

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2024-029

# 江苏百川高科新材料股份有限公司 2023 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	百川股份	股票代码	002455
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈慧敏	缪斌	
办公地址	江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号	江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号	
传真	0510-86013255	0510-86013255	
电话	0510-81629928	0510-81629928	
电子信箱	bcc@bcchem.com	bcc@bcchem.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司业务主要涉及精细化工、新材料和新能源三大板块。

精细化工产品：环保有机溶剂、醛类、醇类、耐高温环保增塑剂、绝缘树脂、粉末涂料单体、光固化涂料单体等多个系列，产品主要应用于涂料、油墨等相关行业。产能、品质及市场占有率位居行业前列，拥有国内国外两大市场，是多家世界 500 强化工及涂料企业长期稳定的合作伙伴。

新材料产品：针状焦、负极材料（石墨化）、正极材料、废旧锂电池资源化利用等多个产业项目，产品主要应用于新能源、新材料等领域。

新能源产品：多种规格型号的方形铝壳锂电池、电池组以及储能系统等，产品定位于“泛储能”应用端，覆盖大型集装箱式储能系统、工商业储能产品、户用储能设备以及通信备电等多个应用领域。

### （一）公司产品及其用途

公司目前销售的产品基本介绍如下：

#### 1、精细化工产品

##### （1）醋酸酯类

产品名称	基本介绍
醋酸丁酯	无色透明、有愉快果香气味的液体，与醇、醚、酮等有机溶剂可混溶，对乙基纤维素、醋酸丁酸纤维素、聚苯乙烯、甲基丙烯酸树脂、氯化橡胶以及多种天然树胶均有较好的溶解性能，通常用于有机溶剂和食物香精。
醋酸乙酯	无色透明液体，溶于水、氯仿、乙醇、丙酮和乙醚，可作为工业溶剂应用于醋酸纤维、乙基纤维、氯化橡胶、乙烯树脂、醋酸纤维树脂、合成橡胶、涂料及油漆等产品的生产制造，亦可做粘合剂、提取剂、香精原料等。
醋酸丙酯	无色透明液体，可与乙醇、乙醚互溶，有特殊水果香味，通常作为溶剂应用于涂料、油墨、硝基喷漆、清漆、树脂等行业，亦可应用于香料香精行业。

##### （2）偏苯三酸酐及酯类

产品名称	基本介绍
偏苯三酸酐	白色片状固体，可溶于热水、丙酮、2-丁酮、二甲基甲酰胺、醋酸乙酯、环己酮等溶剂，可用于聚氯乙烯增塑剂偏苯三酸三辛酯的生产。此外，偏苯三酸酐还可用作环氧树脂固化剂、耐热绝缘层压物、耐热清漆、稳定剂、染料颜料、表面活性剂、胶片以及水溶性涂料用的多元酸等。
偏苯三酸三辛酯	一种耐热性、耐久性增塑剂，兼具聚酯增塑剂和单体增塑剂的优点，其相溶性、加工性、低温性亦较聚酯增塑剂为优。偏苯三酸三辛酯主要用于 105℃级耐热电线电缆料以及其他要求耐热性和耐久性的板材、片材、密封垫等制品的生产，也适用于氯乙烯共聚物、硝酸纤维素、乙基纤维素，聚甲基丙烯酸甲酯等多种塑料。

##### （3）醇醚类

产品名称	基本介绍
丙二醇甲醚	属于醇醚类溶剂，溶解性能优异，挥发速度适中，主要用作溶剂、分散剂、稀释剂和萃取剂，应用于涂料、油墨、印染、农药等行业。
丙二醇甲醚醋酸酯	无色液体，是一种对极性和非极性物质均有较强溶解力的溶剂，主要用于油墨、油漆、纺织染料、纺织油剂，也可用于液晶显示器生产中的清洗剂，适用于溶解氨基甲酸酯、乙烯基、聚酯、纤维素醋酸酯、醇酸树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂及硝化纤维素等多类树脂。

