

焦作万方铝业股份有限公司 关于深交所问询函回复公告

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。

本公司收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对焦作万方铝业股份有限公司的问询函》（公司部问询函【2017】第 281 号），公司现已按照要求向深圳证券交易所作了回复，现将回复内容公告如下：

问：2017 年 10 月 27 日，你公司披露了《焦作万方铝业股份有限公司董事会七届十四次会议决议公告》（公告编号：2017-059）。公告显示，你公司董事会审议了《电解槽大修议案》，其中，1 名董事对此议案投否决票。你公司列示的相关董事的主要否决理由为“去年电解槽大修的修理情况以及相关资金投入、使用情况需要落实清楚，合理评估维修质量，然后基于落实情况再考量今年追加维修投入的必要性及合理性，以及投资测算依据。”

我部对上述决议事项表示关注。请你公司说明 2016 年至今电解槽大修的施工进度、施工质量、维修资金的投入与使用情况等，并详述追加维修投入的必要性及合理性，以及投资测算依据。

回复：

2016 年以来，本公司共实施了三期电解槽大修，其中，2016 年实施的两期已完工并投入使用，2017 年实施的一期为在建工程。三期工程基本情况如下：

一、实施进度及资金使用情况

（一）2016 年电解槽大修计划执行情况

公司董事会七届三次会议审议通过了《公司 2016 年度资本性支出计划》议案，其中

包含“2016 年新型阴极结构电解槽改造项目”，主要建设内容是对 60 台电解槽进行大修，投资预算 3155.4 万元，受“7.19”洪灾影响，实际修复 42 台，投入资金 1526.75 万元。

公司董事会七届五次会议审议通过《公司追加 2016 年度资本性支出计划议案》，其中包括追加投资电解槽大修项目 4959 万元，对 60 台电解槽进行大修。该项目 2016 年 9 月初开工建设，2017 年 3 月 26 日竣工验收并投入使用，投入资金 2854.82 万元。

（二）2017 年电解槽大修计划执行情况

公司董事会七届八次会议审议通过《公司 2017 年度资本性支出计划》，批准对 70 台电解槽进行修复。投资预算 4197.9 万元。

公司董事会七届十一次会议审议通过《公司追加 2017 年度资本性支出计划议案》，批准追加对 60 台电解槽进行大修，投资 3598.2 万元。

2017 年度共安排电解槽大修和改造共 130 台。该项目 2017 年 3 月底开工建设，目前已完工 99 台，已支付资金 2324.95 万元。预计 2017 年 11 月 30 日全部完工。

在招投标、合同签订、工程变更、资金支付过程中，严格遵守有关招标投标制度、资本性支出项目管理、资金管理等公司各项管理制度，认真履行会签、审批程序。在项目建设期，没有出现违规使用资金和超额、越权支付等现象。

二、施工质量

公司充分重视施工质量，有健全的质量管控体系，对工程质量进行监督和管理。已完工的项目全部通过验收，质量合格，工程质量处于受控状态。

三、追加维修投入的必要性、合理性以及投资测算依据

（一）近 2 年大修槽及槽寿命情况

我公司 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 7 月 19 日洪灾之前，大修槽 42 台，平均槽龄 2623 天。其中电解三系列于 2007 年启动，在 2016 年 7.19 洪灾前大部分槽已工作 9 年多，只对少部分槽进行了大修，已全面进入了大修周期。公司的平均槽寿命处于行业先进水平。

（二）公司 2017 年度计划大修 70 台电解槽，根据电解槽实际运行状况又追加 60 台电解槽大修计划。主要原因是，公司遭遇洪水灾害，电解槽基础全部泡在水中，洪水淹没至槽壳，公司全面停电，洪水退去后厂房内留下大量淤泥，非常潮湿，电解槽处于恶劣的环境中，二次启动历经 3 个月时间才得以完成，这些都给电解槽生产指标和寿命带

来了严重的影响，二次启动后许多槽阴极炭块破损、起层脱落，电压不稳定，指标差，给安全生产带来很大的隐患。因此，公司根据大修能力及实际运行状况逐步安排电解槽大修计划。

(三)根据国家环保政策要求，我公司需在2017年采暖期限产30%。经历了洪灾和二次启动后许多槽况已经很差，停下的电解槽难以再经受得起三次启动的冲击，如果不进行必要的大修，公司在该批电解槽重新启动后，会出现大面积破损停槽的状况，不但增加经济损失，也会增加安全生产隐患。因此利用环保限产时间对电解槽进行大修是比较好的时机，故申请公司董事会七届十四次会议批准追加2017年采暖期大修92台槽。

(四)投资测算依据

依据电解槽设计定额及大修电解槽所需原辅材料、施工费等市场价格预测。实际投资会因为市场价格变动出现一定的偏差。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2017年11月13日