证券代码：603729　　证券简称：龙韵股份　　公告编号：临 2023-027

上海龙韵文创科技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 6 月 9 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 6 月 9 日　13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区达丰路 201 号第一际科技产业园会议室

(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 6 月 9 日

至 2023 年 6 月 9 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

无

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 年度独立董事述职报告》	√
3	《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》	√
4	《公司 2022 年度利润分配方案》	√
5	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
6	《关于确认公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
7	《关于公司及子公司预计 2023 年度向银行申请授信额度的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
9	《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》	√
10	《关于公司预计 2023 年度使用自有资金委托理财的议案》	√
11	《公司关于调整新疆愚恒影业集团有限公司业绩承诺方案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-10 已经 2023 年 4 月 28 日召开的公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，议案 11 经 2023 年 5 月 12 日召开的公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，请详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）刊载的相关公告。公司将根据相关规定及时在上海证券交易所网站披露本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、11

应回避表决的关联股东名称：段佩璋、方小琴

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	603729	龙韵股份	2023/6/1

(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

1、现场登记

(1)个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

(2)法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

(3)异地股东可以信函或电子邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2023 年 6 月 8 日上午 9:30-12:00，下午 14:30-16:30（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：上海龙韵文创科技集团股份有限公司证券投资部

4、联系人：周衍伟、孙贤龙

5、联系电话：021-58823977　电子邮箱：longyuntzz@obm.com.cn

6、联系地址：上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 16 楼　邮编：200120

六、其他事项

1、为保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

(1)建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

(2)参加现场会议的股东及股东代表应配合做好参会登记，并全程保持必要的座次距离。

2、会期半天，与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海龙韵文创科技集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 9 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 年度独立董事述职报告》			
3	《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》			
4	《公司 2022 年度利润分配方案》			
5	《公司 2022 年度财务决算报告》			
6	《关于确认公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》			
7	《关于公司及子公司预计 2023 年度向银行申请授信额度的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》			
9	《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》			
10	《关于公司预计 2023 年度使用自有资金委托理财的议案》			
11	《公司关于调整新疆愚恒影业集团有限公司业绩承诺方案的议案》			

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：603729　　证券简称：龙韵股份　　公告编号：临 2023-028

上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于前任监事违规减持公司股票及致歉的公告

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。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 18 日收到公司前任监事会主席李建华的通知，其本人在未披露减持计划的情况下减持了公司股份，同时减持股份超过 25%，违反了《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称“《细则》”）的相关规定。现将相关情况公告如下：

一、本次违规减持股票的基本情况

李建华先生系公司第五届监事会主席，于 2022 年 6 月 29 日离任，第五届监事会任期为 2020 年 11 月 8 日至 2023 年 11 月 7 日。李建华先生离任时持有公司股票 28,000 股，占公司总股本的 0.03%，于 2023 年 1 月 16 日至 1 月 18 日期间通过上海证券交易所竞价交易系统减持了公司股票 28,000 股。减持后，李建华先生不再持有公司股份。

上述行为违反了《细则》第十二条规定：“董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：(一)每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%”。

经公司核实，上述减持行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在利用内幕信息进行交易的情况。

二、本次违规减持的致歉与处理

李建华先生本次减持公司股份非主观故意违规，系因李建华先生本人对于减持规则的理解有误所致。上述违规减持股份行为发生后，李建华先生深刻认识到本次违规减持事项的严重性，主动向公司报告并检讨，并表示日后将进一步加强对相关法律、法规及规范性文件的学习，杜绝此类事件再次发生，并就本次违规减持股份行为向公司及广大投资者致以诚挚的歉意。

三、其他说明

公司将进一步加强组织董事、监事、高级管理人员对《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的学习，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况再次发生。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

证券代码：605066　　证券简称：天正电气　　公告编号：2023-024

浙江天正电气股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 5 月 13 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事长的议案》

