

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2022-008

郴州市金贵银业股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月22日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》，本议案尚需要提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审〔2022〕2-200号），截至2021年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-29.51亿元，公司股本总额22.10亿元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司自2019年以来发生原控股股东资金占用、计提大额信用减值准备、债务逾期、司法诉讼等情况导致公司正常生产经营受到重大影响，2019年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为亏损43.49亿元。2020年公司被法院裁定破产重整，公司执行重整计划，

取得债务重组收益，经审计，2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,493.59 万元，因公司 2019 年度亏损额较大，截止 2021 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表未分配利润为-29.51 亿元。

三、应对措施

1、公司持续推进降本增效。认真做好原辅料采购、销售与生产的紧密衔接，强化了生产调度管理，精细化过程管控，所有进出厂物料做全金属分析，严格控制入炉品位，加大中间物料的处理力度，进一步抓好成本管理，降低库存，提高回收率、直收率。加快推进闲置资产的处置，盘活存量资源。加强科技创新，优化工艺技术、流程，努力挖掘增产、创效、增收潜力。

2、公司将继续着眼国内外经济新形势和行业竞争新态势，依托以白银冶炼加工及多金属复杂资源综合回收为核心的全产业链、全国领先的白银清洁冶炼与精深加工技术积累及国资控股背景、资金实力、经营管理经验等优势，整合郴州市优质产业资源，不断研发有色金属、贵金属清洁回收及新材料生产、新工艺技术，提高白银原料中复杂多金属综合回收能力，深耕银深加工和新材料技术以及主营业务优势领域，开发高端产品，优化产品结构，进一步提升规模效益和生产经营盈利能力。

特此公告

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日