证券代码:002549　　证券简称:凯美特气　　公告编号:2022-039

湖南凯美特气体股份有限公司
2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	凯美特气	股票代码	002549
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王虹	余欢	
办公地址	湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门)	湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门)	
电话	0730-8553359	0730-8553359	
电子信箱	wanghong@china-kmt.cn	yuhuan@china-kmt.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	363,416,294.77	300,981,208.09	20.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	82,705,920.05	58,372,603.27	41.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,788,143.69	53,966,320.90	42.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	124,925,392.36	99,074,346.69	26.09%
基本每股收益(元/股)	0.1326	0.0936	41.67%
稀释每股收益(元/股)	0.1326	0.0936	41.67%
加权平均净资产收益率	7.57%	5.97%	1.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,857,896,543.51	1,672,733,665.91	11.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,140,322,654.87	1,087,305,136.32	4.88%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,041	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
浩讯科技有限公司	境外法人	41.66%	259,861,273		质押	100,000,000
湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	7.45%	46,445,000			
湖南省财信产业基金管理有限公司-湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	7.24%	45,137,100			
湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	5.00%	31,185,000			
基本养老保险基金一零零三组合	其他	1.15%	7,177,715			
中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金	其他	0.90%	5,634,510			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	4,104,900			
祝恩福	境外自然人	0.56%	3,465,100	2,598,825		
四川开元科技有限责任公司	境内非国有法人	0.53%	3,300,000			
国信证券股份有限公司	国有法人	0.50%	3,116,278			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中浩讯科技有限公司为公司的控股股东,祝恩福为公司董事长、实际控制人。湖南省财信资产管理有限公司、湖南省财信产业基金管理有限公司-湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)、湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。其他公司前 10 名股东未知他们之间是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

报告期内重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	(详见信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司披露的相关公告)	
公司计划非公开发行总额不超过 100,000 万元(含本数)人民币,扣除发行费用后拟投资于以下项目:宜章凯美特特种气体项目投资总额 75,185.23 万元、拟投入募集资金金额 57,000.00 万元;福建凯美特气体有限公司 30 万吨/年(27.5%计)高洁净食品、电子级过氧化氢项目投资总额 52,144.49 万元、拟投入募集资金金额 43,000.00 万元。	2022 年 3 月 18 日	《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案披露的提示性公告》(公告编号:2022-017)、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》
公司拟实施 2022 年限制性股票激励计划,向激励对象授予不超过 1,900.00 万股限制性股票,占本激励计划签署时公司股本总额 62,370.00 万股的 3.05%,其中首次授予 1,670.00 万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额 62,370.00 万股的 2.68%;预留 230.00 万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额 62,370.00 万股的 0.37%,预留部分占本次授予权益总额的 12.11%。本激励计划限制性股票的授予价格为 8.24 元/股,本计划首次授予的激励对象为 220 人。	2022 年 3 月 18 日	《2022 年限制性股票激励计划(草案)摘要》(公告编号:2022-022)
公司拟设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司(以市场监督管理部门实际核准为准)在宜章氟化学循环产业开发区范围内投资建设电子特气项目。2022 年 4 月 11 日已完成工商登记注册手续,并取得了宜章县市场监督管理局颁发的《营业执照》	2022 年 3 月 18 日	《关于设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司的公告》(公告编号:2022-014)
	2022 年 4 月 12 日	《关于全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司完成工商登记的公告》(公告编号:2022-026)
福建凯美特气体有限公司拟实施 30 万吨/年(27.5%计)高洁净食品、电子级过氧化氢项目。	2022 年 3 月 18 日	《关于福建凯美特气体有限公司实施 30 万吨年(27.5%计)高洁净食品、电子级过氧化氢项目的公告》(公告编号:2022-015)
公司与中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司、中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司签订完成的《工业二氧化碳气体供销(合作)框架协议》。根据框架协议内容,为合理利用二氧化碳气,广东石化拟将其 POX 制氢装置建成投产后产出的工业二氧化碳气通过华南化工销售对外有偿销售,供应给公司处理。本协议为合作框架协议。	2022 年 6 月 28 日	《关于与中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司、中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司签署〈工业二氧化碳气体供销(合作)框架协议〉的公告》(公告编号:2022-035)
公司生产装置计划搬迁至湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区。2022 年 6 月 30 日公司与湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会签订完成《项目入园协议》,本次签订的协议为框架协议。	2022 年 7 月 1 日	《关于与湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会签署〈项目入园协议〉的公告》(公告编号:2022-036)