##### （4）多元醇类产品

产品名称	基本介绍
三羟甲基丙烷	白色片状结晶，易溶于水、低碳醇、甘油、N,N-二甲基甲酰胺等溶剂，主要用于醇酸树脂、聚氨酯、不饱和树脂、聚酯树脂、涂料等领域，也可用于合成航空润滑油、印刷油墨等，还可用作纺织助剂和聚氯乙烯树脂的热稳定剂，是一种十分重要的精细化工产品。
双三羟甲基丙烷	是生产丙烯酸单体/低聚物、合成润滑油、化妆品、特种树脂及化学中间体、消泡剂、涂料树脂、PVC 稳定剂及其它精细化学品的原料。
新戊二醇	白色结晶固体，无臭，具有吸湿性。易溶于水、低级醇、低级酮、醚和芳烃化合物等。新戊二醇具有耐水、耐化学药品、耐候性。其氨基烘漆具有良好的保光性并且不泛黄，是聚酯树脂的热稳定剂，高级润滑油的润滑剂，增塑剂。新戊二醇应用广泛，主要作为生产不饱和树脂、聚脂粉末涂料、无油醇酸树脂、印刷油墨、合成航空润滑油、聚氨酯泡沫塑料的增塑剂、合成增塑剂、表面活性剂、绝缘材料、阻聚剂、油品添加剂等；另外，在医药行业也有所应用。

##### （5）醇类

产品名称	基本介绍
丁醇	又名 1-丁醇，无色透明液体，微溶于水，溶于乙醇、乙醚等大多数有机溶剂，主要用于制备溶剂、生产邻苯二甲酸二丁酯、醋酸丁酯、磷酸酯类衍生物，广泛用于各种塑料和橡胶制品中；还可以用于生产丁醛、丁酸、丁胺、乳酸等有机产品及丙烯酸树脂。
辛醇	又名 2-乙基己醇，无色至淡黄色油状液体，有甜味和淡淡的花香。主要用来生产：苯二甲酸二辛酯（DOP）、乙二酸二辛酯（DOA）、偏苯三酸三辛酯（TOTM）等增塑剂、丙烯酸辛酯、表面活性剂类、润滑油添加剂、采矿用、柴油机燃料添加剂、溶剂和配药、防锈剂酯等化学品；也用于印染、油漆、胶片等方面

##### （6）绝缘树脂类产品

产品名称	基本介绍
绝缘树脂	是一种具有优良电绝缘性能的涂料，可以使绕组中导线与导线之间产生良好绝缘层，主要用于各类线径的裸铜线、合金线及玻璃丝包线外层，以提高和稳定漆包线的性能。

## (7) 丙烯酸酯类产品

产品名称	基本介绍
多元醇丙烯酸酯	主要用于紫外线固化涂料和油墨的反应稀释剂，本品为功能单体，具有高沸点、高活性、低挥发、低粘度特性。与丙烯酸类预聚体有良好的相溶性，可作活性稀释剂，用于 UV 及 EB 辐射交联，还可以成为交联聚合的组成物，同时还广泛用于光固油墨，表面涂层、涂料及粘合剂中，并赋予良好的耐磨性和硬度附着力及光亮度。
聚丙烯酸钠溶液	聚丙烯酸钠是一类用途非常广泛的重要化工产品，可作为涂料的辅料，可以作为分散剂，可以作为水处理剂。在环保、食品、医药、纺织、水处理、石油化学、冶金等部门有着广泛的应用。

## 2、新材料产品

## (1) 针状焦

产品名称	基本介绍
针状焦	一种炭素材料，外观为银灰色、有金属光泽的多孔固体，其结构具有明显流动纹理，孔大而少且略呈椭圆形，颗粒有较大的长宽比，有如纤维状或针状的纹理走向，摸之有润滑感，是生产超高功率电极、锂电池负极、特种炭素材料、碳纤维及其复合材料等高端炭素制品的原料。

## (2) 负极材料（石墨化）

产品名称	基本介绍
负极材料	采用碳素材料加工而成，导电性好，结晶度较高，具有良好的层状结构，适合锂的嵌入脱嵌，有良好的充放电电位平台。

## (3) 硫酸镍

产品名称	基本介绍
硫酸镍	商品多为六水物，加热至 103℃时失去六个结晶水。易溶于水，微溶于乙醇、甲醇，其水溶液呈酸性，微溶于酸、氨水，有毒。主要用于镍钴锰酸锂与镍钴铝酸锂三元正极材料的生产，也用于电镀工业，是电镀镍和化学镍的主要镍盐。