选举高天乐先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

董事会战略委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：高天乐。委员：高天乐、周光辉、朱利宏。

董事会审计委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：董雅姝。委员：董雅姝、沈福俊、赵敏鸽。

董事会提名委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：沈福俊。委员：沈福俊、朱利宏、高天乐。

董事会薪酬与考核委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：朱利宏。委员：朱利宏、董雅姝、高天乐。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司董事长提名，聘任高天乐先生为公司总经理。

根据公司总经理提名，聘任周光辉先生、葛世伟先生、方初富先生、李珊珊女士为公司副总经理，聘任黄渊先生为公司财务总监。

根据公司董事长提名，聘任黄渊先生为公司董事会秘书。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任郑温雅女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

附：高级管理人员及证券事务代表简历

高天乐，男，中国国籍，1963 年 7 月出生，温州师范学院数学系本科、中欧国际工商学院工商管理硕士，高级经济师。高天乐先生曾任乐清市白象中学教师，乐清市柳市中学教师，香港鸿汇国际贸易公司董事、经理，温州长城电器实业公司董事长、总经理，浙江长城电器实业公司董事长、总经理，第九届、第十届、第十一届全国政协委员，第八届、第九届民建中央常委等职务。现任天正集团有限公司董事长，上海天正机电（集团）有限公司董事长等职务，公司董事长、总经理。

周光辉，男，中国国籍，1978 年 10 月出生，上海交通大学国际金融专业本科。周光辉先生曾任天正集团上海投资有限公司投资部经理，南京天正容光达电子（集团）有限公司总经理，公司战略总监、营销副总经理、董事会秘书等职务。现任公司董事、副总经理，浙江天正智能电器有限公司监事，上海天毅行智能电气有限公司董事长，苏州宏云智能科技有限公司董事等职务。

葛世伟，男，中国国籍，1984 年 6 月出生，空军工程大学电子信息工程专业本科，高级工程师。葛世伟先生曾任公司研发工程师、配电副总工程师、研发副总监。现任公司董事、副总经理，上海天毅行智能电气有限公司董事。

方初富，男，中国国籍，1975 年 8 月出生，浙江大学工商管理专业本科，高级经济师。方初富先生曾任浙江德力西电器股份有限公司总经理助理，德力西电气有限公司生产部生产总监，公司生产总监、工业与信息化副总经理。现任公司董事、副总经理。

李珊珊，女，中国国籍，1981 年 2 月出生，清华大学工程物理系核工程与技术专业本科、清华大学公共管理学院管理学硕士研究生、北京大学光华管理学院 EMBA。李珊珊女士曾任艾默生过程控制有限公司销售主管、销售经理、市场部经理、高级业务经理、销售总监。现任公司副总经理。

黄渊，男，中国国籍，1979 年 12 月出生，重庆大学会计学本科、上海财经大学工商管理硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师（非执业），国际注册内部审计师。黄渊先生曾任公司财务管理部经理、财务管理部副总监、财务部副总监、财务部总监等职务。现任公司财务总监、董事会秘书。

郑温雅，女，中国国籍，1988 年 12 月出生，中国矿业大学应用化学专业本科。郑温雅女士分别于 2016 年、2019 年获得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书。郑温雅女士曾任联化科技股份有限公司证券事务助理，上海锦和商业经营管理股份有限公司证券事务代表等职务。现任公司证券事务经理、证券事务代表。

证券代码：605066　　证券简称：天正电气　　公告编号：2023-025

浙江天正电气股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 5 月 13 日向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事呼君先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举呼君先生为公司第九届监事会主席。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司监事会
2023 年 5 月 20 日

附：监事会主席简历

呼君，男，中国国籍，1973 年 10 月出生，本科学历。呼君先生曾任天正集团有限公司内审经理、财务中心副总经理。现任天正集团有限公司财务中心总经理，天正集团南京置业有限公司监事，南京天正耐特机电集团有限公司董事，公司监事会主席。