证券代码:002549　　证券简称:凯美特气　　公告编号:2022-037

湖南凯美特气体股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2022 年 7 月 26 日,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司")在湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场与通讯表决方式召开第五届董事会第十一次会议。会议通知及会议资料于 2022 年 7 月 15 日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持,应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见,本次会议通过了如下决议:

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度向银行申请增加综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

为增强公司整体实力、盈利能力和抗风险能力,根据公司生产经营的资金需求,公司第五届董事会第九次会议以及 2021 年度股东大会审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案,公司 2022 年拟向银行申请综合授信如下:中国工商银行股份有限公司岳阳分行 5 亿元,交通银行岳阳市分行 3 亿元,中国建设银行股份有限公司岳阳分行 5 亿元,光大银行岳阳分行 1 亿元,华融湘江银行岳阳分行 1 亿元,广发银行岳阳分行 1 亿元,民生银行岳阳分行 1 亿元,招商银行长沙分行 1 亿元,中国农业银行股份有限公司岳阳分行 1 亿元,浦发银行长沙分行 1 亿元,并授权董事长签署相关文件。具体内容详见 2022 年 3 月 18 日公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布的《第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-005)。

2022 年因公司搬迁及新项目的建设需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设,公司拟向银行增加申请综合授信额度如下:中国工商银行股份有限公司岳阳分行增加 3 亿元,中国建设银行股份有限公司岳阳分行增加 3 亿元,招商银行长沙分行增加 3 亿元,浦发银行长沙分行增加 3 亿元,交通银行岳阳市分行增加 2 亿元,并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序,能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准,内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种,授信期限为 1-5 年。

为充分利用金融工具、节约资金成本,授权公司经营层在办理采购设备(商品)、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目的议案》。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。《关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

4、审议通过了《投资者关系管理制度》的议案。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据证监会最新发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所最新发布的《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》,结合公司的实际情况对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订,详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《投资者关系管理制度》。

5、审议通过了《机构调研接待工作管理办法》的议案。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据证监会最新发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所最新发布的《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》,结合公司的实际情况对《机构调研接待工作管理办法》相关条款进行修订,详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《机构调研接待工作管理办法》。

6、审议通过了《提请召开公司 2022 年度第一次临时股东大会》的议案。

根据《公司法》及《公司章程》的要求,提请公司于 2022 年 8 月 15 日召开 2022 年度第一次临时股东大会,对以下事项进行审议:

(1)审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度向银行申请增加综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案;

(2)审议《关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目的议案》。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事发表的独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日

证券代码:002549　　证券简称:凯美特气　　公告编号:2022-038

湖南凯美特气体股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

2022 年 7 月 26 日,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司")在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第五届监事会第十次会议。会议通知及会议资料于 2022 年 7 月 15 日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席张晓辉先生主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决,且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见,本次会议通过了如下决议:

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要》的议案。

监事会对本次 2022 年半年度报告发表意见:(1)公司董事会 2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2)2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息从各个方面真实的反应出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项;(3)在提出意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度向银行申请增加综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

为增强公司整体实力、盈利能力和抗风险能力,根据公司生产经营的资金需求,公司第五届董事会第九次会议以及 2021 年度股东大会审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案,公司 2022 年拟向银行申请综合授信如下:中国工商银行股份有限公司岳阳分行 5 亿元,交通银行岳阳市分行 3 亿元,中国建设银行股份有限公司岳阳分行 5 亿元,光大银行岳阳分行 1 亿元,华融湘江银行岳阳分行 1 亿元,广发银行岳阳分行 1 亿元,民生银行岳阳分行 1 亿元,招商银行长沙分行 1 亿元,中国农业银行股份有限公司岳阳分行 1 亿元,浦发银行长沙分行 1 亿元,并授权董事长签署相关文件。具体内容详见 2022 年 3 月 18 日公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布的《第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-005)。

