证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-11

卡莱特云科技股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

安永华明会计师事务所（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由变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

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利润分配预案为：以 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 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	卡莱特	股票代码	301391
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘锐	冯嘉茜、赵晨萌	
办公地址	深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八栋 A 座 39 层	深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八栋 A 座 39 层	
传真	0755-86009659	0755-86009659	
电话	0755-86566763	0755-86566763	
电子信箱	ir@lednets.com	ir@lednets.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要产品基本情况

公司是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体，为客户提供视频图像领域专业化显示控制产品的高科技公司。公司的创新、创造、创意主要围绕着视频图像显示控制技术的应用展开，以 5G+8K 作为创新、创造、创意的重点方向，研发出了 LED 显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类主要产品，具体介绍如下：

1、LED 显示控制系统

公司的 LED 显示控制系统包括接收卡和发送器，二者搭配使用，属于 LED 屏幕显示的核心组件。发送器将视频信号转换并传送给接收卡，再由接收卡驱动 LED 屏幕显示视频图像。随着行业的发展与技术的进步，LED 显示控制系统的标准化程度不断提高。公司的 LED 显示控制系统具备功能完善、体积较小、品质稳定、安装便捷、调试简易等优点，可满足不同终端客户和应用场景的需求。

2、视频处理设备

公司以 LED 显示控制系统为基础，不断积累研发经验和市场口碑，逐步向视频处理及播放领域延伸，推出了一系列具备光学校正、色彩管理、图像拼接、矩阵切换、多画面处理、跨平台控制、超高清渲染等集成控制功能的视频处理设备，使视频图像呈现高比特、高动态、高帧率、广色域、低延迟等特点，具备多种输入及输出接口，可连接 LED 显示屏、LCD 显示屏、投影仪等各类显示媒介。

3、云联网播放器

公司的云联网播放器支持通过手机、平板和电脑等多种移动通信设备，以及 5G、4G、Wi-Fi、有线网络等多种联网方式，在云平台或管理软件上进行节目的制作、编排和集群发布，实现多屏幕、多业务、跨区域统一管理。云联网播放器在室内外固装和集中管理、发布、监控等领域具有显著优势，可广泛应用于灯杆屏、广告机、车载屏等多种商业显示领域。

（二）行业状况及发展趋势

1、行业基本情况

公司产品的主要功能为处理视频图像并控制视频图像的显示效果，属于视频图像显示控制行业。公司自成立以来，以 LED 显示控制系统为基础，不断积累研发经验和市场口碑，逐步向视频处理及播放领域延伸，推出了一系列具备光学校正、色彩管理、图像拼接、矩阵切换、多画面处理、跨平台控制、超高清渲染等集成控制功能的视频处理设备，使视频图像呈现高比特、高动态、高帧率、广色域、低延迟等特点。随着 5G+8K 技术的发展，公司顺应移动显示的市场趋势，针对远程无线管理需求推出云联网播放产品系列，通过 Wi-Fi、4G、5G 等通信方式与服务器连接，可对众多屏幕进行云联网与跨区域管理。近年来，超高清 4K 上下游链路已经趋于成熟化，在娱乐、教育、交通等领域普遍得到应用，超高清 8K 端到端直播技术在国内逐步商用落地，推动视频图像显示控制行业更加快速的发展。

2、行业发展的趋势

（1）行业政策大力支持行业发展

显示控制与视频处理技术属于我国重点发展方向，随着全球信息化的发展，以及 5G 网络、8K 技术的应用，显示行业的发展将为我国电子信息化的建设提供有力支持。为了有效推进我国显示行业的发展，国务院及有关部门陆续出台了一系列的产业政策及配套措施，其中包括《关于开展“百城千屏”超高清视频落地推广活动的通知》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《广播电视技术迭代实施方案（2020-2022 年）》和《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》等。视频图像显示控制行业在国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》中属于“新一代信息技术产业”，在国家统计局发布的《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》中属于“新型计算机及信息终端设备制造”，在国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中属于鼓励类“信息产业”。上述一系列政策的颁布及实施将加大对显示行业涉及的各类显示控制与视频处理产品的扶持力度，为我国显示行业提供了良好的发展环境。LED 显示控制系统及视频处理设备行业的发展与显示行业的发展息息相关，且将伴随显示行业的发展而进步。

