证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2021-053

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	凯龙股份	股票代码	002783
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林宏	余平	
办公地址	湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号	湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号	
电话	0724—2309237	0724—2309237	
电子信箱	zbb@hbklgroup.cn	zbb@hbklgroup.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主营业务

报告期内,公司主营业务未发生变化,民爆产品仍是公司经济发展的支柱,为顺应民爆行业生产、销售、爆破服务一体化的趋势,公司现生产经营业务主要有五大板块:民爆器材板块、化工产品板块、矿业产品板块、工程爆破服务板块和现代物流板块。民爆器材板块中民爆产品生产许可能力 18.2 万吨/年(含山东天宝),拥有乳化炸药、膨化炸药、改性铵油炸药、震源药柱四大品种;中继起爆具生产许可能力 4,500 吨/年;工业雷管生产许可能力 5,650 万发/年,拥有工业电雷管、电子雷管、导爆管雷管三类品种,塑料导爆管生产许可能力 15,000 万米/年,工业导爆索生产许可能力 2,000 万米/年;化工产品板块中硝酸铵及复合肥综合生产能力 70 万吨/年,合成氨生产能力 20 万吨/年;矿业产品板块中建筑用石料生产能力为 800 万吨/年,氧化钙(石灰)生产能力为 100 万吨/年,纳米碳酸钙生产能力为 10 万吨/年;工程爆破服务板块有各级资质爆破公司共 15 家,其中一级资质爆破公司 2 家;现代物流板块包含危险品运输公司及铁路专用线运输公司。

(2)主导产品及用途

1)民爆产品

民爆产品广泛应用于石油、煤炭、采矿、冶金、交通、水利、电力、建筑、国防工业等多个领域,尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用。公司生产的民爆产品包括膨化硝铵炸药、乳化炸药、改性铵油炸药和震源药柱。

膨化硝铵炸药:岩石膨化硝铵炸药适用于露天及无可燃气和矿尘爆炸危险的地下爆破工程;一级煤矿许用膨化硝铵炸药适用于有可燃气和煤尘爆炸危险的爆破工程。

岩石改性铵油炸药:适用于露天及无可燃气和矿尘爆炸危险的地下爆破工程。

乳化炸药:2 号岩石乳化炸药适用于露天及无可燃气和矿尘爆炸危险的地下爆破工程;二级煤矿许用乳化炸药适用于有可燃气和煤尘爆炸危险的爆破工程。

震源药柱:低爆速震源药柱适用于在激发层为低阻抗的地质地层作勘探震源。也可用于航道疏浚、水底爆破、爆炸夯填等爆破工程;中爆速震源药柱适用于在激发层为中、低阻抗的地质地层作勘探震源。也可用于航道疏浚、水底爆破、爆炸夯填等爆破工程;高爆速震源药柱适用于在高阻抗地区及地质条件复杂地区作地震勘探震源;聚能震源药柱适用于在高阻抗地区及地质条件复杂地区作地震勘探震源;高威力震源药柱适用于在各种地质条件作地震勘探震源;乳化震源药柱适用于中、低阻抗地质条件地震勘探;高能乳化震源药柱适用于中、高阻抗地质条件及高分辨地震勘探震源。

2)硝酸铵及复合肥

硝酸铵主要作为工业炸药的原材料,还可用于硝基复合肥生产、尿素硝酸铵溶液生产及医药和其他硝酸盐生产。

硝基复合肥适用于温室大棚作物、喜硝态氮大田作物及花卉、果树、蔬菜、烟草、棉花等经济作物,特别适合于旱地作物施用,适用于弱酸性、中性及偏碱性等各类土壤,可用作基肥和追肥。

3)工程爆破服务

公司目前在湖北、宁夏、贵州、山东、新疆等地拥有从事工程爆破业务的子公司,上述子公司主要在其省内为公路、铁路、水利工程等基础设施建设,以及矿山开采等提供工程爆破服务业务。

4)合成氨

公司生产的合成氨是化工行业的源头,可广泛应用于氨水、双氧水、磷酸一铵、磷酸二铵、尿素、硝酸铵等产品的生产。

5)建筑石料

公司目前生产的石料产品主要以不同规格型号的碎石组成集料的形式用于水泥、沥青、碎石稳定土等各类混凝土和稳定材料中;用于道路、桥梁、隧道、堤坝河岸等建筑工程的辅助工程中;同时可以以装饰材料的形式应用于各类建筑工程和带有美化效果的场合以及用于石灰石等的生产等。