2022 年因公司搬迁及新项目的建设需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设,公司拟向银行增加申请综合授信额度如下:中国工商银行股份有限公司岳阳分行增加 3 亿元,中国建设银行股份有限公司岳阳分行增加 3 亿元,招商银行长沙分行增加 3 亿元,浦发银行长沙分行增加 3 亿元,交通银行岳阳市分行增加 2 亿元,并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序,能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准,内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种,授信期限为 1-5 年。

为充分利用金融工具、节约资金成本,授权公司经营层在办理采购设备(商品)、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目的议案》。

公司设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目,总投资为 29,475.76 万元人民币(含增值税)。从内容和程序上,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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规定,也不存在损害股东利益的情形。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。《关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

4、审议通过了《投资者关系管理制度》的议案。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据?证监会最新发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所最新发布的《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》,结合公司的实际情况对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订,详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《投资者关系管理制度》。

5、审议通过了《机构调研接待工作管理办法》的议案。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据?证监会最新发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所最新发布的《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》,结合公司的实际情况对《机构调研接待工作管理办法》相关条款进行修订,详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《机构调研接待工作管理办法》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司监事会

2022 年 7 月 28 日

证券代码:002549　　证券简称:凯美特气　　公告编号:2022-041

湖南凯美特气体股份有限公司
关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知

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。

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议于 2022 年 7 月 26 日召开,会议审议通过了《提请召开公司 2022 年度第一次临时股东大会》的议案,会议决议于 2022 年 8 月 15 日(星期一)在公司会议室召开 2022 年度第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。2022 年度第一次临时股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022 年度第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2022 年 8 月 15 日(星期一)上午 10:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 8 月 15 日(星期一)9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 8 月 15 日(星期一)9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022 年 8 月 10 日(星期三)。

7、出席会议对象:

(1)截至 2022 年 8 月 10 日下午交易结束后,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门)公司 212 会议室。

二、会议审议事项

表一　本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:下列所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度向银行申请增加综合授信额度及授权董事长签署相关文件》	√
2.00	《关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目的议案》	√

议案 1、议案 2 经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过,议案内容详见 2022 年 7 月 28 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《第五届董事会第十一次会议决议公告》《第五届监事会第十次会议决议公告》《关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目的公告》。

根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》、《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,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:

2022 年 8 月 12 日,上午 8:00—11:30,下午 14:00—17:00

2、登记地址:湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门)湖南凯美特气体股份有限公司证券部

3、登记联系:

联系人:王虹、余欢

联系电话:0730-8553359　　传真:0730-8551458

电子邮箱:zqb@china-kmt.cn　　邮政编码:414003

4、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;　(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人证明书办理登记手续,授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证原件办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记(须提供有关证件复印件)。公司不接受电话登记,采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。以上资料须在 2022 年 8 月 12 日下午 17:00 前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准。　5、现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

6、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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)向全体股东提供网络形式的投票平台。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议;

2、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

2022 年度第一次临时股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码:362549

2、投票简称:凯美投票

3、填报表决意见。

本次股东大会的议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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 8 月 15 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 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 8 月 15 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 8 月 15 日下午 15:00。

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,可登录互联网投票系统 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:

湖南凯美特气体股份有限公司

2022 年度第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会,对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度向银行申请增加综合授信额度及授权董事长签署相关文件》	√			
2.00	《关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目的议案》	√			

投票说明:

1、上述议案,委托人对受托人的指示,在"同意"、"反对"、"弃权"相应栏中选择一项用画"√"的方式填写。对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签字。委托人为法人股东的需要加盖法人单位公章。

