证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2023-011

北京利尔高温材料股份有限公司 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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1190490839 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元(含税),送红股 0 股(含税),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	北京利尔	股票代码	002392
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	何枫	曹小超	
办公地址	北京市昌平区小汤山工业园	北京市昌平区小汤山工业园	
传真	010-61712828	010-61712828	
电话	010-61712828	010-61712828	
电子信箱	hef@bjlirr.com	caoxc@bjlirr.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务、主要产品及其用途

公司属于非金属矿物制品业,主营业务为钢铁、有色、石化、建材、环保等工业用高温材料及冶金炉料辅材的研发设计、配置配套、生产制造、安装施工、使用维护与技术服务为一体的“全程在线服务”的整体承包业务。公司致力于为钢铁等高温工业提供优质耐火材料产品和服务,在耐火材料行业首创的“整体承包”经营模式为公司的高速发展和我国耐火材料行业的健康快速发展提供了良好的支持。

耐火材料一般是指耐火度在 1580℃以上,能够承受各种物理化学变化和机械作用的无机非金属材料。广泛应用于钢铁、建材、有色金属、化工、机械、电力乃至国防等高温工业,是各种高温热工窑炉和装备不可或缺的重要支撑材料,也是各种高温工业的重要基础材料。耐火材料的技术进步对高温工业的发展起着不可替代的关键作用。耐火材料的需求与高温工业尤其是钢铁、建材等工业的发展密切相关。

公司的主导产品为耐火材料及冶金炉料,包括不定形耐火材料、机压定型耐火材料、预制型耐火材料、功能性耐火材料、陶瓷纤维及制品、高纯氧化物烧成制品、耐火原料、冶金炉料等八大系列近 300 个品种。产品广泛应用于国内大中型钢铁企业的高炉、转炉、钢包、连铸中间包、铁水包、加热炉等全流程钢铁冶炼环节,以及垃圾焚烧炉、石化、建材等诸多领域,在国有大中型钢铁企业的市场占有率和产品分布上具有显著优势。

