证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2022-034

四川发展龙蟒股份有限公司 关于收到四川发展（控股）有限责任公司 同意公司以发行股份购买资产的 方式收购四川发展天瑞矿业有限公司 100% 股权批复的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份购买资产的方式收购控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（以下简称“四川先进材料集团”，更名前为四川发展矿业集团有限公司）与四川省盐业总公司（以下简称“四川盐业”）所持有的四川发展天瑞矿业有限公司（以下简称“天瑞矿业”）100%股权。

公司于近日收到四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）出具的《四川发展（控股）有限责任公司关于四川发展龙蟒股份有限公司以发行股份购买资产的方式收购四川省先进材料产业投资集团有限公司与四川省盐业总公司所持有的四川发展天瑞矿业有限公司 100%股权事项的批复》（川发展[2022]90 号），四川发展同意公司以经备案的资产评估结果为定价依据，以发行股份购买资产的方式收购四川先进材料集团与四川盐业持有的天瑞矿业 100%股权。

公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项于 2022 年 1 月 28 日收到深圳证券交易所下发的《关于对四川发展龙蟒股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2022]第 1 号）。截至本公告披露日，公司已完成对深圳证券交易所的回复，具体内容详见公司 2022 年 2 月 23 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。本次发行股份购买资产相关事宜已经公司股东大会审议通过，尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司正在积极推进相关工作，并将严格按照相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2022-035

四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

3、本次股东大会未出现否决议案的情况。

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 2 月 25 日 14:00 在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼第一会议室召开。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长毛飞先生主持。

通过现场和网络投票的股东 150 人，代表股份 687,822,623 股，占上市公司总股份的 39.0100%。其中通过现场投票的股东 7 人，代表股份 394,945,733 股，占上市公司总股份的 22.3994%；通过网络投票的股东 143 人，代表股份 292,876,890 股，占上市公司总股份的 16.6106%。

公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、会议议案审议情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：

1、审议通过了《关于四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,514,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5015%；弃权 133,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0441%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,514,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9730%；弃权 133,200 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 0.1736%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

2、逐项审议通过了《关于四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

2.01 交易方案概述

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,637,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,637,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1342%；弃权 9,500 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 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

2.02 发行股份购买资产

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,637,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,637,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1342%；弃权 9,500 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 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

2.03 股票种类

总表决情况：

同意 300,296,723 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.45%；反对 1,512,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5008%；弃权 148,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0491%。

中小股东总表决情况：

同意 75,085,896 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8361%；反对 1,512,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9705%；弃权 148,400 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 0.1934%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

2.04 发行对象、发行方式

总表决情况：

同意 300,296,723 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.45%；反对 1,534,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5082%；弃权 126,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0418%。

中小股东总表决情况：

同意 75,085,896 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8361%；反对 1,534,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9993%；弃权 126,300 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 0.1646%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

2.05 发行价格

总表决情况：

同意 300,201,123 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4184%；反对 1,717,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5687%；弃权 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意 74,990,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7116%；反对 1,717,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2376%；弃权 39,000 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 0.0508%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

2.06 发行数量

总表决情况：

同意 300,296,723 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.45%；反对 1,637,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 22,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0076%。

中小股东总表决情况：

同意 75,085,896 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8361%；反对 1,637,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1342%；弃权 22,800 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 0.0297%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

2.07 股份锁定期

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,637,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,637,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1342%；弃权 9,500 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 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

2.08 业绩承诺期

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,637,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,637,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1342%；弃权 9,500 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 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

2.09 业绩承诺资产及承诺金额

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,637,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,637,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1342%；弃权 9,500 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 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

2.10 补偿的方式及计算公式

总表决情况：

同意 300,296,723 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.45%；反对 1,651,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5468%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,085,896 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8361%；反对 1,651,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1515%；弃权 9,500 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 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

