股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2023-049

桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"公司")第九届董事会第二次会议通知于 2023 年 6 月 16 日以书面或邮件、电话等方式发出,会议于 2023 年 6 月 26 日在桐昆股份总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由公司董事长陈蕾女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议一致通过如下决议:

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于启动泰昆石化(印尼)有限公司印尼北加炼化一体化项目的议案》。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《桐昆集团股份有限公司关于启动泰昆石化(印尼)有限公司印尼北加炼化一体化项目的公告》(公告编号:2023-050)。根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定,该项目需股东大会审议批准后方可实施。

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2023-052

桐昆集团股份有限公司 关于获得与收益相关的政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●获得与收益相关的政府补助:人民币 18,744,191.21 元(数据未经审计)

●对当期损益的影响:根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定,上述政府补助资金均为与收益相关的政府补助,预计将对公司 2023 年利润产生一定影响,具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。

一、获得政府补助的基本情况

2023 年 1 月至 2023 年 6 月期间,桐昆集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属全资子公司等累计收到与收益相关的政府补助共计人民币 18,744,191.21 元,占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 14.40%,具体明细如下:

序号	获得补助的公司	项目内容	补助金额(元)	到账时间	补贴依据	政府补助分类	计入损益的金额(元)
1	嘉通能源	2021 年稳定外贸发展扶持资金	240,000.00	2023 年 1 月	《如东县稳外贸提质效扶持政策意见》	与收益相关	240,000.00
2	恒鹏差别化	长兴县第八批企业新型学徒制工作实施方案的通知》(长人社发〔2019〕43 号)	205,000.00	2023 年 3 月	《关于印发长兴县企业新型学徒制培训补贴	与收益相关	205,000.00
3	恒连新材料	提前开工奖励	500,000.00	2023 年 3 月	桐开商〔2022〔9〕号〕投资协议书	与收益相关	500,000.00
4	嘉兴石化	省级工业新产品补助	100,000.00	2023 年 3 月	《嘉兴港区稳经济、促发展一揽子政策意见》(嘉港区〔2022〕60 号)	与收益相关	100,000.00
5	恒优化纤	嘉兴市级企业技术中心新认定奖励	200,000.00	2023 年 3 月	《嘉兴港区稳经济、促发展一揽子政策意见》(嘉港区〔2022〕60 号)	与收益相关	200,000.00
6	恒优化纤	省优秀工业新产品(新技术)三等奖奖励	100,000.00	2023 年 3 月	《嘉兴港区稳经济、促发展一揽子政策意见》(嘉港区〔2022〕60 号)	与收益相关	100,000.00
7	恒翔新材料	2022 年嘉兴市企业技术中心奖励	120,000.00	2023 年 3 月	《关于拨付 2023 年度第二批工业发展财政扶持资金的通知》(益经信〔2023〕11 号)	与收益相关	120,000.00
8	公司	2023 年度省级标准化战略专项资金补助	100,000.00	2023 年 3 月	《关于下达 2023 年度省级标准化战略专项资金补助项目的通知》(浙市监标准〔2023〕1 号)	与收益相关	100,000.00
9	公司	"未来工厂"奖励补助	500,000.00	2023 年 4 月	《关于下达 2022 年度智能制造示范工厂和省"未来工厂"奖励(补助)资金的通知》(桐经信〔2023〕20 号)	与收益相关	500,000.00
10	恒超化纤、新材料研究院	新认定省级研发中心	400,000.00	2023 年 4 月	《关于下达 2022 年度第三批科技专项补助资金的通知》(桐科〔2023〕13 号)	与收益相关	400,000.00
