证券代码：600310　证券简称：广西能源　公告编号：临 2023-111
债券代码：151517　债券简称：19 桂东 01

广西能源股份有限公司
关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

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。

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司于 2023 年 11 月 21 日召开职工代表大会，选举韦林滨先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历附后）。

韦林滨先生作为职工代表董事将与公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生的 8 名股东代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会
2023 年 11 月 21 日

附件：公司职工代表董事简历

韦林滨，男，1987 年 1 月生，中共党员，研究生学历，政工师，曾任广西投资集团有限公司人力资源部（党委办公室）党建经理（期间挂任广西广投能源有限公司人力资源部、党群工作部、工会办公室经理）、广西广投能源有限公司人力资源部 / 党群工作部 / 工会办公室副经理（主持工作）、广西广投能源集团有限公司人力资源部 / 党群工作部（工会办公室）主任。现任广西能源党委副书记、职工董事、总法律顾问、工会主席，广西广投正润发展集团有限公司党委副书记，广西永盛石油化工有限公司董事长，贺州市八步水利电业有限责任公司、广西桂盛能源有限公司执行董事。

目前韦林滨先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码：600310　证券简称：广西能源　公告编号：2023-110

广西能源股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 21 日

（二）股东大会召开的地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号 1906 会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	756,851,921
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.6371

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚若军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书、高管和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	755,607,581	99.8355	409,440	0.0540	834,900	0.1105

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	候选人：姚若军	755,607,587	99.8355	是
2.02	候选人：黄维俭	755,612,787	99.8362	是
2.03	候选人：谭雨龙	755,607,588	99.8355	是
2.04	候选人：李勇猛	755,607,587	99.8355	是
2.05	候选人：庞厚生	755,907,587	99.8752	是

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	候选人：覃访	755,607,588	99.8355	是
3.02	候选人：李长嘉	755,907,589	99.8752	是
3.03	候选人：冯润宇	755,612,788	99.8362	是

3、关于选举公司第九届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	候选人：唐尚亮	755,612,788	99.8362	是
4.02	候选人：袁春力	755,607,588	99.8355	是
4.03	候选人：何春妙	755,907,589	99.8752	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案	8,249,271	86.8928	409,440	4.3127	834,900	8.7945
2.01	候选人：姚若军	8,249,277	86.8929	0	0	0	0
2.02	候选人：黄维俭	8,254,477	86.9477	0	0	0	0
2.03	候选人：谭雨龙	8,249,278	86.8929	0	0	0	0
2.04	候选人：李勇猛	8,249,277	86.8929	0	0	0	0
2.05	候选人：庞厚生	8,549,277	90.0529	0	0	0	0
3.01	候选人：覃 访	8,249,278	86.8929	0	0	0	0
3.02	候选人：李长嘉	8,549,279	90.0529	0	0	0	0
3.03	候选人：冯润宇	8,254,478	86.9477	0	0	0	0
4.01	候选人：唐尚亮	8,254,478	86.9477	0	0	0	0
4.02	候选人：袁春力	8,249,278	86.8929	0	0	0	0
4.03	候选人：何春妙	8,549,279	90.0529	0	0	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 4 项议案不涉及特别决议议案，均经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所

律师：李洁、雷伟琦

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会
2023 年 11 月 21 日

● 上网公告文件

北京大成（南宁）律师事务所关于广西能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

广西能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议

证券代码：600310　证券简称：广西能源　公告编号：临 2023-112
债券代码：151517　债券简称：19 桂东 01

广西能源股份有限公司
关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于 2023 年 11 月 21 日召开职工代表大会，选举罗欣然女士、杨琳女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。

罗欣然女士、杨琳女士作为职工代表监事将与公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生的 3 名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，与公司第九届监事会任期一致。

