证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2022-071
债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司关于解除部分为全资孙公司担保的公告

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：

● 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称"金能化学"）。

● 本次解除担保数量：为金能化学提供的人民币56,099.97万元保证担保。

● 担保余额：截至目前，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币399,000万元，已实际使用的担保余额为人民币174,270.04万元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）本次解除担保情况

为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学向青岛农村商业银行股份有限公司西海岸分行（以下简称"青岛农商银行"）申请开立4,150万美元信用证，于2022年4月26日与青岛农商银行签订编号青农商西海岸分行贸融字2022年第183号的《开立信用证合同》，信用证于2022年5月6日办理完毕；为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学向交通银行股份有限公司青岛分行（以下简称"交通银行"）申请开立3,749万美元信用证，于2022年5月30日与交通银行签订编号为青开证20220530号的《综合授信项下开立进口信用证额度使用申请书》，信用证于2022年6月1日办理完毕。

2022年1月11日，公司与青岛农商银行签订了《最高额保证合同》，合同编号（青岛农商西海岸分行）高保字（2022）年第018号，担保期限自2022年1月11日至2023年12月14日，担保金额最高不超过人民币33,000万元；2022年5月11日，公司与交通银行签订了《综合授信合同》，合同编号：青开交银综合20220511号，担保期限自2022年4月28日至2023年4月28日，担保金额最高不超过人民币55,000万元。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2022年4月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，2022年5月12日，公司召开2021年年度股东大会，均审议通过了《关于 2022 年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的议案》，同意公司为子公司提供总额不超过50亿元的担保额度及同意子公司之间相互提供担保。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2022年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的公告》（公告编号：2022-033号）。

二、担保解除情况

截至2022年6月29日，金能化学已将上述信用证对应的进口代付、进口押汇全部结清，对应金额的担保责任解除。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币399,000万元，已实际使用的担保余额为人民币174,270.04万元。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年6月29日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2022-072
债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司关于下属公司开展2022年度期货、期权套期保值业务的公告

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。

金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年6月29日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于下属公司开展2022年度期货、期权套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、开展期货、期权套期保值业务的目的

公司下属公司主要从事丙烯、聚丙烯、炭黑的研发、生产和销售等相关业务，其主要原料价格受国际和国内价格影响较大，为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，实现公司稳健经营的目标，公司全资下属子公司、孙公司拟开展套期保值业务。

二、开展套期保值业务的基本情况

1、套期保值交易品种

公司拟开展的套期保值业务限于大商所的LPG、聚丙烯期货及期权品种，境内外丙烷、聚丙烯的场外业务。

2、投入金额及业务期限

公司根据生产经营情况，以当期现有原料产品库存数及预计采购数为测算基准确定套期保值的数量，公司2022年度开展套期保值业务累计投入保证金不超过人民币10,000万元，公司将利用自有资金进行套期保值操作。

本次开展套期保值业务的期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，自有资金可循环使用。

3、是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件的说明

公司开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号—套期会计》等相关规定执行。

三、套期保值业务的可行性分析

1、公司已制定了《期现业务管理制度》，套期保值工作按照制度严格执行。

2、公司建立了完善的套期保值业务决策、操作、监督等工作分工和控制机制。公司期现业务领导小组为套期保值业务的决策机构；期现业务操作小组负责套期保值业务的交易方案执行和日常管理工作；期现业务监督小组负责对套期保值业务参与人员的具体工作进行监督。

3、公司将合理调度自有资金进行套期保值业务，严格控制资金规模，合理计划与管理公司从事套期保值业务所需的保证金及后续护盘资金。

四、套期保值业务风险的具体措施

公司将设立专门的管理和内部控制系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。针对期货保值业务的主要风险点，公司拟采取的具体应对措施如下：

1、资金风险：因期货市场价格波动过大，造成保证金不足的风险。公司套期保值业务以套期保值为目的，严格按照制定的套期保值方案执行，保值业务规模与公司经营业务相匹配，期货、现货匹配对冲价格波动风险；每个套期保值方案都要求做好资金测算，设置止损线，时时监控，避免发生保证金不足的风险。

2、基差风险：因期货与现货价格波动率不一致造成了期现价差发生变化，导致套期保值的效果出现偏离。期货投研人员将加强市场信息的跟踪，对现货的供需情况和期货的运行逻辑进行综合分析，选择合适的合约和套保比例，尽量降低基差波动造成的套期保值效果下降。