## (4) 硫酸钴

产品名称	基本介绍
硫酸钴	玫瑰红色结晶体，脱水后呈红色粉末。主要用于钴酸锂正极材料和镍钴锰酸锂与镍钴铝酸锂三元正极材料的生产。涂料工业用作油漆催干剂，陶瓷工业用作彩色瓷器釉药。还用作催化剂、分析试剂、含钴的颜料和立德粉的添加剂等。

## (5) 碳酸锂

产品名称	基本介绍
碳酸锂	无色单斜系晶体。主要用于制备钴酸锂、锰酸锂、钛酸锂、镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂及磷酸铁锂等锂离子电池正极材料。在玻璃、陶瓷、医药和食品等工业中应用广泛，亦可用于合成橡胶、染料、半导体、军事国防工业、电视机、原子能、医药、催化剂等方面。还可用于制取声学级单晶、光学级单晶，治疗狂燥性精神病，制作镇静剂等。

## (6) 磷酸铁锂正极材料

产品名称	基本介绍
磷酸铁锂	磷酸铁锂是一种新型锂离子电池正极材料，化学式为 $\text{LiFePO}_4$ （简称 LFP），其特点是放电容量大，价格低廉，无毒性，不造成环境污染。

## 3、新能源产品

## (1) 磷酸铁锂电芯及模组

产品名称	基本介绍
磷酸铁锂电池	是一种以磷酸铁锂（ $\text{LiFePO}_4$ ）为正极材料，人造石墨为负极材料组装而成的方形铝壳锂离子电池，单体容量覆盖 100Ah-375Ah。磷酸铁锂电池具有工作电压高、能量密度大、循环寿命长、安全性能好、自放电率小、无记忆效应等优点，广泛应用于动力及储能等领域。
标准储能模组	以磷酸铁锂方形铝壳单体为基本元素，按一定模式排列进行标准化设计，用铜排或铝排通过激光焊接连成储能专用基本单元。标准化模组便于搬运、安装、维护及降本。储能模组应用

于电力储能系统电量存储。
--------------

## （二）公司所处行业与上下游行业的关联性

公司化工产品所处行业的上游行业为精细化工行业，公司生产所需的主要原材料包括冰醋酸、正丁醇、甲醇、乙醇、丙醇、正丁醛、偏三甲苯、丙烯、环氧丙烷、煤等各类基础化工产品。上述化工原材料多为大宗商品，行业发展成熟，原材料供应充足，其市场价格受供需关系、国际油价等因素影响较大，国际油价的大幅波动会一定程度影响相关原材料的市场价格，进而影响公司的直接材料成本。在上游原材料价格上涨或下跌时，公司会根据原材料变动幅度并结合市场需求情况调整产品销售价格，但变动时间可能存在滞后性。因此上游行业的波动会在一定程度上影响公司的产品毛利。公司化工主要产品醋酸丁酯、醋酸乙酯、醋酸丙酯、三羟甲基丙烷、丙二醇甲醚醋酸酯、偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯、丙烯酸酯、正丁醇、辛醇、新戊二醇、甲酸钠等的下游应用领域极为广泛，覆盖涂料、油墨、树脂、增塑剂、光固化材料、水性涂料、溶剂等众多领域，这些领域发展较为成熟，与日常生活及生产应用息息相关，受国民经济运行情况影响，国民经济的景气程度将改变下游行业的需求，从而影响本行业产品销售价格。

新材料产品目前上游原材料主要为煤焦油，原材料供应方面，我国作为世界焦炭大国，焦炭和煤焦油加工产业无论在规模上还是技术上均达到了国际先进水平，生产针状焦所需的主要原材料在我国市场上供应充足。新材料产品主要应用于锂离子电池，进而应用于动力领域、储能领域、消费电子等。

新能源产品所处行业的上游行业主要是锂电池材料行业，公司生产所需的主要原材料包括磷酸铁锂正极材料、负极材料、电解液、电池隔膜、正负极箔材以及各种添加剂。以上材料主要分为锂电专用材料和大宗商品，其中锂电专用材料目前已基本完成国产化，国内产业链完善；大宗商品主要涉及铜、铝等金属材料，原材料价格会受到大宗商品价格波动的影响。新能源产品主要包括锂电池、储能模组以及储能系统等产品。产品主要应用于新能源发电配套储能、火电调频、电网侧储能、用户侧储能以及离网型微电网等场景。下游用户包括储能系统集成商、储能终端用户等群体。

