证券日报
2022 年 4 月 29 日 星期五
制作 李 波
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2022-045
债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 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。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	齐翔腾达	股票代码	002408
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	张军	车俊侠	
办公地址	山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号	山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号	
传真	0533-7699227	0533-7699188	
电话	0533-7699227	0533-7699188	
电子信箱	zjun2408@163.com	798580194@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

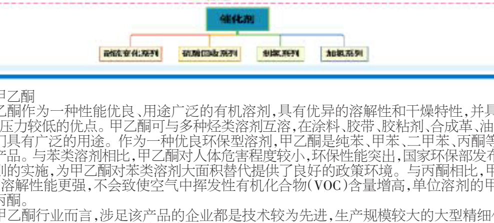
报告期内,公司主营业务未发生变化,主要从事化工制造板块和供应链管理板块业务,主营:甲乙酮、顺酐、丙烯、橡胶、丁二烯、甲基丙烯酸甲酯、丁腈胶乳、叔丁醇、异辛烷、MTBE、石油和化工各类催化剂等产品以及化工产品、能源贸易等供应链管理业务。

(1)化工制造板块

公司自成立以来一直专注于对碳四原料的深度加工,致力于将碳四原料转化成高附加值精细化工产品的研发、生产和销售。为适应行业发展趋势和国家政策变化,充分发挥装置的柔性设计优势,公司对原有的碳四综合利用工艺路线进行了优化调整,形成了碳四丁烯、异丁烯、正丁烷和异丁烷组分综合利用产品线,主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶、丁腈胶乳、顺酐、异辛烷、甲基叔丁基醚(MTBE)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)等,实现了碳四各组分的充分利用。碳三产业则按照丙烷-丙烯-环氧丙烷的战略布局稳步推进。公司产品种类的多样化能力及柔性生产能力,有利于进一步加强公司的抗风险能力。

随着疫情影响的逐渐减退,市场需求逐渐企稳增强,新建产能释放踏准市场节奏,公司主要产品产量、销售收入和利润同比大幅增长。为实现效益最大化,公司加强产、供、销、财四方联动,研判市场,及时决策,捕捉商机,有效发挥了全产业链优势。报告期内,甲乙酮作为公司主打产品,继续保持良好盈利能力,毛利率 35.76%,国内市场占有率持续保持 50%左右,占国内出口份额 70%以上;顺酐毛利率 44.46%,国内市场占有率 20%左右,占国内出口份额 50%以上。新增产能丁腈胶乳和 MMA 产品的盈利能力突出,成为公司 2021 年度利润增长的主力。

化工板块产品线及主要产品介绍



1、甲乙酮

甲乙酮作为一种性能优良、用途广泛的有机溶剂,具有优异的溶解性和干燥特性,并具有沸点较高、蒸汽压力较低的优点。甲乙酮可与多种烃类溶剂互溶,在涂料、胶带、胶粘剂、合成革、油墨、磁带等行业部门具有广泛的用途。作为一种优良环保型溶剂,甲乙酮是纯苯、甲苯、二甲苯、丙酮等溶剂的最佳替代产品。与苯类溶剂相比,甲乙酮对人体危害程度较小,环保性能突出,国家环保部发布的行业标准和准则的实施,为甲乙酮对苯类溶剂大面积替代提供了良好的政策环境。与丙酮相比,甲乙酮挥发性适中、溶解性能更强,不会致使空气中挥发性有机化合物(VOC)含量增高,单位溶剂的甲乙酮用量也少于丙酮。

就甲乙酮行业而言,涉足该产品的企业都是技术较为先进,生产规模较大的大型精细化工企业,生产厂商家数较少。较高的市场集中度使甲乙酮行业竞争相对理性,主要企业的议价能力和成本转嫁能力相对较强。公司作为国内产能最大的甲乙酮生产企业,拥有较强的市场竞争力,国内产销份额占比达 50%左右。为进一步增强行业竞争优势,打造多个单项冠军产品,通过对现有原材料、产品结构及下游客户和国际市场的综合考量,公司提出在原有甲乙酮装置的基础上继续投资扩建 8 万吨/年甲乙酮项目,该项目扩建完成后,公司甲乙酮装置的设计产能将达 26 万吨/年,有助于进一步巩固公司在甲乙酮行业的龙头地位。

