(上接B177版)

10.审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘年度审计机构的公告》。

11.审议通过《关于修订〈内部控制手册〉的议案》

公司根据最新修订的《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规相关规定,修订公司《内部控制手册》,符合相关法律法规的规定,有效推动公司管理的标准化、规范化。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

需提交股东大会的制度请参见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度。

12.审议通过《关于调整董事、监事津贴方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整董事、监事津贴方案的公告》。

13.审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年第一季度报告正文》和《2021年第一季度报告全文》。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2021-027

内蒙古远兴能源股份有限公司关于计提坏账准备、资产减值准备的公告

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

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开八届十一次董事会、八届十次监事会,审议通过了《关于计提坏账准备、资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下:

一、计提坏账准备、资产减值准备的项目及金额

经资产减值测试,聘请专业机构评估,确定具体减值项目及金额如下:

项 目	年初余额	本年计提	本年转回/核销	年末余额
应收票据坏账准备	–	56,780.00	–	56,780.00
应收账款坏账准备	20,469,905.78	-3,990,192.38	3,797,895.07	12,681,818.33
其他应收款坏账准备	68,710,105.18	25,418,314.90	2,964,298.60	91,164,121.48
存货跌价准备	19,228,216.02	9,760,555.04	5,634,588.04	23,354,183.02
固定资产减值准备	351,232,985.06	14,522,113.89	92,410.17	365,662,688.78
在建工程减值准备	97,687,402.81	18,903,876.86	–	116,591,279.67
合计	557,328,614.85	64,614,668.31	12,489,191.88	609,454,091.28

单位:元

1.应收票据坏账准备

2020年收取外部单位出具的商业承兑汇票567.8万元,按1%比例计提坏账准备,计提金额5.68万元。

2.应收账款坏账准备

2020年末应收账款账面余额13,784.64万元,根据本公司会计政策测算年末坏账准备应有余额1,268.18万元,本年坏账准备净减少778.81万元。详见下表:

单位:元

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	8,814,571.51	6.39	8,814,571.51	100.00	
按账龄组合计提坏账准备	129,031,853.03	93.61	3,867,246.82	3.00	125,164,606.21
合计	137,846,424.54	100.00	12,681,818.33	9.20	125,164,606.21

3.其他应收款坏账准备

2020年末其他应收款账面余额22,782.58万元,根据本公司会计政策测算年末坏账准备应有余额9,116.41万元,本年坏账准备净增加2,245.4万元。详见下表:

单位:元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	5,449,394.13		63,260,711.05	68,710,105.18
本年计提	12,497,080.40		12,921,234.50	25,418,314.90
本年转回			1,022,000.00	1,022,000.00
本年转销				
本年核销	165,625.00		1,776,673.60	1,942,298.60
其他变动				
2020年底余额	17,780,849.53		73,383,271.95	91,164,121.48

4.存货跌价准备

根据本公司会计政策规定,在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。经过对部分种类的原材料和库存商品的可变现净值进行测算,对其可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备976.06万元,转回563.46万元,存货跌价准备2020年末余额2,335.42万元。详见下表:

项 目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,209,041.47	9,544,729.29		973,877.82		21,779,892.94
库存商品	5,156,034.97	215,825.75		4,660,710.22		711,150.50
周转材料	863,139.58					863,139.58
合 计	19,228,216.02	9,760,555.04		5,634,588.04		23,354,183.02

单位:元

5.固定资产减值准备

根据本公司会计政策规定,公司对存在减值迹象的缓建固定资产进行了减值测试,并根据减值测试结果计提固定资产减值准备。详见下表:

本年计提固定资产减值准备明细表

单位:元

项目	本年计提金额	计提依据
远兴物流房屋及建筑物	13,948,719.11	资产评估结果
远兴物流机器设备	573,394.78	资产评估结果
合计	14,522,113.89	

固定资产统计表

单位:元

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	6,205,892,217.97	188,825,193.83	6,017,067,024.14
机器设备	7,034,601,133.23	176,059,711.37	6,858,541,421.86
运输设备	27,470,414.48	267.08	27,470,147.40
电子设备及其他	59,121,353.91	777,516.50	58,343,837.41
合计	13,327,085,119.59	365,662,688.78	12,961,422,430.81

