鹏欣环球资源股份有限公司 2022 年年度股东大会材料



二零二三年五月二十四日

鹏欣环球资源股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,特制定本须知:

- 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。
- 二、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确保大会的正常 秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。
- 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外,公司有权依法拒绝 其他人员入场,对于干扰大会秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后,请在"出席股东签名册"上签到。股东签到时,应出示以下证件和文件:

- 1、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其法定代表人身份的有效证明,持股凭证和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,持股凭证和法人股东账户卡。
- 2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证,授权委托书,持股凭证和委托人股东账户卡。
 - 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
- 六、要求发言的股东,可在大会审议议案时举手示意,得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案,简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。
- 七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决;股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权,股东大会投票表决时,应在表决票

中每项议案下设的"同意"、"反对"、"弃权"三项中任选一项,并打"√"表示,多 选或不选均视为"弃权"。

八、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。

九、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办(2002)001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神,本公司将严格执行监管部门的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请国浩律师(上海)事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见书。

鹏欣环球资源股份有限公司 2022 年年度股东大会议程

会议时间: 2023年5月24日(星期三)14点00分会议主持人:董事长王晋定先生会议主持人报告会议出席情况

- 一、宣布会议开始
- 二、宣读、审议议案
- 1、2022年度董事会工作报告
- 2、2022年度监事会工作报告
- 3、2022年度财务决算报告
- 4、2023年度财务预算报告
- 5、2022年年度报告及报告摘要
- 6、2022年度利润分配预案
- 7、关于2022年度审计费用及聘任2023年度财务审计机构的议案
- 8、关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案
- 9、关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案
- 10、关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案
- 11、关于2023年度委托理财投资计划的议案
- 12、关于公司 2023 年度日常经营性关联交易的议案
- 13、关于公司 2023 年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案
 - 14、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

- 15、关于2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案
- 16、听取《独立董事 2022 年度述职报告》
- 17、关于豁免募集资金投资项目自愿性承诺的议案
- 18、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
- 19、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议案
 - 三、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。
 - 四、宣布计票、监票人。
- 五、记名投票表决(由股东及监事组成的表决统计小组进行统 计)。
 - 六、与会代表休息(工作人员统计现场投票结果)。
 - 七、宣读会议现场投票结果和决议。
 - 八、律师宣读本次股东大会法律意见书。
 - 九、宣布会议结束。

议案一:

2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

2022 年度,董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,积极行使各项权力,严格执行股东大会决议,推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,保证了股东权益的最大化。现将董事会主要工作报告如下:

一、经营情况讨论与分析

2022 年在公司董事会的领导下,公司不断增强有色金属特别是在以铜、黄金和钴为主要着力点,并同时建立起与之匹配的贸易和金融业务,为公司可持续发展打下坚实的基础。通过"国内加国外,双轮驱动;内生式增长加外延式扩张"的发展路径,依托各个业务板块实现公司业务规模发展和核心竞争力提升。

报告期内实现营业收入 83. 52 亿元,同比减少 2. 74%。实现归属于上市公司股东的净利润-6. 23 亿元,同比减少 937. 80%。报告期内,公司以矿业生产为基础,大力发展新能源、贸易、金融等业务,继续深化业务转型升级工作,并取得一定成效,报告期内公司取得以下经营成果:

刚果(金)业务方面,2022年实现阴极铜产量39,009吨,A级铜合格率为96.82%。同时实现硫酸产量21.55万吨,氢氧化钴产量1,477金吨,二氧化硫产量1,967吨。报告期内,SMC0生产经营工作正常有序,公司始终贯彻"安全第一、预防为主、综合治理"的安全工作方针,2022年SMC0无重大安全事故。

南非业务方面,按照公司"统一规划、大矿大开、分步实施、压茬推进"的开发方针,致力于奥尼金矿尽快复产。报告期内,公司完善了当地国际化、专业化的矿业运营人才团队建设。公司通过相邻矿井对奥尼金矿 6 号井区域的探矿和开发工作正在有序推进,全年累计完成开拓工程 2,838 米,其中完成了四个穿脉上山等脉内工程 462.4 米。开拓过程中采出副产矿石量 10,269 吨。在工程项目开拓的同时,南非团队正在对奥尼金矿的资源做进一步的核实,2022 年 5 月由金诚信矿山工程设计院有限公司完成了可行性研究报告,同时聘请南非 Shango Solutions 地质公司、DRA 公司进行了资源模型重建和概略研究。国际版预可行性研究报告招标工作已经启动,为奥尼金矿实现规模化生产奠定了稳定和坚实的基础。

贸易业务方面,公司 2022 年贸易工作开展顺利,2021 年制定的从"增量"调整为"提质"的方针已见成效,资金优先投入了利润率高的、上下游以实体为主的贸易业务,初步实现了深耕产业链的目标。2022 年贸易额为人民币 52.88 亿元,较2021 年同比下降 13.60%,贸易利润较上年同期增加 223.69 万元,2022 年重点梳理贸易平台的组织架构及业务模式,加强风险控制,完善人才梯队规划与建设,为2023 年继续做强贸易产业打下坚实基础。

金融业务方面,报告期内完成各项金融业务,满足公司多元化金融需求,配合公司进行投资并购交易结构设计、贸易和流动资金融资及部分自有资金理财、部分投资项目的投后管理等。



图 1: 奥尼金矿全景

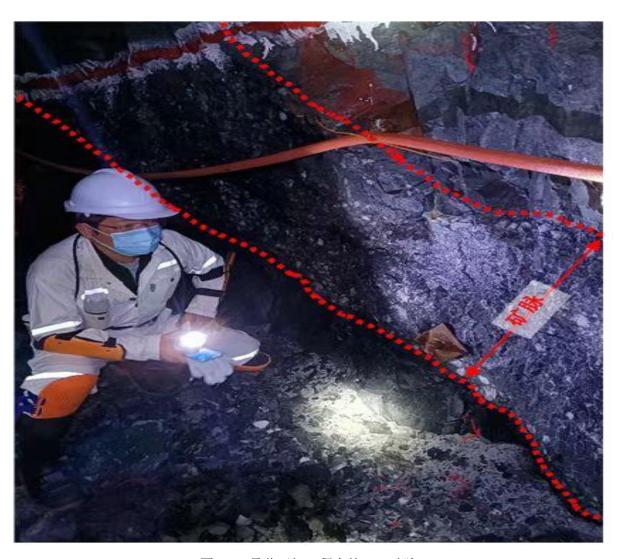


图 2: 6 号井开拓工程中的 VCR 矿脉



图 3: SMCO 氢氧化钴车间



图 4: 阴极铜车间



图 5: 硫酸厂



图 6: 选矿车间

二、报告期内公司所处行业情况

公司所属行业分类为有色金属行业,有色金属为国民经济发展的基础材料,其价格的变动根据供应和需求的变化具备一定的周期性。公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务,开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务。公司响应"一带一路"倡议,加快海外扩张与资源储备的步伐,目前主要在刚果(金)、南非、澳洲等地拥有矿山及运营中心,已初步实现有色资源的全面布局。

2022 年是矿业市场价格大幅波动的一年,2022 年初全球央行大放水导致全球通胀率快速攀升,俄乌地缘冲突进一步推升能源和金属价格。由于美国通胀率走高,随后美联储多次加息,上调幅度大超预期。随后在较强的加息背景下,全球经济受通胀及各类成本高企等因素影响,需求由快速修复增长逐渐转向,衰退忧虑进一步加剧,商品价格大幅下跌。经过6月至7月中旬的商品价格暴跌,后市商品价格和联储加息的相关性逐渐弱化。从8月至10月的价格走势来看,持续大幅加息并没有导致商品价格进一步下跌,而一旦联储释放相对鸽派信息,商品便表现出极大向上弹性。其主要还是能源因素对供给端造成冲击仍然存在,受欧洲能源危机等因素的影响,国际油价偏高运行,这带动了所有的商品金属成本上涨,且对商品金属供应带来不同程度的扰动,全球商品金属显性库存持续走低,供给端扰动被持续放大。

2022年,受全球宏观形势剧烈变化的影响,贵金属以及大宗商品价格在 2022年呈现大幅波动走势,其中,COMEX 金价最高达到 2,070 美元/盎司,最低触及 1,618.3 美元/盎司,全年波动较大,但 COMEX 黄金价格全年涨幅不大,年末较年初仅上涨 0.94%; LME3 月期铜开盘于 9,681 美元/吨,年内创造新高达到 10,845 美元/吨,最低回落至 6,955 美元/吨,年底收于 8,374 美元/吨,全年下跌 13.5%; 国际钴价从年初的 73,965 美元/吨,一路跌至年末的 41,337 美元/吨,全年大幅下跌 44%。

投资者对矿业市场的信心波动明显。2022年, S&P/TSX 全球矿业指数 (Global Mining Index) 波动加剧, 年内均值为 105, 与 2021年持平。从年内看, 全球矿业指数 呈 "N"型, 从年初的 104增至4月18日的133, 后波动降至9月16日的84, 再回调至12月30日的109, 基本与矿产品价格波动趋势一致。

矿产品价格大幅震荡,ESG 风险无处不在, 矿业企业勘查开发和并购投资意愿不高。环球数据 (Global Data) 发布的报告显示, 2022 年前三季度, 全球采矿业和金属工业并购案 975 起, 较 2021 年的 1116 起下降 12.6%; 并购额为 458 亿美元, 较 2021 年同期的 603 亿美元下降 24.0%。从地区上看, 北美地区最多, 为 174 亿美元, 其次是亚太地区 (143 亿美元)、欧洲 (118 亿美元)、中南美洲 (24 亿美元), 以及中东地区和非洲 (2.8 亿美元)。根据标普全球市场财智 (S&P Global Market Intelligence) 统计, 2022 年全球金和贱金属公司并购额较 2021 年下降 28.3%。其中, 黄金公司并购额下降 42.2%, 铁、铜等贱金属公司并购额下降 11.9%。

三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内,公司主要业务是金属铜、金、钴的开采、加工、冶炼及销售,除此之外,公司的业务范围还包括贸易和金融等领域。报告期内,公司坚持以矿产资源的开发利用为核心业务,在全球范围内布局铜、钴、金等有色金属、贵金属和新能源产业相关矿种,同时配套相关的国际贸易和金融投资业务,相互补充和配合,为公司跨越式、可持续发展奠定了良好的基础。

刚果(金)业务方面,2022年实现电积铜产量39,009吨,A级铜合格率为96.82%。同时实现硫酸产量21.55万吨,氢氧化钴产量1,477金属吨,二氧化硫产量1,967吨。报告期内,SMC0生产经营工作正常有序。

南非业务方面:报告期内,公司完善了当地国际化、专业化的矿业运营人才团队建设,推进相邻矿业资产的尽调整合工作,进行了6号井资源的验证,委托金诚

信矿山工程设计院有限公司完成了可行性研究报告,聘请南非 Shango Solutions 地质公司、DRA 公司进行了资源模型重建和概略研究。国际版的可研报告亦在由当地专业团队编制中,为下一步大规模整体开发及相关融资奠定基础。

贸易业务方面,主要包含三大类型:传统国内贸易、进出口贸易和国际转口贸易(境外采购境外销售)。贸易品种有锰硅、橡胶、钴、白银、锡、镍、铜、铝、铅等多个品种,并形成了稳定的客户群。

金融业务方面,公司积极与境内外银行、基金、券商等金融机构开展投融资业 务合作,报告期内完成贸易和流动资金融资业务及使用部分自有资金理财业务、开 发与维护授信渠道,满足公司多元化金融需求。

公司核心资产位于刚果(金),公司在刚果(金)运营十年以上,公司产品具备低成本原料优势。公司旗下的南非奥尼金矿具备资源量大,品位较高,缓倾角、矿脉薄,稳定层状分布,工程地质、水文地质条件简单的特点,将引进中国先进的开采技术,进行规模化开采,提高项目效益。公司所处大宗商品行业是典型的周期性行业,大宗商品价格受世界经济周期、国际供需关系和预期等因素影响而大幅波动。公司通过进行套期保值和优化库存管理等方式积极管理价格风险,增加收益。公司加强精细化管理,降低生产成本,提高公司盈利水平。

四、报告期内核心竞争力分析

(一)拥有优质矿产资源

公司核心资产位于刚果(金),该国位于世界上最著名的加丹加弧形铜钴成矿 带。公司在整合 SMCO 现有矿产资源前提下,积极推进开展生产探矿工作,为保障生产所需矿石原料以及增加公司矿产储量打下一定的基础。此外公司旗下的南非奥尼金矿资产具备资源量大,品位较高的特点。在现有铜金属资源的基础上进一步丰富矿产资源储备,多元化矿产资源种类,加强实业生产业务板块的综合竞争力。

(二) 掌握先进生产技术

公司拥有的希图鲁铜矿已经顺利生产 10 年,工艺技术成熟,阴极铜产量等各项生产指标均达到设计要求,属世界先进水平,所售产品被客户誉为"非洲质量最好的阴极铜"。公司湿法炼铜生产工艺过程中,磨矿阶段采用半自磨球磨机,矿石处理量大,磨矿效率高,生产成本低。分级过程中采用高频振动筛,分级效率好,成本较低。固液分离过程中采用真空带式过滤机,适用于大规模的连续自动化生产,

自动化程度高,耗用人力成本低。整个生产工艺过程流畅,生产指标良好,铜浸出率达 90%以上。此外,公司与中国瑞林合作完成的"含碱性脉石复杂氧化矿湿法提铜关键技术及产业化"项目通过自主创新的多项技术,成功解决了复杂氧化铜矿湿法提铜的选冶难题,具有自主知识产权,整体技术达到国际先进水平。

(三)扩张上下游产业布局

公司致力于成为"全球领先的综合资源服务商",致力于发展黄金、铜、钴等有色金属的开采、选治、销售和大宗有色金属贸易全产业链。除此之外,在稳定矿业生产的同时,不断加快在贸易、金融投资等业务领域的部署。通过布局上下游产业,结合传统业务与新兴业务,将进一步丰富公司业务,大幅提升抗风险能力,创造更多利润增长点。

(四) 实现人才队伍优化升级

公司始终秉承"忠诚敬业、德才兼备、知人善任"的用人理念,建立起一支综合素质高、知识全面、作风过硬的人才队伍。公司大部分高级管理人员均具有矿业行业的丰富管理和运营经验,熟悉国际矿业规则,具备能够经营同类矿山或冶炼企业的能力。公司拥有一支长期工作在海外的,优秀忠诚、沟通顺畅、执行力强的员工队伍,保证了整体生产、运营的稳定性。为顺应公司战略转型和促进各业务板块快速发展的要求,公司还引入了一批具备矿山开发运营、跨国投资并购、大宗商品国际贸易和金融等领域资深经验的高级管理人才,从人力资源的角度为实现公司战略目标做好了充分准备。

公司致力于成为"全球领先的综合资源服务商",打造有色金属、贵金属的开采、选治、销售和大宗有色金属贸易全产业链。本报告期内,公司荣获 2022 上海百强企业发布会"2022 上海民营企业 100 强第 50 位"、"2022 上海制造业企业 100 强第 36 位"、"2022 上海民营制造业企业 100 强第 19 位"、"2022TBB 上海制造业品牌价值榜第 61 位"等多项殊荣。

五、报告期内主要经营情况

公司主要经营阴极铜、氢氧化钴、硫酸的生产和销售以及大宗商品贸易。2022年实现营业收入人民币83.52亿元,比去年同期减少了2.74%,营业成本人民币78.77亿元,比去年同期减少了1.82%。截止2022年12月31日,公司总资产人民币87.88亿元,比期初增加1.91%;总负债人民币29.48亿元,比期初增加25.42%,

资产负债率 33.54%,同比增加 6.29 个百分点。归属母公司股东权益人民币 60.38 亿元,比期初减少 4.16%;实现归属母公司所有者的净利润人民币-6.23 亿元,比去年同期减少 937.80%。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	8, 352, 284, 602. 40	8, 587, 277, 140. 52	-2. 74
营业成本	7, 876, 650, 774. 87	8, 022, 809, 730. 68	-1.82
销售费用	261, 519, 034. 02	144, 772, 834. 20	80.64
管理费用	285, 778, 327. 79	295, 157, 306. 23	-3. 18
财务费用	68, 997, 677. 50	49, 905, 972. 28	38. 26
经营活动产生的现金流量净额	15, 813, 698. 84	1, 084, 609, 029. 83	-98. 54
投资活动产生的现金流量净额	-180, 879, 623. 38	-371, 893, 101. 31	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	4, 435, 979. 09	-817, 588, 645. 19	不适用

营业收入变动原因说明: (1) 硫酸、氢氧化钴等工业产品的销售收入较去年同期增加 5.98 亿元; (2) 大宗商品贸易业务收入较去年同期减少 8.32 亿元。

营业成本变动原因说明:同营业收入变动。

销售费用变动原因说明:销售费用较去年同期增加80.64%,系本期工业产品销量增加引起的销售税费增加。

管理费用变动原因说明:和去年同期相比基本持平。

财务费用变动原因说明: 财务费用较去年同期增加 38.26%, 主要系本期美元升值, 汇兑损失较去年增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少98.54%,主要系支付的原材料采购款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流净额较去年增加,主要系本期处置交易性金融资产和理财产品赎回收到的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系①本期取得借款收到的现金较上期增加;② 本期支付的其他的融资保证金和票据兑付有所减少。

