公司代码：605589　　公司简称：圣泉集团

济南圣泉集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2023 年 4 月 10 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》，拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），目前，公司总股本 78,287.68 万股，以此计算合计拟派发现金红利 15,657.536 万元（含税），公司 2022 年度现金分红比例为 22.26%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配，该预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	圣泉集团	605589	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟庆文	巩同生
办公地址	山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团	山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团
电话	0531-83501353	0531-83501353
电子信箱	sqzqb@shengquan.com	sqzqb@shengquan.com

2 报告期公司主要业务简介

1、铸造造型材料行业：

铸造是装备制造业的重要基础，广泛应用于汽车、内燃机、机床工具、发电设备、轨道交通、管件阀门、矿冶机械等领域。我国是铸造大国，根据中国铸造协会发布的数据显示 2021 年中国铸件总产量达到 5,405 万吨，同比增长 4%，约占世界产量的一半，连续 12 年稳居全球第一。

汽车工业是铸件最大需求用户，2021 年，汽车铸件占比为 28.5%，其次是铸管及管件，占比 16.4%，由于出口的拉动作用，汽车铸件产量同比增长 2.7%；机床、通用机械及新兴产业如机器人等领域铸件需求增加。

2023 年，机械装备制造业预计仍将维持稳中向好的局面，利于铸造行业继续保持低速增长，但面对绿色低碳的发展要求，将促使行业进一步转型升级，向绿色化、轻量化、智能化方向发展。

铸造辅助材料产业是圣泉集团传统支柱产业，圣泉集团是国家制造业单项冠军示范企业（铸造辅助材料）。铸造用呋喃树脂产销规模位居世界第一，年产能 12 万吨，以呋喃树脂、冷芯盒树脂、热芯盒树脂、涂料、固化剂、陶瓷过滤器、发热保温冒口、熔炼材料等为代表的铸造辅助材料产品达一百多种，广泛应用于汽车、轮船、飞机、风电、通用机械、精密仪器等产品铸件和高档精密出口铸件生产。

公司在持续提升产品性能基础上，重点增强其环保、低碳、安全、可持续特点，保持绿色铸造辅助材料全球第一品牌殊荣；积极推进由一站式产品供应商向融合产品制造、模拟软件开发等要素的一体化铸造方案供应商转变；开展前瞻性产品研发，储备、发展好 3D 打印、铸造仿真模拟技术、环保型铸造用粘结剂、高端铸造用无机粘结剂，树脂砂再生等前沿技术，积极拥抱新动能；不断创新公司现有的泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口等高科技节能产品生产技术，推动传统铸造产业升级。

2、酚醛树脂行业情况：

酚醛树脂是人类最早实现工业化的合成树脂之一，因其具有显著的耐高温、耐烧蚀、阻燃等优点而广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨具磨料、保温材料、模塑料、复合材料、航空航天等诸多领域。随着我国制造大国的地位不断稳固和提升，中国成为世界酚醛树脂制品使用和消费的第一大国。受经济下行影响，酚醛树脂需求量在 2022 年出现下降，但公司通过积极的经营策略，扩大传统市场的占有份额、开发新领域产品最终实现销量和销售额的逆势增长。近年来，公司响应国家政策，大力发展国家政策支持的酚醛树脂和酚醛树脂基基复合材料，例如，特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂、高性能涂料、电子油墨、橡胶轮胎助剂、增强型复合材料、高端磨料磨具等酚醛树脂及酚醛树脂基复合材料等。

公司致力于研发、产销摩擦材料、页岩气覆膜支撑剂、磨料磨具、耐火材料、新型节能阻燃建材、表层涂料、模塑料、轮胎橡胶等多用途酚醛树脂产品，拥有 10 大系列 800 多个品种，已建在建产能达到 64.86 万吨 / 年，产能规模和技术水平位居世界前列，酚醛高端复合材料树脂配套扩产项目也逐步达产达效。公司被评为国家制造业单项冠军示范企业（酚醛树脂），中国电子材料行业评为专业十强，是“神舟”系列飞船、“复兴号”中国标准高铁隔热保温材料供应商。