特此公告。

广西能源股份有限公司监事会
2023 年 11 月 21 日

附件：公司职工代表监事简历

罗欣然，女，1993 年 7 月生，本科学历，注册会计师，最近五年曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南宁分所审计部审计项目经理，前海人寿广西医院有限公司财务部财务主管，广西融资租赁有限公司评审部高级业务经理，现任广西能源股份有限公司审计部 / 监事会工作部副经理、法律风控部副经理。

目前罗欣然女士未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

杨琳，女，1992 年 10 月生，本科学历，经济师，最近五年曾任广西桂东电力股份有限公司规划发展部投资员，现任广西能源股份有限公司证券部 / 董事会办公室副主任经济师。

目前杨琳女士未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码：600310　证券简称：广西能源　公告编号：临 2023-113
债券代码：151517　债券简称：19 桂东 01

广西能源股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

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。

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由全体董事共同推举姚若军先生主持。应到会董事 9 名，实到会董事 9 名，相关人员列席会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；同意选举姚若军先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会一致。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；同意聘任黄维俭先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会一致。

公司提名委员会对本议案的意见为：同意。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；同意聘任潘雪梅女士为公司常务副总裁，蒋志勇先生、陆兵先生、谢建恒先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会一致。

公司提名委员会对本议案的意见为：同意。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》；同意聘请庞厚生先生为公司财务总监（财务负责人），任期与公司第九届董事会一致。

公司提名委员会对本议案的意见为：同意。

公司审计委员会对聘任庞厚生先生为公司财务总监（财务负责人）的意见为：同意。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》；同意聘请韦林滨先生为公司总法律顾问，任期与公司第九届董事会一致。

公司提名委员会对本议案的意见为：同意。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；同意聘任张倩女士为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会一致。

公司提名委员会对本议案的意见为：同意。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》；同意选举公司第九届董事会专门委员会成员，任期与公司第九届董事会一致。

公司第九届董事会专门委员会成员的组成具体如下：

董事会战略委员会：姚若军（主任）、庞厚生、覃访、李长嘉、冯润宇

董事会提名委员会：冯润宇（主任）、姚若军、黄维俭、覃访、李长嘉

董事会审计委员会：覃访（主任）、谭雨龙、李勇猛、李长嘉、冯润宇

董事会薪酬与考核委员会：李长嘉（主任）、谭雨龙、李勇猛、覃访、冯润宇

董事会合规委员会：李长嘉（主任）、姚若军、韦林滨、覃访、冯润宇

以上董事人员的简历详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告，公司高级管理人员简历附后。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会
2023 年 11 月 21 日

附件：公司高级管理人员简历

黄维俭（总裁），男，1968 年 8 月生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任广西开投恶滩发电有限责任公司副总经理，广西方元电力检修有限责任公司副总经理，广西方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司副总经理、常务副总经理、党委书记、总经理，广西广投桥巩能源发展有限公司党委书记、执行董事、总经理。现任广西能源股份有限公司党委副书记、董事、总裁，广西广投正润发展集团有限公司董事，广西广投能源有限公司桥巩水电站分公司负责人，大唐岩滩水力发电有限责任公司、广西桂冠开投电力有限责任公司董事。

目前黄维俭先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

潘雪梅（常务副总裁），女，1973 年 8 月生，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。曾任广西方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司副总经理，广西方元电力股份有限公司生产经营管理部主任，广西广投能源有限公司经营管理部主任，广西广投正润发展集团有限公司董事长助理。现任广西能源党委委员、常务副总裁，广西广投桥巩能源发展有限公司董事长、总经理，广东佰昌能源科技有限公司董事长，四川省西点电力设计有限公司董事。

目前潘雪梅女士未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

蒋志勇（副总裁），男，1977 年 9 月生，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。曾任广西桂东电力股份有限公司生产技术部副经理、经理，合面狮电厂党委副书记、厂长，平乐桂江电力有限责任公司总经理。现任广西能源党委委员、副总裁，广西桂东电力售电有限公司执行董事，贺州市桂源水利电业有限公司党委书记、董事长、总经理。

