证券代码：000762 证券简称：西藏矿业 编号：临2021-028

西藏矿业发展股份有限公司投资者（机构）关系活动记录表

投资者关系活动类别	□媒体采访 □分析师会议 □调研 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 电话会议）
参与单位名称及人员姓名	机构投资者 (具体参会名单详见附件）
时间	2021年9月26日 16:00-17:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	总经理：张金涛 公司财务总监、董事会秘书：徐少兵 规划投资部部长：张科
投资者关系活动主要内容介绍	1.西藏盐湖未来开发的潜力和项目？ 西藏自治区的盐湖资源很丰富，据我们了解具备经济价值的20多个，总储量可能超过2000多万吨LiCl2，西藏高海拔高、公辅配套不太完善，我们也了解到自治区其他企业进行盐湖布备开发的前期整治工作，但是从小试到形成工业化的产能会遇到一定调整，一是需要公辅配套的支持，二是工艺本身盐湖的技术路径也需要进一步印证。 2.西藏矿业整合和开发当地资源的核心竞争力？ 我们依确定扎布耶的工艺路径的时候，想成为引治区盐湖提锂的样板；一是技术的先进性，通过工艺综合利用有比较好的经济价值；二是绿色环保，整体工艺路径包括采用的电力都是零碳或者低碳；三是资源，西藏的整体资源也有一定的相似之处；四是西藏矿业作为中国宝武的一级子公司，在资金、管理、人才等方面得到其他企业不能比拟的一些重要支持。 3.宝武在新能源金属规划是什么方向？西藏矿业能得到的优势？ 宝武是国内最大的钢铁联合企业，主要的发展规划是“一基五元”，我们集团旗下的资源与环境板块，宝武有进入清洁能源的想法和规划，西藏矿业从几个方面来讲，中国宝武和国内很多省份签订了战略合作协议，高层会为我们资源的整合提供很好的条件，公司也会执行相关的条件，推进扎布耶项目二期等的建设。 4.目前扎布耶一期的产销量和定价情况？ 目前一期已经进入收益的阶段，今年的收益会持续到10月份左右，用一个月到一个半月的时间把我们的盐收上来，到10月下旬之后，我们还要把锂精矿从矿区运到拉萨的仓库进行储存，今年生产的7000吨锂精矿可能保留到明年进行销售，价格我们会根据上海有色网上电碳的价格有一个计算公式，测算出锂精矿的市场价格，目前来看，有些矿石提锂的企业也在用了我们的产品，他们觉得也不错，从目前使用的情况来看，他们认为产品可以做出电池级碳酸锂和电池级氯氧化锂，另外他们认为成本也是可以接受的。 5.根据两五的公告，东华科技成为这个项目的承包方和中标者，能不能解释以下我们是如何选定项目承包方？ 首先，我们选定东华科技采用公开招标的形式，我们做这个项目先后与国内6-7家设计单位接触，最终我们选定东华科技一是因为他是综合甲级资质的单位；二是他做了青海藏格股份的锂盐项目，在盐湖提锂项目有一定的基础，三是东华科技提供了一个担保，确保了我们项目的成功，一是他自身得有能力把这个项目做下来，二是我们也对他做了评判，认为是比较有信心的。 6.关于项目的经营指标，我们如何控制标进行考核，以及如何制订EPC+O合同的考核运营和激励情况？ 我们要求东华科技设计我们的EPC部分提供履约保函到时还有三年的运营期限，另外如果运营期内产量和质量不达标的话，我们制定了一个奖惩措施，如果不达产达标的话会有罚巴。 1 产量考核：我们设置的产量标准是1.2万吨碳酸锂，15.6万吨的氯化钾，200吨的锂地盐，我们定了三年的考核期，前三年的产量考核额度分别为50%、90%、100%，如果达不到产量的话按照可研价格东华科技要以同等价格的现金和同等质量的产品补偿，如果第二个三年运营结束以后，仍然产量达不到95%以上我们可以启动追溯8亿的违约责任。 