2、丁二烯

丁二烯是生产合成橡胶的单体,是生产多种合成橡胶(如丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶)的主要原料。随着苯乙烯塑料的发展,利用苯乙烯与丁二烯共聚,生产各种用途广泛的树脂(如 ABS 树脂、SBS 树脂、BS 树脂、MBS 树脂),使丁二烯在树脂生产中逐渐占有重要地位。此外,丁二烯还可用于生产乙叉降冰片烯、工程塑料、尼龙 66 单体、环丁砜、蒽醌、四氢呋喃等等,是重要的基础化工原料。丁二烯在精细化学品生产中也有很多用处。

丁二烯主要来自于石脑油裂解制乙烯副产品,产能受乙烯装置规模制约。国内受原油进口配额和投资成本影响,民营企业很难参与其中。丁二烯大部分产能集中在国有企业内部,以自用为主,对外销售量有限。公司采用国内规模最大的丁烯氧化法工艺制丁二烯,不受乙烯装置规模限制,并且与现有产业链相匹配。

受新冠疫情的影响,医用丁腈手套的需求大幅度增长,而丁二烯则是生产丁腈胶乳的主要原料。公司投资建设的 20 万吨/年丁腈胶乳装置现已建成投产,该装置为目前国内最大的丁腈胶乳装置。通过不断优化和调整工艺,目前所产丁腈胶乳的产品质量和产量都有大幅提高。丁腈胶乳产品以内销和出口为主,主要客户包括但不限于蓝帆医疗、金发科技、英科医疗、全球最大手套制造商马来西亚 Top glove 等。

3、顺酐

顺酐是重要的基本有机化工原料,主要用于生产不饱和聚酯树脂、富马酸、酒石酸、润滑油添加剂、农用化学品、涂料、耐热苯乙烯树脂等近百种下游有机中间体和专用化学品。近年来,随着应用领域的不断扩大,顺酐已成为世界上仅次于醋酐和苯酐的第 3 大酸酐。

国内顺酐由于起步较晚,60%以上产能仍旧采用传统的苯氧化法工艺,生产成本、产品质量和环保压力均无法与正丁烷氧化法工艺相媲美。随着环保压力不断加大,正丁烷氧化法已形成逐步替代趋势。公司已建成 20 万吨/年产能的正丁烷氧化法制顺酐装置,成为全世界最大的顺酐生产企业。通过不断优化改进,单位生产成本不断降低,产能和副产品利用率不断提高。

近几年,顺酐下游应用不断开发,需求总量也在逐步增长。随着国内"限塑令"的逐步实施,生产 PBS,PBAT 等可降解塑料制品的厂商日渐增多,这将极大地带动上游原料顺酐需求的增长。公司提出在原有 20 万吨/年产能的基础上继续投资扩建 20 万吨/年顺酐,建成投产后公司顺酐产能将达 40 万吨/年,进一步巩固行业龙头地位。

4、催化剂

催化剂业务主要以山东齐鲁科力化工研究院有限公司为主,产品包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和加氢催化剂四大系列 80 余种产品。其中,耐硫变换催化剂一直是作为主要产品。随着国内环保意识增强和国家对油品质量标准的强制升级要求,硫磺回收催化剂市场需求增长迅速,预计未来硫磺回收催化剂收入仍会保持一定幅度增长。制氢催化剂、加氢催化剂受下游装置扩容和氢气用途开发,用量处于长期增长态势。

为了进一步增强齐鲁科力在同行业的竞争优势,同时也为更好的与母公司化工板块产生协同效应,齐鲁科力规划在原有四大催化剂品类的基础上继续投资扩建化工催化剂,并于 2020 年投资建设 360 吨/年顺酐催化剂。截止目前,该项目已建成,并顺利产出合格产品。齐鲁科力顺酐催化剂装置的建成投产不仅可以为公司顺酐装置提供催化剂,有效降低顺酐装置的生产成本;还可以以母公司生产装置为依托为新产品推广奠定基础。