2.11 减值测试及补偿

总表决情况：

同意 300,279,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4442%；反对 1,668,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5527%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,068,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8131%；反对 1,668,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1746%；弃权 9,500 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 0.0124%。

关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

2.12 补偿的实施

总表决情况：

同意 300,296,723 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.45%；反对 1,637,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 22,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0076%。

中小股东总表决情况：

同意 75,085,896 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8361%；反对 1,637,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1342%；弃权 22,800 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 0.0297%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

2.13 期间损益安排

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,637,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,637,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1342%；弃权 9,500 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 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

2.14 滚存未分配利润

总表决情况：

同意 300,293,823 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4491%；反对 1,654,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5478%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,082,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8323%；反对 1,654,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1553%；弃权 9,500 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 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

2.15 本次交易发行的股票上市地点

总表决情况：

同意 300,435,623 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.496%；反对 1,512,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5008%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,224,796 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0171%；反对 1,512,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9705%；弃权 9,500 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 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

2.16 本次交易决议的有效期

总表决情况：

同意 300,433,723 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4954%；反对 1,514,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5015%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,222,896 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0146%；反对 1,514,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9730%；弃权 9,500 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 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

3、审议通过了《本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组、重组上市的议案》

总表决情况：

同意 300,420,423 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.491%；反对 1,512,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5008%；弃权 24,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0082%。

中小股东总表决情况：

同意 75,209,596 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9973%；反对 1,512,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9705%；弃权 24,700 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 0.0322%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

4、审议通过了《关于<四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,514,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5015%；弃权 133,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0441%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,514,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9730%；弃权 133,200 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 0.1736%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

5、审议通过了《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案》

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,512,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5008%；弃权 135,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0447%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,512,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9705%；弃权 135,100 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 0.1760%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

6、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案>第四条的议案》

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,512,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5008%；弃权 135,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0447%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,512,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9705%；弃权 135,100 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 0.1760%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

7、审议通过了《关于公司本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,637,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,637,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1342%；弃权 9,500 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 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

8、审议通过了《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,514,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5015%；弃权 133,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0441%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,514,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9730%；弃权 133,200 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 0.1736%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

9、审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,637,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,637,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1342%；弃权 9,500 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 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

10、审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,637,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,637,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1342%；弃权 9,500 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 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

11、审议通过了《关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案》

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,637,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,637,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1342%；弃权 9,500 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 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

12、审议通过了《关于审议公司本次交易相关审计报告的议案》

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,617,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5357%；弃权 29,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,617,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1078%；弃权 29,700 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 0.0387%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

13、审议通过了《关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案》

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,512,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5008%；弃权 135,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0447%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,512,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9705%；弃权 135,100 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 0.1760%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

14、审议通过了《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》

总表决情况：

同意 300,296,723 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.45%；反对 1,649,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5462%；弃权 11,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意 75,085,896 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8361%；反对 1,649,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1490%；弃权 11,400 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 0.0149%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

15、审议通过了《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产之业绩补偿协议>的议案》

总表决情况：

同意 300,296,723 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.45%；反对 1,651,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5468%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,085,896 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8361%；反对 1,651,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1515%；弃权 9,500 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 0.0124%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

16、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544%；反对 1,512,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5008%；弃权 135,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0447%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535%；反对 1,512,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9705%；弃权 135,100 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 0.1760%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 300,184,223 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4128%；反对 1,512,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5008%；弃权 260,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0864%。

中小股东总表决情况：

同意 74,973,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6895%；反对 1,512,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9705%；弃权 260,900 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3400%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

18、审议通过了《关于拟签署<托管协议>暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意 300,184,223 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4128%；反对 1,512,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5008%；弃权 260,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0864%。

中小股东总表决情况：

同意 74,973,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6895%；反对 1,512,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9705%；弃权 260,900 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3400%。

关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

19、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

总表决情况：

同意 93,032,804 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2416%；反对 452,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4822%；弃权 259,000 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2763%。

