证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2022-024
债券代码:163399 债券简称:20 亿利 01
债券代码:163692 债券简称:20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告

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:

● 公司 2021 年度不进行现金分红,也不进行公积金转增股本。
● 方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,亿利洁能股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润为人民币 801,653,291.11 元。

综合考虑公司长远发展规划以及经营发展实际、未来资金需求等因素,公司 2021 年度拟不进行现金分红,也不进行公积金转增股本。本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、2021 年度不进行利润分配的说明

(一)公司所处的行业特点

公司主营现代煤化工、光氢新能源、清洁热力等。

公司拥有以氯碱、聚酯为核心的两大现代煤化工园区,经过多年深耕,公司化工板块已形成稳定的经营格局,作为基础化学原材料制造企业,原材料占其生产成本的比重较大。公司所处行业具备很强的周期性特征,近年,上游原材料煤炭价格持续上涨,加之公司 2022 年拟对电石公司进行技改以提升产能及降低成本,公司需储备大量资金用于原材料采购及储备。

公司逐步聚焦光伏治沙、光伏制氢产业,按照行业惯例,项目中标后,公司通常需按照项目总投资的一定比例向项目公司投入资本金,因此需储备充足的资金用于发展光伏、氢能源产业投资运营。

(二)公司发展阶段及未进行利润分配的原因

公司深耕现代煤化工产业经营,同时持续拓展"光伏+"绿色产业链投资建设,加快推进公司新能源业务占比,并着力打造光伏治沙核心主业,夯实经营业绩,提升市场核心竞争力。

2021 年,公司分别中标"蒙西库布其 200 万千瓦"、"武威 50 万千瓦"光伏治沙项目,为加快光伏治沙项目建设实施,经董事会审议通过,同意公司累计投资不超过 21 亿元用于发展上述光伏治沙项目(公告编号:2021-087)。2022 年 4 月,经公司董事会审议通过,同意公司分期累计投资 14 亿元,与三峡鄂尔多斯市能源有限公司共同发展光伏治沙及氢能、储能产业经营(公告编号:2022-019)。

鉴于公司为发展光伏治沙产业投资经营需大量资金支出,为保证公司光氢新能源战略发展及光伏治沙项目建设实施,以及满足现代煤化工、清洁热力产业正常经营资金需求,同时提高公司疫情下风险抵御能力,创造公司及全体股东的长远利益,公司 2021 年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

(三)公司留存未分配利润的用途

鉴于公司现代煤化工经营及光伏治沙战略转型实施均需要大量现金支持,公司拟将本次未分配利润中的可支配资金用于公司主营业务经营及光伏治沙项目建设运营,以为公司及全体股东创造持续、稳定的价值回报。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第八届董事会第二十七次会议,审议《公司 2021 年度利润分配方案》,同意公司 2021 年度不进行现金分红,也不进行公积金转增股本。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司利润分配方案综合考虑了公司长远发展规划、经营发展需要及现阶段的现金流情况、项目资金合理需求等因素,符合公司当前实际情况,有利于公司长期稳定发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本方案的表决和审议符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司利润分配方案符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定发展。公司董事会审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意本方案,并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本利润分配方案综合考虑了公司发展实际以及未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不影响公司正常经营和长期发展。本利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司信息披露指定媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,敬请广大投资者理性判断,谨慎投资。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2022-029
债券代码:163399 债券简称:20 亿利 01
债券代码:163692 债券简称:20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将亿利洁能股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

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证监许可 [2016]2957 号文核准,公司非公开发行新股不超过 65,000 万股。根据公开询价结果,经华林证券股份有限公司与华西证券股份有限公司协商,发行价每股人民币 6.93 元,发行股数 64,935.06 万股。截至 2017 年 1 月 25 日,公司共募集资金 450,000 万元,扣除发行费用 5,850 万元后,募集资金净额为 444,150 万元(以下简称"2017 年增发募集资金")。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字[2017]第 110ZC0055 号验资报告验证。

(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

2017 年,公司 2017 年增发募集资金累计使用 102,453.67 万元。其中直接投入募投项目 75,269.13 万元、置换先期投入募投项目的自有资金 27,184.54 万元。2017 年度募集资金专户利息净收入 3,831.62 万元。

2018 年,公司使用 2017 年增发募集资金投入募投项目 46,261.86 万元。2018 年度募集资金专户利息净收入 3,215.93 万元。2018 年使用募集资金暂时补充流动资金 60,000 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日,2017 年增发募集资金累计投入募投项目 148,715.53 万元,暂时补充流动资金 60,000 万元,募集资金专户利息累计净收入 7,047.55 万元,募集资金账户余额 242,482.02 万元。

