证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2022-086

# 山西壶化集团股份有限公司
# 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会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。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2023 年 1 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、届次:2023 年第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《山西壶化集团股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件要求。

4、召开日期和时间

(1)现场会议时间:2023 年 1 月 9 日(星期一)下午 14:30

(2)网络投票日期、投票系统和时间:

投票日期:2023 年 1 月 9 日

网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

投票时间:其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 1 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 1 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者委托书(见附件一)委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023 年 1 月 3 日(星期二)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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(授权委托书格式参见附件一),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;

(4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:山西省长治市潞洲区东海湾大厦 -8 楼一号会议室

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 | 《关于终止"爆破工程一体化服务项目"并使用剩余募集资金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目的议案》 | √ |

特别说明:

1、以上提案经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过,详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。议案 1 属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》等规定,本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记事项

1、登记时间:2023 年 1 月 6 日(上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00)

2、登记地点:公司证券部

3、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的,应持股东账户卡、本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书(盖公章)、法定代表人出具的授权委托书(盖公章,附件一)办理登记手续。

(2)自然人股东本人出席会议的,应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。

(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记,请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)走回以上相关资料在 2023 年 1 月 6 日下午 17:00 前送达或传真至公司证券部,并进行电话确认。

4、注意事项

(1)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(2)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

5、会议联系方式:

(1)联系人:侯亚鹏

(2)电话号码:0355-6010025

(3)电子邮箱:912735398@qq.com

(4)联系地址:山西省长治市壶关经济开发区化工路 1 号壶化集团

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三。

五、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

**山西壶化集团股份有限公司**
**董事会**
**2022 年 12 月 24 日**

附件一:《授权委托书》

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人(本公司)出席山西壶化集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名(或盖章): 持股数: 股

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人股票帐号:

委托日期:2023 年 月 日

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 《关于终止"爆破工程一体化服务项目"并使用剩余募集资金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目的议案》 | √ | | | |

注:1、请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)。委托人为法人的,应当加盖单位印章。2、请填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4、如委托人对议案没有明确投票指示的,则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

附件二:《参会股东登记表》

山西壶化集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会回执

致:山西壶化集团股份有限公司

截止 2023 年 月 日下午交易结束,本人(本公司)持有山西壶化集团股份有限公司 A 股股票 股,拟参加山西壶化集团股份有限公司于 2023 年 1 月 9 日(星期一)下午 14:30 召开的 2023 年第一次临时股东大会。

股东账号:

出席人姓名:

股东签字(盖章):

注:

1. 请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)。

2. 本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3. 拟出席现场会议股东(亲自或其授权委托的代理人)应于 2023 年 1 月 6 日(星期五)下午 17:00 前或该日之前,将本回执以专人送递、邮寄或传真的方式送达至山西壶化集团股份有限公司证券部。联系地址:山西省长治市壶关经济开发区化工路 1 号壶化集团(邮编:047300),联系传真:0355-8778413(传真请注明:转证券部)。

附件三:《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:363002

2、投票简称:壶化投票

3、填报表决意见或选举票数。填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会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:2023 年 1 月 9 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 、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 2023 年 1 月 9 日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为 2023 年 1 月 9 日(现场股东大会结束当日)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。

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2022-085

# 山西壶化集团股份有限公司
# 关于注销募集资金专户及设立新专户的公告

本公司及董事会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、首次公开发行募集资金基本情况

根据中国证监会"证监许可[2020]1966 号"文《中国证券监督管理委员会关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》,山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行 5,000 万股人民币普通股股票(A 股),每股面值 1 元,发行价格人民币 8.22 元,募集资金合计 411,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 70,400,964.78(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 340,599,035.22 元。上述资金已于 2020 年 9 月 14 日全部到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年 9 月 14 日"XYZH/2020BJGX0807 号"报告审验。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理,并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金专户情况

截至 2022 年 11 月 30 日,募集资金专户的情况如下:

