证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-023

四川久远银海软件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023 年 4 月 7 日（星期五）下午 14：30

（2）网络投票时间：2023 年 4 月 7 日

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 4 月 7 日上午 9：15 至 9：25；9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 4 月 7 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长连春华先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

7、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表股份 190,412,926 股，占上市公司总股份的 46.6434%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共 11 人，代表股份 1,841,006 股，占上市公司总股份的 0.4510%

（1）通过现场投票的股东 10 人，代表股份 165,596,138 股，占上市公司总股份的 40.5643%。

（2）通过网络投票的股东 7 人，代表股份 24,816,788 股，占上市公司总股份的 6.0791%。

公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，达成如下决议：

1. 审议《公司 2022 年财务决算报告》的议案；

总表决情况：

同意 190,412,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,840,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%

表决结果：该议案获得通过。

2.审议《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；

总表决情况：

同意 190,412,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,840,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%。

表决结果：该议案获得通过。

3.审议《公司 2022 年度内部控制审计报告》的议案；

总表决情况：

同意 190,412,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,840,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%。

表决结果：该议案获得通过。

4.审议《公司 2022 年度利润分配的预案》的议案；

总表决情况：

同意 190,412,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,840,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%。

该议案需股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

5.审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案；

总表决情况：

同意 190,412,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,840,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%。

表决结果：该议案获得通过。

6.审议《公司 2022 年年度报告正文及其摘要》的议案；

总表决情况：

同意 190,412,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,840,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%。

表决结果：该议案获得通过。

7.审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

总表决情况：

同意 190,412,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,840,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%。

表决结果：该议案获得通过。

8.审议《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案；

总表决情况：

同意 34,020,318 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,840,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%。

关联股东四川久远投资控股集团有限公司、四川科学城锐锋集团有限责任公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。

表决结果：该议案获得通过。

9.审议《公司聘请 2023 年度财务和内控审计机构的议案》；

总表决情况：

同意 190,412,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,840,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%。

表决结果：该议案获得通过。

10.审议《关于公司以募集资金置换 2022 年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案；

总表决情况：

同意 190,412,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,840,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%。

表决结果：该议案获得通过。

11.审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案；

总表决情况：

同意 190,412,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,840,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 8 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

2、见证律师姓名：杨华均、汪雨涵

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

2、北京国枫（成都）律师事务所出具的《北京国枫（成都）律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》；

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二三年四月七日

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-024

四川久远银海软件股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年 4 月 6 日和 2023 年 4 月 7 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.09%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

2、公司于 2017 年 3 月 21 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)上披露了《关于控股股东的实际控制人拟变更的提示性公告》公告编号 2017-011，除此以外，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

4、公司不存在违反公平信息披露的情形。

5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司郑重提醒广大投资者：《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)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

2、公司控股股东的实际控制人拟变更事项可能会导致公司实际控制人的变更，但该事项还涉及国资审批等相关流程，存在一定的不确定性。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

3、公司 2023 年一季度报告将在 4 月 27 日对外披露，公司将按照深交所相关规定及时予以披露。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二三年四月七日

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2023-001

南昌矿机集团股份有限公司 上市首日风险提示公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所《关于南昌矿机集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]274 号）同意，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所主板上市，证券简称为“南矿集团”，证券代码为“001360”。公司首次公开发行股票中的 49,975,510 股人民币普通股股票自 2023 年 4 月 10 日起可在深圳证券交易所上市交易，全部为新股发行，不涉及老股转让。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露 的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下：

一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

二、经查询，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按照招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、本公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”），对 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度、2021 年度和 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。立信会计师出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2023]第 ZL16666 号），根据该审计报告，公司报告期内合并报表主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	133,420.98	105,455.64	101,147.08
负债总额	76,466.65	62,050.09	55,738.03
股东权益	56,954.34	43,405.55	45,409.05
其中：归属于母公司股东权益	55,986.66	42,916.36	45,154.61

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
营业收入	86,366.20	72,517.34	49,844.07
营业利润	14,198.52	12,921.97	10,686.99
利润总额	14,190.63	12,944.48	10,537.29
净利润	12,565.06	11,191.68	9,001.84
归属于母公司股东净利润	12,086.57	10,956.94	8,878.04
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	10,409.09	9,052.94	8,642.65

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
经营活动产生的现金流量净额	13,342.83	2,337.21	5,043.66
投资活动产生的现金流量净额	−4,638.00	−1,228.86	−2,947.10
筹资活动产生的现金流量净额	−4,969.29	−7,311.47	533.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响	106.87	−13.80	−89.65
现金及现金等价物净增加额	3,842.40	−6,216.92	2,540.40