证券代码：600025　　证券简称：华能水电　　公告编号：2023-032

华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年度第九期绿色超短期融资券发行公告

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。

一、发行基本情况

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了 2023 年度第九期绿色超短期融资券的发行。本期债券发行额为人民币 3 亿元，期限为 120 天，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 2.33%。本次发行完成后，公司短期融资券（含超短期融资券）余额为人民币 50 亿元，中期票据（含永续中票）余额为人民币 90 亿元。

2023 年度第九期绿色超短期融资券由中国建设银行股份有限公司作为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，债券募集资金将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。

二、审批程序履行情况

公司 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于增加公司银行间市场债务融资工具发行额度的议案》，同意公司在 2022 年年度股东大会批准之日起至 2024 年 6 月 10 日 24 时（现执行《注册通知书》（中市协注〔2022〕TDFI28 号）有效期截止日）期间任一时点，一次或分次发行本金余额合计不超过人民币 300 亿元的债务融资工具，其中单项余额限额为：期间任一时点，短期融资券（含超短期融资券）不超过人民币 140 亿元，中期票据（含永续中票）不超过人民币 160 亿元，期末每年 12 月 31 日短期融资券（含超短期融资券）不超过人民币 50 亿元。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码：600008　　证券简称：首创环保　　公告编号：2023-028

北京首创生态环保集团股份有限公司关于北京首创环境投资有限公司为其子公司提供担保额度的进展公告

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：鲁山首创生物质能源有限公司（以下简称“鲁山生物质”）；

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为不超过人民币 21,750.00 万元（以下除非特别注明，所称“元”均指“人民币元”）；本次担保前北京首创环境投资有限公司（以下简称“北京首创投资”）对鲁山生物质的担保余额为人民币 0 万元。

● 本次是否有反担保：无；

● 对外担保逾期的累计金额：无；

● 特别风险提示：本次被担保人鲁山生物质的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 2 月 28 日和 2023 年 3 月 24 日召开公司第八届董事会 2023 年度第二次临时会议和 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于北京首创环境投资有限公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司的控股孙公司首创环境控股有限公司的全资孙公司北京首创投资 2023 年度为其子公司（含授权期限内新增的合并报表内公司）向银行、融资租赁公司、担保公司及其他金融机构的授信额度提供单日最高余额不超过 20 亿元的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对于资产负债率 70%以上的子公司的新增担保额度为 10 亿元，对于资产负债率 70%以下的子公司的新增担保额度为 10 亿元。授权期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-007）。

北京首创投资全资子公司鲁山生物质因经营发展需要向兴业银行股份有限公司郑州分行（以下简称“兴业银行”）申请项目借款合计不超过人民币 21,750.00 万元，借款期限 15 年，由北京首创投资提供连带责任保证担保。近日，北京首创投资与兴业银行签署《保证合同》。

二、被担保人的基本情况

被担保人名称：鲁山首创生物质能源有限公司

法定代表人：杜维种

注册地址：河南省平顶山市鲁山县张良镇姚吴程村四组

经营范围：生物质能发电；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；非金属废料和碎屑加工处理；热力生产和供应。（设计许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主要股东：鲁山生物质为公司控股孙公司首创环境控股有限公司的全资孙公司北京首创投资的全资子公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，鲁山生物质未经审计的总资产 36,004.46 万元，总负债 27,738.83 万元，净资产 8,265.63 万元，2022 年度营业收入 12,478.66 万元，净利润 -540.03 万元，资产负债率 77.04%。

截至 2023 年 03 月 31 日，鲁山生物质未经审计的总资产 38,560.65 万元，总负债 30,408.58 万元，净资产 8,152.07 万元，2023 年 1-3 月营业收入 3,465.31 万元，净利润 -113.56 万元，资产负债率 78.86%。

三、保证合同主要内容

债权人（甲方）：兴业银行股份有限公司郑州分行

保证人（乙方）：北京首创环境投资有限公司

1、保证方式：连带责任保证

2、担保金额：人民币 21,750 万元

3、保证范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

4、保证期间：自主债务履行期限届满之日起三年。

四、本次担保的必要性和合理性

本次担保事项为对公司合并报表范围内子公司的担保，是依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为，符合公司整体业务发展的需要。鲁山生物质整体经营状况稳定、担保风险可控，北京首创投资为其提供担保有利于其业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会的意见