中小股东总表决情况：

同意 76,035,596 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0736%；反对 452,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5890%；弃权 259,000 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3375%。

关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）、李家权回避表决，累积回避股数 594,078,819 股。

20、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意 687,111,623 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8966%；反对 575,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0837%；弃权 135,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0197%。

中小股东总表决情况：

同意 76,035,596 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0736%；反对 575,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7501%；弃权 135,300 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1763%。

21、审议通过了《关于<四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 476,229,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3830%；反对 2,821,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5887%；弃权 135,300 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0282%。

中小股东总表决情况：

同意 73,790,096 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1477%；反对 2,821,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6760%；弃权 135,300 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1763%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东李家权、刘道义、朱光辉回避表决，累积回避股数 208,636,619。

22、审议通过了《关于<四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：

同意 476,229,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3830%；反对 2,821,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5887%；弃权 135,300 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0282%。

中小股东总表决情况：

同意 73,790,096 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1477%；反对 2,821,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6760%；弃权 135,300 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1763%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东李家权、刘道义、朱光辉回避表决，累积回避股数 208,636,619。

23、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 476,229,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3830%；反对 2,799,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5841%；弃权 157,400 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0328%。

中小股东总表决情况：

同意 73,790,096 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1477%；反对 2,799,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6472%；弃权 157,400 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2051%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东李家权、刘道义、朱光辉回避表决，累积回避股数 208,636,619。

24、审议通过了《关于补选监事的议案》

总表决情况：

同意 687,132,323 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8996%；反对 429,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0624%；弃权 260,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0379%。

中小股东总表决情况：

同意 76,056,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1005%；反对 429,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5595%；弃权 260,900 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3400%。

本议案已经出席本次股东大会有效表决权半数以上通过，傅若雪女士当选为公司监事，任期自本次股东大会通过之日至第六届监事会期届满。

25、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

总表决情况：

同意 686,036,123 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7403%；反对 1,651,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2401%；弃权 135,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0197%。

中小股东总表决情况：

同意 74,960,096 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6722%；反对 1,651,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1515%；弃权 135,300 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1763%。

26、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 687,135,223 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9001%；反对 552,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0803%；弃权 135,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0197%。

中小股东总表决情况：

同意 76,059,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1043%；反对 552,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7194%；弃权 135,300 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1763%。

27、审议通过了《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议二>的议案》

总表决情况：

同意 300,207,823 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4206%；反对 1,510,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5003%；弃权 238,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0791%。

中小股东总表决情况：

同意 74,996,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7203%；反对 1,510,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9686%；弃权 238,800 股（其中，因未投票默认弃权 125,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3112%。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十五日

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2022-036

四川发展龙蟒股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人及激励对象买卖公司股票的 自查报告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 7 日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于<四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。2022 年 2 月 14 日公司召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于核查公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）>的议案》，并于 2022 年 2 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司针对本次激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）的内幕信息知情人进行了登记管理。

根据相关法律法规的规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对激励计划的内幕信息知情人、激励对象在激励计划公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查范围及程序

1、本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人及经公司董事会调整后的激励对象。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月（即 2021 年 4 月 30 日至 2021 年 11 月 5 日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了书面的查询结果。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，本次激励计划内幕信息知情人在自查期间存在买卖公司股票的情况，具体如下：

1、内幕信息知情人买卖股票的情况

在自查期间，除内幕信息知情人朱江先生、何兵先生外，其他内幕信息知情人在自查期间无买卖公司股票的情形，具体情况如下：

序号	姓名	职务	买入日期/期间	合计买入（股）	合计卖出（股）
1	朱江	董事	2021 年 10 月 20 日	115,900	0
2	何兵	核心骨干	2021 年 6 月 9 日至 2021 年 7 月 6 日	40,000	80,000