（2）全球 LED 显示屏的市场规模持续增长，对 LED 显示控制系统的需求也同步增长

需求端的增长是推动 LED 显示行业发展的主要原因。行业发展始终围绕 LED 对其他显示媒介替代这个关键因素，小间距的出现实现了 LED 对 LCD 拼接屏、激光投影等的替代，随着上游设备国产化，LED 芯片产能快速释放，芯片价格下降及封装技术的日渐成熟，小间距 LED 成本快速下降。同时小间距 LED 显示屏订单规模的不断壮大，成本因规模效应而下降，加速小间距在市场上应用普及。供给端方面，国内 LED 产业链发展成熟，全球产能向中国大陆转移，而国内市场行业集中度较高，产业链的协调发展使得 LED 显示屏厂商全球竞争力持续加强。随着技术进一步更新迭代，未来高端产品供给将越发集中于行业内龙头厂商，规模优势的巩固使得龙头厂商市场份额进一步提升。

LED 显示控制系统属于 LED 屏幕显示的核心组件，与 LED 显示屏行业的发展息息相关。全球 LED 显示屏的市场规模持续增长，对 LED 显示控制系统市场空间的扩大有直接的推动作用。

（3）LED 显示屏精细度提高、成本下降拓展了应用场景。

LED 灯珠在 LED 显示屏的成本中超过 20%，灯珠间距越小，LED 显示屏单位面积所需灯珠数量越多，占 LED 显示屏的成本比重也越大。LED 灯珠的成本主要来自 LED 芯片，近年来，半导体行业技术的进步，在一定程度上推动了 LED 光效的提高，LED 芯片的价格也随着光效的提升而下降；另一方面，随着芯片切割技术的不断成熟，单位面积外延片上可切割的芯片数量不断增加，也促进了 LED 芯片价格的下降。LED 芯片作为 LED 灯珠中不可或缺的核心器件，其价格的下降也带动了 LED 灯珠价格的下调，推动了 LED 显示屏向小间距的方向发展。

LED 显示屏精细度提高、成本下降极大地拓展了应用场景，对 LCD 拼接屏、激光投影等具有一定的替代效应。基于 LED 在拼接大屏上的优势，早期小间距 LED 主要应用在对显示屏价格不太敏感、但对成像质量要求相对较高的专用显示市场，其中政府、金融、电信、交通等部门占据较大份额。目前，小间距已成为 LED 显示屏的主流，随着成本下降，开始逐渐向商用市场、教育市场渗透。LED 显示屏精细度提高后，也催生了更多新的应用场景，例如电影院放映、虚拟影视拍摄、远程医学诊疗等，各种新型显示控制技术的应用也将加速推动小间距 LED 在各行各业的渗透，形成对 LCD 拼接屏、激光投影等的替代趋势。

在实际应用过程中，音视频信号经由 PC 终端发出，经过视频处理设备加工，再传送至安装在 LED 显示屏背后的接收卡，由接收卡依据信号驱动 LED 显示屏显示图像，从数量关系上看，显示控制系统与视频处理设备均与 LED 屏幕像素数量呈正向相关，小间距技术的推广带来 LED 大屏显示像素总量的大幅提升，从而使 LED 显示控制系统、视频处理设备需求得到快速增长。