委托人姓名或名称(签字或盖章):　　委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账号:
受托人签名:　　受托人身份证号:
委托书有效期限:　　委托日期:　年　月　日

证券代码:002549　　证券简称:凯美特气　　公告编号:2022-040

湖南凯美特气体股份有限公司
关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目的公告

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。

2022 年 7 月 26 日,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目的议案》。

一、拟设立子公司及其项目的基本情况

1、项目背景

为贯彻落实习近平总书记关于长江大保护的系列重要讲话和指示批示精神以及党中央、国务院重大决策部署,切实做好《长江保护法》贯彻落实工作,根据湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省贯彻落实〈中华人民共和国长江保护法〉实施方案》的通知,为支持岳阳市政府建设东风湖新区、提升城市发展品位及竞争力的决策,促进岳阳石油化工产业的结构转型、优化升级,提高企业竞争力,按照岳阳市东风湖新区化工片区整体搬迁方案和巴陵石化己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目进度计划,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司")部分装置面临搬迁和业务调整。

公司为充分考虑现有装置现状及气体产业链发展规划,同时配套云溪化工园区所需气体资源,减少不必要的同业竞争,公司不仅搬迁现有部分装置,同时还设计新项目规划方案并实施。园区具有明显的区域和资源优势,本项目将充分利用资源集中优势,生产二氧化碳和高纯稀有气体,支持国家工业经济的发展。

2、基本情况

经公司审慎研究、规划,拟设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司(以市场监督管理部门核准的名称为准)实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目(以下简称"尾气回收综合利用项目")。

公司尾气回收综合利用项目分两期建设,一期计划投资 30 万吨 / 年二氧化碳装置中的 20 万吨 / 年食品级二氧化碳生产单元、氪氙装置、氖氦装置及配套辅助设施,总投资额为 29,475.76 万元人民币(含增值税)。

子公司名称	岳阳凯美特环保有限公司(以市场监督管理部门核准的名称为准)
注册资本	壹亿伍仟万元整
法定代表人	祝恩福
经营范围	许可项目:食品添加剂生产;移动式压力容器/气瓶充装;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务;餐饮服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(以市场监督管理部门核准的经营范围为准)
项目总投资	29,475.76 万元人民币(含增值税)(一期)
项目拟建地点	湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区,己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目西侧
项目总用地	79 亩(一期)
项目建设期	两年(一期)

二、项目实施的必要性

1、必要性

(1)国内市场需要

二氧化碳产品的用途极其广泛,除用于碳酸饮料、食品加工和保鲜、粮食贮存、污水处理、气体肥料外,还可用于机械制造,焊接、船舶工业、铸造、烟丝膨化、生物超临界萃取、化工合成、降解塑料等。高纯二氧化碳适用于电子、电光源、医疗、标气等行业。

电子特气是半导体产业的"血液",是高科技应用领域和战略新兴产业发展不可缺少的基础原材料。电子特气市场,特别是高端电子特种气体国产自给率非常低,中国电子特种气体有 80%以上依赖进口。电子特气的国产化将大幅降低中国芯片制造商的制造成本,提高中国芯片制造业的竞争力。

(2)企业自身发展需求

根据公司发展战略和产业布局,在巩固二氧化碳气体行业地位的基础上,加速向全方位的电子特气领域延伸,形成行业内具有较大影响力的专业电子特气和混配气体研发及生产加工基地,聚焦电子特气的研发生产,顺应我国电子等新兴产业发展的历史机遇,不断填补高端电子特种气体领域的国内空白,打破国外垄断、逐步替代进口。

本项目以己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目装置尾气为主要生产原料,尾气通过提纯后达到生产食品级二氧化碳和工业级二氧化碳,继续增大二氧化碳产能,巩固二氧化碳行业地位。利用己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目的贫氪氙液氧、粗氖氦氮气生产氪氙混合气、氖气、氦气等电子特气产品,符合公司的发展战略和产业布局。

