公司代码:603906　　公司简称:龙蟠科技

江苏龙蟠科技股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告的审计,截至2023年12月31日,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,233,323,456.06元,母公司报表中期末未分配利润为人民币443,265,475.01元。经公司第四届董事会第十九次会议决议,第四届监事会第十六次会议决议,公司2023年度可属于上市公司股东的净利润为负数,不满足《公司章程》规定的现金分红条件,综合考虑公司经营情况、行业现状、发展战略等因素,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2023年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。本次分配预案还须经股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	龙蟠科技	603906	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张萍	殷心悦
办公地址	南京经济技术开发区恒通大道6号	南京经济技术开发区恒通大道6号
电话	025-85803310	025-85803310
电子信箱	lpkg@lopal.cn	lpkg@lopal.cn

2报告期公司主要业务简介

(1)主营业务

报告期内,公司主要从事磷酸铁锂正极材料和车用环保精细化学品的研发、生产和销售。磷酸铁锂正极材料主要应用于新能源汽车动力电池和储能电池等领域;车用环保精细化学品业务已建立了涵盖集润滑油、柴油发动机尾气处理液、冷却液、车用养护品等于一体的产品体系,产品广泛应用于汽车整车制造、汽车后市场、工程机械等领域。

(2)主要产品

①磷酸铁锂正极材料

公司目前有四种具备不同特点的磷酸铁锂正极材料产品系列,其中,第三代S系列磷酸铁锂正极材料产品,具有高压实高容量、低温高容量、低成本长循环等特点,是公司目前研究主打产品;T系列铁锂一号产品采用了纳米球形压实技术,可以提高锂电池于低温环境下的充放电表现及电容;Z系列磷酸铁锂正极材料产品是使用回收原材料制成的高性价比选择;此外,公司正在积极开发M系列磷酸锰铁锂正极材料,已对客户进行送样测试。

②车用环保精细化学品

公司车用环保精细化学品主要包括润滑油、柴油发动机尾气处理液、冷却液、车用养护品。其中润滑油当前拥有汽机油、柴机油、变速箱油、齿轮油、润滑脂、滞油、工程机械专用油、农用机械专用油、工业油等多个品类;柴油发动机尾气处理液拥有智蓝、省略、洁动、净芯、冰略、可兰素1号等多个系列产品;冷却液包含新能源长效系列冷却液、C31长效冷却液、C06新车冷却液、C036柴油冷却液等产品;车用养护品包括玻璃水、燃油添加剂、动力提升剂等,可以满足不同车型及工况下发动机养护需求。

(3)主要经营模式

①生产模式

公司磷酸铁锂正极材料产品主要采取“以销定产”的生产模式,主要依托自身生产能力自主生产。公司主要依据销售预测和未来下游市场需求情况制定生产计划,同时根据公司产成品库存和客户实际订单情况对生产计划进行灵活调整,以保证销售与生产的匹配与衔接,保障公司库存高效周转。

公司车用环保精细化学品业务生产包括自主品牌产品生产模式和OEM产品生产模式,公司自主品牌产品生产,需要考虑大宗原料采购周期、外包技材料送货时长、产成品库存、历年业绩与市场需求、客户订单量及订单交付及时性、运输时效及运输费用等问题,由智慧运营中心统一制定生产计划,协调产能资源,下达生产计划,各子公司负责产品的生产制造,严格按照印发每月开展标准化流程生产作业;ODM产品生产主要根据代工客户的订单需求,以订单需求为口径预算原辅材料,按需备货,避免出现原料或成品库存呆滞,同时严格按照客户要求的工艺及质量标准,及时交付订单。

②采购模式

公司磷酸铁锂正极材料业务采购的原材料主要包括碳酸锂、磷酸铁等,车用环保精细化学品业务采购的原料主要包括基础油、乙二醇、尿素粒子、润滑油添加剂等。公司借助RKP、OA等信息系统,建立了供方管理程序、采购管理程序及采购流程管理制度等一套严格的采购管理程序,严格执行供应商管理制度,对供应商的经营许可证、资金能力、质量认证、历史业绩及主要客户等进行综合考评,各项大宗原料均要经过小批量试用采购且合格后,方可将其列入合格供应商名录;在实际采购活动中,智慧运营中心根据订单计划,结合原辅料库存、生产计划等情况编制采购计划,由采购部与合格供应商洽谈签订采购合同,有效管控采购成本,避免自主采购。

