证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2022-046

宁夏英力特化工股份有限公司 2022年第一季度报告

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。

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)	425,931,034.49	575,863,461.44	-26.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-41,703,488.59	64,272,397.32	-164.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-42,437,102.10	63,472,512.70	-166.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	144,374,805.92	157,862,429.40	-8.54%
基本每股收益(元/股)	-0.14	0.21	-166.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.21	-166.67%
加权平均净资产收益率	-1.56%	2.35%	-3.91%
	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)	3,080,996,740.15	3,055,844,326.25	0.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,616,016,170.27	2,657,801,545.36	-1.57%

(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
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)	812,253.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,897.63	
减:所得税影响额	244,537.84	
合计	733,613.51	--

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.资产负债表项目

应收票据期末余额530,054,441.63元,比期初降低33.72%,主要原因是产品销售下降,应收票据减少。

应收账款期末余额1,824,764.82元,比期初降低66.10%,主要原因是应收电费、蒸汽款减少。

预付账款期末余额21,118,060.50元,比期初增加307.66%,主要原因是工程预付款增加。

其他应收账款期末余额1,051,648.70元,比期初增加73.81%,主要原因是保证金增加。

存货期末余额282,882,283.48元,比期初增加100.54%,主要原因是产品库存增加。

在建工程期末余额37,521,338.63元,比期初增加168.94%,主要原因是本期开工项目投入增加。

应付票据期末余额87,745,844.52元,比期初增长100.00%,主要原因是公司开具银行承兑汇票增加。

2.利润表项目

税金及附加本期发生额4,347,527.51元,同比降低51.98%,主要原因是应交增值税减少,附税减少。

销售费用本期发生额2,712,714.53元,同比降低43.83%,主要原因是客户厂区自提增加。

财务费用本期发生额-2,742,990.49元,同比降低68.39%,主要原因是本期定期存款增加,应收利息增加。

净利润本期金额-41,703,488.59元,同比降幅164.89%,主要原因是公司主要大宗原料采购价格涨幅超过产品售价涨幅,且主要产品销售量下降,产品毛利减少。

3.现金流量表项目

投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-181,610,113.05元,同比减少7156.98%,主要原因是本年定期存款续存增加。

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	35,805	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
国能英力特能源化工集团股份有限公司	国有法人	51.25%	155,322,687	0		
朴永松	境内自然人	0.93%	2,833,300	0		
谢红秀	境内自然人	0.56%	1,704,300	0		
蔡学慧	境内自然人	0.45%	1,363,300	0		
上海大藏资产管理有限公司-大藏友市三号私募证券投资基金	其他	0.37%	1,109,300	0		
冯军伏	境内自然人	0.32%	983,800	0		
彭帅	境内自然人	0.31%	950,635	0		
晏树勇	境内自然人	0.20%	614,000	0		
张冰	境内自然人	0.20%	613,400	0		
罗瑞娉	境内自然人	0.17%	514,700	0		