产品类型	产品类别	主要用途及特点
定型耐火材料	不烧铁碳类	主要用于转炉、交流电弧炉、直流电弧炉的内衬,钢包的渣线等部位,产品具有良好的耐高温性能,抗渣能力强,抗热震性好,高温蠕变低。
	不烧铁铝(铝铁)碳类	主要用于钢包熔池部位和包底部位,产品具有良好的耐钢水侵蚀性和不易剥落的优点,另外在使用时受热生成尖晶石而显示出高的残余线膨胀率,使用的整体性好,挂渣性能优异。
	不烧镁钙碳(白云石)类	主要用于冶炼不锈钢、帘线钢、精炼钢包等的内衬,产品对低碱度渣和低铁护渣的侵蚀性优于镁碳砖和铝镁碳砖,并具有净化钢水的作用。
	低碳(无碳)刚玉尖晶石类	主要用于冶炼优质、超洁净钢种的钢包包壁、包底部位。该产品具有抗侵蚀、抗渗透、抗冲刷、抗剥落、和整体性好等特点
	RH 精炼用耐材类	主要用于 RH 精炼炉用浸渍管内衬砖、环流管、下部槽与中上部槽,无需经过高温烧成,产品具有耐冲刷、抗侵蚀性强、热震稳定性好等性能。
	煤化工用耐材类	主要用于水煤浆气化炉、垃圾焚烧炉等工业炉,具有抗侵蚀性强、耐磨性能强等性能
	烧成镁钙(白云石)类	主要用于碱性转炉、VOD 钢包等炉外精炼炉的内衬,产品具有高温性能优异、热震稳定性优良、抗渣侵蚀好等特点。
不定形耐火材料	挡渣墙/堰、透气幕墙类	主要用于倒挡钢渣,改变钢水运动轨迹,延长钢水停留时间,促进钢水中夹杂物碰撞上浮以净化钢水;改变中间包内的钢水流态分布,使钢水流场达到最佳状态,减少滞留区,扩大稳流区;产品具有强度高、耐侵蚀、抗冲刷和热渗能力强等特点。
	包盖类	主要用于密封盛钢容器,防止钢水热量损失以及二次氧化;产品具有抗热震性能优良,导热系数低,保温性能好等特点;
	稳流器、冲击板类	主要用于承接自钢包注入的钢水,消纳钢水注流冲击的动能,减少钢水飞溅,促进钢水有序流动以保证夹杂物充分碰撞上浮去除,减轻注流区耐材冲刷;产品具有高温强度高、耐冲击、体积稳定性优良等特点。
	座砖、分离环类	主要配合水口类产品使用,起到固定水口的作用;产品具有体积稳定性好,耐热冲击等特点。
	覆盖剂	主要用于中间包内,具有绝热保温,吸收上浮的夹杂物,隔绝空气,防止钢水二次氧化等作用。产品具有保温性能优良,铺展性好,吸收夹杂物能力强,不易结壳等特点。
	干式料、喷涂料、涂抹料类	主要用于中间包工作层部位,用于保护永久层,盛装高温钢水,吸收钢水中夹杂物;产品具有施工简单,安全环保,使用寿命高,解体性好,净化钢水作用显著等特点。
	永久层浇注料	主要用于各盛钢容器永久层部位,起支撑工作层,减少钢水热量损失的作用;产品具有流动性好,免烘烤,保温性能及抗热震性能优良等特点。
	高炉喷补料	高炉喷补料,其特点是可实现自动化遥控机械喷补施工,强度高、耐磨性好,主要用于各大、中、小型高炉喷补造衬和内衬维护,能够延长高炉的使用寿命
	铁沟浇注料类	出铁沟为运送铁水和铁渣的主要通道,铁沟料按使用部位分为主沟料、支沟料、渣沟料,分别用于出铁沟的主沟、支沟和渣沟,其特点是具有优良的抗渣铁侵蚀性和抗冲刷性,热震性好
	加热炉浇注料类	加热炉系列浇注料,其特点是热震性好,强度高、保温性好,主要应用于各类加热炉的炉顶、炉墙,炉底等部位的工作层和隔热层
	鱼雷铁回转窑浇注料类	鱼雷铁回转窑浇注料,其特点是具有优异的耐酸碱性、高强度和高耐磨性、良好的保温性和热震稳定性,主要用于鱼雷铁回转窑的内衬和其他辅助部位
	脱硫枪类	脱硫喷枪主要用于铁水预脱硫系统,其特点是整体性好、热震稳定性佳、寿命长,是铁水预处脱硫的主要耐材产品,对降低铁水中的硫含量生产高品质钢具有重要作用
	KR 搅拌器	KR 搅拌器主要用于铁水预脱硫系统,其特点是整体性好、热震稳定性佳、寿命长,具有良好的抗渣性和抗铁水冲刷性,是搅拌法铁水脱硫用主要产品,对降低除铁水中的硫含量生产高品质钢具有重要作用
	炉盖类	炉盖类产品主要用于电弧炉冶炼的炉顶和 LF 精炼炉的炉顶,其特点是热震稳定性好、耐高温酸碱气体侵蚀性佳、寿命高
	钢包工作层浇注料类	主要用于钢包工作层包壁、包底工作层部位,用于承接钢水。产品具有强度高、耐冲刷、抗渣侵蚀性好、热稳定性好等特点。
	火泥类	主要用于工作衬砖和永久衬砖的砌筑,具有施工方便、衬砖粘结牢固、抗侵蚀性优良等特点。
	预制钢包砖类	主要用于钢包工作层包壁、包底工作层部位,用于冶炼低碳钢和超低碳钢。产品具有强度高、能承受钢水高温冲刷、高压力氩气流搅拌撞击作用、抗渣侵蚀性好、热稳定性好等特点。
功能性耐火材料	透气砖类	主要用于钢包,砌筑在钢包的包底,通过透气砖向钢包内部吹入氩气,在氩气气泡上浮的过程中,能够达到搅拌钢液,使得钢包内钢液的温度与成分均匀的作用。
	转炉整体出钢口	转炉出钢整体出钢口应用于转炉出钢,通过整体组装方式进行安装,确保出钢口使用质量稳定及使用高寿命要求;通过优化出钢口径的变径方式,满足不同转炉对出钢时间的需求;
	转炉出钢挡渣滑板水口系统	转炉出钢时采用滑板挡渣系统技术,挡渣率达到 100%,降低下渣量,降低钢水中夹杂物和有害元素含量,降低精炼工序成本,提高合金收得率;
	钢包控流滑动水口系统	用于连铸及模铸浇钢过程钢水控流操作,通过在大包上面采用滑动水口系统,在浇钢过程中根据中包钢液面情况合理开关及闭合滑板,实现浇钢过程精确控制,满足连铸过速要求;
	长水口	长水口,是连接钢包与中间包,从钢包将钢水输送到中间包中,实现保护浇注,防止钢水二次氧化。
	整体塞棒和中包水口	整体塞棒和中包水口配合,通过开闭动作实现棒头和水口碗部缝隙大小的控制,实现开浇、控流、和关流的目的;通过吹氩,能有效防止钢水絮流。
	浸入式水口	浸入式水口,连接中包和结晶器,将中包内钢水输送到结晶器中,起到保护浇注,防止钢水的二次氧化、氮化和钢水飞溅;防止保护渣非金属夹杂物卷入钢水中;调节钢水流动状态和注入速度,优化结晶器内钢水温度场、流场分布。
	引流砂	主要用于水口填充,具有耐火温度高,流动性好,开浇率高的特点。
冶金炉料	钼铁合金	主要用作炼钢的合金添加剂,在炼钢中作为钼元素的加入剂,钼同其他合金元素配合在一起广泛地应用于生产不锈钢、耐热钢、耐酸钢和工具钢,以及具有特殊物理性能的合金。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	7,576,939,539.69	6,828,549,591.76	10.96%	6,199,951,172.63
归属于上市公司股东的净资产	4,886,507,004.14	4,617,576,404.43	5.82%	4,119,160,218.95
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	4,719,361,093.09	4,910,749,864.55	-3.90%	4,310,826,485.88
归属于上市公司股东的净利润	256,253,433.42	397,761,653.70	-35.58%	453,268,165.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	208,274,082.72	365,985,296.07	-43.09%	384,690,770.43
经营活动产生的现金流量净额	440,782,482.16	-17,086,949.35	2,679.64%	62,733,662.28
基本每股收益(元/股)	0.2153	0.3369	-36.09%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.2153	0.3369	-36.09%	0.38
加权平均净资产收益率	5.40%	9.09%	-3.69%	11.41%