③销售模式

公司磷酸铁锂正极材料业务主要采用直销模式,下游客户主要为国内外知名动力及储能电池厂商,根据客户的采购合同及具体订单需求,公司向客户提供相应产品及售后服务。由于锂离子电池正极材料是锂离子电池的关键材料之一,其产品性能直接影响锂离子电池的性能,锂离子电厂商需对锂离子电池正极材料供应商进行严格的筛选,以便最大程度确保锂离子电池的产品性能和质量,因此上述合作关系达成后通常较为稳定。

公司车用环保精细化学品业务的销售渠道主要包括集团采购客户渠道、经销商渠道和电子商务渠道。公司营销平台负责开展销售工作,下设销售中心、客户开发部、营销支持部、市场中心等部门,贯穿渠道准入、合作洽谈、合同签订、售后服务等一系列流程,积极推动销售模式从单纯销售产品到销售“产品+服务”的转变,公司针对不同的渠道客户,制定不同的促销政策,旨在积极拓宽市场,公司还上线了CSS渠道云协作系统,经销商可登录账户在系统中实时下单,同时与EDIP系统实现精准对接,客户可以选择性参与各项月度促销优惠政策,拥有良好的合作体验。

④研发模式

公司磷酸铁锂正极材料业务拥有完善的技术研发体系与创新机制,通过自主创新双动的研发模式,引领企业快速发展。紧跟市场和客户的需求,预测行业和客户未来的发展趋势及方向,通过新产品的研发、新技术的应用以及生产工艺的升级改进,不断优化磷酸铁锂正极材料的性能和质量,解决行业技术难题,占据领先地位。

公司在车用环保精细化学品业务领域持续聚焦行业相关政策,紧跟行业发展步伐,不断进行产品的创新开发,以满足客户以及市场的多元化需求。公司产品研发可分为可行性研究阶段、设计与开发阶段、工艺设计阶段、样品和生产过程的确认阶段、投放市场及持续改进阶段等阶段。

(4)市场地位

①磷酸铁锂正极材料

公司于2021年完成对全球领先锂电池材料企业贝特瑞旗下磷酸铁锂正极材料业务的并购,与贝特瑞合资组建常州锂源,正式切入磷酸铁锂正极材料业务,此后公司磷酸铁锂正极材料产能进一步扩张,产能规模得到提升,报告期内磷酸铁锂出货量位居行业前列。目前公司与全球主流锂电池制造商已建立起长期稳定合作关系,并已进行深度合作,随着下游客户对锂电池能量密度、循环寿命、安全性、生产经营、产业建设、管理运作等方面的积累和创新,公司已经具备较强的技术创新能力、客户服务能力和产品供应能力,综合竞争力处于行业前列。

②车用环保精细化学品

公司车用环保精细化学品业务以“品质为王、性价比高”为核心,在研发设计、原材料选择、生产工艺、产品质量控制、供应链管理、品牌建设等方面不断优化,以期在竞争激烈的市场中保持竞争力。目前,公司已拥有多款具有市场竞争力的产品,并通过多年在行业中的积累,在市场中建立了良好的口碑。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	17,226,826,558.48	14,690,671,466.98	17.26	6,105,089,676.59
归属于上市公司股东的净资产	3,452,174.10亿	4,722,640,242.61	-26.90	1,994,128,320.15
营业收入	8,729,478,556.11	14,071,642,953.77	-37.96	4,053,505,420.73
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	8,675,626,957.06	14,004,686,648.73	-38.05	3,995,567,261.25
归属于上市公司股东的净利润	-1,233,323,456.08	752,923,904.90	-263.80	350,839,426.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,239,872,549.54	693,351,582.04	-278.82	328,287,556.71
经营活动产生的现金流量净额	885,625,773.54	-3,249,144,279.47	不适用	-408,571,099.18
加权平均净资产收益率(%)	-30.24	21.12	减051.36个百分点	17.24
基本每股收益(元/股)	-2.18	1.42	-253.52	0.73
稀释每股收益(元/股)	-2.18	1.42	-254.23	0.73