2 产量奖励：我们的项目可研里的假设是1.2万吨，但是实际上这个项目有很多余量，所有的数值取值都相对保守，假如当产量超过规划产量的时候，超产的部分由公和东华科技一个比例分成，比如，现在规定产能是1.2万吨的碳酸锂、15.6万吨的氯化钾，比如今年做到了1.4万吨的碳酸锂，那么超产的这2000吨公司和东华科技一个分成的比例，这个比例我们仍然按照4.5万元/吨的价格，按下来按照每2万的时候定一个档，第一个档双方分50%；这样价格差达到6万时分成比例为80%（西藏矿业 30%20% 东华科技）。 3 成本考核：我们19亿的投资下去之后每年的运营费用都是总价包干的，成本要超出可研2.4万元/吨，超出成本都要东华科技来负担。 4 成本奖励：假如东华科技可以做到低于2.4万元/吨的成本，中间剩余的 0.4-2.2=0.2万元/吨 运营费用则作为奖励。 5 极端情况：如果出现极端情况下，东华科技给公司提供的最终迫发的违约责任达到8亿，也具备通过追求违约责任更换技术路线的权利。 7.如何理解中标报价的合理性？成本如何分拆？ 1 EPC费用：一般来说我们会在可研阶段确定大致工艺，并通过设备的询价来大致明确预估工程建设的费用，整体EPC总投资的偏差会基本在合理的范围内。 2 运营费用 O：如的合同根据可研的生产运营成本加上一定的管理费用等，作为我们三年的工艺未来的成本的评标范围，然后各家参与投标再根据自己的工艺经验对运营费用进行预估来投标，具体到本次合同9亿多的运营费用是按东华科技所做的可研，按照4.5万的碳酸锂价格、1600元/吨的氯化钾价格，对应的成本去计算的，我们前面讲的最终提锂的完全成本在2.4万元/吨，他既是可研的取值也是投标报价的取值，按照这个成本计算我们对应的IRR在11%-12%左右，运营费用除了不包含折旧之外，其余的成本都包含在内，包括所有的原材料消耗、电费、人工、管理费。 3 预目总金额：287,331.775 万元（不含税），其中施工费34.2%、设备费占28.19%、设计费占1.38%、其他费占2.96%、运营费占33.46%（第1年占26.25%、第2年占35.18%、第3年占38.57%）。 8.为什么以可研中碳酸锂4.5万元/吨、氯化锂1600元/吨的价格进行追溯？ 首先，因为我们可研中按照1600元/吨的氯化钾价格和4.5万元/吨的碳酸锂价格测算，追溯的考核机制都是基于我们的可行性分析报告，这是我们达商业合作的基础。第二，这个价格取决用当前的市场价格确定，因为未来三年后市场的价格有很大的不确定性。第三，假如三年以后生产成本出现大幅度的上涨，东华科技也要按照可研预测的价格进行追溯。 9.如何看待万吨碳酸锂项目实际的建设和运营的风险？ 首先，东华科技作为国内综合的甲级工程总承包单位，他在大工程的总承包方面应该有丰富的经验，第二，中国宝武在工程管理和工程建设方面也有一些丰富的经验，集团内部明确做建相应的支撑团队，支持项目的推进；第三，自治区政府对项目都非常支持，自治区也成立了相应的领导小组来推进我们的整体项目工程。 10.未来的项目是否还会继续采取EPC+O模式？ 目前我们选择膜法+MVR的工艺，同时我们现在也在做一些研发和中试，就是用吸附法、双极膜电解的工艺做了一些摸索，如果我们证明工艺是稳定可靠的，我们才会规划下一步工程建设的情况，不排除还会使用EPC+O的模式进行项目的开发和运营，当然随着西藏矿业自身能力的提升，比如我们在工程管理、设备采购、技术研发等方面有足够的实力，我们可能也会去采取其他的合作模式。 11. 光伏+光热联产”的项目，进度施否和扎布耶二期项目相匹配？ 