依托国家级企业技术中心、山东省高性能树脂工程中心科研平台，不断加大科研投入，公司积极响应国家双碳要求，围绕绿色能源发展要求，布局前瞻开发，积极开展以生物基酚醛为基础的绿色酚醛树脂的研究，开发了系列绿色低碳酚醛树脂，生物基改性酚醛树脂已用于石油开采，解决了高耐温、高耐盐、可降解等一系列技术难题。自主创新研发出电解铝阳极用导电型酚醛树脂，替代煤沥青，改良了碳素阳极的生产工艺，并有效促进电解铝产业链的节能减碳；积极聚焦下游客户在耐热性、高强度、高效率、耐用性等高性能方面提升的需求，在高强高耐热用酚醛树脂的研究及产业化方面实现技术突破。

3、电子化学品行业：

电子化学品是电子材料及精细化工结合的高新技术产品，是横跨电子信息与化工领域重要的关键性基础材料，随着技术创新的发展，电子化学品的应用领域不断扩大。当前产业发展环境和国际竞争局势复杂多变。在构建新发展格局的大背景下，产业链供应链安全稳定是重要基础。国家对 5G、人工智能、工业互联网、物联网等加速推进，面对我国电子信息产业链、供应链安全保障的考验，电子化学品行业发展至关重要。

2022 年，国内电子化学品行业在砥砺中前行，虽遇困难，但发展势头不减。应用市场角度来看，多方因素影响下，下游应用市场发展呈现差异化。随着全球通胀疑虑升高及能源成本飙升，俄乌战争悬而未决，经济形势变化对全球经济成长造成严峻挑战，全球半导体市场正在进入疲软期；消费需求整体回落带来面板需求整体结构变化，面板价格持续走低，各主要企业产能稼动率持续调整，全球显示行业发展面临前所未有挑战。PCB 市场表现季度分化明显，锂电池行业发展如火如荼，光伏行业发展欣欣向荣。

在下游市场发展影响下，以半导体、新型显示或 PCB 用电子化学品为主业的企业发展承受着一定压力，以锂电池材料或光伏用电子化学品为主业的企业发展较好。发展分化情况下，行业投资动能不减，2022 年，国内投资开发电子化学品的项目进一步增多，企业、资本市场向电子化学品领域的投资进一步增加，优势企业纷纷融资扩产，覆盖领域与产品不断拓展。

2022 年，化工原料价格波动较大，对企业生产经营造成一定影响；同时，经济形势下行，企业进出口受到较大阻碍，局地物流受限，所需成本也不断增加。

截至 2022 年度，公司电子级酚醛树脂已经占据行业主导地位，特种环氧树脂产品以其优异的产品特性成为同类产品业内翘楚，在半导体封装模塑料，IC 载板、高性能覆铜板、印制线路板油墨等领域成为国内最大的树脂供应商，光刻胶用线性酚醛树脂等产品打破国外垄断，公司电子化学品服务全世界知名企业如 Panasonic、生益集团、建滔集团、南亚集团、台耀科技、台光电子、华正集团、容大感光、华海诚科、科化新材料等国内外知名公司。

政策层面，工信部联合五部门印发了《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》、联合三部门印发了《关于印发原材料工业“三品”实施方案的通知》，对促进产业发展模式从规模速度型向质量效益型转变，更好满足不同应用领域差异化、定制化需求，支撑制造强国、质量强国建设，作出了顶层指导。

4、生物质行业：

随着化石能源的日益减少，生物质资源作为一种潜在的清洁、安全、可再生资源，将成为人类未来新能源和新材料的重要来源。据估算，目前，地球上每年新生成的生物质资源总量约为消耗石油天然气和煤等能源总量的 10 倍，市场潜力巨大。

2022 年，我国农作物秸秆年产量约 9.77 亿吨，估算可收集量约 7.37 亿吨。根据粮食产量推算，13 个粮食主产省（自治区）秸秆理论资源量占全国的 78%以上。但由于秸秆收集难度大、与化石等资源相比应用成本高、高值化利用生产技术得不到突破，造成长期以来，秸秆乱堆乱放、直接焚烧、低值化利用等问题得不到有效解决，推动该产业系统性、产业化、高值化发展迫在眉睫。