目前蒋志勇先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

陆兵（副总裁），男，1969 年 5 月生，中共党员，研究生学历，高级工程师、全国注册安全工程师。曾任贺州市桂源水利电业有限公司党委书记、副总经理，广西桂东电力股份有限公司副总裁、职工董事、工会主席、党委副书记，广西正润发展集团有限公司党委副书记、工会主席。现任广西能源副总裁，广西广投正润发展集团有限公司董事，陕西常兴光伏科技有限公司、广西贺州市三和石材有限公司执行董事。

目前陆兵先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

谢建恒（副总裁），男，1978 年 12 月生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任广西广投乾丰售电有限责任公司总经理助理、投资发展部主任，广西广投桂中工业电网有限责任公司筹备组副组长，挂任贺州市桂源水利电业有限公司副总经理，广西投资集团来宾发电有限公司副总经理。现任广西能源副总裁，濮阳恒润筑邦石油化工有限公司、濮阳市恒润石油化工有限公司董事长。

目前谢建恒先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

庞厚生（财务总监（财务负责人）），男，1986 年 1 月生，中共党员，研究生学历，高级会计师，经济师。曾任广西广投清洁能源有限公司财务部主任，广西广投能源集团有限公司财务管理中心副主任、主任，广西投资集团北海发电有限公司财务总监。现任广西能源股份有限公司董事、财务总监（财务负责人），国能广投北海发电有限公司董事，广西广投能源销售有限公司监事。

目前庞厚生先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

韦林滨（总法律顾问），男，1987 年 1 月生，中共党员，研究生学历，政工师，曾任广西投资集团有限公司人力资源部（党委办公室）党建经理（期间挂任广西广投能源有限公司人力资源部、党群工作部、工会办公室经理）、广西广投能源有限公司人力资源部 / 党群工作部 / 工会办公室副经理（主持工作）、广西广投能源集团有限公司人力资源部 / 党群工作部（工会办公室）主任。现任广西能源党委副书记、职工董事、总法律顾问、工会主席，广西广投正润发展集团有限公司党委副书记，广西永盛石油化工有限公司董事长，贺州市八步水利电业有限责任公司、广西桂盛能源有限公司执行董事。

目前韦林滨先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

张倩（董事会秘书），女，1987 年 9 月生，中共党员，研究生学历，工程师、企业合规师。曾任广西投资集团方元电力股份有限公司生产经营管理部计划、统计分析岗、企业管理岗，广西广投能源集团有限公司经营管理部参股电力企业管理高级经理，广西桂东电力股份有限公司经营管理部副经理，广西桂东电力股份有限公司副总经济师，法律风控部经理。现任广西能源董事会秘书、证券部 / 董事会办公室经理。

目前张倩女士未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码：600310　证券简称：广西能源　公告编号：临 2023-114
债券代码：151517　债券简称：19 桂东 01

广西能源股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由全体监事共同推举唐尚亮先生主持。应到会监事 5 名，实到会监事 5 名，相关人员列席会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；同意选举唐尚亮先生为公司第九届监事会主席（召集人），任期与公司第九届监事会一致。

唐尚亮先生的个人简历详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

特此公告。

广西能源股份有限公司监事会
2023 年 11 月 21 日

证券代码：601020　证券简称：华钰矿业　公告编号：临 2023-046 号
转债代码：113027　转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司
关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）于 2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:00-16:00 在上证所信息网络有限公司上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com，以下简称“上证路演中心”）通过网络文字互动的形式召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会，现将具体情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

公司于 2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:00-16:00 召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会，董事长兼总经理、董事会秘书刘良坤先生、独立董事王聪先生、财务总监邢建军先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行网络互动交流和沟通。本次业绩说明会召开前，公司已通过公司投资者关系信箱（huayu@huayumining.com）以及上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目进行了提问预征集。