6)纳米碳酸钙

公司目前生产的纳米碳酸钙产品为用于硅酮胶粘剂和汽车胶粘剂的活性纳米碳酸钙,具有白度高、比表面积大、活性好、吸油值稳定等特点,性能方面具有优异的填充和补强双重作用、良好的触变性、分散性、可控可调的胶体流变性能,属于国内中高端产品。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	2,010,941,155.82	1,891,371,944.18	6.32%	1,865,209,867.36
归属于上市公司股东的净利润	50,342,567.62	49,975,533.86	0.73%	81,763,854.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,492,034.24	31,182,665.67	61.92%	72,694,457.76
经营活动产生的现金流量净额	98,510,126.18	281,364,398.32	-64.99%	236,062,276.30
基本每股收益(元 / 股)	0.130	0.140	-7.14%	0.24
稀释每股收益(元 / 股)	0.130	0.140	-7.14%	0.24
加权平均净资产收益率	2.93%	3.30%	-0.37%	5.79%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	6,698,110,596.45	4,411,074,545.49	51.85%	3,810,615,709.56
归属于上市公司股东的净资产	1,719,586,397.97	1,713,059,421.41	0.38%	1,510,691,606.14

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	172,538,049.56	536,578,696.20	522,486,878.08	779,337,532.02
归属于上市公司股东的净利润	-15,858,340.20	46,099,498.40	31,846,125.60	-11,744,716.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,579,320.92	40,668,500.06	23,566,134.60	4,836,720.50
经营活动产生的现金流量净额	-40,111,244.76	100,986,990.60	4,069,811.17	33,564,569.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,695	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,839	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

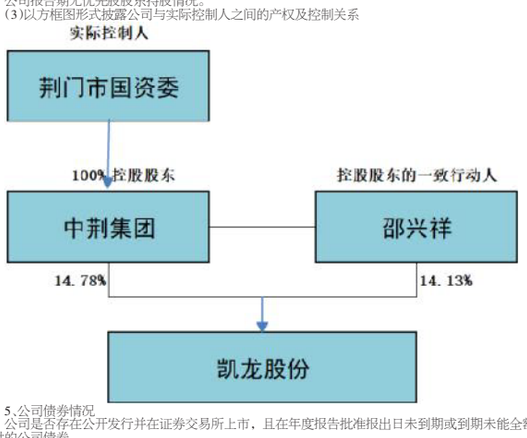
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中荆投资控股集团有限公司	国有法人	14.78%	55,840,000			
邵兴祥	境内自然人	14.13%	53,371,200	40,028,400	质押	41,600,000
陈家兴	境内自然人	3.82%	14,422,514			
罗春莲	境内自然人	1.73%	6,548,752			
刘林	境内自然人	1.61%	6,095,228			
刘卫	境内自然人	0.98%	3,686,088			
王维森	境内自然人	0.93%	3,506,527			
陈慧	境内自然人	0.89%	3,350,000			
彭昕	境内自然人	0.66%	2,500,000			
刘伟欣		0.64%	2,424,639			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东邵兴祥先生与第一大股东中荆投资控股集团有限公司于 2020 年 8 月 26 签订了《一致行动协议》,该协议约定邵兴祥及其继承人在协议约定的期限内,行使对公司的股东权利(包括但不限于重大事项的提案权、表决权)时,均将作为中荆投资控股集团有限公司的一致行动人,与中荆投资控股集团有限公司协商一致意见,如与中荆投资控股集团有限公司意见不一致时,均按照中荆投资控股集团有限公司的意见行使其权利。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东陈家兴通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 14,422,514 股股份;2、股东罗春莲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公司 6,415,959 股股份;3、股东刘林通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,038,113 股股份;4、股东彭昕通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,500,000 股股份。						

