

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临2023-005

青海华鼎实业股份有限公司 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个别及连带责任。

青海华鼎实业股份有限公司(下称“公司”或“青海华鼎”)第八届董事会于2023年2月20日在公司全体董事发出召开公司第八届董事会第六次会议的通知,会议于2023年2月23日上午10时以通讯方式召开,应到董事6人,实到6人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致通过以下决议:

一、审议通过了《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,股东青海重型机床有限责任公司提名王封、牛月迁、吴伟为公司第八届董事会董事候选人;项项表决结果:

董事候选人:王 封 同意:6票,反对:0票,弃权:0票。
董事候选人:牛月迁 同意:6票,反对:0票,弃权:0票。
董事候选人:吴 伟 同意:6票,反对:0票,弃权:0票。

上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对董事任职资格的有关规定,同意提请股东大会选举。

详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于改选公司第八届董事会部分董事的公告》(公告编号:临2023-006)。

公司独立董事发表此议案发表的独立意见,《青海华鼎独立董事关于改选公司第八届董事会部分董事发表的独立意见》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定,综合考虑独立董事为公司规范运作、内部系统建设和公司发展所做的重要贡献,结合公司目前经营规模、实际情况,并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准,同意拟将公司独立董事津贴由每年3.6万元(税前)调整为每人每年6万元(税前),并提请股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表的独立意见,《青海华鼎独立董事关于对调整独立董事津贴的独立意见》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

同意:6票,反对:0票,弃权:0票。

三、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

定于2023年3月13日上午10时在“广州汇丰企业管理有限公司(广州市番禺区石楼镇市道路339号)会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

详细通知见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-007)

同意:6票,反对:0票,弃权:0票。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十四日

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临2023-006

青海华鼎实业股份有限公司 关于改选公司第八届董事会部分董事的公告

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。

青海华鼎实业股份有限公司(下称“青海华鼎”或“公司”)于2023年2月23日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》,同意将董事候选人王封、牛月迁、吴伟提请公司股东大会进行选举。具体情况如下:

一、改选部分董事的情况

1. 2023年12月25日,安吉十样鼎企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“十样鼎”)与青海溢峰科技发展有限公司(以下简称“溢峰科技”)及其现有股东签署了《增资协议》。同时,王封于同日签署了《一致行动协议》。本次权益变动完成后,王封作为十样鼎实际控制人,通过控制溢峰科技以及与其形成一致行动关系拥有上市公司13.33%表决权,于2023年1月20日溢峰科技在青海省市场监督管理局东川工业园区分局完成了本次股权转让工商变更登记手续。本次工商变更后,公司实际控制人由王封、朱砂夫妇变更为王封。

2. 广州联顺科技发展有限公司(下称“联顺科技”)于2022年12月24日与王松强签署了《股份转让协议》,拟将联顺科技所持青海华鼎3800万股无限售流通股(占公司总股本的8.66%)协议转让给李松强。并于2023年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司完成了股份过户登记手续并收到《过户登记确认书》。本次权益变动完成过户后,公司第一大股东由联顺科技变更为李松强。

3. 董事于世光先生于2023年2月21日向董事会提出辞去公司董事长、董事任职以及董事会战略委员会的相关职务;董事王展鸿先生于2023年2月21日向董事会提出辞去公司董事任职,陈天文先生于2023年2月21日向董事会提出辞去公司董事任职,同时王展鸿辞去董事会战略委员会委员、陈天文辞去董事会薪酬与考核委员会委员。依据《上海证券交易所上市公司《公司章程》等相关规定,于世光先生、王展鸿先生、陈天文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对于于世光先生、王展鸿先生、陈天文先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

二、改选部分董事的提名情况

为了保证公司董事会工作的正常进行,公司股东青海重型机床有限责任公司提名王封、牛月迁、吴伟为公司第八届董事会非独立董事候选人,在任职期限股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。经董事会提名委员会审核,各位董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对董事任职资格的规定。

董事候选人简历如下:

王封先生,男,出生于1983年8月,大学文化。主要工作经历:2004年7月-2006年5月在曹县农村信用联社(现曹县农村商业银行)从事信贷工作;06年6月-2007年12月任中国人寿保险股份有限公司菏泽分公司讲师;2008年1月创办庆云县朝阳湖游轮俱乐部;2010年创办曹县曹城街道办事处王封日用品商行;2012年创办曹县曹城街道办事处千帆电竞信息咨询服务中心;2017年5月创办菏泽盛世芳生物科技公司;2018年4月创办龙池牡丹实业有限公司;任董事长兼总裁。