公司分别于 2023 年 2 月 28 日和 2023 年 3 月 24 日召开公司第八届董事会 2023 年度第二次临时会议和 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于北京首创环境投资有限公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司的控股孙公司首创环境控股有限公司的全资孙公司北京首创投资 2023 年度为其子公司（含授权期限内新增的合并报表内公司）向银行、融资租赁公司、担保公司及其他金融机构的授信额度提供单日最高余额不超过 20 亿元的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对于资产负债率 70%以上的子公司的新增担保额度为 10 亿元，对于资产负债率 70%以下的子公司的新增担保额度为 10 亿元。本次新增担保金额在预计总额度范围内，无需再次提交董事会或者股东大会审议。

六、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（包含对控股子公司担保）为 690,174.18 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例 25.26%。公司对控股子公司的担保总额为 140,281.57 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例 5.13%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日

证券代码：600739　　证券简称：辽宁成大　　公告编号：临 2023-037

辽宁成大股份有限公司关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2023 年 6 月 2 日（星期五）15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于 2023 年 5 月 26 日（星期五）至 6 月 1 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 liutong@chengda.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 15 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 2 日 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果、财务指标及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 6 月 2 日（星期五）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长　　尚书志先生

董事、总裁　　葛　郁先生

独立董事　　余鹏翼先生

财务总监　　朱　昊先生

董事会秘书　　李　珩先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 6 月 2 日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 5 月 26 日（星期五）至 6 月 1 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 liutong@chengda.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘通

电话：0411-82512618

邮箱：liutong@chengda.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码：600096　　证券简称：云天化　　公告编号：临 2023-077

云南云天化股份有限公司关于 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日（星期四）15:00-16:30 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），通过现场直播和网络文字互动的方式召开了 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会。2023 年 5 月 11 日，公司已在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了《关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告》（详见公司公告：临 2023-068），现将此次业绩说明会召开的有关情况公告如下：

一、说明会基本情况

2023 年 5 月 18 日，公司董事长段文瀚先生，党委书记、董事、总经理崔周全先生，副总经理师永林先生，董事、财务总监、董事会秘书钟德红先生，独立董事郭鹏飞先生出席了本次业绩说明会。公司就 2022 年度及 2023 年第一季度报告、经营状况、行业政策等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了问答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

（一）现场直播互动中投资者问题回复

本次说明会现场直播互动过程中投资者提出的问题及答复整理如下：

问题 1：我们看到公司有优势的资源，磷矿石的价格和盈利处在比较高的位置。现在下游的一些产品价格不断下行，磷矿石存在资源瓶颈，且产能建设周期比较长，近年来，新建产能比较少，从供给和需求方面考虑，请公司对磷矿石产业做展望分析。

回复：感谢您的关注。关于磷矿石的未来趋势，我们认为是基本稳定，国内新增产能不多，国内化肥刚需对磷矿石起到有利的支撑作用；另外，新能源产业对磷矿石也存在新的需求，且存在一定波动性。随着磷矿石对生产安全环保要求提高、品味下降和开采成本增加等因素影响，将导致磷矿石在现有价格基础上运行，为将来的不会有太大波动。

问题 2：从公司宣传片里面看到，公司湿法精制磷酸有一些新的产能出来，请问现在的纯度和品质的控制能力如何，湿法精制磷酸能否达到与热法磷酸同等的质量水平？公司 2022 年的磷石膏的利用率达到了 60%，公司怎么样解决这些生产过程中的环保问题？

