（上接B394版）

5、会议召开方式

本次会议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交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）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或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年5月18日

7、出席对象

（1）凡2022年5月18日下午收市后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本公司全体股东均可出席本次股东大会，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（授权委托书式样附后）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点

北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

二、会议审议事项

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	关于审议《公司2021年度报告及摘要》的议案	√
2.00	关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于审议《公司2021年度独立董事工作报告》的议案	√
4.00	关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案	√
5.00	关于审议《公司2021年度利润分配方案》的议案	√
6.00	关于审议《公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案	√

特别提示：

1、上述议案已经公司八届九次董事会审议通过，其中议案1、议案4已经八届六次监事会审议通过，具体内容详见公司2021年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

3、议案6为关联交易事项，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式、时间、地点及相关手续

(1) 法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）

(2) 自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记；

(4) 登记时间：2022年5月23日14:00-17:00

(5) 登记地点：北方国际董事会办公室

2、联系方式

(1) 联系人：王碧琪

(2) 联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层北方国际合作股份有限公司董事会办公室 邮政编码：100040

(3) 联系电话：010-68137370 传真：010-68137466

(4) 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体流程

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

备查文件：

八届九次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

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、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

（例：采用等额选举，应选非独立董事人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2022年5月24日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至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2022年5月24日9:15至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

兹委托 先生/女士（“受托人”，身份证号码： ）代表本人（本公司）出席北方国际合作股份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名（单位名称）：

委托人股票账号：

委托人持股数量：

委托人法定代表人：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于审议《公司2021年度报告及摘要》的议案	√				
2.00	关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案	√				
3.00	关于审议《公司2021年度独立董事工作报告》的议案	√				
4.00	关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案	√				
5.00	关于审议《公司2021年度利润分配方案》的议案	√				
6.00	关于审议《公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案	√				

本授权书有效期限至2022年5月24日。

委托人签名(法人股东加盖公章)：

授权书签发日期： 年 月 日

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2022-038

转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司 八届六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北方国际合作股份有限公司八届六次监事会会议通知于2022年4月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2022年4月28日在北京举行，应到监事3人，实到监事3人。李正安先生主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议：

1. 关于审议《公司2021年度报告及摘要》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2021年度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021年度报告及摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网（（www.cninfo.com.cn）。

3. 关于审议《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权 0票。

监事会认为，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，监事会认为，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

4. 关于审议《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会出具的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、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，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

5. 关于审议《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司已按照《上市公司章程指引（2022年修订）》的要求，对《公司章程》进行了全面修订。现据法律法规和公司章程的要求对《公司章程》配套制度《监事会议事规则》做了相应修订。具体修订如下：

序号	原《监事会议事规则》条款	修订后《监事会议事规则》条款
1		第二条 监事会的组成和职权 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设召集人1名，监事会召集人由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
2	第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。	第三条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会召集人兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。
3	第三条 定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）监事在有正当理由，并得到监事会主席确认时； （二）三分之一以上监事提议时； （三）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求的决议，或者通过了违反《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （四）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （六）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时； （七）证券监管部门要求召开时。	第四条 定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）监事在有正当理由，并得到监事会主席确认时； （二）三分之一以上监事提议时； （三）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求的决议，或者通过了违反《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （四）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （六）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时； （七）证券监管部门要求召开时。
4	第五条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议监事的姓名； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议监事的联系方式和提议日期等。	第六条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会召集人提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议监事的姓名； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议监事的联系方式和提议日期等。
5	第六条 会议的召集和主持 监事会会议由监事会主席召集和主持；如监事会主席因特殊原因不能履行职责时，由监事会主席指定一名监事代为履行上述职责。监事会主席不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。	第七条 会议的召集和主持 监事会会议由监事会召集人召集和主持；监事会召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
6	第七条 会议通知 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过专人送达、邮寄、传真或者网络形式，提交全体监事。	第八条 会议通知 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有监事会印章的书面会议通知和所需的文件、信息及其他资料，通过专人送达、邮寄、传真或者网络形式，提交全体监事及其他列席人员。
7	第十条 会议的召开 监事会会议应当由三分之二以上的监事或其授权代表出席才可举行。监事会作出决议，应当经全体监事过半数以上表决通过，方为有效。监事会认为有必要时，可以邀请董事、总经理或其他高级管理人员列席会议。	第十一条 会议的召开 半数以上监事出席时方可召开监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会认为有必要时，可以邀请董事、总经理或其他高级管理人员列席会议。
8	第十七条 决议的执行 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。	第十八条 决议的执行 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会召集人应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
9	第十八条 会议档案的保存 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。 监事会会议档案的保存期限为十年以上。	第十九条 会议档案的保存 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会召集人指定专人负责保管。 监事会会议档案的保存期限为十年以上。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