3.2按告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,083,647,356.13	1,730,557,002.65	2,678,228,137.52	2,237,046,060.81
归属于上市公司股东的净利润	-222,743,444.40	-431,377,084.07	-72,549,925.48	-506,653,002.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-255,895,753.53	-423,561,107.71	-113,525,723.35	-446,889,964.95
经营活动产生的现金流量净额	-460,297,535.13	-358,077,232.54	353,425,995.33	1,350,574,545.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	62,383
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,285
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
石俊峰	0	212,662,195	37.63	0	质押	44,098,502	境内自然人
朱香兰	0	23,618,649	4.18	0	无		境内自然人
成都经路理财投权投资基金管理有限公司-成都振兴鼎宜武号股权投资中心(有限合伙)	0	5,658,242	1.00	0	未知	0	其他
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒五源风控策略2期私募股权投资基金	0	4,526,593	0.80	0	未知	0	其他
建投惠驰(上海)投资有限公司	0	4,449,487	0.79	0	未知	0	国有法人
香港中央结算有限公司	1,304,827	4,258,382	0.75	0	未知	0	其他
上海迎水投资管理有限公司-迎水日新均私募证券投资基金	0	3,225,220	0.57	0	未知	0	其他
中信证券股份有限公司	2,221,145	2,945,826	0.52	0	未知	0	国有法人
上海迎水投资管理有限公司-迎水日新均私募证券投资基金	0	2,567,300	0.45	0	未知	0	其他
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选13号私募证券投资基金	0	2,376,461	0.42	0	未知	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	石俊峰与朱香兰系夫妻关系,为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业总收入872,947.86万元,较上年同期减少37.96%;实现归属于上市公司股东的净利润-123,332.35万元,较上年同期减少263.80%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603906　证券简称:龙蟠科技　公告编号:2024-039

江苏龙蟠科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议(以下简称“本次董事会会议”)于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年4月15日以书面或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事9人,实到董事9人;公司第四届监事会的全体监事和公司高级管理人员列席本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石磐先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序,召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议,并通过如下议案:

1.审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容请详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

具体内容请详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

具体内容请详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2024-042)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

具体内容请详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》(公告编号:2024-043)。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于授权股东与实际控制人为公司及其下属公司申请金融机构综合授信额度提供担保的议案》

具体内容请详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于授权股东与实际控制人为公司及其下属公司申请金融机构综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2024-044)。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于2023年度计提减值准备的议案》

具体内容请详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于2023年度计提减值准备的公告》(公告编号:2024-051)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于2023年内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

全体董事回避表决,该议案直接提交股东大会审议。

10.《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

具体内容请详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

11.《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容请详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

12.《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

13.《关于开展期货套期保值业务的议案》

具体内容请详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2024-060)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

14.《关于2023年度计提减值准备的议案》

具体内容请详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于2023年度计提减值准备的公告》(公告编号:2024-051)。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

15.《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

16.《关于公司2024年度拟为控股子公司提供担保的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

17.《关于公司2024年度拟为参股公司提供担保的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

18.《关于公司2024年度拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

全体监事回避表决,该议案直接提交股东大会审议。

19.《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

20.《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

具体内容请详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》(公告编号:2024-052)。

关联董事石俊峰、朱香兰、吕振亚、沈志勇、秦建和张萍回避表决。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

21.《关于会计政策变更的议案》

具体内容请详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-053)。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

22.《关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案》

具体内容请详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于会计师事务所选聘制度》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

23.《关于对2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容请详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

24.《关于审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容请详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

25.《关于对独立董事独立性情况专项意见的议案》

具体内容请详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

关联董事耿成轩、尹莉、李庆文回避表决。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

26.《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容请详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2024-054)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

27.《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容请详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-055)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、报备文件