我们在做万吨级碳酸锂项目的时候，也同步启动了和国内的能源服务商的深层次交流，包括国内的几大发电集团，我们认为从项目的进度来讲是能够匹配的，一是我们同步进行了配套人员和1000模式的公开招标，要求项目的工期和碳酸锂项目的工期相匹配；二是国内的几大能源服务商有比较强的综合实力，在光伏+光热领域都有相对成熟的经验，三是自治区政府对我们非常的支持，包括自治区的一些能源服务商也在和我们接触，保证整个项目进度匹配。 12.能耗双控对西藏矿业锂盐产能的影响？ 在我们项目的策划之初，我们也考虑到国家的碳达峰和碳中和的要求，具有前瞻性考虑采用“光伏+光热联产”，低碳的产业路线，我们知然实行绿色低碳的发展路径的话，能耗双控不会对我们的工艺有影响，从工艺上看，我们一期的工艺是太阳能法，是不用电的，我们二期的工艺选择也是很有前瞻性的用清洁能源进行生产，这种生产方式在将来双控的趋势加紧的情况下，会有更强的市场竞争力，应该会成为今后盐湖提锂的主流选择。 13.西藏矿业至2025年锂盐产能在内生增长以及外延扩张的潜力如何？ 从内生增长方面，目前我们规划2025年3万吨锂盐产能，一期从现地法的产能预计2023年达到6000-1万吨的锂精矿，二期项目预计到2023年底投产，这是我们目前的大致规划，会结合扎布耶盐湖的本次储量核实报告，因为如果本身的储量明确下来的话，我们会结合整体的储量去规定下一步的开发规划。 从外延扩张方面，自治区也提出来希望西藏矿业2025年达到5万吨锂盐产能，我们把压力化为动力，也在和自治区密切地进行一些讨论和合作，是不是有可能去整合自治区其他的盐湖资源来抓紧进行开发，这也是目前我们在和自治区做一些前期的沟通，自治区政府近期会安排相关部门，对整个日喀则地区和阿里地区的盐湖资源做一个调查和普查，可能也为我们以后的盐湖资源的整合会提供一些初步的条件，另外，我们跟报自治区要求，已经在启动对于西藏其他盐湖的技术研发路线，因为盐湖工艺并不是说是你想做就能做，这里面是有一定的技术门槛，我们需储备一定的技术，同时也要对西藏的盐湖资源进行一个整合。 14.我们是否有可能收回西藏扎布耶少数股东的权益，实现100%控股这个资源？ 我们前期跟比亚迪和天齐锂业等小股东做了初步沟通，大小股东均更倾向于通过定增的方式，把子公司的股权翻上去，实现我们公司对西藏扎布耶的100%控股，目前已经启动了前期工作，定增的工作有两个前提，一是盐湖的储量报告需要出来，二是还要出一个西藏扎布耶公司的评估报告，这两个都是关键节点，是需要时间的，股权上翻，定向增发等工作是同步推进的。 15.藏华工贸的股权？ 这个减持是个历史问题，宝武入主之后要求我们把历史问题解决，花了大半年时间才把事情理清楚，国务院国资委给我们资产经营公司的合理持股比例的下限是20%，如果藏华工贸全部减持的话我们就低于20%，所以最后我们和藏华工贸的小股东达成一致意见，按怎协议之前那ipo的均价，把0.07%的股份转给资产经营公司，其他的股份就是通过二级市场进行减持的。 16.京东开发以及融资计划，如何保证控股地位？ 国务院给我们公增持股比例各家的下限是20%，无论什么方案，资产经营公司持股20%的下限是红线，肯定是不会破的，因此在现纳战略投资的同时，大股东肯定会增资，以确保持股比例不被稀释，至于会不会进一步提高持股比例，则要看集团对我们的定位和发展规划，以及未来市场情况确定。 17.碳酸锂的成本结构？ 成本构成：外购燃料动力及其他52.52%、外购原辅材料14.46%、其他33.02%（工资及福利2.23%、修理费4.94%、折旧费19.49%、摊销费4.05%、其他营业费用0.19%、其他制造费用1.12%、其他管理费用1.00%）。
日期	2021年9月26日