回复：感谢您的关注。公司早在 2012 年就已经有了湿法精制磷酸产能，2022 年，公司集中释放 30 万吨 / 年湿法精制磷酸产能，相关装置建成后，均在一个月内实现了 100%的达标达产，公司具备完全掌控湿法精制磷酸的工艺技术能力。磷石膏处理问题已成为磷肥行业面临的基本问题，同样存在于湿法精制磷酸的生产过程。公司 2022 年磷石膏的利用水平已经达到了 60%，在十四五期间，预计公司的磷石膏利用率将不会低于这个水平。

问题 3：近期新能源材料磷酸铁的价格波动比较大，公司在这个时间点选择进军新能源材料行业，公司在新能源材料行业的优势在哪些地方？

回复：感谢您的关注。随着国家碳达峰、碳中和、节能减排、储能等战略推进，新能源相关行业已经进入了一个快速发展时期。磷酸铁作为主力材料，我们认为发展空间巨大。近期，磷酸铁出现价格波动和市场问题，我们认为是在行业快速发展过程不可避免的一些深层次变化，包括了集中投资、集中产能释放等，导致当前的波动，但这并不会颠覆新能源材料的发展趋势。这种变化波动将会导致其中有技术、资源、成本市场优势的企业，未来成为市场的主力，分享未来行业发展的红利。新能源材料产业将是一个长期发展的机会。

公司进入磷酸铁产业的优势主要体现在几个方面：一是资源优势，公司具有丰富的磷矿资源，现有磷矿储量 8 亿多吨，具有 1450 万吨 / 年的原矿开采能力。公司在磷矿石的开采和处理（浮选）方面也具备领先的技术，资源端优势明显。二是产业配套优势，公司具有大规模磷肥、磷化工的配套设施，包括精制磷酸、双氧水、蒸汽、萃余酸、硫铵装置等，这也是公司独有的优势。三是技术和管理等优势，公司积累了深厚的管理、研发和技术等经验，储备了相应的人才。年产 10 万吨磷酸铁项目从建设到投产非常快，整个建设周期很短，较快形成产能，并做到质量和成本不断优化。10 万吨 / 年磷酸铁项目也再一次验证了公司在管理、技术和人才储备方面的优势。四是公司积极开展产业链上下游合作，使公司新产业更快融入到产业链中，形成有竞争力、有影响力的重要参与者和供应商。

基于以上对行业的判断和对公司自身情况的分析，公司将抓住新能源电池行业发展的机遇，在科学研判行业和技术发展趋势，不断提升自身能力的基础上，积极进入磷酸铁等新能源材料行业领域。

问题 4：在近期化肥产品市场情况下，化肥价格下降，对公司未来业绩的影响如何？如何看待化肥市场的周期，包括短期和中长期、国内和国际两个维度？化肥出口政策的最新情况如何？

回复：感谢您的关注。近期国际化肥市场出现了整体回调的走势。我们认为这一轮回调是在经历 2022 年恐慌性过程后的理性回归。从中长期来看，将有利于行业更健康、可持续发展。需求方面，目前在国际市场方面有很多不确定的因素，粮食安全的关注度进一步提高，粮食种植面积除了乌克兰玉米种植面积下降以外，其他的水稻、小麦、大豆等种植面积均有增长，特别是在南亚、中非、南美等相关地区，体现出国际化肥在需求方面同样也是刚性的。供给方面，根据相关行业数据，一段时期，全球的供需格局整体没有出现大的变化，需求出现了增加的状态，行业呈现紧平衡。价格方面，本轮的回调不仅是产品价格回调，还体现出整个产业链的价格回调具有双向性。举个例子，国际硫磺价格，去年 4 月是 480 美元 / 吨，5 月的高点是 518 美元 / 吨，6 月开始回落，到现在主流的到岸价 110 美元 / 吨，同比下降 80%左右；国际合成氨价格，去年 5 月的时候 1300 美元 / 吨，现在 300 到 380 美元 / 吨，跌幅约 75%；国际磷矿石价格，去年 4 月到印度的价格 300 美元 / 吨，现在 220 美元 / 吨（仍高于国内），跌幅接近 30%；国际化肥价格，去年化肥价格最高时磷酸二铵超过 1000 美元 / 吨，平均 900 美元 / 吨左右，目前 520 美元 / 吨左右，跌幅约 45%。很明显，原材料价格的跌幅大于产品价格的跌幅。只要有以上基础，我们对行业的健康发展始终抱有信心。