修订后的《监事会议事规则》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

八届六次监事会决议

监事会意见

北方国际合作股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日

北方国际合作股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监发行字[2019]1444号文核准，于2019年10月24日公开发行了578.21万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,821.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足57,821.00万元的部分由主承销商中信建投证券股份有限公司余额包销。截至2019年10月30日，本公司共募集资金57,821.00万元，扣除发行费用364.43万元（其中含保荐费254.40万元）后，募集资金净额为57,456.57万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年10月30日出具了致同验字(2019)第110ZC0177号《验资报告》。具体款项存放情况如下：

单位：元

金融机构名称	账号	汇入时间	汇入金额
兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行	321560100100053490	2019年10月30日	575,666,000.00

注：实际募集资金人民币578,210,000.00元，扣除中信建投证券股份有限公司承销及保荐等费用人民币2,544,000.00元（含税）后，余额人民币575,666,000.00 元汇入募集资金专户。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1. 以前年度已使用金额

截至2020年12月31日，本公司募集资金投入40,787.55万元，尚未使用的金额为16,721.80万元（账户结余金额扣除利息收入），具体如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	57,821.00
减：发行费用	364.43
募集资金净额	57,456.57
减：收购克罗地亚能源项目股份公司76%股份	25,404.00
减：增资克罗地亚能源项目股份公司，用于建设“塞尼156MW风电项目”	15,383.55
加：未支付的发行费用	52.78
加：利息收入	71.97
募集资金账户结余金额	16,793.77

2. 募集资金使用情况

截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金57,581.32万元，其中各项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	以前年度募集资金投入金额	2021年度募集资金投入金额	累计投入金额	投入进度%
1	收购克罗地亚能源项目股份有限公司76%股份	25,404.00	25,404.00	25,404.00		25,404.00	100.00
2	增资克罗地亚能源项目股份有限公司，用于建设“塞尼156MW风电项目”	32,417.00	15,383.55	15,383.55		15,383.55	100.00
3	向克罗地亚能源项目股份有 限公司提供借款，用于建设“塞尼156MW风电项目”(注1)		16,669.02		16,793.77(注2)	16,793.77	100.75
	合计	57,821.00	57,456.57	40,787.55	16,793.77	57,581.32	

注1：鉴于克罗地亚能源项目股份公司外方股东进行同比例增资存在一定困难，经公司2020年第五次临时股东大会及2020年第一次债券持有人会议于2020年8月27日审议通过，公司对募集资金投资项目的实施方式进行变更，由向克罗地亚能源项目股份公司增资变更为向项目公司提供借款。详见本报告“三、(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。

注2：2021年度募集资金投入金额含募集资金专户同期银行活期存款利息。

3. 募集资金结余情况

截至2021年12月31日，本公司募集资金结余情况为：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	57,821.00
减：发行费用	364.43
募集资金净额	57,456.57
减：收购克罗地亚能源项目股份公司76%股份	25,404.00
减：增资克罗地亚能源项目股份公司，用于建设“塞尼156MW风电项目”	15,383.55
减：向克罗地亚能源项目股份公司提供借款，用于建设“塞尼156MW风电项目”	16,793.77
加：未支付的发行费用	52.78
加：利息收入	81.23
募集资金账户结余金额	9.26