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	凯龙转债	128052	2018 年 12 月 21 日	2024 年 12 月 21 日	3,199.93	1.00%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,远东资信评估有限公司于 2020 年 7 月 21 日出具了《湖北凯龙化工集团股份有限公司 2018 年公开发行可转换公司债券跟踪评级信用等级通知书》,通过对公司及"凯龙转债"的信用状况进行跟踪评级。经远东资信信用评级委员会审定,维持公司主体信用等级为 AA 级,评级展望维持稳定,维持"凯龙转债"AA 级的信用等级。上述信用评级报告详见 2020 年 7 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018 年公开发行可转换公司债券跟踪评级信用等级通知书》。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
资产负债率	60.63%	49.52%	11.11%
EBITDA 全部债务比	0.03	0.25	-0.22
利息保障倍数	1.05	4.18	-74.88%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年是公司发展历程中极不平凡、极不容易的一年。面对世纪疫情、罕见汛情以及严峻外部环境的多重冲击,公司以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,积极抢抓深化供给侧结构性改革新机遇,践行新发展理念,落实高质量发展要求,以加快企业发展为根本,扎实开展抗疫防疫工作,大力推进并购重组工作,持续深化干部队伍建设,不断强化内控能力建设,坚持技术进步和科技创新,奋力拓展市场空间,克服了重重困难、化解了种种不利,在夺取抗疫防疫和企业发展"双胜利"中交出了一份难能可贵的答卷。

报告期内,公司实现营业收入 201,094.12 万元,较上年同期增长 6.32%;归属于上市公司股东的净利润 5,034.26 万元,较上年同期增长 0.73%;经营活动产生的现金流量净额 9,851.01 万元,较上年同期下降 64.99%;2020 年末,公司总资产 669,811.06 万元,较上年末增长 51.85%;归属于上市公司股东的所有者权益 171,958.64 万元,较上年末增长 0.38%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
民用爆炸物品	592,834,825.67	397,263,011.84	32.99%	0.39%	38.87%	-18.57%
硝酸铵及复合肥	510,414,372.82	430,104,467.22	15.73%	0.40%	7.56%	-5.61%
矿石	238,678,798.76	138,622,631.75	41.92%	-16.59%	10.47%	-14.23%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

见第十二节、五、44 重要会计政策和会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

见第十二节、八、合并范围的变更。

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2021-051

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"凯龙股份")第七届董事会第四十七次会议于 2021 年 4 月 26 日上午 8:30 在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公司董事长邵兴祥先生召集并主持,会议通知于 2021 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场投票方式召开,应参加本次会议表决的董事 11 人,实际参加本次会议的董事为 11 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

公司独立董事刘建先生、姜爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》,详细内容请见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司 2020 年度报告全文及其摘要》

《公司 2020 年度报告全文》详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《公司 2020 年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

《公司 2021 年第一季度报告全文》具体内容详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;《公司 2021 年第一季度报告正文》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

2020 年,公司实现营业收入 201,094.12 万元,较上年同期增长 6.32%;归属于上市公司股东的净利润 5,034.26 万元,较上年同期增长 0.73%;经营活动产生的现金流量净额 9,904.43 万元,较上年同期下降 64.80%;2020 年末,公司总资产 669,811.06 万元,较上年末增长 51.85%;归属于上市公司股东的所有者权益 171,958.64 万元,较上年末增长 0.38%。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司 2021 年财务预算方案》

2021 年,公司预计实现营业收入 355,000 万元,预计实现利润总额 29,100 万元(本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测。)

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《2020 年度利润分配预案的议案》

公司独立董事发表了独立意见,《2020 年度利润分配预案的公告》详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事发表了独立意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》,公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,相关内容详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》

公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况,按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则,依据充分,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

公司独立董事发表了意见,《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》具体内容详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司独立董事发表了独立意见,《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事邵兴祥先生、林宏先生回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见;《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截止 2020 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见,保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

公司独立董事同意本次续聘并发表了事前认可意见和独立意见,《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》内容详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于对完成或超额完成 2021 年目标任务实行奖励的议案》

为激发公司各单位全面完成 2021 年经营目标的积极性,公司拟拿出不超过 2021 年财务预算营业利润 29,650 万元的 5%的现金用于对完成或超额完成 2021 年目标任务的单位和配合完成目标任务的单位实行奖励。并提请股东大会授权公司董事会制定具体奖励办法,并组织实施。(本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测。)

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 5 月 18 日下午 14:00 采用现场和网络投票的方式于公司一楼会议室召开 2020 年度股东大会。

《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》刊登在指定信息披露媒体(证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2021-052