二、投资者提问及公司回复情况

1、有传闻说紫金跟招金对于公司的塔金项目有兴趣？请问有没有具体进展？华钰对于塔金的定位是什么？是可以合作？还是可以被收购？公司有无长期规划？

答：尊敬的投资者，您好！塔金项目是公司海外战略投资的首个金锑项目，达产以后预计年产黄金 2.2 金属吨、锑 1.6 万金属吨，对公司未来战略目标的实现有重要意义，将持续增强公司的盈利能力及抗风险能力。感谢您对公司的关注和支持！

2、为何在黄金价格上行期，公司业绩却出现大滑坡，董秘的解释均是汇率问题。能请你细算下这个汇率问题吗？

答：尊敬的投资者，您好！因为塔金的记账本位币是索莫尼，对于美元等外币交易，塔金采用交易发生日的即期汇率将相关交易金额折算为索莫尼记账，同时在每个资产负债表日对外币货币性项目余额进行期末调汇，塔铝金业因持有外币性往来金额较大所以产生汇兑损益。感谢您对公司的关注和支持！

3、请问如果柯月采矿证下达后，公司是否能够立即生产，还是需要进行征地环评等过程？

答：尊敬的投资者，您好！柯月前期探矿及基建工程投入近 1 亿元人民币，取得采矿证后，可立即生产。感谢您对公司的关注和支持！

4、上次董秘解释说塔金的锑生产线回收率未达到设计要求，可能会造成全年锑生产量不及预期，设计团队去塔国协助解决技术问题，金锑是一条生产线，不能产锑的同时也会影响到金的产量。请问这个技术问题目前已经解决了没有？

答：尊敬的投资者，您好！塔金项目锑的生产线改进问题，已由设计院委派工作人员进入现场，整改完成后，锑的回收率将大幅提高。目前选矿厂加工的是黄金矿，不会对金的产量有影响。感谢您对公司的关注和支持！

5、公司有扎西康、塔金、泥堡三大资源矿山布局，除泥堡即将或不远将来会投入生产外，其他两个矿都已经投产！公司前几年脚踏实地，砥砺前行，即将进入全面丰收期，但是目前控股股东的持股有些偏低，希望控股股东能够提高持股，避免某些问题的发生，享受到公司发展成果！

答：尊敬的投资者，您好！您的建议将及时反馈给公司控股股东管理层，非常感谢您对公司的建议与支持。

6、柯月跟扎西康的直线距离只有十几公里，现在国家在鼓励在现有矿山周边找矿探矿，增加储量，并且给予了一系列优惠条件，那么有没有一种可能就是调剂柯月的探矿权，并且把柯月纳入到扎西康范围？当然如果能直接拿到柯月的采矿证肯定是更好，只是这探转采证程太过漫长，公司对于柯月的规划是否有改变？前期投入的资金是否会计提？

答：尊敬的投资者，您好！关于柯月采矿权证的办理需要结合当地政府的政策要求，合理布局采矿权证的办理工作。公司一直积极推进该项工作，目前公司对柯月的后期建设规划没有发生变化，后续有相关进展公司将及时履行信披义务！感谢您对公司的关注和支持！

7、请问今年第四季度扎西康业会因为气候环境和西藏风俗停产多久？如停产，能确保全年任务目标吗？

答：尊敬的投资者，您好！扎西康年产能 60 万吨，基本上 10 个月左右可以完成年度生产任务，惯例上是每年一月、二月份停产。感谢您对公司的关注和支持！

8、请问因高原气候原因，扎西康矿一般停产期是哪几个月份，塔金是否也有停产期间？

答：尊敬的投资者，您好！尊敬的投资者您好！扎西康产能 60 万吨，基本上 10 个月左右可以完成生产任务，惯例上是每年一月、二月份停产。塔金争取明年达产，无停产期。非常感谢您对公司的关注与支持！