(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	1,155,068,836.99	1,348,893,627.84	1,224,525,498.97	990,873,129.29
归属于上市公司股东的净利润	70,098,258.67	152,353,658.75	65,621,148.40	-31,819,632.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,239,494.96	148,302,620.47	58,495,064.49	-49,763,097.20
经营活动产生的现金流量净额	-82,461,000.09	125,181,680.87	101,097,792.50	296,964,008.88

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

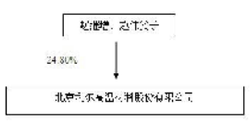
报告期末普通股股东总数	60,324	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,190	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
赵继增	境内自然人	24.12%	287,183,872	215,387,904	质押	68,000,000	
牛俊高	境内自然人	3.52%	41,896,018	24,576,512			
张广智	境内自然人	3.03%	36,034,376	732,318			
李苗春	境内自然人	2.24%	26,659,686	559,308			
北京利尔高温材料股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.98%	23,600,000	0			
赵世杰	境内自然人	1.48%	17,619,024	8,219,024			
郝不昱	境内自然人	1.34%	15,926,136	8,460,757			
程国安	境内自然人	1.13%	13,479,491	0			
汪正峰	境内自然人	1.02%	12,134,196	6,446,291			
李雅君	境内自然人	0.95%	11,338,061	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东程国安通过普通证券账户持有公司股票 0 股,通过信用账户持有公司股票 13,479,491 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

□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

1、公司全资子洛阳功能与泛海控股股份有限公司(以下简称“泛海控股”)于 2020 年 12 月 30 日签署了《股份转让意向协议》,并依照协议规定全额支付股份转让价款 1.53 亿元,但泛海控股未在约定时间与洛阳功能签署正式股份转让协议,也未完成股份的交割。洛阳功能向泛海控股发出《公函》,泛海控股亦未在收到洛阳功能要求履约书面通知起 30 日内纠正其违约行为。基于此,洛阳功能向洛阳市中级人民法院提起诉讼,请求法院判令泛海控股返还股份转让支付价款并赔偿相关损失,同时对泛海控股的部分财产进行了保全工作。2022 年 1 月 27 日,洛阳功能与泛海控股经友好协商,就诉讼事项达成和解并签订《和解协议》,洛阳功能已于 2022 年 1 月 27 日当日全额收到泛海控股安排的其他第三方以银行电汇方式支付的 158,560,670 元,并依照协议约定向河南省高级人民法院提出撤回上诉申请,并向洛阳中院申请解除对泛海控股的所有财产保全措施。2022 年 2 月 14 日,洛阳功能收到河南省高级人民法院(2021)豫民终 1356 号《民事裁定书》,准许洛阳功能与泛海控股撤回上诉,本裁定为终审裁定。至此,本次诉讼已完结。