3、流动性风险：由于合约选择不合理，交易不活跃，无法按市价进行开仓或平仓的风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

4、操作风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。公司将严格按照公司相关制度，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。

6、信用风险：公司有完善的经纪公司选择程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，发生信用风险的概率较小，并且公司将根据交易规模通过在各经纪公司分仓交易，加强资金管理，降低风险。

7、技术风险：套期保值业务过程中，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。

五、董事会审议情况

2022年6月29日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于下属公司开展2022年度期货、期权套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展套期保值业务，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司董事会授权公司董事长或其授权人员在上述范围内签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

六、监事会意见

监事会认为：公司开展套期保值业务充分利用期货市场的价格发现和套期保值功能，能有效防范和化解原料和产品价格波动带来的经营风险。为防范风险，公司已加强内部控制，完善了相关制度，总体风险可控。该事项不存在损害投资者利益的情形，因此监事会同意公司开展套期保值业务。

七、独立董事意见

独立董事认为：公司根据自身经营特点及原料和产品价格波动特性，在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原料和产品套期保值业务，不会影响公司主营业务的正常发展。公司已制定了《期现业务管理制度》，董事会授权公司期现业务领导小组在授权范围内负责组织实施。本次事项的审议和决策程序符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司开展期货套期保值业务。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年6月29日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2022-074
债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议的书面通知于2022年6月24日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2022年6月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权0票。

同意变更公司部分募集资金投资项目，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于下属公司开展2022年度期货、期权套期保值业务的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于下属公司开展2022年度期货、期权套期保值业务的议案》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

（三）审议并通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权0票。

同意召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案一、二事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年6月29日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2022-075
债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议的书面通知于2022年6月24日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2022年6月29日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于下属公司开展2022年度期货、期权套期保值业务的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会
2022年6月29日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2022-073
债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

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：

原项目名称：2×45万吨/年高性能聚丙烯项目。

新项目名称：90万吨/年丙烷脱氢、45万吨/年高性能聚丙烯（采用Spherizone工艺）项目，实施主体为金能化学（青岛）有限公司。（金能化学（青岛）有限公司为金能科技股份有限公司之全资孙公司）。

变更募集资金投向的金额：50,040.70万元。

变更募集资金投入方式：本次拟变更投向的资金尚未投入新项目。若调整后的募集资金不足以完成新项目的后续建设，不足部分由公司以自有资金或其他融资方式投入解决。

新项目预计投产并产生收益的时间：2023年年底。

本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）2020年度非公开发行募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1960号）的核准，公司向公司控股股东、实际控制人之一秦庆平非公开发行人民币普通股（A股）股票131,406,044股，发行价格为人民币7.61元/股，募集资金总额为人民币999,999,994.84元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币993,528,616.13元。

上述募集资金于2020年10月30日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2020]465号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。截至2022年6月15日，公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元人民币

项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金拟投资额（万元）	募集资金累计投资额
2×45万吨/年高性能聚丙烯项目（Spheripol工艺）	398,659.56	100,000.00	52,998.06
合计	398,659.56	100,000.00	52,998.06

（二）变更募集资金投资项目的基本情况

为提高募集资金使用效率，增厚公司业绩，公司拟变更募集资金投资项目2×45万吨/年高性能聚丙烯项目（Spheripol工艺）（以下简称"原项目"），项目原计划使用募集资金投资金额100,000.00万元，实施主体为金能化学（青岛）有限公司，本次涉及变更投向金额为50,040.70万元，占项目总筹资额的50.04%。截至2022年6月15日，2×45万吨/年高性能聚丙烯项目已使用募集资金52,998.06万元，本次拟变更金额为50,040.70万元。

以上募集资金已使用金额不含利息及理财收益，理财到期赎回后确认的收益及截至转账日产生的利息扣除手续费后一并用于变更后的投资项目，此次变更募集资金投资，项目账户不发生变化。

公司综合考虑国际、国内市场形势，结合自身发展需要，计划变更部分募集资金投资项目，计划如下：1、保持原投资项目中的1套45万吨/年高性能聚丙烯项目不变（采用Spheripol工艺）。2、新增90万吨/年丙烷脱氢项目和45万吨/年高性能聚丙烯项目（采用Spherizone工艺）。

