山东恒邦冶炼股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:002237　　证券简称:恒邦股份　　公告编号:2022-026

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	11,388,632,011.51	10,743,920,045.58	6.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	121,058,119.91	134,972,057.46	-10.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	161,216,901.03	138,634,380.73	16.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	211,957,029.38	526,776,499.41	-59.76%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.12	-8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.12	-8.33%
加权平均净资产收益率	2.05%	1.78%	0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	22,254,555,321.16	19,411,932,567.00	14.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,947,127,828.17	7,811,709,218.21	1.73%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-701,274.79	主要系固定资产报废及处置
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,718,871.98	主要系本期分摊了以前年度收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-46,021,672.88	主要系公司套期保值业务持仓产生的浮动损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,377,790.05	
减:所得税影响额	-6,223,084.62	
合计	-40,158,781.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1.货币资金:本期较年初增加62.70%,主要系公司一季度为原料储备期,季节性采购导致所需资金规模扩大;公司营收规模扩大以及疫情的不确定性,为稳定公司生产、保障原料供应,加大了资金储备。

2.应收账款:本期较年初增加276.95%,主要系本期应收出口白银货款增加所致。

3.衍生金融资产:本期较年初减少93.79%,主要系本期商品期货合约持仓浮动收益减少所致。

4.预付款项:本期较年初增加82.64%,主要系公司为保证原料供应量,预付原材料款增加所致。

5.其他应收款:本期较年初增加37.75%,主要系本期期货保证金增加所致。

6.其他流动资产:本期较年初增加819.29%,主要系本期增值税留抵增加所致。

7.衍生金融负债:本期较年初增加162.66%,主要系本期商品期货合约持仓浮动损失增加所致。

8.应交税费:本期较年初增加33.06%,主要系本期应交所得税增加所致。

9.其他流动负债:本期较年初增加8829.93%,主要系本期发行超短期融资券所致。

10.长期借款:本期较年初增加105.54%,主要系本期公司调整债务结构,长期借款增加所致。

11.应付债券:本期较年初增加200.07%,主要系本期公司发行中期票据所致。

12.长期应付款:本期较年初增加40.16%,主要系本期应付融资租赁款增加所致。

13.研发费用:本期较上年同期增加317.79%,主要系本期研发项目投入增加所致。

14.投资收益:本期较上年同期增加133.04%,主要系本期商品期货合约平仓盈利及万国投资收益增加所致。

15.公允价值变动收益:本期较上年同期减少276.22%,主要系本期商品期货合约持仓浮动损失较去年同期增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	62,114	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
江西铜业股份有限公司	国有法人	44.48%	510,643,360	237,614,400		
烟台恒邦集团有限公司	境内非国有法人	5.89%	67,674,706		质押	11,700,000
					冻结	28,663,000
王信恩	境内自然人	2.06%	23,677,300		质押	23,400,000
王家好	境内自然人	1.04%	11,925,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.89%	10,250,535			
王卫列	境内自然人	0.76%	8,700,100			
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.64%	7,348,644			
孙军	境内自然人	0.50%	5,690,000			
中航鑫港担保有限公司	国有法人	0.48%	5,478,800			
刘纪鹏	境内自然人	0.47%	5,420,700			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江西铜业股份有限公司	273,028,960	人民币普通股	273,028,960
烟台恒邦集团有限公司	67,674,706	人民币普通股	67,674,706
王信恩	23,677,300	人民币普通股	23,677,300
王家好	11,925,000	人民币普通股	11,925,000
香港中央结算有限公司	10,250,535	人民币普通股	10,250,535
王卫列	8,700,100	人民币普通股	8,700,100
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	7,348,644	人民币普通股	7,348,644
孙军	5,690,000	人民币普通股	5,690,000
中航鑫港担保有限公司	5,478,800	人民币普通股	5,478,800
刘纪鹏	5,420,700	人民币普通股	5,420,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中,王信恩先生系公司第二大股东恒邦集团的第一大股东,持有恒邦集团30.9%的股权,持本公司2.06%股份。王家好持有烟台恒邦集团有限公司股权,除此之外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	王卫列通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,945,100股;孙军通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,690,000股;刘纪鹏通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,360,000股。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