5、新材料

新材料业务主要以齐翔华利新材料有限公司及公司自建 20 万吨/年甲基丙烯酸甲酯(MMA)及 10 万吨/年聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)项目为主,主要产品包括甲基丙烯酸甲酯(MMA)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、异丙醇等产品。MMA 主要用于生产有机玻璃、高档油漆、高端显示屏及其他家用电器、装饰材料等。MMA 的下游产品,聚甲基丙烯酸甲酯树脂(PMMA)被广泛应用于各种照明器材、光学玻璃、仪器仪表、光导纤维、飞机座舱玻璃、防弹玻璃等领域,特别是随着液晶显示器市场的迅速增长,光学级 PMMA 模塑料需求量大幅度增长,发展潜力巨大,应用前景广阔。

6、碳三产业链

公司在全面做精做细碳四产业链的基础上稳步推进向碳三产业链的布局,公司投资建设 70 万吨/年丙烷脱氢及下游 30 万吨/年环氧丙烷项目,能够进一步拉伸产业维度,强化碳三产业的市场占有率和盈利能力。目前 70 万吨/年丙烷脱氢项目已全面建成投产。

为进一步延伸公司在碳三产业链的发展,公司投资建设建设 8 万吨/年丙烯酸及 8 万吨/年丙烯酸丁酯项目,该项目以丙烯为原料,生产丙烯酸。丙烯酸是一种不饱和羧酸,下游应用广泛,是介于石化大宗产品与下游精细化工产品之间的重要中间体,其中大约 50%用于丙烯酸酯,剩余 50%用于 SAP 及其他聚丙烯酸共聚物。丙烯酸及其酯类自身或与其他单体混合后,会发生聚合反应生成均聚物或共聚物。通常可与丙烯酸共聚的单体包括酰胺类、丙烯腈、含乙烯基类、苯乙烯和丁二烯等。这类聚合物可用于生产各式塑料、涂层、粘合剂、弹性体、地板擦光剂及涂料。该项目建成投产后将同公司丙烷脱氢项目形成产业链上下游联动,有利于进一步发挥产业一体化优势,有效控制成本,实现产品效益最大化。

(2)供应链管理板块

供应链管理主要围绕公司化工板块业务开展,业务贯穿采购到销售全流程,可以加快经营环节流转,从而提高各项周转速率。面对公司产能、品类不断增长,公司通过供应链管理业务提前布局海外原料采购及产品销售市场,为企业发展壮大增砖添瓦。

随着国家改革力度的不断加大以及技术的发展,以供应链与互联网、物联网深度融合为路径,提升产业集成和协同水平,打造大数据支撑的智慧供应链体系将成为行业未来的发展方向。公司的供应链板块与化工板块充分协同,致力于通过提供全产业链的供应链服务,为客户提供包括信息流,物流,资金流等多项综合服务在内的供应链服务方案。公司供应链子公司较快取得了整合协同效益,主要辐射范围在华东长三角、华南珠三角区域和海外地区,在行业内具有良好的声誉。报告期内,公司供应链子公司已完成对 Granite Capital S.A.公司剩余 49%股权的收购,该公司在行业细分产品市场中的贸易规模和市场占有率具有较高地位。本次收购有利于提升公司规模,使公司业务进一步向上游原材料领域、海外市场延伸,进一步提高公司在国际化工供应链领域的竞争优势,形成国内外一体化的化工供应链体系,与公司现有业务形成协同与互补。

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

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	26,070,511,279.36	20,638,901,335.33	26.32%	14,130,817,063.18
归属于上市公司股东的净资产	12,789,768,802.68	8,981,031,961.94	42.41%	7,560,364,636.57
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	34,892,072,752.81	24,685,919,355.10	41.34%	30,057,692,948.62
归属于上市公司股东的净利润	2,392,636,685.63	975,715,572.45	145.22%	620,495,267.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,381,398,606.43	976,178,828.85	143.95%	554,869,937.21
经营活动产生的现金流量净额	2,040,444,027.97	1,387,410,358.86	47.07%	764,837,717.46
基本每股收益(元/股)	0.86	0.40	115.00%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.33	151.52%	0.25
加权平均净资产收益率	21.27%	11.94%	9.33%	8.27%