公司自 1979 年建厂就涉足生物质产业，研发的“圣泉法”生物质精炼一体化技术入选国家发改委《绿色技术推广目录》（2020 年）。该技术绿色环保、高效节能，系统性解决了秸秆中纤维素、半纤维素、木质素三大组分难以高效分离的全球性难题，实现了高值化利用，可产出上百种产品：纤维素部分，生产纳米纤维素、纸浆、生物质模塑餐具等；半纤维素部分，既可生产糠醛，又可生产木糖、L- 阿拉伯糖；木质素部分，可生产染料分散剂、沥青乳化剂、航空煤油等；剩余部分可生产有机钾肥。该项技术产业化有望打破长期以来对化石原料的依赖和国外垄断，真正将秸秆“吃干榨净”，致力于实现生物质化工、石油化工、煤化工的并驾齐驱。

（一）报告期公司的主营业务

公司是以合成树脂及复合材料、生物质化工材料及新能源相关产品的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，其中酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内第一、世界前列。公司自成立以来，通过持续科技创新，陆续推出铸造用环保型呋喃树脂、涂料、保温冒口等铸造辅助材料，各类环保型、耐热及增韧改性高性能酚醛树脂、印刷电路板及光刻胶用电子级酚醛树脂、电子级环氧树脂以及航空航天用高强度酚醛预浸料、高强低密度酚醛 SMC、阻燃增强轻质酚醛轻芯钢、改性阻燃酚醛泡沫等产品，下游应用领域逐步拓展到汽车、风电、核电等机械制造领域，以及集成电路、液晶显示器、轨道交通、航天航空、船舶运输、建筑节能、高端刹车片、高端磨具磨料、冶金耐火、海洋防腐、3D 打印等国民经济各个领域。报告期内，公司主营业务未发生变化。

（二）公司主要经营模式

1、盈利模式

报告期内，公司主要通过对技术、工艺、产品的研发，以及生产并销售合成树脂及复合材料、生物质化工材料及相关产品获取收入，盈利主要来自于合成树脂及复合材料、生物质化工材料及相关产品的销售收入与成本费用之间的差额。

2、采购模式

公司设供应部，统一负责物资采购的询价、合同审核工作。公司建立了《供应商管理控制程序》、《采购控制程序》、《招标管理制度》、《电子采购平台化招标管理制度》、《质保金支付管理办法》等采购管理制度，根据相应的制度要求对大宗物资实行集中采购，通过公开招标、邀请招标，议标方式进行。公司成立了集团原料组，苯酚、甲醛等大宗基础化工原材料主要从利华益、中石化、中石油等国内大型企业采购，品质稳定可靠。

公司自主开发了圣泉集团电子采购平台，平台涵盖了原材料、包装物资、备品备件、设备、办公用品、基建项目等十余类物资。公司在电子采购平台发布采购信息，供应商在电子采购平台进行报价。通过电子采购平台，实现了公司采购信息化、招标公开化、透明化、集中化，提高了采购效率、吸引了新供应商、降低了采购成本。

公司对供应商实行严格的供应商准入审核，新供应商需要提供多次样品检测，检测合格后供应商提交相应资质文件，审核通过后纳入公司合格供应商管理体系，并定期进行评审。公司依靠多年在市场上的领先地位，与国内外优质供应商建立了良好的长期合作关系，在原料价格波动时，公司也能够争取到较为有利的价格水平。

3、生产模式

公司根据客户订单、未来市场趋势及自身库存情况确定生产计划，同时为了确保产品供应的稳定、提高对用户需求的快速反应能力，公司会根据市场情况备有一定的库存。公司启用了信息化、精细化的 SAP ERP 系统，ERP 系统生产模块根据销售部门下达的销售订单自动生成生产订单，生产部结合库存以及产能情况对生产订单进行审核后，将生产订单下达至生产车间，车间接到订单，根据生产订单需求领取所需的物料，组织生产，生产完毕后通过 SAP 系统报检，经检测合格后方可入库。

