证券代码：600050　证券简称：中国联通　公告编号：2023-024

中国联合网络通信股份有限公司 2023 年 3 月份运营数据公告

中国联合网络通信股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）持续全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，推动高质量发展，围绕“网络强国、数字中国、智慧社会”建设，以贯彻落实公司“1+9+3”战略规划体系为工作主线，聚焦“大联接、大计算、大数据、大应用、大安全”五大主责主业，奋楫数字经济主航道，扬帆数字经济新未来。

现将截至 2023 年 3 月份的运营情况公布如下：

	截至 2023 年 3 月份
一、“泛在智联”	
“大联接”用户累计到达数	89,981.0 万户
5G 套餐用户累计到达数	22,380.7 万户
物联网终端连接累计到达数	41,572.0 万户
二、“创新应用”	
5G 行业虚拟专网服务客户数	4,562 个
	截至 2023 年 3 月份
三、“智慧服务”	
当月智慧客服客户问题解决率	98.1%
当月智慧客服智能服务占比	81.9%
四、“科技创新”	
授权专利本年累计数量	348 件

注：1.“大联接”用户累计到达数 = 移动出账用户累计到达数 + 固网宽带用户累计到达数 + 固网本地电话用户累计到达数 + 物联网终端连接累计到达数 + 组网专线用户累计到达数。

2. 5G 行业虚拟专网是指基于 5G 公网向行业用户提供的能满足其业务及安全需求的高质量专用虚拟网络，是为行业用户提供差异化、可部分自主运营等网络服务的核心载体。5G 行业虚拟专网作为政府部门《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》重要指标，已成为垂直行业推动 5G 创新应用、拓展生产效能、提速数字化转型的新引擎。

3. 智慧客服客户问题解决率 = 评价解决满意量 / 服务后评价量 *100%；智慧客服智能服务占比 = 智能服务解决量 / 服务总量。

4. 上述表格提及专利的持有人为本公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司，相关专利可由本公司使用。

本公司谨此提醒投资者，以上运营数据为内部统计数据，存在与公司定期报告呈现的数字出现差异的可能，并不对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。投资者应注意不恰当地信赖或使用以上数据可能造成投资风险。

中国联合网络通信股份有限公司
二〇二三年四月二十日

证券代码：600033　证券简称：福建高速　编号：临 2023-003

福建发展高速公路股份有限公司 关于董事和监事辞职的公告

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个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事何高文先生和监事叶国昌先生的书面辞职报告。因工作变动原因，何高文先生申请辞去公司第九届董事会董事职务。因已到法定退休年龄，公司监事叶国昌先生申请辞去公司第九届监事会监事职务。何高文先生、叶国昌先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》规定，此次何高文先生、叶国昌先生的辞职不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会、监事会时生效，公司将根据工作安排尽快完成董事和监事的补选。公司对何高文先生、叶国昌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日

证券代码：603305　证券简称：旭升集团　公告编号：2023-034

宁波旭升集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 申请收到上海证券交易所审核问询函的公告

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个别及连带责任。

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕242 号），上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

公司将与相关中介机构按照上述问询函的要求，对相关问题进行逐项落实并提交回复，回复内容将及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日

证券代码：600547　证券简称：山东黄金　编号：临 2023-038

山东黄金矿业股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券 发行完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）已取得上海证券交易所《关于对山东黄金集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2023〕88 号），并办理完成股份质押手续。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股份质押的公告》（公告编号：临 2023-032）。

公司近日收到黄金集团的通知，山东黄金集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券已于 2023 年 4 月 19 日发行完成，债券简称“23 山金 EB”，债券代码“137173”，实际发行规模人民币 20 亿元，债券期限 3 年，换股期限为本期债券发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起至本期债券摘牌日前一个交易日止。

公司将严格按照相关规定，及时披露黄金集团本次非公开发行可交换公司债券的后续事宜，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日

证券代码：600022　证券简称：山东钢铁　公告编号：2023-016

山东钢铁股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 401 会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,030,520,627
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.3660

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长王向东先生主持。会议采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事长王向东先生、独立董事马建春女士、董事陈肖鸿先生出席现场会议；公司独立董事徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、刘冰先生、董事苗刚先生以视频方式出席会议，董事孙日东先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事高凤娟女士、徐峰先生出席现场会议，公司监事李东祥先生、高淑军先生以视频方式出席会议，公司监事罗文军先生因公务未能出席会议；

3、董事会秘书金立山先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,029,977,127	99.9909	543,500	0.0091	0	0.0000

2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,029,977,127	99.9909	543,500	0.0091	0	0.0000