2、收入和成本分析

2022 年公司自产阴极铜产量 39,009 吨,较去年减少 3.08%,销量 38,804 吨,较去年减少 3.58%,氢氧化钴产量 1,477 金属吨,较去年增加 139.62%,销量 1,227 吨,较去年增加 405.98%,硫酸产量 21.55 万吨,较去年增加 11.31%,销量 6.42 万吨,较去年增加 48.24%。

受全球宏观形势剧烈变化的影响,贵金属以及大宗商品价格在 2022 年呈现大幅 波动走势,公司工业产品毛利较去年减少 8,518.18 万元。同时,公司调整贸易业务 结构,压缩低毛利贸易业务规模,公司贸易业务营业收入和营业成本均下降。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

		\\	n Har		立:元 币和	钟:人民币
		主营业务分行	业情况		T	T
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 比上年增	营业成本 比上年增	毛利率比上 年增减
)) 1 ar	日亚汉八	日亚/双个	(%)	减(%)	减(%)	(%)
工业	3,043,397,889.88	2,563,160,623.61	15.78	24.43	36.31	减少 7.34 个 百分点
金属品贸易 (含采购物资)	4,956,477,102.65	4,963,994,081.58	-0.15	-18.04	-17.98	减少 0.07 个 百分点
其他贸易	331,215,611.02	327,728,507.37	1.05	357.17	342.55	增加 3.27 个 百分点
工程	2,603,590.13	2,308,012.59	11.35	-19.95	52.13	减少 42 个 百分点
		主营业务分产。	品情况			
			毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比上
分产品	营业收入	营业成本	七州学 (%)	比上年增	比上年增	年增减
			(%)	减 (%)	减 (%)	(%)
自产阴极铜	2,283,525,569.45	2,058,296,755.70	9.86	-1.15	15.95	减少 13.3 个
	,,,	,,,				百分点
白银	2,769,219,326.68	2,771,794,983.02	-0.09	-23.15	-23.23	增加 0.1 个 百分点
硅锰合金	689,872,245.01	694,398,348.61	-0.66	1,875.86	2,172.69	减少 13.15 个百分点
锡锭	587,300,148.94	587,248,504.13	0.01	-30.44	-30.45	增加 0.01 个 百分点
氢氧化钴	486,582,426.58	341,846,987.40	29.75	673.31	720.59	减少 4.04 个 百分点
镍	402,063,028.37	402,031,222.02	0.01	7.29	7.29	0
硫酸	267,944,636.16	160,510,107.29	40.1	268.26	152.42	增加 27.49 个百分点
铝	242,716,114.04	243,231,082.76	-0.21	200.21	200.78	减少 0.19 个 百分点
焦炭	218,498,554.06	216,913,587.93	0.73	207.67	187.83	增加 6.77 个 百分点
铅	204,186,659.33	204,211,478.05	-0.01	-28.61	-28.6	减少 0.01 个 百分点
橡胶	98,525,787.64	96,792,614.74	1.76	207.67	187.83	增加 6.77 个 百分点
电钴	41,582,384.94	41,381,416.07	0.48	-32.82	-32.87	增加 0.07 个 百分点

贸易阴极 铜	12,641,503.17	12,496,584.55	1.15	-98.25	-98.27	增加 1.53 个 百分点
无烟煤	10,093,992.39	10,011,692.81	0.82	1,875.86	2,172.69	减少 13.15 个百分点
二氧化硫	5,345,257.69	2,506,773.22	53.10			
煤炭	4,097,276.93	4,010,611.89	2.12			
锌	3,348,553.75	3,349,887.84	-0.04	-82.78	-82.72	减少 0.31 个 百分点
硅铁合金	3,226,474.35	3,551,345.38	-10.07			
生态修复业 务	2,603,590.13	2,308,012.59	11.35	-19.95	52.13	减少 42 个 百分点
钢管	320,664.07	299,229.15	6.68			
		主营业务分地	区情况			
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比上 年增减 (%)
内销	5,580,097,367.43	5,791,489,805.41	-3.79	-10	-4.45	减少 6.03 个 百分点
外销	2,753,596,826.25	2,065,701,419.74	24.98	16.25	6.12	增加 7.16 个 百分点
		主营业务分销售	莫式情况			
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比上 年增减 (%)
直销模式	8,333,694,193.68	7,857,191,225.15	5.72	-2.95	-2.06	减少 0.85 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司开展一般贸易主要交易品种为期货交易所交易的品种,如铜、铝、白银等标准商品,期货交易所交易的品种存在质量标准统一、流动性好、交易成本低、回款速度快的优点,但也存在价格波动大、价格信息较为透明、毛利空间有限等特点,为减少产品价格波动风险、降低款项占用,一般行业内公司采用短线操作,通过购销价差获取一定收益。或者在现货市场买入或卖出商品的同时,在期货市场上进行套期保值操作,规避商品价格波动的风险。

对于标准仓单货物,既可以与产业链客户及贸易商直接发生贸易往来,也可以在上海期货交易所标准仓单交易平台上与平台交易商发生贸易往来。上海期货交易所标准仓单交易平台上的业务由上海期货交易所实行统一监管,并直接对买卖双方进行仓单过户、资金结算和增值税专用发票开收。

2022 年度本公司在上海期货交易所仓单交易平台发生的标准仓单业务如下(含融资贸易):

①标准仓单销售业务:本公司从客户手中采购标准仓单货物在上海期货交易所仓单交易平台进行销售

上海期货交易所	品种	销售数量	计量单位	销售金额
标准仓单	白银	581,008.40	千克	2,629,749,657.00
标准仓单	电解镍	1,946.38	吨	387,303,224.58

标准仓单	铝锭	14,640.19	吨	268,016,221.79
标准仓单	铅锭	18,626.63	吨	280,992,261.16
标准仓单	锡锭	2,328.22	吨	494,671,136.81
标准仓单	锌锭	1,999.15	吨	50,536,847.63
合计				4,111,269,348.97

②标准仓单采购业务:本公司从上海期货交易所仓单交易平台采购标准仓单货物并销售给客户

上海期货交易所	品种	采购数量	计量单位	采购金额
标准仓单	白银	472,671.62	千克	2,104,133,223.85
标准仓单	电解镍	1,849.77	吨	369,644,144.25
标准仓单	铝锭	14,640.19	吨	268,015,631.13
标准仓单	铅锭	12,317.02	吨	185,346,927.95
标准仓单	锡锭	1,653.35	吨	349,679,311.75
标准仓单	锌锭	1,999.15	吨	50,538,355.15
合计				3,327,357,594.08

2021年度本公司在上海期货交易所仓单交易平台发生的标准仓单业务如下表所示:

①标准仓单销售业务:本公司从客户手中采购标准仓单货物在上海期货交易所仓单交易平台进行销售

上海期货交易所	品种	销售数量	计量单位	销售收入
标准仓单	白银	737,128.37	千克	3,856,657,727.42
标准仓单	电解镍	3,080.69	吨	378,125,466.98
标准仓单	电解铜	5,038.00	吨	80,849,356.35
标准仓单	锡锭	4,834.55	吨	828,287,909.58
标准仓单	锌锭	882.02	吨	17,490,842.51
标准仓单	阴极铜	10,266.39	吨	606,201,586.82
标准仓单	铅锭	20,687.16	吨	281,942,468.05
				6,049,555,357.71

②标准仓单采购业务:本公司从上海期货交易所仓单交易平台采购标准仓单货物并销售给客户

上海期货交易所	品种	采购数量	计量单位	采购金额
标准仓单	白银	747,530.27	千克	3,873,709,931.32
标准仓单	电解镍	3,080.69	吨	379,841,561.35
标准仓单	铝锭	5,038.00	吨	80,867,896.00
标准仓单	锡锭	4,834.55	吨	828,048,384.61
标准仓单	锌锭	882.02	吨	17,491,988.15
标准仓单	阴极铜	10,266.39	吨	604,900,814.75
标准仓单	铅锭	20,687.16	吨	281,912,731.62
合计				6,066,773,307.80

(2) 产销量情况分析表

					生产量比	销售量比	库存量比
主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	上年增减	上年增减	上年增减
					(%)	(%)	(%)
阴极铜	吨	39,009	38, 804	232	-3.08	-3. 58	746.41
氢氧化钴	吨	1,477	1, 227	758	139.62	405. 98	102.73
硫酸	吨	215, 529	64, 207	10, 564	11.31	48. 24	-12.33

产销量情况说明

- ①2022年一季度钴价较好,公司根据生产经营安排相应增加了氢氧化钴产销量;2022年二季度钴价大幅下跌,公司相应减少了氢氧化钴的销售,导致氢氧化钴库存增加。
- ②硫酸销售量不包括公司内部阴极铜自用量。2022年硫酸市场行情较好,公司增加对外销售数量,相应库存量有所减少。

(3) 成本分析表

单位: 元

			分行业				<u>u.,)u</u>
分行业	成本 构成 项目	本期金额	本 占 成 份 (%)	上年同期金额	上同占成比(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况说明
工业	自产 阴极 铜	2, 058, 296, 755. 70	26. 20	1, 775, 108, 652. 72	22. 17	15. 95	
工业	硫酸	160, 510, 107. 29	2.04	63, 587, 410. 30	0.79	152. 42	
工业	氢氧 化钴	341, 846, 987. 40	4. 35	41, 658, 802. 40	0. 52	720. 59	
工业	其他	2, 506, 773. 22	0.03				
金属品 贸易	有色 金属	4, 963, 994, 081. 58	63. 18	6, 051, 941, 159. 61	75. 57	-17. 98	
化学品 贸易	化学 品	230, 935, 892. 63	2. 94				
其他贸 易	橡胶	96, 792, 614. 74	1. 23	33, 628, 498. 20	0.42	187. 83	
其他贸 易	棉花			40, 426, 436. 41	0.50	-100	
工程	工程 施工	2, 308, 012. 59	0.03	1, 517, 107. 10	0.02	52. 13	
			分产品	情况			
分产品	成本 构成 项目	本期金额	本期 占总 成本	上年同期金额	上年 同期 占总	本期金额 较上年同 期变动比	情况说明

			比例 (%)		成本 比例 (%)	例 (%)	
自产阴 极铜	阴极 铜	2, 058, 296, 755. 70	26. 20	1, 775, 108, 652. 72	22. 19	15. 95	
白银	有色 金属	2, 771, 794, 983. 02	35. 28	3, 610, 321, 096. 99	45. 08	-23. 23	
硅锰合 金	有色 金属	694, 398, 348. 61	8. 84	30, 554, 050. 16	0.38	2, 172. 69	
锡锭	有色 金属	587, 248, 504. 13	7. 47	844, 372, 957. 59	10. 54	-30. 45	
镍	有色 金属	402, 031, 222. 02	5. 12	374, 711, 755. 00	4.68	7. 29	
氢氧化 钴	氢氧 化钴	341, 846, 987. 40	4. 35	41, 658, 802. 40	0.52	720. 59	
铝	有色 金属	243, 231, 082. 76	3. 10	80, 867, 896. 00	1.01	200. 78	
焦炭	化学 品	216, 913, 587. 93	2.76				
铅	有色 金属	204, 211, 478. 05	2.60	286, 012, 001. 02	3. 57	-28.60	
硫酸	硫酸	160, 510, 107. 29	2.04	63, 587, 410. 30	0.79	152. 42	
天然橡 胶	天然 橡胶	96, 792, 614. 74	1. 23	33, 628, 498. 20	0.42	187. 83	
电钴	有色 金属	41, 381, 416. 07	0. 53	61, 643, 362. 91	0.77	-32.87	
贸易阴 极铜	有色 金属	12, 496, 584. 55	0. 16	723, 813, 506. 58	9.04	-98. 27	
无烟煤	化学品	10, 011, 692. 81	0. 13				
煤炭	化学 品	4,010,611.89	0.05				
硅铁合 金	有色 金属	3, 551, 345. 38	0.05				
锌	有色 金属	3, 349, 887. 84	0.04	19, 387, 779. 94	0.24	-82.72	
二氧化硫	其他	2, 506, 773. 22	0.03				
景观工 程	工程项目	2, 308, 012. 59	0.03	1, 517, 107. 10	0.02	52. 13	
钢管	有色 金属	299, 229. 15	0.01				
棉花	棉花			40, 426, 436. 41	0.50	-100.00	

锰矿	有色 金属		18, 670, 128. 42	0. 23	-100.00	
铬矿	有色 金属		1, 586, 625. 00	0.02	-100.00	

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 585,930.50 万元,占年度销售总额 70.15%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 498,174.19 万元,占年度采购总额 63.25%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

3、费用

币种:人民币 单位:元

项目	2022年	2021年	增减变动(%)
销售费用	261, 519, 034. 02	144, 772, 834. 20	80. 64
管理费用	285, 778, 327. 79	295, 157, 306. 23	-3. 18
财务费用	68, 997, 677. 50	49, 905, 972. 28	38. 26
资产减值损失	-373, 710, 758. 90	8, 498, 523. 44	-4, 497. 36

销售费用较去年同期增加主要系本期自产工业产品销售额增加引起的销售税费增加。

财务费用较去年同期增加主要系本期美元升值,汇兑损失较去年增加。

资产减值损失较去年同期增加主要系本期钴价下跌,公司计提存货跌价准备所致。

4、现金流

币种:人民币 单位:元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动(%)
经营活动现金流入小计	9, 941, 571, 378. 47	10, 844, 351, 941. 26	-8.32
经营活动现金流出小计	9, 925, 757, 679. 63	9, 759, 742, 911. 43	1.7
经营活动产生的现金流量净额	15, 813, 698. 84	1, 084, 609, 029. 83	-98. 54
投资活动现金流入小计	527, 107, 759. 88	335, 556, 130. 06	57. 08
投资活动现金流出小计	707, 987, 383. 26	707, 449, 231. 37	0.08
投资活动产生的现金流量净额	-180, 879, 623. 38	-371, 893, 101. 31	-51.36
筹资活动现金流入小计	1, 990, 415, 255. 19	1, 392, 259, 832. 08	42.96
筹资活动现金流出小计	1, 985, 979, 276. 10	2, 209, 848, 477. 27	-10. 13
筹资活动产生的现金流量净额	4, 435, 979. 09	-817, 588, 645. 19	不适用
汇率变动对现金的影响	41, 537, 020. 66	-15, 407, 559. 78	-369. 59
现金及现金等价物净增加额	-119, 092, 924. 79	-120, 280, 276. 45	-0.99

经营活动产生的现金流量净额较去年减少98.54%,主要系支付的原材料采购款增加。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 51.36%, 主要系本期处置交易性金融资产和理财产品赎回收到的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额较去年增加主要系①本期取得借款收到的现金较上期增加;②本期支付的其他的融资保证金和票据兑付有所减少。

(二)资产、负债情况分析

1、资产及负债状况

单位: 元

						平位: 儿
项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	14, 919, 911. 79	0. 17	3, 092, 395. 55	0.04	382. 47	主要系本期期末持 有的交易性金融资 产增加
应收账款	76, 364, 714. 35	0.87	56, 787, 775. 05	0.66	34. 47	主要系本期工业产 品销售规模增加,期 末应收款项余额有 所增加
其他应收款	140, 310, 863. 47	1.60	62, 066, 208. 20	0.72	126.07	主要系并购相关的 往来款增加
衍生金融资 产	9, 239, 910. 41	0. 11	22, 111, 782. 70	0. 26	-58. 21	主要系上年氢氧化 钴价格变动形成的 衍生金融资产在本 年完成最终结算
合同资产			1, 673, 748. 39	0.02	-100	主要系上期公司生 态修复工程根据完 工进度确认的应向 客户收取的对价已 收回
其他流动资 产	571, 727, 997. 25	6.51	271, 091, 208. 64	3. 15	110. 90	主要系本期待抵扣 进项税及银行理财 产品增加所致
其他权益工 具投资	29, 583, 212. 23	0.34	34, 912, 495. 46	0.41	-15. 26	主要系公司持有的 部分其他权益工具 市场价值下跌所致
在建工程	513, 398, 067. 43	5. 84	354, 841, 925. 25	4. 12	44. 68	主要系奥尼金矿工 程投资有所增加,尾 矿坝加高工程等其 他工程投资有所增 加
无形资产	502, 778. 71	0.01	1, 162, 414. 22	0.01	-56.75	主要系正常计提摊 销影响
长期待摊费 用	22, 784, 029. 17	0.26	5, 623, 321. 81	0.07	305. 17	主要系厂房及办公 用房工程施工待摊 增加
其他非流动 资产	247, 104, 434. 70	2. 81	479, 045, 627. 22	5. 56	-48. 42	主要系对外投资转 为长期股权投资