11	恒益纸塑、恒基差别化	重新认定高新技术企业	100,000.00	2023 年 4 月	《关于下达 2022 年度第三批科技专项补助资金的通知》(桐科〔2023〕13 号)	与收益相关	100,000.00
12	恒超化纤	2022 年度新认定企业技术中心奖励项目	200,000.00	2023 年 4 月	《关于下达 2022 年度企业技术中心奖励资金的通知》(桐经信〔2023〕21 号)	与收益相关	200,000.00
13	公司、恒超化纤、恒通化纤、恒基差别化	2022 年度省级工业新产品奖励	150,000.00	2023 年 4 月	《关于下达 2022 年度省级工业新产品奖励资金的通知》(桐经信〔2023〕18 号)	与收益相关	150,000.00
14	恒盛化纤	十佳工业企业补助	100,000.00	2023 年 4 月	《关于公布 2022 年度"十佳工业企业"等先进的通知》(桐开管〔2023〕15 号)	与收益相关	100,000.00
15	嘉兴石化	2021 年度嘉兴市市长质量奖评审管理办法》(嘉政发〔2019〕2 号)	500,000.00	2023 年 4 月	《嘉兴市市长质量奖评审管理办法》(嘉政发〔2019〕2 号)	与收益相关	500,000.00
16	新疆宇欣	促进外贸外资稳中提质补贴	310,000.00	2023 年 4 月	关于印发《阿拉尔经济技术开发区促进外贸外资稳中提质若干政策试行》的通知阿经开管办发〔2022〕13 号	与收益相关	310,000.00
17	恒源化工	规模发展奖	100,000.00	2023 年 5 月	《关于表彰 2022 年度经济工作先进集体的决定》滨委〔2023〕29 号	与收益相关	100,000.00
18	恒源化工	贷款担当奖	100,000.00	2023 年 5 月	《关于表彰 2022 年度经济工作先进集体的决定》滨委〔2023〕29 号	与收益相关	100,000.00
19	公司、恒益纸塑	2022 年度桐乡市产业数字化项目奖励	430,000.00	2023 年 6 月	《关于下达 2022 年度桐乡市产业数字化项目奖励(补助)的通知》(桐经信〔2023〕53 号)	与收益相关	430,000.00
20	恒鹏差别化	2022 年度工业经济高质量发展奖励	971,000.00	2023 年 6 月	《关于加快推进工业经济高质量发展的若干政策意见》长政发〔2022〕4 号等	与收益相关	971,000.00
21	公司	2023 年第一批博士后两站一基地资助款	120,000.00	2023 年 6 月	关于申报博士后"两站一基地"资助的通知	与收益相关	120,000.00
22	恒昌纸塑、恒益纸塑、恒超化纤	浙江制造品字标奖励款	600,000.00	2023 年 6 月	《关于 2022 年度荣获桐乡市市长质量奖、"浙江制造"、标准制修订等奖励的通知》桐市监〔2023〕45 号	与收益相关	600,000.00
23	恒隆化工	市长质量奖补贴	200,000.00	2023 年 6 月	《关于 2022 年度荣获桐乡市市长质量奖、"浙江制造"、标准制修订等奖励的通知》桐市监〔2023〕45 号	与收益相关	200,000.00
24	恒超化纤	国家级绿色设计产品补贴	200,000.00	2023 年 6 月	《关于下达 2022 年度绿色工厂等绿色制造项目奖励资金的通知》桐经信〔2023〕44 号	与收益相关	200,000.00
25	公司	绿色供应链管理企业	1,500,000.00	2023 年 6 月	《关于下达 2022 年度绿色工厂等绿色制造项目奖励资金的通知》桐经信〔2023〕44 号	与收益相关	1,500,000.00
26	公司、恒益纸塑、恒基差别化	2023 年度国家知识产权优势企业奖励	222,000.00	2023 年 6 月	《关于下达 2023 年度桐乡市知识产权专项奖励资金的通知》桐市监〔2023〕44 号	与收益相关	222,000.00
27	公司	2022 年纳税突出贡献奖励	2,000,000.00	2023 年 6 月	2022 年度纳税突出贡献企业	与收益相关	2,000,000.00
28	恒隆化工	亩均税收十强奖励	200,000.00	2023 年 6 月	2022 年度亩均税收十强工业企业	与收益相关	200,000.00
29	中昆新材料	社保补助	236,126.56	2023 年 6 月	《新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法》的通知(新人社规〔2020〕1 号)	与收益相关	236,126.56
30	新疆宇欣	2022 年纺织服装产业专项资金补助	7,371,800.00	2023 年 6 月	关于印发《新疆生产建设兵团纺织服装产业专项资金管理办法》的通知兵财建〔2019〕146 号	与收益相关	7,371,800.00
31	中洲	福利企业增值税返还	108,686.84	2023 年 6 月	国家税务总局桐乡市税务局洲泉所《税务事项通知书》(桐乡税洲税通〔2019〕4892 号)	与收益相关	108,686.84
32		其他	559,577.81				559,577.81
		合计	18,744,191.21				18,744,191.21