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
国电英力特能源化工集团股份有限公司	155,322,687	人民币普通股	155,322,687
朴永松	2,833,300	人民币普通股	2,833,300
谢红秀	1,704,300	人民币普通股	1,704,300
蔡学慧	1,363,300	人民币普通股	1,363,300
上海大藏资产管理有限公司-大藏友市三号私募证券投资基金	1,109,300	人民币普通股	1,109,300
冯军伏	983,800	人民币普通股	983,800
彭帅	950,635	人民币普通股	950,635
晏树勇	614,000	人民币普通股	614,000
张冰	613,400	人民币普通股	613,400
罗瑞娉	514,700	人民币普通股	514,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前10名无限售条件股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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)	股东谢红秀,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票1,704,300股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票1,704,300股;股东上海大藏资产管理有限公司-大藏友市三号私募证券投资基金,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票1,109,300股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票1,109,300股;股东晏树勇,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票614,000股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票614,000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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宁夏英力特化工股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	740,424,302.47	595,079,109.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,824,764.82	5,382,113.53
应收款项融资	530,054,441.63	799,677,081.76
预付款项	21,118,060.50	5,180,321.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,051,648.70	605,050.87
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	282,882,283.48	141,059,297.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,197,849.56	19,502,631.28
流动资产合计	1,597,553,351.16	1,566,485,605.87
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,342,952,562.54	1,371,617,069.41
在建工程	37,521,338.63	13,951,737.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,214,985.36	7,287,864.00
无形资产	68,100,689.76	68,797,552.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,653,812.70	27,704,496.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,483,443,388.99	1,489,358,720.38
资产总计	3,080,996,740.15	3,055,844,326.25
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	87,745,844.52	
应付账款	276,093,318.19	288,069,999.76
预收款项	6,133,052.07	6,106,052.07
合同负债	31,408,393.45	28,538,160.80
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	16,157,762.70	12,908,191.42
应交税费	4,164,149.52	4,387,568.12
其他应付款	34,932,924.71	49,256,593.19
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		
其他流动负债	4,083,091.15	3,701,928.24
流动负债合计	460,718,536.31	392,968,493.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,262,033.57	5,074,287.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,262,033.57	5,074,287.29
负债合计	464,980,569.88	398,042,780.89
所有者权益:		
股本	303,087,602.00	303,087,602.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,878,568,841.02	1,878,568,841.02
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		81,886.50
盈余公积	120,787,179.53	120,787,179.53
一般风险准备		
未分配利润	313,572,547.72	355,276,036.31
归属于母公司所有者权益合计	2,616,016,170.27	2,657,801,545.36
少数股东权益		
所有者权益合计	2,616,016,170.27	2,657,801,545.36
负债和所有者权益总计	3,080,996,740.15	3,055,844,326.25

法定代表人:张华 主管会计工作负责人:李贤 会计机构负责人:刘作皇

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	425,931,034.49	575,863,461.44
其中:营业收入	425,931,034.49	575,863,461.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	468,646,600.77	490,808,959.95
其中:营业成本	438,687,623.40	457,874,073.46
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	4,347,527.51	9,053,613.66
销售费用	2,712,714.53	4,829,182.67
管理费用	25,641,725.82	20,681,005.26
研发费用		
财务费用	-2,742,990.49	-1,628,915.10
其中:利息费用		
利息收入	2,795,577.38	1,724,794.83
加:其他收益	891,797.96	1,114,371.54
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,066.26	5,533.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-85,469.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-41,818,702.06	86,088,936.26
加:营业外收入	508,254.95	10,643.36
减:营业外支出	342,357.32	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-41,652,804.43	86,099,579.62
减:所得税费用	50,684.16	21,827,182.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-41,703,488.59	64,272,397.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-41,703,488.59	64,272,397.32
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	-41,703,488.59	64,272,397.32
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-41,703,488.59	64,272,397.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,703,488.59	64,272,397.32
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.14	0.21
(二)稀释每股收益	-0.14	0.21

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张华 主管会计工作负责人:李贤 会计机构负责人:刘作皇

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	346,783,148.09	351,851,519.68
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,501,429.34	1,361,898.48
经营活动现金流入小计	352,284,577.43	353,213,418.16
购买商品、接受劳务支付的现金	111,326,085.35	65,354,409.58
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	79,900,406.73	74,742,306.56
支付的各项税费	2,226,239.95	40,277,893.28
支付其他与经营活动有关的现金	14,457,039.48	14,976,379.34
经营活动现金流出小计	207,909,771.51	195,350,988.76
经营活动产生的现金流量净额	144,374,805.92	157,862,429.40
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,610,113.05	2,502,557.00
投资支付的现金	180,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	181,610,113.05	2,502,557.00
投资活动产生的现金流量净额	-181,610,113.05	-2,502,557.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-37,235,307.13	155,359,872.40
加:期初现金及现金等价物余额	40,705,776.27	129,107,915.60
六、期末现金及现金等价物余额	3,470,469.14	284,467,788.00