1.员工持股计划股票购买完成

截至2022年2月11日,公司2021年度员工持股计划证券账户通过二级市场连续竞价交易方式累计购买公司股票507.61万股,成交均价为11.40元/股,成交总金额为57,839,902.05元,占公司总股本的0.44%。至此,公司2021年度员工持股计划股票购买工作完成,进入锁定期。

2.顺利发行超短期融资券和中期票据

2022年1月5日,公司发行2022年度第一期超短期融资券,发行总额5亿元,发行利率3.2%;2022年1月12日,公司发行2022年度第一期中期票据,发行总额5亿元,发行利率3.75%;2022年1月24日,公司发行2022年度第二期超短期融资券,发行总额3亿元,发行利率3.2%;2022年2月23日,公司发行2022年度第二期中期票据,发行总额5亿元,发行利率3.65%。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东恒邦冶炼股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,850,924,137.39	3,596,152,276.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	5,107,420.00	82,310,141.00
应收票据		
应收账款	80,414,577.99	21,332,704.04
应收款项融资	499,238,121.45	423,297,312.61
预付款项	133,035,189.01	72,839,796.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,160,878,401.83	842,740,399.14
其中:应收利息		
应收股利	821,546.45	821,546.45
买入返售金融资产		
存货	8,814,642,241.05	8,779,278,940.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,322,934.03	30,000,000.00
其他流动资产	252,099,324.00	27,423,380.41
流动资产合计	16,821,662,346.75	13,875,374,949.88
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,600,000.00	
长期股权投资	338,934,752.80	331,593,388.99
其他权益工具投资	45,321,720.19	45,321,720.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,276,724.68	7,412,774.23
固定资产	3,946,269,910.54	4,045,494,819.49
在建工程	286,427,358.60	279,621,213.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	82,248,854.92	83,155,567.72
无形资产	642,875,352.22	657,135,444.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,221,886.93	1,268,287.72
递延所得税资产	51,055,538.49	54,471,426.78
其他非流动资产	25,660,875.04	31,082,974.86
非流动资产合计	5,432,892,974.41	5,536,557,617.12
资产总计	22,254,555,321.16	19,411,932,567.00
流动负债:		
短期借款	7,535,652,346.31	7,981,958,693.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	283,435,200.00	
衍生金融负债	76,242,849.00	29,027,576.56
应付票据	3,186,267.06	4,633,197.02
应付账款	1,634,015,687.53	1,392,383,972.64
预收款项	2,698,729.31	3,013,968.98
合同负债	89,041,007.54	72,639,770.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	50,354,823.45	68,537,640.76
应交税费	46,975,515.89	35,302,766.20
其他应付款	130,992,560.90	131,625,901.47
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	472,499,386.06	386,123,513.36
其他流动负债	813,653,237.69	9,111,531.21
流动负债合计	11,138,747,610.74	10,114,358,531.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,046,945,995.29	509,351,959.51
应付债券	1,515,789,041.10	505,150,684.93
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,310,357.68	7,223,445.28
长期应付款	490,131,293.45	349,693,691.16
长期应付职工薪酬		
预计负债	50,435,228.86	50,056,078.01
递延收益	76,441,588.24	79,280,962.87
递延所得税负债	24,525,303.51	23,504,836.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,211,578,808.13	1,524,261,658.40
负债合计	14,350,326,418.87	11,638,620,190.00
所有者权益:		
股本	1,148,014,400.00	1,148,014,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,019,148,161.20	3,019,148,161.20
减:库存股		
其他综合收益	6,161,015.21	-1,613,040.97
专项储备	34,397,427.62	27,810,993.75
盈余公积	420,660,855.12	420,660,855.12
一般风险准备		
未分配利润	3,318,745,969.02	3,197,687,849.11
归属于母公司所有者权益合计	7,947,127,828.17	7,811,709,218.21
少数股东权益	-42,898,925.88	-38,396,841.21
所有者权益合计	7,904,228,902.29	7,773,312,377.00
负债和所有者权益总计	22,254,555,321.16	19,411,932,567.00