3、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,029,977,127	99.9909	543,500	0.0091	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,029,977,127	99.9909	543,500	0.0091	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度固定资产投资完成情况及 2023 年度固定资产投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,029,977,127	99.9909	543,500	0.0091	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,018,985,519	99.8087	11,535,108	0.1913	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,030,177,127	99.9943	343,500	0.0057	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易协议执行情况及 2023 年度日常关联交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	153,115,053	99.6462	543,500	0.3538	0	0.0000

9、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,029,956,927	99.9906	563,700	0.0094	0	0.0000

10、议案名称：关于 2023 年度公司董事、监事年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,029,736,927	99.9870	783,700	0.0130	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	5,876,862,074	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	138,710,445	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	14,604,608	97.7020	343,500	2.2980	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,792,500	83.9185	343,500	16.0815	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	12,812,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7	关于公司 2022 年度利润分配的议案	153,315,053	99.7764	343,500	0.2236	0	0.0000
8	关于公司 2022 年度日常关联交易协议执行情况及 2023 年度日常关联交易计划的议案	153,115,053	99.6462	543,500	0.3538	0	0.0000
10	关于 2023 年度公司董事、监事年度薪酬的议案	152,874,853	99.4899	783,700	0.5101	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 8 属于关联交易议案，山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司为我公司关联股东，所持有表决权股份数量为 5,876,862,074 股，本议案上述股东已回避表决。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《山东钢铁股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》及于 2023 年 4 月 11 日公布的会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（济南）律师事务所

律师：冯兆兰、黄岩

2、律师见证结论意见：

山东钢铁本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

公司代码：605007　公司简称：五洲特纸
债券代码：111002　债券简称：五洲特纸

五洲特种纸业集团股份有限公司 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 天健会计师事务所（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 20 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》。

2022 年年度利润分配方案为：拟向全体股东每股派发现金红利 0.16 元（含税）。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 400,552,720 股，以此计算合计拟派发现金红利 64,088,435.20 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.23%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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	五洲特纸	605007	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海峡	韩孝琴
办公地址	浙江省衢州市衢江区通波北路 1 号	浙江省衢州市衢江区通波北路 1 号
电话	0570-8566059	0570-8566059
电子信箱	fivestarpaper@fivestarpaper.com	fivestarpaper@fivestarpaper.com

2 报告期公司主要业务简介

公司属造纸行业中的特种纸行业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“C22—造纸和纸制品业”；根据国家统计局 2017 年公布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“C22—造纸和纸制品业”中的“C2221—机制纸及纸板制造”。

造纸行业是我国基础原材料工业，与国民经济和社会发展密切相关。一般来说，造纸行业可划分为包装纸、新闻纸、文化纸、生活用纸、白卡纸、特种纸等。其中文化纸、生活用纸、特种纸等划分为“木浆系”，包装纸行业内称为“废纸系”。各类细分产品用途存在差异，且市场关联度较低。

2022 年 1-12 月，全国机制纸及纸板产量 13691.4 万吨，同比下降 1.3%；2022 年 1-12 月规模以上造纸和纸制品业企业营业收入 15228.9 亿元，同比增长 0.4%，较 2020 年同期增长 17.0%；行业利润总额 621.1 亿元，同比下滑 29.8%，较 2020 年同期下滑 24.9%。

2022 年 1-6 月，纸浆价格延续上年走势，继续高位横盘加大企业成本压力，但大型特纸企业拥有较强的议价能力，叠加海外需求旺盛，通过提价较大程度上对冲了成本上涨的压力。进入下半年，海外需求由强转弱，国内需求未见明显复苏，纸企更多通过控潜降本而非提价措施来应对压力，但成本端压力持续存在并有一定程度的加剧，导致盈利水平环比有所下滑。

展望 2023 年，我们认为有概率迎来盈利改善的一年：一是在更为严格的技术和环保标准背景下，市场出清力度持续加大，根据中国造纸协会统计数据显示，我国规模以上造纸企业数量已经连续 7 年减少，行业仍有较大整合空间；二是随着海外浆厂新增产能的落地，木浆价格同步开始理性回归，宣告连续两年的上涨行情结束，木浆成本的节约能一定程度上打开特种纸企业的盈利空间；三是特种纸以原生木浆为原料，产业成熟供应链完整，是“以纸代塑”的优选替代材料。随着国家“禁限塑令”相关政策的发布实施，以及国内外经济从低谷复苏，市场需求有望进一步扩大。