(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	8,700,922,944.27	9,048,248,139.47	8,006,369,940.49	9,136,531,728.58
归属于上市公司股东的净利润	666,800,195.80	802,023,650.30	693,970,631.71	229,842,207.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	649,605,111.54	799,971,310.29	671,120,533.63	260,701,650.97
经营活动产生的现金流量净额	697,199,036.60	349,152,122.18	477,424,833.89	516,668,035.30

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

报告期末普通股股东总数	86,508	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	83,750	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

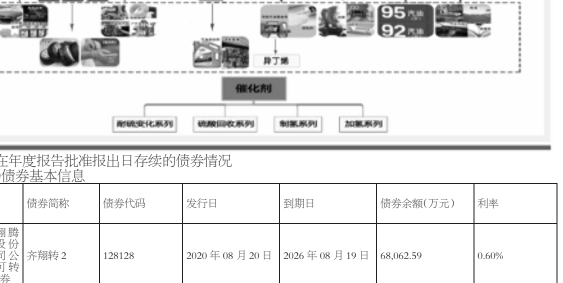
前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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
淄博齐翔石油化工集团有限公司	境内非国有法人	45.92%	1,305,214,885	0	质押	1,133,009,475
车成聚	境内自然人	3.35%	95,210,331	71,407,748		
长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划	其他	2.65%	75,386,218	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.01%	57,173,759	0		
徐建裕	境内自然人	0.81%	22,910,700	0		
全国社保基金四零三组合	其他	0.71%	20,147,940	0		
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣 32 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.55%	15,769,532	0		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.54%	15,276,306	0		
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆 86 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.51%	14,455,726	0		
广州君凯投资有限公司	境内非国有法人	0.45%	12,674,775	0	质押	1,630,902
上述股东关联关系或一致行动的说明		车成聚先生持有淄博齐翔石油化工集团有限公司 20.00%的股份,广州君凯投资有限公司为公司实际控制人控制的企业,车成聚先生与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人;广州君凯投资有限公司与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。除此以外,未知其余前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		上述前十名股东中,广州君凯投资有限公司通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 11,043,873 股。				

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券	齐翔转 2	128128	2020 年 08 月 20 日	2026 年 08 月 19 日	68,062.59	0.60%
报告期内公司债券的付息兑付情况		公司于 2021 年 8 月 20 日支付 2020 年 8 月 20 日至 2021 年 8 月 19 日期间的利息,共计支付 2,620,827.23 元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日在巨潮资讯网披露的《可转换公司债券 2021 年付息公告》(公告编号:2021-073)。				

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合信用评级有限公司对公司本次发行的可转债债券的 2021 年度跟踪评级结果为:本期债券信用等级维持为 AA,发行主体长期信用等级维持为 AA,评级展望维持为稳定。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	48.52%	52.59%	-4.07%
扣除非经常性损益后净利润	238,139.86	97,617.88	143.95%
EBITDA 全部债务比	30.12%	20.46%	9.66%
利息保障倍数	10.29	5.3	94.15%

三、重要事项

1、2021 年 11 月 19 日,公司接到公司董事长车成聚先生的通知,基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判断,同时为提升投资者信心,切实维护中小投资者利益和资本市场稳定,车成聚先生承诺自本公告披露之日起未来六个月拟增持不低于 10,000 万元、不超过 15,000 万元。详情参见公司于 2021 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于董事长增持公司股份计划的公告》(公告编号:2021-106)。截至报告期末,车成聚先生共计增持 2,093,000 股,合计增持金额 19,979,575.14 元。本次增持计划尚在执行中。详情参见公司于 2021 年 11 月 25 日、2021 年 12 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于董事长增持公司股份计划的进展公告》(公告编号:2021-109、2021-110)。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1342 号文)核准,淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 20 日向社会公开发行了 2,990 万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值 100 元,发行总额 2,990,000,000.00 元。本次公开发行可转债募集资金总额为 2,990,000,000.00 元,扣除承销费、保荐费等发行费用后,本次募集资金净额为 2,966,543,311.66 元。2020 年 9 月 15 日,公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易,债券代码 128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次发行的可转债转股期自 2021 年 2 月 26 日起至可转债到期日 2026 年 8 月 19 日止。截止报告期末,"齐翔转 2"累计已有 2,309,374,100 元(23,093,741 张)"齐翔转 2"转换成公司股票,累计转股数为 291,892,374 股(其中优先使用公司回购股份转股数额为 26,974,600 股);"齐翔转 2"剩余可转债金额为 680,625,900 元,剩余债券 6,806,259 张。详情参见公司于 2021 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露的《2021 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2021-061)。