2019 年,公司使用 2017 年增发募集资金投入募投项目 10,636.04 万元。收回前期预付武威管网募投项目工程款 16,000 万元及利息,收回前期预付张家口募投项目工程款 20,000 万元及利息;2019 年 4 月 9 日募集资金暂时补充流动资金归还 60,000 万元,2019 年 4 月 11 日使用募集资金暂时补充流动资金 60,000 万元。2019 年度募集资金专户利息净收入 3,663.99 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金累计投入募投项目 123,351.57 万元,暂时补充流动资金 60,000 万元,募集资金专户利息累计净收入 10,711.54 万元,募集资金账户余额 271,509.97 万元。

2020 年,公司使用 2017 年增发募集资金投入募投项目 4,957.71 万元。2020 年 4 月 7 日募集资金暂时补充流动资金归还 60,000 万元,2020 年 4 月 8 日继续使用募集资金补充流动资金 60,000 万元;2020 年 7 月 28 日募集资金暂时补充流动资金归还 60,000 万元,2020 年 7 月 29 日继续使用募集资金补充流动资金 99,100 万元。2020 年度募集资金专户利息净收入 1,885.40 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金累计投入募投项目 128,309.28 万元,暂时补充流动资金 99,100 万元,募集资金专户利息累计净收入 12,596.92 万元,募集资金账户余额 229,337.64 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2021 年 3 月 17 日,公司将用于暂时补充流动资金的募集资金 99,100 万元全部归还至募集资金专用账户。

公司分别于 2021 年 3 月 18 日、2021 年 4 月 19 日召开第八届董事会第八次会议、2021 年第二次临时股东大会,审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司拟终止部分"微煤雾化"募投项目并将全部剩余募集资金用于永久补充流动资金(公告编号:2021-007)。

2021 年,公司募集资金专户利息净收入 287.60 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金累计投入募投项目 128,530.11 万元,使用募集资金永久补充流动资金 328,504.41 万元(含利息及理财收益),已注销全部募集资金专用账户。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定,结合公司实际情况,制定了《亿利洁能股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),该管理办法于 2017 年 10 月 27 日经公司第七届董事会第七次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,公司从 2017 年 2 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《募集资金专户存储三方监管协议》,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,公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司已全部办理完成募集资金专用账户的销户手续并取得相应销户回执(公告编号:2021-041)。

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

2021 年度公司募集资金实际使用情况详见"附表 1:2021 年度募集资金使用情况对照表"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)公司第七届董事会第三十七次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将终止实施后的武威管网项目募投资金 67,091.03 万元,部分变更投向于唐口项目、晋州项目、东乡项目,新项目拟使用募集资金 28,438.88 万元(公告编号:2019-098)。截至公司 2021 年使用募集资金永久补充流动资金前,上述变更后的三个项目未使用募集资金。

(二)公司第八届董事会第八次会议、公司召开第二次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司拟终止部分"微煤雾化"募投项目并将全部剩余募集资金用于永久补充流动资金(公告编号:2021-007)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司已将全部剩余募集资金 328,504.41 万元用于永久补充流动资金。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、临时闲置募集资金情况

1、经公司 2018 年第七届董事会第十五次会议审议,同意公司使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 4 月 9 日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。(公告编号:2018-023、2019-027)

2、经公司 2019 年第七届董事会第二十八次会议审议,同意公司使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 4 月 7 日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。(公告编号:2019-028、2020-028)

3、经公司 2020 年第七届董事会第四十四次会议审议,同意公司使用部分闲置募集资金 60,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 7 月 28 日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。(公告编号:2020-031、2020-056)。

4、经公司 2020 年第八届董事会第二次会议审议,同意公司使用部分闲置募集资金不超过 100,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 3 月 17 日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。(公告编号:2020-057、2021-006)

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年,公司已按《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和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。

八、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报告的结论性意见

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于亿利洁能股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》,公司编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。

九、保荐机构对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

根据华林证券股份有限公司出具的《关于亿利洁能股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》,公司符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《亿利洁能股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,履行了必要的决策程序及信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