单位:元

| 开户银行 | 银行账号 | 存款形式 | 余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 募集资金 | 利息收入 | 合计 |
| 中国建设银行股份有限公司长治南街支行 | 140501645308 00000326 | 活期 | 34,916,663.19 | 878,608.99 | 35,795,272.18 |
| 招商银行股份有限公司太原分行 | 351904428910 101 | 活期 | 139,478,300.00 | 6,625,575.83 | 146,103,875.83 |
| 交通银行股份有限公司长治分行 | 143143789013 000059459 | 活期 | 49,840,000.00 | 2,037,230.90 | 51,877,230.90 |
| 合计 | — | — | 224,234,963.19 | 9,541,415.72 | 233,776,378.91 |

三、注销募集资金专户及设立新专户情况

因公司前次募投项目"膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目"、"胶状乳化炸药生产线技术改造项目"已结项,"粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和 14,000 吨 / 年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目"和"工程技术研究中心建设项目"已终止,本次拟终止"爆破工程一体化服务项目",使用剩余募集资金实施新项目并向子公司提供借款实施新项目,公司拟根据实际使用及监管需要注销前次募集资金专户并设立新专户。

公司募集资金专项账户中资金的存放、使用和管理,将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定执行。公司于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于注销募集资金专户及设立新专户的议案》。董事会同意授权公司经营管理层负责与子公司、开户银行、持续督导机构签订募集资金监管协议以及注销、开立募集资金专户需签署的相关文件。公司独立董事已出具同意的独立意见。公司将与子公司、持续督导机构、存放募集资金的商业银行分别签订三方、四方监管协议,并在签署募集资金监管协议后,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

3、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

**山西壶化集团股份有限公司**
**董事会**
**2022 年 12 月 24 日**

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2022-084

# 山西壶化集团股份有限公司
# 关于终止"爆破工程一体化服务项目"并使用剩余募集资金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目的公告

本公司及董事会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。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过《关于部分募投项目结项的议案》,同意公司将"膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目"、"胶状乳化炸药生产线技术改造项目"结项。

公司分别于 2021 年 9 月 22 日、2021 年 10 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议和 2021 年第三次临时股东大会,审议通过《关于终止部分募投项目的议案》,同意公司终止"粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和 14,000 吨 / 年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目"和"工程技术研究中心建设项目"。

公司于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于终止"爆破工程一体化服务项目"并使用剩余募集资金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目的议案》,同意公司终止"爆破工程一体化服务项目",并将上述已结项和终止的募投项目剩余募集资金及利息 233,776,378.91 元(具体金额以实施时专户实际剩余金额为准)变更用途,用于实施"电子雷管自动化生产线建设项目",并向子公司山西壶化凯利达科技有限公司(以下简称"凯利达科技")、山西壶化集团金星化工有限公司(以下简称"金星化工")提供借款,用于实施"电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目",公司根据实际使用及监管需要注销部分募集资金专户并设立新专户。独立董事出具了同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易。现将有关情况公告如下:

一、募集资金和募投项目情况

(一)募集资金基本情况

根据中国证监会"证监许可[2020]1966 号"文《中国证券监督管理委员会关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司首次公开发行 5,000 万股人民币普通股股票(A 股),每股面值 1 元,发行价格人民币 8.22 元,募集资金合计 411,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 70,400,964.78(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 340,599,035.22 元。上述资金已于 2020 年 9 月 14 日全部到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年 9 月 14 日"XYZH/2020BJGX0807 号"报告审验。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理,并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 11 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

| 开户银行 | 银行账号 | 存款形式 | 余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 募集资金 | 利息收入 | 合计 |
| 中国建设银行股份有限公司长治南街支行 | 140501645308 00000326 | 活期 | 34,916,663.19 | 878,608.99 | 35,795,272.18 |
| 招商银行股份有限公司太原分行 | 351904428910 101 | 活期 | 139,478,300.00 | 6,625,575.83 | 146,103,875.83 |
| 交通银行股份有限公司长治分行 | 143143789013 000059459 | 活期 | 49,840,000.00 | 2,037,230.90 | 51,877,230.90 |
| 合计 | — | — | 224,234,963.19 | 9,541,415.72 | 233,776,378.91 |