牛月迁先生,男,出生于1976年2月,大学文化,会计师。主要工作经历:2000年6月-2005年4月在定陶棉纺厂从事出纳、会计工作;2005年5月-2007年12月在山东佳美食品有限公司从事成本会计工作;2008年2月-2016年6月任山东华峰集团财务管理、财务总监、资金总监、金融部总经理;2016年9月至2019年9月在山东华峰集团任财务总监;2019年9月至2020年7月任山东赛托生物科技股份有限公司资金总监;2020年至今任龙池牡丹实业有限公司财务总监。

吴伟先生,男,出生于1988年11月,大学文化。主要工作经历:2011年6月-2014年3月,自主创业阶段;2014年3月至今在北京众创网络科技股份有限公司任职党支部书记兼总经理;2020年6月至今在新智时代(北京)科技有限公司任职CEO。主要荣誉:汕头大学、山东理工大学创业导师;2019年度微电商行业十大杰出创新人物,中国轻工业联合会互联网营销师考评员,山东省淄博市淄博青年创新创业。

三、独立董事意见

1. 本次所提名的董事候选人均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关要求,提名程序合法有效,公司第八届董事会第六次会议《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》的表决程序合法有效,未发现其中有《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均胜任所聘的职位。

2. 同意将第八届董事会董事候选人提请公司股东大会审议选举。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十四日

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临2023-007

青海华鼎实业股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023年3月13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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)2023年第一次临时股东大会

(三)股东大会召集人:董事会

(四)投票方式:本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

(五)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2023年3月13日 10:00 00分

召开地点:广州汇丰企业管理有限公司(广州市番禺区石楼镇市道路339号)

(六)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2023年3月13日至2023年3月13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日的9:15-15:00。

(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

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2023-005

光启技术股份有限公司 关于全资子公司获得广东省工程技术研究中心认定的公告

公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳光启超材料技术有限公司(以下简称“光启超材料”)收到《广东省科学技术厅下发的广东省科学技术厅关于认定2022年度广东省工程技术研究中心的通知》(粤科函字[2023]172号),经专家评审和网上公示,由光启超材料成立并自主申报的“广东省超材料目标特征工程技术研究中心”被认定为“2022年度广东省工程技术研究中心”。这是继公司全资子公司深圳光启超材料技术有限公司成立的“广东省超材料电磁调控技术研究中心”获得2021年度认定后,广东省超材料技术有限公司下属工程技术研究中心的再次认定。

本次认定充分证明了公司在超材料测试领域领先的技术创新能力和研发实力,是公司综合实力体现。上述省工程技术研究中心的持续建设将有助于公司加强产学研合作,优化科研资源,提升科研水平和科技成果的转化能力,推动技术产品的革新,增强公司的市场竞争优势和核心竞争力。

本次认定将有助于公司未来技术开发及创新发展产生积极作用,但不会对公司当期经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

光启技术股份有限公司
董事会
二〇二三年二月二十四日

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——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案	A股股东	
1	关于调整独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于改选公司第八届董事会部分董事的议案	应选董事(3)人
2.01	选举王封为第八届董事会董事	√
2.02	选举牛月迁为第八届董事会董事	√
2.03	选举吴伟为第八届董事会董事	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见2023年2月24日披露于上海证券交易所网站《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将刊登在股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于2023年3月7日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司控股股东上海证券交易所有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.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可使用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。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。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表决票。

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决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,其对该项议案所投的选举票数为无效投票。

(四) 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准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 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(具体持股详见下表),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股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600243	青海华鼎	2023/3/8

(二) 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

五、会议登记办法

1. 登记时间:2023年3月12日(星期日)9:00—16:30

2. 登记地点:广州汇丰企业管理有限公司(广州市番禺区石楼镇市道路339号)

3. 登记方式:

(1) 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡;委托他人出席会议的,应持委托书(身份证复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡)。

(2) 法人股东应由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;由法定代表人授权的人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人签字的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件(股东账户卡)进行登记。

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达即邮或传真到达时)应不迟于2023年3月12日17时。

六、其他事项

1. 与会股东的交通、食宿自理。

2. 会议联系人:李祥军 联系电话:0971-7111159 联系传真:0971-7111669

青海华鼎实业股份有限公司董事会
2023年2月24日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1:授权委托书

青海华鼎实业股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年3月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整独立董事津贴的议案	-	-	-
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于改选公司第八届董事会部分董事的议案	应选董事3名		
2.01	选举王封为第八届董事会董事	-		
2.02	选举牛月迁为第八届董事会董事	-		
2.03	选举吴伟为第八届董事会董事	-		