附件:2021 年度募集资金使用情况对照表

附件 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			444,150.00	本年度投入募集资金总额								220.83
变更用途的募集资金总额			328,504.41(含息)	已累计投入募集资金总额								128,530.11
变更用途的募集资金总额比例			71.06%									
承诺投资项目	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)	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额@(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)@(4)=(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
补充流动资金	否	60,000.00	54,150.00			54,150.00	–	100.00			不适用	否
武威项目	否	69,213.00	69,213.00		220.53	35,270.50	–	50.96			见说明	是
宿迁项目	否	7,522.48	7,522.48			7,540.32	17.84	100.24			见说明	否
奉新项目	否	6,435.60	6,435.60			6,454.55	18.95	100.29			见说明	否
枣庄项目	否	4,493.76	4,493.76			4,494.56	0.80	100.02			见说明	否
颍上项目	否	12,000.00	12,000.00			12,037.83	37.83	100.32			见说明	否
新泰项目	否	15,729.70	15,729.70		0.31	4,148.57	–	26.37			见说明	是
濉溪项目	否	40,000.00	40,000.00			1,928.80	–	4.82			见说明	是
尉氏项目	否	33,759.43	33,759.43			2,505.00	–	7.42			见说明	是
张家口项目	否	72,205.00	72,205.00			–	–	–			见说明	是
鄂尔多斯项目	否	8,586.00	8,586.00			–	–	–			见说明	是
乌兰察布项目	否	8,047.00	8,047.00			–	–	–			见说明	是
包头石拐项目	否	44,917.00	44,917.00			–	–	–			见说明	是
武威管网项目	是	67,091.03	38,652.15				–	–			见说明	是
唐口项目	是	–	3,262.53			–	–				见说明	是
晋州项目	是	–	6,744.55			–					见说明	是
东乡项目	是	–	18,431.80			–					见说明	是
合计		450,000.00	444,150.00		220.83	128,530.11	75.42	28.94	—			
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	2017 年初,公司在募集资金到位后,持续跟进拟投资项目所在工业园区蒸汽负荷需求变化及进展情况。受国家政策及近几年国内国际经济下行压力等诸多因素影响,原计划投资建设的多个工业园区实际的蒸汽负荷需求与政府原定计划招商设想存在较大差异,部分工业企业未能在工业园区实现投产。公司为避免投资亏损,保障项目投资后当年即可实现盈利,持续跟踪调研当地下游企业用汽负荷情况,对于不满足开工条件的园区持续跟踪园区工业企业入驻及用汽情况,根据充分调研后的结果进行审慎论证评估后予以缓建。											
募投项目未达到预计效益的情况说明	宿迁项目、奉新项目、枣庄项目和颍上项目基本完成预期投资计划;武威项目由于当地需求量较小,已建成一期建设并投产;其他原募投项目由于受市政规划调整、招商预期和园区热力需求等多种因素影响,仍未开工或建设进度较低。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	2021 年 4 月,经公司股东大会审议通过,同意公司终止部分"微煤雾化"募投项目,并将全部剩余募集资金永久补充流动资金。具体情况详见公司分别于 2021 年 3 月 19 日、2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《关于上海证券交易所 <关于对亿利洁能股份有限公司募集资金永久补充流动资金事项的问询函> 的回复公告》											
募集资金投资项目实施地点变更情况	唐口项目、晋州项目和东乡项目为 2019 年终止武威管网项目变更募投后新增的项目。2021 年 4 月,经公司股东大会审议通过,同意公司终止部分"微煤雾化"募投项目,并将全部剩余募集资金永久补充流动资金。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司 2017 年第六届董事会第四十七次会议审议批准,公司 2017 年以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金 27,184.54 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
用闲置募集资金投资产品情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2022-030
债券代码:163399 债券简称:20 亿利 01
债券代码:163692 债券简称:20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
● 本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

亿利洁能股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 29 日召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘任会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

1. 机构基本信息

机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO.0014469

致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所,1998 年 6 月改制并与京都会计师事务所合并,2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格、首批取得金融审计资格的会计师事务所之一,以及首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格,并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

截至 2021 年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人 204 名,注册会计师 1,153 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

3. 业务规模

致同所 2020 年度业务收入 21.96 亿元,其中审计业务收入 16.79 亿元,证券业务收入 3.49 亿元。上市公司 2020 年报审计 210 家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额 2.79 亿元。

4. 投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 6 亿元,职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险基金 1,043.51 万元。致同所近 3 年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5. 诚信记录和独立性

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

(二)项目成员信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:赵雷励,2007 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计,2011 年开始在本所执业;2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 5 份。