第四届董事会第十九次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:603906　证券简称:龙蟠科技　公告编号:2024-041

江苏龙蟠科技股份有限公司关于2023年度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》及相关规定要求,现将2023年主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产能、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
润滑油	41,189.68	39,577.27	70,661.60
柴油发动机尾气处理液	333,891.72	331,370.08	62,573.81
冷却液	106,200.54	99,371.57	48,470.09
车用养护品	15,704.09	15,143.74	7,023.99
磷酸铁锂正极材料	118,540.67	108,119.61	675,362.82
合计	615,526.70	593,582.27	864,092.29

注:上表中数据有出现总数与各分项数据之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况

公司2023年一至四季度主要产品润滑油平均销售价格较上年同期增长6.69%;柴油发动机尾气处理液产品平均销售价格较上年同期增长2.47%;防冻液产品平均销售价格较上年同期下降5.83%;磷酸铁锂正极材料平均销售价上年同期下降51.46%。

(二)主要原材料价格变动情况

公司2023年一至四季度主要原材料均有不同幅度的变动,其中基础油采购均价较上年同期增加1188.26元/吨,增长2.11%;乙二醇的采购均价较上年同期减少347.41元/吨,下降8.83%;尿素采购均价较上年同期减少186.59元/吨,下降7.30%;磷酸锂采购均价较上年同期减少196,076.16元/吨,下降47.23%;磷酸铁采购均价较上年同期减少7,758.84元/吨,下降41.61%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

2023年磷酸锂的价格波动对公司生产经营具有重大影响,详见公司于同日披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于2023年度计提减值准备的公告》(公告编号:2024-051)。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:603906　证券简称:龙蟠科技　公告编号:2024-044

江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请金融机构综合授信提供担保的公告

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个别及连带责任。

一、交易情况概述

(一)申请金融机构综合授信额度的相关情况

2024年4月25日,江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请金融机构综合授信额度提供担保的议案》。

为满足经营发展的需要,保证各项生产经营活动顺利进行,结合公司2023年度生产经营实际和已有银行授信情况,公司及其下属公司拟自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合计申请不超过人民币132亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)的年度综合授信额度,综合授信包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、内保外贷、跨境直贷等;向非银行金融机构申请不超过人民币10亿元额度的融资租赁业务(最终以金融机构实际审批的授信额度为准),综合授信使用期限自公司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,在以前公司年度股东大会召开之日至2024年年度股东大会召开之日期间,公司及其下属公司在上述授信额度内发生的单笔授信业务,公司董事会授权董事长在上述额度范围内审批具体的授信与担保事项,授权有效期内授信额度可循环使用。

公司拟以下属公司在上述授信额度内向金融机构申请授信提供担保,具体担保金额以实际发生时签署的协议为准。

序号	担保人	被担保人	担保方式	担保期限
1	公司	江苏龙蟠能源新材料有限公司	连带责任担保	自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
2	公司	江苏龙蟠能源设备制造有限公司		
3	公司	江苏龙蟠能源装备有限公司		
4	公司	江苏龙蟠能源科技有限公司		
5	公司	常州锂源新能源科技有限公司		
6	公司	常州锂源能源科技有限公司		
7	公司	常州锂源能源设备有限公司		
8	公司	常州锂源能源材料有限公司		
9	公司	常州锂源能源装备有限公司		
10	公司	常州锂源能源科技有限公司		

(二)交易金额

公司(含下属公司)拟在授信额度内开展授信业务,授信额度为人民币10亿元(不含期货标的实物交割款项),可循环使用,在董事会授权期限内任一时点的保证金余额不超过上述额度。

(三)资金来源

资金来源为公司日自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司(含下属公司)拟在合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所开展套期保值业务,交易品种只限于与生产经营相关的原材料,包括但不限于乙二醇、尿素、塑料粒子、银、碳酸锂等

(五)交易期限

自董事会审议通过之日起一年。

二、审议程序

公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》,该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、开展套期保值业务的风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

公司(含下属公司)开展期货套期保值业务以对现货保值为目的,主要为有效减少原材料价格波动对公司带来的不利影响,但同时也会存在一定的风险:

1.价格波动风险

在期货行情变动较大时,如果利率、现货市场价格发生重大变化,时间跨度较长或者突发变化趋势或者任何一方的波动过于剧烈,导致二者的亏损无法完全对冲,造成损失。

2.政策风险

有关期货市场的法律法规等相关政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来风险。

3.流动性风险

期货交易中,受市场流动性不足的限制,期货交易可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动风险。

4.操作风险

期货和衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解交易标的信息,可能存在操作不当或操作失败的风险。

5.技术风险

由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应的风险和损失。

(二)风险控制措施

1.公司已经建立《江苏龙蟠科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度》,将严格按照该制度进行操作,建立公司期货业务的授权审批制度和业务流程,确保期货套期保值业务的顺利进行,对风险形成有效控制。

2.根据公司经营需求,公司期货业务仅限于公司生产所需原材料,期货保值业务严格按照董事会审议的范围及数量执行,与公司生产经营相匹配,严格控制期货保值的规模,合理使用保证金,且只限于在期货交易所交易。

3.合理设置公司期货业务组织架构,建立岗位责任制,明确各相关部门的权限和职责,且需要加强相关人员的专业知识培训,提高相关人员的专业素养。同时,建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

4.合理计划和安排资金规模,合理计划和使用保证金,防止因资金问题导致的机会错失或因保证金不足被强行平仓的风险。

5.在业务操作过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对期货套期保值业务的规范性、内控机制执行的有效性等方面进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

(一)对公司的影响

通过开展期货套期保值业务,降低原材料、产品和商品贸易价格波动对公司业绩造成的不确定影响,增强生产经营稳健性。公司(含下属公司)使用自有资金开展期货套期保值业务,投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配,不会影响公司及下属公司正常经营业务。

(二)会计处理

公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:603906　证券简称:龙蟠科技　公告编号:2024-046

江苏龙蟠科技股份有限公司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。

根据中国证券监督管理委员会《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)》(证监会公告[2022]15号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2023〕193号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年12月修订)》上证函〔2023〕2871号等有关规定,江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到账时间

1.公开发行可转换公司债券募集资金

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技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]2971号)核准,公司向社会公开发行面值总额400,000,000元可转换公司债券,扣除已支付的保荐及承销费(含税)人民币5,000,000.00元后,公司收到的募集资金金额为395,000,000.00元。

截至2020年4月29日止,江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)已收到上述募集资金金额为人民币395,000,000.00元,扣除发行费用人民币4,468,856.18元后,本次募集资金净额为人民币390,531,143.82元。

二、募集资金存放情况

(一)募集资金专户存储情况

截至2020年4月29日止,募集资金存储情况如下:

1.公开发行可转换公司债券募集资金

(1)三方监管协议

专户银行	银行账号	存放余额(万元)
兴业银行股份有限公司南京分行营业部	409410100100668544	1.67
招商银行股份有限公司南京南昌路支行	125903573710507	1,926.45
合计		1,928.12

(2)四方监管协议

专户银行	银行账号	存放余额(万元)
兴业银行股份有限公司南京分行营业部	409410100100674427	73.68
招商银行股份有限公司南京南昌路支行	791910170510601	881.56
合计		955.24

2.非公开发行股票募集资金

(1)三方监管协议

专户银行	银行账号	存放余额(万元)
中国银行股份有限公司南京新建支行	544377644819	53.67
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	125903573710586	112.48
中国工商银行股份有限公司南京汉府支行	4300105819100467705	2.14
合计		168.29

(2)四方监管协议

专户银行	银行账号	存放余额(万元)
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	125904837910606	0.64
中国银行股份有限公司南京新建支行	523577648926	210.27
合计		210.91

(3)五方监管协议

开户银行	银行账号	存放余额(万元)
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	125914431810201	6,194.74
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	125913922910908	5,705.76
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	125914364310908	1,598.04
中国银行股份有限公司南京新建支行	487177644930	14,232.08
合计		27,730.63

注:数据若出现总数与各分项数据之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。下同。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使