公司为国内大型特种纸研发和生产企业之一。主营业务为特种纸的研发、生产和销售。

公司生产的产品按下游应用可划分为食品包装纸、格拉辛纸、描图纸，转移印花纸以及文化纸和工业包装纸六大系列。

食品包装纸也可称为食品白卡纸，根据终端产品的要求，公司生产的食品包装纸可分为纸杯纸、面碗纸、餐盒纸等不同种类，主要应用于休闲食品、快消品、餐饮等的包装，也可用于超市零售所需的外包装，具有防水防油、高强度、高松厚度的特点。食品包装纸是公司报告期内的优势拳头产品，下游客户囊括了国内重要的容器包装厂家，是国内食品白卡纸的头部第一企业。

格拉辛纸经过超压后，纸张质地致密、均匀、有很好的内结合强度和透明度，是制作包括条形码在内的各类标签、各类不干胶制品和胶带或有黏性工业用品等的常用离型材料。截止报告期末，公司格拉辛共有 2 条格拉辛产线，拥有 21 万吨的生产能力，是目前国内最大的格拉辛纸生产企业，主要客户有艾利丹尼森、冠豪高新等国内外知名标签纸企业。

描图纸具有纸面平滑、强韧、透明度高、耐磨耐水、纸质均匀等特性，现广泛应用于印刷、出版期刊杂志的扉页、服装的广告吊牌、艺术用纸和高档日用品的外包装等领域。未来随着描图纸生产技术的提高和消费需求的多样化，描图纸的应用范围将拓展到日常生活中更多的领域。公司在描图纸行业具有很强的市场领导力。

热转印纸是一种载体，用特殊的热转印油墨把各种图案印刷在上面，然后通过温度和压力将图案再转移到产品上，下游应用领域包括化纤、塑料、金属、皮革等表面的印花。公司现有 2 条数码转印纸生产线，产能 7.2 万吨。

文化纸主要应用于教辅教材、党政期刊、儿童图书、商品说明书以及办公复印纸等领域，下游需求刚性较强，对外部经济环境变化敏感度较低。

工业包装纸主要包括牛皮箱板纸、瓦楞原纸，瓦楞原纸是生产瓦楞纸板的重要组成材料之一。要求纤维结合强度好，纸面平整，有较好的环压强度，有一定的弹性，以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力。

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	6,566,918,548.270	4,545,566,769.62	44.47	3,395,584,798.92
归属于上市公司股东的净资产	2,203,357,119.86	2,115,718,795.72	4.14	1,687,548,080.36
营业收入	5,962,075,626.72	3,689,521,698.59	61.59	2,634,662,285.07
归属于上市公司股东的净利润	205,196,268.00	390,160,495.11	-47.41	338,556,817.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,041,772.84	353,262,063.22	-53.85	313,111,252.85
经营活动产生的现金流量净额	36,194,008.30	272,212,592.83	-86.70	181,254,377.39
加权平均净资产收益率(%)	9.55	21.52	减少 11.97 个百分点	28.07
基本每股收益(元/股)	0.51	0.98	-47.96	0.93
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.98	-47.96	0.93

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

项目	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	1,330,966,068.84	1,642,449,720.58	1,577,104,007.93	1,411,555,829.37
归属于上市公司股东的净利润	103,077,298.26	110,591,784.40	10,318,367.78	-18,791,182.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	102,394,399.29	89,583,087	2,631,934.25	-31,567,647.70
经营活动产生的现金流量净额	-72,601,987.85	283,565,901.44	55,712,378.10	-230,482,283.39

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

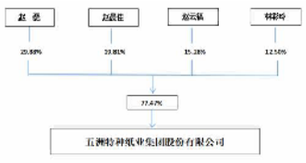
截至报告期末普通股股东总数（户）	11,086
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	13,683
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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	
赵磊	0	119,586,584	29.88	119,586,584	质押	46,000,000	境内自然人
赵晓佳	0	79,286,199	19.81	79,286,199	无	0	境内自然人
赵云福	0	61,150,620	15.28	61,150,620	质押	13,500,000	境内自然人
林彩玲	0	50,032,326	12.50	50,032,326	质押	11,500,000	境内自然人
胡维德	0	4,390,000	1.10	0	无	0	境内自然人
宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙）	0	3,871,354	0.97	3,871,354	无	0	其他
中国邮政储蓄银行股份有限公司-招商盛泽 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	2,300,200	2,300,200	0.57	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	1,507,513	2,059,413	0.51	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	1,980,253	1,980,253	0.49	0	无	0	其他
嘉兴吉盛资本二期股权投资合伙企业（有限合伙）	-9,991,500	1,755,759	0.44	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 赵磊、赵晓佳、赵云福、林彩玲为公司控股股东，实际控制人。赵磊与赵晓佳系夫妻关系，赵晓佳系赵云福与林彩玲之女，赵云福与林彩玲原系夫妻关系，属已离异。宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙）为赵磊控制的企业，为一致行动人，与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 2. 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