备注:10 万以下金额合并放入其他

二、政府补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定,上述政府补助资金 18,744,191.21 元均与与收益相关的政府补助,预计将对公司 2023 年利润产生一定影响,具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2023-050

桐昆集团股份有限公司 关于启动泰昆石化(印尼)有限公司 印尼北加炼化一体化项目的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●项目名称:泰昆石化(印尼)有限公司印尼北加炼化一体化项目

●项目实施单位:泰昆石化(印尼)有限公司

●投资金额:项目含增值税筹资额(报批总投资)862,371 万美元,包括建设投资及增值税 796,040 万美元、建设期资金筹措费 43,661 万美元和铺底流动资金 22,670 万美元(全额流动资金的 30%,即流动资金中的自有资金部分)。根据《公司章程》等法律法规的规定,本项目需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:

(1)审批风险

目前该项目还没有获得中国政府相关有权部门正式批准,项目申报过程中有可能存在审批流程较长等相关风险。为应对上述风险,公司会积极和国内相关部门进行沟通,提前准备好各种应对方案和措施,尽快落实审批相关事宜。

(2)实施风险

本项目中的建设内容、投资金额、经济效益等数值均为计划数或预计数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。在项目建设过程中可能存在其他相关不确定因素,公司将充分考虑各方面建议,审慎研究决定,并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

(3)市场风险

本项目存在一定的建设周期,若出现市场情况发生较大变化、市场需求不及预期等情况,可能会对公司未来经营业绩产生不利影响。本公司将适时关注市场变化情况,在加强项目管理和建设的同时,积极做好市场培育和团队建设工作,确保项目预期效益实现。

(4)工艺技术风险

本项目建设的石油炼化工艺虽为成熟工艺包,但此项目试车、后续运行阶段依然可能存在一定的工艺技术不确定性。公司将积极发挥参股浙江石油化工有限公司进入石油炼化相关行业所积累的经验,确保将此不确定性降低到最低程度。

(5)建设条件风险

印尼土地是私有制度,一旦建设条件不落实,会造成项目延期等一系列风险。公司将积极和印尼相关部门进行沟通,并借鉴国内企业在印投资经验,缩短建设条件落地时间。

(6)财务风险

本项目的建设资金需求较大,建设周期较长,项目实施过程中将逐渐抬升公司整体资产负债率水平。公司现有主业若景气度下降,将直接影响公司偿债能力。公司将审慎推进该项目建设进度,合理使用多种融资工具,确保公司整体资产负债率控制在合理水平,并结合项目实施进展情况有序、稳步地进行资金筹措维持公司偿债能力。

(7)企业经营文化风险

印尼是一个多民族且主要信仰穆斯林国家。本公司将积极充分尊重当地习俗和文化制定管理制度,如按照印方员工的风俗习惯合理安排工作时间和作息制度,增进互信,并依靠当地代办机构妥善处理好当地关系。

考虑到公司的后续发展,并为提升今后公司的盈利能力,优化各项资源配置,结合公司延链、补链、强链的发展需求,桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"公司")董事会决议计划启动泰昆石化(印尼)有限公司印尼北加炼化一体化项目,该项目具体情况如下:

一、投资主体基本情况

1、公司名称:泰昆石化(印尼)有限公司(以下简称:泰昆石化)

2、注册号:0038433.AH.01.01.TAHUN 2022

3、注册地:印尼

4、成立日期:2022 年 6 月 13 日

5、成立时投权资本:100 万美元

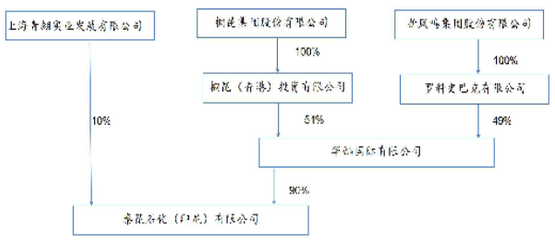
6、经营范围:石油精炼和精炼产生的工业燃料和来自石油、天然气和煤炭的有机基础化工业,包括生产化学品的基础有机化工业(印度尼西亚标准工业分类 KBLI19211 和 KBLI20117)。