（4）5G+8K 将成为视频处理设备行业发展的重要推动力

近年来，“信息视听化、视频超高清化”已成为全球信息产业发展的趋势。超高清视频是具有 4K（3,840 × 2,160 像素）或 8K（7,680 × 4,320 像素）分辨率，符合高比特、高动态、高帧率、广色域、低延迟等技术要求的新一代视频技术。视频已经从传统的标清、高清发展为 4K，正在向 8K、AR/VR 方向发展。视频处理设备主要具有图像处理、编解码、传输等功能，属于 8K 视频技术应用中不可或缺的核心设备。5G 通信技术的普及与应用，将为超高清视频技术的快速发展提供动力。从发展趋势来看，5G+8K 的应用将有效推动新媒体、指挥调度、视频会议、工业控制、文教娱乐以及 AR/VR 领域的发展。超高清产业的产业链主要分为设备层、服务层以及应用层，其中设备层是超高清视频的采集、编码、制作、传输、存储等设备，视频处理设备即属于超高清产业链中设备层的一环。

2019 年 6 月，工信部正式向中国移动、中国电信、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照。近年来国内 5G 网络能力不断提升，截至 2022 年 12 月末，我国累计已建成 5G 基站 231 万个。?超高清视频对画面的清晰度、对比度、层次性、色彩丰富度要求较高，包含大数据量的内容信息，4G 时代受限于网络传输速率及用户集聚，链路拥塞等诸多问题困扰，超高清视频的传输更多采用有线的方式，5G 网络具有高带宽、低延时特点，有效补充了原有传输方式。从发展趋势上来看，8K 技术是一种视频技术系统的总成，而视频处理设备在 8K 视频领域中主要涉及到图像处理、编码、输出格式、网络传输等功能，属于 8K 视频技术中不可或缺的核心技术之一。

5G+8K 的应用将有效推动显示屏、新媒体、视频监控、视频会议、工业控制、智慧交通、文教娱乐以及 AR/VR 领域的发展，在很大程度上拓宽了视频处理设备下游应用市场，5G+8K 的普及与应用将为视频处理设备行业的发展提供良好的环境。

（5）新基建为行业开辟新机遇

我国在 2019 年将科技新基建写入国务院政府工作报告。2020 年 3 月 4 日，中央政治局常务委员会会议明确指出，要“加快新型基础设施建设进度”，主要包含 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域。新基建加速实施，是推动我国经济结构转型升级，加快推进产业高端化发展的必然选择。一方面，新基建投资将直接起到经济拉动作用，明确稳增长、稳就业的发展预期，释放潜在经济活力。另一方面，也大大提升了我国社区数字治理、人口流动管理、远程会议、远程教育以及智慧应急、智慧交通、城市管理等领域的发展空间。在这样的背景下，考虑到新基建各领域对数据可视化、信息化的强烈需求，作为信息智能交互的显示终端，显示控制产品将在新基建进程中扮演重要角色。

（三）公司所处的行业地位

公司是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体，为客户提供视频图像领域专业化显示控制产品的高科技公司，也是 A 股第一家 LED 视频图像显示控制上市公司。公司始终致力于为全球客户提供软硬件一体化的视频图像领域专业化显示控制产品，凭借出众的技术研发实力，掌握了巨量像素快速光学校正技术、虚拟拍摄 XR 技术、大屏幕物理间距微调技术、非线性色域校准技术、多路超 8K 视频低延迟处理技术、图像比特延展技术、移动显示网格化播控管理等技术，向客户提供专业、先进的显示控制系统及视频处理设备等产品，助力客户为终端受众提供最佳视觉体验。公司作为视频图像显示领域核心部件及设备供应商，与 LED 显示行业众多知名厂商都建立了良好的合作关系。公司产品应用于众多客户的大型庆典活动，大型节庆日晚会，电视台演播室，指挥调度中心，重大文体活动开闭幕式等项目，包括建党 100 周年文艺会演《伟大征程》、春节联欢晚会等大型项目，产品效果得到多方验证，受到下游客户的广泛认可。公司通过持续提高产品技术水平、丰富产品功能、优化产品品质、加强技术支持，赢得市场口碑和品牌知名度，公司产品的市场地位持续上升，竞争力不断增强。