2、意义

(1)提高现有产品产能,提升公司产品市场占有率。

(2)充分利用本地原材料和公用配套设施,提高投资效率,增强企业盈利能力。

(3)落实公司发展战略和产业布局,对填补高端电子特种气体领域的国内空白打破国外垄断、逐步替代进口具有重要意义。

(4)就地利用己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目装置富含二氧化碳的废气,减少二氧化碳排放,节能减排,有非常好的社会意义。

因此本项目实施后,可增强企业产品间相互配套性,形成了一系列产品产业链,增加公司的竞争能力和市场份额,实现产品结构升级调整,并可以通过新产品的发展带动整个公司的发展,从而形成规模经济优势,增加抗御市场风险的能力。

三、项目实施的可行性

1、符合国家能源开发战略、产业政策及产业发展方向

项目涉及的生产工艺和装置均不属于《产业结构调整指导目录(2019 本)》中限制、淘汰类和允许类,属于鼓励类。本项目中稀有气体装置属于《产业结构调整指导目录(2019 年)》中鼓励类项目的第十一大条石化化工中第 12 条规定的超净高纯试剂及电子气,本项目中二氧化碳部分属于《产业结构调整指导目录(2019 年)》中鼓励类项目的第十一大条石化化工中第 17 条二氧化碳的捕获与应用,并属于《外商投资产业指导目录(2017 年修订)》中鼓励类项目第十大条化学原料和化学品制造中第 50 条废气综合利用,符合国家及地方相关产业政策要求。

本项目符合《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中关于自主可控、低碳环保、聚焦优势产业的发展规划。

2、公司具备实施本次投资项目的技术能力和经营优势

公司是以气体生产为主营业务的上市企业,是主要从事石油化工工业尾气回收与利用的环保企业,公司拥有自主知识产权气体回收、分离、提纯工艺技术已经成功用于实际生产。公司 2018 年成立子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司,是国内稀缺的从气源到提纯、混配、检测、销售全产业链布局的电子特气生产企业,已生产其它品种的电子级气体多年,为电子行业各大企业提供了优质的电子级二氧化碳、超纯氨、超纯氖、超纯氪、超纯氙、超纯氩、氟基混配气、氯化氢基混配气等产品。

本项目采用国产化可靠的装置设备以及国外进口成熟的工艺技术。公司拥有数名专业检测分析人员和专业高纯气体及混配气体分析实验室,包括 6 套分析与处理系统、30 余台色谱、傅立叶变换红外光谱仪等先进进口分析设备,可实现 ppb 级杂质含量的测量。安全管理方面采用国际同行业最新标准,确保生产、存储和运输过程安全。在技术和产品质量方面,均能显著提高国内水平,大部分产品达到或突破国际顶尖产品质量要求,填补国内技术和市场空白。公司已经建立起 ERP、MES 等在内的综合性信息化管理平台,气瓶追踪系统可以实时监测气瓶状态,装置与工艺技术能保证项目投资上的成熟与可靠性,投产后可以根据客户需求长期稳定、安全地生产。公司力求打造原料、生产、包装、检测等完整的产业链闭环,实现自给自足,在成本方面将具备显著的优势。

公司还拥有成熟的营销团队,实际工作经验丰富,市场开发能力强,销售经理、业务员都经专业训练,团队理念明确,合作力强。2021 年以来,公司超高纯电子特气订单在逐步放量,具有强大的市场拓展能力。

四、风险分析

1、市场风险

项目投产后市场环境发生变化,可能造成产品销路不畅,价格波动,项目盈利能力变差。

为保证项目的顺利实施,公司对投资市场的发展现状及市场供需情况,做了深入详实的市场调查与研究,从中寻找出潜在的市场需求和目标消费者,并对投资项目的可行性进行全面细致地研究,对投资风险做出全面合理评估,提出解决对策,努力将投资风险规避到最小。