附件：

序号	姓名	单位
1	李金洪	长城基金
2	向伊迅	银华基金管理股份有限公司
3	覃品品	兴业证券
4	邓九洲	兴业证券
5	夏子航	上海证券报
6	李少鹏	上海证券报
7	江乙文	上海亿乘投资
8	袁仕坚	上海杰鼎投资
9	刘宇	平安资管
10	王子钰	景林
11	刘亦然Victor	捷成资本有限公司
12	尚游	花旗
13	刘隆基	鸿凯投资
14	于嘉鹏	国泰君安证券
15	宁紫微	国泰君安证券
16	汤翼	国泰君安证券
17	兰洋	国泰君安证券
18	邹华宇	国泰君安证券
19	于春梅	国泰君安国际证券
20	刘华峰	富邑德基金
21	XuCheng	NARD MULTI-STRATEGY SPC ON BEHALF OF NARD GLOBAL LONG SHORT EQUITY SPCICC
22	陈先龙	广发证券
23	巨国贤	广发证券
24	齐丁	主持人
25	张家铭	主持人
26	赵医辉	紫金矿业资产管理（厦门）有限公司
27	戴德舜	凌锋投资
28	张小仁	珠海横琴长乐汇资本管理有限公司
29	杨欣	中邮创业基金管理有限公司
30	滕飞	中邮创业基金管理股份有限公司
31	邓伟彬	中邮
32	程骥腾	中信证券资管部
33	邓永明	中信产业投资基金（外资减持）
34	王涵	中信保诚资管
35	孙浩中	中信保诚基金
36	车善同	中融信托-朱雀12期
37	黄昊	中融信托-朱雀12期
38	周捷	中融国际信托有限公司-中融世诚扬子二号证券投资
39	王政	中金公司
40	姚炜	中海基金管理有限公司
41	夏玲	招商基金管理有限公司
42	孟棋	长盛基金管理有限公司
43	郝征	长盛基金管理有限公司
44	谭小兵	长域基金管理有限公司
45	蓝东	英大证券有限责任公司自营业务部
46	向伊达	银华基金管理有限公司
47	方建	银华基金管理有限公司
48	朱玮琳	银华基金管理有限公司
49	兰伟杰	易方达基金管理有限公司
50	郑禾	易方达基金管理有限公司
51	胡天乐	易方达基金
52	曾国富	信达澳银基金管理有限公司
53	王冠纺	信诚基金管理有限公司
54	朱超	新华基金管理有限公司
55	王永明	新华基金管理有限公司
56	王永明	新华基金管理有限公司
57	汪程程	望正资产-望正共赢一号及二号
58	王大鹏	王君-问清资本
59	寇熙华	王君-问清资本
60	张启明	王崇九-金历投资
61	张心怡	浦致效基1号
62	刘吴融	天诚控股（北京）股份有限公司
63	李文豪	天诚控股（北京）股份有限公司
64	钱鑫	泰信基金管理有限公司
65	庄鹏飞	泰达宏利基金管理有限公司
66	林开盛	太平基金管理有限公司
67	陈俊斌	深圳鹏博投资发展有限公司
68	刘金护	深圳鑫然投资管理有限公司
69	张科兵	深圳市易同投资有限公司-SZ
70	卞大利	深圳市微明恒远投资管理有限公司
71	王喜乐	深圳市明达资产管理有限公司
72	霍竞春	深圳前海承势资本管理合伙企业（有限合伙）——连丰私募基金
73	严冬韶	深圳前海鹏翔瑞资产管理有限公司-海鹏翔瑞海量2号私募证券投资基金
74	袁子岚	深圳投-博顿2期
75	陈聪	上海追云资产管理有限公司
76	王青	上海瀛胜资产管理有限公司
77	王焰	上海瀛锐投资发展中心（有限合伙）
78	欧阳沁春	上海中九资产管理有限公司
79	汪敏	上海睿浦实业有限公司
80	刘俊	上海人寿保险股份有限公司
81	程义金	上海厚成资产管理有限公司
82	张书玮	上海久期投资有限公司-久期强1号私募证券投资基金
83	张旭培	上海混沌投资（集团）有限公司