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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,534,952,092.96	776,585,273.85	226.42%	623,961,792.09
归属于上市公司股东的净资产	2,065,467,832.08	475,828,301.67	334.08%	365,204,620.90
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	679,244,480.45	582,436,957.34	16.62%	394,883,398.79
归属于上市公司股东的净利润	131,374,923.24	107,587,113.80	22.11%	63,789,373.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,233,690.42	102,678,771.14	15.15%	62,755,471.29
经营活动产生的现金流量净额	68,722,005.62	62,879,069.67	9.29%	-12,332,631.43
基本每股收益（元/股）	2.50	2.11	18.48%	/
稀释每股收益（元/股）	2.50	2.11	18.48%	/
加权平均净资产收益率	19.78%	25.58%	-5.80%	39.21%

（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	108,306,722.68	162,286,417.16	153,446,914.19	255,204,426.42
归属于上市公司股东的净利润	20,513,083.41	33,126,876.28	23,483,241.71	54,251,721.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,046,523.83	30,430,426.97	18,267,888.71	50,488,850.91
经营活动产生的现金流量净额	12,126,474.42	46,000,927.86	21,917,139.80	-11,322,536.46

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

报告期末普通股股东总数	13,949	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,576	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	持有特别表决权股份的股东总数（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
深圳市三泰控股有限公司	境内非国有法人	40.59%	27,598,331.00	27,598,331.00		
深圳市佳信和睿投资有限公司	境内非国有法人	8.70%	5,913,928.00	5,913,928.00		
深圳市安联创投有限公司	境内非国有法人	8.70%	5,913,928.00	5,913,928.00		
深圳市纳创企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.59%	3,123,749.00	3,123,749.00		
中智海投（股权投资）有限公司-中智（上海）创新科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.58%	1,753,125.00	1,753,125.00		
重庆极源创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.58%	1,753,125.00	1,753,125.00		
周锦志	境内自然人	2.14%	1,452,544.00	1,452,544.00		
深圳市财政资金投资管理有限公司-深圳市创新投资集团有限公司	其他	2.11%	1,434,375.00	1,434,375.00		
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	1.55%	1,051,145.00	1,051,145.00		
葛素芹	境内自然人	0.83%	563,455.00	0.00		

上述股东关联关系或一致行动的说明：周锦志直接持有三晒邦泰 100%股权，为三晒邦泰的实控人；周锦志直接及间接持有深圳纳百川 26.83%股权，深圳纳百川为公司员工持股平台；周锦志直接持有中金公司-农业银行-中金卡莱特 1 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 55.5%股权；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

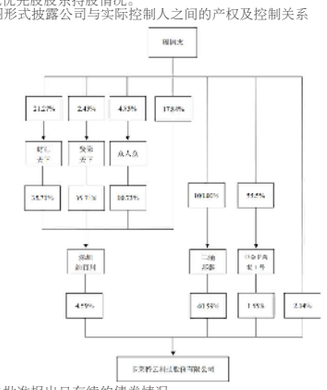
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

1、首次公开发行股票事项

经中国证监会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1920 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股。公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 12 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市交易，发行后公司股本总额由 51,000,000 股增至 68,000,000 股。详见公司于 2022 年 11 月 21 日在巨潮资讯网披露的《卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-005

云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第十一次（临时）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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次（临时）会议于 2023 年 3 月 14 日上午 9:00 以现场加通讯表决方式召开，会议通知及资料已于 2023 年 3 月 10 日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事 8 人，参加会议的董事 8 人。本次会议发放表决票 8 张，收回有效表决票 8 张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《控股子公司追加期货套期保值业务保证金额度》的预案。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2023-006”的公司《关于控股子公司追加期货套期保值业务保证金额度的公告》

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案。

由于控股子公司（云南胜凯锌业有限公司）本次追加期货套期保值业务保证金占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币，因此该事项尚需提交股东大会进行审议。公司董事会拟定于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