6.在建工程减值准备

根据本公司会计政策规定,公司对存在减值迹象的缓建在建工程进行了减值测试,并根据减值测试结果计提在建工程减值准备。详见下表:

本年计提在建工程减值准备明细表

单位:元

项目	本年计提金额	计提原因
技改联产乙二醇项目	15,321,183.75	缓建
远兴物流园项目	3,582,693.11	缓建
合计	18,903,876.86	

在建工程统计表

单位:元

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
技改联产乙二醇项目	304,262,073.14	100,224,983.75	204,037,089.39
井建项目	100,871,569.39		100,871,569.39
母液综合利用项目	93,971,193.70		93,971,193.70
50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目	74,102,364.36	959,514.05	73,142,850.31
30万吨合成氨、52万吨尿素项目	59,333,859.40		59,333,859.40
其他工程项目	286,568,338.08	15,406,781.87	271,161,556.21
合计	919,109,398.07	116,591,279.67	802,518,118.40

二、本年计提资产减值准备的依据及对公司的影响

公司严格按本公司会计政策规定计提各项资产减值准备,本次计提资产减值准备不涉及到关联方,也不存在损害公司和股东利益的行为。计提上述资产减值准备影响公司2020年度利润总额减少6,644万元,净利润减少6,644万元,影响归属母公司净利润减少6,114万元,占2020年度经审计归属母公司净利润的89.78%。

三、履行的审议程序

本次计提坏账准备、资产减值准备的议案已经公司八届十一次董事会、八届十次监事会审议通过,独立董事发表了独立意见并同意该事项,监事会就该事项发表了同意意见。

本次计提资产减值准备不涉及关联交易,无需提交股东大会审议。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的审议情况及意见

董事会审计委员会认为:公司本次计提坏账准备、资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提坏账准备、资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,符合公司资产现状,有助于公允地反映截止2020年12月31日公司的财务状况、2020年度经营成果,使公司关于资产价值的会计信息真实可靠,具有合理性。

五、独立董事意见

公司本次计提坏账准备、资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,坏账准备、资产减值准备计提能够更加公允地反映公司资产状况,同时有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意公司本次计提坏账准备、资产减值准备。

六、监事会意见

公司本次计提坏账准备、资产减值准备的处理符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,符合公司实际情况,坏账准备、资产减值准备计提能够更加公允地反映公司资产状况,公司董事会就该事项的审议程序合法、合规,同意公司本次计提坏账准备、资产减值准备。

七、备查文件

1.公司八届十一次董事会决议;

2.公司八届十次监事会决议;

3.公司独立董事2020年度专项说明及独立意见;

4.公司董事会审计委员会2020年度工作会会议决议。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2021-028

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2020年12月31日止的募集资金年度存放与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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]532号)核准,本公司向符合中国证监会要求的特定投资者发行不超过610,526,315股新股,非公开发行价格不低于4.75元/股,若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则发行数量将进行相应调整。公司2015年年度股东大会通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》,决定以截至2015年12月31日公司股本总数1,618,891,844股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增8股,合计转增股本1,295,113,475股,公司总股本变更为2,914,005,319股。本次转增股本后,非公开发行股票发行数量及发行价格调整为不超过1,098,484,848股及不低于2.64元/股。

本次实际募集资金总额为2,605,066,656.72元(贰拾陆亿零伍佰零陆万陆仟陆佰伍拾陆圆柒角贰分),扣除承销及保荐费、律师费、验资费等发行费用30,254,409.99元后,实际到位资金为2,574,812,246.73元,其中:股本986,767,673.00元,资本公积1,588,044,573.73元。

截至2016年9月12日上述募集资金已到位,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证,并出具瑞华验字[2016]第02190004号验资报告。

(二)募集资金以前年度已使用金额

2016年度按照项目计划补充流动资金400,000,000.00元,2017年度按照项目计划补充流动资金300,000,000.00元,累计按照项目计划补充流动资金700,000,000.00元。

根据公司2016年12月8日六届四十九次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,暂时补充流动资金1,100,000,000.00元,使用期限为不超过12个月,截至2017年12月5日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金1,100,000,000.00元全部归还至募集资金专户。

根据公司2017年12月5日七届九次董事会审议通过的《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1,500,000,000.00元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,2017年度使用1,100,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金,2018年度使用400,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截止2018年10月23日,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金1,500,000,000.00元全部归还至募集资金专户。

