证券代码：601568　　证券简称：北元集团　　公告编号：2022-009

陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《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》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2021 年 12 月 31 日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）61,111,112 股，发行价格 10.17 元/股，共募集资金 367,250.00 万元，扣除本次股票发行费用后的募集资金为 343,999.07 万元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 14 日到位，募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（希会验字〔2020〕0046 号）。

2021 年度，公司募集资金项目共使用募集资金 2,434.72 万元，截至 2021 年 12 月 31 日累计使用募集资金总计人民币 63,430.97 万元。2021 年度募集资金实现收益 9,387.97 万元，其中：专户存款利息收入 603.69 万元、现金管理收益 8,784.28 万元。截至 2021 年 12 月 31 日累计实现收益 9,730.55 万元，其中：专户存款利息收入 946.27 万元、现金管理收益 8,784.28 万元。截至 2021 年 12 月 31 日募集资金项目尚未使用募集资金余额人民币 290,298.65 万元，其中：专户存款 40,298.65 万元、现金管理 250,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律法规和规范性文件，制定了《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司股东大会审议通过。根据该等规定，公司对募集资金实行专户存储，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

序号	开户银行	账号	存款方式	募集资金账户余额
1	中国建设银行神府经济开发区支行	61050169431109008888	银行存款	16,016.21
2	上海浦东发展银行股份有限公司榆林神木支行	17430078801300000413	银行存款	4,835.17
3	中国光大银行股份有限公司榆林神木支行	55950188000015546	银行存款	6,671.63
4	招商银行股份有限公司公司榆林神木支行	110906428010808	银行存款	3,962.53
5	中国工商银行股份有限公司神木锦界支行	2610091429024910328	银行存款	4,468.16
6	中国建设银行神府经济开发区支行	61050169431109009999	银行存款	4,344.95
合计				40,298.65

为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于 2020 年 10 月 16 日前与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议截至目前均正常履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2021 年度，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 63,430.97 万元，具体情况详见本公告附表 1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 965.36 万元。就该等募集资金置换事项，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 9 日出具《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字（2020）4603 号），公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于 2020 年 12 月 11 日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-008）。

截至 2020 年 12 月 31 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2021 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起 12 个月内继续使用额度不超过人民币 25 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。就该等使用闲置募集资金进行现金管理事项，公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于 2021 年 9 月 30 日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-027）、于 2021 年 10 月 9 日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-029）。

公司进行现金管理的产品情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	合同签订时间	金额（万元）	预计年化收益率
西安银行	存款类产品	“稳利盈”1 号 D 款	2021 年 10 月 8 日	120,000	3.65%
长安银行	存款类产品	“息息添利”A 款	2021 年 10 月 8 日	130,000	3.65%
受托方名称	结息周期	收益类型	结构化安排	已取得收益（万元）	是否为关联方
西安银行	1 个月	保本保证收益	无	1,012.39	否
长安银行	1 个月	保本保证收益	无	1,097.04	否

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年 8 月 18 日、2021 年 11 月 18 日，公司分别召开第二届董事会第四次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的部分项目建设内容及部分子项目的投资金额进行变更。就该等募集资金投资项目变更事项，公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于 2021 年 8 月 19 日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-023）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司变更募投项目的资金使用情况详见本公告附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告》（希会审字（2022）0695 号），认为：公司 2021 年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2022]15 号）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》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的要求编制，如实反映了公司 2021 年度募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》等法规和制度的规定。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司　　2021 年度