2、技术人才风险

此项目是公司及岳阳电子特气项目同步转移过去的技术与人才,未来的岳阳凯美特环保有限公司的业务取决于核心技术,失密、核心管理人员和营销人才流失可能产生风险。

本项目拟用技术人员均有较强的技术实力与项目经验。为防止人才流失,为此公司制定了一整套技术保密措施、管理办法以及激励措施,从根本上杜绝人才流失。

3、原材料供应风险。

本项目原材料来自于己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目的装置尾气,己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目投产不达预期,可能引起本项目原料供应不稳定,影响本项目顺序投产和产能释放。

公司合理控制项目建设进度,与己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目同步开车投产。

4、园区配套风险

本项目拟用地为湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区为己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目及相关配套项目征用的工业用地,污水管网、天然气、新鲜水、电力等公用工程配套设施建设可能不能及时跟上,影响项目按计划投产。

己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目是省市重点项目,在项目用地、项目配套方面园区予以重点支持。公司将加强与园区沟通,确保项目进展顺利。

5、经营风险

二氧化碳装置是公司的优势,在湖南、湖北、安徽、福建、广东等有大量优质客户。电子特气随着国内潜在的同类生产装置的崛起,必然带来市场风险,只有不断提高生产技术,努力降低综合能耗,以技术优势和价格优势确保市场占有率,同时,加大研发力度,推出新产品,保持人无我有,人有我新,人新我特的领先地位,降低经营风险。

6、财务风险

本项目投资额较大,要求建设单位有较强融资能力保证项目现金流充足。项目的财务风险主要体现于资金能否按时到位,能否按照计划有序的进行投资,确保资金按时到位。公司已制定严密的财务制度,健全财务审批手续,资金按计划、按程序,根据项目使用。同时,将做好流动资金的储备,保证项目在任何情况下均可正常运行,并尽快产生经济效益。

五、项目审核批准程序

1、审核批准程序说明

该项目总投资 29,475.76 万元人民币,占公司最近一期(2021 年 12 月 31 日)经审计的总资产(最近一期经审计的总资产为 167,273.37 万元)的 17.62%,占公司最近一期(2021 年 12 月 31 日)经审计的归属于上市公司股东的净资产(最近一期经审计的净资产为 108,730.51 万元)的 27.11%,第五届董事会第十一次会议决议《关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目的议案》提交股东大会审议。

2、董事会决议情况

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目的议案》,同意公司成立全资子公司建设此项目。

3、公司独立董事意见

岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目,该项目总投资 29,475.76 万元人民币(含增值税)。

该项目是为贯彻落实习近平总书记关于长江大保护的系列重要讲话和指示批示精神以及党中央、国务院重大决策部署,按照岳阳市东风湖新区化工片区整体搬迁方案和巴陵石化己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目进度计划,进行的部分装置搬迁和业务调整。该项目建设符合国家、行业产业政策要求,具有良好的经济效益,符合公司长远发展利益的需要,有利于增强公司在主营业务方面的竞争力,有利于提高现有产品产能,加速向电子特气领域延伸,从而提高公司的经营效益,为企业的可持续发展创造了条件,符合维护股东利益最大化的要求。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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规定,我们一致同意实施该项目,并同意该事项提交公司股东大会审议。

4、公司监事会意见

公司设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目,总投资为 29,475.76 万元人民币(含增值税)。从内容和程序上,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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规定,也不存在损害股东利益的情形。

六、其他说明

1、本项目投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、《关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目的议案》尚需股东大会审议通过。

3、本次投资的全资子公司相关业务尚未开展。在未来实际经营中,可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素,存在一定的市场风险、经营风险、未来进展不达预期的风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、董事会决议;

2、监事会决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 28 日

证券代码:002623　　证券简称:亚玛顿　　公告编号:2022-054

常州亚玛顿股份有限公司
关于使用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

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 7 月 2 日召开第四届董事会第十六次会议、第四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结构性存款或购买理财产品的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,公司对最高额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款或理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见,具体内容详见公司于 2021 年 7 月 3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的公告》(公告编号:2021-029)。