2、公司于 2021 年 11 月 29 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于收购武汉威林科技股份有限公司股权的议案》,公司于 2021 年 11 月 29 日与武汉威林科技股份有限公司(以下简称“威林科技”)27 名股东签署《股份转让协议》,收购其持有的威林科技 43.5359%股权,股权转让价款为人民币 50,909,449.50 元。自 2021 年 12 月 7 日至 2022 年 1 月 7 日期间,公司在全国中小企业股份转让系统通过大宗交易及竞价方式已全部完成上述股权转让。同时,为更好保护中小投资者利益,公司以同等价格条件通过竞价方式受让威林科技 144,750 股股份。截至 2022 年 1 月 10 日,公司总计持有威林科技 18,792,900 股,占威林科技总股本的 43.87%,公司成为威林科技第一大股东与控股股东,公司实际控制人赵继增成为威林科技实际控制人,威林科技成为公司控股子公司。自 2022 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 30 日期间,公司在全国中小企业股份转让系统通过大宗交易方式增持威林科技 11,366,750 股,同时,为更好保护中小投资者利益,公司以同等价格条件通过竞价方式受让威林科技 60,000 股股份。以上交易价格 2.73 元/股,交易金额合计为 31,195,027.5 元,交易的资金来源为自有资金。目前公司总计持有威林科技 30,219,650 股,占威林科技总股本的 70.55%。

3、公司于 2022 年 12 月通过北京产权交易所以 5415.4413 万元人民币公开摘牌获得首钢集团有限公司持有的秦皇岛首钢黑崎 50%股权,与黑崎播磨株式会社签订《股权转让合同》,以现金 1,180 万元人民币收购其持有的秦皇岛首钢黑崎 14%股权。上述交易完成后,公司持有秦皇岛首钢黑崎 64%股权,秦皇岛首钢黑崎为公司控股子公司。

4、公司于 2022 年 5 月 26 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关事宜。公司拟非公开发行股票数量不超过 25,000 万股(含本数),赵继增先生以现金方式认购本次发行的全部股票。该事项已经 2022 年 6 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2023-009

北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 23 日在公司会议室召开第五届董事会第十三次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于 2023 年 3 月 13 日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,其中现场出席会议的董事 6 名,以通讯方式出席会议的董事 3 名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议,并以书面记名投票方式审议通过了以下议案:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》。

公司总裁赵伟先生向董事会报告了公司 2022 年度的经营情况、2023 年度的经营计划和 2023 年度的重点工作安排,董事会审议通过了该报告。

二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022 年度董事会报告的议案》。

《公司 2022 年度董事会报告》具体内容详见(2022 年年度报告全文)之“第三节、管理层讨论与分析”。

公司独立董事吴维春先生、张国栋先生、梁永和先生向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

该项议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议。

三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》。

《公司 2022 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2022 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《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)。

该项议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议。

四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

《公司 2022 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

公司董事会在综合考虑公司发展战略、发展阶段、未来资金需求等因素,提出公司 2022 年度利润分配预案为:以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 1,190,490,839 股为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.34 元(含税),共计 40,476,688.53 元,不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《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)。

该项议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议。

六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

该项议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议。

七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2023 年度日常经营关联交易预计的议案》。

关联董事赵继增、赵伟、颜浩、郭鑫回避表决。

《关于 2023 年度日常经营关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《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)。

九、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。

十、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《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)。

十一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022 年度拟续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会在综合考虑公司发展战略、发展阶段、未来资金需求等因素,提出公司 2022 年度利润分配预案为:以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 1,190,490,839 股为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.34 元(含税),共计 40,476,688.53 元,不送红股,不以公积金转增股本。

经审核,监事会认为,公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《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》以及《公司章程》等规定,充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求,有利于公司的健康持续发展;预案已经第五届董事会第十三次会议审议通过,制定和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定,不存在损害中小股东合法权益的情形。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案并提交股东大会审议。

《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《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)。