84	张超	上海顶天投资有限公司
85	李波	上海电气集团财务有限责任公司
86	俞海海	三亚鸿盛资产管理有限公司
87	崔鹏	泰兴投资
88	俞烨	平安养老保险股份有限公司
89	苏东	鹏华
90	张奇	盘京投资
91	公晓辉	农银理财有限责任公司
92	周志鹏	南京银行
93	可巍	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
94	金耀	民生加银基金管理有限公司
95	倪凯	李建光
96	戴勋	景顺长城基金管理有限公司
97	周瀛	金信基金管理有限公司
98	吴悠	嘉实基金管理有限公司
99	王凯	嘉实基金管理有限公司
100	彭柏文	惠升基金管理有限公司
101	黄耀锋	汇添富基金管理有限公司
102	高凯民	华夏久盈资产管理有限责任公司
103	黄立图	华夏基金管理有限公司
104	程海泳	华夏财富蓝海基金
105	何静	华泰柏瑞基金管理有限公司
106	沈雪峰	华泰柏瑞基金
107	苏展	华润元大基金管理有限公司
108	顾宝成	华宝信托投资有限责任公司
109	王春	华安基金
110	黄易	鸿凤资产成长精选2号证券投资私募基金
111	黄梦珊	鸿凤资产成长精选2号证券投资私募基金
112	丁开盛	宏道投资
113	石剑	红土创新
114	赵婷	河南恒兴资产管理有限公司
115	赵扬帆	河南恒兴资产管理有限公司
116	李亚辉	海富通基金管理有限公司
117	孙文龙	国投瑞银基金管理有限公司
118	刘一泽	国投瑞银基金管理有限公司
119	孙朝晖	国泰基金管理有限公司
120	姜绍政	国寿安保基金管理有限公司
121	黄维	广发证券投资自营部
122	陈少平	广发基金管理有限公司
123	王颖	广发基金管理有限公司
124	王琪	广发基金管理有限公司
125	崔志金	光大银行理财子公司
126	谢吉	观富（北京）资产管理有限公司-观富鼎二期私募证券
127	何再朋	工银瑞信基金管理有限公司
128	胡宇权	工商银行（资产管理部）
129	于江勇	富国基金管理有限公司
130	朱冰兵	东吴基金管理有限公司
131	毛可君	东吴基金管理有限公司
132	李联龙	东方基金管理有限责任公司
133	孙振波	东方阿尔法基金管理有限公司
134	范明月	大家资产管理有限责任公司
135	曹春林	创金合信基金
136	张晓	吕都市凯丰投资管理有限公司-吕都资管2号私募基金
137	楮俊钦	财通证券股份有限公司投资管理部
138	邓是春	博时基金管理有限公司
139	韩华	北京勤益科技投资管理有限公司
140	吴换	北京诚盛投资管理有限公司-诚盛远航私募证券投资基金
141	宋小浪	安信基金管理有限责任公司
142	冯光海	Western Capital
143	FangReggie	TBP INVESTMENT ADVISORY (HK) LIMITED
144	乐济铭	TBP
145	LiuXuan	SPRING RIVER GREATER CHINA FUND
146	林昊	power pacific corporation limited(帕尔太平)
147	pinpoint李璇	Pinpoint Asset Management Limited
148	YangZhan	MOUNT EVEREST FUND
149	李梦庭	LIU MIAO
150	邹晨雨	Ivory Bay Capital
151	李可悦	Hillhouse Capital-HCM China Fund
152	ShawZhu	DAWN CAPITAL LIMITED