三、备查文件

1、第八届董事会第十一次（临时）会议决议；

2、独立董事对第八届董事第十一次（临时）会议相关事项的独立意见；

3、云南胜凯锌业有限公司《关于申请增加套期保值保证金额度的请示》；

4、《关于云南胜凯锌业有限公司增加期货保证金额度》的会议纪要。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 15 日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-006

云南罗平锌电股份有限公司 关于控股子公司追加期货套期保值业务保证金额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日召开第八届董事会第十次（临时）会议，审议通过了关于《公司及控股子公司 2023 年开展期货套期保值业务》的议案（具体内容详见公司 2022-092 号公告），控股子公司云南胜凯锌业有限公司（以下简称“胜凯锌业”）根据该议案审议结果开展期货套期保值业务。

现由于胜凯锌业生产锌合金的主要原辅料锌、铝等产品价格受市场波动较大，叠加外部因素影响，原申请的保证金额度已不能完成保值数量，胜凯锌业向公司及其他股东提交申请，将期货套期保值业务保证金额度上限由 3000 万元人民币增至 5000 万元人民币，期货品种不变。

公司于 2023 年 3 月 14 日召开公司第八届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了关于《控股子公司追加期货套期保值业务保证金额度》的议案。因胜凯锌业本次追加期货套期保值业务保证金的额度占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》的要求，拟将本次审议事项提交股东大会进行审议。

一、交易概述

1、套期保值期货品种：锌、铝；

2、交易额度、期限及授权：自有资金额度上限 5000 万元人民币。保值头寸持有总量不超过买卖合同所签订数量。上述额度自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日内有效，在审批期限内可循环使用，即任一时点的交易金额不超过上述额度。股东大会授权董事长及相关人士在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文件。

3、资金来源：期货资金来源为胜凯锌业自有资金

二、套期保值的风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

1、市场风险：市场发生系统性风险；期货和现货价格出现背离；期货合约流动性不足等。

2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，资金可能存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。

3、操作风险：公司在开展期货等衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时完整地记录期货业务信息，将可能导致期货业务损失或丧失交易机会。

4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

（二）风险措施

1、保值方案经公司期货领导小组批准后由控股子公司严格执行。操作过程中做好指令单及保值记录单的制作报签，交易由监督部门监督检查。

2、期货操作品种仅限于本次审议的期货产品。

3、保值方案批准后，由控股子公司做好前期的上海期货交易所保值申报工作，计算保值资金，公司备足保证金，保证保值过程顺利完成。

4、交易过程按照《云南罗平锌电股份有限公司境内期货套期保值内部控制制度》以及保值方案执行，不得超范围操作，严禁投机操作。

5、操作过程中控股子公司做好市场跟踪，风险控制以及下单监督工作，防止市场波动及操作错误影响套期保值工作。

6、参与交易人员对公司保值方案、头寸信息严格保密。

三、套期保值业务控股子公司的影响

1、对控股子公司生产经营的影响

通过充分利用期货市场的套期保值功能，规避或减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格不利变动对公司生产经营的影响。

2、对控股子公司财务的影响

公司将根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对套期保值业务进行相应的核算处理，反映财务报表相关项目。

在后续套期保值业务中，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》证券投资与衍生品交易的相关要求开展套期业务、履行信息披露义务。

四、备查文件

1、第八届董事会第十一次（临时）会议决议；

2、云南胜凯锌业有限公司《关于申请增加套期保值保证金额度的请示》；

3、《关于云南胜凯锌业有限公司增加期货保证金额度》的会议纪要。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-007

云南罗平锌电股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司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。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次（临时）会议于 2023 年 3 月 14 日以现场加通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为公司 2023 年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第十一次（临时）会议审议召开。

3、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、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2023 年 3 月 30 日（星期四）上午 10：00。

（2）网络投票时间为：2023 年 3 月 30 日，其中，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：2023 年 3 月 30 日 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：2023 年 3 月 30 日 9:15 至 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。