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，结合本公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2014年8月27日经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2019年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

本公司设立了募集资金专项账户，并与兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行	321560100100053490	募集资金专户	92,577.56

2021年3月2日，本公司募集资金16,793.77万元已汇至克罗地亚能源项目股份公司。截至2021年12月31日，募集资金账户余额为利息收入。

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

本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司原定以增资方式将募集资金投入克罗地亚能源项目股份公司（以下简称“项目公司”）用于建设“塞尼156MW风电项目”，项目公司除本公司控股76%外，还有外方股东持股24%。受疫情影响，外方股东进行同比例增资存在一定困难。为保障募集资金投资项目的顺利实施，更好地推动募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，2020年8月27日经2020年第五次临时股东大会、2020年第一次债券持有人会议审议，公司对本次募集资金投资项目的实施方式变更为向项目公司提供借款。变更说明情况详见附表2。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具致同专字(2019)第110ZC7428号审核报告，截至2021年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计40,787.55万元，以自有资金支付发行费用57.25万元。

2. 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金审议情况

2019年12月3日，本公司第七届二十一次董事会会议，审议通过了《使用募集资金置换先期投入自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目资金40,787.55万元，一并以募集资金置换已支付发行费用的自有资金57.25万元。

3. 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金实施情况

2019年12月31日，上述募集资金置换完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

本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

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

本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

本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

本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

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2022年4月28日经公司八届九次董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

北方国际合作股份有限公司董事会

2022年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北方国际合作股份有限公司

2021年度

单位：万元

募集资金总额			57,456.57		本年度投入募集资金总额		16,793.77		
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		57,581.32		
累计变更用途的募集资金总额			16,721.80						
累计变更用途的募集资金总额比例			29.10%						
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										
1、收购克罗地亚能源项目股份公司76%股份	否	25,404.00	25,404.00		25,404.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2、增资克罗地亚能源项目股份公司，用于建设“塞尼156MW风电项目”	是	32,417.00	15,383.55		15,383.55	100.00	不适用	不适用	不适用	否
3、向克罗地亚能源项目股份公司提供借款，用于建设“塞尼156MW风电项目”	否		16,669.02	16,793.77	16,793.77	100.75	2021年9月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		57,821.00	57,456.57	16,793.77	57,581.32					
合计		57,821.00	57,456.57	16,793.77	57,581.32					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不涉及									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不涉及									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不涉及									
募集资金投资项目实施方式调整情况	见附表2									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不涉及									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不涉及									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不涉及									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不涉及									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放募集资金专户活期存款									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1：本公司共募集资金57,821.00万元，扣除发行费用364.43万元后，募集资金净额为57,456.57万元。

注2：募集前承诺金额与募集后承诺金额的差异，系发行费用364.43万元。

注3：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金孳生的利息71.97万元，以及自有资金支付且后续不再进行募集资金置换的发行费用52.78万元。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：北方国际合作股份有限公司

2021年度

单位：万元

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
向克罗地亚能源项目股份公司提供借款，用于建设“塞尼156MW风电项目”	增资克罗地亚能源项目股份公司，用于建设“塞尼156MW风电项目”	16,669.02	16,793.77	16,793.77	100.75	2021年9月	不适用	不适用	否
合计		16,669.02	16,793.77	16,793.77					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		见注释							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

注：2020年8月11日，经本公司第七届三十二次董事会和第七届十七次监事会决议，公司原以增资方式将募集资金投入克罗地亚能源项目股份公司，用于建设“塞尼156MW风电项目”，实施方式变更为向克罗地亚能源项目股份公司提供借款，借款利率6%，免息期至2021年6月30日，2021年7月1日起至2026年6月30日，每半年付息一次，2026年7月1日至2031年6月30日，每半年等本金还本付息。2020年8月27日经2020年第五次临时股东大会、2020年第一次债券持有人会议审议通过。

