分配利润	5,062,418,378.40	5,563,540,507.16
归属于母公司所有者权益合计	13,800,238,542.25	14,287,249,843.19
少数股东权益	684,311,470.02	688,545,201.01
所有者权益合计	14,484,550,012.27	14,975,795,044.20
负债和所有者权益总计	27,957,779,591.83	31,888,625,922.17

法定代表人:许晓军

主管会计工作负责人:刘勇

会计机构负责人:吴建瑶

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	9,449,291,127.62	9,974,560,712.16
其中:营业收入	9,449,291,127.62	9,974,560,712.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,933,470,217.71	10,422,455,713.00
其中:营业成本	8,647,955,784.09	8,832,402,953.29
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	858,548,928.80	1,175,851,889.58
销售费用	71,612,887.74	66,311,801.69
管理费用	276,376,596.79	258,944,535.50
研发费用	37,625,612.47	39,836,024.99
财务费用	41,350,407.82	49,108,507.95
其中:利息费用	61,253,253.08	78,013,340.36
利息收入	21,933,892.44	24,357,339.33
加:其他收益	3,426,780.27	4,280,355.21
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	68,454.72	-200,427.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-27,401,360.50	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-508,085,215.60	-443,815,073.47
加:营业外收入	3,035,284.24	3,593,314.23
减:营业外支出	585,916.95	926,444.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-505,635,848.31	-441,148,203.88
减:所得税费用	-43,902.16	61,429,848.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-505,591,946.15	-502,578,051.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-505,591,946.15	-502,578,051.96
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	-501,122,128.76	-497,826,594.50
2.少数股东损益	-4,469,817.39	-4,751,457.46
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-505,591,946.15	-502,578,051.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-501,122,128.76	-497,826,594.50
归属于少数股东的综合收益总额	-4,469,817.39	-4,751,457.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.3133	-0.3113
(二)稀释每股收益	-0.3133	-0.3113

法定代表人:许晓军

主管会计工作负责人:刘勇

会计机构负责人:吴建瑶

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	10,032,106,871.35	10,306,203,469.00
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	34,823,933.60	
收到其他与经营活动有关的现金	21,933,892.44	24,357,339.33
经营活动现金流入小计	10,088,864,697.39	10,330,560,808.33
购买商品、接受劳务支付的现金	12,473,202,181.80	12,682,120,206.07
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	283,848,060.13	244,267,378.60
支付的各项税费	1,250,121,356.63	1,341,107,064.76
支付其他与经营活动有关的现金	196,906,203.22	192,287,102.81
经营活动现金流出小计	14,204,077,801.78	14,459,781,751.24
经营活动产生的现金流量净额	-4,115,213,104.39	-4,129,220,942.91
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,959,518.67	64,481,855.51
投资支付的现金	59,260,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,219,518.67	64,481,855.51
投资活动产生的现金流量净额	-102,219,518.67	-64,481,855.51
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		2,050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,050,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	2,350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,253,253.08	76,397,760.16
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	6,696,885.51	14,628,468.46
筹资活动现金流出小计	72,950,138.59	2,441,026,228.62
筹资活动产生的现金流量净额	-72,950,138.59	-391,026,228.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,290,382,761.65	-4,584,729,027.04
加:期初现金及现金等价物余额	9,428,993,960.03	10,039,941,097.92
六、期末现金及现金等价物余额	5,138,611,198.38	5,455,212,070.88

法定代表人:许晓军

主管会计工作负责人:刘勇

会计机构负责人:吴建瑶

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

(三)审计报告

公司第一季度报告未经审计。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2024年4月26日

股票代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2024-020

北方华锦化学工业股份有限公司关于子公司新疆化肥生产装置检修完成开车运行的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月29日披露了《关于子公司新疆化肥生产装置检修的公告》(2024-004)。公司全资子公司阿克苏华锦化肥有限责任公司(以下简称"新疆化肥")于2024年3月2日起对生产装置进行停车检修。

截至本公告披露日,新疆化肥生产装置检修已全部完成并成功开车运行。停车检修期间,顺利完成氨压缩机、引风机及蒸汽平衡、CO2压缩机节能改造及其他生产装置检修工作。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2024年4月26日