7、公司股权架构:

桐昆股份和新凤鸣集团股份有限公司(以下简称"新凤鸣")分别在香港成立全资子公司桐昆(香港)投资有限公司(以下简称"桐昆香港")和罗料史巴克有限公司(以下简称"罗料史巴克")。

桐昆香港和罗料史巴克在香港共同成立华灿国际有限公司(以下简称"华灿国际"),其中桐昆香港股权占比 51%,罗料史巴克股权占比 49%。

华灿国际和上海青翊实业发展有限公司(以下简称"上海青翊")在印尼共同成立泰昆石化,其中华灿国际股权占比 90%,上海青翊股权占比 10%。具体股权架构如下图所示:



8、财务指标:截至 2023 年 03 月 31 日,泰昆石化总资产 359.00 万元、净资产 358.98 万元,2023 年一季度营业收入 0.00 万元、净利润-139.05 万元;截至 2022 年 12 月 31 日,泰昆石化总资产 502.31 万元、净资产 501.18 万元,2022 年度营业收入 0.00 万元、净利润-200.19 万元。

二、项目基本情况

1、项目名称:泰昆石化印尼北加炼化一体化项目

2、建设单位:泰昆石化(印尼)有限公司

3、项目选址及用地:泰昆石化项目选址于印度尼西亚北加里曼丹省北加里曼丹工业园区,项目占地 898 公顷(其中炼化项目 773 公顷、光伏发电 125 公顷)。

4、建设年限:4 年。

5、项目总投资:项目含增值税筹资额(报批总投资)862,371 万美元,包括建设投资及增值税 796,040 万美元、建设期资金筹措费 43,661 万美元和铺底流动资金 22,670 万美元(全额流动资金的 30%,即流动资金中的自有资金部分)。

6、项目资金来源:投资主体按比例自筹共计 261,482 万美元,国内外银行融资贷款 600,889 万美元。

7、项目主要产品:实产成品油 430 万吨/年,对二甲苯(PX)485 万吨/年、醋酸 52 万吨/年、苯 170 万吨/年、硫磺 45 万吨/年、丙烷 70 万吨/年、正丁烷 72 万吨/年、聚乙烯 FDPE 50 万吨/年、EVA(光伏级)37 万吨/年、聚丙烯 24 万吨/年等。

8、项目产品市场:成品油、硫磺等 467 万吨/年由印尼国内市场消化,对二甲苯、醋酸、苯、丙烷等 847 万吨/年由中国国内市场消化、聚乙烯 FDPE 、EVA、聚丙烯等 118 万吨/年由中国、印尼及东盟市场共同消化。

9、项目建成后,年均营业收入 1,043,821 万美元,年均税后利润 132,762 万美元,税后财务内部收益率 16.68%,税后投资回收期 9 年(含建设期 4 年)。

三、项目建设规模及工艺技术路线简介

1、建设内容与规模:项目建设内容包括炼油及芳烃工艺装置、乙烯及下游装置和相关配套设施。项目规模为 1,600 万吨/年炼油,对二甲苯(PX)产能 520 万吨/年,乙烯 80 万吨/年。

2、工艺技术路线简介:通过采用先进、成熟、可靠的工艺技术和加工流程生产目标产品。新建 1,600 万吨/年常减压蒸馏装置,配建渣油加氢+蜡油加氢裂化+柴油加氢裂化为下游芳烃和乙烯提供原料;通过新建芳烃联合装置(含石脑油加氢、连续重整、芳烃抽提和对二甲苯装置),PX 产能 520 万吨/年;利用炼厂副产的乙烷和轻石脑油资源,新建 80 万吨/年乙烯裂解装置,相应建设下游聚烯烃装置;通过建设煤制氢联产醋酸甲醇装置来满足全厂燃料气和氢气平衡,同时生产项目所需甲醇和醋酸并外售部分醋酸;本项目生产的汽柴油产品全部满足欧Ⅴ质量标准要求;本着污染集中治理、节省投资与占地、综合利用、节能降耗、合理优化等原则,脱硫富溶剂集中再生,酸性水分类集中处理,与新建硫磺回收联合布置,统一管理、联合操作;统一新建污水处理场,降低污染物排放;建设节能设施,配建光伏发电,为工程建设初期提供临时用电,项目运营期间提供补充用电,节能减排,建设资源节约型和环境友好型企业。