一、赎回到期银行结构性存款产品的基本情况

2021 年 7 月起,公司及分公司于分别与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行(以下简称"工行经开区支行")、江南农村商业银行天宁支行(以下简称"江南银行天宁支行")、江苏银行股份有限公司常州分行(以下简称"江苏银行常州分行")、中国民生银行股份有限公司南京分行(以下简称"民生银行南京分行")、苏州银行股份有限公司常州分行(以下简称"苏州银行常州分行")签署了购买结构性存款或理财产品的相关协议。

目前前述结构性存款部分到期赎回,公司赎回本金 30,500 万元,获得理财收益 823.53 万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。具体情况如下:

购买主体	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	预计年化收益率	实际收益(万元)
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	民生银行南京分行	1,500	2021.7.21–2022.7.19	1.0%-3.85%	15
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	苏州银行常州分行	5,000	2021.7.20–2022.7.20	2.1%-3.75%	182.52
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	江南银行天宁支行	10,000	2021.7.9–2022.7.11	1.8%-5.8%	377.19
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	5,000	2021.7.16–2022.7.16	2%-3.63%	151.5
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	6,000	2022.1.19–2022.7.16	1.4%-3.76%	73.82
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	3,000	2022.4.27–2022.7.26	1.4-3.53%	23.5

二、本次购买银行定期存款产品的基本情况

购买主体	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	关联关系说明
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	江南银行天宁支行	5,000	2022.7.20–2023.7.18	闲置募集资金	是	1.8%-3.75%	无关联关系
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	江南银行天宁支行	5,000	2022.7.20–2023.1.17	闲置募集资金	是	1.56%-3.6%	无关联关系
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	民生银行南京分行	1,500	2022.7.26–2022.9.26	闲置募集资金	是	1.5%-3.1%	无关联关系
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	6,000	2022.7.20–2023.1.20	闲置募集资金	是	1.4%-3.4%	无关联关系
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	2,000	2022.7.27–2022.10.27	闲置募集资金	是	1.4%-3.4%	无关联关系
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	3,000	2022.7.27–2023.7.27	闲置募集资金	是	2%-3.4%	无关联关系

三、投资风险提示及风险控制措施

1、风险提示

尽管本次投资的品种属于保本型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品具有流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。

2、针对以上投资风险,拟采取的风险控制措施

(1)公司董事会审议通过后,授权公司董事长和财务负责人负责组织实施,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下实施的,不会影响公司募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此外,通过进行适度的银行保本型理财产品投资,能够获得一定的投资收益,提升募集资金管理使用效率,为公司获取更多的收益。