股票代码:000059 股票简称:华锦股份公告编号:2024-022

北方华锦化学工业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

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。

北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司")第七届第二十六次董事会决定于2024年5月8日召开公司2023年年度股东大会,公司于2024年4月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现就本次股东大会的相关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况:

1. 会议届次:2023年年度股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第七届第二十六次董事会审议通过,公司决定召开2023年年度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年5月8日(星期三)14:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年5月8日(星期三)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年5月8日(星期三)9:15-15:00。

5. 股权登记日:2024年4月30日(星期二)

6. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7. 出席对象:

(1)截至2024年4月30日(本次会议股权登记日)下午15:00时收市时,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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:辽宁华锦商务酒店会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下:

1. 以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。

表一:本次股东大会提案编码示例表

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	2023年年度报告及摘要	√
2.00	2023年度董事会工作报告	√
3.00	2023年度监事会工作报告	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	2023年度利润分配预案	√
6.00	2024年度日常关联交易预计报告	√
7.00	2023年度内部控制评价报告	√
8.00	董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
9.00	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	√
10.00	增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告	√
累积投票提案:提案11,12,13为等额选举		
11.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人
11.01	选举任勇强先生为公司第八届董事会非独立董事	√
11.02	选举郑宝明先生为公司第八届董事会非独立董事	√
11.03	选举许晓军先生为公司第八届董事会非独立董事	√
11.04	选举万程先生为公司第八届董事会非独立董事	√
11.05	选举信虎峰先生为公司第八届董事会非独立董事	√
12.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
12.01	选举王英明先生为公司第八届董事会独立董事	√
12.02	选举张学军先生为公司第八届董事会独立董事	√
12.03	选举蒋亚朋女士为公司第八届董事会独立董事	√
13.00	关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
13.01	选举康启发先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举张世强先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第七届第二十六次董事会、第七届第十六次监事会审议通过,具体内容详见公司于2024年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

上述议案对中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

特别提示:

1. 提案10.00需特别决议通过,即由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;

3. 本次股东大会以累积投票方式选举5名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事;股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记方法

1. 登记方式:

(1)法人股东:法定代表人出席的,应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记;其他自然人代表法人股东出席的,应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

(2)自然人股东:本人出席的,应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记;委托代理人出席的,应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

(3)股东可以到公司现场登记,也可以信函或传真方式进行登记,公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东,请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。(授权委托书见附件2)

2. 现场会议登记地点:辽宁省盘锦市双台子区辽宁华锦商务酒店会议室。

3. 现场会议登记时间:2024年5月8日13:30-14:30。信函或传真方式进行登记须在2024年5月7日16:30前送达或传真至公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1. 会议联系方式:

联系人:刘勇

联系电话:0427-5855742 0427-5856743

传真:0427-5856199

2. 会议费用:出席会议股东的食宿费及交通费自理

六、备查文件

1. 第七届第二十六次董事会决议;

2. 第七届第十六届监事会决议。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2016年修订),公司2023年年度股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360059",投票简码为"华锦投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如表一提案10,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如表一提案11,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事(如表一提案12,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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

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

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月8日9:15,结束时间为2024年5月8日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

兹全权委托(先生/女士)代表本人(本单位)出席北方华锦化学工业股份有限公司2023年年度股东大会,对股东大会议题以投票方式代为行使表决权:

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东帐户:

委托人持股数:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托书有效期:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人对审议事项的投票表决:

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	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2023年年度报告及摘要	√			
2.00	2023年度董事会工作报告	√			
3.00	2023年度监事会工作报告	√			
4.00	2023年度财务决算报告	√			
5.00	2023年度利润分配预案	√			
6.00	2024年度日常关联交易预计报告	√			
7.00	2023年度内部控制评价报告	√			
8.00	董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√			
9.00	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	√			
10.00	增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告	√			
累积投票提案:提案11,12,13为等额选举			填报票数		
11.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人			
11.01	选举任勇强先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
11.02	选举郑宝明先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
11.03	选举许晓军先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
11.04	选举万程先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
11.05	选举信虎峰先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
12.01	选举王英明先生为公司第八届董事会独立董事	√			
12.02	选举张学军先生为公司第八届董事会独立董事	√			
12.03	选举蒋亚朋女士为公司第八届董事会独立董事	√			
13.00	关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人			
13.01	选举康启发先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
13.02	选举张世强先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			

注:1. 持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2. 本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

3. 如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式进行表决。