该项议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

该项议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议。

六、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核,监事会认为,公司已经建立了比较完善的内部控制体系并得到了有效的运行,公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》全文公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审核,监事会认为:公司及其子公司使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,发行主体包括银行、证券公司(含金资子公司)等,有利于进一步提高公司资金的使用效率,增加资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益;不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn” http://www.cninfo.com.cn)。

八、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为公司本次计提的 2022 年度资产减值准备程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值,同意本次计提资产减值准备。

《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《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)。

九、逐项审议通过《关于调减公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

公司第五届董事会第九次会议及第十二次会议、第五届监事会第八次会议及第十一次会议,以及 2022 年第一次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会审议通过 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案。根据原方案,股票发行价格为 2.75 元/股,发行数量为不超过 25,000 万股(含本数)。

公司结合实际情况并基于谨慎性原则,对本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入的财务性投资金额从本次拟募集资金总额中扣除。鉴于公司于 2023 年 1 月以 2,260 万元的价格受让洛阳大生新能源开发有限公司 4%的股权,公司从本次拟募集资金总额中扣除已发生的财务性投资 2,260 万元,并对本次向特定对象发行股票方案调整如下:

1、发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行的方式,公司将在深圳证券交易所审核通过,并经中国证监会同意注册后的有效期内择机发行。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

关联董事赵继增、赵伟回避表决。

2、发行数量

本次发行的股票数量由不超过 250,000,000 股(含本数)调整为不超过 241,781,818 股(含本数),不超过本次发行前公司总股本的 30%,最终以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、公积金转增股本或其他导致本次发行前公司总股本发生变更的情形,公司将根据监管相关规则中所规定的计算公式对股份认购数量进行相应调整。

最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定,如本次向特定对象发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行审核文件的要求等情况予以调减的,则公司本次向特定对象发行的股份数量将做相应调整。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

关联董事赵继增、赵伟回避表决。

3、募集资金数量和用途

公司本次发行募集资金总额由预计不超过 68,750.00 万元(含本数)调整为预计不超过 66,490.00 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。

原方案其他内容不变。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

关联董事赵继增、赵伟回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

《北京利尔高温材料股份有限公司关于调减公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体《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)。

十五、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

公司董事会结合本次向特定对象发行股票方案调整具体情况,编制了《北京利尔高温材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》及《北京利尔高温材料股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明》。

关联董事赵继增、赵伟回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

《北京利尔高温材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《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)。

十六、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

公司董事会结合本次向特定对象发行股票方案调整具体情况,编制了《北京利尔高温材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

关联董事赵继增、赵伟回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

《北京利尔高温材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

十七、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

公司董事会结合本次向特定对象发行股票方案调整具体情况,编制了《北京利尔高温材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

关联董事赵继增、赵伟回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

《北京利尔高温材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的相关要求,就本次向特定对象发行股票方案调整具体情况,修订了《北京利尔高温材料股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施》,公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员就本次发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具了承诺。

关联董事赵继增、赵伟回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

《北京利尔高温材料股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》详见公司指定信息披露媒体《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)。

十九、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司与认购对象签订<附生效条件的股份认购协议之补充协议(二)>暨关联交易的议案》

公司本次向特定对象发行股票方案调整后的认购对象仍为公司控股股东赵继增先生,为明确双方在本次向特定对象发行中的权利义务,公司拟根据本次向特定对象发行股票方案调整具体情况与认购对象赵继增先生签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议(二)》,该协议经董事会审议通过后,与《附生效条件的股份认购协议》及《附生效条件的股份认购协议之补充协议》同时生效。

本次发行的认购对象为公司的控股股东赵继增先生,赵继增先生认购公司本次发行的股票的行为构成了关联交易。此前公司与认购对象赵继增先生签署的《附生效条件的股份认购协议》及《附生效条件的股份认购协议之补充协议》已作为关联交易事项经过股东大会审议通过并公告披露。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

《关于与认购对象赵继增先生签署附生效条件的股份认购协议之补充协议(二)暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《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)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2023-022

北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开 2022 年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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于 2023 年 3 月 23 日审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于 2023 年 4 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年年度股东大会

2、召集人:公司董事会。

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、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:2023 年 4 月 18 日下午 15:00。

(2)网络投票时间:2023 年 4 月 18 日,其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2023 年 4 月 18 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

②通过互联网投票系统投票的时间为:2023 年 4 月 18 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席会议的对象:

(1)截至 2023 年 4 月 12 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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,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公司股东。本次股东大会须回避表决的股东,不可