根据公司2018年10月25日七届二十四次董事会审议通过的《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1,500,000,000.00元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,2018年度使用1,257,342,800.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金,2019年度使用100,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截止2019年9月24日,公司已将上述用于补充流动资金的1,357,342,800.00元全部归还至募集资金专户。

根据公司2019年9月25日七届三十五次董事会审议通过的《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1,200,000,000.00元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,2019年度使用810,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

根据公司2018年7月2日召开七届十九次董事会,会议审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的议案》,公司终止原募投项目“内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”,并将该项目计划投入的募集资金1,874,812,246.73元中的1,131,918,000.00元用途变更为“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”和“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”(10万吨/年乙二醇技改项目)。本报告期内,“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”投入资金7,606,470.17元,累计投入资金323,643,477.95元。

2020年6月1日,公司召开八届二次董事会、八届二次监事会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》,并经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。公司将已终止“内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金742,894,246.73元及结存利息(具体以实施时实际结存数据为准)用于永久补充流动资金。本报告期内,使用募集资金742,894,246.73元及结存利息11,301,529.16元永久补充流动资金。

本报告期内,实现存款利息收入2,751,549.10元,银行手续费支出932.00元。截至本报告期末,尚未使用的募集资金净额808,274,522.05元,累计实现存款利息收入24,308,548.29元,其他收款1,791.00元,累计支付银行手续费6,024.09元,其他付款91.00元,募集资金专户余额821,277,217.09元,该部分资金存放于募集资金专户。

2020年年度募集资金使用金额及报告期末余额如下:

单位:元

项目	金额
2019年12月31日募集资金账户余额	770,328,846.05
减:暂时补充流动资金	10,000,000.00
加:归还暂时补充流动资金至募集资金专项账户	820,000,000.00
减:永久补充流动资金	742,894,246.73
减:河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目	7,606,470.17
加:募集资金利息收入	2,751,549.10
减:永久补充流动资金结存利息	11,301,529.16
减:银行手续费支出	932.00
2020年12月31日募集资金账户余额	821,277,217.09

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

鉴于原募投项目可行性受煤炭等原材料、大宗建筑材料及设备价格上涨,以及尿素市场复苏缓慢、纯碱市场震荡较大等因素影响已产生了很大变化,原募投项目前景存在不确定性。2018年7月2日,公司召开七届十九次董事会审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的议案》,并经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。公司终止原募集资金投资项目“内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”,将募集资金1,874,812,246.73元中的1,131,918,000.00元用途变更为“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”和“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”(10万吨/年乙二醇技改项目),未做变更用途的募集资金742,894,246.73元。

公司于2020年6月1日召开八届二次董事会、八届二次监事会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》,并经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。公司将已终止“内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金742,894,246.73元及结存利息(具体以实施时实际结存数据为准)用于永久补充流动资金,本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金。

本次变更募集资金用途,符合公司的发展战略,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

截至2020年12月31日,“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”使用募集资金323,643,477.95元,“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”(10万吨/年乙二醇技改项目)未投入募集资金,将已终止“内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金742,894,246.73元及结存利息11,301,529.16元用于永久补充流动资金。(变更募集资金投资项目情况表详见附件2)

内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目(10万吨/年乙二醇技改项目)因乙二醇产品市场价格波动大、下游行业需求低迷等因素影响,目前处于缓建状态,公司将根据市场情况和项目手续办理情况,重新审慎论证项目的可行性。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、用途变更及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向、用途变更和进展情况均如实履行了披露义务。

附件1:募集资金使用情况对照表

附件2:变更募集资金投资项目情况表

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

附件1:

募集资金使用情况对照表

2020年12月31日

单位:元

募集资金总额	2,574,812,246.73	本年度投入募集资金总额	761,802,246.06
报告期内变更用途的募集资金总额	742,894,246.73		
累计变更用途的募集资金总额	1,874,812,246.73	已累计投入募集资金总额	1,777,839,253.84
累计变更用途的募集资金总额比例	72.81%		