经核查，在自查期间，公司董事朱江先生在 6 月 8 日了解到公司有筹备实施股权激励的计划，但董事朱江先生并不知晓本次股权激励的详细方案及内容，其本人也未向包括配偶、父母等直系亲属在内的任何第三方泄露本次激励计划任何相关的信息或基于此建议包括配偶、父母等直系亲属在内的任何第三方买卖公司股票，不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意，在自查期间买卖公司股票的行为未获取或利用内幕信息进行交易。经朱江先生自查后出具的说明：“自 2020 年底开始，已将个人证券账户交给母亲管理，本次买入公司股票的行为系其母亲误操作，本人在收到公司提醒前不知悉本次交易情况。”朱江先生承诺“将误买入的 115,900 股公司股票所产生的收益归上市公司所有。”

2021 年 5 月 8 日，何兵先生与公司领导商讨激励计划分工时知晓公司准备实施股权激励，作为公司人事行政部部长，其仅负责提供激励对象名单，未获悉本次激励计划详细方案及内容，对本次激励计划知悉信息有限。何兵先生于 2021 年 6 月 9 日至 2021 年 7 月 6 日期间有买卖公司股票的行为，是因为其对于相关证券法律法规不熟悉，对不得买卖公司股票的期间等相关规定缺乏足够的理解所致，交易行为系根据二级市场交易情况做出的自行判断。其本人并未向包括配偶、父母等直系亲属在内的任何第三方泄露本次激励计划任何相关的信息或基于此建议包括配偶、父母等直系亲属在内的任何第三方买卖公司股票，不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意，在自查期间买卖公司股票的行为不属于利用内幕信息进行交易。出于审慎原则，何兵先生自愿放弃公司本次激励计划首次获授权益的资格，放弃其首次获授的相应限制性股票数量，并承诺配合公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量等进行相应地调整。

2、激励对象买卖股票的情况

为了更好地实施公司 2021 年限制性股票激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司调整了本次激励计划名单，详见公司于 2022 年 2 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。根据调整后的激励对象名单，公司核查到有 72 名本次激励计划的激励对象在自查期间存在买卖公司股票的情况。前述激励对象均不知悉内幕信息，其交易属于个人投资行为，完全系个人根据公司公开披露信息和二级市场股票价格走势作出的交易决策，前述交易不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行内幕交易的情形，并承诺如若存在违反《管理办法》等相关规定的情形，愿意承担相应法律责任，亦未有任何人员向其泄漏本激励计划的具体相关信息或基于此建议其买卖公司股票。

三、结论

综上，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次激励计划策划、讨论过程中已按照规定采取了相应保密措施，限定了接触内幕信息人员的范围，对内幕信息知情的相关人员及中介机构及时进行了登记。经核查，在激励计划公开披露前 6 个月内，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2022-037

四川发展龙蟒股份有限公司 关于变更财务顾问主办人的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买四川发展天瑞矿业有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任本次交易的独立财务顾问。

公司近日收到华泰联合证券出具的《关于变更财务顾问主办人的函》，原财务顾问主办人冯哲逍女士因工作变动，不再担任本次交易的财务顾问主办人。为保证公司本次交易后续工作的有序进行，华泰联合证券现委派张权生先生（简历见附件）接替冯哲逍女士担任本次交易的财务顾问主办人，继续履行财务顾问主办人职责。

本次变更后，公司本次交易财务顾问主办人为朱宏伟先生、张权生先生。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日

附件：

张权生先生简历

张权生先生，财务管理硕士，现就职于华泰联合证券有限公司投资银行业务线，曾参与海南钧达汽车饰件股份有限公司重大资产重组、郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司发行股份购买资产等重大资产重组项目；参与中国人寿股份有限公司收购万达信息（300168.SZ）、北方特种能源集团有限公司收购江南化工（002226.SZ）等上市公司收购项目。

