北方铜业股份有限公司

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2023-12

2022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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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

(一)公司简介

股票简称	北方铜业	股票代码	000737
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	南风化工		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨云涛	马雪丽	
办公地址	山西省垣曲县东峰山公司办公楼	山西省垣曲县东峰山公司办公楼	
传真	0359-6036927	0359-6036927	
电话	0359-6031930	0359-6031939	
电子信箱	ztsjtssb@163.com	ztsjtssb@163.com	

(二)报告期主要业务或产品简介

1、公司的主营业务

(1)公司主营业务概况

公司拥有一座自有矿山为铜矿峪矿,一家冶炼厂为垣曲冶炼厂,其中铜矿峪矿为我国非煤系统地下开采规模最大的现代化矿山。公司主营铜金属的开采、选矿、冶炼及销售等,主要产品为阴极铜、金锭、银锭,副产品为硫酸、海绵金、海绵钯等。公司的业务覆盖铜业务主要产业链,是具有深厚行业积淀的有色金属企业。

(2)主要产品用途

公司采矿所得铜矿石,经选矿产出铜精矿后全部供冶炼生产使用,冶炼工艺完成后,主要产品为阴极铜。此外,在铜冶炼过程中,伴生产出金、银等贵金属及硫酸。

报告期内,公司收购山西北铜新材料科技有限公司,延伸产业链,发展铜精深加工延链工程,主要产品有铜及铜合金带材、压延铜箔、覆铜板,广泛用于电脑、5G通讯、汽车电子、航空航天、新能源等领域。

公司主要产品用途如下:

产品名称	产品主要用途
阴极铜	电气、轻工、机械制造、建筑、国防等
黄金	金融、珠宝饰品、电子材料等
白银	金融、电子材料、感光材料、珠宝饰品等
工业硫酸	化工产品原料以及其他国民经济部门
铜及铜合金带材	集成电路引线框架、通讯电缆、射频电缆、电子元件等
压延铜箔	制备屏蔽散热材料、挠性覆铜板、锂离子电池及石墨烯薄膜
覆铜板	制备挠性印制线路板

2、公司主要经营模式

(1)采购模式

公司的采购产品主要包括原料采购、能源采购以及生产辅料采购。

①原料采购。原材料采购以外购铜原料为主,为释放公司电解车间产能,公司会根据情况采购一定数量的杂铜及粗铜作为补充,实际采购数量依市场情况而定。外购铜原料主要分为进口铜精矿和国内铜精矿、粗铜及冰铜等。

a进口铜精矿。在国外供应商完成铜精矿加工环节后,公司与国际贸易商在参照LME铜金属市场价格基础上,按照TC/RC(铜精矿加工费/精炼费)的方式确定进口铜精矿的采购价格。进口铜精矿主要通过信用证方式进行结算。

b国内铜精矿、粗铜及冰铜等。国内铜精矿、粗铜及冰铜的采购价格在SHFE当月阴极铜结算价加权平均价的基础上,由买卖双方协商确定。国内铜精矿、粗铜及冰铜主要通过电汇方式进行结算。

②能源采购。公司的能源采购主要为电解环节所需的电力,由属地供电公司提供,价格均按属地供电公司所确定的电价执行。

③生产辅料。生产辅料主要包括炸药、导爆管等民爆品,选矿药剂,研磨用钢球等。其中民用爆破品、危险化学品等特殊物资,按公安部门规定的采购程序向拥有合法资质的供应商采购,其余辅料的采购根据生产部门申报的物资采购计划及库存情况制定采购方案,实施采购时,物资采购部门根据价格、质量等因素综合确定供应商。

(2)生产模式

公司阴极铜的生产流程主要包括采矿、选矿和冶炼三个部分。在矿山进行原矿石的开采,取得原矿石后运输至附近的选矿厂进行选矿,通过碎矿、磨矿、浮选、抽水等选矿工艺取得精矿粉。之后送至冶炼厂进行冶炼,冶炼方法主要为火法冶炼,实现铜与杂质元素的逐步分离,最终生产出阴极铜。

公司在建的高性能压延铜带箔和覆铜板项目生产流程主要包括铸锭、铜带、铜箔、挠性覆铜板4个生产工艺,阴极铜通过熔炼、铸造形成扁锭,扁锭通过热轧、粗轧、精轧等工艺形成铜带产品,再通过箔轧、脱脂清洗、分切、退火产出铜箔产品,铜箔进一步经过热压合、冷却、保护膜分离形成挠性覆铜板。