递延所得税 资产	76, 763, 247. 47	0.87	39, 488, 810. 27	0.46	94. 39	系本期可抵扣暂时 性差异增加所致
短期借款	735, 659, 083. 17	8. 37	574, 208, 950. 31	6. 67	28. 12	①本期短期借款融 资规模有所增加;② 票据贴现余额增加
衍生金融负 债	97, 768, 578. 29	1.11	12, 799, 485. 13	0. 15	663. 85	主要核算期货套期工具的浮动亏损,和去年同期相比本期末未平仓的期货合约数量增加,引起衍生金融负债增加
应付账款	519, 277, 608. 58	5. 91	239, 763, 402. 02	2. 78	116. 58	主要系期末时点应 付货款增加
合同负债	138, 327, 724. 39	1.57	145, 018, 835. 01	1.68	-4.61	本期减少主要系预 收的自产阴极铜销 售款减少
其他应付款	642, 724, 173. 10	7. 31	539, 942, 092. 13	6. 27	19. 04	系①出于谨慎性原则,对于 2022 年第二期员工持股计划计提了对应的回购义务。②未支付的并购应付款增加
递延所得税 负债	347, 839. 78	0.00	1, 737, 888. 12	0. 02	-79. 98	系本期应纳税暂时 性差异减少
其他综合收 益	73, 363, 721. 18	0. 83	-258, 417, 712. 38	-3. 00	-128. 39	系①汇率变动引起 外币报表折算差额 增加;②其他权益工 具投资的公允价值 变动

2、境外资产情况

(1) 资产规模

其中:境外资产 6,199,440,622.40 (单位: 元 币种: 人民币),占总资产的比例为 70.54%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

单位:元 币种:人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期 营业收入	本报告期 净利润
刚果(金)铜 钴矿业务	同一控制下企业合并	自营	3,257,855,621.43	-528,232,637.65
南非奥尼金矿 业务	同一控制下企业合并	自营		-71,942,415.56
鹏欣国际	同一控制下企业合并	自营	2,963,074,357.72	-174,257,253.82

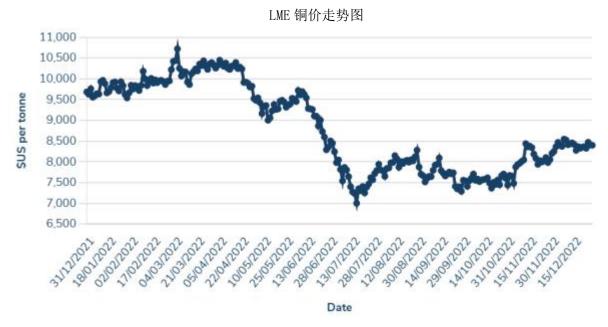
3、截至报告期末主要资产受限情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	受限原因		
货币资金	349, 921, 053. 34	信用证保证金、票据保证金、 定期存款及受限资金的相关 利息		
存货	64, 120, 189. 17	公司以部分存货所有权进行 质押融资		
应收票据	410, 812, 500. 00	质押		
其他流动资产	10, 102, 933. 00	期货保证金		
其他非流动资产	53, 132, 368. 71	矿山复垦基金		
合计	888, 089, 044. 22			

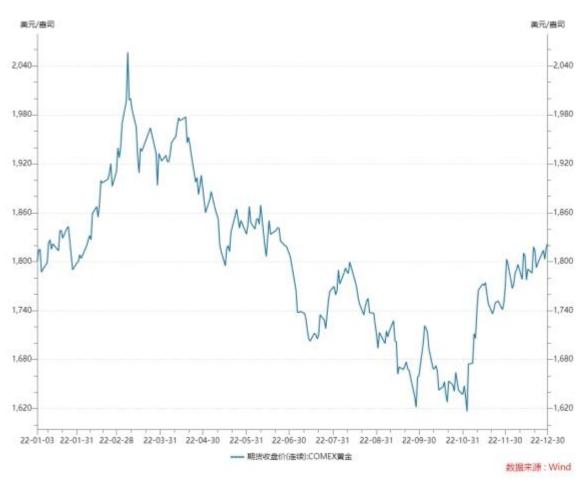
(三) 行业经营性信息分析

2022年,LME 铜价整体呈现先扬后抑走势。2022年,LME3月期铜开盘于 9,681 美元/吨,年内创造新高达到 10,845 美元/吨,最低回落至 6,955 美元/吨,年底收于 8,374 美元/吨,全年下跌 13.5%。2022年一季度,俄乌冲突爆发,市场对全球供应链扰动的担忧不断升温,铜价高位震荡。基本面上,拉美地区因经济下行、干旱和罢工等因素扰动,原矿和精炼铜供应大幅不及预期,2022年第一季度产量为近 10年来新低,进一步驱动铜价上涨,铜价一度触及十年新高 10,845 美元/吨。2022年4月中旬至 7月中旬,受衰退预期影响,铜价震荡下跌,跌幅约 30%。随着通胀不断升温,以美联储为首的欧美央行开启加息步伐。与此同时,俄乌冲突以及随之的制裁与反制裁加剧等利空因素叠加,资本市场悲观情绪蔓延,以铜为代表的工业金属集体受到重挫。下半年,LME 铜价在美联储加息和欧美经济衰退预期,以及极低的库存水平和对挤仓风险的担忧等因素影响下呈区间震荡走势。



数据来源: LME

2022年COMEX 黄金价格呈现"前涨后跌"走势,全年COMEX 金价最高达到 2,070美元/盎司,最低触及1,618.3美元/盎司,全年波动较大,但COMEX 黄金价格 全年涨幅不大,年末较年初仅上涨0.94%。2022年年初至3月上旬,受俄乌地缘紧 张局势骤然升级影响,避险情绪急剧升温,加上能源价格大幅上涨再度燃爆通胀预期,在避险需求增加和通胀忧虑的双重提振下,金价冲高,在3月8日触及2,070美元/盎司,逼近历史前高。3月中旬至11月初,在通胀形势严峻的背景下,美联储 等海外央行继续激进加息,外盘金价承压下跌,低位触及1,618.3美元/盎司,创 2020年4月2日以来新低。11月以后,由于美联储首次释放放缓加息节奏的信号,市场普遍预计美联储将于12月加息50bp,叠加美国经济衰退预期升温,美元指数、美债收益率见项回落,从而提振金价反弹,再度站上1,800美元/盎司关口。

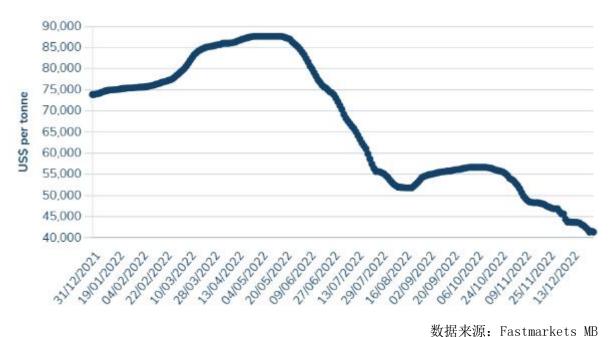


Comex 黄金价格走势(美元/盎司)

数据来源: wind

2022 年国际钴价在年初短暂上涨之后持续下跌,国际钴价从年初的 73,965 美元/吨,跌至年末的 41,337 美元/吨,全年大幅下跌 44%。一季度,在经济下行以及地缘政治冲突影响下,国际整体运力紧张,中间品到港延迟 1-2 个月时间,导致冶炼厂原料供应紧张。加之电池材料市场需求回暖以及内外价差倒挂结构,是推动钴价上行的主要因素。二季度整体终端数码以及新能源汽车需求低迷,制约下游备货积极性,叠加原料钴中间品价格松动,市场仅有的成本面支撑信心瓦解,市场迈入下行轨道。下半年在刚果(金)当地主流矿企新增产能以及来自于印度尼西亚湿法钴镍项目新建产能投产带来的供应压力、行业盈利水平缩水以及终端需求疲软等影响,市场看空情绪加剧,整体处于下跌趋势。

MB 钴价格走势(美元/吨)



数据来源: Fastmarkets MB

1、有色金属行业经营性信息分析

(1) 矿石原材料的成本情况

单位: 万元 币种: 人民币

矿石原材料类型及来源	原材料总成本	占比(%)	原材料总成本比上年增减(%)
自有矿山	387.02	0. 24%	-38. 52%
国内采购			
境外采购	162, 101. 16	99. 76%	21.76%
合计	162, 488. 18	/	21. 48%

(2) 自有矿山的基本情况

矿山名称	主要品种	资源量	储量	品位	年产量	资源剩 余可开 采年限	许可证/采 矿权有效 期
希图鲁矿 (PE4725 矿权区)	铜(金属量)	27, 028 吨	27, 693 吨	2.58%(储量) 0.6%(资源量)	3.5-4.0 万吨阴极 铜/年	3-4年	2009年4 月2日至 2024年4 月1日
南非奥尼金矿	金(金属量)	358.92 吨	142.62 吨	7.02g/t(储量) 6.37g/t (资源量)	设计年产 量为 5-11 吨	预计可 采 36 年	2018年1 月29日至 2032年1 月28日

说明:

- (1) 刚果(金)希图鲁矿山储量的估算截止日期为2023年3月20日,可采储量包括希图鲁 矿山未开采的矿石及各原矿堆场矿石, 共54,721吨金属量。此部分作为公司矿石储备, 根据外 购矿石采购情况酌情使用,保守估计能够使用3-4年。如果外购矿石充裕,使用年限将更长。
- (2) 公司与 GECAMINES 签订了矿山租赁协议,取得第1078号开采许可证(PE)217个地块 25年的租赁开发权。

(3) 2022 年公司通过邻近矿井对奥尼 6 号井相邻区域进行了探矿工作,全年累计完成开拓工程 2,838 米,其中完成了四个穿脉上山等脉内工程 462.4 米。在探矿工程进行的同时,又聘请了南非 Shango Solutions 地质公司进行资源模型评估,目前正在进行三维资源模型的建模。

(四)投资状况分析

公司 2022 年对外投资总体情况:公司累计对外股权投资合同金额为人民币 5,402.8 万元,其中已支付金额为 2,056.5 万元。

1、重大的股权投资

单位: 万元 币种: 人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是 否主营 投资业 务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目(如适用)	资金来源	合作方 (如适 用)	投资期 限(如 有)	截产表进 没债的情	预计收 益(如 有)	本期损益影响	是否涉诉	披露 日期 (如 有)	披露索引(如有)
West Gold Plant (Pty) Ltd	WGP 公司的核 心资产是严选 厂,西选厂位 于南非 CAPM-7 号井口附近, 是一座以为主 的加其金 矿加工厂,生 产规模看量 190 万吨。	否	收购	5, 402. 8	100%	是	对外股权投资	自有资金			已于 2022 年 5 月 16 日 完成交 接。			否	2022 年 4 月 30 日	《关于控股子 公司对外投资 的公告》(公 告编号:临 2022-035)
合计	/	/	/	5, 402. 8	/	/	/	/	/	/	/			/	/	/

2、重大的非股权投资

2022年2月14日,公司控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited (以下简称 "CAPM-TM")与 Tau Lekoa Gold Mining Company Proprietary Limited (以下简称 "TLGM")、CAPM African Precious Metals Proprietary Limited 及 Nicolor

Proprietary Limited 签署《收购协议》,收购 TLGM 持有的 Tau 矿中采矿权 17(Tau Lekoa mine 采矿权,矿权号:

NW30/5/1/2/2/17MR)中的 Tau Lekoa mine 矿区及探矿权 11862 (Goedgenoeg 勘探权,矿权号: NW30/5/1/1/2/11862PR)与相应的所有权、财产(土地、厂房、设备、竖井提升、井巷工程等固定资产、可转让许可证以及 Tau Lekoa 废石堆场)等业务,合同购买价格为 3 亿兰特,折合人民币 12,609 万元(按 2022 年 2 月 14 日南非兰特汇率 0.4203 折算)。

2022 年 4 月 30 日,公司控股子公司 CAPM-TM 与 TLGM、CAPM African Precious Metals Proprietary Limited 及 Nicolor Proprietary Limited 签署《补充协议》,合同各方同意对各方于 2022 年 2 月 14 日签署的《收购合同》进行修改,增加 5,000 万元南非兰特交易对价,用于收购 TLGM 持有的采矿权 17(矿权号: NW30/5/1/2/2/17MR)中的 Weltevreden 项目。本次新增的交易对价为 5000 万兰特,新增价款折合人民币 2,078 万元(按 2022 年 4 月 23 日南非兰特汇率 0.4156 折算)。

公司于 2023 年 2 月 9 日披露《关于控股子公司对外投资的进展公告》(公告编号:临 2023-005)。根据公司与 TLGM 及 Nicolor 签署的《收购协议》及其补充协议,本次交易的若干先决条件中包括须于不迟于南非时间 2023 年 2 月 1 日("最终截止日期")获得南非矿业能源部就项目所涉探矿权续期批准与矿权转让批准,且该先决条件不得被豁免。截止本公告披露日,本次交易仍未取得前述南非矿业能源部的有关批准。公司已委托南非律师向对方发出律师函进行沟通,因公司与交易对方尚未协定延长最终截止日期,《收购协议》及其补充协议已于 2023 年 2 月 2 日失效。同时,公司要求交易对方返还已支付的相关款项。本次《收购协议》及其补充协议的到期失效可能会对公司南非金矿的开发进度造成一定的影响。公司后续仍将就收购标的相关事项与对方保持积极沟通,并及时披露相关进展。

3、以公允价值计量的金融资产

单位: 元 币种: 人民币

							1 1 /	3 11111 7 7741
资产类别	期初数	本期公允价值	计入权益的累计 本期计提		本期购买金额	本期出售/赎回	其他变动	期末数
页) 矢剂	别彻缓	变动损益	公允价值变动	的减值	平别购关壶领	金额	共他文列	州不致

其他	72,916,158.84	71,803,694.58	-104,750,163.03	216,896,596.87	205,368,555.39	287,267.75	151,511,612.72
——交易性金融 资产	3,092,395.55	12,207.01		216,896,596.87	205,368,555.39	287,267.75	14,919,911.79
——衍生金融资 产	22,111,782.70	-5,635,351.60	-7,236,520.69				9,239,910.41
——衍生金融负 债	12,799,485.13	77,426,839.18	7,542,253.99				97,768,578.29
——其他权益工 具投资	34,912,495.46		-105,055,896.33				29,583,212.23
合计	72,916,158.84	71,803,694.58	-104,750,163.03	216,896,596.87	205,368,555.39	287,267.75	151,511,612.72

3.1 证券投资情况

单位: 元 币种: 人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算 科目
------	------	------	--------	------	--------	------------	---------------	--------	--------	--------	--------	---------

股票		AQMS	6, 011, 965. 00	自有资金	3, 085, 014. 55	52, 479. 87				3, 424, 762. 17	交易性金融资产
债券		国债标准券		自有资金		-79.81	198, 544, 196. 82	190, 563, 117. 01	99,004.71	7, 981, 000. 00	交易性金融资产
股票		其他		自有资金	7, 381. 00	-40, 193. 05	18, 352, 400. 05	14, 805, 438. 38	530,294.97	3, 514, 149. 62	交易性金融资产
合计	/	/	6,011,965.00	/	3, 092, 395. 55	12, 207. 01	216, 896, 596. 87	205, 368, 555. 39	629,299.68	14, 919, 911. 79	/

3.2 衍生品投资情况

公司在全球范围内开展金属矿产资源冶炼相关的生产、贸易等相关方面业务,主要产品包括: 阴极铜、黄金、氢氧化钴以及硫酸等。上述产品价格主要参考伦敦金属交易所和上海金属交易所等期货交易所产品的价格确定; 受全球经济、供需关系、市场预期、投机炒作等众多因素影响,铜、钴等金属价格具有高波动性特征。此外,由于采购及销售作价在供需结构、周期、定价方式、计价期等方面存在不匹配,而金属及矿产品市场价格短时间内可能波动较大,公司面临商品价格风险。

公司利用期货市场从事铜等产品的套期保值风险管理活动,以应对铜等产品预期销售价格变动导致的现金流量风险和价值风险,从而锁定预期利润,控制经营风险。同时公司利用现货交易与期货交易较强的关联性,通过期现结合的业务模式降低行业周期性和价格波动带来的风险。

公司开展上述套期保值业务,严格按照公司生产经营实际进行,不以投机为目的。同时,公司已制定完善的套期保值业务管理制度及内部控制体系和风险控制措施,审慎操作。

对于符合《企业会计准则第 24 号-套期会计》核算要求的,公司按照套期会计进行了相应会计处理,并披露在年度报告合并财务附注五、10 中。同时,对于公司其他衍生金融工具在各期期末形成公允价值变动收益/损失,在衍生金融工具平仓或结算时转入投资收益/损失。