9、请问公司在塔吉克斯坦建设的冶炼厂的进度如何了？

答：尊敬的投资者，您好！塔吉克斯坦拟建设的冶炼厂目前正在论证阶段，如果有实质性进展，公司将严格履行披露义务。非常感谢您对公司的关注与支持！

10、请问公司今年铅、锌、锑矿的销售情况如何？市场供需情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司今年按计划进行销售，国内有色金属属卖方市场，供不应求。公司自产品业务全部为预收货款。非常感谢您对公司的关注与支持！

11、公司有拉屋采矿权，还有个大拉屋探矿权，请刘董介绍下这个大拉屋探矿权的情况，另外这个大拉屋探矿权需要办理探转采才能采矿？还是在现有采矿权的基础上，可以直接开采？拉屋矿目前的情况是否正常开采？

答：尊敬的投资者，您好！目前公司小拉屋采矿权按计划正常生产，另外大拉屋探矿权需要办理探转采后可以开展采矿工作。非常感谢您对公司的关注与支持！

12、2022 年，公司汇兑收益 1.4 亿，总体利润 1.5 亿，在扎西康矿山整体运营正常的情况下，这样的利润是否合理？2023 年三季度汇兑损失 7000 多万，在没有审计的前提下，三季度的财务数据已经拖累了公司的利润，请问总监先生：汇兑在没有实际发生的情况下，塔金的财务数据这样影响公司形象跟实际情况，是否合理？如果四季度美元走弱，那么汇兑收益增加，是否会对四季度产生重大影响？这样的情况，把汇兑计入季报，是否有必要？

答：尊敬的投资者，您好！公司财务按月根据汇率变动计提汇兑损益，目前产生汇兑损益主要来自华钰对塔金的借款，因汇率变动差异较大，故产生汇兑损失或汇兑收益，后期逐步收回塔金借款降低汇兑损益影响。非常感谢您对公司的关注与支持！

13、去年塔金投产，同时也进行了锑冶炼厂的奠基，请问董事长，关于这块，华钰是独立运营，还是会适时的寻找合作伙伴？项目何时会动工？另外塔金的黄金冶炼是不是也会同步进行？毕竟金精粉运回国路途远，而且效益还比不上在塔金建立冶炼厂。

答：尊敬的投资者，您好！塔金冶炼项目的建设将进一步增强公司的盈利能力及抗风险能力，目前冶炼项目正在论证中，后续如果有实质性进展，公司将严格按照相关法律法规履行信披义务，敬请关注公司后期公告！非常感谢您对公司的关注与支持！

14、华钰成功上市已经八年，前前后后有几百家机构入驻，包括各类社保、券商、公募，私募，外资等等，但长线持有的很少，几乎没有。请问公司是不具备长期持有吗？为何诸如社保这样的长线投资，都只是短暂持有，公司管理层是否做过反思？并且拿出有效措施，吸引各类资金长留华钰，能让各位股东分享到华钰成长过程的红利？

答：尊敬的投资者，您好！公司治理层始终保持对未来发展的坚定信心，积极增加公司优质资源储量为核心，稳健公司生产经营，不断提升公司业务核心竞争力，做强做大主营业务，推动公司可持续高质量发展，以良好的业绩回报广大投资者。非常感谢您对公司的关注与支持！

15、前段时间，华钰股价跟大盘一样，持续低迷，公司大股东二股东股份被持续稀释，请问董事长：道衡和西贵有无增持计划？华钰本部有无回购计划？定增是否会重新摆上议程？

答：尊敬的投资者，您好！道衡和稀贵公司后续如果有相关计划将按相关法律法规，严格履行披露义务。非常感谢您对公司的关注与支持！

16、请问今年拉屋矿山是在生产还是停产状态？

答：尊敬的投资者，您好！拉屋是生产状态，但产能占比较小。非常感谢您对公司的关注与支持！

17、请问目前公司现金流是偏紧的，还是比较宽裕的？

答：尊敬的投资者，您好！目前公司现金流向好，生产经营稳定。非常感谢您对公司的关注与支持！

18、衡量一个公司是否健康，财务指标是非常重要的，2022 年度，华钰总体利润 1.5 亿，其中 1.4 亿是塔金的汇兑收益。作为华钰的深资独立董事，请问王聪先生，华钰的运营状况是否合理？今年三季度，公司的会带队损失又那么大，王先生是否有举措独立监督董事会？