出口政策方面，化肥出口执行法检政策，国家相关部委始终都在围绕着国家粮食安全的大局，开展相应工作，优化相关流程。公司认为出口政策对企业将会更加友好，企业的周转是正常且高效的。云天化始终保持高度的社会责任，坚定地支撑国家相关政策的落地和执行，多次得到国家相关部委的表扬。实现了国内国际两个市场的良性循环和无缝对接，保证了国内的需求，同时海外订单充足，运行效果良好。

问题 5：今年公司实施了分红，未来公司是怎样安排分红政策的？公司的负债规模和资产负债率最近几年快速下降，但是跟同业相比还是一个较高的水平，公司未来对于降低负债规模和资产负债率有什么计划和安排？

回复：感谢您的关注。结合公司的经营状况、负债水平和项目建设情况，根据证监会和上交所关于分红的规定，公司分红比例未低于当年可供分配利润的 30%。在保证项目建设资金需求和资产负债率合理的情况下，合理回报广大投资者。

公司未来降低负债规模和资产负债率的计划：一是提升公司的盈利能力，增加净资产；二是做好母子公司资金的统筹和管理，进一步压缩带息负债规模，减少闲置资金占用；三是加强应收款项和存货管理，增加经营活动现金流；四是通过权益性融资，降低资产负债率。未来的目标是把资产负债率控制在 50%左右。

问题 6：国务院最近出台了《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，作为独立董事对于公司发展的关注点在哪里？

回复：感谢您的关注。作为云天化独立董事，我们高兴地看到，近年来，云天化经营状况向好，主动提高标准，优化企业治理结构和机制，上市公司在三会决策、信息披露、内部控制、ESG 体系建设等方面取得了显著进步。独立董事在董事会各专门委员会中均占多数，在公司重大事项决策中有效地发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，尤其是在维护中小投资者权益方面的作用。

今年 4 月 7 日发布的新的改革意见，对上市公司独立董事尽责履职提出新的更高的要求，也压实了责任。在原有的尽责履职的基础上，我们将加强学习的新理念，进一步做好以下工作：一是保持我们作为独立董事的独立胜任和勤勉履职能力，履行好守门人的责任；二是我们将督促上市公司按照改革意见的要求，在原有专业委员会办公室的基础上，为优化独董履职方式，搭建独立董事有效履职平台进一步提供更大的支持；三是我们监督企业的运营、管理、风险防控和合规性的同时，高度关注转型升级战略实施，并将运用好各自在专业领域的知识积极献策，帮助上市公司行稳致远；四是我们将持续向公司董事会、管理层传达资本市场尤其是中小投资者的关切，切实发挥好保护中小投资者权益的作用。

问题 7：请问镇雄磷矿和玉溪锂矿的开采进度如何？

回复：感谢您的关注。玉溪锂矿项目正在开展合资公司的组建报批工作，政府有关部门也在推进相关矿权的设置工作，预计离项目能够落地时间还比较长，存在一定的不确定性。

关于镇雄磷矿项目，公司与云天化集团、昭通发展集团、镇雄工投于 2023 年 3 月 27 日签订了合资合同，各方正在履行国资审批程序，合资公司正在组建中。

问题 8：请问公司在氟化工方面进行了什么样的技术储备，公司发展氟化工在成本或者技术上有什么样的优势？

回复：感谢您的关注。公司氟化工和磷产业高度关联，磷矿中伴生着 2%-3%的氟。在传统的磷肥生产过程中，氟主要是以副产品氟硅酸的形式出现。这几年氟化工转型，公司主要是针对氟硅酸—工业级氢氟酸—精细氟化工产品的路线，进行技术储备和下游产品的研发。