4、销售模式

公司主要采用直销的销售模式，也存在少量经销的情况。公司境内销售主要采用直销模式，境外销售适当采用经销模式。在目前发展阶段，公司集中优势服务中国本土客户，同时会根据海外客户要求及自身资源配置情况，适当通过经销模式，拓宽销售渠道。公司的经销模式为买断式经销，即公司与经销商签署购销协议，并按照订单约定发货，产品由经销商或终端客户签收后实现产品控制权的转移。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	12,492,788,884.26	13,646,713,835.03	-8.46	10,912,247,412.27
归属于上市公司股东的净资产	8,478,154,323.26	7,943,323,060.48	6.73	5,603,168,773.78
营业收入	9,597,738,660.44	8,824,602,491.38	8.76	8,319,101,227.07
归属于上市公司股东的净利润	703,390,342.73	687,578,239.44	2.30	877,182,412.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	642,229,223.77	618,277,354.18	3.87	809,268,765.96
经营活动产生的现金流量净额	128,444,883.35	-226,783,526.46	不适用	727,254,373.22
加权平均净资产收益率(%)	8.54	10.55	减少 2.01 个百分点	16.86
基本每股收益(元/股)	0.91	0.95	-4.21	1.26
稀释每股收益(元/股)	0.91	0.95	-4.21	1.26

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	2,226,248,064.81	2,551,993,434.14	2,297,147,869.03	2,522,349,292.46
归属于上市公司股东的净利润	125,483,616.25	206,803,497.56	145,294,985.78	225,808,243.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	120,156,683.80	193,036,355.22	127,830,908.75	201,205,276.00
经营活动产生的现金流量净额	-825,003,851.76	550,910,674.11	-168,618,781.69	571,156,842.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

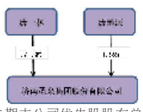
截至报告期末普通股股东总数(户)							32,677
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							34,076
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
唐一林	0	140,482,995	17.94	140,482,995	无	0	境内自然人
舜鹏（济南）私募基金管理有限公司-济南舜鹏产发股权投资合伙企业（有限合伙）	-1,694,514	31,564,909	4.03	0	无	0	其他
唐地源	0	11,927,802	1.52	11,927,802	质押	6,000,000	境内自然人
江成真	50,000	11,381,922	1.45	50,000	无	0	境内自然人
王福银	10,583,394	10,583,394	1.35	0	无	0	境内自然人
孟庆文	0	7,316,440	0.93	0	无	0	境内自然人
孟繁亮	-760,000	6,352,310	0.81	0	无	0	境内自然人
吕化伟	-26,000	5,389,018	0.69	30,000	无	0	境内自然人
唐路林	-12,010,000	5,215,962	0.67	0	无	0	境内自然人
中国国际金融（香港）有限公司-中金稳定收益专户	5,117,900	5,117,900	0.65	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐一林、唐地源系父子关系，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 95.98 亿元，同比增长 8.76%；主要系产品价格上涨及销量增长所致；营业成本 75.76 亿元，同比增长 13.05%，主要系原材料价格上涨及销量增长所致；实现归属于母公司所有者的净利润 7.03 亿元，同比增长 2.30%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2023-022

济南圣泉集团股份有限公司 关于公司 2022 年度主要经营数据的公告

本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法律责任。

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，现将公司 2022 年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量（吨）	销量（吨）	营业收入（万元）
酚醛树脂	388,054.37	387,370.27	348,684.02
铸造用树脂	143,297.18	144,057.95	205,452.72
电子化学品	61,030.08	60,723.08	126,940.93

注：上表中酚醛树脂数据不包含电子化学品，下同。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）2022 年度公司主要产品价格变动情况

主要产品	2022 年度平均售价（元/吨）	2021 年度平均售价（元/吨）	变动比例（%）
酚醛树脂	9,001.31	8,253.11	9.07
铸造用树脂	14,261.81	14,787.74	-3.56
电子化学品	20,904.89	22,073.80	-5.30

（二）2022 年度主要原材料价格变动情况

主要原料	2022 年度平均采购单价（元/吨）	2021 年度平均采购单价（元/吨）	变动比例（%）
苯酚	8,997.02	7,826.11	14.96
糠醛	11,020.60	13,334.17	-17.35
甲醇	2,369.68	2,348.18	0.92
聚合 MDI	14,545.19	16,482.89	-11.76
环氧氯丙烷	12,542.70	12,727.27	-1.45

以上经营数据来自公司内部统计，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，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2023-030

济南圣泉集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本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法律责任。