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举均采用累积投票方式进行投票。投资者应当针对各议案组下每位候选人自行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票票数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一组议案分别累加计算得票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	投票数		
4.01	例:陈××	-	-	-
4.02	例:赵××	-	-	-
4.03	例:陈××	-	-	-
4.04	例:宋××	-	-	-
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数		
5.01	例:张××	-	-	-
5.02	例:王××	-	-	-
5.03	例:杨××	-	-	-
6.00	关于选举监事的议案	投票数		
6.01	例:李××	-	-	-
6.02	例:陈××	-	-	-
6.03	例:李××	-	-	-

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有300票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有500票的表决权。

该投资者持有以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	-
4.02	例:赵××	0	100	50	-
4.03	例:陈××	0	100	200	-
4.04	例:宋××	0	100	-	-
4.06	例:李××	0	100	50	-

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2023-014

广东华锋新能源科技股份有限公司 关于不提前赎回“华锋转债”的 补充公告

公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“华锋股份”或“公司”)于2023年2月24日披露的《关于不提前赎回华锋转债的提示性公告》(公告编号:2023-013),现对上述公告内容补充如下:

五、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在公告日后的六个月内减持“华锋转债”的情况

截至本公告日,公司未收到实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“华锋转债”的计划。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:华锋股份本次不提前赎回华锋转债相关事项已经公司董事会审议,履行了必要的决策程序,符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对华锋股份本次不提前赎回华锋转债事项无异议。

前述公告的其他内容保持不变。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二三年二月二十四日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2023-015

特变电工股份有限公司 2023年第三次临时董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于2023年2月20日以电子邮件、送达方式发出召开公司2023年第三次临时董事会会议的通知,2023年2月23日以通讯表决方式召开了公司2023年第三次临时董事会会议,应当参会董事11人,实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设将军戈壁一号露天煤矿一期400万吨项目的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设新疆露天煤矿及将军戈壁二号露天煤矿升级改造项目议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2023-016号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

三、审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设厂外输煤廊道副线项目的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2023-016号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
2023年2月24日

● 报备文件
特变电工股份有限公司2023年第三次临时董事会会议决议

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2023-016

特变电工股份有限公司对外投资公告

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:

投资标的名称:将军戈壁一号露天煤矿一期400万吨项目(以下简称“一矿项目”)、准东北扩二期露天煤矿(以下简称“准东二期”)及准东西四山矿区将军戈壁二号露天煤矿(以下简称“准东二期”)升级改造项目(以下简称“准东二期升级改造项目”)、准东二期厂外输煤廊道副线项目(以下简称“输煤廊道项目”)

● 投资金额:将一矿项目总投资约108,632.08万元,两矿升级改造项目总投资约240,846.70万元,输煤廊道项目总投资约40,217.92万元。

● 相关风险提示:存在资金不能及时到位、项目建设周期延长、建设成本超预算的风险;市场竞争加剧、煤炭价格下跌,项目效益不达预期的风险。

(一)对外投资概述

一、对外投资的基本情况

为积极响应国家煤炭保供、煤炭行业绿色发展等相关政策,进一步增加公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(以下简称“天池能源”)煤炭产能,完善准东露天煤矿和将军戈壁环保、生产、安全、信息化等设施,保障煤炭供应,提高市场竞争力,保障天池能源公司准东扩产项目提供运输服务,天池能源公司投资建设一矿项目,两矿升级改造项目、输煤廊道项目,项目总投资分别为108,632.08万元、240,846.70万元、40,217.92万元。将一矿项目、输煤廊道项目所需资金由天池能源公司以自有资金、银行贷款或其他方式解决;两矿升级改造项目投资本金20,000万元由天池能源公司按同比例增资解决,其余资金由天池能源公司以自有资金、银行贷款或其他方式解决。

(二)审批情况

1. 董事会决议情况

2023年2月23日,公司于2023年第三次临时董事会会议审议通过了《公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设将军戈壁一号露天煤矿一期400万吨项目的议案》《公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设准东露天煤矿及将军戈壁二号露天煤矿升级改造项目的议案》《公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设厂外输煤廊道副线项目的议案》。

上述议案均为同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

2. 项目批复情况

将军戈壁一矿项目已获得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会核准的批复、新疆维吾尔自治区环境保护厅环境影响评价的批复、新疆维吾尔自治区自然资源厅采矿许可证等文件。

准东二期、将军戈壁二矿已分别获得4,000万吨/年、3,000万吨/年产能核定。

输煤廊道项目已获得新疆维吾尔自治区企业投资项目备案证。

上述项目不需经公司股东大会审议,上述投资未构成公司的关联交易,也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