（四）主要财务指标

单位：万元

项 目	2022.12.31 /2022 年度	2021.12.31 /2021 年度	2020.12.31 /2020 年度
流动比率（倍）	1.50	1.44	1.54
速动比率（倍）	0.92	0.88	0.99
资产负债率（%）	57.31	58.84	55.11
应收账款周转率（次/年）	3.28	3.85	3.05
存货周转率（次/年）	1.45	1.39	0.99
息税折旧摊销前利润（万元）	16,207.24	14,704.25	11,362.53
归属于发行人股东的净利润（万元）	12,086.57	10,956.94	8,878.04
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	10,409.09	9,052.94	8,642.65
研发投入占营业收入的比例（%）	3.35	3.46	3.86
利息保障倍数（倍）	69.07	58.97	156.46
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	3.66	2.80	2.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.87	0.15	0.33
每股净现金流量（元）	0.25	−0.41	0.17

上述指标计算公式为：

流动比率=期末流动资产/期末流动负债

速动比率=（期末流动资产-期末存货）/期末流动负债

资产负债率=期末负债总额/期末资产总额 *100%

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+当年折旧费用+当年摊销费用

归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润=归属于发行人股东的净利润-归属于发行人股东扣除非经常性损益

研发投入占营业收入的比例=（研发费用/营业收入）*100%

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

归属于发行人股东的每股净资产（元/股）=归属于公司普通股股东的期末净资产/期末普通股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=当年经营活动净现金流量/期末股本

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本

四、2023 年第一季度业绩预计情况

公司 2023 年一季度的业绩预计及与上年同期对比情况具体如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动幅度
营业收入	12,900.00 至 15,700.00	13,205.60	−2.31%至 18.89%
归属于母公司股东的净利润	1,100.00 至 1,500.00	1,374.56	−19.97%至 9.13%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	1,100.00 至 1,500.00	1,128.66	−2.54%至 32.90%

注：以上数据未经审计。

公司预计 2023 年 1-3 月实现营业收入为 12,900.00 万元至 15,700.00 万元，同比变动-2.31%至 18.89%；归属母公司股东净利润为 1,100.00 万元至 1,500.00 万元，同比变动-19.97%至 9.13%；扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润为 1,100.00 万元至 1,500.00 万元，同比变动-2.54%至 32.90%。公司 2023 年一季度预计经营情况良好，各项指标较为稳定。

上述 2023 年 1-3 月业绩预计是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师审计或审阅，且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

五、公司特别提醒投资者注意以下风险因素

（一）宏观经济波动风险

发行人生产的破碎、筛分设备及成套生产线可直接应用于砂石骨料和金属矿山等领域，广泛应用于房屋建筑、交通运输、城市公共建设以及水利水电等终端应用领域。因此，发行人所在破碎、筛分设备行业与国家宏观经济景气程度、固定资产投资以及基础设施建设等领域高度相关，具有较强的周期性。如果未来宏观经济放缓，或国家对宏观经济政策或产业政策进行重大调整，导致房屋建筑、交通运输、城市公共建设、水利水电等固定资产投资以及金属矿山增速下滑，严重影响市场需求，则行业将出现规望、缩减投资的情况，进而使得破碎、筛分设备的市场需求减少，从而导致发行人经营业绩波动。

（二）国家产业政策调整风险

近年来，国家和地方政府积极推进“两新一重”“城镇化”和“乡村振兴”等长期国家战略，同时继续坚持“一带一路”海外发展战略，持续增加在海内外的基础设施、核电站、水电站、金属矿山等领域的投资力度，推动破碎、筛分设备的需求稳步增加。未来若国家对上述领域的宏观经济政策或产业政策进行重大调整，公司经营业绩可能因下游相关行业的景气度变化而面临较大影响。

与此同时，近年来国家及地方政府陆续出台了一些监管政策，对公司下游客户及项目产生了一定程度的影响，主要体现在三个方面：①国家对一些高耗能高排放项目实施“能耗双控”的监管政策：未达到能耗强度降低基本目标进度要求的地区，在节能审查等环节对高耗能项目缓批限批，对新上高耗能项目须实行能耗等量或减量替代；②“绿色矿山”“安全生产”和“环保督察”等常态化监管政策的持续推进，对下游客户及项目的绿色环保配套措施提出了更高的要求；③国家自然资源部关于规范临时用地管理等土地政策的收紧，使得下游客户新开项目的建设用地手续办理和开工建设周期受到一定程度的影响。若国家在上述能耗、环保、土地等方面的监管政策持续收紧，且公司客户未能及时调整或满足国家监管政策要求，使得部分在能耗、环保、土地手续办理上未能达标的项目不能如期开工建设或运行，则将在一定程度上影响公司下游业务的开展和实施。