(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。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2022年04月28日

证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2022-040

宁夏英力特化工股份有限公司 2021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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	英力特	股票代码	000635
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	李学军	杨向前	
办公地址	宁夏石嘴山市惠农区钢电路	宁夏石嘴山市惠农区钢电路	
传真	(0952)3689589	(0952)3689589	
电话	(0952)3689323	(0952)3689323	
电子信箱	xuejun.li.x@chnenergy.com.cn	xiangqian.yang.a@chnenergy.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要业务为电石及其系列延伸产品的生产和销售;聚氯乙烯、烧碱及其系列延伸产品的生产和销售;特种树脂生产及销售;电力、热力的生产及销售。公司主要产品有PVC、E-PVC、烧碱、电石等产品。其中PVC主要应用于各种型材、板材、管材、硬片、电线电缆等行业;E-PVC主要应用于人造革、地板革、壁纸等行业;烧碱在国民经济中应用非常广泛,主要应用于冶金、轻工、化工、纺织、印染、医药、电力等行业;电石主要用来生产乙炔气体,是制取多种化工产品的原料。

公司行业属于初级形态塑料及合成树脂制造,原料及设备采购采用公开招标、询比价等市场化方式,产品销售采用终端用户与贸易商结合的方式,目前公司拥有较为稳定的供应商和客户群体。公司主要的业绩驱动因素包括宏观经济增长速度、房地产行业景气度、下游市场的需求量、氯碱行业整体的产能水平和原料价格波动等。截止2021年底,我国聚氯乙烯生产企业71家,总产能2712.5万吨(其中包含聚氯乙烯糊状树脂139.5万吨),较去年净增产能48.5万吨,其中电石法产能2,112.5万吨,约占77.88%;烧碱生产企业158家,烧碱总产能共计4,507.5万吨,较去年净增产能37.5万吨。从企业规模结构看,我国PVC生产企业超过百万吨级产能的生产企业3家,行业平均产能约为38万吨;我国烧碱生产企业超过百万吨级产能的生产企业4家,平均产能约为28.5万吨。

公司PVC属于电石法工艺,pvc产能26万吨/年,烧碱产能21万吨/年,低于行业平均规模。根据淘汰落后危险化学品监管要求,报告期内,公司关停了4×20000KVA内燃式电石炉,产业链完整性有所削弱,但公司拥有自备热电机组,产品质量稳定(其中五型PVC为大连商品交易所期货交割免检产品),资产负债率较低,随着30万吨电石技改项目推进投产,一体化产业链趋于完善,在同行业中将具备一定的竞争力。

(行业数据来源于:中国氯碱网)

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,055,844,326.25	3,134,204,218.65	-2.50%	3,098,309,534.22
归属于上市公司股东的净资产	2,657,801,545.36	2,697,559,714.54	-1.47%	2,671,731,678.45
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,294,978,165.85	1,955,140,585.69	17.38%	2,087,210,111.84
归属于上市公司股东的净利润	4,294,957.73	69,588,426.26	-93.83%	51,084,979.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,383,820.32	58,641,084.60	-121.12%	43,501,700.26
经营活动产生的现金流量净额	147,448,011.22	88,223,953.81	67.13%	-80,978,192.92
基本每股收益(元/股)	0.01	0.23	-95.65%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.23	-95.65%	0.17
加权平均净资产收益率	0.16%	2.60%	-2.44%	1.92%

(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	575,863,461.44	675,773,405.87	603,584,721.41	439,756,577.13
归属于上市公司股东的净利润	64,272,397.32	115,101,817.42	-13,986,592.87	-161,092,664.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,472,512.70	102,653,730.47	-14,591,847.87	-163,918,215.62
经营活动产生的现金流量净额	157,862,429.40	98,572,457.41	-56,341,616.09	-52,645,259.50

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	35,203	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,805	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