币种：人民币　单位：万元

募集资金总额				343,999.07		本年度投入募集资金总额			2,434.72		
变更用途的募集资金总额				16,106.00		已累计投入募集资金总额			63,430.97		
变更用途的募集资金总额比例				4.68%							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(%)(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%)(5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
12 万吨/年甘氨酸项目		132,042.50	未进行调整	69,640.45	752.38	753.91	-68,886.54	0.57	不用	不适用	不适用	否
10 万吨/年 CPE 及 2 万吨/年 CPVC 项目		53,000.00	未进行调整	37,570.10		1.12	-37,568.98	0.00	不用	不适用	不适用	否
100 万吨/年中颗粒真空制盐项目		50,010.57	未进行调整	25,816.34	13.00	14.43	-25,801.91	0.03	不用	不适用	不适用	否
3 万吨/年 ADC 发泡剂及配套水合肼项目		32,840.00	未进行调整	32,840.00			-32,840.00		不用	不适用	不适用	否
智能工厂基础平台建设项目	部分子项目变更，见本次变更投资的使用情况	11,150.00	未进行调整	2,260.00	1,631.05	1,965.38	-294.62	17.63	不用	不适用	不适用	否
科技研发中心建设项目	四套投资项目变更	4,956.00	未进行调整	2,478.00	37.80	695.64	-1,782.36	14.04	不用	不适用	不适用	否
补充流动资金和偿还银行贷款		60,000.00	未进行调整	不适用	0.49	60,000.49	不适用	100.00	不用	不适用	不适用	否
合计		343,999.07			2,434.72	63,430.97		18.44				-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		1.2 万吨/年甘氨酸项目、10 万吨/年 CPE 及 2 万吨/年 CPVC 项目、100 万吨/年中颗粒真空制盐项目、3 万吨/年 ADC 发泡剂及配套水合肼项目资金投入金额与承诺投入金额差异原因：受国际“双碳”改革影响，“碳达峰”、“碳中和”被提高到国家级战略中来，“双碳”目标下，政策调控趋严。为优化资源配置，推动企业的高质量发展，公司在产控产能的政策导向下，目前正在与相关部门沟通、协商办理相关手续，项目建设相关工作暂缓。2.智能工厂基础平台建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异原因：受国家碳达峰战略影响，南方多地设备生产厂家停产限产，导致供货设备生产进度滞后；2021 年国内多地疫情爆发，受疫情管控影响，导致项目实施人员及所需物资不能按期到厂，导致项目投入滞后。3.科技研发中心项目建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异原因：该项目在 2021 年申请项目内容变更，项目相关工作暂缓。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见三（二）募投项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见三（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		募投项目尚在建设中，无募投资金结余										
募集资金其他使用情况		无										

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能工厂基础平台建设项目	智能工厂基础平台建设项目	11,150.00	2,260.00	1,631.05	1,965.38	86.96	不适用	不适用	不适用	否
科技研发中心建设项目	科技研发中心建设项目	4,956.00	2,478.00	37.80	695.64	28.07	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	16,106.00	4,738.00	1,668.85	2,661.02	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		1.智能工厂基础平台建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异原因：受国家碳达峰战略影响，南方多地设备生产厂家停产限产，导致供货设备生产进度滞后；2021 年国内多地疫情爆发，受疫情管控影响，导致项目实施人员及所需物资不能按期到厂，导致项目投入滞后。2.科技研发中心项目建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异原因：该项目在 2021 年申请项目内容变更，项目相关工作暂缓。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

证券代码：601568　　证券简称：北元集团　　公告编号：2022-017

陕西北元化工集团股份有限公司 2022 年第一季度主要经营数据公告

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。

陕西北元化工集团股份有限公司（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》有关规定，将公司 2022 年第一季度主要经营数据披露如下：

一、2022 年第一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量（吨）	销量（吨）	营业收入（万元人民币）
聚氯乙烯	312,689.94	298,542.49	233,409.74
烧碱	209,338.10	209,598.17	53504.54
水泥	197,495.60	208,609.64	8,205.74
合计	719,523.64	716,750.30	295,120.02

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

主要产品	2022 年第一季度均价	2021 年第一季度均价	变动幅度
聚氯乙烯	7,818.31	6,996.90	11.74%
烧碱	2,552.72	1,200.43	112.65%
水泥	393.35	238.27	65.09%

（二）主要原材料价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

主要原材料	2022 年第一季度均价	2021 年第一季度均价	变动幅度
电石	3893.75	3,161.08	23.18%
煤	746.05	392.48	90.09%

三、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内的财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况使用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

公司代码：601568　　公司简称：北元集团

陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

2022 年 04 月

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 http://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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	孙俊良	工作原因	王凤君
董事	孙志忠	工作原因	王凤君
董事	吉秀峰	工作原因	刘国强