(五) 重大资产和股权出售

2021年8月9日,鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"公司")的全资子 公司上海鹏珈股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"鹏珈基金")与江苏 力泰锂能科技有限公司(以下简称"力泰锂能"或"目标公司")的股东签订了 《增资扩股协议》,以自有资金人民币7,500万元对力泰锂能进行增资,增资完成 后鹏珈基金持有力泰锂能 23%股份。2021 年 11 月 19 日,宁德时代新能源科技股份 有限公司(以下简称"宁德时代")与力泰锂能原股东之一签订《股权转让协 议》, 拟以人民币 50,758,200 元受让其所持有力泰锂能的共计人民币 5,900,000 元 注册资本,对应力泰锂能 15.57%的股权。公司同意本次股权转让方案,并放弃本次股 权转让的优先购买权。同日,宁德时代与鹏珈基金及力泰锂能其他股东签订《关于 江苏力泰锂能科技有限公司之合资协议》,拟以人民币362,113,300元认购力泰锂 能新增注册资本, 其中人民币 42, 094, 000 元计入注册资本, 人民币 320, 019, 300 元计 入资本公积。公司同意本次增资方案,并放弃本次增资的优先认购权。在本次股权 转让及增资完成后, 鹏珈基金持有力泰锂能的股权由 23%变更为 10.896%。详见公司 于 2021 年 8 月 12 日和 11 月 25 日披露的《关于全资子公司对外投资公告》(公告 编号:临 2021-050)和《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:临 2021-074)。 公司于 2022 年 12 月 30 日披露《关于全资子公司对外投资的进展公 告》(公告编号:临2022-069),鉴于宁德时代对公司全资子公司鹏珈基金持有的 力泰锂能 10.896%股权(以下简称"目标股权")发起股权收购要约,鹏珈基金与宁 德时代于近日签署了《股权转让协议》,鹏珈基金拟将其持有的力泰锂能 10.896%股 份,以人民币 10,133.62 万元转让给宁德时代。本次股权转让已于 2023 年 1 月 18 日完成变更登记。本次股权转让完成后, 鵬珈基金将不再持有力泰锂能的股权。本次 交易对公司后续财务状况和经营成果产生积极的影响,实现投资收益约1,758.55万 元。

(六) 主要控股参股公司分析

币种:人民币 单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	实收资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
希图鲁矿业股份有 限公司	子公司	从事铜及其他各 类金属组合或非 组合矿物质勘 探、开发和开采 作业	20, 073, 600. 00	4, 819, 251, 622. 42	-320, 927, 896. 24	3, 257, 855, 621. 43	-399, 810, 334. 82	-528, 232, 637. 65
鹏欣国际集团有限 公司	子公司	境外投资、国际 贸易及拓展海外 投融资渠道	163, 235, 800. 00	5, 953, 380, 028. 73	5, 042, 540, 008. 61	2, 963, 074, 357. 72	-174, 273, 162. 25	-174, 257, 253. 82
上海鹏欣矿业投资有限公司	子公司	实业投资、经济 信息咨询、矿产 品勘探、货物及 技术出口业务、 矿产品、金属材 料、金属制品销 售	2, 868, 673, 469. 00	4, 273, 735, 499. 38	3, 786, 661, 469. 14	60, 238, 621. 65	216, 081. 71	-254, 198. 05
CAPM African Precious Metals(Pty)Ltd	子公司	矿资源采掘、生 产、销售	96.12	496, 101, 980. 36	-422, 068, 902. 10		-71, 961, 367. 81	-71, 942, 415. 56
云南欣玺空间生态 修复发展有限公司	子公司	空间生态修复	10,000,000.00	14, 628, 931. 41	11, 710, 571. 57	2, 603, 590. 13	-6, 592, 873. 18	-6, 615, 726. 75
达孜县鹏欣环球资 源投资有限公司	参股公司	投资管理	30,000,000.00	1, 880, 285, 865. 72	1, 717, 583, 339. 40		-3, 562, 805. 35	-3, 243, 007. 87

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

2022年,全球金属和矿产行业的增长受到价格波动、高生产成本和供应链中断的阻碍。到 2023年,市场可能会更加稳定,但由于全球金融危机、能源不安全以及对采矿对环境影响的担忧,一些挑战将持续存在。

采矿和金属行业将在 2023 年继续增长。标普全球(S&P Global)的一项分析预测,由于预计电动汽车将大幅普及,向可再生能源技术的转变,以及相关的输电和配电需求,关键大宗商品的供应仍然较为紧缺。因担心支持绿色转型所需的金属和矿物短缺,全球各国政府可能会为新的采矿开发提供更多的资金和激励措施,以确保必要的供应满足日益增长的全球需求。随着各国政府和能源公司加快可再生能源运营计划,未来十年,全球范围内的脱碳努力将导致对金属和矿物的需求进一步增加,金属和矿产采矿业将在 2023 年及以后继续增长。

关键矿产领域国际竞争持续升温。锂、稀土等关键矿产长期短缺,已经严重影响了西方电动汽车、可再生能源等行业发展,俄乌军事冲突使得这一困局更加凸显。国际能源署(IEA)发布报告预测,要满足 2030 年关键矿产需求,全球电池和矿产供应链需要扩大 10 倍。为实现净零目标,道路交通电动化将加速推进,由此带来的关键矿产供应压力与日俱增。IEA 预测,2030 年全球动力电池需求量将从目前的340GW•h增至 3,500GW•h。IEA 认为,要注重整个产业链的联动,即不但要大量建设矿山,也要增加中游加工投资。为了尽早缓解关键原材料短缺局面,保障关键矿产供应,美国出台了《通胀削减法案》,实施长达 10 年、总额为 3,690 亿美元的补贴政策,支持电动汽车、关键矿产以及发电设施的生产,补贴对象主要是美国本土或北美地区生产和销售企业。美国联合加拿大、澳大利亚、法国、德国、日本和英国等国成立国际伙伴联盟,建立矿产资源安全伙伴关系,目的是构建和保障对于清洁能源技术和全球清洁能源转型至关重要的关键矿产供应链。

展望 2023 年,世界经济下行、大国博弈以及 ESG 风险加剧,同时企业还将面临融资以及劳动力成本上升的挑战。以电动汽车和可再生能源发电为代表的绿色转型加速推进,锂、稀土、铜等关键矿产勘查开发将继续成为热点。全球向清洁能源转型,可再生能源设施建设将需要消耗更多的铜,将推动铜价走强。2023 年,预计全球钴市场供应仍将大于需求,国际钴价将处于低位。2023 年美国经济陷入衰退

风险较高,美元指数或继续下移,叠加通胀粘性较强,将驱动黄金价格上涨。地缘局势的不确定性导致的市场避险需求,以及全球央行净采购黄金,亦将推动金价上行。

(二)公司发展战略

公司将充分利用自身拥有的社会资源、生产管理资源和金融资源,主动实施大步前进、积极作为的"优势-机遇"战略,充分利用企业自身的优势去抓住发展机遇。经过多年的开拓与发展,公司现已拥有以铜、黄金、钴的采矿、选矿、冶炼为核心业务的产业链,同时公司的经营范围已延伸至贸易和金融等多个领域,未来仍将基于矿业、贸易和金融等主要领域实施国际化、规模化、行业领先的多元发展战略,为从矿业资源的生产商、销售商,向全球领先的综合资源服务商的转型升级不懈努力。

- 1、业务战略定位:矿业板块将作为公司的实业核心和根基,利用公司既有产业资源与经验积极控制全球大规模优质矿产资源,重点关注有色金属、贵金属及锂钴镍等新能源产业相关新兴矿种;公司将以刚果和南非作为公司矿产业务发展的基地,在继续开发现有的世界级金矿和铜钴矿资产的基础上,公司未来仍将黄金、铜、钴等多种金属资源开采作为重点,并同时关注其他具有协同效应的产业机遇,寻求更多合作和投资发展机会,创造出更加辉煌的业绩。此外,贸易与金融投资板块一方面将服务和支持公司实业发展需求,协同对接优质项目机会,挖掘产业链多个关键环节价值,实现产融互动;另一方面贸易与金融也将分别作为公司的重要业务组成制定单独的发展规划与核算机制,以打造出各自的行业影响力与核心竞争优势。
- 2、企业文化建设:公司秉承"成为业界同仁认可、资本市场青睐、增长价值 共享、富有温度激情的公众公司"的核心价值观,在全球性产业布局的视野下,公司内部推行"忠诚、实干、担当、协作、进取"企业员工守则,营造开放、多元且严谨的企业文化氛围,鼓励公司各部门及下属机构在切合实际、充分论证的基础上积极开展商业模式创新、经营业务创新和管理机制创新,为公司吸纳国内外优秀人才与团队、联合顶尖行业伙伴、成功实施全球化战略、实现跨越式增长打下良好的软实力基础。

3、风险管控机制强化与升级:公司在全球范围内积极实施并购投资,对不同行业、不同法律体系和不同商业文化深入理解,从而做好风险识别、控制和解决。公司将积极储备相关专业人才,并在外聘资深专家机构的协助下做好投资前的风险评估和风控机制建设,并不断强化和完善投后管理中的风险监控与汇报、预案准备等体系建设。

(三) 经营计划

公司已顺利完成 2022 年各项生产经营计划。2023 年公司将继续严格执行预算 计划,开展年度各项经营工作。本公司将根据市场变动情况,适时调整本公司经营 计划。

- 1、刚果(金)业务方面,2023年将结合年度预算,推进精细化管理,落实降本增效措施,发挥考核激励作用,稳步提升产能,充分释放硫酸产能,合理利用国际市场价格变化契机,开创产品产量及经营业绩新局面。通过进一步在刚果(金)合作或收购矿山,夯实矿山资源保障。
- 2、南非业务方面,2023年将坚定按照既定的"统一规划、大矿大开、分步实施、压茬推进"的开发方针,加快整合优化相邻矿井的可用基础设施资源,减少基础设施资本投入和加快采矿生产进度,完善矿山冶炼加工设施,运用先进矿山开采、生产理念及合作方式,推进完成国际版的可研报告的编制,实现奥尼金矿顺利复产并实现规模化,尽快转为公司收入和利润的坚实来源。
- 3、贸易业务方面,公司 2023 年将重点发展黑色、有色、化工、贵金属等业务。为实现年度目标,需要通过跨平台衔接,扩大融资渠道,采用银行授信、仓单质押融资等多种方式降低资金成本。在业务上,继续增加黑色金属贸易、化工贸易的交易量,尝试开展中非贸易,扩大基差贸易的头寸等。
- 4、金融投资方面,围绕战略需求,制定相应的融资策略;发展新型融资工具,利用海内外资源扩展融资渠道;完善投资流程和团队建设,积极探索投资机会。针对各类并购、投资项目进行融资,做好直接融资工作,同时合理规划资金计划以确保生产及贸易用款,实现业务模式多元化发展。按照 2023 年预算和整体战略布局,完成各项融资业务,实现短期投资目标。
- 5、产业并购方面,在持续关注与主营业务相关的金、铜和钴等矿种项目标的 基础上,积极探索新能源行业,并结合公司在矿山资源开发利用方面的优势,布局

新能源金属矿种上游矿山资源。公司将利用多样化的投资方式,遴选境内外优质资源进行产业布局,完善资产结构,优化资产组合,实现存量与增量资产的良好接替。

6、通过进一步落实全面预算管理、优化人才结构、加强风控和内部审计监督 职能、建立健全合理公司授权体系等措施,使公司内部管理水平全面迈上新台阶。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 可能面对的风险

当前及未来一段时间内,公司可能面对的主要经营风险和应对措施包括:

1、大宗商品价格波动的风险:由于 2022 年俄乌冲突的爆发,地缘政治风险凸显,全球股票、商品等资产价格波动明显,同时也进一步加剧了铜及贵金属等大宗商品的价格波动。

公司已从三方面着手应对该风险:第一,加强市场分析研究,在此基础上做好生产计划管理及库存管理;第二,立足于成本管理,通过技术创新,优化生产工艺,进一步控制生产成本。第三,公司将利用贸易团队的价格管理能力和销售能力,做好有色金属产品的点价和销售工作。

- 2、国别风险:尽管公司在非洲国家拥有多年矿山运营经验,但这些国家和地区的政治局势多变,政策和市场环境也易对公司在当地的经营和发展产生不确定的影响。资源民族主义上升,地缘政治因素凸显,增加了公司在当地经营和发展的不确定性。公司将进一步加强与政府的紧密联系,加强与利益相关者,包括贸易和行业团体的协作,积极管理国别风险。
- 3、安全生产风险:在矿石的开采和冶炼环节中,任何客观因素或人为因素都可能给矿山生产造成安全生产隐患,公司始终坚持"安全第一"的原则,在安全生产方面投入了大量资源,已建立了较为健全的安全生产管理体系和安全生产管理制度,并严格履行相关的监督检查程序,将安全生产作为矿山运营重要的业绩考核标准,持续强化安全理念、落实安全责任,积极预防和降低安全事故发生的可能性。
- 4、外汇风险:公司的矿山运营以及国际贸易、投资等业务涉及大量美元交易和美元资产,而合并报表的记账本位币为人民币。在当前人民币日趋国际化、市场化的宏观环境下,人民币汇率双向波动频繁、幅度增大,将加剧交易类外汇风险和

外币报表折算风险,对公司未来合并财务报表的盈利水平产生一定的影响。公司将 密切关注人民币对美元汇率的变化趋势,同时综合利用各类金融工具等管理手段, 积极降低外汇风险。

以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

议案二:

2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

2022 年鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"公司")监事会认真履行《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》和《公司监事会议事规则》赋予的职责,恪尽职守、勤勉尽责,依法独立行使职权,积极维护股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司重大决策事项、生产经营情况以及董事、高级管理人员履职情况等事项进行了监督和审查,并不定期检查公司经营和财务状况,积极维护全体股东的权益。

一、监事会日常工作情况

2022年度,公司监事会共召开了8次会议,具体会议情况如下:

会议时间	会议届次	审议内容
2022年1月30日	第七届监事会第 十四次会议	1、《关于公司〈第二期员工持股计划(草案)〉及 其摘要的议案》; 2、《关于公司〈第二期员工持股计划管理办法〉的 议案》。
2022年2月14日	第七届监事会第 十五次会议	1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
2022年4月28日	第七届监事会第十六次会议	1、《2021年度监事会工作报告》; 2、《2021年度财务决算报告》; 3、《2022年度财务预算报告》; 4、《2021年度报告及报告摘要》; 5、《2021年度利润分配预案》; 6、《关于2021年度审计费用及聘任2022年度财务审计机构的议案》 7、《关于2021年度公司内部控制评价报告的议案》; 8、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 9、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》; 10、《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》;

		12、《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易的议案》; 13、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》; 14、《关于公司 2022 年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》; 15、《关于修订〈大宗商品衍生品投资管理办法〉的议案》; 16、《公司 2022 年第一季度报告》。
2022年5月20日	第七届监事会第 十七次会议	1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
2022年5月24日	第七届监事会第 十八次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
2022年8月25日	第七届监事会第 十九次会议	1、《公司 2022 年半年度报告及报告摘要》; 2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告(2022 年 1 月-6 月)》。
2022年10月13日	第七届监事会第 二十次会议	1、《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》; 2、《关于变更公司 2022 年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度划分的议案》。
2022年10月26日	第七届监事会第 二十一次会议	1、《公司 2022 年第三季度报告》

二、监事会履职情况报告

1、对公司依法运作情况的意见

2022年度,公司监事会根据国家法律、法规,以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,对公司股东大会、董事会的召开、召集和决策程序、决议事项及决议执行情况进行了监督,同时对公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等也进行了监督,一致认为:公司能够严格按照相关法律、法规开展经营活动,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度,董事会工作和决策程序合法合规,公司董事和高级管理人员能够勤勉、尽责地履行各自职责,未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期间,公司监事会定期或不定期地对公司及控股子公司的财务情况进行监督检查,认为:公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施,公司财务运作规范、状况良好,公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,客观、公正、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

3、审核公司内部控制情况

2022 年度, 监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内控制度体系并持续优化,机制运行和执行情况有效,公司现有的内部控制制度符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求,不存在重大、重要缺陷,符合当前公司生产经营实际情况,有效提升了公司管理水平和风险防范能力,切实保证了公司经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实完整。公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制现状,客观、真实地反映了公司内部控制制度情况。

三、公司监事会 2023 年工作计划

2023 年度,公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的要求,忠实、勤勉地履行监督职责,持续监督并进一步促进公司的规范运作,维护全体股东的合法权益;坚持以财务监督为核心,依法对公司的财务情况进行监督检查,进一步加强内部控制建设;积极参加董事会、股东大会,确保决策程序合法合规;审核公司财务报告,对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,确保公司稳健经营发展。同时,公司监事会成员将进一步加强自身学习,切实提高专业能力和监督水平,防范和降低公司风险,更好地发挥监事会的监督职能,维护股东利益。

以上议案已经公司第七届监事会第二十二次会议审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会 2023 年 5 月 24 日

议案三:

2022 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

根据一年来公司经营情况和财务状况,结合公司合并报表数据,公司编制了2022年度财务决算报告,经公司董事会审计委员会审议通过,公司2022年度财务决算报告如下:

一、企业基本情况

报告期内,公司主要业务是金属铜、金、钴的开采、加工、冶炼及销售,除此之外,公司的业务范围还包括贸易、金融等领域。报告期内,公司坚持以矿产资源的开发利用为核心业务,在全球范围内布局铜、钴、金等有色金属、贵金属和新能源产业相关矿种,同时配套相关的国际贸易、金融投资业务,相互补充和配合,为公司跨越式、可持续发展奠定了良好的基础。

截止 2022 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2022 年度母公司及合并的利润表、2022 年度母公司及合并的现金流量表、2022 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准的无保留意见审计报告。

二、主要会计数据

(一)、资产

单位:元币种:人民币

	干压: 707					751111 7 777
	2022 年		2021 年			
项目		占资产		占资产	增减变	 増减变化情况说明
	金额	比重	金额	比重	化(%)	省 城文化
		(%)		(%)		
交易性金融						主要系本期期末持有
次 勿 任 並 融 一 资产	14, 919, 911. 79	0.17	3, 092, 395. 55	0.04	382.47	的交易性金融资产增
页)						加
						主要系本期工业产品
应收账款	76, 364, 714. 35	0.87	56, 787, 775. 05	0.66	34. 47	销售规模增加,期末应
						收款项余额有所增加
						主要系上年氢氧化钴
衍生金融资	9, 239, 910. 41	0. 11	22, 111, 782. 70	0. 26	-58. 21	价格变动形成的衍生
产	9, 239, 910. 41	0.11	22, 111, 102. 10	0.20	-58. 21	金融资产在本年完成
						最终结算
其他应收款	140, 310, 863. 47	1.6	62, 066, 208. 20	0.72	126.07	主要系并购相关的往

						来款增加
合同资产			1, 673, 748. 39	0.02	-100	主要系上期公司生态 修复工程根据完工进 度确认的应向客户收 取的对价已收回
其他流动资 产	571, 727, 997. 25	6. 49	271, 091, 208. 64	3. 15	110.9	主要系本期待抵扣进 项税及银行理财产品 增加所致
其他权益工 具投资	29, 583, 212. 23	0.34	34, 912, 495. 46	0.41	-15. 26	主要系公司持有的部 分其他权益工具市场 价值下跌所致
在建工程	513, 398, 067. 43	5. 84	354, 841, 925. 25	4. 12	44. 68	主要系奥尼金矿工程 投资有所增加,尾矿坝 加高工程等其他工程 投资有所增加
无形资产	502, 778. 71	0.01	1, 162, 414. 22	0.01	-56. 75	主要系正常计提摊销 影响
长期待摊费	22, 784, 029. 17	0. 26	5, 623, 321. 81	0.07	305. 17	主要系厂房及办公用 房工程施工待摊增加
其他非流动 资产	247, 104, 434. 70	2.81	479, 045, 627. 22	5. 56	-48. 42	主要系对外投资转为 长期股权投资
递延所得税 资产	57, 412, 695. 85	0.65	39, 488, 810. 27	0.46	45. 39	系本期可抵扣暂时性 差异增加所致

(二)、负债及所有者权益

单位:元币种:人民币

	2022 年		2021 年			
项目	·	占资产	·	占资产	增减变	增减变化情况说
	金额	比重	金额	比重	化(%)	明
		(%)		(%)		
						①本期短期借款
短期借款	735, 659, 083. 17	8. 37	574 209 050 21	6. 67	28. 12	融资规模有所增
应州旧水	755, 059, 065. 17	0.31	574, 208, 950. 31	0.07	20, 12	加;②票据贴现余
						额增加
						主要核算期货套
						期工具的浮动亏
 衍生金融负	97, 768, 578. 29	1.11	12, 799, 485. 13	0. 15	663.85	损,和去年同期相
衍生並融贝 债						比本期末未平仓
100						的期货合约数量
						增加,引起衍生金
						融负债增加
应付账款	519, 277, 608. 58	5. 91	239, 763, 402. 02	2. 78	116. 58	主要系期末时点
四个门灰苏人	019, 411, 008, 08	ə . 91	209, 100, 402, 02	2.18	110.38	应付货款增加

合同负债	138, 327, 724. 39	1. 57	145, 018, 835. 01	1.68	-4. 61	本期减少主要系 预收的自产阴极 铜销售款减少
其他应付款	642, 724, 173. 10	7. 31	539, 942, 092. 13	6. 27	19.04	系①出于谨慎性 原则,对于 2022 年第二期员工持 股计划计提了对 应的回购义务。② 未支付的并购应 付款增加
递延所得税 负债	347, 839. 78	0.00	1, 737, 888. 12	0.02	-79. 98	系本期应纳税暂 时性差异减少
股本	2, 212, 887, 079. 00	25. 14	2, 212, 887, 079. 00	25. 70		
资本公积	3, 250, 603, 385. 33	36. 99	3, 270, 654, 030. 91	37. 98	-0.61	第二期员工持股 计划导致
库存股	33, 092, 400. 00	0.38	82, 019, 328. 72	0. 95	-59. 65	同资本公积变化
其他综合收益	73, 363, 721. 18	0.83	-258, 417, 712. 38	-3	-128.39	系①汇率变动引起外币报表折算差额增加;②其他权益工具投资的公允价值变动
盈余公积	86, 568, 747. 18	0.99	86, 568, 747. 18	1.01		
未分配利润	447, 412, 775. 01	5.09	1, 070, 393, 738. 44	12.43	-58. 2	

三、主要损益项目

报告期内,合并利润表相关项目变动情况如下表所示:

单位: 元币种: 人民币

项目	2022年	2021年	同比变动幅度(%)	增减变化情况说明
营业收入	8, 352, 284, 602. 40	8, 587, 277, 140. 52	-2.74	(1) 硫酸、氢氧化钴等工业产品的销售收入较去年同期增加5.98亿元;(2)大宗商品贸易业务收入较去年同期减少8.32亿元
营业成本	7, 876, 650, 774. 87	8, 022, 809, 730. 68	-1.82	同营业收入
税金及附加	2, 285, 744. 96	2, 771, 224. 58	-17. 52	和去年同期相比缴纳税金减少
销售费用	261, 519, 034. 02	144, 772, 834. 20	80. 64	系本期工业产品销量增加引起 的销售税费增加
管理费用	285, 778, 327. 79	295, 157, 306. 23	-3. 18	和去年同期相比基本持平

财务费用	68, 997, 677. 50	49, 905, 972. 28	38. 26	主要系本期美元升值,汇兑损 失较去年增加
信用减值损 失	-28, 882, 156. 80	2, 188, 476. 05	-1, 419. 74	本期计提坏账准备导致
资产减值损 失	-373, 710, 758. 90	8, 498, 523. 44	-4, 497. 36	本期钴价下跌,公司计提存货 跌价准备所致
其他收益	799, 254. 29	3, 095, 427. 33	-74. 18	本期发生与日常活动有关的政 府补助较去年减少
投资收益	-78, 788, 434. 00	3, 650, 654. 55	-2, 258. 20	主要为嵌入价格调整条款衍生 金融工具投资收益比去年降低
公允价值变 动净收益	-83, 354, 555. 87	-880, 085. 34	9, 371. 19	主要为嵌入价格调整条款衍生 金融工具公允价值变动引起
营业外收入	4, 293, 542. 74	229, 082. 79	1,774.23	主要系公司营业外收入增加
营业外支出	114, 969, 381. 54	787, 337. 79	14, 502. 29	主要为低品位铜矿石堆纠纷损 失
所得税费用	-24, 872, 459. 36	14, 925, 743. 09	-266. 64	主要本期递延所得税资产增加 所致
归属于母公 司所有者的 净利润	-622, 980, 963. 43	74, 359, 292. 16	-937.8	
少数股东损 益	-169, 703, 902. 48	-1, 430, 221. 68	11765. 57	

四、现金流量相关数据

单位: 元币种: 人民币

	1	1		
项目	2022 年度	2021 年度	增减变动 (%)	增减变化情况说明
		10, 844, 351, 941. 26	-8. 32	主要系公司根据经营安
经营活动现金流入 小计	9, 941, 571, 378. 47			排,适当减少了贸易收入的销售规模,相应收
NIT .				到的现金较去年有所减 少
		0.750.740.011.40	1.7	主要系公司根据经营安
				排,适当减少了贸易收
经营活动现金流出	9, 925, 757, 679. 63			入的销售规模,相应支
小计	9, 925, 151, 019. 05	9, 759, 742, 911. 43		付的现金较去年有所减
				少;同时本期支付原料
				及库存商品的采购款有

				所增加
经营活动产生的现 金流量净额	15, 813, 698. 84	1, 084, 609, 029. 83	-98. 54	主要系支付的原材料采 购款增加
投资活动现金流入 小计	527, 107, 759. 88	335, 556, 130. 06	57.08	主要系本期处置交易性 金融资产和理财赎回收 到的现金较多
投资活动现金流出 小计	707, 987, 383. 26	707, 449, 231. 37	0.08	和去年同期相比变动不 大
投资活动产生的现 金流量净额	-180, 879, 623. 38	-371, 893, 101. 31	-51.36	主要系本期处置交易性 金融资产和理财产品赎 回收到的现金增加
筹资活动现金流入 小计	1, 990, 415, 255. 19	1, 392, 259, 832. 08	42. 96	系本期取得借款收到的 现金有所增加
筹资活动现金流出 小计	1, 985, 979, 276. 10	2, 209, 848, 477. 27	-10.13	系融资贸易支付的金额 减少
筹资活动产生的现 金流量净额	4, 435, 979. 09	-817, 588, 645. 19	不适用	主要系①本期取得借款 收到的现金较上期增加;②本期支付的其他 的融资保证金和票据兑 付有所减少
汇率变动对现金的 影响	41, 537, 020. 66	-15, 407, 559. 78	-369. 59	系汇率波动影响
现金及现金等价物 净增加额	-119, 092, 924. 79	-120, 280, 276. 45	-0. 99	

五、主要财务指标

单位: 元币种: 人民币

	项目	2022 年	2021年	增减变化(%)
	工业销售毛利率(%)	15. 78	23. 12	-7. 34
	贸易销售毛利率(%)	-0.08	-0.10	0.02
盈利能力指标	加权平均净资产收益率(%)	-10. 52	1. 14	-11.66
	每股收益 (元/股)	-0. 2815	0.0336	-937. 87
	应收账款周转率	125. 45	249. 57	-124.12
营运能力指标	流动资产周转率	2. 48	2. 53	-0.05
	总资产周转率	0.96	1.01	-0.05
短期偿债能力	速动比率	0.53	0.75	-0. 22
指标	流动比率	1. 16	1. 47	-0.31
长期偿债能力	资产负债率(%)	33. 54	27. 25	6. 29
指标	产权比率(%)	50.47	37. 47	13.00

1、盈利能力指标: 2022 年公司自产阴极铜产量 39,009 吨,较去年减少 3.08%,销量 38,804 吨,较去年减少 3.58%,氢氧化钴产量 1,477 金属吨,较去年增加 139.62%,

销量 1,227 吨,较去年增加 405.98%,硫酸产量 21.55 万吨,较去年增加 11.31%、销量 6.42 万吨,较去年增加 48.24%。

- 2、营运能力指标:公司 2022 年应收账款周转率 125.45,较上年同期减少,主要系公司工业收入规模增加,应收账款增加,导致应收账款周转速度降低。
- 3、短期偿债能力指标:公司 2022 年度的流动比率、速动比率较 2021 年有所下降,主要是因为 2022 年流动负债较上年同期增加,流动负债增加原因是①期末未付采购款余额增加导致应付账款增加②融资规模较去年增加。速
- 4、长期偿债能力指标:公司 2022 年的资产负债率和产权比例分别增加 6.29 和 13.00 个百分点,主要是因为①融资规模较去年增加;②2022 年期末未付采购款余额增加导致应付账款增加;③2022 年亏损导致所有者权益减少。

六、归属于上市公司股东的净利润

单位:元币种:人民币

主要会计数据	2022 年	2021年	本期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净 利润	-622, 980, 963. 43	74, 359, 292. 16	-937. 80
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-562, 108, 064. 64	77, 280, 933. 33	-827. 36

报告期内归属于上市公司股东的净利润较上期降低 937.80%, 主要系①2022 年 氢氧化钴市场销售价格全年下跌幅度超过 60%, 氢氧化钴产品销售利润大幅下降; ②由于氢氧化钴市场价格下跌, 对于钴产品、原材料计提存货跌价准备 3.74 亿元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期降低 827.36%,原因同上。

以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

议案四:

2023 年度财务预算报告

各位股东及股东代表:

公司董事会在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上,对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响,谨慎地对 2023 年的经营情况进行预测并编制财务预算报告。

一、2023年度主要预算表

项目	2022 年实际	2023 年预算	增减
阴极铜产量 (吨)	39, 009	37,000	-5.15%
氢氧化钴产量(金属吨)	1, 477	2, 368	60.32%

二、预算编制的原则和前提

本预算按合并报表的要求,依据 2023 年度生产经营计划的产量、销售量及对未来销售价格趋势的判断,预算编制的前提是:

- 1、公司刚果(金)全年铜矿石、钴矿石供应基本为外购矿。
- 2、公司增量业务拓展按计划落地。
- 3、2023年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标,不代表本公司2023年的盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化,年终决算结果可能与本预算指标存在差异。

三、预算编制的基础和范围

- 1、根据新《企业会计准则》及相关规定:
- 2、在公司制订的 2023 年度经营计划基础上编制;
- 3、财务预算范围包括
- 3.1 鹏欣资源及下属 27 个控股子公司。控股子公司分别为上海鹏欣矿业投资有限公司、鹏欣国际集团有限公司、新鹏国际贸易有限公司、东方华银控股有限公司、希图鲁矿业股份有限公司、鹏欣资源投资有限公司、鹏欣(上海)国际贸易有限公司、香港鹏和国际贸易有限公司、上海鹏御国际贸易有限公司、上海鹏嘉资产管理有限公司、上海鹏欣生态科技有限公司、Hillroc Global Resources Investment Fund L.P、鹏欣刚果(金)钴交易中心(PCTC)、Pengxin South Africa Mining

Investment Management Proprietary Limited、达孜鹏矿创业投资有限公司、上海鹏珈股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波鹏嘉一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波天弘益华贸易有限公司、上海鹏锰矿业有限责任公司、上海鹏弘国际贸易有限公司、鹏荣国际有限公司、鹏吉国际有限公司、Golden Haven Limited、CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd、CAPM Tau Mine Proprietary Limited、鹏欣科技投资有限公司、云南欣玺空间生态修复发展有限公司。

四、确保财务预算完成的措施

2023年,公司将采取以下措施确保预算任务的完成:

- 1、充分认识公司内外环境的变化因素,对 2023 年经营工作进行系统安排,将业务开发工作进行重点规划,确保固有业务稳中有升、新业务有较大进展,从而奠定公司产值利润增长的基础。
- 2、继续加强全面预算管理工作,特别是主要成本项目的预算管理工作,对于公司生产经营过程中发生的主要成本,严格按照预算的项目及金额进行合同的签订、资金的审批支付,实现对主要成本项目的精细化管理。
- 3、强化财务和资金管理,提高资金使用效率,降低财务风险,保证财务指标的实现。
- 4、全面建立部门绩效考核制度,调动各部门全体员工全身心投入工作中,履行 好岗位职责。以强化管理为手段,以绩效考核为突破,全方位提升公司核心竞争力。
- 5、加强全面内控管理制度,特别是成本控制的基础工作,对于公司经营过程每个环节,严格按照公司内控管理制度执行,实现有效率的精细化管理。

五、特别提示

本预算报告不代表公司对 2023 年度盈利预测和经营业绩的承诺,仅为公司经营 计划,能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素,具有不确定性。

以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

议案五:

2022 年年度报告及报告摘要

各位股东及股东代表:

公司根据 2022 年度的生产经营情况编制了 2022 年年度报告全文及摘要(详见《鹏欣环球资源股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要)。

根据《公司章程》的有关规定,经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届 监事会第二十二次会议审议,公司决定向本次股东大会提交公司 2022 年年度报告及 其摘要。(公司 2022 年年度报告及其摘要全文于 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券 交易所网站 www. sse. com. cn,敬请查阅。)

请各位股东及股东代表审议。

议案六:

2022 年度利润分配预案

各位股东及股东代表:

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-622,980,963.43元,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定。由于可供投资者(股东)分配的利润为负数,因此公司拟定2022年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

议案七:

关于 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表:

2022年5月20日,经公司2021年度股东大会审议通过,公司聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。在2022年度审计过程中,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责地履行了相关职责,提交的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司2022年度财务状况。2022年度公司拟支付给中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用合计人民币200万元,其中财务报表审计费用人民币145万元,内部控制审计费用人民币50万元,业绩承诺审计费用5万元。

根据中国证监会对上市公司规范运作的相关要求,为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务报表与内部控制审计机构,聘期一年,审计费用合计人民币 240 万元,其中财务报表审计费用人民币 200 万元,内部控制审计费用人民币 35 万元,业绩承诺审计费用 5 万元。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1999 年 1 月,2013 年 11 月 转制为特殊普通合伙。注册地:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。总部设在北京,在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务,为企业改制、资产重组、投资等经济活动