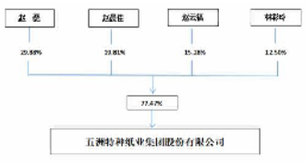
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2022 年全年，公司完成机制纸产量 96.13 万吨，销量 96.21 万吨，同比分别增长 58.68%和 64.26%；公司实现销售收入 596,207.56 万元，同比增长 61.59%；净利润 20,519.63 万元，同比下降 47.41%。主要是因为：1、集团产能继续释放，销量增长，拉动报告期营业收入同比大幅上升；2、原材料，能源价格处于高位，营业成本上升导致毛利率下降。

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：605007　证券简称：五洲特纸　公告编号：2023-035
债券代码：111002　债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易情况 及 2023 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本公告涉及的日常关联交易无需提交股东大会审议

● 本公告涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖

● 本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，定价公允，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届审计委员会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会发表如下书面意见：公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易的预计均为日常生产经营所需，符合公司发展利益。遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

第二届董事会第十五次会议审议该议案前，独立董事审查了公司提交的关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常性关联交易预计的相关资料，并发表了如下事前认可意见：公司与关联方的交易属公司正常经营业务往来。2023 年度日常性关联交易的预计符合公平、公开、公正的原则，定价公允，符合商业惯例，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将次议案提交公司董事会审议。

2023 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵磊、赵云福、林彩玲回避了该议案的表决。

第二届董事会第十五次会议审议该议案时，独立董事发表了如下独立意见：公司 2022 年度日常关联交易的执行及 2023 年度日常性关联交易的预计是在双方平等、互利的基础上进行的，属于日常生产经营中的持续性业务，符合公司的长期发展战略。上述关联交易占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对关联方形成较大依赖。公司在审议此议案时，表决程序合法、合规，关联董事依照有关规定回避表决。关联交易决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东的长远利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（万元）	上年（前次）实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购原材料	衢州市绿盟纸制品有限公司	3,200.00	2,402.96	-
向关联人销售产品、商品	衢州市绿盟纸制品有限公司	1,600.00	152.00	系公司规划及生产的产品种类与关联人的需求不一致
小计	-	4800.00	2554.96	-

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例(%)	本年年初至今与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购原材料	衢州市绿盟纸制品有限公司	3,200.00	37.75	545.79	2,402.96	32.44	-
向关联人销售产品、商品	衢州市绿盟纸制品有限公司	1200.00	0.30	27.51	152.00	0.05	-

注：本次日常关联交易预计经公司董事会审议通过后生效，同时前次日常关联交易预计失效。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、衢州市绿盟纸制品有限公司

公司名称	衢州市绿盟纸制品有限公司	成立时间	2011 年 3 月 25 日
注册资本	50.50 万元	法定代表人	赵卉
统一社会信用代码	91330803569384010 9		
住所	浙江省衢州市衢江区经济开发区绿川北路 4 号 1 幢		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	道路货物运输（凭有效《道路运输经营许可证》经营，具体内容详见许可证）；纸板容器及其他纸制品制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主营业务	纸芯筒生产、销售		
出资构成	股东名称	出资比例	
	赵卉	99.0099%	
	孙振烽	0.9901%	
项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度财务状况（万元）	2022 年 12 月 31 日/2022 年度财务状况（万元）	
资产总额	2,241.32	2,269.86	
负债总额	1,774.79	1,571.73	
净资产	466.53	698.13	
资产负债率	79.19%	69.24%	
营业收入	3,606.89	4,777.85	
净利润	166.85	231.60	

（二）与上市公司的关联关系

公司董事长兼总经理赵磊和衢州市绿盟纸制品有限公司执行董事兼经理赵卉为姐弟关系；公司高级管理人员曹亮和衢州市绿盟纸制品有限公司执行董事兼经理赵卉为夫妻关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（三）项规定，构成公司关联人。

（三）关联人履约能力分析

关联人为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，关联人的支付能力良好，具有履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联人衢州市绿盟纸制品有限公司采购的产品主要为纸芯筒，向其销售的产品主要为食品包装纸和工业包装纸。

公司与上述关联交易属正常经营业务往来，定期核价、定价。以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定价格，遵循公平、公允、合理的交易原则。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司 2022 年执行的日常关联交易与预计的 2023 年度日常关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，开展此类关联交易，有利于保证公司正常的生产经营活动，以合理的成本获得正常生产所需的产品。交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则。同时，此类交易占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日

证券代码：605007　证券简称：五洲特纸　公告编号：2023-034
债券代码：111002　债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司所有者的净利润为 205,196,268.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 138,439,089.19 元。经