(三)募投项目实际投资情况

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募集资金承诺投资总额(万元) | 截至期末累计投入金额(万元) | 尚未使用募集资金余额(万元) | 项目达到预定可使用状态日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1.爆破工程一体化服务项目 | 13,947.83 | | 13,947.83 | 拟终止 |
| 2.工程技术研究中心建设项目 | 4,984.00 | | 4,984.00 | 已终止 |
| 3.膨化硝铵炸药生产线扩能技 改项目 | 3,152.72 | 2,487.40 | 665.32 | 已结项 |
| 4.胶状乳化炸药生产线技术改造项目 | 695.35 | 601.86 | 93.49 | 已结项 |
| 5.粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和 14,000 吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目 | 3,280.00 | 547.15 | 2,732.85 | 已终止 |
| 6.补充营运资金项目 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 不适用 |
| 合计 | 34,059.90 | 11,636.41 | 22,423.49 | |

注:尚未使用募集资金余额不包含该募集资金账户产生的利息收入、银行手续费等费用。

二、本次拟终止的募投项目情况

1、基本情况

"爆破工程一体化服务项目"实施主体为山西壶化集团爆破有限公司,募集资金投资金额 13,947.83 万元。该项目计划于 2022 年 9 月 22 日建设完成。

公司于 2021 年 9 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于爆破工程一体化服务项目延期的议案》,将项目预定达到可使用状态的时间调整为 2023 年 12 月。目前,该项目做了部分前期工作,尚未投入建设。

2、拟终止原因

公司根据自身发展需要,选址壶关县晋庄镇北掌村石灰岩矿点实施爆破工程一体化服务,该项目符合国家政策要求,与行业发展趋势相吻合。项目矿点已于 2013 年由山西省国土厅批复,列入长治市矿产资源总体规划和矿业权方案。目前,该矿点经壶关县自然资源、应急、环保、林业、水利、电力等部门和晋庄镇政府、北掌村委确认审核,经壶关县政府常务会议研究,同意将该矿点列入出让计划,并请示长治市政府。

因国家实施《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和相关政策的调整,项目批复至今未完成。结合公司目前实际情况和数码电子雷管全面推广应用的发展机遇,本着对股东负责的态度,经综合考虑,拟终止该项目,变更实施新项目。

三、剩余募集资金使用计划

公司拟将剩余募集资金及利息 23,377.64 万元(具体金额以实施时专户实际剩余金额为准)变更用途,具体情况如下:

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额(万元) | 自有资金已投入(万元) | 拟投入募集资金金额(万元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子雷管自动化生产线建设项目 | 山西壶化集团股份有限公司 | 7,238.92 | 2,025.01 | 5,213.91 | |
| 2 | 电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目 | 凯利达科技 | 19,373.73 | 1,210.00 | 15,941.15 | 金星化工负责该项目配套综合楼建设,其余项目内容均由凯利达科技实施 |
| | | 金星化工 | | | 2,222.58 | |
| 合计 | | | 26,612.65 | 3,235.01 | 23,377.64 | |

四、新项目情况

项目一:电子雷管自动化生产线建设项目

1、基本情况

项目名称:电子雷管自动化生产线建设项目

项目实施主体:山西壶化集团股份有限公司

建设地点:山西省长治市壶关经济开发区化工路 1 号

建设周期:一期工程 6 个月,二期工程 11 个月,三期工程 14 个月

投资总额:约 7,238.92 万元

资金来源:自有资金已投入 2,025.01 万元,拟投入募集资金 5,213.91 万元

投资计划:

| 工 期 | 项目 | 分项 | 金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 一期工程 | 一条电子雷管全自动生产线、配套成品转运设施 | 厂房 | 1,209.52 |
| | | 设备 | 1,822.00 |
| | | 其他 | 55.00 |
| | 小计 | | 3,086.52 |
| 二期工程 | 一条电子雷管全自动生产线 | 设备 | 3,080.00 |
| | | 其他 | 50.00 |
| | 小计 | | 3,130.00 |
| 三期工程 | 电子雷管辅助引火元件自动化生产线 | 厂房 | 212.40 |
| | | 设备 | 780.00 |
| | | 其他 | 30.00 |
| | 小计 | | 1,022.40 |
| 合 计 | | | 7,238.92 |

2、项目可行性分析

根据工业和信息化部《"十四五"民用爆炸物品行业安全发展规划》和《关于推进民爆行业高质量发展意见》(工信部安全〔2018〕237 号)精神,除保留部分用于出口的产能外,将逐步停止普通工业雷管的生产销售,全面升级换代为电子雷管,装配过程实现自动化和智能化生产。