本次股东大会将通过深圳证券交易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深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

股东大会现场会议召开当天，出席现场会议的股东及相关人员应带齐相关参会证明文件方可进入会场。

6、会议股权登记日：2023 年 3 月 23 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：云南省罗平县九龙镇长冢湾本公司办公大楼五楼会议室。

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	√
1.00	关于《控股子公司追加期货套期保值业务保证金额度》的议案	√

该项议案经公司第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告

根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2023 年 3 月 29 日 17:00 前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县九龙镇长冢湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在 2023 年 3 月 29 日 17:00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县九龙镇长冢湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

4、登记时间：2023 年 3 月 28 日至 3 月 29 日

上午 9:00～11:00，下午 3:00～5:00

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人：赵 静

联系电话：0874-8256825

传 真：0874-8256039

电子信箱：948534951@qq.com

通讯地址：云南省罗平县九龙镇长冢湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

邮 编：655800

本次股东大会会务期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第十一次（临时）会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 15 日

附件一：参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：362114

2、投票简称：锌电投票

3、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。

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：2023 年 3 月 30 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 2023 年 3 月 30 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间 2023 年 3 月 30 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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》（2016 年修订）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网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

附件二：股东参会登记表

云南罗平锌电股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件三：授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司：

兹授权委托 先生（女士）代表本人 / 本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于 2023 年 3 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）		身份证号或营业执照注册登记号	
受托人（签字）		身份证号	
委托人持有股数			
委托人股东账号			
委托日期		委托单位（盖章）	

本次股东大会表决意见表

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	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于《控股子公司追加期货套期保值业务保证金额度》的议案	√			

注：1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请在确定意见的□内表示你的意见。

2、每一议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-009

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 关于对发行股份吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

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”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 2 月 1 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（230007 号）（以下简称“《反馈意见》”），收到《反馈意见》后，公司组织相关中介机构就《反馈意见》所列问题逐项予以落实，积极推进《反馈意见》的回复工作，并于 2023 年 2 月 24 日根据相关要求对《反馈意见》的问题进行回复并公开披露。

根据进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《反馈意见》的回复内容进行了修订和补充披露，现对《鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》主要修订和补充披露情况说明如下：

部分	修订内容
重大风险提示	“…与本次交易相关的风险”部分增加“（六）上市公司支付异议股东现金选择权可能产生的资金流动性风险”内容； “三、对其他风险（三）鲁西集团部分商标连续三年不使用被撤销的风险”部分内容进行了修订”。
第一节 本次交易概况	“…、本次交易具体方案（三）上市公司异议股东的保护机制”部分对“8、上市公司价款来源及支付价款对公司流动性的影响”进行了修订，从上市公司流动资产和流动负债的构成情况、支付异议股东现金回购款会对上市公司产生一定的短期资金压力但不会构成重大不利影响方面增加了支付价款对公司流动性的影响的分析说明。
第三节 交易对方的基本情况	“…吸收合并交易对方（四）聚合投资 7、聚合投资在所持上市公司股份锁定期内，各级信息持有人无调整或退出安排”部分对聚集公司、聚泉公司、聚贤公司、聚智公司、聚信公司承诺进行了修订并新增了聚集公司、聚泉公司、聚贤公司、聚智公司、聚信公司自然人股东承诺。
第四节 交易标的的基本情况	“…基本情况（二）历史沿革”部分增加鲁西集团历次变更取得国资批复程序内容。
第四节 交易标的的基本情况	“…、基本情况（三）出资瑕疵或影响被合并方合法存续的情况”部分增加“鲁西集团历次股权变更取得相应主管国资监管机关或单位的批准”内容。
第四节 交易标的的基本情况	“四、资产权属、经营资质、对外担保、主要负债或或有负债情况（一）资产权属 4、知识产权（2）商标”部分补充披露了 2 项被撤销商标的评估和撤销