公司投资项目变更后，募集资金将增加使用范围，投资项目为90万吨/年丙烷脱氢、45万吨/年高性能聚丙烯（采用Spherizone工艺）项目（以下简称"新项目"），新项目的实施主体为金能化学（青岛）有限公司。

本次拟变更投向的资金尚未投入新项目。若调整后的募集资金不足以完成新项目的后续建设，不足部分由公司以自有资金或其他融资方式投入解决。

本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组，募集资金仍投向公司主营业务，不存在与公司主业发展相悖的情况。

本次变更后的募集资金投资项目投资情况如下：

单位：万元人民币

项目名称	项目投资总额	募集资金拟投资额
45万吨/年高性能聚丙烯项目（Spheripol工艺）	199,329.78	52,998.06
90万吨/年丙烷脱氢项目	410,166.00	25,020.35
45万吨/年高性能聚丙烯项目（Spherizone工艺）	199,329.78	25,020.35
合计	808,825.56	103,038.76

（三）董事会审议情况

2022年6月29日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

二、原项目的基本情况及变更原因

（一）原项目的基本情况

基于对全球产业变革的深度思考，顺应国家新旧动能转换大势，把握化工行业的战略发展机遇，公司作为一家资源综合利用型、经济循环式化工企业，充分发挥资源循环利用优势，进一步强化产业链整合，在以丙烯产品作为石油化工领域的切入点继续向下游延伸，建设"2×45万吨/年高性能聚丙烯项目"，以实现产品结构更优化、资源配置更高效、竞争优势更突显的发展目标，助力公司长远健康发展。该项目统一规划设计，分两期实施，其中第一套45万吨/年高性能聚丙烯项目(Spheripol工艺)于2021年7月顺利完工并生产出合格聚丙烯产品，第二套45万吨/年高性能聚丙烯项目(Spherizone工艺)于2021年下半年开工建设，目前正在按方案推进实施。

（二）原募投项目的变更原因

1、新项目符合国家鼓励产业政策，符合公司转型升级及发展战略

公司计划变更的新项目具有绿色低碳、循环智能的特点，符合国家鼓励类产业政策，符合《山东省青岛市制造业转型升级"十三五"规划》要求，符合董家口经济区新旧动能转换突破发展新材料、智慧海洋、高端装备3个新兴产业的规划。新项目投资建成后，公司将形成年产180万吨丙烷脱氢、135万吨高性能聚丙烯生产能力，丙烯、聚丙烯等产品为重要的化工原料，副产品氢气为无污染、纯绿色能源，符合国家"碳达峰碳中和"的目标要求。同时，新项目也为公司专业化、国际化的发展战略及未来产业规划及市场布局，为公司转型升级奠定基础。

2、新项目产品市场前景广阔，未来有望保持快速增长

新项目的主要产品为丙烯、聚丙烯、氢气。丙烯是石油化工基本原料之一，可用以生产多种重要有机化工原料，如丙烯腈、环氧丙烷、异丙苯、环氧氯烷、异丙醇、丙三醇、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯醛、丙烯酸、丙烯醇、丙酮、甘油、聚丙烯等，下游涵盖建筑、汽车、包装、纺织服装等领域，在炼油工业上是制取叠合汽油的原料；还可以生成合成树脂、合成纤维、合成橡胶及多种精细化学品等。丙烯产品市场化程度较高，具有一定的区域性特征。国内丙烯供需缺口比较大，每年除进口丙烯单体以外，还进口大量的聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷等丙烯衍生物。若将这些下游产品的进口量折算成丙烯的需求量的话，则国内丙烯的市场缺口在500万吨左右。2020年，我国丙烯产量达到3,826万吨，当量消费量将为4,075.36万吨；2021年我国丙烯产量4,297万吨，当量消费量4,538万吨，全年进口249万吨；预计到2025年我国丙烯产能将达到7,200万吨/年，当量需求在6,000万吨左右。