法定代表人:曲胜利　　主管会计工作负责人:周政华　　会计机构负责人:牟晓垒

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,388,632,011.51	10,743,920,045.58
其中:营业收入	11,388,632,011.51	10,743,920,045.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,212,094,074.00	10,584,591,366.60
其中:营业成本	10,924,500,122.08	10,343,587,182.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,563,218.77	20,195,730.72
销售费用	5,164,022.92	6,591,459.43
管理费用	95,225,960.66	110,539,779.78
研发费用	56,469,355.66	13,516,074.09
财务费用	93,171,393.91	90,161,139.88
其中:利息费用	106,170,663.72	80,256,572.34
利息收入	16,993,973.43	10,985,752.52
加:其他收益	3,880,284.75	2,950,669.27
投资收益(损失以"-"号填列)	10,057,173.62	-30,436,882.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,817,881.71	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-52,260,964.79	29,656,961.66
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,012,627.49	894,395.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	6,878,735.44	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4,188.03	683.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	146,101,605.99	162,394,506.33
加:营业外收入	354,868.14	638,943.61
减:营业外支出	4,424,279.37	7,032,108.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	142,032,194.76	156,001,341.47
减:所得税费用	25,477,706.70	28,100,004.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	116,554,488.06	127,901,336.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	116,554,488.06	127,901,336.69
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	121,058,119.91	134,972,057.46
2.少数股东损益	-4,503,631.85	-7,070,720.77
六、其他综合收益的税后净额	7,775,603.36	6,534,450.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,774,056.18	6,544,204.18
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	7,774,056.18	6,544,204.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,523,482.10	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	4,250,574.08	6,544,204.18
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,547.18	-9,753.35
七、综合收益总额	124,330,091.42	134,435,787.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,832,176.09	141,516,261.64
归属于少数股东的综合收益总额	-4,502,084.67	-7,080,474.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.11	0.12
(二)稀释每股收益	0.11	0.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:曲胜利　　主管会计工作负责人:周政华　　会计机构负责人:牟晓垒

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,378,882,243.35	11,342,722,405.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		29,010,843.22
收到其他与经营活动有关的现金	77,554,765.28	47,450,924.42
经营活动现金流入小计	12,456,437,008.63	11,419,184,173.51
购买商品、接受劳务支付的现金	11,620,079,632.91	10,302,075,264.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	164,001,217.74	158,345,916.78
支付的各项税费	260,796,590.93	159,108,901.34
支付其他与经营活动有关的现金	199,602,537.67	272,877,591.08
经营活动现金流出小计	12,244,479,979.25	10,892,407,674.10
经营活动产生的现金流量净额	211,957,029.38	526,776,499.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,000,100.00	454,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	198,839,368.00	
投资活动现金流入小计	199,839,468.00	454,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,253,392.39	104,309,518.97
投资支付的现金		331,674,099.54
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	420,187,568.00	467,724.60
投资活动现金流出小计	475,440,960.39	436,451,343.11
投资活动产生的现金流量净额	-275,601,492.39	-435,997,343.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,689,557,632.59	4,308,590,168.26
收到其他与筹资活动有关的现金	830,890,511.14	177,920,314.70
筹资活动现金流入小计	5,520,448,143.73	4,486,510,482.96
偿还债务支付的现金	2,786,796,313.34	2,187,601,282.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,924,416.11	79,015,553.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	744,001,791.86	935,698,584.02
筹资活动现金流出小计	3,619,722,521.31	3,202,315,419.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,900,725,622.42	1,284,195,063.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,174,961.91	2,123,448.88
五、现金及现金等价物净增加额	1,831,906,197.50	1,377,097,668.57
加:期初现金及现金等价物余额	2,222,653,746.99	1,415,443,194.17
六、期末现金及现金等价物余额	4,054,559,944.49	2,792,540,862.74