4 希格玛会计师事务所（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

公司拟以总股本 3,611,111,112 股为基数，2021 年度向全体股东按照每股 0.35 元（含税）进行现金分红，共计派发现金红利 1,263,888,889.20 元（含税）；拟以总股本 3,611,111,112 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，共计转增 361,111,112 股，转增后公司总股本将增加至 3,972,222,224 股。

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	北元集团	601568	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘建国	刘娜
办公地址	陕西省榆林市神木市锦界工业园区	陕西省榆林市神木市锦界工业园区
电话	0912-8493288	0912-8493288
电子信箱	Byjt@sxbychem.com	Byjt@sxbychem.com

2 报告期公司主要业务简介

1.聚氯乙烯行业

聚氯乙烯是五大通用合成树脂之一，广泛应用于建筑材料、工业制品、日用品等领域。我国是聚氯乙烯生产和消费大国，聚氯乙烯行业在我国国民经济发展中占有非常重要的地位。在“双碳”战略目标背景下，国内聚氯乙烯行业由高速发展进入到高质量发展阶段，行业布局日趋合理，产品结构不断优化、安全管理和环保水平不断提高，行业整体盈利水平明显提升，创新驱动和绿色发展成为行业重要的发展方向。2021 年，我国聚氯乙烯产能为 2,712.5 万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂 139.5 万吨），产能净增长 48.5 万吨（其中新增 64.5 万吨，退出 16 万吨），产量为 2,130 万吨、开工率 79%，较 2020 年提高 1 个百分点。目前，国内聚氯乙烯总产能约占全球总产能 45%以上，占比最大。同时，在由大至强的发展过程中，聚氯乙烯行业正朝着专用化、高端化和差异化方向发展。（数据来源：中国氯碱网）

2.烧碱行业

烧碱属于国民经济基础性化工原材料，广泛应用于化工、氧化铝、纺织、造纸等领域。我国是世界烧碱产能最大的国家，约占全球总产能的 45%。2021 年国内疫情防控常态化，除局部地区受疫情影响灵活调整开工和能耗“双控”引起部分地区短时负荷降低外，其他时间装置开工负荷较足，开工率达到近年新高。受能耗“双控”政策影响，部分计划投建的烧碱项目因缺少能耗指标而未能投产，部分长期停车的老旧烧碱装置淘汰退出，导致烧碱新增产能增速放缓。2021 年，我国烧碱总产能 4,507.5 万吨，产能净增长 37.5 万吨（其中新增 109 万吨，退出 71.5 万吨），烧碱产量为 3,891 万吨，全年行业开工负荷达到 86%。（数据来源：中国氯碱网）

1.主要业务。公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售。具有 110 万吨/年聚氯乙烯、80 万吨/年离子膜烧碱、4×125MW 和 2×25MW 发电、220 万吨/年新型干法工业废渣水泥、50 万吨/年电石的生产能力。

2.经营模式。报告期内，公司经营模式无重大变化。报告期内，公司致力于一体化经营，以自备电厂为纽带，建设以 PVC 为核心“煤—电—电石—氯碱化工（离子膜烧碱、PVC）—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经济产业链，有效降低了废弃物排放，资源在生产全过程得到高效利用。

（1）采购模式：公司对外采购主要包括原料、设备及辅助材料等，采购模式主要分为战略采购模式和招标、竞价及比价采购模式。根据采购品种、数量及金额等性质不同，采取不同的采购模式。

（2）销售模式：公司销售模式主要包括直销模式和经销模式。其中，聚氯乙烯产品终端客户较为分散，主要采取经销模式进行产品销售。液态烧碱对运输及储存条件要求较高，主要采取直销模式进行产品销售。公司在经销商客户日常管理、客户关系维护等方面相关内控制度健全并有效执行，公司拥有较为稳定的客户群体。