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										
内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目	是	1,874,812,246.73							否	是
河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目	是		330,120,000.00	7,606,470.17	323,643,477.95	98.04	2019年7月1日	61,771,456.77	是	否
博源化学粗煤气和净化气综合利用技改项目(10万吨/年乙二醇技改项目)	是		801,798,000.00						否	否
永久补充流动资金	是		742,894,246.73	754,195,775.89	754,195,775.89	101.52	不适用		是	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	700,000,000.00	700,000,000.00		700,000,000.00	100	不适用		是	否
承诺投资项目小计		2,574,812,246.73	2,574,812,246.73	761,802,246.06	1,777,839,253.84	69.05		61,771,456.77		
超募资金投向										不适用
归还银行贷款(如有)	否									–
补充流动资金(如有)	不适用									–
超募资金投向小计	不适用									
合计	不适用	2,574,812,246.73	2,574,812,246.73	761,802,246.06	1,777,839,253.84	69.05		61,771,456.77		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目(10万吨/年乙二醇技改项目)因乙二醇产品市场价格波动大、下游行业需求低迷等因素影响,目前处于缓建状态,公司将根据市场情况和项目手续办理情况,重新审慎论证项目的可行性。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	原募投项目可行性受煤炭等原材料、大宗建筑材料及设备价格上涨,以及尿素市场复苏缓慢、纯碱市场震荡较大等因素影响已产生了很大变化,原募投项目前景存在不确定性。公司七届十九次董事会、2018年第四次临时股东大会决定终止原募投项目并变更部分募集资金用途。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司终止原募投项目“博源化学50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”,实施地点为鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区。变更后募投项目为“博源化学40万吨/年精品小苏打项目”和“博源化学粗煤气和净化气综合利用技改项目”(10万吨/年乙二醇技改项目),实施地点分别为河南省南阳市桐柏县安棚化工专业园区、鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区。尚未做变更用途的募集资金及结存利息用于永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司终止原募投项目“博源化学50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”,变更后募投项目为“博源化学40万吨/年精品小苏打项目”、“博源化学粗煤气和净化气综合利用技改项目”(10万吨/年乙二醇技改项目)和永久补充流动资金,募集资金投资项目实施方式发生变更。									
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情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年9月26日,公司召开七届三十五次董事会审议通过的《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1,200,000,000.00元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年度公司使用暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金810,000,000.00元,本报告期内使用暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金1,000,000.00元,2020年9月24日已全部归还募集资金账户。2020年12月4日公司八届七次董事会审议通过的《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50,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年度暂未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	参见募集资金年度存放与使用情况的专项报告。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金在募集资金专用账户存放和管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	参见募集资金年度存放与使用情况的专项报告。									

附件2:

变更募集资金投资项目情况表

2020年12月31日

单位:元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目	内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目	330,120,000.00	7,606,470.17	323,643,477.95	98.04	2019年7月1日	61,771,456.77	是	否
博源化学粗煤气和净化气综合利用技改项目(10万吨/年乙二醇技改项目)	内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目	801,798,000.00						否	否
永久补充流动资金	内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目	742,894,246.73	754,195,775.89	754,195,775.89	101.52			是	否
合计	–	1,874,812,246.73	761,802,246.06	1,077,839,253.84	57.49	–	61,771,456.77	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	原募投项目可行性受煤炭等原材料、大宗建筑材料及设备价格上涨,以及尿素市场复苏缓慢、纯碱市场震荡较大等因素影响已产生了很大变化,原募投项目前景存在不确定性。公司七届十九次董事会、2018年第四次临时股东大会决定终止原募投项目并变更部分募集资金用途。公司于2018年7月3日在巨潮资讯网披露了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:临2018-053)。为提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,公司于2020年6月1日召开八届二次董事会、八届二次监事会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》,并经公司2020年第二次临时股东大会审议通过(公告编号:临2020-059)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目(10万吨/年乙二醇技改项目)因乙二醇产品市场价格波动大、下游行业需求低迷等因素影响,目前处于缓建状态,公司将根据市场情况和项目手续办理情况,重新审慎论证项目的可行性。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2021-026

内蒙古远兴能源股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开八届十一次董事会、八届十次监事会,审议通过了《2020年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、利润分配预案基本情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,2020年度母公司实现净利润351,311,244.71元,2020年年初未分配利润2,263,485,280.59元,2020年计提法定盈余公积35,131,124.47元,2020年末累计可供股东分配的利润为2,579,665,400.83元。