聚丙烯（PP）是五大通用合成树脂之一。聚丙烯制品在耐热、耐腐蚀、透明性等方面优于其他合成树脂，广泛应用于包装、纤维、汽车、家电等日用品以及工业品等领域的生产。聚丙烯处于产业链的中间环节，上游丙烯的来源趋向多元化发展，下游塑料制品涉及较多行业，以中小企业为主。聚丙烯市场刚性需求增速相对稳定，近几年应用不断向新兴领域发展，如在医疗领域的应用出现爆发式增长。根据Wind统计，2017年至2019年，我国聚丙烯树脂的表观消费量分别为2,188.80万吨、2,388.79万吨和2,663.27万吨，分别同比增长2.87%、9.14%、11.49%，同期我国聚丙烯树脂的进口量分别为317.79万吨、327.96万吨、349.09万吨。我国聚丙烯树脂的消费增速逐年上升，进口规模逐年扩大，国内高端聚丙烯产量尚不能完全满足国内市场的消费需求，还存在较大的市场空间。

氢是主要的工业原料，也是最重要的工业气体和特种气体，在石油化工、电子工业、冶金工业、食品加工、浮法玻璃、精细有机合成、航空航天等方面有着广泛的应用。同时，氢也是一种理想的能源，绿色环保零污染，公司项目投产后每年可产生约3.5万吨副产品氢气，后续经过加工可以作为新能源汽车载体燃料，市场前景广阔。

3、新项目工艺技术先进，循环经济模式实现产品多元化、高端化

公司丙烷脱氢制丙烯采用目前全球先进的Lummus工艺，装置更加大型化、智能化和低碳化，与油制丙烯、煤制丙烯工艺相比，产品收率高，工艺路线简单稳定、能耗低、安全、环保。公司聚丙烯装置分别采用了LyondellBasell公司的Spheripol和Spherizone工艺技术。Spheripol工艺技术，可生产均聚聚丙烯、无规共聚聚丙烯、抗冲共聚聚丙烯、三元共聚物（乙烯-丙烯-丁烯共聚物），产品具有纯度高、光学性能好、无异味等优势。Spherizone技术工艺是LyondellBasell公司开发的最新一代聚丙烯生产工艺技术，采用第四代和第五代高效载体的Z-N催化剂体系及先进的添加剂体系，采用气相循环技术，可生产保持韧性和加工性同时又具有高结晶度和刚性的更加均一的聚合物。新项目可利用公司原有炭黑生产线产生的高温蒸汽作为热源，节省大量燃料费用，同时丙烷脱氢装置产生的富氢尾气又可以供炭黑生产使用，从而实现资源循环利用，可持续发展的经济模式。

4、项目具有区位优势，符合公司未来发展战略、地方产业规划

本项目用地属于工业用地，建于青岛市董家口经济开发区，位于青岛市南翼的胶南市辖区琅琊台湾，靠近青岛市与日照市分界线，行政区划于泊里镇。无论是项目内容还是项目用地都在青岛市的统一发展规划之内，本项目的建设符合区域发展要求。

基于公司"专业化、国际化"发展战略、未来产业规划及市场布局的需要，公司历经详尽调研、审慎选择，计划将新项目落地青岛董家口经济区。董家口经济区隶属青岛西海岸新区，是国家石化产业基地和国家级循环经济示范区，同时董家口港区也是天然优良深水港，为公司新项目生产所需的原料及产品提供了可靠的运输保证，并降低了原料及产品的运输成本，且产业园区为园内企业提供了水、电、蒸汽、公路等完善的配套设施，为项目提供了资源保障。

青岛地处产品及原料的市场腹地，为产品销售和原料采购提供了便利，是丙烯及下游丙烯腈的主要用地，新项目的实施将大大缓解区域性资源紧张的局面，对带动地方石化产业及下游产业链的发展将起到积极的推动作用。

5、提高资金利用效率，加快配套项目建设

基于市场环境的变化、原料供应格局、区域特点及工艺进步的综合考虑，公司将该项目的募集资金变更投资新项目，有利于提高资金利用效率。截至2022年6月15日，公司原计划建设的2×45万吨/年高性能聚丙烯项目已使用募集资金52,998.06万元，占公司该项目计划使用募集资金的比例为52.99%。综合考虑公司未来产品的市场布局、原料供应等因素，经审慎研究，公司拟将该项目结余募集资金50,040.70万元全部用于新项目和相关配套建设，减少资金闲置时间，提高资金利用效率。

综上所述，本次变更部分募集资金投资项目是公司统筹国际国内经济形势、基于发展战略考虑，符合公司产业发展规划及市场布局，有利提高公司募集资金使用效率，培育新的利润增长点，推动公司未来的持续发展，进一步提升公司竞争力。