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2022-039

转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司 关于2021年度利润分配方案的公告

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

一、2021年度利润分配方案的具体内容

根据致同会计师事务所出具的信会师报字[2022]第ZG11113号审计报告，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”（合并）2021年实现归母净利润623,707,609.09元，加年初未分配利润3,459,786,991.94元，减去当年支付的普通股股利75,412,552.62元，提取盈余公积37,603,248.18元，2021年末未分配利润为3,970,478,800.23元。

结合公司业务安排及资金需求情况，公司2021年度利润分配方案拟定为以2022年4月28日的股本总数1,001,703,219股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6227元（含税），预计共分配股利62,376,059.45元。

因配股公开发行的股票上市及可转债转股，公司总股本在持续变动中，利润分配方案实施时公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并根据“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。

本次利润分配方案于2022年4月28日经公司八届九次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、利润分配方案的合法性和合理性

上述现金分红金额占公司当年实现的可分配利润的10.00%，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》等相关规定。

同时，公司在制定2021年度利润分配方案时综合考虑了公司重大项目资金安排、盈利能力、经营发展规划等因素，兼顾了股东的即期利益和公司的长远发展，具备合理性。

三、独立董事意见

公司全体独立董事经过事前认可，对本次利润分配方案发表独立意见如下：

立信会计师事务所对公司会计报表的审计结果，真实地反应了公司的实际财务状况和经营成果，同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议批准。

备查文件：

八届九次董事会决议

独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2022-040

转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司 关于2022年开展金融衍生品交易业务的公告

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

一、衍生品交易业务概述

为减少汇率、利率波动带来的风险，加强对外币资产头寸的监控和管理，公司及公司控股子公司2022年拟开展总额度不超过30.59亿美元或等额其他货币的金融衍生品交易业务（以下简称“本次金融衍生品交易业务”）。

本次金融衍生品交易事项于2022年4月28日经公司八届九次董事会审议通过。本次开展金融衍生品交易业务尚需提交股东大会审议。

本次开展金融衍生品交易业务事项不属于关联交易事项。

二、本次衍生品交易业务的交易对手方

公司拟开展的衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格的大型商业银行。

三、本次衍生品交易业务的基本情况

（一）拟开展的金融衍生品交易业务品种

目前公司面临的主要是汇率及利率波动风险，结合实际业务需要，公司及公司控股子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，包括外汇远期业务及利率掉期业务。

（二）拟开展的金融衍生品交易业务期限

公司及公司控股子公司拟开展的单一金融衍生品交易业务期限金融衍生品期限不超过其所对应基础资产（或负债）期限，或潜在经济风险事项的存续期限。

（三）拟申请金融衍生品交易业务额度

北方国际本部及控股子公司拟开展最高余额不超过30.59亿美元或等额其他货币的金融衍生品业务。在额度范围内资金可在一年期限内循环使用。

四、开展衍生品交易业务的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）开展衍生品交易的目的和对公司的影响

由于公司经营中，外币收付汇、外币存款、以外币计价的资产负债金额较大，随着外汇市场波动日益增加，汇率波动对公司经营成果的影响也逐渐加大。同时，为了支持公司业务的发展，公司在长期限资金的筹集方面，面临外币贷款以浮动利率标价的情况，利率波动对公司的筹资成本将造成一定的影响。公司及公司控股子公司拟开展货币类金融衍生品交易业务，从而规避汇率、利率波动的风险。

（二）开展衍生品交易的风险

1. 价格波动风险：可能产生因标的汇率、利率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2. 内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3. 流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4. 履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5. 法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（三）风险应对措施

1. 明确金融衍生品交易原则：金融衍生品交易以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。

2. 制度建设：公司及下属子公司已建立了《金融衍生品交易管理办法》，对衍生品交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。

3. 产品选择：在进行金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。

4. 交易对手管理：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

5. 专人负责：由公司管理层代表、公司财金部、董事会办公室、审计部等相关部门成立专项工作小组，负责金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

五、衍生品公允价值确定

公司操作的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市