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2022-006

金雷科技股份有限公司 2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

致同会计师事务所（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：公司本年度会计师事务所没有变更。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 261,753,484.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	金雷股份	股票代码	300443
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	周丽	张传波	
办公地址	山东省济南市钢城区双元大街 18 号	山东省济南市钢城区双元大街 18 号	
传真	0531-76494367	0531-76494367	
电话	0531-76494368	0531-76492889	
电子信箱	jinleizhouli@163.com	jinleizqb@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

金雷股份是一家研发、生产和销售风力发电机主轴及各类大型铸锻件的高新技术企业。公司秉承“以市场为先导，以共赢为目的，以质量为根本，以信誉求发展”的经营理念，打造了集研发、采购、生产、检测、销售于一体的快速反应机制，建立了强大的技术保障体系和完善的产品检测体系，通过雄厚的技术实力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的售后服务等客户感知因素，在行业内建立起了独具“金雷特色”的产品形象和品牌认知。

公司在不断巩固老客户、开发新客户的同时，加大新产品和新技术的研发力度，风电主轴和其他精密轴类市场有效提升，报告期实现营业收入 16.51 亿元；随着公司纵向产业链不断趋于成熟，横向行业的稳步拓展，报告期实现净利润 4.96 亿元。

1、延长纵向产业链维度

8000 支铸锻件项目一期锻造产品原材料项目自 2020 年下半年起实现完全自供，公司多元化发展的需求得到满足，产品质量得到了保障，经济效益获得充分发挥，在提高盈利能力的同时为新产品研发提供了广阔空间。同时，原材料自供后有效降低了直接材料在产品成本中的占比，加上公司自产下脚料的有效利用，极大的降低了公司外购原材料在成本中的比例，在 2021 年度原材料价格大幅上升的背景下，对冲了一部分原材料涨价风险。

报告期 8000 支铸锻件项目二期铸造产品浇注项目的产能释放及订单小批量供货，促使公司形成了铸造主轴的全流程供应链，为东营子公司“海上风电核心部件数字化制造项目”的产能发挥创造了良好机遇。

2.拓展横向产品和行业角度

公司主导产品为 1.5MW 至 8MW 的风电主轴，作为全球最大、最专业的风电主轴制造商之一，公司已与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩德安信能、远景能源、运达股份、上海电气、海装风电、东方电气、国电联合动力、山东中车等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。

报告期公司持续提升风电锻造主轴全球领先地位并实现了铸造主轴的全流程小批量供货，风电主轴业务实现销量 14.70 万吨，较去年同期增长 17.74%，实现销售收入 15.08 亿元，增长 9.05%。

在巩固风电主轴业务的同时，公司重点开发自由锻件业务领域，目前已覆盖水泥矿山、能源发电、冶金、船舶及其他行业。报告期，公司实现了 GE 水电轴精加工产品交付，也是 GE 水电轴的第一次全流程交付，全流程交付缩短了客户交期、减少项目风险、优化了客户供应链，今后公司将继续积极利用自身优势在其他领域深耕开拓。

报告期，公司自由锻件业务实现销量 9,682.04 吨，较去年同期增长 62.78%，为“海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目”的分阶段顺利达产奠定了基础。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	3,577,289,217.57	3,114,845,303.03	14.85%	2,231,634,296.01
归属于上市公司股东的净资产	3,252,805,095.55	2,911,126,725.06	11.74%	1,934,239,236.76
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,650,839,299.81	1,476,556,394.27	11.80%	1,124,000,775.49
归属于上市公司股东的净利润	496,377,835.35	522,230,745.07	-4.95%	205,198,565.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	442,346,894.77	456,444,909.10	-3.09%	202,014,950.96
经营活动产生的现金流量净额	293,800,047.64	165,056,963.35	78.00%	313,496,913.48
基本每股收益（元/股）	1.90	2.16	-12.04%	0.86
稀释每股收益（元/股）	1.90	2.16	-12.04%	0.86
加权平均净资产收益率	16.31%	23.24%	-6.93%	11.14%