拟签字注册会计师:王振军,2010 年成为注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计,2017 年开始在本所执业;2018 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告 1 份。

拟定项目质量控制复核人:储燕涛,2003 年成为注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计,2005 年开始在本所执业,2017 年开始为本公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告 3 份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司 2021 年度审计费用合计为 242 万元。本次拟续聘审计机构 2022 年度审计费用为 242 万元(不含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用 192 万元,内部控制审计 50 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会对致同所进行了审查,认为致同所具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力,能够满足公司审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益。致同所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间,工作勤勉尽责,独立、客观、公正,具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。我们同意向董事会提议续聘致同所为公司 2022 年度审计和内部控制审计机构。

(二)独立董事意见

公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了如下意见:

致同会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间,工作勤勉尽责,独立、客观、公正,具备为公司提供审计服务的资质和能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司 2022 年度财务和内部控制审计工作的要求;审计费用定价公平、合理。同意将本议案提交董事会审议。

独立董事对该事项发表独立意见如下:

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作要求,审计费用定价公平、合理;公司拟续聘审计机构事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)董事会审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计及内部控制审计机构的议案》,拟续聘致同所为公司 2022 年度审计和内部控制审计机构,聘期一年。本次拟续聘审计机构的审计费用为 242 万元(不含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用 192 万元,内部控制审计 50 万元。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 公司董事会会议决议;
2. 公司董事会审计委员会关于本事项的审核意见;
3. 公司独立董事关于本事项的事前认可意见、独立意见。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2022-025
债券代码:163399 债券简称:20 亿利 01
债券代码:163692 债券简称:20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

亿利洁能股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 29 日在北京市召开第八届董事会第二十七次会议,本次会议以现场结合通讯会议方式召开,会议应到董事 9 人,实际参会董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过《公司独立董事 2021 年度述职报告》

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《公司独立董事 2021 年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会 2021 年履职情况报告》

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

六、审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《公司 2021 年年度报告》全文及其摘要同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司 2021 年商誉减值测试报告》

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

《公司 2021 年商誉减值测试报告》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

综合考虑公司长远发展规划以及经营发展实际、未来资金需求等因素,公司 2021 年度拟不进行现金分红,也不进行公积金转增股本。本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年年度利润分配方案公告》。

十、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

十一、审议通过《关于 2022 年度担保额度预计及授权的议案》

同意公司为下属部分全资、控股公司和重要的参股公司提供不超过人民币 102.83 亿元的担保额度,担保内容包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款项等。

同意授权董事长或管理层根据实际经营情况以及金融、非金融机构的要求,在该担保总额范围内办理担保的具体事宜,包括但不限于新增担保、原有担保展期、续保以及签署担保协议或其他文件等。同时可根据实际情况在不超过上述担保额度范围内调整为被担保对象的具体担保金额。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见、独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《公司关于 2022 年度担保额度预计及授权的公告》。

十二、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》

同意公司及所属分、子公司分别与关联方杭锦旗亿嘉环境治理有限公司、杭锦旗库布其水务有限公司、亿利生态科技有限责任公司、鄂托克旗金良化工有限责任公司、亿利生态大数据有限公司根据日常经营需要开展业务。预计 2022 年度与上述关联方发生的采购商品、接受劳务类别日常关联交易额度合计不超过 31,300 万元,预计 2022 年度与上述关联方发生的出售商品、提供劳务类别日常关联交易额度合计不超过 12,100 万元。

关联董事王文彪先生、尹成国先生、王瑞丰先生、王钟涛先生回避表决。表决结果:4 票回避、5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见、独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

十三、审议通过《关于聘请 2022 年度审计及内部控制审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计和内部控制审计机构,聘期一年。本次拟续聘审计机构 2022 年度审计费用为 242 万元(不含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用 192 万元,内部控制审计 50 万元。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见、独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十四、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十五、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年度社会责任报告》。

十六、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》及正文

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

《公司 2022 年第一季度报告》及正文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2021-031
债券代码:163399 债券简称:20 亿利 01
债券代码:163692 债券简称:20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司 2022 年一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》有关规定,现将亿利洁能股份有限公司(以下简称"公司")2022 年一季度生产销售的化工板块主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量、收入实现情况

1. 自产自销化工产品

产品名称	本期产量(万吨)	本期销量(万吨)	本期销售金额(万元)
pvc	12.42	12.71	95,599.95
烧碱(注)	8.98	8.03	20,228.57
电石(母公司)	18.10	18.04	70,065.04
复混肥	15.90	15.93	36,075.37
乙二醇	5.48	5.65	24,342.59
甲醇(注)	2.28	1.71	3,045.44