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2021-071

苏州固锝电子股份有限公司 关于公司全资子公司变更为全资孙公司并向其增资的进展公告

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

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）于2021年3月15日召开第七届董事会第二次临时会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司变更为全资孙公司并向其增资的议案》。为更好地推进公司战略发展、完善业务布局、提升管理效率，拓宽公司旗下子公司资源整合渠道，公司决议将马来西亚全资子公司AIC SEMICONDUCTOR SDN.BHD.（以下简称“AICS”）100%的股权转让给另一全资子公司固锝电子科技（苏州）有限公司（以下简称“固锝电子科技”），并在交易完成后由固锝电子科技以自有资金向AICS增资370万美元。具体内容详见公司2021年3月16日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司变更为全资孙公司并向其增资的公告》，公告编号：2021-009。

近日，公司收到AICS通知，相关股权转让及增资事项已办理完成，AICS成为公司全资孙公司，AICS的总股本由107,675,000股变更为123,022,600股（汇率按2021年4月1日美元兑马币1USD=4.148MYR，股本包括95,022,600股每股马币1.00的普通股以及28,000,000股每股马币1.00的可赎回可换股优先股）。

一、备查文件

1、AIC SEMICONDUCTOR SDN.BHD.的股权证明文件

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十八日

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2021-057

广东韶能集团股份有限公司关于召开 2021年第四次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）2021年第四次临时股东大会。

（二）召集人：公司第十届董事会。

公司第十届董事会第五次会议审议通过了提请召开本次临时股东大会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2021年10月11日下午14:50

2、网络投票日期、时间：2021年10月11日

通过深圳证券交易所（下称“深交所”）互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月11日上午9:15至2021年10月11日下午15:00期间的任意时间。

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（五）会议的召开方式：

本次临时股东大会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系统和互联网投票系统向公司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投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2021年9月27日（星期一）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中16号公司25楼会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司新增授信提供担保的议案

2、关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保的议案

（二）上述两个议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年9月18日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的第十届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2021-048）。

（三）本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案。

（四）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述议案需经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。

（五）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。

注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司新增授信提供担保的议案	√
2.00	关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2021年10月9日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。

（三）登记地点：广东省韶关市武江区武江大道中16号13楼公司董事会秘书办公室。

（四）登记手续：

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真登记。

个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。

（五）联系方式：

1、会议联系方式

联系人：沈玉村

联系电话：0751-8153150

传 真：0751-8535226

地 址：广东省韶关市武江区武江大道中16号

邮 编：512026

2、参加现场会议的股东费用自理。

五、参与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：360601；投票简称：“韶能投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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：2021年10月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和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：2021年10月11日上午9:15，结束时间为2021年10月11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（2016年4月修订）》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陆互联网投票系统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，可登陆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。

六、备查文件

《公司第十届董事会第五次会议决议》

特此通知。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2021年9月27日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东韶能集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司新增授信提供担保的议案	√			
2.00	关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保的议案	√			

委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：

委托人持有股数： 委托期限：

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-056

湖北和远气体股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年9月27日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年9月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事4人，为孙飞、陈明、宁弘扬、向光明）。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司增加电子特气产业园项目投资预算的议案》

同意公司为适应市场需求变化，保证潜江特气产业园项目产生更好的经济效益和社会效益，将电子特气产业园项目产品产能调整为：纯氨，生产能力年产20万吨，其中包含电子级高纯氨年产2万吨；电子级高纯氢气最大生产能力保持32000万方/年不变，本项目的纯氨和高纯氢气设计上可以相互转换，正式运行后可根据产品市场需求进行调整。同意公司增加项目投资预算11050万元，其中，5000万元公司以增加“和远潜江电子特种气体有限公司”（以下简称“潜江特气”）注册资本的形式投入电子特气产业园项目，潜江特气注册资本由5000万元增至10000万元，其余资金自筹。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司董事会

2021年9月27日

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-057

湖北和远气体股份有限公司 关于公司增加电子特气产业园项目 投资预算的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

●投资标的名称：和远潜江电子特种气体股份有限公司（以下简称“潜江特气”）电子特气产业园项目（以下简称“项目”或“本项目”）。

●投资金额调整：项目预算投资总额由28,000.00万元人民币增加至39,050.00万元人民币，本次净增11,050.00万元人民币，增加比例为39.46%。

一、增加项目预算基本概述

（一）2020年4月28日，湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过《关于投资建设电子特气产业园项目暨拟设立子公司的公告的议案》，预算投资28,000.00 万元，建设期12个月，建设年产8万吨电子级超纯氨、32000万方电子级高纯氢气（最大产能）项目，并设立全资子公司潜江特气，注册资本5,000.00万元。