重要内容提示：

● 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣泉集团”）将使用闲置募集资金不超过人民币 26,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2349 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,106 万股（以下简称“本次公开发行”），每股发行价格为人民币 24.01 元，募集资金总额为人民币 1,946,250,600.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 106,417,454.41 元，本次募集资金净额为人民币 1,839,833,145.59 元。上述募集资金已全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2021JNAA60588 号《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司于 2023 年 3 月 1 日召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过了公司《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，同意调减公司首次公开发行股票配套募集资金投资项目中的“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目”投资金额并结项，并将项目调减的募集资金及利息收入用于投资新项目及补充流动资金；同意结项公司首次公开发行股票配套募集资金投资项目中的“高端电子化学品项目”，并将项目结余的募集资金及利息收入用于投资新项目并补充流动资金；同意将募投项目“科创中心建设项目”的建设期延长至 2024 年末。本次募投项目变更前后情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	建设期	项目总投资额	拟投入募集资金金额		
				变更前	变更后	变更情况
1	酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目	24 个月	91,847.00	91,847.00	91,847.00	0.00
2	铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目	结项	14,414.00	14,414.00	1,715.45	-12,698.55
3	科创中心建设项目	40 个月	14,551.14	14,551.14	14,551.14	0.00
4	高端电子化学品项目	结项	15,230.00	15,230.00	5,440.67	-9,789.33
5	补充流动资金	-	47,941.17	47,941.17	50,572.48	+2,631.31
6	年产 1000 吨官能化聚苯醚项目	18 个月	16,053.00	-	16,053.00	+16,053.00
7	年产 3000 吨功能糖项目	12 个月	4,060.00	-	4,060.00	+4,060.00

注：表中变更前后募集资金总额差额为“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目”及“高端电子化学品项目”专户利息收入所致。

截至本公告披露日，公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据中国证监会《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过人民币 26,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。若募投项目建设使用需要，公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。公司将严格按照相关规定使用该部分募集资金，到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

四、履行的审议程序

2023 年 4 月 10 日，公司召开第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意意见，审议程序符合中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审议，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，内容及程序合法合规。因此我们同意本议案。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

（三）保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：圣泉集团本次使用 26,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序。公司已承诺本次使用 26,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上所述，本保荐机构对圣泉集团本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金无异议。

特此公告。

?济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2023-031

济南圣泉集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 16 日　14 点 00 分

召开地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 16 日

至 2023 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2022 年度董事会工作报告》	√
2	《2022 年度监事会工作报告》	√
3	《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告》	√
5	《关于 2022 年度利润分配的预案》	√
6	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√
7	《关于 2023 年公司与子公司之间相互提供担保的议案》	√
8	《关于 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》	√

非审议事项：听取《2022 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2023 年 4 月 10 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过。相关内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605589	圣泉集团	2023/5/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1. 符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法人股东股票账户卡、单位营业执照复印件、持股凭证；

（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

2. 股东可以邮寄、传真及现场方式登记，邮寄或传真的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

（二）登记时间

2023 年 5 月 11 日 -2023 年 5 月 12 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）。

（三）登记地点

山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼证券部

六、其他事项

（一）请出席现场会议者最晚不迟于 2023 年 5 月 16 日下午 13:30 到会议召开地点签到。

（二）会议费用情况

本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（三）会议联系方式

联系人：巩先生

联系电话：0531-83501353

传真：0531-83443018

电子邮箱：sqzqb@shengquan.com

联系地址：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团二楼证券部

邮政编码：250204

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

济南圣泉集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 16 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022 年度董事会工作报告》			
2	《2022 年度监事会工作报告》			
3	《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告》			
5	《关于 2022 年度利润分配的预案》			
6	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》			
7	《关于 2023 年公司与子公司之间相互提供担保的议案》			
8	《关于 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》			

非审议事项：听取《2022 年度独立董事述职报告》

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2023-025

济南圣泉集团股份有限公司 关于预计公司 2023 年担保额度的公告

本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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的子公司

● 预计担保总额：505,000 万元

● 本次担保不涉及反担保

● 公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

因公司及子公司业务发展的需要，公司（含公司与子公司的相互担保及子公司之间的相互担保）在 2023 年度预计担保总额不超过 505,000 万元，有效期自本次年度股东大会审议通过