四、项目投资对公司及相关方的影响

1、项目符合国家"一带一路"战略。有利于推动习总书记倡导的"一带一路"和佐科总统提出的"海洋强国"两个战略部署的有效落实。

桐昆股份和新凤鸣结合自身发展需求,坚持市场主体、共建共享原则,按照习总书记提出的"双方要推动高质量共建"一带一路"合作不断走向深入,结出更多硕果的要求,两家企业勇于践行"勇敢的走出去,坚定的走下去,成功的走回来"的精神,坚定在海外布局炼化一体化项目,打造中国炼化企业在东南亚的桥头堡。炼化项目投资是主动布局,服从国家战略,构建跨境价值链产业链供应链,适应企业发展需求,更好的为企业发展提供有力原料支撑,保证高质量发展。

2、项目有助于构建跨境产业链价值链供应链,实现桐昆、新凤鸣两集团产业链一体化发展,保障产业链韧性与安全,更好促进企业转型升级高质量发展,为我国纺织服装产业具备国际竞争力、发展壮大国内纺织服装产业做出更大贡献。

项目延伸桐昆、新凤鸣两大集团产业链,构建国际化跨境供应链,保障桐昆、新凤鸣 PTA—聚酯产业链原料供应,更好促进企业健康发展。作为嘉兴南湖红船旁的企业,桐昆、新凤鸣两集团一直牢记根在嘉兴、立足浙江,紧跟国家发展战略,深入贯彻新发展理念,加快发展构建新发展格局,一直坚持立足实业、做强主业、延伸产业链,打造全产业链的发展战略,预计到"十四五"末,两集团将拥有超 2,000 万吨 PTA、2,500 万吨涤纶长丝年生产能力,对上游大宗原料对二甲苯(PX)的年需求量达 1,300 万吨。长期以来,国内 PX 供给一直不足,进口依存度高,近年来醋酸价格也波动较大,这些都制约了纺织产业的发展,对两大集团的稳健、高质量发展造成严重威胁,向上游产业链延伸,打造全产业链发展是企业发展实业报国的必然选择,炼化项目境外布局必要性越来越紧迫。对二甲苯(PX)520 万吨/年运回国内,给桐昆和新凤鸣两集团在浙江、江苏的生产基地使用,加快发展下游 PTA 聚酯纺丝产业,增强发展竞争力。因此印尼投资炼化项目不是产业转移而是产业链延伸,是为了国内涤纶长丝主业更好的发展壮大,为我国纺织服装产业具备国际竞争力做出更大贡献。

3、项目有助于缓解印尼国内成品油严重依赖进口的被动局面。

根据与印尼能矿部、印尼国家石油公司沟通情况,印尼国家石油公司现有六座石化炼油厂,均建设于 2000 年以前,现有炼油产能 6,000 万吨/年,炼油装置产能、规模、技术装备水平与印尼国民经济发展水平严重不匹配,印尼国油公司反馈国内产能只能满足 60%国内成品油需求量,剩余的通过进口,一直以新加坡市场参考价格(MOPS)进行采购,每年的汽柴油进口量在 1,300 万吨左右,因此印尼迫切需要增加炼油产能满足国内需求。

4、项目加强产业链供应链物流衔接,融入新发展格局。除供应印尼紧缺的成品油和基础化工品外,其余的化工原料和产品运回中国供中国专业企业进行深度加工生产高附加值产品,促进国内大循环的同时,利用 RCEP 参与国际循环,为畅通中国国内、国际双循环提供有力支撑。桐昆和新凤鸣已在广西钦州布点炼化下游产品的深加工基地,满足国内云、贵、川以及广西、广东等省份及"一带一路"沿线国家对下游众多化工产品的需求,保障市场稀缺化工品的供应。