（三）房地产行业景气度波动的风险

发行人下游直接客户主要为砂石骨料和金属矿山的业主或总包方，其中砂石骨料为房屋建筑、交通运输、水利水电、城市公共设施等建设领域中不可或缺的材料，房地产为终端应用领域之一。房地产行业具有一定的周期性，受宏观经济形势、产业政策调控影响明显，尽管公司终端用于房地产行业的收入占比相对较小，但经营活动仍会随着房地产行业周期性调控产生一定的波动。若房地产行业持续处于下行周期，将对公司业务开展产生部分程度的不利影响。

（四）主要原材料价格波动的风险

2019 年至 2022 年 1-6 月，公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为 79.42%、78.60%、82.85%和 80.31%，占比相对较高，原材料采购价格对公司的盈利能力、现金流量变动具有较大影响。公司生产所需主要原材料为钢材、铸件、轴承、电机等，特别是钢材作为基础材料，其变动易受大宗商品价格波动的影响。如 2021 年钢材平均价格上涨 32.44%，同时带动铸件、轴承和电机价格一定程度的波动，给公司经营效益提升带来不利影响。未来，若公司主要原材料价格大幅波动，而公司在业务承接时未能进行有效的订单评估，或未能建立有效的供应商管理体系和采购决策机制，或未能通过精益生产和技术工艺创新抵消材料价格上涨的压力，又或在价格下降过程中未能做好存货管理，则会对公司经营情况和未来发展造成重大不利影响。

（五）市场竞争加剧的风险

我国破碎、筛分设备的市场容量大，但下游客户分散且地域分布广，行业内以中小型企业为主，行业集中度较低。近年来，随着砂石骨料行业景气度不断上升，吸引了国内外工程机械巨头们的关注，如三一重工、中联重科、徐工机械等大型工程机械企业已纷纷加入市场竞争。国内工程机械巨头的加入，显著提升了行业的市场竞争程度，对行业原有的竞争格局形成了较大的挑战。此外，随着下游行业产业结构的调整与升级，未来不排除国外知名矿山机械制造商采取低价策略拓展国内市场。若未来公司在技术研发、生产、服务、资金等方面不能进一步有效提升管理能力，满足客户需求和适应市场竞争，则可能面临因市场竞争加剧带来的客户结构波动风险，影响公司与客户合作的稳定性，进而给公司的经营业绩稳定性带来一定的风险。

（六）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），南矿集团所属行业为“C35 专用设备制造业”，截至 2023 年 3 月 24 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 35.38 倍。

截至 2023 年 3 月 24 日（T-3 日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	收盘价（元/股）	2021 年扣非前 EPS（元/股）	2021 年扣非后 EPS（元/股）	对应的静态市盈率-扣非前（2021 年）	对应的静态市盈率-扣非后（2021 年）
300837.SZ	浙矿股份	46.70	1.576	1.5122	29.63	30.88
300865.SZ	大宏立	20.79	0.324	0.1957	64.17	106.23
002651.SZ	利君股份	7.72	0.1934	0.1782	39.92	43.32
300818.SZ	耐普矿机	33.16	2.6308	2.2849	12.60	14.51
平均值（剔除极端值）					27.38	29.57

资料来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 3 月 24 日（T-3 日）（GMT+8）

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本；

注 3：剔除的极端值为大宏立“对应的静态市盈率-扣非前（2021 年）”和“对应的静态市盈率-扣非后（2021 年）。

本次发行价格 15.38 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 34.66 倍，低于中证指数有限公司 2023 年 3 月 24 日（T-3 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司 2021 年平均扣非后静态市盈率，超出幅度为 17.21%，仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票并上市招股说明书“重大事项提示”、“第三节风险因素”等相关章节，并特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-010

北京当升材料科技股份有限公司 2022 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。

公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：无

非标准审计意见提示

□ 适用 ✓ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

✓ 适用 □ 不适用

经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增预案为：拟以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 506,500,774 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.68 元（含税），共计分配现金股利 338,342,517.03 元，公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本。

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	当升科技	股票代码	300073
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	邹纯格	曾宪勤	
办公地址	北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号楼	北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号楼	
传真	010-52269720-9718	010-52269720-9718	
电话	010-52269718	010-52269718	
电子信箱	securities@easpring.com	securities@easpring.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）锂电材料业务