将一矿项目、两矿升级改造项目、输煤廊道项目均以天池能源公司为主体投资建设,天池能源公司基本情况如下:

1. 公司名称:新疆天池能源有限责任公司

2. 注册资本:1,67,046万元人民币

3. 成立日期:2002年11月29日

4. 注册地址:新疆昌吉州吉木萨尔县北庭路34号

5. 法定代表人:郭金

6. 主营业务:煤炭开采及销售;火力发电;其他电力生产;电力供应;热力生产和供应;采矿等。

7. 主要财务指标:截至2021年12月31日,天池能源公司总资产194.03亿元,净资产101.53亿元;2021年实现营业利润1,214.14亿元,净利润31.47亿元(以上数据已经审计)。截至2022年9月30日,天池能源公司总资产243.61亿元,净资产144.83亿元;2022年1-9月实现营业收入154.96亿元,净利润48.17亿元(以上数据未经审计)。

三、投资项目基本情况

(一)投资建设内容及项目工期

1. 将一矿项目

将一矿项目建设内容主要包括400万吨/年露天煤矿的地下生产系统(不包括储煤仓),地面运输系统,矿山智能化建设系统,供电、给排水供热工程配套设施等。为节省投资,本项目储煤仓等将充分利用将军戈壁二矿已建成的储煤仓、生产系统,利用将军戈壁二矿已有机械、员工食堂、宿舍等辅助生产系统设施,部分不能满足的生产设施,办公楼、宿舍等生活配套设施进行新建;部分采掘工程和矿管工程、排土工程通过外包方式进行。

将一矿项目建设工期3年,第3年达产。

2. 两矿升级改造项目

截至2022年12月,两露天煤矿二矿已核定产能分别为4,000万吨/年、3,000万吨/年。两矿升级改造项目建设内容主要包括剥离作业面、地面生产系统、筒仓、仓库等的建设,加大矿山安全、环保、数字化、智能化等投入,完善绿色矿山、数字矿山、人文矿山的建设。两露天煤矿还将新增一条铁路专用线环线(铺轨13.408km)及快速装车系统(以下简称“南扩铁路专用线”),同时对既有到发站站进行扩能。

南露天煤矿升级改造项目建设期2年,将二矿升级改造项目建设期1年。

3. 输煤廊道项目

输煤廊道项目建设内容主要包括地面带式输送机、架空栈桥、除尘设备间、驱动间、转载点、分流仓、煤泥水收集设施以及跨路桥等生产及辅助设施。

输煤廊道项目建设期为12个月。

(二)投资估算及资金来源

上述项目投资情况如下:

单位:万元					
序号	指标	将一矿项目	两矿升级改造项目	南扩铁路专用线	输煤廊道项目
1	项目总投资	108,632.08	98,570.09	110,276.61	32,000.00
2	其中:土建工程费用	7,136.19	40,834.53	13,391.98	20,160.00
3	设备及工器具采购费用	8,934.56	31,967.81	19,150.08	3,840.00
4	安装工程费用	1,592.33	11,607.26	8,097.79	1,120.00
5	工程预备费及其它费用	17,971.58	12,280.88	13,855.96	6,400.00
6	新建工程费用	72,309.42	/	54,855.00	/
7	建设期所需利息	688.00	1,879.91	925.80	480.00

两矿升级改造项目总投资约240,846.70万元,其中资本金20,000万元由天池能源公司股东按比例增资解决,增资价格按照2022年12月31日天池能源公司每股净资产值确定;其余资金由天池能源公司以自有资金、银行贷款或其他方式解决。

将一矿项目总投资约108,632.08万元,输煤廊道项目总投资约40,217.92万元,所需资金均由天池能源公司以自有资金、银行贷款或其它方式解决。

(三)项目效益

1. 将一矿项目

根据可行性分析报告,项目达产后,按照不同的煤炭价格测算将一矿效益情况如下:

序号	项目	煤炭价格	煤炭价格
1	煤炭销售价格(含税)	145元/吨	155元/吨
2	年均收入(不含税,万元)	51,327.43	54,867.26
3	年均利润总额(万元)	15,739.19	19,063.96
4	年均净利润(亿元)	13,395.31	16,204.37

2. 两矿升级改造项目

根据可行性分析报告,两矿升级改造项目完成后,按照不同的煤炭价格测算两矿、将二矿效益情况如下:

序号	项目	南露天煤矿(4,000万吨/年)	将二矿(3,000万吨/年)
1	煤炭销售价格(含税)	145元/吨	155元/吨
2	年均收入(不含税,亿元)	51.33	54.87
3	年均利润总额(亿元)	31.58	39.58
4	年均净利润(亿元)	24.63	27.75