在政策引导下,电子雷管替代率加速提升。根据中国爆破器材行业协会数据,我国 2021 年雷管产量为 8.9 亿发,其中电子雷管产量为 1.64 亿发,渗透率约 18.43%;2022 年 11 月份全国工业雷管产量 0.57 亿发,其中电子雷管 0.52 亿发,替代率已达 91.23%。

公司积极申请,将普通雷管置换为电子雷管产能,于 2021 年 1 月获工业和信息化部安全生产司批复《关于调整山西壶化集团股份有限公司工业雷管生产许可能力的复函》(工安全函〔2021〕7 号),同意将我公司电子雷管年产能调整为 5,880 万发。

为匹配电子雷管生产能力,公司已于 2021 年研发并建成一条年产 2,250 万发电子雷管自动化生产线,目前,剩余 3,630 万发产能也亟待建设投产。

3、项目效益分析

结合市场、原材料价格等关键因素,按保守、中性、乐观三个情景测算,项目投产达效后,预计可增加收入 6.49-6.68 亿元 / 年,增加利润 0.52-1.56 亿元 / 年,税后投资回收期为 1.46-2.40 年。

项目二:电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目

1、基本情况

项目名称:电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目

项目实施主体:凯利达科技实施电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线建设内容,金星化工实施项目配套综合楼建设

建设地点:山西省长治市壶关经济开发区化工路 3 号、2 号

建设周期:一期工程 12 个月,二期工程 20 个月,三期工程 12 个月

投资总额:约 19,373.73 万元

资金来源:自有资金已投入 1,210.00 万元,公司拟使用募集资金向凯利达科技提供无息借款 15,941.15 万元,向金星化工提供无息借款 2,222.58 万元

投资计划:

| 工 期 | 项目 | 分项 | 金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 一期工程 | 电子雷管脚线生产线及厂房建设 | 厂房 | 5,500.00 |
| | | 设备 | 3,500.00 |
| | | 其他 | 426.00 |
| | | 铺底资金 | 2803.73 |
| | 小计 | | 12,229.73 |
| 二期工程 | 配套综合楼建设 | | 2,222.58 |
| 三期工程 | 电子雷管芯片模组生产线及厂房建设,包装生产线及厂房建设 | 厂房 | 1,071.42 |
| | | 设备 | 1,700.00 |
| | | 其他 | 100.00 |
| | | 铺底资金 | 2,050.00 |
| | 小计 | | 4,921.42 |
| 合 计 | | | 19,373.73 |

2、项目可行性分析

(1)公司电子雷管脚线、芯片和包装材料长期以来依靠外购,5,880 万发产能材料采购金额将高达数亿元,公司如能自产,将大幅降低生产成本。

(2)脚线、芯片的产品质量直接影响电子雷管产品质量,关乎用户使用安全,因行业的差异性,国内各厂家脚线、芯片质量参差不齐,造成企业产品质量压力,增加了企业售后服务成本;包装材料则会直接影响客户观感和使用体验,一定程度上影响到产品销量。公司采用国内先进生产工艺、设备,实现主要原材料的自产,将实现产品质量管理闭环、提升市场竞争力。

(3)依托母公司作为项目下游,在公司内部形成产业链上下游联动,产量除与母公司电子雷管产能相匹配外,还可供应国内同行业厂家;同时,公司电子雷管原材料供应也将得到充分保障。

3、项目效益分析

结合原材料自产替代程度、市场等关键因素,按保守、中性、乐观三个情景测算,项目投产达效后,预计可实现收入 3.26-5.08 亿元 / 年,税后利润 0.28-0.63 亿元 / 年,税后投资回收期为 4.65-6.66 年。

该项目由全资子公司实施,产品以自用为主,合并报表后,预计降低采购成本 0.28-0.47 亿元 / 年。

五、对公司日常经营的影响

本次终止爆破工程一体化服务项目,并使用剩余募集资金实施新项目,是公司根据项目实施过程中市场环境和公司实际经营情况作出的审慎决策,有利于公司集中资源做好民爆主业,规避募集资金投资的风险,不会对公司现有业务经营及财务状况产生不利影响。