答：尊敬的投资者，您好！目前公司生产运营各方面正常；同时，本人作为独立董事，严格履行独立董事义务。非常感谢您对公司的关注与支持！

19、美元加息进入尾声，并且逐步贬值，请问这对于公司的财务是否有重大影响？另外把汇兑损失放进不需要审计的三季度，是否合理？公司是否借此打压了股价？还有国家最近提出要提高人民币的使用份额，金融强国，请问公司以后对于塔吉克斯塔的交易，会不会直接以人民币为主，从而绕开美元的波动？

答：尊敬的投资者，您好！美元加息在华钰对塔金借款上会有影响，对塔金产品销售业务不会有实质性的影响，目前塔金产品可以通过美元和人民币进行结算。汇兑损失正常按照汇率计算，未经审计属于合理的。非常感谢您对公司的关注与支持！

20、请问塔金除了金和锑以外，有无开发价值比较高的其他矿？

答：尊敬的投资者，您好！塔金项目，目前以金、锑矿为主。非常感谢您对公司的关注与支持！

21、埃塞俄比亚项目，公司准备了几年，前段时间因为不可抗力因素耽误了，那么在大环境变好，黄金价格上涨的前提下，公司会不会加速开发？并且有没有增储打算？另外埃塞项目会不会建立选厂等配套设施？公司总部会派遣什么级别的高管去管理埃塞项目？还是继续寻找职业管理人员？

答：尊敬的投资者，您好！2019 年 6 月 28 日，公司收购提格雷资源私人有限公司 70%股权，可控资源储量黄金 9.475 金属吨。公司已完成该项目前期建设准备工作，并计划尽快启动项目建设工作，后续进展敬请关注公司公告。非常感谢您对公司的关注与支持！

22、介绍下贵州泥堡的情况。

答：尊敬的投资者，您好！2020 年 4 月 8 日，公司收购贵州亚太矿业有限公司 40%股权，亚太矿业泥堡金矿可控黄金资源储量 59.14 金属吨。截至目前，项目先后完成资源储量核实报告及评审、采、探矿权延续、尾矿库及堆浸场项目备案、发改委核准项目的批复，以及环评、安评、节能、水保、临时用地等文件，氧化矿堆浸场已通过预验收，正在开展露天开采建设相关工作，其他工作按计划正常推进。

23、塔金项目目前除康桥奇矿段外都按计划正常组织生产，请问康桥奇矿段有什么特殊之处？

答：尊敬的投资者，您好！塔金矿业采矿权有 3 个矿块，分别是康桥奇，斯坦勒，楚尔波，现主要开发斯坦勒，楚尔波两个矿块，后续根据生产安排再开发康桥奇。非常感谢您对公司的关注与支持！

24、塔金能否按时归还美元借款，减少汇兑损益的影响。

答：尊敬的投资者，您好！目前塔金生产已基本达产，按照借款合同规定归还时间塔金已制定资金计划，可以到期归还。非常感谢您对公司的关注与支持！

25、柯月采矿证目前进展如何？

答：尊敬的投资者，您好！柯月项目是公司西藏区域的重要战略项目，公司成立专职小组正积极推进柯月采矿权证办理工作，若有相关重大实质进展，公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，请关注公司公告。非常感谢您对公司的关注与支持！

三、风险提示

本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司非常感谢各位投资者积极参与本次说明会，并向长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2023 年 11 月 22 日