(3)销售模式

公司的主要产品包括阴极铜、金和银等稀贵金属。产品销售主要采用先款后货、银行汇款的结算方式,销售价格以SHFE现货月期货结算价和长江现货价格为参考,并结合市场行情确定。

公司设立销售部,负责销售策略制定、产品销售、铁路运输、货款回笼、客户维护等工作。公司与主要客户销售铜产品而订立的协议条款主要包括商品、数量、合同期限、品质、价格、运输、结算等。

(4)盈利模式

公司的业务涵盖产业链的多个环节,包括开采、选矿、冶炼及销售业务。公司采选的矿产品用于下属的火法冶炼厂生产各类铜冶炼产品。公司下属的垣曲冶炼厂采用"富氧底吹熔池熔炼—转炉吹炼—阳极炉精炼—电解精炼—熔炼渣和吹炼渣选矿""冶炼工艺流程生产阴极铜、金锭和银锭等。

阴极铜冶炼业务采用矿产铜冶炼和外购铜原料冶炼相结合的盈利模式,其中矿产铜冶炼方式的生产成本相对稳定,盈利能力直接受阴极铜销售价格波动影响。而外购铜原料冶炼的利润来源为铜精矿加工费(TC/RC),国内铜冶炼加工费的高低直接影响公司外购铜原料冶炼业务的利润水平。

公司最终通过将产品销售给电力行业、家电行业、铸造行业、下游金银厂商、珠宝首饰加工商、磷肥、焦化行业等客户获取利润。

3、公司矿产资源储量情况

截至2022年年底,铜矿峪矿保有铜矿石资源量22461.56万吨,铜金属136.25万吨,平均品位0.61%。同时,公司正在积极推进铜矿峪矿现有采矿权底部80米标高以下深部资源勘探,有望增加3亿吨铜矿石储备,进一步延长服务年限。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	8,492,199,188.02	8,299,826,018.49	9,097,662,452.87	-6.66%	9,859,233,676.65	10,013,788,648.23
归属于上市公司股东的净资产	4,306,076,450.07	3,795,428,455.70	4,099,070,180.14	5.05%	3,086,570,400.13	3,206,713,614.86

	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	10,679,852,085.88	9,964,580,514.59	9,964,692,651.04	7.18%	8,527,675,340.37	8,527,675,340.37
归属于上市公司股东的净利润	610,033,440.32	837,929,378.31	836,683,142.68	-27.09%	618,595,282.38	617,545,169.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	615,066,668.38	52,835,152.09	52,835,152.09	1,064.12%	-24,883,370.44	-24,883,370.44
经营活动产生的现金流量净额	2,128,189,246.10	694,696,697.82	693,593,537.74	206.84%	1,461,213,752.82	1,460,462,888.58
基本每股收益(元/股)	0.3442	0.4954	0.4947	-30.42%	0.3658	0.3651
稀释每股收益(元/股)	0.3442	0.4954	0.4947	-30.42%	0.3658	0.3651
加权平均净资产收益率	13.93%	24.02%	23.19%	-9.26%	21.45%	19.42%

(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	3,167,068,359.21	2,626,578,190.07	2,330,082,800.35	2,556,122,736.25
归属于上市公司股东的净利润	268,331,285.55	254,984,358.54	56,292,297.59	30,425,498.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	268,797,754.08	255,232,824.87	56,988,958.39	34,047,131.04
经营活动产生的现金流量净额	793,649,420.74	342,522,106.03	189,301,662.74	802,716,056.59

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	39,587	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,353	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

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
中条山有色属集团有限公司	国有法人	46.83%	829,972,894	829,972,894		
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	国有法人	7.95%	140,970,768	0		
山证创新投资有限公司	国有法人	4.06%	72,006,767	0		
上海潞安投资有限公司	国有法人	4.06%	72,006,767	72,006,767		
晋创投资有限公司	国有法人	4.06%	72,006,767	72,006,767		
宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.06%	72,006,767	72,006,767		
西安高科建材科技有限公司	国有法人	1.64%	29,021,400	0		
徐建强	境内自然人	0.86%	15,312,412	0		
四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.55%	9,740,259	0		
李志华	境内自然人	0.50%	8,795,959	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国有法人股股东中条山有色属集团有限公司、山西焦煤运城盐化集团有限责任公司均为山西云时代技术有限公司控制的企业,中条山有色属集团有限公司与上海潞安投资有限公司、宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业(有限合伙)和晋创投资有限公司构成关联方,但不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;从公开披露资料了解到,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