## （三）公司经营模式

### 1、采购模式

公司严格按照生产计划，合理预测原材料需求，在保障一定的安全库存的基础上，按生产计划组织原材料采购。公司在长期的生产经营过程中已建立起了详细的供应商档案，并在综合比较产品价格、质量、供货稳定性等因素的基础上优化采购结构，通过市场行情分析及时把控原料价格走势，依据公司销售订单情况、原料库存情况和行情波动趋势等因素综合考虑制定合理的采购计划，调整采购节奏，在保障生产的前提下尽可能降低采购成本，减少资金占用率。

### 2、生产模式

公司生产管理部门每月根据销售部门下达的产量目标，安排公司各生产环节制定生产计划，并根据月度生产计划和原材料计划消耗定额报送原材料需求计划，经公司相关管理部门审批后下达供应部门采购。公司生产、检验部门按照行业相关标准全程监控产品质量。对于新产品，由技术开发中心负责生产工艺及产品全程质量的监控工作，各职能部门及生产车间做好组织实施工作，以确保对产品开发过程实现有效控制。

### 3、销售模式

公司通过自营模式向境内外销售。化工类产品主要应用于涂料、油墨、树脂、增塑剂、光固化材料、水性涂料等行业，并与多家知名涂料生产企业紧密合作，不断丰富销售渠道，开拓新客户。公司依据市场行情的波动情况，按产品指导价进行报价，与大客户协商确定每月供货数量及结算价格。对其余客户采用按单报价的方式，严格遵守合同确定的条款，严格监管合同执行情况、应收款回收情况，以降低资金风险。在签订合同时，公司会根据合同数量核算原材料需求，并及时签署锁定原材料价格的采购合同，以合理控制价格波动风险。

目前，新材料产品主要是针状焦、负极材料（石墨化），主要应用于锂电负极材料和超高功率石墨电极，并进一步供给下游的新能源汽车动力电池、储能电池、消费电池和电炉炼钢产业。

新能源产品主要为电芯以及储能系统。电芯产品为海基新能源标准产品，根据客户需要进行交付；储能系统是专业化较强的产品，通常根据客户差异化的需求定制开发，为了加快交付速度，减少二次开发的投入，公司已将储能的基础单元进行标准化，实现便捷交付。公司根据订单生产，按期交付客户，同时锁定部分原材料。

## （四）市场地位

在精细化工板块，公司是相关细分领域具备规模优势的龙头企业，制订/修订了多项产品的国家标准及行业标准，是诸多世界 500 强涂料企业稳定的原材料供应商和合作伙伴。公司自设立以来，始终致力于充分利用自己的核心技术，扩大现有“环境友好型”产品的生产，为社会提供低毒、环保、安全的涂料溶剂、增塑剂原料等产品，以逐步实现对传统有毒有害相关产品的替代。同时，公司努力通过技术工艺改进，进一步扩大及延伸产业链，巩固细分行业的领先优势，

促使相关产品在规模、价格和质量方面，在可应用范围内取代有毒、有害产品，从而达到改善家居生活环境、提高安全标准的目标。

在新材料板块，公司现已与方大炭素、宝方、蓉光、丹碳、旭峰等国内龙头石墨电极企业，凯金、杉杉、紫宸、贝特瑞等锂电材料企业开展合作，鹏辉、海辰、多氟多、孚能、正力、比克等多家知名锂电池厂家也已开始产品测试，部分已进入中试阶段。随着近年来各个项目的陆续投产，公司将凭借产业链优势和技术优势，进一步降低生产成本，有利于公司市场的开拓，提高竞争力。

在新能源板块，公司子公司海基新能源始终致力于储能产品的研发、设计、生产、应用，在产品上已实现了电芯产品及储能系统的品种多元化，储备了多款适用于户储领域、调频领域、大储及工商业储能全领域的系统类产品，并积极进攻 1C 充放电差异化市场。海基新能源在多种储能应用领域中积累了丰富的项目实施经验，深度绑定行业内头部客户，与众多系统集成商保持长期稳定的合作关系。海基新能源未来将继续往专业化和行业细分领域发展，强化在储能领域的市场地位。