3、2021 年 3 月 8 日,公司召开第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于投资扩建顺酐装置的议案》,为进一步巩固公司在顺酐行业的龙头地位,满足市场对顺酐产品不断增长的需求,增强公司在同行业的竞争力和话语权,公司在原有 20 万吨/年顺酐装置的基础上继续投资建设 20 万吨/年顺酐项目。详情参见公司于 2021 年 3 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于投资扩建顺酐项目的公告》(公告编号:2021-015)。截止报告期末,顺酐扩建项目按计划进度推进中。

4、2021 年 6 月 24 日,公司召开第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于拟投资扩建甲乙酮装置的议案》,为进一步增强行业竞争优势,打造多个单项冠军产品,通过对现有原材料、产品结构及下游客户和国际市场的综合考量,公司拟在原有甲乙酮装置的基础上进行扩建,有助于进一步巩固公司在甲乙酮行业的龙头地位,增强公司盈利能力及抗风险能力,提升公司综合竞争力。详情参见公司于 2021 年 6 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于拟投资扩建甲乙酮项目的公告》(公告编号:2021-060)。截止报告期末,甲乙酮扩建项目按计划进度推进中。

5、公司于 2021 年 9 月 29 日实施了 2021 年半年度资本公积转增股本方案。公司将按照向资本公积金转增股本股权登记日收市后登记在册的普通股股东以资本公积金每 10 股转增 4 股进行权益分派,股权登记日为 2021 年 9 月 28 日,本次资本公积转增股本 802,510,119 股。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-087)。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2022 年 4 月 29 日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2022-046
债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 4 月 14 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于 2022 年 4 月 28 日以现场和通讯方式召开,应参会董事 8 名,实际参会董事 8 名。公司监事列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

《2021 年度董事会工作报告》已在《2021 年度报告全文》第四节经营情况讨论与分析中披露,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《2021 年度报告全文》。

公司独立董事张元荣先生、刘海波先生、林丹丹女士向董事会提交《2021 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《独立董事 2021 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2021 年度报告全文及摘要》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

公司 2021 年度报告全文及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《2021 年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2021 年度总经理工作报告》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

4、审议并通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2021 年度利润分配预案》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

同意公司 2021 年度利润分配预案:充分考虑到公司目前处于发展期,为保证公司 2022 年度生产经营及新项目建设的顺利进行,同时也为更好地维护全体股东的长远利益,公司 2021 年度不送红股,不进行利润分配,不进行资本公积转增股本。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,关联董事车成聚先生回避对该议案的表决。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

7、审议并通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议并通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

9、审议并通过了《关于 2022 年度公司及子公司担保额度预计的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

本次被担保对象是公司及合并报表范围内子公司,本次担保有助于解决公司及子公司生产经营及新项目建设的资金需求,属于正常的融资担保行为。本次担保对象均为公司全资或控股子公司,公司能及时监控子公司生产经营情况,公司对上述子公司的资产质量、偿债能力、资信情况等方面进行了评估,认为提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意 2022 年度公司及子公司担保额度预计的议案。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于 2022 年度公司及子公司担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求,公司结合实际情况,对《公司章程》进行修订,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分,符合公司现状。计提资产减值准备后,公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

12、审议并通过了《关于全资子公司开展套期保值业务的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

公司全资子公司供应链公司主营业务以许可范围内的商品大宗交易为主,为有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险,充分利用期货市场的套期保值功能,规避商品价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响,符合公司和全体股东的利益。同意公司全资子公司开展套期保值业务。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于全资子公司进行套期保值业务的公告》。