注:烧碱生产自用 0.37 万吨,甲醇生产自用 0.45 万吨。

2. 化工贸易

公司除自产自销化工产品外,还经销其他企业生产的化工产品。化工贸易业务 2022 年 1 3 月累计收入为 48,801.05 万元。

二、主要产品和原材料的价格变动情况			
主要产品名称	本期平均销售单价(元 / 吨)	上年同期平均销售单价(元 / 吨)	价格变动幅度(%)
pvc	7,524.25	6,746.34	11.53
烧碱	2,519.96	997.90	152.53
电石(母公司)	3,883.65	3,323.82	16.84
复混肥	2,264.75	1,645.19	37.66
乙二醇	4,310.61	4,066.03	6.02
甲醇	1,778.63	1,612.90	10.28
主要原材料名称	本期采购均价(元 / 吨)	上年同期采购均价(元 / 吨)	价格变动幅度(%)
原料煤	819.57	496.46	65.08
燃煤	461.75	320.77	43.95
工业盐	412.16	265.09	55.48
电石	3,909.39	3,343.84	16.91
焦粉	1,599.88	848.28	88.60
电极糊	4,713.70	3,148.73	49.70
石灰石	118.57	113.72	4.27

注:以上均价为不含税价格。

三、其他说明

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上生产经营数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临 2022-015

卓郎智能技术股份有限公司关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的公告

本公司及董事会全体成员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。

卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 28 日召开第十届董事会第五次会议及第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组注入标的资产减值测试有关情况的议案》,现将具体内容公告如下:

一、资产重组的基本情况

经新疆城建(集团)股份有限公司(以下简称"新疆城建")2016 年 12 月 28 日第十七次临时董事会审议,2017 年 1 月 23 日召开的 2017 年度第一次临时股东大会审议通过,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")2017 年 7 月 28 日下发的《关于核准新疆城建(集团)股份有限公司重大资产重组及向江苏金昇实业股份有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可字【2017】1397 号)核准,该次交易方案主要包括:

(一)重大资产置换

新疆城建以截至拟置出资产评估基准日 2016 年 8 月 31 日除人民币 1.85 亿元现金以外的其他全部资产及负债与卓郎智能机械有限公司(以下简称"卓郎智能机械")除上海涌云铧创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海涌云")外的 17 位股东持有的卓郎智能机械 95%股权的等值部分进行置换。

留在上市公司的 1.85 亿元现金可由上市公司在本次发行股份购买资产前以现金分红的方式分配给上市公司全体股东并由其享有。

(二)置出资产承接及股份转让

江苏金昇实业股份有限公司(以下或简称"金昇实业")以部分卓郎智能机械股权从上市公司置换出的置出资产,由新疆城建原控股股东乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司(以下简称"国资公司")承接。作为国资公司承接置出资产的交易对价,国资公司向金昇实业转让其持有的上市公司 22.11%的股份(149,400,432 股普通股)。

(三)发行股份购买资产

上市公司以发行股份的方式购买资产置换后除上海涌云外的卓郎智能机械 17 位股东持有的卓郎智能机械剩余股权。本次交易完成后,上市公司持有卓郎智能机械 95%的股权。

二、收购资产业绩承诺

1、承诺净利润

根据上市公司与业绩承诺补偿主体签署的《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议,业绩承诺补偿主体承诺本次重组实施完毕当年及其后两个完整会计年度,即 2017 年、2018 年、2019 年,卓郎智能机械实现的归属于母公司所有者的净利润(合并报表口径,扣除非经常性损益,下同)分别不低于 5.83 亿元、7.66 亿元、10.03 亿元,合计不低于 23.52 亿元。

2、实现净利润的确定

各方同意,公司应在利润补偿期间内每年会计年度结束时,聘请具有证券从业资格的会计师事务所(以下简称"合格审计机构")对卓郎智能机械的实际盈利情况出具专项审核意见。卓郎智能机械的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定,卓郎智能机械的会计政策、会计估计在利润补偿期间保持一贯性。利润补偿期间内,未经卓郎智能机械董事会批准,不得改变会计政策、会计估计。

