

证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2023-056 辽宁鼎际得石化股份有限公司关于POE高端新材料项目投资金额变更的进展公告

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法律责任。重要内容提示:●投资金额:辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司辽宁鼎际得石化有限公司(以下简称“石化”)投资建设的POE高端新材料项目的投资金额由原计划的人民币100亿元变更为现计划的人民币120亿元。

公司于2023年11月11日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司投资建设POE高端新材料项目的议案》,同意石化投资建设POE高端新材料项目(以下简称“本项目”)。

公司于2023年7月27日召开第二届董事会第二十次会议,并于2023年8月14日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了关于POE高端新材料项目变更及签署投资协议的议案,同意公司按照项目进展调整变更POE高端新材料项目的建设投资方案,同意石化与大连长兴高科技技术开发区管理委员会(以下简称“管委会”)签署《辽宁鼎际得石化POE高端新材料项目投资合作书》,拟在大连长兴高科技技术开发区投资建设POE高端新材料项目,计划项目总投资额约100亿元人民币。

截止本公告日,石化科技已与管委会签署投资协议,并与设备供应商签订采购协议,本项目的一期自立高塔项目已经完成,具体内容可见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023年7月28日披露的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于POE高端新材料项目变更及签署投资协议的公告》和2023年9月9日披露的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于POE高端新材料项目的进展公告》。

一、投资项目的进展情况由于本项目前期规划与分期工程施工费用与实际建设资金需求存在一定差异,根据公司战略规划和发展需要,综合考虑本项目的实施环境,实际费用投入情况和后续建设,公司拟增加本项目的计划投资金额,投资金额拟从原计划的人民币100亿元变更为现计划的人民币120亿元,增加的资金来源为自筹资金、银行借款等。

二、对公司的影响本次投资金额变更是综合考虑本项目的实施环境和后续建设需求,并结合公司自身发展策略及实际经营需要做出的决定,有利于提高本项目建设标准,进一步提升投资效益,有利于本项目顺利推进,有利于保障公司及全体股东的利益。

三、风险揭示(一)实施风险本项目中的建设内容、投资金额、用地规模等数值均为计划数或预估值,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。

四、风险提示(一)实施风险(二)市场风险(三)技术风险(四)管理风险

特此公告。辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会 2023年10月27日

证券代码:603255 证券简称:鼎际得 辽宁鼎际得石化股份有限公司2023年第三季度报告

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法律责任。重要内容提示:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Revenue, Profit, Assets, etc. for Q3 2023 and YTD 2023.

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Non-current assets, Intangible assets, etc. for Q3 2023 and YTD 2023.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Revenue, Profit, Assets, etc. for Q3 2023 and YTD 2023.

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Revenue, Profit, Assets, etc. for Q3 2023 and YTD 2023.

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Revenue, Profit, Assets, etc. for Q3 2023 and YTD 2023.

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Revenue, Profit, Assets, etc. for Q3 2023 and YTD 2023.

其他重要事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

合并现金流量表 2023年1-9月

编制单位:辽宁鼎际得石化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, and 2022年1-9月. Rows include Cash and equivalents, Receivables, Payables, etc.

合并利润表 2023年1-9月 编制单位:辽宁鼎际得石化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, and 2022年1-9月. Rows include Revenue, Cost of sales, Expenses, Profit, etc.

合并资产负债表 2023年10月27日 编制单位:辽宁鼎际得石化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年10月27日, and 2022年10月27日. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

合并所有者权益变动表 2023年1-9月 编制单位:辽宁鼎际得石化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月, and 2022年1-9月. Rows include Revenue, Profit, Assets, etc.

合并现金流量表 2023年1-9月 编制单位:辽宁鼎际得石化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

其他重要事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

辽宁鼎际得石化股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2023年10月24日以书面和投票方式召开,会议于2023年10月27日以现场结合通讯的方式进行召开。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决,形成的会议决议如下: (一)审议通过《关于POE高端新材料项目投资金额变更的议案》

三、独立董事意见 独立董事对本次董事会第二十二次会议审议的议案进行了事前认可和事中监督,认为本次董事会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、其他事项 本次会议审议通过的议案,符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会 2023年10月27日

辽宁鼎际得石化股份有限公司2023年第三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法律责任。

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 2023年1-9月产量(吨) 2023年1-9月销量(吨) 2023年1-9月销售收入(万元)

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, and 2022年1-9月. Rows include Revenue, Profit, Assets, etc.

二、主要原料价格变动情况 2023年1-9月平均价格(元/吨) 2022年1-9月平均价格(元/吨) 变动幅度(%)

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, and 2022年1-9月. Rows include Revenue, Profit, Assets, etc.

三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项 1. 报告期内,公司生产经营稳定,主要产品产量、销量及收入实现情况良好。

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

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法律责任。

一、会议基本情况 会议名称:辽宁鼎际得石化股份有限公司2023年第五次临时股东大会

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Revenue, Profit, Assets, etc.

三、会议地点 本次会议地点:辽宁省营口市老边区柳樹镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室

四、其他事项 本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会 2023年10月28日

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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法律责任。

一、募集资金投资项目结项及节余募集资金安排 拟将结项后的节余募集资金共计54,856,627.63元(实际金额以实际结项当日募集资金专户余额为准)用于永久补充辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”)日常生产经营。

二、募集资金专户存储情况 截至2023年10月25日,公司本次募集资金专户存储情况如下:

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Revenue, Profit, Assets, etc.

三、本次募集资金专户存储情况 截至2023年10月25日,公司本次募集资金专户存储情况如下:

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Revenue, Profit, Assets, etc.

四、本次募集资金专户存储情况 截至2023年10月25日,公司本次募集资金专户存储情况如下:

五、其他事项 本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会 2023年10月27日

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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法律责任。

一、募集资金投资项目结项及节余募集资金安排 拟将结项后的节余募集资金共计54,856,627.63元(实际金额以实际结项当日募集资金专户余额为准)用于永久补充辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”)日常生产经营。

二、募集资金专户存储情况 截至2023年10月25日,公司本次募集资金专户存储情况如下:

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Revenue, Profit, Assets, etc.

三、本次募集资金专户存储情况 截至2023年10月25日,公司本次募集资金专户存储情况如下:

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Revenue, Profit, Assets, etc.

四、本次募集资金专户存储情况 截至2023年10月25日,公司本次募集资金专户存储情况如下:

五、其他事项 本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会 2023年10月27日