公司根据产品特性和目标市场，深化战略布局，拓展国内国际两大市场。聚氯乙烯产品覆盖国内华东、华南、华北等七大片区的 20 余个省区市，出口网络覆盖亚洲、非洲、南美洲区域的 40 余个国家或地区；烧碱产品在山西地区氧化铝行业占据引领地位。聚氯乙烯和烧碱产品品牌知名度、市场影响力日益凸显。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	16,792,956,761.46	15,414,076,455.95	8.95	11,706,276,183.51
归属于上市公司股东的净资产	13,471,294,666.97	12,523,587,992.85	7.57	7,886,873,532.62
营业收入	13,153,768,325.93	9,853,511,687.49	33.49	10,046,374,422.33
归属于上市公司股东的净利润	1,850,484,452.48	1,684,223,760.17	9.87	1,660,476,866.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,835,714,295.84	1,661,278,860.79	10.50	1,639,010,201.86
经营活动产生的现金流量净额	3,110,737,136.08	1,996,620,090.75	55.80	1,443,946,222.21
加权平均净资产收益率(%)	14.32	18.68	减少 4.36 个百分点	22.85
基本每股收益（元/股）	0.51	0.51	–	0.51
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.51	–	0.51

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	2,615,171,352.19	3,416,334,337.23	3,504,414,906.01	3,617,847,730.50
归属于上市公司股东的净利润	485,011,801.31	682,976,867.66	352,993,509.50	329,502,274.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	474,224,370.37	680,354,681.43	350,339,768.60	330,795,475.44
经营活动产生的现金流量净额	1,014,387,971.18	393,441,417.88	974,835,716.91	728,072,030.11

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

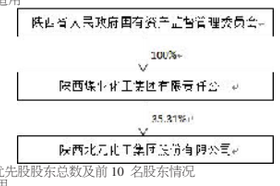
截至报告期末普通股股东总数（户）					84,175		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					80,810		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
陕西煤业化工集团有限责任公司	0	1,275,166,667	35.31	1,275,166,667	无	0	国有法人
陕西恒源投资集团有限公司	0	1,029,000,000	28.50	0	无	0	境内非国有法人
王文明	0	169,166,667	4.68	169,166,667	无	0	境内自然人
王振明	0	169,166,667	4.68	0	无	0	境内自然人
何怀硕	-29,111,111	114,680,556	3.18	0	无	0	境内自然人
神木电化有限责任公司	-28,981,711	89,434,955	2.48	0	无	0	境内非国有法人
孙俊良	0	84,583,333	2.34	84,583,333	无	0	境内自然人
刘平泽	0	84,583,333	2.34	0	质押	84,583,333	境内自然人
刘银娥	0	67,666,667	1.87	0	质押、冻结	67,666,667	境内自然人
徐继红	33,700	56,803,700	1.57	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		除陕西恒源投资集团有限公司的实际控制人孙恒泰孙俊良之子外，本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。					
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。

2021 年，公司实现营业收入 1,315,376.83 万元，较上年增长 33.49%，实现归属于上市公司股东的净利润 185,048.45 万元，较上年增长 9.87%。报告期内，公司生产聚氯乙烯 128.99 万吨，完成年度计划的 103.19%；生产烧碱 86.72 万吨，完成年度计划的 103.24%；生产水泥 230.72 万吨，完成年度计划的 115.36%。

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：601568　　证券简称：北元集团　　公告编号：2022-012

陕西北元化工集团股份有限公司 关于 2022 年技术改造项目计划的公告

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。

2022 年，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合国家“双控”“双碳”政策，围绕现有装置的安全稳定运行和绿色低碳发展，拟实施环保设施升级、自动化智能化提升、能源高效利用等 15 项技术改造项目。2022 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司 2022 年技术改造项目计划的议案》，同意公司 2022 年开展环保设施升级、自动化智能化提升、能源高效利用等 15 项技术改造项目，估算总投资 30,310 万元，并同意将该议案提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、技术改造项目计划概述

（一）技术改造项目计划的基本情况

结合国家“双控”“双碳”政策，围绕现有装置的安全稳定运行和绿色低碳发展，公司制定了 2022 年技术改造项目计划，2022 年公司及下属子公司拟实施环保设施升级、自动化智能化提升、能源高效利用等 15 项技术改造项目，估算总投资 30,310 万元。

（二）董事会审议情况

2022 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第八次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年技术改造项目计划的议案》。