13、审议并通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保不影响公司及子公司正常经营的前提下,利用暂时闲置的自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,降低财务费用。同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

14、审议并通过了《关于拟投资建设氢气改造提升项目的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

公司投资建设氢气改造提升项目,有助于进一步增强公司产品的盈利能力,对于公司延伸产业链、优化和提高产品附加值、提高公司整体经济效益具有十分重要的意义。同意公司投资建设氢气改造提升项目的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于拟投资建设氢气改造提升项目的公告》。

15、审议并通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

同意补选王刚先生为公司第五届董事会非独立董事,公司独立董事对上述审议事项发表了明确的独立意见,具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

16、审议并通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

同意补选王贺军先生为公司第五届董事会独立董事,公司独立董事对上述审议事项发表了明确的独立意见,内容详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

17、审议并通过了《关于关于拟投资建设 8 万吨/年丙烯酸及 6 万吨/年丙烯酸丁酯项目的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟投资建设 8 万吨/年丙烯酸及 6 万吨/年丙烯酸丁酯项目的公告》。

18、审议并通过了《关于召集公司 2021 年度股东大会的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

同意召开 2021 年度股东大会,并将本次董事会审议的第 1、2、4、5、6、9、10、15、16 提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2022-044
债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021 年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会第二十二次会议审议通过召集 2021 年度股东大会

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)本次股东大会现场会议召开时间:2022 年 5 月 20 日下午 14:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间;

(3)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2022 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截止股权登记日 2022 年 5 月 16 日持有公司股份的普通股股东或其代理人,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书详见附件,如果委托书未注明股东的具体表决指示,股东代理人有权全权代理表决);

(2)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议;

(3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。

7、会议地点:山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于批准 2022 年度日常关联交易的议案》	√
7.00	《关于 2021 年度对合并范围内子公司担保额度的议案》	√
8.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于补选第五届董事会董事的议案》	√
10.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	√

以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过,具体内容分别详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告文件。

上述议案 7、议案 8 由股东大会以特别决议方式审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过;本次股东大会审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者表决单独计票,并披露单独计票结果。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记

1、出席现场会议登记办法

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人 身份证原件、法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明;持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件 2)。

自然人股东现场登记:自然人股东出席的,应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件 2)、持股凭证复印件。

拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间:2022 年 5 月 19 日 8:00-11:30 及 13:00-17:00。

3、登记地点:淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式:
联系电话:0533-7699188
传真:0533-7699188
联系人:陈婉君
邮编:255400

2、会议地址:淄博市临淄区杨坡路 206 号齐翔腾达大厦

3、会议费用:出席现场会议的股东(或代理人)食宿费及交通费自理。

六、温馨提示

为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,降低公共卫生风险及个人感染风险,公司建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会,确需来现场参会的股东,请及时了解各地相关防控要求,提前准备相关证明文件。

七、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议;

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

附件 1:网络投票的具体流程
附件 2:授权委托书

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:"362408",投票简称:"齐翔投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 5 月 20 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录股东大会网络投票系统平 台(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件 2:

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2021 年度股东大会授权委托书

兹授权　　　　先生/女士代表本人,出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2021 年年度股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021 年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2021 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于批准 2022 年度日常关联交易的议案》	√			
7.00	《关于 2022 年度公司及子公司担保额度预计的议案》	√			
8.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			
9.00	《关于补选第五届董事会董事的议案》	√			
10.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	√			

注:(1)如果委托书未注明股东的具体表决指示,股东代理人有权全权代理表决。

(2)通过融资融券持有本公司股票,需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票。

委托人(签名/盖章): 委托人证件号码:
委托人持股数: 委托人股票账户:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2022-047
债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议通知于 2022 年 4 月 14 日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出,会议于 2022 年 4 月 28 日以现场和通讯方式召开,应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。会议由监事会主席陈莉敏女士主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《2021 年年度监事会工作报告》。

2.审议并通过了《2021 年度报告全文及摘要》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2021 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《2021 年度报告全文及摘要》。