### 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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	11,441,149,080.98	10,069,929,518.34	13.62%	7,197,297,118.69
归属于上市公司股东的净资产	1,862,263,690.63	2,372,287,778.26	-21.50%	1,906,487,520.16
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	4,112,490,554.83	4,131,027,387.52	-0.45%	4,285,433,800.05
归属于上市公司股东的净利润	-466,124,163.84	135,816,738.16	-443.20%	225,663,526.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-487,387,249.11	107,742,485.26	-552.36%	216,978,961.85
经营活动产生的现金流量净额	408,311,369.39	179,108,516.93	127.97%	279,768,339.70
基本每股收益（元/股）	-0.79	0.23	-443.48%	0.42
稀释每股收益（元/股）	-0.79	0.22	-459.09%	0.40
加权平均净资产收益率	-22.12%	6.47%	-28.59%	13.58%

#### (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	773,961,790.36	1,307,203,335.88	1,106,109,227.92	925,216,200.67
归属于上市公司股东的净利润	-47,911,471.56	-14,992,286.07	490,669.43	-403,711,075.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	-53,625,789.13	-17,862,536.41	-6,133,725.52	-409,765,198.05

的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-182,322,968.42	277,231,574.29	-31,451,100.77	344,853,864.29

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	87,260	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	84,387	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（不含通过转融通出借股份）							
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	
郑铁江	境内自然人	16.83%	99,830,000.00	83,767,500.00	质押	46,810,000.00	
惠宁	境内自然人	3.61%	21,439,924.00	0.00	不适用	0.00	
郑江	境内自然人	2.61%	15,498,303.00	11,623,727.00	不适用	0.00	
王亚娟	境内自然人	1.35%	8,000,000.00	0.00	不适用	0.00	
李建新	境内自然人	1.06%	6,260,000.00	0.00	不适用	0.00	
张毓红	境内自然人	1.01%	6,000,200.00	0.00	不适用	0.00	
顾文玉	境内自然人	0.81%	4,801,806.00	0.00	不适用	0.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	4,459,023.00	0.00	不适用	0.00	
舒明晖	境内自然人	0.66%	3,888,400.00	0.00	不适用	0.00	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.36%	2,133,670.00	0.00	不适用	0.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系，郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系，除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东李建新通过普通证券账户持有 400,000 股，通过信用证券账户持有 5,860,000 股，合计持有 6,260,000 股； 2、公司股东张毓红通过普通证券账户持有 200 股，通过信用证券账户持有 6,000,000 股，合计持有 6,000,200 股； 3、公司股东顾文玉通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 4,801,806 股，合计持有 4,801,806 股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况			
股东名称（全	本报告期新增/退	期末转融通出借股份且尚未归还数量	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数

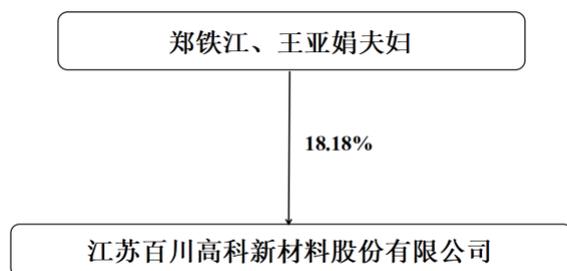
称)	出	量			
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	2,133,670.00	0.36%
张东东	退出	0	0.00%	1,689,900.00	0.28%

## (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

## (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	百川转 2	127075	2022 年 10 月 19 日	2028 年 10 月 18 日	97,793.6	0.30% <sup>1</sup>
报告期内公司债券的付息兑付情况	“百川转 2”于 2023 年 10 月 19 日按面值支付第一年利息，票面利率为 0.30%，每 10 张“百川转 2”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 3.00 元（含税）。					

注：1 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2023 年 5 月 17 日出具了《2022 年江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》。本次公司主体信用评级结果为：AA-，评级展望为：稳定，“百川转 2”信用评级结果为：AA-。本次评级结果未发生调整。具体内容详见公司 2023 年 5 月 19 日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》

【新世纪跟踪（2023）100013】。

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	79.16%	70.34%	8.82%
扣除非经常性损益后净利润	-48,738.72	10,774.25	-552.36%

EBITDA 全部债务比	-2.16%	8.70%	-10.86%
利息保障倍数	-1.70	1.08	-257.41%

### 三、重要事项

#### 1、向宁夏百川新材料有限公司增资

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向宁夏百川新材料有限公司增资的议案》。2023 年 5 月 4 日，公司召开的 2022 年年度股东大会审议通过了上述议案。