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七届监事会第四十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第四十七次会议于 2021 年 4 月 15 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知,并于 2021 年 4 月 26 日下午在公司楼会议室召开。本次会议采取现场投票表决方式召开,会议应到监事 6 人,实际到监事 6 人,符合有关规定。会议由监事会主席黄赫平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度监事会工作报告》

《2020 年度监事会工作报告》具体内容详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《公司 2020 年度报告全文及其摘要》

监事会认为:董事会编制和审核湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

3、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2021 年第一季度报告》

监事会认为:董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

4、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度公司财务决算报告》

5、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2021 年公司财务预算方案》

6、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度利润分配预案的议案》

经审查,监事会认为:公司 2020 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

7、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查,2020 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、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。公司认真履行了信息披露义务,已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整、及时。

8、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》

监事会认为:此次计提资产减值准备情况符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定;符合公司的实际情况,能够公允、客观地反映公司的财务状况;公司在审议本次计提资产减值准备的议案时,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,同意公司本次计提资产减值准备。

9、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:按照项目投资计划,使用不超过 1.3 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率,提升公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 1.3 亿元人民币进行现金管理,使用期限不超过 12 个月。

10、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为:公司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高资金使用效率,在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司及子公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,一致同意公司及子公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置的自有资金购买理财产品。在该额度范围内,资金可以滚动使用。

11、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审核,公司监事会认为,公司与关联企业发生的关联交易,没有损害公司和中小股东的利益;公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项,遵守公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允;该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

12、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会认为,公司已按照相关法律法规的要求,建立了较为健全的内部控制制度体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,并能得到有效执行,适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的,反映了公司内部控制的实际,保证了公司正常生产经营,具有合理性、完整性和有效性。

13、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

经审查,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司及控股子公司 2020 年审计服务过程中,为公司做了各项专项审计及财务报表审计,较好地履行了双方所规定的责任和义务,保证了公司各项工作的顺利开展,出具的《2020 年度审计报告》真实、准确。同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。

14、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对完成或超额完成 2021 年目标任务实行奖励的议案》

三、备查文件

第七届监事会第二十七次会议决议

特此公告!

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2021-059

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 26 日召开第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。该额度可在股东大会审议通过之日起一年有效期内滚动使用,授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体情况如下:

一、投资理财事项概况

1、投资目的:为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下,公司及其全资、控股子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。

2、投资额度:公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种:公司选择银行或其他金融机构发行的流动性较好、投资回报相对较高、风险可控、稳健的理财产品。

4、投资期限:自获股东大会审议通过之日起一年内有效,在此期限内本额度可以滚动使用。

5、资金来源:公司及子公司的闲置自有资金。

6、决策程序与实施:上述事项经董事会审议通过并经股东大会审议通过后,授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

二、审批程序

2021 年 4 月 26 日,公司召开第七届董事会第四十七次会议及第七届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。本事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险:尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险,公司拟采取如下风险控制措施:

1、公司财务中心设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司审计处为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司的影响

公司及子公司运用自有资金进行投资理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的投资理财,可以提高公司资金使用效率,增加公司效益。

五、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

1、董事会审议情况

公司第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,在确保不影响公司正常生产经营的情况下,同意公司使用不超过人民币 30,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

2、监事会审议情况

公司第七届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,在确保不影响公司正常生产经营的情况下,同意公司使用不超过人民币 30,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、独立董事意见

公司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高资金使用效率,在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司及子公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,因此,我们同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置的自有资金购买理财产品。在该额度范围内,资金可以滚动使用。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第四十七次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见;

3、公司第七届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2021-062

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于增加公司注册资本暨修订 《公司章程》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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 26 日召开第七届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》,现将相关内容公告如下:

一、公司增加公司注册资本情况概述

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1619 号"文核准,公司于 2018 年 12 月 21 日公开发行了 3,288,548 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 32,885.48 万元。

经深交所"深证上[2019]32 号"文同意,公司 32,885.48 万元可转换公司债券已于 2019 年 1 月 21 日起在深交所挂牌交易,债券简称"凯龙转债",债券代码"128052"。

根据相关法律、法规和《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定,公司本次发行的可转债自 2019 年 6 月 27 日起可转换为公司股份。

自开始转股日至赎回日(2021 年 3 月 24 日),凯龙转债累计转股数量 47,850,334 股,公司股份总数由 333,880,000 股增加至 381,730,334 股,相应注册资本变更为 381,730,334 元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述公司注册资本变更情况,拟对《公司章程》的部