三、新项目的具体内容

（一）新项目基本情况

项目名称：90万吨/年丙烷脱氢、45万吨/年高性能聚丙烯项目(Spherizone工艺技术)

项目建设地点：青岛市董家口经济区

可行性研究报告：2018年3月山东齐鲁石化工程有限公司出具了《青岛金能新材料有限公司（现金能化学（青岛）有限公司）新材料与氢能源综合利用项目90万吨/年丙烷脱氢联产26万吨/年丙烯腈及10万吨/年MMA装置和2×45万吨/年高性能聚丙烯装置可行性研究报告》。2020年9月中国寰球工程有限公司北京分公司出具了《金能化学（青岛）有限公司2×45万吨/年高性能聚丙烯项目可行性研究报告》。

投资构成：项目投资为建设投资、建设期利息、铺底流动资金之和，估算值为609,495.78万元，其投资构成如下：建设投资586,432万元；建设期利息7,943.40万元；铺底流动资金15,120.60万元。

经济效益：经估算，项目投产后预计年均销售收入1,166,390万元，静态投资回收期7.46年左右（含建设期）。

（二）新项目实施主体及投入方式

新项目的实施主体为金能化学（青岛）有限公司，具体情况如下：

1、名称：金能化学（青岛）有限公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内

4、法定代表人：曹勇

5、注册资本：壹佰亿元整

6、成立时间：2018年3月9日

7、经营范围：化学产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：食品添加剂生产；检验检测服务；危险废物经营；道路危险货物运输；水路危险货物运输；热力生产和供应；危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、股东构成：青岛西海岸金能投资有限公司100%持股。

（三）新项目审批情况

项目名称	90万吨/年丙烷脱氢、45万吨/年高性能聚丙烯项目（Spherizone工艺技术）
核准情况	青岛市发展和改革委员会出具企业投资项目备案证明（2018-370200-26-03-000001）
环评情况	青岛市环境保护局黄岛分局出具《关于青岛金能新材料有限公司新材料与氢能源综合利用项目_90万吨/年丙烷脱氢联产26万吨/年丙烯腈及10万吨/年MMA装置环境影响报告书的批复》(青环黄审[2019]30号)
能评情况	青岛市经济和信息化委员会出具了《关于青岛金能新材料有限公司新材料与氢能源综合利用项目90万吨/年丙烷脱氢联产26万吨/年丙烯腈及10万吨/年MMA项目节能报告的审查意见》(青经信能审[2018]29号)
安评情况	青岛市应急管理局出具了《危险化学品建设项目安全审查意见书》(青应急《委托西海岸》危化项目审字[2021]29号和[2022]01号）

四、新项目的市场前景及风险提示

（一）产品市场前景分析

丙烯是重要的烯烃原料，用量仅次于乙烯。其最大的下游产品是聚丙烯，占全球丙烯消费量的63%左右，另外丙烯可制丙烯腈、异丙醇、苯酚和丙酮、丁醇和辛醇、丙烯酸及其脂类以及环氧丙烷和丙二醇、环氧氯丙烷和合成甘油等。国内丙烯供需缺口较大，每年除进口丙烯单体以外，还进口大量的聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷等丙烯衍生物。若将这些下游产品的进口量折算成丙烯的需求量的话，则国内丙烯的市场缺口在500万吨左右。2020年，我国丙烯产量达到3,826万吨，当量消费量为4075.36万吨；2021年我国丙烯产量4,297万吨，当量消费量4,538万吨，全年进口249万吨；预计到2025年我国丙烯产能将达到7,200万吨/年，当量需求在6,000万吨左右。随着丙烯装置的建设，当量自给率会有所提高，丙烯将会进入市场稳定期。

聚丙烯是以丙烯为单体经配位聚合制得的聚合物。丙烯通过贵金属催化剂、聚丙烯成核剂等在一定的温度、压力条件下聚合生成热塑性树脂聚丙烯，是五大通用塑料之一，是现代工业社会不可或缺的基础石化材料。从国家政策来看，聚丙烯符合国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2019年修订本）中的鼓励类"十一、石化化工：11，5万吨/年及以上溴化丁基橡胶、溶聚丁苯橡胶、稀土顺丁橡胶，丙烯酸酯橡胶，固含量大于60%的丁苯胶乳、异戊二烯胶乳开发与生产，合成橡胶化学改性技术开发与应用，聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）、热塑性聚酯弹性体（TPEE）、氢化苯乙烯-异戊二烯热塑性弹性体（SEPS）、动态全硫化热塑性弹性体（TPV）、有机硅改性热塑性聚氨酯弹性体等热塑性弹性体材料开发与生产"。因此，本次投资项目属于国家鼓励类项目。