证券代码：002591　证券简称：恒大高新　公告编号：2023-059

江西恒大高新技术股份有限公司
关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》回复的公告

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。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”）于近日收到中证中小投资者服务中心的《股东质询函》（投服中心行权函〔2023〕84 号）（以下简称“《质询函》”），对公司拟出售的全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司（以下简称“长沙聚丰”）的无形资产（即网站资产组，包括“pc6.com”域名所有权、“www.pc6.com”网站开发维护源代码、“www.pc6.com”网站数据库）的相关情况及本次交易对价提出了质询。公司收到《质询函》后高度重视，并立即组织相关人员对质询的相关问题进行认真分析，现对《质询函》中提及的问题回复并公告如下：

问题：依据公告信息，标的公司成立于 2010 年 6 月，主营业务为网络技术的研发、软件开发、计算机技术开发。本次交易拟出售的无形资产为网站资产组，包括“pc6.com”域名所有权、“www.pc6.com”网站开发维护源代码、“www.pc6.com”网站数据库，其中“pc6.com”域名的注册时间为 1999 年 2 月 23 日，标的公司于 2014 年开始研发建设 pc6 下载站移动端。本次交易以 2023 年 9 月 30 日为评估基准日，采用收益法评估，拟出售无形资产的评估值为 1,094 万元，账面值为 0 元。交易公告未披露标的公司对拟出售无形资产累计开发的成本及费用。根据《深交所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》第 1 号《上市公司购买、出售资产公告格式》的相关规定，对于出售资产需获得股东大会批准的，应当披露标的及其核心资产的历史沿革，出让方获得该项资产的时间、方式和价格，运营情况（包括出让方经营该项资产的时间、该项资产投入使用的时间）。请你公司补充披露 pc6 网站资产组的累计开发成本、盈利状况及运营情况，并说明交易对价 1,250 万元是否可覆盖无形资产累计开发成本与费用。

？公司回复：

一、本次交易的审议披露情况

公司于 2023 年 11 月 7 日召开了第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司拟出售无形资产的议案》，公司拟以 1,250 万元的价格出售全资子公司长沙聚丰的网站资产组，内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司拟出售无形资产的公告》（公告编号：2023-057），该事项董事会已申请提交公司即将于 2023 年 11 月 23 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、网站资产组的有关情况

1、历史沿革

（1）该网站资产组为长沙聚丰自行开发所得，其中“pc6.com”域名的注册时间为 1999 年 2 月 23 日，之后，网站 PC 端业务正式投入运营，并在运营过程中不断开发完善。2014 年根据互联网业务发展需要，拓展了 PC6 下载站移动端业务，形成 PC 端、移动端相结合的业务模式。主营业务包括：软件分发、推广业务、互联网页面广告业务。

（2）2016 年，恒大高新基于公司发展战略的考虑，充分利用互联网平台的优势，实现传统产业升级，进一步推动产业发展。公司决定收购长沙聚丰网络科技有限公司及旗下相关资产。2016 年 9 月 29 日公司召开第三届董事会第二十四次临时会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，拟以发行股份及支付现金的方式购买长沙聚丰 100%的股权，并经 2016 年 10 月 20 日公司召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过；2017 年 3 月 17 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江西恒大高新技术股份有限公司向肖亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕331 号）；2017 年 4 月 24 日完成了长沙聚丰 100%股权过户事宜，长沙聚丰成为公司的全资子公司。

（3）上述交易是根据中铭国际采取收益法和资产基础法对长沙聚 100%股权进行评估，评估值为 33,824.76 万元，详见 2016 年 9 月 30 日公司公告《江西恒大高新技术股份有限公司拟发行股份及支付现金购买长沙聚丰网络科技有限公司 100%股权项目资产评估报告》（中铭评报字【2016】第 2036 号）。经交易各方友好协商，长沙聚丰 100%股权的交易价格确定为 33,640.00 万元。

在本公司收购前，长沙聚丰为非上市公司，旗下 pc6 网站处于持续研发、运营状态，长沙聚丰利用网站运营收入不断进行滚动投入，