（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	384,845,615.15	415,175,096.92	461,591,290.24	389,227,297.50
归属于上市公司股东的净利润	131,394,708.56	136,472,668.48	139,999,093.80	88,511,364.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,434,829.85	125,436,413.26	121,111,742.47	71,363,909.19
经营活动产生的现金流量净额	94,957,326.67	31,647,138.51	164,798,296.04	2,397,286.42

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

<table>
<tr><td>报告期末普通股股东总数</td><td>24,119</td><td>年度报告披露日前一个月末普通股股东总数</td><td>26,466</td><td>报告期末表决权恢复的优先股股东总数</td><td>0</td><td>持有特别表决权股份的股东总数（如有）</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">前 10 名股东持股情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称</td><td rowspan="2">股东性质</td><td rowspan="2">持股比例</td><td rowspan="2">持股数量</td><td rowspan="2">持有有限售条件的股份数量</td><td colspan="3">质押、标记或冻结情况</td></tr>
<tr><td>股份状态</td><td colspan="2">数量</td></tr>
<tr><td>伊廷雷</td><td>境内自然人</td><td>39.22%</td><td>102,662,336</td><td>76,996,752</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>苏东桥</td><td>境内自然人</td><td>2.88%</td><td>7,547,500</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金</td><td>境内非国有法人</td><td>1.28%</td><td>3,356,698</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>中国银行股份有限公司－西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金</td><td>境内非国有法人</td><td>1.02%</td><td>2,680,864</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品</td><td>境内非国有法人</td><td>0.93%</td><td>2,437,882</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>中国银行股份有限公司－鹏扬先进制造混合型证券投资基金</td><td>境内非国有法人</td><td>0.85%</td><td>2,234,447</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>香港中央结算有限公司</td><td>境外法人</td><td>0.79%</td><td>2,055,811</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>中国工商银行股份有限公司－创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金</td><td>境内非国有法人</td><td>0.66%</td><td>1,723,200</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金</td><td>境内非国有法人</td><td>0.64%</td><td>1,686,300</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002 深</td><td>境内非国有法人</td><td>0.61%</td><td>1,592,806</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上述股东关联关系或一致行动的说明</td><td colspan="6">股东伊廷雷与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系，公司未知上述其他
股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</td></tr>
</table>

公司是否具有表决权差异安排

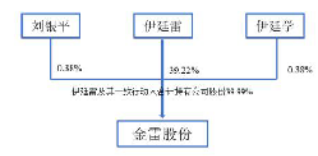
□ 适用 √ 不适用

（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

公司报告期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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2022-03

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第十次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2022 年 2 月 25 日下午 2:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长张剑主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》。

为规范公司重大事项的决策流程，健全内部控制，完善公司治理结构，提高公司经营效率，明确经营层的职责和行使职权的具体程序，确保董事会及经理层依法履职，同意公司根据公司《章程》《董事会议事规则》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会授权管理办法》。

内容详见 2022 年 2 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会授权管理办法》。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十六日

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2022-016

万科企业股份有限公司 2022 年度第三期中期票据发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会授权，公司向中国银行间市场交易商协会申请并获准注册人民币 20 亿元中期票据（注册通知书文号：中市协注【2022】MTN35 号）。

根据公司资金计划安排和中国银行间债券市场情况，2022 年 2 月 23 日-2022 年 2 月 24 日，公司发行了 2022 年度第三期中期票据，发行金额为人民币 20 亿元，募集资金已于 2022 年 2 月 25 日到账。现将发行结果公告如下：

中期票据名称	万科企业股份有限公司 2022 年度第三期中期票据		
中期票据代码	102280364		
中期票据简称	22 万科 MTN003	中期票据期限	3 年
计息方式	附息固定利率		
起息日期	2022 年 2 月 25 日	兑付日期	2025 年 2 月 25 日
本次计划发行总额	20 亿元	本次实际发行总额	20 亿元
发行价格	100 元/百元面值	发行利率	3.0%/年
主承销商	中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司		

本次中期票据发行相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十六日