3.审议并通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

4.审议并通过了《2021 年度利润分配预案》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

经审核,监事会同意公司 2021 年度利润分配预案:充分考虑到公司目前处于发展期,为保证公司 2022 年度生产经营及新项目建设的顺利进行,同时也为更好地维护全体股东的长远利益,公司 2021 年度不送红股,不进行利润分配,不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

5.审议并通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

经审核,监事会认为:《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格,定价合理、公允,可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务;通过专业化协作,可以实现优势互补和资源合理配置,实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避,表决程序合法有效。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于 2022 年度日常关联交易预计公告》。

6.审议并通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

7.审议并通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8.审议并通过了《关于 2022 年度公司及子公司担保额度预计的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

经审核,监事会认为:本次为公司及各子公司提供内部担保额度 550,000 万元,主要用于被担保方向有关商业银行等金融机构申请融资业务提供的连带责任担保,资金用作满足日常经营的需要,担保期限为 2021 年年度股东大会审议通过后至 2022 年年度股东大会重新核定担保额度之前。监事会将持续监督被担保方日常经营、资金使用及履约能力等情况,对可能存在侵害上市公司及全体股东利益的行为予以制止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于 2022 年度公司及子公司担保额度预计的公告》。

9.审议并通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

经审核,监事会认为:公司按照《企业会计准则》和相关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序符合相关法律法规的规定,监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2022-034
债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,现将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1342 号文)核准,淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 20 日向社会公开发行了 2,990 万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值 100 元,发行总额 2,990,000,000.00 元。本次公开发行可转债募集资金总额为 2,990,000,000.00 元,扣除承销费、保荐费等发行费用后,本次募集资金净额为 2,966,543,311.66 元。募集资金情况经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了中喜验字【2020】第 00096 号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设"70 万吨/年丙烷脱氢制丙烯(PDH)项目"。

2021 年度,本公司可转债募集资金使用情况为:

项目	金额(元)
募集资金净额	2,966,543,311.66
减:累计投入募投项目	1,942,815,756.97
其中:置换预先投入募投项目的自筹资金 注【1】	785,147,398.59
减:暂时补充流动资金 注【2】	800,000,000.00
减:现金管理支出【3】	0.00
加:未置换的以银行电汇、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项 注【4】	20,168,798.28
加:现金管理收益	19,031,766.27
加:募集资金利息净额(扣除手续费后)	13,642,790.04
剩余募集资金金额	276,570,909.28

注【1】:详见本报告募集资金投资项目先期投入及置换情况说明,2020 年 8 月 28 日,公司使用募集资金人民币 785,147,398.59 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

注【2】:2021 年 7 月 15 日,经公司第五届董事会第十五次临时会议审议并通过,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 8 亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。

注【3】:详见本报告使用闲置募集资金进行现金管理情况的说明。

注【4】:详见本报告使用银行承兑汇票、电汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程的说明。

综上,截至 2021 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计投入 194,281.58 万元;暂时补充流动资金募集资金 80,000.00 万元;现金管理支出余额 0.00 万元;未置换的以银行电汇、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项 2,016.88 万元;取得现金管理收益累计 1,903.18 万元;募集资金利息净额(扣除手续费后)1,364.28 万元;专户存储余额为 27,657.09 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。可转债募集资金到位后,公司会同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、齐商银行股份有限公司齐都支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批。截至 2021 年 12 月 31 日,本公司均严格按照该《募集资金专户储存三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

(单位:人民币元)

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	1603006129520418227	募集资金专户	49,103,242.25
齐商银行股份有限公司齐都支行	801109301421012991	募集资金专户	227,467,667.03
合计			276,570,909.28

(注:上述募集资金专户金额包含部分未置换的以银行电汇、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项 20,168,798.28 元)

(三)使用银行承兑汇票、电汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目中涉及的款项,并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票到期后不使用募集资金账户的资金兑付。主要操作流程如下:

1、公司根据募投项目的实际用款需求(包括但不限于设备、原材料等采购支出),在履行相应审批程序后,通过银行电汇、银行承兑汇票等结算方式以自有资金进行支付,汇总与保留相关支付单据。