五、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况

购买主体	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	预计年化收益率	实际收益(万元)
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	工行经开区支行	5,000	2021.7.27-2021.10.22	1.05%-3.5%	27.77
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	江南银行天宁支行	2,000	2021.7.9-2022.1.5	1.32%-5.78%	35.50
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	江南银行天宁支行	2,000	2021.7.9-2021.10.8	1.32%-5.78%	17.95
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	苏州银行常州分行	5,000	2021.7.20-2022.1.20	1.95%-3.36%	88.75
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	江南银行天宁支行	1,000	2022.1.25-2022.3.3	1.32%-4.68%	2.55
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	江南银行天宁支行	2,000	2022.1.27-2022.4.27	1.32%-4.68%	15
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	民生银行南京分行	1,500	2021.7.21-2022.7.19	1.0%-3.85%	15
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	苏州银行常州分行	5,000	2021.7.20-2022.7.20	2.1%-3.75%	182.52
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	苏州银行常州分行	6,000	2022.2.14-2022.4.30	1.7%-3.4%	41.8
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	江南银行天宁支行	3,000	2022.4.27-2022.8.2	1.32%-3.1%	未到期
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	江南银行天宁支行	1,000	2022.3.14-2022.6.14	1.32%-3.1%	7.67
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	江南银行天宁支行	10,000	2021.7.9-2022.7.11	1.8%-5.8%	377.19
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	10,000	2021.7.16-2022.1.16	1.4%-3.76%	147.80
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	6,000	2021.7.16-2021.10.16	1.4%-3.76%	54.45
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	4,000	2021.7.16-2021.8.16	1.4%-3.53%	11.77
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	1,000	2021.10.27-2021.11.27	1.4%-3.53%	2.21
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	2,000	2021.11.10-2021.12.10	1.4%-3.53%	3.07
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	3,000	2021.11.10-2022.2.10	1.4%-3.76%	17.70
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	4,000	2022.1.19-2022.4.19	1.4%-3.76%	29.09
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	5,000	2021.7.16-2022.7.16	2%-3.63%	151.5
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	2,000	2022.2.17-2022.5.17	1.4%-3.53%	13.44
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	6,000	2022.1.19-2022.7.16	1.4%-3.76%	73.82
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	3,000	2022.4.26-2022.7.27	1.4%-3.4%	23.5
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	苏州银行常州分行	6,000	2022.5.16-2022.9.30	1.7%-3.15%	未到期
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	1,500	2022.5.20-2022.8.20	1.4%-3.4%	未到期
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	江南银行天宁支行	1,000	2022.6.20-2022.12.20	1.56%-3.3%	未到期
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	江南银行天宁支行	5,000	2022.7.20-2023.7.18	1.8%-3.75%	未到期
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	江南银行天宁支行	5,000	2022.7.20-2023.1.17	1.56%-3.6%	未到期
亚玛顿	结构性存款	保本浮动收益型	民生银行南京分行	1,500	2022.7.26-2022.9.26	1.5%-3.1%	未到期
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	6,000	2022.7.20-2023.1.20	1.4%-3.4%	未到期
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	2,000	2022.7.27-2022.10.27	1.4%-3.4%	未到期
亚玛顿安徽分公司	结构性存款	保本浮动收益型	江苏银行常州分行	3,000	2022.7.27-2023.7.27	2%-3.4%	未到期

六、备查文件

1、理财产品赎回的凭证及相关产品的银行存单。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日

证券代码:002623　　证券简称:亚玛顿　　公告编号:2022-053

常州亚玛顿股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、监事会将于 2022 年 7 月 30 日任期届满。鉴于公司第五届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成,相关换届工作尚在积极筹备中,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会换届将适度延期进行,公司董事会下设的各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司换届选举工作完成之前,公司第四届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告

常州亚玛顿股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 28 日

证券代码:000830　　证券简称:鲁西化工　　公告编号:2022-047
债券代码:112825　　债券简称:18 鲁西 01

鲁西化工集团股份有限公司
关于披露公司吸收合并鲁西集团有限公司预案后的进展公告

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

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"鲁西化工")拟发行股份吸收合并鲁西集团有限公司(以下简称"鲁西集团")(以下简称"本次交易"),本次交易构成关联交易,但预计不构成重大资产重组。公司于 2022 年 4 月 30 日披露的《鲁西化工集团股份有限公司发行股份吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易预案》(以下简称"交易预案")中,详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序,敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告披露日,除本次交易预案披露的重大风险外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易相关的工作正在有序进行中。

一、本次交易进展情况

公司筹划向鲁西集团的全体股东发行股份的方式吸收合并鲁西集团,因本次交易事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:鲁西化工,证券代码:000830)自 2022 年 4 月 18 日开市时起开始停牌。2022 年 4 月 18 日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2022-005),2022 年 4 月 23 日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2022-011)。

2022 年 4 月 29 日,公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<鲁西化工集团股份有限公司发行股份吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并于 2022 年 4 月 30 日在深圳证券交易所网站披露相关公告。

经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于 2022 年 5 月 5 日开市起复牌。

二、本次交易的后续工作安排

自交易预案披露以来,公司及相关各方积极稳步推进标的公司的尽职调查、审计、评估及评估报告备案等各项工作。待相关工作全部完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会召开股东大会审议与本次交易相关的议案。

本次交易尚需履行公司董事会、中国中化控股有限责任公司、股东大会、中国证监会等其他有权机关批准或核准等程序,本次交易能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》和深圳证券交易所的相关规定,公司将在交易预案披露后至发出召开股东大会通知前,每 30 日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十七日