提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。

2、人员信息

事务所首席合伙人: 姚庚春; 事务所 2022 年底有合伙人 156 人, 截至 2022 年底全所注册会计师 812 人; 注册会计师中有 325 名签署过证券服务业务; 截至 2022 年底共有从业人员 3099 人。

3、业务规模

2022 年事务所业务收入 100,960.44 万元,其中审计业务收入 88,394.40 万元,证券业务收入 41,145.89 万元。出具上市公司 2021 年度年报审计客户数量 78 家,上市公司年报审计收费 12,330.75 万元,主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和: 17,640.49 万元

2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额 11,600.00 万元

在投资者保护能力方面,事务所执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 25次、自律监管措施 0次,纪律处分 3次。66名 从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 25次、自律监管措施 0次,纪律处分 3次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人: 尹盘林, 注册会计师, 2009 年起连续在会计师事务所担任审计员、项目经理、高级项目经理等职位, 2012 年起开始从事资本市场相关的审计业务, 2022 年 4 月开始为本公司提供审计服务。主办及参与过多起 IPO 审计、IPO 尽调、上市公司年报审计、上市公司并购重组审计、新三板年报审计、发债申报审计、中央及地方大中型企业年审等审计项目, 获得了较丰富的证券业务审计经验以及与监管机构、

上市公司、券商、律师、评估师、评级师等中介机构协作的经验。主要擅常 IPO 财务规范、内部控制审计、上市公司复杂会计处理等领域,具备上市公司年报审计的专业胜任能力。

签字注册会计师:薛东升,注册会计师,负责过多家企业 IPO 审计、央企年报审计、上市公司年报审计、并购重组审计,并签署过多家上市公司的年度、非公开发行审计报告。曾带领团队负责山西某大型煤炭企业实施反向购买重组并借壳成功上市审计、中国经济网 IPO 审计、山煤国际(600546)年报审计、北方国际(000065)年报审计、金一文化(002721)年报审计、数字政通(300075)年报审计等审计业务。审计范围涵盖航空、资源、互联网、生物医药、房地产、传统制造等行业,具有完整带队经验,胜任大中型项目现场负责人。目前,已从事多年证券业务审计工作,具有扎实的专业知识以及较强的沟通能力、管理团队的能力,熟练运用会计准则,拥有丰富的证券业务审计经验,具备上市公司年报审计的专业胜任能力。

质量控制复核人: 阎小青, 2007 年开始从事审计业务, 2012 年成为注册会计师。 2018 年开始负责中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复 核工作,审核经验丰富,具备相应的专业胜任能力。

2、2020年3月9日,项目合伙人尹盘林,因北京天翔昌运科技股份有限公司 2017年年报审计过程中内部控制测试程序、存货减值审计程序和函证程序执行不到 位及其他执业问题,被中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处出具了警 示函的监督管理措施。该监督管理措施不影响尹盘林担任公司的项目合伙人。

2022年5月22日,注册会计师薛东升,因鹏欣环球资源股份有限公司2020年年报审计过程中海外资产、贸易收入审计程序执行不到位,被中国证券监督管理委员会上海证监局出具了警示函的监督管理措施。该监督管理措施不影响薛东升担任公司的签字注册会计师。

除上述外,项目质量控制复核人阎小青近三年(最近三个完整自然年度及当年) 不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政 处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、 纪律处分的情况。

(三) 审计收费

根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用,公司拟支

付中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度审计费用合计 200 万元(其中财务报表审计费用人民币 145 万元,内部控制审计费用人民币 50 万元,业绩承诺审计费用 5 万元)。

公司 2023 年度审计费用总额 240 万元 (大写人民币贰佰肆拾万元整),其中财务报表审计费用人民币 200 万元,内部控制审计费用人民币 35 万元,业绩承诺审计费用 5 万元,与上期有所增加的主要原因是公司持续扩大全球业务布局,境外业务的增长使得事务所对应的工作量、审计难度、审计成本均有一定幅度上升。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

公司董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构。

公司独立董事就续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)发表了事前认可意见,认为:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。同意将该续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

同时,独立董事发表了独立意见:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够独立对公司进行审计,满足公司2023年度财务审计工作要求,同意聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构,负责公司2023年年度审计工作。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度财务审计机构的议案》,同意聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构,支付中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度审计费用合计 240 万元(其中:财务报表审计费用人民币 200 万元、内部控制审计费用人民币 35 万元、业绩承诺审计费用 5 万元)。本次续聘 2023 年度财务审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日

起生效。

以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

议案八:

关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表:

根据公司发展计划,结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要,公司及 其控股子公司拟向公司董事会申请 2023 年度银行等金融机构申请综合授信额度肆 拾捌亿元人民币(包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目开发 建设借款),可滚动使用。

一、已使用的银行综合授信额度情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司及其控股子公司获得银行等金融机构授信总计人 民币 354,823 万元,其中:人民币 320,000 万元,美金 5,000 万元 (2022 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 6.9646);已使用的银行综合授信额度总计人民币 839,346,583.17元,其中:人民币 51,450 万元,美金 46,642,532.69元 (其中流动 资金借款美金 46,642,532.69元,银行承兑汇票人民币 38,500 万元,信用证人民币 12,950 万元),具体情况如下:

- 1、EQUITY BCDC 流动资金借款美元 29,516,805.22 元
- 2、FBNBANK 流动资金借款美元 8,555,303.90 元
- 3、SOFIBANQUE 流动资金借款美元 4,904,927.57 元
- 4、ECOBANK 流动资金借款美元 3,665,496.00 元
- 5、民生银行上海分行银行承兑汇票人民币 20,000 万元
- 6、北京银行上海分行银行承兑汇票人民币13,500万元
- 7、平安银行深圳分行银行承兑汇票人民币5,000万元
- 8、平安银行深圳分行信用证人民币6,700万元
- 9、江苏银行上海分行信用证人民币 6,250 万元

二、资金及银行综合授信额度情况分析

由于公司目前处于业务稳定增长期,为保证公司未来业务可持续发展获得充足的资金支持,同时保持与银行等金融机构已建立的良好、互惠共赢的战略合作伙伴关系,根据实际情况,公司计划 2023 年拟使用银行综合授信总额为肆拾捌亿元人民币,具体将用于以下项目:

- 1、刚果(金)业务方面,2023年将结合年度预算,推进精细化管理,落实降本增效措施,发挥考核激励作用,稳步提升产能,充分释放硫酸产能,合理利用国际市场价格变化契机,开创产品产量及经营业绩新局面。通过进一步在刚果(金)合作或收购矿山,夯实矿山资源保障。2023年拟使用的银行综合授信额度人民币8亿元。
- 2、南非业务方面,2023 年将坚定按照既定的"统一规划、大矿大开、分步实施、 压茬推进"的开发方针,加快整合优化相邻矿井的可用基础设施资源,减少基础设施资本投入和加快采矿生产进度,完善矿山冶炼加工设施,运用先进矿山开采、生产理念及合作方式,推进完成国际版的可研报告的编制,实现奥尼金矿顺利复产并实现规模化,尽快转为公司收入和利润的坚实来源。2023 年拟使用的银行综合授信额度人民币 13 亿元。
- 3、贸易业务方面,公司 2023 年将重点发展黑色、有色、化工、贵金属等业务。 为实现年度目标,需要通过跨平台衔接,扩大融资渠道,采用银行授信、仓单质押融资等多种方式降低资金成本。在业务上,继续增加黑色金属贸易、化工贸易的交易量,尝试开展中非贸易,扩大基差贸易的头寸等。2023 年拟使用的银行综合授信额度人民币 17 亿元。
- 4、产业并购方面,在持续关注与主营业务相关的金、铜和钴等矿种项目标的基础上,积极探索新能源行业,并结合公司在矿山资源开发利用方面的优势,布局新能源金属矿种上游矿山资源。公司将利用多样化的投资方式,遴选境内外优质资源进行产业布局,完善资产结构,优化资产组合,实现存量与增量资产的良好接替。2023年拟使用的银行综合授信额度人民币10亿元。

综上所述,公司及其控股子公司拟向董事会申请 2023 年度银行等金融机构申请综合授信额度肆拾捌亿元人民币,期限为自 2022 年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

同时申请董事会授权公司计划财务部具体负责办理与银行等金融机构综合授信业务相关的各项工作,并授权董事长签署相关法律文件,公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

议案九:

关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表:

本议案包含以下内容:

公司为全资子公司及控股子公司提供的担保;

全资子公司及控股子公司为公司提供的反担保;

公司全资子公司及控股子公司之间的担保。

一、公司为全资子公司及控股子公司提供的担保

为了公司全资子公司及控股子公司能够获取融资支持,使全资子公司及控股子公司能够独立、健康、可持续发展,同时减轻母公司为其提供营运资金的负担。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要,鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"公司")拟为以下全资子公司及控股子公司提供担保,担保总金额不超过人民币 27亿元,其中,对资产负债率小于 70%的全资子公司及控股子公司,担保总额不超过人民币 14亿元,对资产负债率大于 70%的全资子公司及控股子公司,担保总额不超过人民币 13亿元。担保总金额中以结构性存款等资产进行质押担保的额度不超过人民币 5.8亿元。

被担保人如下表所示:

单位: 亿元 币种: 人民币

类型	担保人	被担保人(资产负债率小于 70%)	2023 年拟担保金额
公司为全 资及控股	ハヨ	上海鹏欣矿业投资有限公司	6.00
子公司提 供的担保	公司	鹏欣国际集团有限公司	8.00
	小计 14.0		
<u> </u>			

截至 2022 年 12 月 31 日公司为控股子公司鹏欣国际集团有限公司提供的连带责任担保 2,600 万美元(按 2022 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 6.9646,折合人民币 18,107.96 万元)。

类型	担保人	被担保人(资产负债率大于70%)	2023 年拟担保金额
公司为全		CAPM Tau Mine Proprietary Limited	3.00
资及控股 子公司提	公司	Pengxin South Africa Mining Investment management (PTY) LTD	2.00
供的担保		希图鲁矿业股份有限公司	8.00

小计 13.00

截至 2022 年 12 月 31 日公司为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保为对全资子公司上海鹏御国际贸易有限公司提供的连带责任担保 8,000 万人民币;对全资子公司鹏欣(上海)国际贸易有限公司(原:上海鹏和国际贸易有限公司)、上海鹏御国际贸易有限公司提供的连带责任担保 5,340 万美元(按 2022 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 6.9646,折合人民币 37,190.964 万元);对控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited 提供的连带责任担保 48,000 万兰特(按 2022 年 12 月 31 日人民币对兰特汇率 2.4312,折合人民币 197,433,366.24 元);以上公司为全资子公司鹏欣(上海)国际贸易有限公司、上海鹏御国际贸易有限公司提供的担保系经公司 2020 年年度股东大会审议通过的担保事项,延续至今。

上表为 2023 年度预计公司对全资子公司及控股子公司的担保总额,由于担保事项执行前需与融资方协商,才能最终确定担保相关条款,为了不影响上述公司日常经营或项目建设,公司将根据签订担保协议的具体情况,在不超过本次预计担保总额的前提下,由股东大会授权公司董事会根据实际情况适当在上述被担保人之间(包括授权时间范围内新成立或新合并的全资子公司及控股子公司)按照资产负债率 70%以上和资产负债率 70%以下的范用内调剂使用,担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

(一)、被担保人基本情况

1、资产负债率小于70%的被担保人

(1) 上海鹏欣矿业投资有限公司

法定代表人:何寅

公司住所:上海市崇明区城桥镇东河沿 68 号 6 号楼 403 室(上海城桥经济开发区)

成立日期: 2010年1月19日

注册资本: 286,867.3469万人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围: 矿业投资,实业投资,经济信息咨询,矿产品勘查,从事货物及技术的进出口业务,金属材料、金属制品、矿产品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

担保双方关系:全资子公司

最近一年又一期财务报表数据如下:

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	427, 689	427, 374
负债总额	48, 997	48,707
其中: 流动负债总额	48, 997	48,707
资产净额	378, 692	378, 666
资产负债率	11.46%	11.40%
营业收入	8, 544	6,024
净利润	-614	-25

注: 上表中截止 2022 年 12 月 31 日的财务数据已经审计。

(2) 鹏欣国际集团有限公司

执行董事: 储越江

注册地点:中国香港

注册资本: 20,290 万港元

公司类型:有限公司

担保双方关系: 控股子公司(控股比例 100%)

最近一年又一期财务报表数据如下:

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	551,699	595, 338
负债总额	74, 473	91, 084
其中:流动负债总额	74, 473	91, 084
资产净额	477, 226	504, 254
资产负债率	13. 50%	15. 30%
营业收入	249, 085	296, 307
净利润	10, 277	-17, 426

注: 上表中截止 2022 年 12 月 31 日的财务数据已经审计。

2、资产负债率大于70%的被担保人

(1) CAPM Tau Mine Proprietary Limited

执行董事: 崔斌、王安福

公司住所: 35 Ballyclare Drive, Bally Oaks Office Park, Bryanston, Gauteng

公司类型:有限公司

担保双方关系: 控股子公司(控股比例74%)

最近一年又一期财务报表数据如下:

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	-	13, 390
负债总额	-	13, 149
其中: 流动负债总额	_	13, 149
资产净额	_	240. 30
资产负债率	_	98. 21%
营业收入	_	_
净利润	_	-679

注: 上表中截止 2022 年 12 月 31 日的财务数据已经审计。

(2) Pengxin South Africa Mining Investment management (PTY) LTD 执行董事: 王安福

公司住所: 35 Ballyclare Drive, Bally Oaks Office Park, Bryanston, Gauteng

公司类型:有限公司

担保双方关系: 控股子公司(控股比例 100%)

最近一年又一期财务报表数据如下:

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	14, 831	36, 686
负债总额	17,078	41,744
其中: 流动负债总额	17,078	41,744
资产净额	-2, 247	-5,058
资产负债率	115. 15%	113.79%

营业收入	180	17
净利润	-2,050	-2,714

注: 上表中截止 2022 年 12 月 31 日的财务数据已经审计。

(3) 希图鲁矿业股份有限公司

执行董事:何寅

公司住所: 刚果(金)加丹加省利卡西市希图鲁镇

注册资本: 300 万美元

公司类型:有限责任公司

经营范围:希图鲁矿床的开采,对该矿床开采的矿物进行金属处理,以生产铜及其他各类金属并销售此类产品。

担保双方关系: 控股子公司(控股比例 72.5%)

最近一年又一期财务报表数据如下:

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	461,846	481, 925
负债总额	440, 734	514, 018
其中: 流动负债总额	440, 734	514, 018
资产净额	21, 112	-32, 093
资产负债率	95. 43%	106.66%
营业收入	253, 240	325, 786
净利润	6, 963	-52, 823

注:上表中截止 2022 年 12 月 31 日的财务数据已经审计。

公司致力于成为"全球领先的综合资源服务商",致力于发展黄金、铜、钴等有色金属的开采、选治、销售和大宗有色金属贸易全产业链。除此之外,在稳定矿业生产的同时,不断加快在贸易、金融投资等业务领域的部署。通过布局上下游产业,结合传统业务与新兴业务,将进一步丰富公司业务,大幅提升抗风险能力,创造更多利润增长点。按照 2023 年预算和整体战略布局,需要通过跨平台衔接,扩大融资渠道,采用银行授信、仓单质押融资等多种方式降低资金成本。公司拟对上述全资

子公司和控股子公司以及部分资产负债率超过 70%全资子公司和控股子公司进行担保。

(二)、担保的主要内容

依据有关银行等金融机构给予上述全资子公司及控股子公司的综合授信额度, 上述全资子公司及控股子公司将根据实际经营需要,与银行等金融机构签订使用综合授信合同,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

担保方式: 连带责任担保

担保总金额:不超过人民币27亿元

担保期限: 自 2022 年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

二、全资子公司及控股子公司为公司提供的反担保

全资子公司、控股子公司将为公司提供人民币 14 亿元的反担保,如下表所示:

单位: 亿元 币种: 人民币

类型	担保人	被担保人	2023 年拟担保金额
全资子公司 及控股子公	上海鹏欣矿业投资有限公司	鹏欣环球资 源股份有限	6.00
司为公司提供的反担保	鹏欣国际集团有限公司	公司	8.00
小计			14. 00

截至 2022 年 12 月 31 日全资子公司及控股子公司为公司提供的连带责任担保金额为 0 元人民币。

(一)、担保的主要内容

依据有关银行等金融机构给予上述全资子公司及控股子公司的综合授信额度, 上述全资子公司及控股子公司将根据实际经营需要,与银行等金融机构签订使用综 合授信合同,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。担保方式:连带责 任担保

担保总金额:不超过人民币 14 亿元

担保期限:自2022年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

三、公司全资子公司及控股子公司之间的担保

公司全资子公司、控股子公司之间提供人民币 11 亿元的担保,如下表所示:

单位: 亿元 币种: 人民币

类型	担保人	被担保人	2023 年拟担保金额
公司全资	 鹏欣国际集团有限公司	CAPM Tau Mine Proprietary	3.00
子公司、		Limited	3.00