公司 2022 年技术改造项目计划项下的单项技术改造项目对应的投资金额均未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，亦未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的需股东大会审议的标准，但根据《公司章程》的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资额在 3,000 万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资总额在 10,000 万元以上的固定资产投资项目由公司股东大会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次技术改造项目计划涉及的投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1. 陕西北元化工集团股份有限公司

统一社会信用代码：91610821748622598U

企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）

住所：陕西省榆林市神木市锦界工业园区

法定代表人：刘国强

注册资本：3,611,111,112 元

成立日期：2003 年 5 月 6 日

经营范围：聚氯乙烯、烧碱（含片状烧碱）、盐酸、液氯、电石、水泥、硫酸、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%）的生产、销售；聚乙烯、聚丙烯、多晶硅、金属镁、硅铁、纯碱、玻璃的销售；电力、热力的生产、供应及销售。（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）

2. 陕西北元化工集团股份有限公司化工分公司

统一社会信用代码：91610821593347391B

企业性质：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）

住所：陕西省榆林市神木市锦界工业园区

负责人：王奋中

成立日期：2012 年 5 月 9 日

经营范围：聚氯乙烯、烧碱、次氯酸钠、盐酸、液氯、二氯乙烷生产销售。（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）

3. 陕西北元化工集团股份有限公司热电分公司

统一社会信用代码：91610821MA70AWWC3H

企业性质：股份有限公司分公司（上市、国有控股）

住所：陕西省榆林市神木市锦界工业园区

负责人：梁虎伟

成立日期：2019 年 4 月 25 日

经营范围：电力、热力的生产、供应及销售。（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）

4. 陕西北元集团水泥有限公司

统一社会信用代码：91610821684784298E

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：陕西省榆林市神木市锦界工业园区

法定代表人：王卫明

注册资本：810,000,000 元

成立日期：2009 年 3 月 10 日

经营范围：水泥、水泥熟料及脱硫剂的生产销售。（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）

5. 陕西北元集团锦源化工有限公司

统一社会信用代码：91610821758882664XH

企业性质：其他有限责任公司

住所：陕西省榆林市神木市瑶镇镇枣稍沟村

法定代表人：徐生智

注册资本：160,000,000 元

成立日期：2004 年 4 月 7 日

经营范围：铁合金、硅钙、碳化钙、包芯线、白灰、发电、兰炭、煤焦油、煤气生产销售；电力器材、电器、五金建材、煤炭销售。（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）

三、技术改造项目的基本情况

序号	投资主体	技术改造项目名称	技术改造项目金额（万元）
1	陕西北元化工集团股份有限公司	节能减排专项改造项目	2,000
2		电子巡检及智能化改造项目	3,000
3		电气系统智能化改造项目	2,000
4		信息化优化升级与安全生产信息建设项目	3,000
5	陕西北元化工集团股份有限公司化工分公司	电石库粉尘治理项目	2,100
6		乙炔料仓增加在线分析检测系统项目	480
7	陕西北元化工集团股份有限公司热电分公司	汽轮机通流改造项目	2,900
8		空冷风机优化项目	480
9		新建炉渣堆棚项目	1,200
10	陕西北元集团水泥有限公司	水泥环保改造项目	9,000
11	陕西北元集团锦源化工有限公司	焦油罐区改造项目	2,200
12		剩余炭材除尘灰回收利用项目	390
13		热电灰库盘活利用项目	300
14		热电分厂制浆装置搬迁改造项目	260
15	公司及下属子公司	零星技术改造项目	1,000
合计			30,310

四、技术改造项目对上市公司的影响

公司 2022 年技术改造项目计划有利于公司进一步提升智能化水平，有效降低生产成本，实现能源高效利用，满足环保及“双控”“双碳”的需求，提高公司生产管理水平。公司 2022 年技术改造项目计划对 2022 年度经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩影响尚无法判断，需根据技术改造项目完成后的实际运营情况确定，敬请投资者注意风险。

五、报备文件

1.公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：601568　　证券简称：北元集团　　公告编号：2022-007

陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 19 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2022 年 4 月 2 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场出席董事 8 名，公司董事孙俊良先生和孙志忠先生因工作原因未能现场出席，已分别委托董事王凤君先生代为出席并行使表决权；公司董事吉秀峰先生因工作原因未能现场出席，已委托董事刘国强先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关