凯利达科技、金星化工是公司的全资子公司,公司对其生产经营管理活动具有控制权、财务风险可控,符合公司及全体股东的利益。

六、风险提示

公司结合当前行业政策、市场环境、技术发展趋势的判断对新项目作出了慎重、充分的可行性研究论证,但是,项目实施完成后,如果行业政策、市场需求、技术方向等发生不利变化,可能导致项目达不到预期收益,将对公司的经营业绩产生不利影响。

本事项需提交公司 2023 年第一次临时股东大会通过后方可实施,此外,新募投项目备案、环评手续尚在办理中,请广大投资者谨慎决策,公司将严 格按照相关规定,及时披露信息。

七、专项意见说明

(一)董事会意见

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于终止"爆破工程一体化服务项目"并使用剩余募集资金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目的议案》,同意公司终止"爆破工程一体化服务项目",并将剩余募集资金用于实施"电子雷管自动化生产线建设项目"、"电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目"。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见,并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司终止"爆破工程一体化服务项目",并将剩余募集资金用于实施"电子雷管自动化生产线建设项目"、"电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目",是公司综合考虑市场、行业环境变化,符合公司生产经营的实际情况和自身发展战略需要,有利于公司优化资源配置,提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。

本次事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定。

因此,我们同意该议案,董事会审议通过后将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(三)监事会意见

公司终止"爆破工程一体化服务项目",并将剩余募集资金用于实施"电子雷管自动化生产线建设项目"、"电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目",是结合当前民爆行业发展和公司发展战略作出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,进一步优化资源配置。

该事项的决策和审议程序符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本事项。

(四)保荐机构意见

经核查,广发证券认为:壶化股份《关于终止"爆破工程一体化服务项目"并使用剩余募集资金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目的议案》已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确同意意见,相关事项决策程序合法、合规。上述资金使用行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规的要求。《关于终止"爆破工程一体化服务项目"并使用剩余募集资金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目的议案》还需公司股东大会审议通过。

因此,广发证券对壶化股份终止"爆破工程一体化服务项目"并使用剩余募集资金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目无异议。

八、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

3、第四届监事会第三次会议决议;

4、广发证券股份有限公司关于第四届董事会第三次会议相关事项的核查意见;

5、新项目的可行性研究报告。

**山西壶化集团股份有限公司**
**董事会**
**2022 年 12 月 24 日**

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2022-083

# 山西壶化集团股份有限公司
# 第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会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、会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议通知已于 2022 年 12 月 12 日通过书面方式送达。会议于 2022 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开,应出席 3 名,实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于终止"爆破工程一体化服务项目"并使用剩余募集资金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于注销募集资金专户及设立新专户的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上二项议案审议情况具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

**山西壶化集团股份有限公司**
**监事会**
**2022 年 12 月 24 日**

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2022-082

# 山西壶化集团股份有限公司
# 第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会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。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议,于 2022 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开,会议通知已于 2022 年 12 月 12 日书面通知董事。本次会议由董事长秦东召集并主持,应出席董事 11 人,实际出席 11 人,公司全体监事、高管列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于终止"爆破工程一体化服务项目"并使用剩余募集资金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,持续督导机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

本事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于注销募集资金专户及设立新专户的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上三项议案审议情况具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

3、广发证券股份有限公司关于第四届董事会第三次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

**山西壶化集团股份有限公司**
**董事会**
**2022 年 12 月 24 日**

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2022-098

# 湖北广济药业股份有限公司
# 关于公司及子公司获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

自 2022 年 1 月 1 日至本公告披露日期间,湖北广济药业股份有限公司(以下简称"公司")及子公司累计收到各类政府补助资金共计人民币 20,384,312.16 元(未经审计),其中收到的与收益相关的政府补助为人民币 20,384,312.16 元,占公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 10%以上且绝对金额超过了 100 万元。具体情况如下表:

| 获得补助的主体 | 补助项目 | 补助金额(元) | 补助形式 | 补助最后到账日期 | 补助依据 | 补助类型 | 计入的会计科目 | 是否与公司日常经营活动相关 | 是否具有可持续性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北广济药业股份有限公司 | 中央外经发展专项资金(海关高级认证) | 10,000.00 | 现金 | 2022.2.7 | 鄂财产发(2021)70 号、鄂商办发(2022)7 号 | 与收益相关 | 其他收益 | 是 | 否 |
| | 中央外经发展专项资金(出口信用保险补助) | 290,000.00 | 现金 | 2022.2.27 | 鄂财产发(2021)70 号、鄂商办发(2022)7 号 | 与收益相关 | 其他收益 | 是 | 否 |
| | 2021 年度代交个人所得税手续费返还 | 47,319.02 | 现金 | 2022.2.25 | --- | 与收益相关 | 其他收益 | 是 | 否 |
| | 2021 年度及 2022 年 1 月土地使用税返还 | 2,170,649.57 | 现金 | 2022.3.8 | 鄂财税发[2021]8 号 | 与收益相关 | 其他收益 | 是 | 否 |
| | 现代化升级与安全环保技术改造 | 3,000,000.00 | 现金 | 2022.3.30 | 鄂财发(2021)56 号 | 与收益相关 | 其他收益 | 是 | 否 |
| | 2021 年度出口奖励 | 496,775.00 | 现金 | 2022.6.23 | 黄发(2011)15 号 | 与收益相关 | 其他收益 | 是 | 否 |
| | 市科技局成果转化 | 22,000.00 | 现金 | 2022.6.27 | 武政办函(2022)6 号 | 与收益相关 | 其他收益 | 是 | 否 |
| | 一季度出口奖励 | 244,500.00 | 现金 | 2022.6.29 | 黄冈市黄商发(2022)3 号 | 与收益相关 | 其他收益 | 是 | 否 |
| | 2021 年度省外经贸专项资金 | 50,900.00 | 现金 | 2022.7.12 | 鄂财产发(2021)70 号、鄂商办发(2022)7 号 | 与收益相关 | 其他收益 | 是 | 否 |
| | 失业保险费稳岗返还 | 328,379.00 | 现金 | 2022.8.19 | 鄂人社发(2022)21 号 | 与收益相关 | 其他收益 | 是 | 否 |
| | 1-6 月外贸奖励 | 216,900.00 | 现金 | 2022.10.12 | 黄冈市黄商发(2022)3 号 | 与收益相关 | 其他收益 | 是 | 否 |
| | 省级上云标杆企业 | 200,000.00 | 现金 | 2022.10.26 | 鄂经信规划函(2021)284 号 | 与收益相关 | 其他收益 | 是 | 否 |
| | 2022 年中央外经贸发展专项资金(境外展会、出口信用保险) | 399,000.00 | 现金 | 2022.12.1 | 鄂商发(2022)47 号 | 与收益相关 | 其他收益 | 是 | 否 |
| 广济药业(孟州)有限公司 | 2021 年研发补助资金 | 40,000.00 | 现金 | 2022.2.14 | 焦财预【2021】364 号 | 与收益相关 | 其他收益 | 是 | 否 |
| | 河南省制造业灾后重建补助资金 | 78,600.00 | 现金 | 2022.3.29 | 焦财预【2021】462 号 | 与收益相关 | 其他收益 | 是 | 否 |
| | 河南省制造业灾后重建孟州市配套补助资金 | 39,300.00 | 现金 | 2022.4.25 | 焦财预【2022】62 号 | 与收益相关 | 其他收益 | 是 | 否 |
| | 河南省制造业灾后重建焦作市配套补助资金 | 39,300.00 | 现金 | 2022.4.25 | 焦财预【2022】62 号 | 与收益相关 | 其他收益 | 是 | 否 |
| | 失业保险稳岗补贴 | 65,643.16 | 现金 | 2022.8.3 | --- | 与收益相关 | 其他收益 | 是 | 否 |
| | 2022 年二季度满负荷生产奖金 | 200,000.00 | 现金 | 2022.8.19 | 焦工信【2022】41 号 | 与收益相关 | 其他收益 | 是 | 否 |
| | 扶持企业发展资金 | 12,000,000.00 | 现金 | 2022.12.21 | --- | 与收益相关 | 其他收益 | 是 | 否 |
| 湖北惠生药业有限公司 | 2021 年个税手续费返还 | 425.28 | 现金 | 2022.2.25 | --- | 与收益相关 | 其他收益 