5、项目带动国内优势产能的输出,打响中国制造品牌。项目把中国炼化行业优势产能、技术、装备输出到印尼,特别是 90%的设备将从中国国内采购,带动管线、管件、泵、阀、大型压缩机、反应器、空压机、DCS 系统等中国制造走出国门加快发展,打响中国制造和质量品牌,融入构建高质量发展格局中。

6、项目推动人民币国际化,保障我国能源安全。炼化项目大部分设备和材料将从中国购买,经过测算预计从中国国内大件设备的采购及安装工程合计金额将超过 400 亿元人民币,利用中印尼 LCS 机制可以使用人民币结算,避免美元汇率波动,使人民币在东南亚国家逐步成为结算货币,推动人民币国际化。同时目前我国大量原油需要进口,对外依存度高,一旦地缘政治形势紧张,将对我国的能源安全造成威胁,在海外适当布局石油炼化项目,也是对保障国家能源安全的一种积极尝试。

7、项目将促进印尼经济发展。印尼现有炼油产能 6,000 万吨且都建于 2000 年前,技术落后工艺落后油品质量差,目前还有每年有约 1,300 万吨汽柴油供应缺口需要进口,形成印尼国家沉重的外汇负担。项目不仅为印尼提供优质成品油、聚乙烯等优质化工原料,还提供大量就业岗位,提升印尼炼化行业整体技术水平,缓解成品油短缺和外汇不足,促进印尼经济发展。因此印尼也迫切需要这样的项目。

8、项目将巩固发展中印尼互信互利的双边经贸关系,为高质量共建"一带一路"、发展巩固中国-东盟经贸关系起到示范作用,促进两国经济发展、造福两国人民。

项目建成后,可提高桐昆和新凤鸣的整体经济效益和综合的市场竞争力;可满足印尼国内成品油需求并促进印尼经济发展;可带动中国炼化优势产能和制造业输出,促进国内经济双循环发展;可有效推动人民币国际化进程;可进一步高质量共建"一带一路"巩固中印尼双边经贸关系和中国-东盟友好关系。

五、投资风险分析

1、审批风险

目前该项目还没有获得中国政府相关有权部门正式批准,项目申报过程中有可能存在审批流程较长等相关风险。为应对上述风险,公司会积极和国内相关部门进行沟通,提前准备好各种应对方案和措施,尽快落实审批相关事宜。

2、实施风险

本项目中的建设内容、投资金额、经济效益等数值均为计划数或预计数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。在项目建设过程中可能存在其他相关不确定因素,公司将充分考虑各方面建议,审慎研究决定,并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

3、市场风险

本项目存在一定的建设周期,若出现市场情况发生较大变化、市场需求不及预期等情况,可能会对公司未来经营业绩产生不利影响。本公司将适时关注市场变化情况,在加强项目管理和建设的同时,积极做好市场培育和团队建设工作,确保项目预期效益实现。

4、工艺技术风险

本项目建设的石油炼化工艺虽为成熟工艺包,但此项目试车、后续运行阶段依然可能存在一定的工艺技术不确定性。公司将积极发挥参股浙江石油化工有限公司进入石油炼化相关行业所积累的经验,确保将此不确定性降低到最低程度。

5、建设条件风险

印尼土地是私有制度,一旦建设条件不落实,会造成项目延期等一系列风险。公司将积极和印尼相关部门进行沟通,并借鉴国内企业在印投资经验,缩短建设条件落地时间。

6、财务风险

本项目的建设资金需求较大,建设周期较长,项目实施过程中将逐渐抬升公司整体资产负债率水平。公司现有主业若景气度下降,将直接影响公司偿债能力。公司将审慎推进该项目建设进度,合理使用多种融资工具,确保公司整体资产负债率控制在合理水平,并结合项目实施进展情况有序、稳步地进行资金筹措维持公司偿债能力。

7、企业经营文化风险

印尼是一个多民族且主要信仰穆斯林国家。本公司将积极充分尊重当地习俗和文化制定管理制度,如按照印方员工的风俗习惯合理安排工作时间和作息制度,增进互信,并依靠当地代办机构妥善处理好当地关系。