在本项目实施过程中，由于项目主要产品市场价格及需求变化等原因，公司拟将本项目产品产能调整为：纯氨，生产能力年产20万吨，其中包含电子级高纯氨年产2万吨；电子级高纯氢气最大生产能力保持32000万方/年不变，本项目的纯氨和高纯氢气在设计上可相互转换，正式运行后可根据产品市场需求进行工况调节。根据公司当前对本项目投入的预测，拟增加本项目预算投资总额11,050.00万元。

（二）本次增加投资预算事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、潜江特气公司基本情况

截至2020年12月31日，潜江特气注册资本5,000.00万元、总资产6,159.58 万元、总负债1,162.39万元、净资产4,997.19 万元、营业收入 0.00万元、净利润-2.81 万元。（以上数据已经审计）。

三、项目进度情况

本项目当前已进入主设备安装阶段，即将开始进行设备单机调试，厂区主要生产厂房、生产办公室及围墙完成；外部供电工程完成；供水及消防水站建筑完成；设备安装完成85%，其中主体设备已经基本完成，目前正在进行电气、仪表、消防设施的安装施工；设备安装部分在10 月可以完成。道路土方基本完成，待绿化完成后浇筑硬化，预计10月完工。配套的科研综合楼和五金仓库等辅助用房目前已完成土地平整，预计2022年10月前建设完成。本项目预计2021年10月底设备安装完成，开始联合试生产纯氨、高纯氢。

四、增加项目预算主要原因及内容

1、氨产品生产线设备投入调增：本项目原规划建成产品最大产能分别是高纯氨年产能为8万吨、高纯氢年产能为32000万方，现根据项目主要产品市场价格及需求变化情况，将纯氨生产能力调整为年产20万吨，其中含高纯氨年产能2万吨，纯氨产品的产能增加了12万吨/年，纯氨生产能力增加，相应压缩机、循环机、合成装置、冰机、管道阀门等装置及消防水池、循环水池等公辅投资都增大，对应增加了合成氨装置的投资预算4000万。

2、联合运转费和生产准备费调增：本项目原规划对合成氨项目试生产期间的联合运转费用和生产准备费预算不足，根据目前制定的联合试生产及单机调试方案，需调增该项预算3850万。

3、氨储存装置设计变更导致投入调增：按照安全预评价的要求，将原规划的氨储存罐由高压球罐变更为低温全容储罐，因产品氨储存状态的变化，需相应增加冰机装置及配套冰机厂房，增加液氨泵、复热器、闪蒸罐等装置，需调增该项预算1600万。

4、办公楼增加科研功能调增预算：考虑电子特气产品研发工作未来需要，将本项目原规划的普通办公楼调增为研发办公综合楼，需调增该项预算800万。

5、雨水及污水处理装置调增预算：根据环境评价要求，增加污水处理装置、雨水池及配套建筑，增加危废仓库，需调增该项预算500万。

6、其他项调增：消防设施、气体管道等其他项综合调增300万。

根据公司当前测算，本项目预算投资总额，将由28,000.00万元人民币增加至39,050.00 万元人民币，投资预算增加11,050.00万元人民币，增加比例为39.46%。

五、增加项目预算方案的财务分析

根据目前的主要产品市场价格和项目规划产能情况，对本项目增加预算后的各项经济指标进行了全面测算，结论如下：本项目增加投资后的静态投资回收期（不含建设期）由4.04年减少为 3.66年，动态投资回收期（不含建设期）由4.64年减少为4.11年，项目净现值由58,319.21万元增加为96,719.68万元，表明本项目投资的现金流入所发生的回报率超过资本成本；同时该项目内含报酬率由36.14%增加为41.84%，高于预期报酬水平。因此本项目调整投资总额后，仍然具有财务可行性。相关财务评价指标表如下：

序号	项 目	单位	变更后	变更前	变动	变动率	备 注
1	项目投入总资金	万元	39,050.00	28,000.00	11,050.00	39%	
2	年均销售(营业)收入	万元	76,920.36	50,855.46	26,064.90	51%	