聚丙烯作为丙烯最主要的下游消费行业（应用占比近70%），得益于其较高的化学稳定性和良好的物理性能，已成为全球应用最广的热塑性材料之一，被成熟应用于汽车工业、家用电器、电子、包装、建材家居等领域，具备广阔的市场空间。我国聚丙烯树脂的消费增速逐年上升，进口规模逐年扩大，国内聚丙烯产量尚不能完全满足国内市场的消费需求，还存在较大的市场空间。按消费领域来看，目前我国聚丙烯消费量较大的下游领域主要为拉丝和注塑，占比均接近40%，其中拉丝主要用于生产塑料编织物，如粮食、化肥、水泥的包装袋等，注塑主要用于生产小家电、日用品、玩具、洗衣机、汽车的零部件及周转箱等。按单体种类来看，目前我国聚丙烯消费量最大的为均聚聚丙烯，占比约70%，主要应用于拉丝、纤维、BOPP膜等领域。随着房地产、汽车、医疗、家电等下游行业的发展，预计未来下游市场对聚丙烯的需求拉动仍然非常可观，未来几年市场对聚丙烯的需求仍将保持增长态势。公司本次项目同时具备均聚聚丙烯和共聚聚丙烯的生产能力，可满足下游市场多场景的应用需要，并进一步提升我国聚丙烯产品的自给率，降低进口依存度。

以上数据来源于山东齐鲁石化工程有限公司出具的《青岛金能新材料有限公司新材料与氢能源综合利用项目90万吨/年丙烷脱氢联产26万吨/年丙烯腈及10万吨/年MMA装置和2×45万吨/年高性能聚丙烯装置可行性研究报告》和中国寰球工程有限公司北京分公司出具的《金能化学（青岛）有限公司2×45万吨/年高性能聚丙烯项目可行性研究报告》。

（二）风险提示及对策

1、新项目批复风险

公司90万吨/年丙烷脱氢与2×45万吨高性能聚丙烯项目的相关环评、能评等批复已取得，不存在项目批复风险。

2、市场风险

在项目建设期间，随着新进入者项目的建成投产及已有竞争者潜在产能的释放，加剧市场的竞争，加之市场供需实际、项目产品和主要原材料实际可能与预测发生重大偏离等客观市场环境变化，存有产品销售不畅、募集资金投资项目可能无法实现预期收益等风险。

公司在确保项目建设质量的前提下，将积极加快项目建设，加强科技创新，研发高端新产品，并提前加快丙烯市场的调研及开发，为未来新项目投产的市场销售奠定基础，提高产品竞争力，确保产品盈利能力。

3、固定资产折旧和无形资产摊销风险

本次募集资金项目建成后，公司固定资产和无形资产规模将进一步扩大，固定资产折旧和无形资产摊销将相应增加。尽管在编制募集资金投资项目可行性研究报告时，公司已充分考虑折旧和摊销费用增加的运营成本，但是由于市场环境、宏观经济、行业政策等具有不确定性，可能会使公司募集资金投资项目建成后难以在预计周期内实现收益，项目新增的折旧和摊销费用将会直接影响公司的盈利能力。

4、管理风险

在项目的管理及组织实施过程中，可能因不可抗力及公司实施管理过程中的潜在疏漏，导致项目推迟、无法实施或项目投资收益无法达到预期水平，从而影响公司未来业绩。

公司结合项目实际，完善成熟的项目管理模式，并严格按要求运作，聘请高水平、有经验的施工单位或工程公司，加强沟通协同，规避完工时间延迟等风险。

5、其他风险

公司编制了可研报告，也与相应的技术公司签订了技术合同，但在项目建设实施中，随着国家环保政策变化、技术优化提升等问题，存有投资超预期、环保、技术等风险。

公司加强项目建设的资金管控，降低项目建设成本，加强环保等国家政策及项目技术的学习，从而规避投资超预期、环保、技术等风险。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