各方同意,卓郎智能机械于利润补偿期间内每年实现的净利润数应以合格审计机构出具的上述专项审核意见结果为依据确定。

3、补偿方式

(1) 补偿主体

本次业绩承诺及补偿的主体为金昇实业、金布尔、合众投资及和合投资。

(2) 补偿方式

首先由金昇实业以其因本次重组获得的上市公司股票进行补偿;前述股份不足补偿的,由金布尔、合众投资及和合投资以其因本次重组获得的上市公司股票进行补偿;仍不足补偿的,由金昇实业以从二级市场购买或其他合法方式取得的上市公司股票进行补偿。当股份补偿总数达到本次发行股份购买资产发行的股份总数的 90%后,将由金昇实业以现金补偿。

金布尔、合众投资及和合投资内部按各自因本次重组获得的上市公司股票的比例承担补偿义务。

(3) 补偿数量

当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实现净利润)÷业绩承诺期间各年度承诺净利润总额×置入资产作价—累积已补偿金额。

当期股份补偿数量=当期补偿金额÷本次股份发行价格。

当期现金补偿金额=(当期股份应补偿数量-当期股份已补偿数量)×本次股份发行价格。

如上市公司在业绩承诺期间发生资本公积金转增股本或分配股票股利等除权事项,则前述当期股份补偿数量应做相应调整,即当期股份补偿数量(调整后)=当期股份补偿数量(调整前)×(1+转增或送股比例)。

如上市公司在业绩承诺期间发生现金分红等除息事项,则业绩承诺补偿主体按上述公式计算的当期股份补偿数量所对应之累积获得的现金分红,应随之赠送给上市公司。

按前述公式计算的当期补偿金额、当期股份补偿数量小于零的,按零取值,已经补偿的股份及现金不予冲回。

4、减值测试及补偿

在利润补偿期间届满时,上市公司将聘请具有从事证券相关业务资格的中介机构对标的资产进行减值测试,并出具《减值测试报告》。如标的资产期末减值额大于累积已补偿金额,则业绩承诺补偿主体应对上市公司另行补偿。应补偿金额=期末减值额-累积已补偿金额。补偿时,首先由金昇实业以其因本次重组获得的上市公司股票进行补偿;前述股份不足补偿的,由金布尔、合众投资及和合投资以其因本次重组获得的上市公司股票进行补偿;仍不足补偿的,由金昇实业以从二级市场购买或其他合法方式取得的上市公司股票进行补偿;当股份补偿总数达到本次发行股份购买资产发行的股份总数的 90%后,将由金昇实业以现金补偿。

业绩承诺补偿主体向上市公司业绩承诺补偿及减值测试补偿的总金额不超过卓郎智能机械 95%股权的作价。

具体计算方式如下:

资产减值应补偿的股份数量=期末标的资产减值额÷发行价格-利润补偿期间内已补偿股份数量-利润补偿期间内已补偿现金金额÷发行价格。

假如上市公司在利润补偿期间内实施资本公积转增股本或送红股的,则发行价格、已补偿股份数量进行相应调整。

三、业绩实现情况

单位:人民币千元

项目	承诺净利润	实际净利润	差异数(实际净利润-承诺净利润)
2017 年 -2019 年累计净利润	2,352,000	2,536,659	184,659

2017 年至 2019 年,卓郎智能机械业绩承诺已完成。

四、减值测试过程

1、本公司聘请江苏中企华中天资产评估有限公司对截止 2019 年 12 月 31 日卓郎智能机械股东全部权益进行了评估,并由其出具了苏中资评报字(2022)第 1043 号《资产评估报告》,评估报告所载 2019 年 12 月 31 日卓郎智能机械有限公司股东全部权益的评估结果为 1,332,500.00 万元。

2、本次减值测试过程中,公司已向江苏中企华中天资产评估有限公司履行了以下程序,并向其了解卓郎智能机械 2019 年 12 月 31 日股权价值评估的结果的合理性:

(1)已充分告知江苏中企华中天资产评估有限公司本次评估的背景、目的等必要信息。
(2)对于存在不确定性或不能确认的事项,需要及时告知并在其评估报告中充分披露。
(3)对于评估所使用的评估假设、评估参数进行了复核,未识别出异常情况。
(4)根据调整后的评估结果计算是否发生减值。

五、测试结论

通过以上工作,我们得出结论,标的资产未发生减值。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临 2022-013