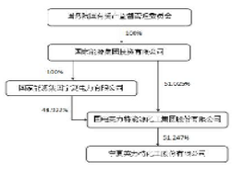
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
国电英力特能源化工集团股份有限公司	国有法人	51.25%	155,322,687	0		
邱锦才	境内自然人	0.98%	2,980,000	0		
朴永松	境内自然人	0.93%	2,833,300	0		
谢红秀	境内自然人	0.56%	1,704,300	0		
蔡学慧	境内自然人	0.45%	1,363,300	0		
钱峰	境内自然人	0.40%	1,201,400	0		
彭帅	境内自然人	0.31%	950,635	0		
刘月清	境内自然人	0.26%	800,000	0		
晏树勇	境内自然人	0.20%	614,000	0		
金寿齐	境内自然人	0.20%	600,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知以上前10名无限售条件股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东邱锦才,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票2,980,000股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票2,980,000股;股东谢红秀,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票1,704,300股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票1,704,300股;股东刘月清,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票800,000股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票800,000股;股东晏树勇,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票614,000股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票614,000股。					

(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



2022年3月,公司控股股东更名为国能英力特能源化工集团股份有限公司。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐ 适用 ✓ 不适用

三、重要事项

无

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

日期:2022年4月28日

证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2022-045

宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2021年度股东大会

(二)召集人:公司董事会

2022年4月26日,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:公司2021年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(四)会议召开的日期和时间

1.现场会议召开日期、时间:2022年5月18日(星期三)14:30。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日交易时间9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的开始时间(2022年5月18日9:15)至投票结束时间(2022年5月18日15:00)间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2022年5月13日(星期五)

(七)会议出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日2022年5月13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公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(八)会议地点:宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室

二、会议审议事项

1.提案内容

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	关于修订《公司章程》的议案	✓
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	✓
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	✓
4.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	✓
5.00	关于2021年度董事会工作报告的议案	✓
6.00	关于2021年度监事会工作报告的议案	✓
7.00	关于2021年度计提有关资产减值准备的议案	✓
8.00	关于2021年度利润分配的预案	✓
9.00	关于2021年度财务决算报告的议案	✓
10.00	关于2021年度报告及报告摘要的议案	✓
11.00	关于2022年度财务预算报告的议案	✓

2.各提案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,详见2022年4月28日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn/)披露的公告。

3.特别决议事项(需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过):提案1.00。

4.影响中小投资者利益单独计票的提案:提案7.00、8.00。

5.关联交易事项提案:无。

三、公司独立董事将在2021年度股东大会上述职。

四、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证;如委托出席者,需持股东授权委托书(见附件)、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(二)登记时间:2022年5月17日(上午9:00-11:30,下午2:30-5:00)

(三)登记地点:宁夏英力特化工股份有限公司证券部

信函邮寄地址:宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部(信函上请注明"出席股东大会"字样)

邮政编码:753202

(四)其他事项

联 系 人:杨向前 郭宗鹏

联系电话:0952-3689323 传真:0952-3689589

电子邮箱:xiangqian.yang.a@chnenergy.com.cn

zongpeng.guo@chnenergy.com.cn

本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。(具体流程详见附件1)

六、备查文件

1.召集本次股东大会的董事会决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2022年4月28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.投票代码:360635

2.投票简称:英力投票

3.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,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。

本次股东大会审议的议案均为非累计投票提案

4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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,再对分议案投票表决,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:2022年5月18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2022年5月18日上午9:15,结束时间为2022年5月18日下午3:00。

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。

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席宁夏英力特化工股份有限公司于2022年5月18日召开的公司2021年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于修订《公司章程》的议案	✓			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	✓			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	✓			
4.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	✓			
5.00	关于2021年度董事会工作报告的议案	✓			
6.00	关于2021年度监事会工作报告的议案	✓			
7.00	关于2021年度计提有关资产减值准备的议案	✓			
8.00	关于2021年度利润分配的预案	✓			
9.00	关于2021年度财务决算报告的议案	✓			
10.00	关于2021年度报告及报告摘要的议案	✓