作为全球锂电正极材料的龙头企业，公司主要从事多元材料、磷酸（锰）铁锂、钴酸锂等锂电池正极材料和多元前驱体等材料的研发、生产及销售。公司产品定位高端，在电动汽车、储能、数码电子等领域实现广泛应用。公司车用动力超高镍、高镍、中镍高电压等全系列多元材料以及储能用多元材料率先大批量应用于国内外高端市场，高压实、长寿命 NCMA 高镍产品持续向国际高端客户供货；公司多款高能量、高倍率磷酸铁锂材料已在动力及储能领域实现批量供货；高容量钴酸锂产品在数码消费类电子产品市场中实现批量应用，高倍率钴酸锂产品在电子烟、无人机、航模等领域的应用空间逐步扩大。公司业务范围遍布全球，正极材料产品大批量供应中国、日本、韩国、欧美等国家和地区的锂电巨头及车企。同时，公司多维度超前布局前瞻产品，自主研发多款新型先进电池材料，包括超高镍无钴、磷酸锰铁锂、新型富锂锰基等正极新材料，以及双相复合固态锂电正极、固态电解质两款全新体系材料及新一代钠电正极材料，进一步夯实公司在锂电正极材料领域的技术领先地位。

（2）智能装备业务

为加快推动我国智能制造行业发展，国家工业和信息化部发布了《“十四五”智能制造发展规划》（以下称“《规划》”），《规划》明确提出，到 2025 年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成 500 个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。在国家政策和产业升级需求的推动下，未来我国智能制造产业增长潜力巨大。公司全资子公司中鼎高科自创立以来，始终专注于高端智能装备及其核心控制和功能部件研发、生产和销售，是国内首批研发及生产圆刀模切设备的企业，产品包括圆刀模切机、品检机等，能够自动、高效地实现对多种复合材料的模切、排废、贴合，应用于消费类电子、医疗、卫生、食品包装等领域。同时，中鼎高科积极开拓新业务及新领域，成功开发新能源行业智能装备产品，完成了匣钵自动检测与替换设备、窑炉外轨全套输送装备等新能源领域产品的研发与销售，构建了从技术、质量、成本、服务到品牌的全方位竞争优势，业务范围覆盖中国、欧美、东南亚，未来发展前景广阔。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	21,555,475,302.62	14,486,630,380.32	48.80%	5,941,350,703.71
归属于上市公司股东的净资产	11,490,153,764.60	9,448,062,510.67	21.61%	3,810,844,268.07
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	21,264,142,747.27	8,257,865,421.08	157.50%	3,183,317,245.67
归属于上市公司股东的净利润	2,258,598,712.63	1,090,983,029.97	107.02%	384,899,033.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,325,361,820.19	823,912,642.72	182.23%	243,557,015.25
经营活动产生的现金流量净额	1,160,493,774.30	761,388,843.68	52.42%	661,007,494.20
基本每股收益（元/股）	4.4592	2.3819	87.21%	0.8813
稀释每股收益（元/股）	4.4592	2.3819	87.21%	0.8813
加权平均净资产收益率	21.61%	23.22%	−1.61%	11.97%

（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	3,842,280,963.33	5,270,594,024.52	4,974,366,721.10	7,176,901,038.32
归属于上市公司股东的净利润	387,010,373.61	525,204,359.08	565,869,869.15	780,514,110.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	351,399,161.05	622,954,106.68	673,330,806.13	677,677,746.33
经营活动产生的现金流量净额	185,049,791.09	−165,636,439.97	326,340,173.12	814,740,250.06

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（户）	61,693	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数（户）	68,497	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	持有特别表决权股份的股东总数	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
矿冶科技集团有限公司	国有法人	23.19%	117,437,261	19,174,633	—	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.49%	22,736,794	0	—	0
国新投资有限公司	国有法人	4.37%	22,133,978	0	—	0
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.77%	19,102,954	0	—	0
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.63%	13,298,594	0	—	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	6,101,111	0	—	0
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	3,477,949	0	—	0
嘉兴聚力展业伍号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.66%	3,329,143	0	—	0
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	0.56%	2,848,601	0	—	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.54%	2,745,725	0	—	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	矿冶科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。					

公司是否具有表决权差异安排

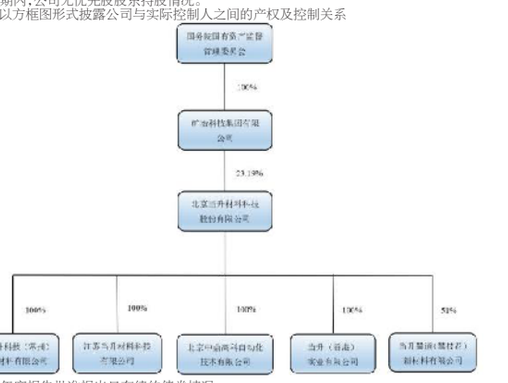
□ 适用 ✓ 不适用

（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

报告期内，公司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


国务院国有资产监督管理委员会
30%
矿冶科技集团有限公司
23.19%
北京当升材料科技股份有限公司
100%
100%
100%
100%
51%
当升科技（深圳）新材料有限公司
江苏当升材料科技有限公司
北京中鼎高科自动化技术有限公司
当升