公司将根据项目进展情况,按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。有关项目推进过程中可能涉及工艺路线调整、技术选型等事宜,董事会授权具体由项目管理团队负责办理。根据《公司法》以及《公司章程》等法律法规的规定,该项目需股东大会审议批准后方可实施,故该项目所涉议案还需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2023-051

桐昆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 7 月 12 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

2023 年第一次临时股东大会

(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 7 月 12 日 13 点 30 分

召开地点:浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有限公司总部会议室

(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 7 月 12 日

至 2023 年 7 月 12 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	关于启动泰昆石化(印尼)有限公司印尼北加炼化一体化项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过并于 2023 年 6 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告。

2、特别决议议案:无

3、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

4、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	601233	桐昆股份	2023/7/5

(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

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2023 年 7 月 6 日上午 8 时至下午 4 时,个人股东持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身 份证),法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室现场办理登记手续,也可通过传真或邮件的方式传送上述资料报名参会。电话委托参会登记手续不予受理。

六、其他事项

地址:浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有限公司董事会办公室

邮编:314500

电话:(0573)88180909 88182269 传真:(0573)88187776

邮箱:freedomshr@126.com

联系人:费妙尧 宋海荣

出席会议人员食宿及交通费用自理

特此公告。

桐昆集团股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 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

桐昆集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 7 月 12 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,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	关于启动泰昆石化(印尼)有限公司印尼北加炼化一体化项目的议案			

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:600242 证券简称:退市中昌 公告编号:临 2023-072

中昌大数据股份有限公司 关于公司控股股东持有的股份 被轮候冻结的公告

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。

重要内容提示:

● 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司")出具的《股权司法冻结及司法划转通知》(2023 司冻 0620-2 号)以及北京金融法院出具的《协助执行通知书》((2023)京 74 执 311 号),公司控股股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司(以下简称"三盛宏业")所持有的 41,800,000 股无限售流通股股份被轮候冻结。

● 公司控股股东及实际控制人存在债务违约情况,且涉及多起债务纠纷、重大诉讼,因债务违约已被纳入失信被执行人名单。

一、股份冻结的具体情况

(一)本次股份被轮候冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东	冻结股份数量	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结终止日	冻结申请人	冻结原因
上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司	是	41,800,000	9.15%	否	2023 年 6 月 20 日	36 个月,自转为正式冻结之日起计算	渤海银行股份有限公司北京分行	质押式证券回购纠纷

(二)股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日,上述股东累计被冻结股份情况如下。

公司名称	持股总数(股)	持股比例(%)	累计被司法冻结股数	被冻结股份占持股总数比例(%)
上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司	41,800,000	9.15%	41,800,000	100.00%

二、股东股份被冻结的原因

申请执行人渤海银行股份有限公司北京分行与被执行人陈建铭、陈艳红、三盛宏业质押式证券回购纠纷一案,(2023)京 74 执 311 号执行裁定书已发生法律效力,因办案需要,北京金融法院请中登公司协助轮候冻结被执行人三盛宏业持有的公司 41,800,000 股股份。

三、股东债务情况、股份被冻结的影响及风险提示

(一)公司控股股东及实际控制人存在债务违约情况,且涉及多起债务纠纷、重大诉讼,因债务违约已被纳入失信被执行人名单。

(二)公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面保持独立性,控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

(三)控股股东所持公司股份被司法冻结未对公司治理结构产生重大影响。未来,若控股股东所持有的公司股份被司法处置,可能会导致公司实际控制权发生变更。

公司将持续关注上述事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日

证券代码:600242 证券简称:退市中昌 公告编号:临 2023-073

中昌大数据股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》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。

中昌大数据股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 25 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的[2023]15 号《行政处罚决定书》,现将具体内容公告如下:

"当事人:中昌大数据股份有限公司、厉群南、薛玮佳

依据 2005 年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称 2005 年《证券法》)和 2019 年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我局对中昌数据信息披露违法违规行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人中昌数据未提出陈述、申辩,也未要求听证。当事人厉群南、薛玮佳提交了书面陈述申辩意见,未要求听证。本案现已调查、审理终结。

经