卓郎智能技术股份有限公司关于对外担保预计及授权的公告

本公司及董事会全体成员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:卓郎智能技术股份有限公司、卓郎智能机械有限公司及其下属子公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次拟为其提供发生额合计不超过 7 亿欧元或等值人民币的担保,已实际为其提供的担保余额为 2,807,056,447.11 元人民币(以 2021 年平均汇率计算)
● 本次担保是否有反担保:将根据未来担保协议签署情况确认
● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 28 日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》,同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要,为公司及其下属子公司提供发生额合计不超过 7 亿欧元或等值人民币(包含子公司之间提供的担保,不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保),授权期限自股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。具体情况如下:

担保方	被担保方	担保金额
卓郎智能技术股份有限公司及其子公司	卓郎新疆智能机械有限公司	不超过 15 亿元人民币
	卓郎(江苏)纺织机械有限公司	不超过 10 亿元人民币
	卓郎(常州)纺织机械有限公司	不超过 5 亿元人民币
	卓郎香港机械有限公司	不超过 5000 万欧元
	Saurer Spinning Solutions GmbH&Co.KG	不超过 5000 万欧元
	Saurer Spinning Solutions GmbH&Co.KG 及 Saurer Technologies GmbH&Co.KG	不超过 5000 万欧元
	卓郎智能技术股份有限公司	不超过 5 亿元人民币

授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜,授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)卓郎智能技术股份有限公司

类型:股份有限公司

住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号维泰大厦 1505 室

法定代表人:潘雪平

注册资本:189541.2995 万元人民币

成立时间:1993-02-25

统一社会信用代码:91650000MA77T382X9

最近一年又一期财务报表:

单位:千元人民币

项目	最近一年(2021 年 12 月)(经审计)
总资产	12,127,896
净资产	4,189,607
营业收入	5,470,199
净利润	-548,082

(二)卓郎新疆智能机械有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号维泰大厦 1505 室

法定代表人:潘雪平

注册资本:27000 万元人民币

成立时间:2016 年 8 月 5 日

统一社会信用代码:91650100MA776MXU49

最近一年财务报表:

单位:千元人民币

项目	最近一年(2021 年 12 月)(未经审计)
总资产	3,591,521
净资产	224,291
营业收入	243,480
净利润	-113,078

(三)卓郎(江苏)纺织机械有限公司

类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

住所:常州市金坛区汇贤中路 558 号

法定代表人:潘雪平

注册资本:5000 万美元

成立时间:2013 年 4 月 1 日

统一社会信用代码:9132041306456290XB

最近一年财务报表:

单位:千元人民币

项目	最近一年(2021 年 12 月)(未经审计)
总资产	4,303,558
净资产	1,670,116
营业收入	1,336,541
净利润	-4,073

(四)卓郎(常州)纺织机械有限公司

类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

住所:常州市金坛区汇贤中路 558 号

法定代表人:ZENG ZHENGPING

注册资本:2248.2422 万美元

成立时间:2005 年 11 月 8 日

统一社会信用代码:913204137812662228

最近一年财务报表:

单位:千元人民币

项目	最近一年(2021 年 12 月)(未经审计)
总资产	1,419,230
净资产	403,716
营业收入	492,224
净利润	30,278

(五)卓郎香港机械有限公司

注册地点:中国香港

注册资本:287559.1125 万港币

成立时间:2012 年 10 月 25 日

注册号:1816387

最近一年财务报表:

单位:千欧元

项目	最近一年(2021 年 12 月)(未经审计)
总资产	1,596,234
净资产	708,867
营业收入	760,269
净利润	-493

(六)卓郎德国

注册地点:德国

设立时间:2012 年 12 月 21 日

最近一年财务报表:

单位:千欧元

项目	最近一年(2021 年 12 月)(未经审计)
总资产	652,692
净资产	70,557
营业收入	400,924
净利润	-55,258

(七)卓郎德国技术

注册地点:德国

设立时间:2017 年 7 月 13 日

最近一年财务报表:

单位:千欧元

项目	最近一年(2021 年 12 月)(未经审计)
总资产	141,541
净资产	78,562
营业收入	141,173
净利润	46,062

三、担保协议的主要内容

截至目前,公司尚未签订与上述授权相关的担保协议,上述担保额度仅为预计未来授权期限内的担保发生额,该事项尚需提交股东大会审议。

四、董事会意见

为提高公司决策效率、满足公司经营需求,公司于 2022 年 4 月 28 日召开第十届董事会第五次会议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》。

独立董事发表独立意见如下:开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要,有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率,被担保方均为公司及公司合并报表范围内子公司,担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司及中小股东的利益。同意董事会《关于对外担保预计及授权的议案》,并同意将其提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为 2,807,056,447.11 元人民币(均为公司及其控股子公司之间的担保),占上市公司最近一期经审计净资产的 85.20%,其中公司对控股子公司提供的担保总额为 962,881,000.00 元人民币,累计无逾期担保。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临 2022-014