(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

三、重要事项

公司在报告期内经营情况及重大事项,请阅读公司《2022年年度报告》。

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2023-13

北方铜业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2023年3月31日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司(以下简称公司)全体董事。

2、本次董事会会议于2023年4月10日在公司办公楼三楼会议室以现场会议方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。董事丁宏先生因工作原因未能亲自出席会议,书面委托董事孙勇先生代为出席会议并表决。

4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。

5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、2022年度经审计的财务报告、2022年年度报告全文及其摘要

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》《北方铜业股份有限公司2022年度审计报告》,《2022年年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》上。本议案尚需提交股东大会审议。

2、2022年度董事会工作报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度董事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度独立董事述职报告》。

3、2022年度总经理工作报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

4、2022年度财务决算报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度财务决算报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

5、2023年度财务预算报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度财务预算报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

6、2022年度利润分配预案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

2022年度公司拟不进行利润分配,不送红股,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2022年度利润分配方案的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

7、2022年度内部控制自我评价报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

独立董事对该项议案发表了独立意见,会计师事务所对内部控制情况出具了审计报告。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

8、关于2022年度募集资金存放与使用情况的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

独立董事对该项议案发表了独立意见,财务顾问对该项议案发表了核查意见,会计师事务所对该项议案出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、关于重大资产重组之2022年度业绩承诺完成情况的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

财务顾问对该项议案发表了核查意见,会计师事务所对该项议案出具了专项审核报告。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于重大资产重组之2022年度业绩承诺完成情况的公告》。

10、关于提请召开2022年年度股东大会的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见及专项说明。

北方铜业股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2023-15

北方铜业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

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。

根据北方铜业股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十四次会议决议,公司决定于 2023年5月11日召开 2022年年度股东大会,现将会议的相关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次:2022年年度股东大会

2、召集人:公司董事会。第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、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)现场会议召开时间:2023年5月11日(星期四)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具体时间为:2023年5月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月11日9:15至15:00。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在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或网络方式中的一种进行投票,出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023年5月4日(星期四)

7、出席对象:

(1)截至2023年5月4日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:山西省运城市盐湖区关公东街9号深航国际酒店。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下:

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	2022年度董事会工作报告	√
1.01	2022年度监事会工作报告	√
1.02	2022年度独立董事述职报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2022年年度报告全文及其摘要	√
4.00	2022年度财务决算报告	√
5.00	2023年度财务预算报告	√
6.00	2022年度利润分配预案	√

上述议案已分别经公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

议案6.00属于涉及中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述议案均为普通决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上表决通过生效。

公司独立董事将在本次股东大会述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场、信函或传真登记

2、登记时间:2023年5月5日(星期五)8:00~12:00,14:30~17:30

3、登记地点:山西省垣曲县东峰山公司证券部办公室

4、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件:

(1)法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理登记;

(2)个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记;

(3)股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人营业执照或身份证复印件办理登记。

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人持本人身份证原件、法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)、委托人营业执照(复印件并加盖公章)、委托人股东账户卡。

股东可以信函或传真方式登记,请仔细填写《参会股东登记表》(附件3),并附身份证及股东账户证明复印件,以便登记确认(信封须注明"股东大会"字样)。以传真或信函方式进行登记的股东,请在参会时携带上述材料原件,以备查验。传真或信函应在2023年5月5日(星期五)17:30之前送达或传真至公司证券部。

5、联系方式:

(1)联系人:薛宁 吴霄

(2)电话:0359-6031121 传真:0359-6036927

(3)电子邮箱:ztsjtssb@163.com

6、注意事项:

出席现场会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件于会前半小时到会场办理登记手续。会期半天,与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议;

2、第九届监事会第十次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2023年4月12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

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360737",投票简称为"北铜投票"。

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。

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:2023年5月11日(星期四)的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午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2023年5月11日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年5月11日(现场股东大会结束当日)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》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

本单位/本人 作为北方铜业股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席北方铜业股份有限公司2022年年度股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权和代为签署本次会议需签署的相关文件。

委托人姓名或名称(签字盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持有股份数量:

受托人(签名):

受委托人身份证号码:

委托日期:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	2022年度董事会工作报告	√			
1.01	2022年度监事会工作报告	√			
1.02	2022年度独立董事述职报告	√			
2.00	2022年度监事会工作报告	√			
3.00	2022年年度报告全文及其摘要	√			
4.00	2022年度财务决算报告	√			
5.00	2023年度财务预算报告	√			
6.00	2022年度利润分配预案	√			