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

2022年4月22日

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。

证券代码:601137　　证券简称:博威合金　　公告编号:临2022-027

宁波博威合金材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

重要内容提示:

● 被担保人名称:

宁波康奈特国际贸易有限公司(以下简称"康奈特")

宁波博德高科股份有限公司(以下简称"博德高科")

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额:

本次为全资子公司康奈特提供的担保金额为人民币5,000万元,为全资子公司博德高科提供的担保金额为人民币2,000万元。以上均为原担保合同到期后的续签。

截至本公告日,不含本次,公司为康奈特提供担保的总额为人民币55,300万元,为博德高科提供担保的总额为人民币33,000万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:截止本公告日,无逾期对外担保。

一、担保情况概述

1、本次担保事项基本情况

基于宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"公司")旗下全资子公司康奈特及博德高科日常经营的实际需要,以及原担保合同已到期,公司本次为康奈特提供的担保金额为人民币5,000万元,主要用于银行承兑等银行综合授信业务;为博德高科提供的担保金额为人民币2,000万元,主要用于法人透支等综合授信业务;以上担保保证方式均为连带责任保证。

截止本公告日,公司已分别与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行签订了《最高额保证合同》。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2021年4月10日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2021年度对外担保计划的议案》,为确保公司生产经营稳健、持续的发展,满足子公司的融资担保需求,公司拟为全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金(香港)国际贸易有限公司、宁波博威新材料有限公司、宁波博德高科股份有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、博威尔特太阳能(美国)有限公司、Berkenhoff GmbH、贝肯霍夫(越南)有限公司、博德高科(香港)有限公司、贝肯霍夫(越南)合金材料有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币250,000万元的担保额度,包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保。

本项担保议案经公司于2021年5月7日召开的公司2020年年度股东大会审议通过,授权董事长在额度范围内签订担保协议,本授权有效期至公司2021年年度股东大会召开日止。

相关内容见公司于2021年4月13日及2021年5月8日在公司指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于2021年度对外担保计划的公告》(公告编号:临2021-025)、《公司2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2021-033)。

二、被担保人基本情况

1、公司提供担保的全资子公司基本情况:

1.1 宁波康奈特国际贸易有限公司

注册资本:55,000万元

注册地址:宁波市鄞州区云龙镇前后陈村

法定代表人:谢朝春

成立日期:2015年1月21日

经营范围:自营或者代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外;五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备的批发。

1.2 宁波博德高科股份有限公司

注册资本:12,700万元

注册地址:宁波市鄞州区云龙镇前后陈村

法定代表人:谢识才

成立日期:2006年7月4日

经营范围:精密切割丝、精密细丝、电子线的研发、制造和加工;模具设备及耗材的加工、批发、零售;塑料制品的研发、制造、加工;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况:

2.1 截止2021年12月31日经审计的主要财务指标情况

单位:万元　币种:人民币

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产负债率%
康奈特	125,174.98	45,197.83	3,000.00	45,197.83	79,977.15	102,108.81	-1,867.61	36.11
博德高科	105,305.11	63,248.43	35,479.74	62,363.81	42,056.68	59,045.80	3,410.82	60.06

注:以上财务指标均为全资子公司单体报表数据。

三、担保协议的主要内容

1、康奈特与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行签订的《最高额保证合同》

担保金额:人民币5,000万元;

担保方式:连带责任保证;

保证期间:三年;

主要用途:主要用于银行承兑等银行综合授信业务。

2、博德高科与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行签订的《最高额保证合同》

担保金额:人民币2,000万元;

担保方式:连带责任保证;

保证期间:三年;

主要用途:主要用于法人透支等银行综合授信业务。

四、董事会意见

公司于2021年4月10日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2021年度对外担保计划的议案》,为确保公司生产经营稳健、持续的发展,满足子公司的融资担保需求,公司拟为全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金(香港)国际贸易有限公司、宁波博威新材料有限公司、宁波博德高科股份有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、博威尔特太阳能(美国)有限公司、B Berkenhoff GmbH、贝肯霍夫(越南)有限公司、博德高科(香港)有限公司、贝肯霍夫(越南)合金材料有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币250,000万元的担保额度,包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保。