公司变更部分募投项目是基于公司实际经营情况做出的，符合当前的市场环境，有利于提高募集资金使用效率，提升公司核心竞争力，有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略。公司的相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《金能科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，符合广大投资者的利益，全体独立董事一致同意本次变更计划。

（二）监事会意见

公司变更部分募投项目是公司基于实际情况发生变化，且基于未来公司更长远发展规划而做出的，本次变更计划有利于提高募集资金使用效率，确保募投项目的建设质量和效率，从而提升企业综合竞争力。本次变更募集资金投资方向以公司稳健发展为前提，不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意本次变更计划，并提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构意见

公司变更部分募投项目是基于公司实际发展需求及募投项目实施情况做出的适时调整，且经过董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定。符合广大投资者的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东合法利益的情形。保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资事项无异议。

六、关于本事项提交股东大会审议的相关事宜

本次变更部分募集资金投资项目事项，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件

1、金能科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

2、金能科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议

3、金能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

4、中信证券股份有限公司关于金能科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年6月29日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2022-076

金能科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022年7月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年7月15日 10 点 00分

召开地点：山东省德州市齐河县工业园区西路一号办公楼301会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月15日

至2022年7月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2022年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603113	金能科技	2022/7/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

（3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2022年7月15上午 10:00前。

3、登记地点：公司证券部办公室。

六、其他事项

1、会议联系方式

会务常设联系人：公司证券部 王忠霞、吴泳慧

电话号码：0534-2159288

传真号码：0534-2159000；

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

3、与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年6月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金能科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

交银施罗德基金管理有限公司关于增加华龙证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"）签署的销售协议，本公司自2022年6月30日起增加华龙证券作为旗下基金的销售机构。

一、适用基金范围

一、序号	基金名称	适用基金代码
1	交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金	003900
2	交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金	519726

注：在遵守基金合同及招募说明书的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容（如有）以销售机构及网点的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、华龙证券股份有限公司

客户服务电话：4006898888、（0931）4890208

网址：www.hlzqgs.com

2、交银施罗德基金管理有限公司

客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

网址：www.fund001.com

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇二二年六月三十日

交银施罗德基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）签署的销售协议，本公司自2022年6月30日起增加招商银行作为旗下基金的销售机构。

一、适用基金范围

序号	基金名称	适用基金代码
1	交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金	C类：015394
2	交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	519756
3	交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)	C类：013453
4	交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金	C类：013949
5	交银施罗德启汇混合型证券投资基金	C类：014080
6	交银施罗德品质升级混合型证券投资基金	C类：013882
7	交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	C类：014549
8	交银施罗德先锋混合型证券投资基金	C类：013950
9	交银施罗德医药创新股票型证券投资基金	C类：014046
10	交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)	C类：013413
11	交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	C类：013884

注：在遵守基金合同及招募说明书的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容（如有）以销售机构及网点的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、招商银行股份有限公司

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

2、交银施罗德基金管理有限公司

客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

网址：www.fund001.com

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇二二年六月三十日

嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金2022年第一次收益分配公告

公告送出日期：2022年6月30日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金
基金简称		嘉实瑞虹三年定期混合（场内简称：嘉实瑞虹；场内扩位简称：嘉实瑞虹）
基金主代码		501088
基金合同生效日		2019年9月4日
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称		中国银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日		2022年6月20日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	1.2127
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	523,587,800.70
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		1.2000
有关年度分红次数的说明		本次分红为2022年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配，本基金基金合同无约定分红比例；（2）本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内收益分配方式为现金分红；（3）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利1.2000元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年7月4日	
除息日	2022年7月5日（场内）	2022年7月4日（场外）
现金红利发放日	2022年7月8日（场内）	2022年7月6日（场外）
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金份额持有人	
红利再投资相关事项的说明	投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2022年7月4日，基金份额登记过户日为2022年7月5日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。	
税收相关事项的说明	根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。	
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。	

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。

（2）权益分派期间（2022年6月30日至2022年7月4日）暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。

（3）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（4）本基金登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2022年6月30日，7月1日到本基金销售网点办理变更手续。如果投资者未选择具体分红方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。本基金登记在上海证券账户的基金份额的收益分配方式仅现金分红一种方式。

（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。

②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。