注:1、每项议案只能有一个表决意见,即只能在"同意"、"反对"、"弃权"三栏中任一栏打"√",其他符号、数字无效;

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对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,以具体提案投票为准;

3、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

附件 3

2022年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称:	
身份证号码/统一社会信用代码:	
股东账号:	
持股数量(股):	
联系电话:	
电子邮箱:	
联系地址:	
备注事项:	

股东签名(法人股东盖章):

年 月 日

注:1、请用正楷字填写完整的股东全名及地址(须与股东名册上所载相同)。

2、截止本次股东大会登记日2023年5月4日下午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股东。

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2023-14

北方铜业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北方铜业股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第十次会议通知于2023年3月31日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事,会议于2023年4月10日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。会议由全体监事推举的监事王小政先生召集,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次会议议案进行审议,并表决通过以下事项:

1、2022年度经审计的财务报告、2022年年度报告全文及其摘要

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得审议通过。

监事会认为:董事会编制和审核公司2022年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》《北方铜业股份有限公司2022年度审计报告》,《2022年年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》上。本议案尚需提交股东大会审议。

2、2022年度监事会工作报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度监事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

3、2022年度财务决算报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度财务决算报告》。该议案尚需提交股东大会审议。

4、2023年度财务预算报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度财务预算报告》。该议案尚需提交股东大会审议。

5、2022年度利润分配预案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得审议通过。

监事会认为:董事会制定的公司2022年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东利益的情形,同意董事会制定的2022年度利润分配预案。

独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2022年度利润分配方案的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

6、2022年度内部控制自我评价报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得审议通过。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能有效的执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

7、关于2022年度募集资金存放与使用情况的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得审议通过。

监事会认为:公司2022年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》等有关规定。《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得审议通过。

选举王小政先生为公司第九届监事会监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、第九届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司监事会

2023年4月12日

北方铜业股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》《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》的相关规定,现就北方铜业股份有限公司(以下简称公司)2022年度募集资金存放与使用情况作报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2021]3284号),核准公司发行股份募集配套资金不超过5亿元。公司实际发行股份81,168,831股,每股面值1元,每股发行价格6.16元。截至2021年12月29日止,共募集资金499,999,998.96元,扣除承销费用、验资费用、印花税、发行登记费等各项费用后,募集资金净额为484,519,245.65元。2021年12月30日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《南风化工集团股份有限公司验资报告》(信会师报字[2021]第ZB11577号),对募集资金到账情况进行了确认。

(二)2022年度使用金额及结余情况

单位:元

项目	金额
实际募集资金净额	484,519,245.65
已累计投入项目募集资金金额	473,661,952.95
其中:以前年度投入项目金额	280,601,575.59
2022年度投入项目金额	193,060,377.36
历年累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额	46,338.30
尚未使用的募集资金余额	10,903,631.00
专户销户转出金额	11,105,959.93

注:公司募集资金结余金额10,903,631.00元,专户销户转出金额11,105,959.93元,差异金额202,328.93元系公司使用自有资金支付发行费用所致。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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《公司章程》的规定,制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,保证专款专用。

根据《募集资金管理办法》,公司设立了募集资金专项账户,对募集资金的存储和使用进行管理,并连同山西北方铜业有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司于2021年12月29日与招商银行股份有限公司大原分行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,募集资金全部存放于募集资金专项账户中,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止2023年12月31日,2021年度发行股份81,168,831股募集配套资金均已使用完毕,相关账户已于2022年6月20日之前完成注销手续,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于注销募集资金专项账户的公告》(公告编号:2022-46)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资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的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

北方铜业于2022年3月25日召开了第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司募投项目总金额为484,519,245.65元,募投项目已全部实施完毕,已累计使用473,661,952.95元,差额10,857,292.70元,连同历年累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额为46,338.30元,均用于补充流动资金。

(七) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司不存在尚未使用的募集资金。

(九) 募集资金使用的其他情况

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

报告期内,本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司2022年度募集资金存放、使用、管理不存在违规情形。

2、公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况,如实履行了信息披露义务。

附表:募集资金使用情况对照表

北方铜业股份有限公司董事会

2023年4月12日

附表

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位:北方铜业股份有限公司 单位:人民币元

募集资金总额			484,519,245.65				本年度投入募集资金总额	193,060,377.36			
报告期内变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额	473,661,952.95			
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
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											
支付本次交易的现金对价	否	250,000,000.00	250,000,000.00