为了满足孙公司宁夏百川新材料有限公司经营发展需求、优化资产负债结构，同意公司全资子公司南通百川新材料有限公司以自有资金 2 亿元向宁夏百川新材料进行增资，宁夏国投新型材料产业壹号投资基金合伙企业（有限合伙）就宁夏百川新材料本次增资放弃优先认购权。本次增资完成后，宁夏百川新材料的注册资本将由 15 亿元变更为 17 亿元。

公司于 2023 年 5 月 10 日发布了《关于孙公司宁夏百川新材料有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-027）。宁夏百川新材料已经完成了工商变更登记手续，并取得了宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局颁发的《营业执照》。

#### 2、“百川转 2”开始转股及转股价格调整

公司于 2023 年 4 月 20 日发布了《关于“百川转 2”开始转股的提示性公告》（公告编号：2023-018）。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 25 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 18 日）止，仅使用新增股份转股。

公司于 2023 年 5 月 9 日发布了《关于“百川转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-026）。因公司实施 2022 年度利润分配方案，“百川转 2”的转股价格由 10.36 元/股调整为 10.31 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 15 日起开始生效。

#### 3、不向下修正“百川转 2”转股价格

公司于 2023 年 4 月 21 日发布了《关于不向下修正“百川转 2”转股价格的公告》（公告编号：2023-020）。经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“百川转 2”转股价格。

公司于 2023 年 5 月 16 日发布了《关于不向下修正“百川转 2”转股价格的公告》（公告编号：2023-030）。经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“百川转 2”转股价格。

公司于 2023 年 6 月 7 日发布了《关于不向下修正“百川转 2”转股价格的公告》（公告编号：2023-035）。经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“百川转 2”转股价格，且在未来 3 个月内（即 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 9 月 6 日），若再次触发“百川转 2”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 9 月 7 日开始重新起算，若再次触发“百川转 2”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“百川转 2”转股价格向下修正权利。

公司于 2023 年 9 月 28 日发布了《关于不向下修正“百川转 2”转股价格的公告》（公告编号：2023-058）。经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“百川转 2”转股价格，且在未来 3 个月内（即 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 12 月 27 日），若再次触发“百川转 2”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 12 月 28 日开始重新起算，若再次触发“百川转 2”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“百川转 2”转股价格向下修正权利。

#### 4、选聘会计师事务所

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》。2023 年 9 月 18 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

#### 5、成立陆号投资基金、为子公司提供担保

公司于 2023 年 12 月 5 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》。2023 年 12 月 26 日，公司召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

按照自治区政府投资基金管理及内外部合规管理要求，同意南通百川、如皋百川、宁夏产业引导基金和宁夏国投同创基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁夏国投同创”）共同投资成立陆号投资基金。

陆号投资基金、壹号投资基金、南通百川、宁夏百川新材料拟签署《股权转让合同》，由陆号投资基金受让壹号投资基金持有的宁夏百川新材料股权。股权转让交割完成后，壹号投资基金将进行清算并解散。陆号投资基金投资款将全部用于受让壹号投资基金持有的宁夏百川新材料的股权，不涉及其他项目投资；公司没有对陆号投资基金形成控制，陆号投资基金不纳入公司合并报表。

为确保拟成立的陆号投资基金受让壹号投资基金持有宁夏百川新材料股权事项的顺利实施，南通百川、如皋百川、宁夏产业引导基金和宁夏国投同创拟签署《财产份额回购协议》，南通百川、宁夏产业引导基金拟重新签署《质押合同》，公司、如皋百川和宁夏产业引导基金拟重新签署《保证合同》。南通百川持有的宁夏百川新材料 20,000 万元股权、如皋百川 17,000 万元股权已向宁夏产业引导基金提供质押，上述股权拟解除原质押登记后再办理新的质押登记。公司和如皋百川拟就南通百川回购宁夏产业引导基金持有的陆号投资基金的全部财产份额并向宁夏产业引导基金支付财产份额回购价款及其投资收益事宜提供连带责任保证担保，原涉及壹号投资基金的有关担保相应解除，本次未涉及新增担保额度。

公司于 2024 年 1 月 11 日发布了《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2024-004）。公司及相关方完成了合伙协议的签署，陆号投资基金完成了工商注册登记手续，取得了银川市审批服务管理局颁发的营业执照。

上述具体内容详见公司披露在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。