卓郎智能技术股份有限公司关于外汇衍生品交易预计及授权的公告

本公司及董事会全体成员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。

卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 28 日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于外汇衍生品交易预计及授权的议案》,同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际经营需要,在金融机构办理外汇衍生品交易,包括远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及期权组合产品等业务,交易金额不超过 15 亿元人民币(或等值外币,在交易额度范围内可滚动使用),交易期限为自股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。本公告所涉事项尚需提交公司股东大会审议。具体说明如下:

一、开展外汇衍生品交易业务的必要性

公司主要经营业务涉及海外多个国家,公司的外汇结算业务量较大,主要以欧元、瑞郎、美元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时,汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不进行投机和套利交易。

二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述

1、远期结售汇业务:对应未来某一天或某一期间的收付汇金额与时间,与银行签订远期结售汇合约,在交割日当天按约定的汇率进行收汇、付汇。

2、掉期业务(包括利率和汇率掉期等):通过利率或者汇率互换,在未来某一天或某一期间,将利率固定或者汇率锁定。

3、即期外汇交易业务:外汇买卖成交后,与银行约定于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。

4、外汇期权及期权组合产品业务:与银行签订外汇期权合约,就是否在规定的期间或在到期日内按照合约约定的执行汇率和其他约定条件(包括支付期权费用),买入或者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。

本次拟开展的外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。

三、外汇衍生品交易业务的风险提示

开展外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,但同时外汇衍生品交易也会存在一定风险:

1、市场风险

因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动,外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2、客户履约风险

客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,从而导致公司无法按期结汇、售汇,造成相应损失。

3、操作风险

外汇衍生品业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序而造成一定风险。

4、银行违约风险

对于远期外汇交易,如果在合约期内银行违约,则公司不能以约定价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

四、拟采取的风险控制措施

1、为避免市场风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化并适时调整经营策略。

2、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,尽可能采用信用证的方式与客户进行货款结算,以避免出现应收账款逾期的现象。

3、为减少操作风险,公司已在境外成立具有丰富外汇衍生品经验的资金团队,监控和管理外汇风险。

4、为避免银行履约风险,公司外汇衍生品交易均选择信用级别高的大型商业银行,如:汇丰银行、德意志银行,德国商业银行、德国中央合作银行等。这类银行经营稳健、资信良好,基本可规避履约风险。

五、独立董事意见

开展外汇衍生品交易业务是基于公司实际情况,为了规避汇率波动带来的外汇风险及有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司关于开展外汇衍生品交易业务的事项审议程序合法、有效,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司及中小股东的利益。同意董事会《关于外汇衍生品交易预计及授权的议案》,并同意将其提交股东大会审议。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临 2022-016

卓郎智能技术股份有限公司关于公司 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

本公司及董事会全体成员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。

卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 28 日分别召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提情况概述

为消除潜在经营风险,更加真实、准确地反映公司资产、财务状况,基于谨慎性原则,公司按照相关会计政策,于基准日 2021 年 12 月 31 日计提可能发生的信用减值损失及资产减值损失共计 529,045 千元人民币,具体情况如下:

单位:千元人民币

项目	年初至年末信用减值损失及资产减值损失金额	原因
信用减值损失	298,104	公司对客户预期信用损失率进行充分评估,基于谨慎性原则,计提应收账款坏账准备金
资产减值损失	230,941	公司基于谨慎性原则对存货跌价损失,计提减值准备 6500 万,另外,结合持有待售资产公允价值,对持有至待售资产计提减值损失 1.65 亿
合计	529,045	

二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

不考虑税费的影响,公司本次计提信用减值损失及资产减值损失将减少公司 2021 年度合并净利润 529,045 千元人民币,相应减少公司 2021 年末所有者权益 529,045 千元人民币。

三、董事会意见

公司依据《企业会计准则》,以及公司资产的实际情况计提信用减值损失及资产减值损失,能够更准确地核算公司应收账款及存货,更真实地反映公司财务状况,更合理地计算对公司经营成果的影响。同意公司本次信用减值损失及资产减值损失。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次计提信用减值损失及资产减值损失进行了认真审核,发表独立意见如下:公司本次计提信用减值损失及资产减值损失基于谨慎、稳健的经营原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,公允地反映了公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

五、监事会意见

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日