本项担保议案经公司于2021年5月7日召开的公司2020年年度股东大会审议通过,授权董事长在额度范围内签订担保协议,本授权有效期至公司2021年年度股东大会召开日止。

董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定,充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要,被担保方为公司全资子公司,公司对其具有实质控制权,且经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见,认为公司为旗下全资子公司提供的担保,是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的,是为了满足公司的经营发展需要;公司提供担保的对象是公司的全资子公司,公司能有效的控制和防范担保风险;上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定,我们同意该事项。

公司本次为康奈特提供的金额为5,000万元及为博德高科提供的2,000万元的担保处于上述额度范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,本次对外担保金额为7,000万元,本公司累计对外担保总额(不含本次)为人民币311,388.25万元(其中包含9,731.64万美元按照2022年4月21日美元兑人民币汇率1:6.4098折算,人民币金额为62,377.87万元;3,130万欧元按照2022年4月21日欧元兑人民币汇率1:6.9522折算,人民币金额为21,760.39万元),占公司最近一期(2021年)经审计净资产的57.46%,均为对全资子公司提供担保,无逾期担保情况。

截止本公告日,全资子公司对外担保金额为人民币32,550万元,均为对公司及全资子公司的担保。

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十九次会议决议》;

2、《公司2020年年度股东大会决议》;

3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

宁波博威合金材料股份有限公司

董　事　会

2022年4月22日

证券代码:600298　　证券简称:安琪酵母　　临2022-053号

安琪酵母股份有限公司关于限制性股票回购注销实施公告

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。

重要内容提示:

● 回购注销原因:安琪酵母股份有限公司2020年限制性股票激励计划中的9名激励对象因个人原因离职、6名激励对象因工作调动而不再具备激励资格,公司根据《安琪酵母股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)修订稿》相关规定,决定将上述15人已授予但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

● 本次注销股份的有关情况:

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
168,000	168,000	2022年4月26日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2022年1月24日,公司召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,公司独立董事对本次事项发表了独立意见,监事会发表了核查意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。

2022年2月9日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

2022年2月10日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,至今公示期已满45天。公示期间未出现债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)回购注销的原因及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,原授予限制性股票的激励对象邓锐、李汉文、韩永超、杨普春、刘乐乐、廖汉江、熊滨、郭远智、刘小坤等9人因个人原因离职,周小辉、陈佰涛、来建锋、汪星火、李咏、刘璐等6人发生工作调动,上述共15人不再符合激励条件。依据公司《激励计划》第十三章"公司及激励对象发生异动的处理"相关规定,需对上述激励对象已获授的但未解除限售的全部限制性股票合计168,000股进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象15人,合计拟回购注销限制性股票168,000股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票8,612,000股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")开立了回购专用证券账户(账户号码:B884773280)并向中登上海分公司提交了本次回购注销事项的相关申请文件,预计本次限制性股票将于2022年4月26日完成注销;注销完成后,公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后,公司股份总数将由832,860,943股变更为832,692,943股,公司股本结构变动如下:

类别	变动前		本次变动	变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
无限售条件股份	824,080,943	98.95	-	824,080,943	98.97
有限售条件股份	8,780,000	1.05	-168,000	8,612,000	1.03
合计	832,860,943	100.00	-168,000	832,692,943	100.00

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍符合上市条件。

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就本次回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书结论性意见

湖北瑞通天元律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,本次回购注销的相关事宜已取得现阶段必要的批准和授权;本次回购注销的依据、数量和价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)修订稿》的规定。

公司尚需就本次回购注销及时履行必要的信息披露义务,并按照《公司法》等法律法规的相关规定办理减资及股份注销登记相关手续。

六、上网公告附件

律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:600298　　证券简称:安琪酵母　　临2022-054号

安琪酵母股份有限公司关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022年5月6日(星期五)10:00-11:30

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 问题征集方式:投资者可于2022年4月26日(星期二)至5月5日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱gaolu@angelyeast.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。