根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020年度,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为10,800,000.00股,累计成交总金额19,995,313.86元(不含手续费),视同现金分红金额为19,995,313.86元。

根据《公法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司2020年度拟不进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润将用于2021年度生产经营和投资,并滚存至以后年度分配。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司近三年(含2020年度)的利润分配方案、预案情况如下:

单位:元

分红年度	现金分红金额	回购股份视同现金分红金额	现金分红总额	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
2020年		19,995,313.86	19,995,313.86	68,096,016.21
2019年		427,953,027.44	427,953,027.44	673,477,464.71
2018年		291,975,094.76	291,975,094.76	1,300,609,232.75
合计		739,923,436.06	739,923,436.06	2,042,182,713.67

经测算,公司最近三年(含2020年度)实施现金分红金额及回购股份视同现金分红金额合计739,923,436.06元,最近三年累计实现归属于上市公司股东的净利润为2,042,182,713.67元,年均680,727,571.22元,即已实施现金分红金额及回购股份视同现金分红金额占公司最近三年年均可分配利润的108.7%,符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》中:“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润30%”之规定。

公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,预案合法、合规、合理。

三、监事会意见

公司董事会制定的2020年度利润分配预案符合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,同意公司《2020年度利润分配预案》。

四、独立董事意见

根据《公司法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》的有关规定,我们作为公司独立董事,对公司的《2020年度利润分配预案》发表如下独立意见:

公司本次拟定的《2020年度利润分配预案》,是根据公司自身生产经营及资本公积、资金现状拟定的,符合公司现阶段的生存和发展需要,我们同意此项预案。

五、备查文件

1.公司八届十一次董事会决议;

2.公司八届十次监事会决议;

3.公司独立董事2020年度专项说明及独立意见。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2021-029

内蒙古远兴能源股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

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。

一、主要关联方名称及释义

序号	名称	简称
1	内蒙古博源控股集团有限公司及其子公司	博源集团及其子公司
2	内蒙古博源实地能源有限公司及其子公司	博源实地及其子公司
3	内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	中煤远兴
4	内蒙古博源工程有限责任公司	工程公司
5	内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司及其子公司	嘉瑞酒店及其子公司
6	鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	伊化矿业
7	乌审旗蒙大矿业有限责任公司	蒙大矿业
8	乌审旗蒙大能源环保有限公司	蒙大环保
9	乌审旗纳林河消防设备维修服务有限公司	纳林河消防

二、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司以2020年度日常关联交易实际发生额20,091.91万元为基础,结合公司2021年业务发展需要,对2021年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行预计,预计总金额为90,323万元。

公司于2021年4月23日召开八届十一次董事会、八届十次监事会,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事宋为兔、吴爱国、刘宝龙、孙朝晖、梁润彪、丁喜梅、戴继锋、彭丽回避表决,公司独立董事对本议案进行了事前审查,对此发表了独立意见并同意该议案,本议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东博源集团及北京中稷弘立资产管理有限公司应在股东大会上对本议案回避表决。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联内容	定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生额
购买产品、接受劳务	博源实地及其子公司	煤炭	市价	51,000	34.13	113.28
	工程公司	药剂、技术服务	市价	14,813	3,754.33	8,207.28
	博源集团及其子公司	住宿、培训、餐饮、报刊杂志、花生油、担保费等	市价	9,917	706.94	4,452.93
	嘉瑞酒店及其子公司	住宿、餐饮、会务等	市价	4,280	658.74	2,763.80
	蒙大矿业	皮带煤运输	市价	644	17.81	581.23
	蒙大环保	排渣费	市价	611	170.24	611.44
	纳林河消防	消防服务	市价	471	39.25	474.00
	中煤远兴	甲醇、水	市价	266	37.04	267.70
小计				82,002	5,418.48	17,471.66
销售产品、提供劳务	蒙大矿业	住宿、检测、污水处理、劳务等	市价	3,248	288.69	931.36
	伊化矿业	劳务费、花生油	市价	1,665	510.63	1,316.78
	博源实地及其子公司	资产租赁、不动产销售	市价	1,673	368.30	14.59
	嘉瑞酒店及其子公司	花生油	市价	995	0.55	233.90
	博源集团及其子公司	花生油	市价	740