2、财务部定期统计未置换的以银行电汇、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项并建立相关台账,编制明细表并抄送保荐代表人,经保荐代表人审核无异议后,财务部向募集资金专户监管银行提报与银行电汇、银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请,将拟置换的资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户,用于公司的经营活动。

3、保荐机构和保荐代表人可以定期或不定期对公司使用银行电汇、银行承兑汇票支付募投项目款项的情况进行持续监督,保荐机构可通过现场核查、书面问询等方式行使核查权,公司应当配合保荐机构的核查工作。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、截止本报告期末,公司募集资金投入严格按照计划进度进行。

2、截止 2021 年 12 月 31 日,共累计使用募集资金 1,942,815,756.97 元。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

依据公司业务发展和项目建设需求,在公开发行本次可转换公司债券募集资金到位之前,募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使用自筹资金共计人民币 785,147,398.59 元,并由中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中喜专审字【2020】第 01412 号)。

公司于 2020 年 8 月 28 日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 785,147,398.59 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构光大证券股份有限公司均发表明确同意意见(详见公司公告:2020-075)。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在不影响募投项目资金使用的前提下,2020 年 9 月 11 日,经公司第五届临时董事会第五次会议审议并通过,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 8 亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月(详见公司公告:2020-086)。公司于 2021 年 7 月 14 日全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金 8 亿元(详见公司公告:2021-063)。

2021 年 7 月 15 日,经公司第五届董事会第十五次会议审议并通过,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 8 亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月(详见公司公告:2021-066)。截至 2021 年 12 月 31 日止,尚未归还募集资金补充流动资金金额为 8 亿元,该笔款项使用期限未超过 12 个月。

5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

2020 年 8 月 28 日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,额度不超过 21 亿元。在 21 亿元额度内,资金可以循环使用,期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月(详见公司公告:2020-076)。

2021 年 8 月 30 日,公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,额度不超过 2 亿元。在 2 亿元额度内,资金可以循环使用,期限为自公司董事会审议通过之日起一年,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月(详见公司公告:2021-078)。

截至 2021 年 12 月 31 日止,公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的余额为 0.00 万元。

2021 年度实际募集资金使用情况,详见附表:《可转债募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年 11 月 9 日,公司以募集资金 5 亿元购买理财产品,实际系存入定期存单,并以定期存单为广州朴臻实业有限公司的银行承兑汇票业务提供了质押担保。2021 年 4 月 27 日,上述资金解除了质押,连同相关利息划回了募集资金专项账户。

上述行为存在以下违规问题:

对募集资金实际使用情况的披露不符合真实、准确、完整的要求。上述 5 亿元资金实际用于质押,公司在《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(2020-106)、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2021-027)中将募集资金使用情况披露为进行现金管理,购入"公司红棉理财-272 天人民币债券计划",未如实披露其实际被违规用于质押的情况。公司行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)及《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[2012]44 号)的规定。

特此公告。

附表:2021 年度募集资金使用情况对照表

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

附表 1:

2021 年度可转债募集资金使用情况对照表

编制单位:淄博齐翔腾达化工股份有限公司

单位:元

募集资金总额				2,990,000,000.00	本年度投入募集资金总额				966,004,950.75	
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				1,942,815,756.97	
累计变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2021 年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目						(3)=(2)/(1)				
70 万吨/年丙烷脱氢制丙烯(PDH)	否	2,990,000,000.00	2,966,543,311.66	966,004,950.75	1,942,815,756.97	65.49%	2022 年 3 月	未验收	否	否
合计	—	2,990,000,000.00	2,966,543,311.66	966,004,950.75	1,942,815,756.97	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					无					
项目可行性发生重大变化的情况说明					无					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					无					
募集资金投资项目实施地点变更情况					无					
募集资金投资项目实施方式调整情况					无					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2020 年 8 月 28 日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 785,147,398.59 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					公司为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在不影响募投项目资金 [illegible]					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					[illegible]					
尚未使用的募集资金用途及去向					[illegible]					
用闲置募集资金进行现金管理情况					[illegible]					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					[illegible]					