控股子公 司之间的 担保	鹏欣国际集团有限公司	Pengxin South Africa Mining Investment management (PTY) LTD	2.00
	鹏欣国际集团有限公司	希图鲁矿业股份有限公司	6.00
	小计		11.00
截至2	022年 12月 31日,公司及其全资	资子公司、控股子公司之间对外担任	R金额为人民币 0 元。

(一)、担保的主要内容

依据相关银行给予上述全资子公司及控股子公司的综合授信额度,上述全资子公司及控股子公司将根据实际经营需要,与银行签订使用综合授信合同,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

担保方式: 连带责任担保

担保总金额:不超过人民币11亿元

担保期限: 自2022年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

四、累计对外担保的数量和逾期担保情况

本公司及其全资子公司及控股子公司均无逾期对外担保。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司及其全资子公司、控股子公司对外担保金额为人民币 836,922,606.24 元,其中:公司对全资子公司提供的担保金额为人民币 8,650万元,公司对控股子公司提供的担保金额为美金 7,940万元,兰特 48,000万元。(2022 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 6.9646;人民币对兰特汇率 2.4312)

截至 2022 年 12 月 31 日,公司及其全资子公司、控股子公司之间对外担保金额为人民币 0 元。

综上所述, 拟向公司董事会申请 2023 年度由鹏欣环球资源股份有限公司为全资子公司及控股子公司提供担保, 担保总额不超过人民币 27 亿元;全资子公司及控股子公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供反担保, 担保总额不超过人民币 14 亿元;公司全资子公司及控股子公司之间提供担保, 担保总额不超过人民币 11 亿元。在以上范围内的对外担保, 提请公司 2022 年度股东大会审议通过后, 授权公司董事会审核实施, 有效期为自 2022 年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。同时申请董事会授权公司计划财务部具体负责办理上述各项对外担保工作, 并授权董事长签署相关法律文件, 公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

议案十:

关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案

各位股东及股东代表:

为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员工作的积极性和创造性,提高经营管理水平,促进公司平稳、健康发展,按照风险、责任与利益相协调的原则,根据行业状况及公司生产经营实际情况,拟定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

薪酬考核委员会对公司 2022 年年报中披露的关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬进行了审核。经过公司人力资源管理部门核对,年度内公司董事、监事及高级管理人员薪酬如下:

一、薪酬标准

币种:人民币单位:万元

姓名	职务	薪酬
王晋定	董事长	540. 21
姜雷	董事	未在本公司领取薪酬
王冰	董事	未在本公司领取薪酬
公茂江	董事	未在本公司领取薪酬
周乐	董事	未在本公司领取薪酬
魏俊浩	独立董事	10.00
骆玉鼎	独立董事	10.00
王铁林	独立董事	10.00
王树义	独立董事	10.00
严东明	监事会主席	未在本公司领取薪酬
姚鹏	监事	25. 09
钱鹤泽	职工监事	22. 20
储越江	常务副总经理	73. 30
陈国华	副总经理、总经济师	79. 40
李学才	财务总监	69. 35

张富强 原董事	未在本公司领取薪酬
---------	-----------

二、其他规定

- 1、董事(除独立董事)、监事及高级管理人员的年薪分为基本薪酬和绩效薪酬两部分,基本薪酬已每月发放,绩效薪酬将根据行业状况及 2022 年度公司生产经营实际情况进行考核后发放。
- 2、高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为,给公司造成重大损失的,董事会薪酬与考核委员会有权取消其薪酬。若有异议,可在一周内向董事会提起申诉,由董事会裁决。
 - 3、薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

三、薪酬考核

同意公司年报披露的对各位董事、监事及高级管理人员支付的薪酬数额。

以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

议案十一:

关于 2023 年度委托理财投资计划的议案

各位股东及股东代表:

一、委托理财概况

(一) 委托理财的目的

公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置资金开展委托理财投资业务,提高资金使用效率,增加现金资产收益。

(二)资金来源

资金来源为公司经营过程中产生的自有资金。

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的理财产品应属于安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约定存款或银行保本理财产品。同时,公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。

二、2023年度公司使用自有资金委托理财的具体计划

(一) 2023 年度自有资金进行现金管理的计划

1、委托理财投资的额度

公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 100,000 万元自有资金开展委托理财投资业务,在上述额度内资金可以滚动使用。其中,包括拟使用不超过人民币 58,000 万元购买银行保本型约定存款或银行保本理财进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证业务。

2、授权期限

期限为自2022年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

3、委托理财投资要求

自有资金开展委托理财拟购买安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约定存款或银行保本理财产品,不得投资二级市场的股票、基金;单笔理财产品的投资期限不超过12个月。

4、委托理财投资的实施

委托理财投资业务由公司或控股子公司具体操作。申请公司股东大会授权公司董事长负责委托理财投资业务的审批。

(二)委托理财的资金投向

自有资金开展委托理财投资产品拟购买安全性高、满足保本要求且流动性好的 银行保本型约定存款或银行保本理财产品,不得投资二级市场的股票、基金。

(三) 风险控制分析

- 1、公司已在公司制度中,对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定,以 有效防范风险,确保资金安全。
- 2、在上述额度内,根据受托方提供的具体理财产品计划,对其收益性和风险性进行分析,并结合公司闲置资金情况,提出购买理财产品方案,报总经理、董事长批准后实施。
- 3、公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进 行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 4、安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司 资金安全的风险因素,将及时上报,并采取相应措施,控制投资风险。
 - 5、公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,公司本着谨慎性、流动性的原则,对委托理财投资产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行充分的预估与测算,不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展,并有利于提高公司资金的使用效率。

四、委托理财受托方基本情况

公司拟购买的理财产品为银行发行的保本型(本外币)理财产品,受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。其中,拟使用不超过人民币 58,000 万元购买银行保本型约定存款或银行保本理财产品进行质押。向银行申请开具银行承兑汇票及信用证业务的委托理财受托方必须为已上市银行。

五、截至年度董事会召开日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位:万元 币种:人民币

序号	理财产品类型	实际投入金	空和护关李	实际收回本	金层版 类	尚未收回	
		额	预期收益率	金	实际收益	本金金额	
1	银行理财产品	3,000	2.50%			3,000	
2	银行理财产品	3,700	2.50%			3,700	
3	银行理财产品	5,000	2.50%			5,000	
	合计	11,700				11,700	
最近 12 个月内单日最高投入金额					5,000		
最近 12	个月内单日最高投	入金额/最近一	年净资产(%)		0.86		
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					_		
目前已使用的理财额度					11,700		
尚未使用的理财额度					188, 300		
总理财额度					200	200, 000	

六、独立董事意见

为提高公司资金使用效率,在符合国家法律法规和保证公司主营业务正常经营及资金安全的情况下,公司使用不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行委托理财,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司资金的管理收益,不会影响公司正常生产经营活动,亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2023 年 5 月 24 日

议案十二:

关于公司 2023 年度日常经营性关联交易的议案

各位股东及股东代表:

一、日常关联交易基本情况

根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规章制度的规定,现对公司2023年度日常经营性关联交易额度进行预计,具体内容如下:

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额
自有办公楼物业服务	上海鹏晨智谷科技发展有限公司	220 万元人民币
向关联方采购服务	上海鹏翼商务娱乐经营有限公司	60 万元人民币
向关联方采购服务	上海全程玖玖健康门诊部有限公司	10 万人民币
向关联方采购商品	上海北沙滩置业有限公司	30 万人民币
向关联方采购商品	纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司	15 万人民币
向关联方租赁会议场地	上海鹏晨联合实业有限公司	8万人民币

二、关联交易主要内容和定价政策

关联交易内容主要包括:

1、上海鹏晨智谷科技发展有限公司向公司提供物业服务。

定价原则为:依据市场定价原则。

2、上海鹏翼商务娱乐经营有限公司向公司提供餐饮服务。

定价原则为:依据市场定价原则。

3、上海全程玖玖健康门诊部有限公司向公司提供体检服务。

定价原则为:依据市场定价原则。

4、向上海北沙滩置业有限公司采购商品。

定价原则为: 依据市场定价原则。

5、向纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司采购商品。

定价原则为: 依据市场定价原则。

6、向上海鹏晨联合实业有限公司租赁会议场地。

定价原则为:依据市场定价原则。

三、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1、公司名称:上海鹏晨智谷科技发展有限公司

法定代表人: 姜雷

住所:上海市闵行区联航路 1188 号 1 幢西 5 楼 B 单元

成立日期: 2017年3月10日

注册资本:5000万人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 数字文化创意内容应用服务; 组织文化艺术交流活动; 市场主体登记注册代理; 企业管理咨询; 咨询策划服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 市场营销策划; 物业管理; 日用百货销售; 五金产品零售; 房地产经纪。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 食品销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、公司名称:上海鹏翼商务娱乐经营有限公司

法定代表人: 阮解敏

住所: 上海市徐汇区零陵路 789 弄 18 号

成立日期: 2000年 09月 29日

注册资本: 50 万人民币

公司类型: 其他有限责任公司

经营范围:经济信息咨询服务,酒零售,本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售,百货、五金交电销售,健身、乒乓,快餐店(不含熟食卤味),以下限分支机构经营:咖啡厅(不含熟食卤味),销售预包装食品(见许可证),游泳馆。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、公司名称:上海全程玖玖健康门诊部有限公司

法定代表人: 屠明媚

住所:上海市黄浦区外马路 974 号 11 楼 1101-1111 室、3 楼 A 室、3 楼 C 室 成立日期: 2014 年 12 月 17 日

注册资本: 800 万人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:许可项目:医疗服务;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);第二类医疗器械销售;养老服务(居家养老服务);养老服务(社区养老服务);养老服务(机构养老服务);物业管理;软件销售;电子产品销售;通讯设备销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

4、公司名称:上海北沙滩置业有限公司

法定代表人: 彭毅敏

住所:上海市虹口区榆林路 75 号底层 A

成立日期: 2006年5月25日

注册资本: 1,960.78万人民币

公司类型: 其他有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:房地产开发、经营,物业管理,酒店管理。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、公司名称: 纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司

法定代表人: 盛文灏

住所:上海市长宁区福泉北路518号8座1层

成立日期: 2015年10月1日

注册资本: 23,255.814 万人民币

公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

经营范围: 电子商务(不得从事增值电信、金融业务),金融信息服务(除银行、保险、证券等金融业务),食品流通,实业投资,投资管理,投资咨询,商务咨询,从事货物及技术进出口业务,百货零售,日用家电设备零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、公司名称:上海鹏晨联合实业有限公司

法定代表人: 姜雷

住所:上海市闵行区浦江镇联航路1188号1幢西5层C单元

成立日期: 2004年12月24日

注册资本: 3,750 万美元

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围:一般项目:企业管理咨询;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;会议及展览服务;市场主体登记注册代理;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;环保咨询服务;科技中介服务;咨询策划服务;房地产经纪;房地产咨询;非居住房地产租赁;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二) 关联关系

上海鹏晨智谷科技发展有限公司系公司董事姜雷控制的公司。

公司和上海鹏翼商务娱乐经营有限公司受同一控股股东上海鹏欣(集团)有限公司控制。

上海全程玖玖健康门诊部有限公司为公司关联企业上海鹏都健康科技发展有限公司的控股子公司。

公司和上海北沙滩置业有限公司受同一控股股东上海鹏欣(集团)有限公司控制。 组仕兰新云(上海)电子商务有限公司为公司关联企业鹏都农牧股份有限公司 的参股子公司。

公司和上海鹏晨联合实业有限公司受同一控股股东公司上海鹏欣(集团)有限公司控制。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要,符合公司实际情况,有利于公司持续稳定发展。

在日常交易过程中,本公司遵循公开、公平、公正的原则,严格遵守有关法律、法规的规定,完全独立决策,不受关联方控制,切实维护了公司及全体股东的利益。

以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2023 年 5 月 24 日

议案十三:

关于公司 2023 年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案

各位股东及股东代表:

- 一、以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证概况
- (一) 开展以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的目的

公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,为提高资金使用效率,满足生产经营需要,公司及控股子公司拟以自有资金购买的结构性存款、大额存单、定期存款进行质押,质押总额累计不超过人民币 5.8 亿元,向银行申请开具银行承兑汇票及信用证,用于对外支付货款,提高资金使用效率。

(二)资金来源

资金来源为公司自有资金。

(三)公司对以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证相关风险的内部控制

公司拟购买的结构性存款理财产品应属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的已上市银行作为该类业务的合作对象。公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对结构性存款理财资金使用情况进行监督与检查。

- 二、2023年度公司使用自有资金购买结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的具体计划
- (一) 2023 年度购买结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票 及信用证的计划
- 1、以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度 公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 58,000 万元自有资金开展用结构性 存款、大额存单与定期存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证, 在上述额度内资金可以滚动使用。

2、授权期限

授权期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

- 3、以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的要求 自有资金仅选择已上市银行发行的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定 的结构性存款,以及公司的大额存单、定期存款进行质押向银行申请开具银行承兑 汇票及信用证。
- 4、以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的实施 以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证,由公司 或控股子公司按照公司的规章制度及专项业务管理办法进行报批及具体操作。申请 公司股东大会授权公司董事长负责以结构性存款进行质押向银行申请开具银行承兑 汇票及信用证业务的审批。
- 5、上述以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证业 务为公司贸易部门进行的专项业务,定期以列表形式汇总统计,在公司定期报告中 逐项披露。

(二) 风险控制分析

- 1、公司制定了以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的业务管理办法,对以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的操作规则、风险控制等做了规定,以有效防范风险,确保公司资金安全。
- 2、在上述额度内,根据受托方提供的具体结构性存款理财产品计划,对其收益性和风险性进行分析,提出购买结构性存款的方案,报总经理、董事长批准后实施。
- 3、公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进 行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 4、安排专人负责所购买结构性存款的日常管理与监控,在结构性存款购买后至 到期前,密切跟踪存款价格的波动,并建立跟踪台账。

如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时上报,并采取相应措施,控制投资风险。

三、对公司的影响

公司以自有资金购买的结构性存款及大额存单、定期存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证用于对外支付货款,是基于公司实际经营情况的需求,有助于公司提高资金使用效率,符合公司资金计划安排,对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用。

目前公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,金融资产质押不会给公司带来 重大财务风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形。质押所需的质押物不会对 公司的生产经营产生重大影响。

四、购买结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证受 托方基本情况

公司拟以自有资金购买的结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑 汇票及信用证为已上市银行发行的(本外币)结构性存款、大额存单、定期存款,受 托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、 债权债务、人员等关联关系或其它关系。

五、独立董事意见

公司及控股子公司以自有资金购买的结构性存款、大额存单及定期存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证,用于对外支付货款,提高资金使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形,且公司已制定严格的审批程序和权限,将有效防范风险。因此,我们同意关于公司及控股子公司以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案,并同意提交董事会审议。

以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2023年5月24日

议案十四:

关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定,为客观公允反映本公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值,本公司对合并范围内各项存在减值迹象的资产进行减值测试计算可变现净额,并根据减值测试结果对可变现净额低于账面价值的资产相应计提减值准备。2022 年度,本公司对各项资产共计提减值人民币40,259.30 万元。具体内容如下:

项目	2022 年度计提金额(万元)
存货跌价准备	37, 371. 08
信用减值损失	2, 888. 22
合计	40, 259. 30

二、本次计提资产减值的依据数额和原因说明

(一) 存货跌价准备

2022 年度,本公司对存货以成本及可变现净值孰低计量,对于期末存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。经测试,对于钴存货(含原料、在制品、库存商品等)计提相应存货跌价准备 37,371,08 万元。

(二) 信用减值损失

2022年度,本公司计提信用减值损失合计 2,888.22万元。上述计提主要源于其他应收款按账龄及预期信用损失率计提坏账准备导致。

三、本次计提减值准备对本公司损益的影响

本次计提资产减值准备计入本公司利润表中资产减值损失和信用减值损失科目。 2022 年度,本公司计提资产减值准备合计 40,259.30 万元,对本公司 2022 年度归属于母公司净利润的影响为-34,246.30 万元。

四、董事会意见

董事会认为:本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》、公司相关制度等相关法规进行,符合谨慎性原则,计提依据充分。计提减值准备后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果,公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司本次计提减值准备符合谨慎性原则,计提的标准和计提依据合理、充分,符合企业会计准则和会计政策的规定,内部的决策程序合法、合规;本次计提减值准备后,公司的财务信息能客观、公允的反映公司资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息;本次计提减值准备不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、监事会意见

监事会认为:本次计提资产减值准备的事项符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,不存在损害公司和股东利益的情况。董事会审议公司本次计提资产减值准备的事项的决策程序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

七、会计师事务所对计提资产减值事项的审核意见

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次计提资产减值准备事项 出具了《关于鹏欣环球资源股份有限公司 2022 年度计提资产减值准备的专项审核报 告》,认为:公司编制的专项说明已经按照企业会计准则等相关规定编制,未发现后 附的专项说明所述事项在所有重大方面不符合企业会计准则的相关规定,或者存在 重大的不合理之处。

以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2023年5月24日

议案十五:

关于 2023 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案

各位股东及股东代表:

为降低大宗商品市场价格波动对公司生产经营造成的影响,公司计划 2023 年度利用金融工具的套期保值功能择机开展套期保值业务及衍生品交易业务,提升公司防御风险能力,确保稳健经营,提高盈利能力。具体内容如下:

一、交易情况概述

(一) 套期保值业务

根据公司 2023 年度预算情况、生产经营计划及预测市场风险程度大小决策, 选择相应时机和保值工具,从事相应品种的任意时点最大保值头寸额度分别为:

- 1、自产铜:公司矿山、冶炼主营品种,具体品种为阴极铜。最大保值头寸不超过12,000吨,提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币2亿元(含外币折算人民币汇总)。在套期保值期限范围内可循环使用。
- 2、贸易项下商品品种:包括铜、铝、锌、锰硅、硅铁、焦煤、焦炭、螺纹钢、热卷、工业硅、橡胶、白银等价格指数或与之相关的期货和衍生品交易品。公司通过套期保值锁定利润,未保值部分实行敞口限额管理,原则上套期保值头寸与货物作价敞口数量匹配;提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币9,250万元(含外币折算人民币汇总),在套期保值期限范围内可循环使用。
- 3、外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、掉期、期权、货币互换、利率 互换等。
- 4、交易所: 伦敦金属交易所、上海期货交易所、上海能源交易所、郑州商品 交易所、大连商品交易所、广州期货交易所。

(二) 衍生品交易业务

- 1、交易范围:商品品种包括铜、铝、锌、锰硅、硅铁、焦煤、焦炭、螺纹钢、热卷、工业硅、橡胶、白银等价格指数或与之相关的期货和衍生品交易品。
 - 2、交易规模:

2023年度商品衍生品投资业务的在手合约任意时点保证金不超过人民币 2,000万元 (不含标准仓单交割占用的保证金规模),额度内可循环使用。

3、交易策略:以低风险跨期套利、跨品种套利、跨市套利为主,少量辅以单

边趋势交易。

4、交易所:上海期货交易所、上海能源交易所、郑州商品交易所、大连商品 交易所、广州期货交易所。

(三)资金来源

公司自有资金,不涉及募集资金。

(四) 实施主体

根据业务实施情况, 主体为公司和下属子公司。

(五)授权期限

自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会召开之日止。

二、审议程序

2023 年 4 月 27 日,公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 2023 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》,同意公司在 2023 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务。此事项尚需提交公司股东大会审议。

三、业务的可行性及必要性分析

公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、治炼加工及相关产品销售业务,开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务,主要产品包括: 阴极铜、黄金、氢氧化钴以及硫酸等,需要原料主要为铜精矿等,相关金属价格和汇率大幅波动将对公司盈利能力带来较大的影响。开展套期保值业务,是为了规避市场价格波动,锁定预期利润,控制运营风险。贸易项下的套期保值,旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险、提高盈利能力。

公司拟开展的套期保值业务及衍生品交易业务,将严格按照生产经营实际进行,不以投机为目的。公司已制定较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制体系,具有相匹配的经纪商。公司落实风险控制措施,审慎操作,有助于规避商品、外汇价格波动给公司带来的经营风险,该业务实施具有可行性及必要性。

四、对公司的影响及相关会计处理

公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度大,成交活跃,流动性较强,成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。公司通过开展期货套期保值业务,可以充分利用期货市场的套期保值功能,部分规避和防范主要产品或原

料价格波动给公司带来的经营风险, 有利于公司的生产经营。

同时在不影响正常经营及资金充裕的前提下,公司适度开展期货和衍生品投资,可以提升对期货和衍生品市场及相关指数的敏感性,提高资金管理效益及投资收益。

公司将根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对套期保值业务和衍生品交易业务进行相应的会计处理。

五、业务风险分析

公司通过期货套期保值业务,可以部分规避价格风险,有利于稳定公司的正常生产经营。公司开展衍生品业务,已累积了丰富的期货和衍生品交易业务经验,且交易范围与商品套期保值涉及的交易品种基本一致,公司将在遵循谨慎原则的前提下,适度开展。但同时套期保值业务和衍生品交易业务也可能存在一定风险:

- 1、市场风险:市场行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃,可能产生价格波动风险,造成损失。
- 2、资金风险: 部分交易场所施行交易保证金逐日结算制度,可能会带来一定的资金流动性风险。期货交易按照公司相关制度规定的权限执行操作指令,在持有市场反向头寸较大,且期货市场价格出现巨幅变化时,公司可能因不能及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失。
- 3、技术风险:可能因为交易硬件系统不完备或技术故障导致交易失误或失败造成损失。
- 4、操作风险:由于交易专业性较强,复杂程度较高,会存在因内部控制方面的缺陷而导致交易损失的可能,或者由于错误或不完善的操作造成错单给公司带来损失。
 - 5、系统风险:全球性经济影响导致金融系统风险。
- 6、信用风险: 当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时,交易对方可能出现违约,不能按照约定支付套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失,或不能履约与公司签订的现货合同而无法对冲公司套期保值损失。
 - 7、政策风险:交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易,

或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

六、风险控制措施

- 1、公司遵循审慎、安全、有效的原则,已制定《大宗商品衍生品投资管理办法》、《期货、期权套期保值管理制度》等较为完善的套期保值业务相关管理制度,在整个操作过程中所有业务都将严格按照上述制度及上市公司相关制度执行。
- 2、已建立完整的组织机构,设有贸易决策委员会定期制定套保策略,由贸易事业部结合海外生产现场的实际情况开展套期保值操作业务,配备结算、风控、法务等专业人员,明确相应人员的职责、相关业务操作流程、审批程序和保密制度,建立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。
- 3、选择正规衍生品交易所交易,选择具有良好资信和业务实力的衍生品经纪公司、银行作为交易通道。构建专门的衍生品交易决策机制,指定专人负责衍生品交易及管理,严格按照相应管理规定履行计划安排、协调配合、金额审批、指令下达等行为。
 - 4、将加强相关人员的专业知识培训,提高从业人员的专业素养。
- 5、套期保值业务与生产经营情况相匹配,严格控制套期保值头寸,并实施动态监管。
- 6、衍生品业务制定并执行严格的止盈止损机制,严格控制保证金头寸和持仓头寸。
- 7、合理调度资金用于套期保值业务及衍生品业务,严格控制资金规模,合理 计划和使用保证金。
- 8、加强对商品价格和汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,适时调整操作策略。
- 9、严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业 务、衍生品业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查,按相关规则要 求适时履行信息披露义务。

七、独立董事意见

独立董事发表同意意见:公司已根据有关法律法规制定了套期保值业务及衍生品交易业务的内控管理制度,建立了相应的组织机构和业务流程。公司套期保值业务及衍生品交易业务以正常生产经营为基础,与日常经营需求紧密相关,减少、规

避因大宗商品现货波动等形成的风险,延伸公司的业务收益,在依法依规经营的情况下不损害上市公司和中小股东权益。

以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2023年5月24日

议案十六:

独立董事 2022 年度述职报告

各位股东及股东代表:

作为公司第七届董事会的独立董事,2022年度我们按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定,忠实、勤勉地履行职责,独立、审慎行使职权,积极、主动地了解公司经营情况,充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022年度内履职情况报告如下:

一、独立董事基本情况

公司第七届董事会由 9 名董事组成,其中 4 名为独立董事,占董事人数的三分之一以上。

(一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

作为公司的第七届董事会独立董事,我们均拥有专业资质及工作能力,在从事的专业领域积累了丰富的经验。我们的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下:

魏俊浩: 1961年11月出生,中共党员,中国地质大学(武汉)教授(博士后)、博士生导师。2003年9月至2010年5月,任中金黄金股份有限公司独立董事;2012年12月至2018年9月,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事;2014年9月至2017年9月,任贤丰控股股份有限公司独立董事;2015年9月至2018年6月,任中润资源投资股份有限公司独立董事;2016年2月至今,任招金矿业股份有限公司独立董事。2021年6月至今任本公司独立董事。

骆玉鼎: 1971年11月出生,中共党员,经济学(金融学)博士,上海财经大学商学院副教授。曾任上海财经大学金融学院常务副院长、上海财经大学商学院执行院长;2018年5月至2018年9月任运盛(上海)医疗科技股份有限公司独立董事;2018年9月至今,任国金证券股份有限公司独立董事。2021年6月至今任本公司独立董事。

王铁林: 1963 年 4 月出生,中共党员,博士学位,会计学教授。曾任北京林业大学经济管理学院教师,深圳中洲会计师事务所会计师,深圳三九房地产(集团)有限公司财务总监。2007 年 9 月至今在广东金融学院从事教学与管理工作,现任会

计学教授、研究生导师; 2015 年 10 月至 2021 年 10 月,任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事、外部董事; 2017 年 6 月至 2022 年 7 月,任广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事; 2019 年 9 月至今,任贤丰控股股份有限公司独立董事; 2020 年 1 月至今,任阳江农村商业银行股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

王树义: 1972年11月出生,大学学历,律师。2012年4月至2014年10月任 广东博观科技有限公司董事;2008年4月至今,任广东方源律师事务所合伙人、律师。2021年6月至今任本公司独立董事。

(二)独立性的情况说明

作为公司独立董事,我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,也未 在公司主要股东中担任任何职务,我们与公司之间不存在交易关系、亲属关系。我 们均取得独立董事任职资格证书,定期参加上海证券交易所组织的专业培训。符合 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立性的要求, 不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2022年度,公司共召开董事会 9 次,股东大会 3 次。我们作为独立董事出席会议并参加表决。为充分履行独立董事职责,我们认真审议相关议案,主动了解有关情况,并利用自身专业知识和能力作出独立判断,严谨、客观、公正地对相关重大事项提出合理意见和建议,充分发挥了独立董事的作用,维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

我们认为:公司董事会会议、股东大会会议的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。独立董事没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

#	庶	2022	年董事	会的	且4	木情况.
111	/ []	4044	+ = =	A 11.1		/ 1

独立董事姓名	应出席 次数	现场出席 次数	以通讯方式参 加会议次数	委托出席 次数	缺席 次数
魏俊浩	9	0	9	0	0
骆玉鼎	9	0	9	0	0
王铁林	9	0	9	0	0

Ī	王树义	9	0	9	0	0
		_	_	_	-	

出席 2022 年股东大会情况:

独立董事姓名	参加会议次数
魏俊浩	3
骆玉鼎	3
王铁林	3
王树义	3

除出席公司董事会及股东大会以外,2022年2月23日,公司独立董事王铁林主持、其他审计委员会委员参加,共同召开了公司业务沟通会,审计委员会听取了各业务部门负责人对于公司2021年度各项业务开展情况的介绍,并为公司2022年度业务的推进提供了合理化建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

报告期内,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规的规定和公司《关联交易管理制度》的要求,我们对公司相关关联交易事项进行了认真审查,并依照相关程序进行了审核并发表了独立意见。我们认为本年度公司关联交易事项均为公司开展正常经营所需,属于正常的商业行为,交易价格遵循公平合理的定价原则,有利于公司主营业务的拓展和持续稳定发展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

我们对公司 2022 年度日常经营性关联交易的事项进行了事前审核并发表了独立意见,同意将相关议案提交公司董事会审议。

(二) 对外担保情况及资金占用情况

报告期内,我们严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定对公司 2022 年对外担保的情况进行了核查和落实,并发表独立意见:公司严格遵守相关法律法规的有关规定,报告期内未发现公司为控股股东及其他关联方违规提供担保。

(三) 高级管理人员薪酬情况

报告期内,薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的规定,结合公司 2022 年度的生产经营情况,对各位董事及高管的年度绩效考核结果进行了审核,认为:薪酬方案符合国家有关政策和《公司章程》的规定,薪酬标准合理,能够体现公司经营目标和业绩与公司高级管理人员收入挂钩的激励约束机制;公司对董事及高级管理人员支付的薪酬符合公司薪酬政策及绩效考核标准,严格按照考核结果发放,未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

(四)募集资金的使用情况

报告期内,我们对公司募集资金的存放和使用情况进行了持续的监督和关注。

1、募集资金现金管理

为提高闲置募集资金使用效率,公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。经公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十六次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元进行现金管理,在上述额度内,资金可在12个月内滚动使用。

2、闲置募集资金临时补充流动资金

经公司第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 4 月 20 日,上述款项已全部归还至募集资金专户,并将归还情况通知独立财务顾问和独立财务顾问主办人。

经公司第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币 90,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 5 月 23 日,上述款项已全部归还至募集资金专户,并将归还情况通知独立财务顾问和独立财务顾问主办人。

经公司第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十八次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影

响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币 90,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专用账户。

3、部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

经公司第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第二十次会议审议并通过 了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同 意公司将募集资金投资项目"支付相关中介费用"结项。同时,结合公司自身实际 经营情况,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募集 资金项目结项后的节余募集资金 3,111.18 万元(实际金额以资金转出当日专户余 额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

截至 2022 年 11 月 26 日,本次投资项目"支付相关中介费用"节余募集资金人民币 3,114.91 万元已经转入公司正常流动资金账户,募集资金专户将不再使用。为方便账户管理,2022 年 11 月 23 日,公司已办理完毕中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行募集资金专户(账号:1001242729300753284)的销户手续。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定,我们认为:公司对募集资金使用的管理符合相关法律法规和公司制度的规定,程序合法有效,没有损害公司及全体股东的利益。

(五) 业绩预告情况

报告期内,为确保投资者及时知晓公司经营业绩情况,保障投资者合法权益,2022年1月29日,公司披露了《2021年度业绩预告》;2022年3月29日,公司披露了《2022年一季度业绩预告》;2022年7月15日,公司披露了《2022年半年度业绩预告》。公司业绩预告符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

(六) 续聘会计师事务所情况

公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议及 2021 年年度 股东大会审议通过了《关于 2021 年度审计费用及聘任 2022 年度财务审计机构的议 案》,独立董事对此发表了专项意见,认为公司续聘中兴财光华会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报表与内部控制审计机构,聘用程序符合法律法规及公司制度的相关规定。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

本报告期内,为保护广大投资者利益,促进公司持续、健康发展,《公司章程》对利润分配、现金分红政策、比例和决策程序等内容进行了明确规定,切实保障了广大投资者利益。

公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配预案》。经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司截止 2021 年末可供股东分配的利润为477,680,984.72 元,公司 2021 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。独立董事对此发表了专项意见,认为利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

(八)公司及股东承诺履行情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求我们经过认真核查、归类,认为2022年度公司、公司控股股东及关联方较好地履行了所作的承诺,未有违反各自承诺事项发生。

(九) 信息披露的执行情况

报告期内,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关规定,遵循"公开、公平、公正"的三公原则,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(十)内部控制的执行情况

报告期内,我们对公司内控制度和运行情况进行了核查,并审阅了董事会《2022年度内部控制评价报告》。我们认为:公司 2022年度的内控机制运作情况良好,相关规章制度、业务操作流程均符合《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求,并能够得到有效执行,达到公司内

部控制的目标,内部控制设计或执行方面不存在重大缺陷。公司内部控制评价报告 真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(十一) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会,同时公司制定了相应的制度规范各专业委员会的运作。我们分别在董事会各专门委员会任职,并分别担任各委员会的委员。2022年,我们充分发挥在各自领域的专业特长,在所任职的各专门委员会上积极发表意见,严格按照相关规定行使职权,为公司的规范发展提供合理化建议,保证董事会在审议重大事项时程序合法合规、决策科学合理,切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

在 2022 年报编制阶段,审计委员会认真听取了公司管理层对全年经营情况和 重大事项进展情况的汇报。在年审会计师事务所进场前,审计委员会提前与会计师 事务所进行了讨论和协商,确定了公司 2022 年度财务报告审计工作的范围、时间安 排和审计小组的工作计划;在年度审计过程中,审计委员会与年审会计师事务所就 审计关注到的可能风险、审计重点等内容与审计项目负责人进行了持续、充分的沟 通,认真听取并审议了会计师事务所年审工作的阶段性汇报,敦促其按照要求及时 间安排完成年报审计工作,确保财务报告真实、准确、完整。

(十二)公司需予以改进的其他事项

2022年,公司独立董事从各自专业的角度,对公司的经营管理和发展战略提出了建设性的意见。公司目前机构设置合理,治理规则体系健全,信息披露合规。

四、总体评价和建议

报告期内,我们严格按照各项法律法规的规定与要求,出席公司董事会及股东大会,认真审议各项议案,对公司重大事项发表了事前认可意见及专项独立意见,忠实勤勉、恪尽职守,积极履职,促进了公司治理水平的提升,维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益。

2023年,我们将进一步提升履职能力,勤勉尽责,独立客观发表意见。以良好的职业道德和专业素养促进公司更为规范地运作。同时,加强与公司董事、监事及管理层的沟通,为提高董事会决策的合理性、合法性、科学性,以及切实维护公司和全体股东的合法权益作出努力。

独立董事:魏俊浩、骆玉鼎、王铁林、王树义 2023年5月24日

议案十七:

关于豁免募集资金投资项目自愿性承诺的议案

各位股东及股东代表:

公司在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 (2018年)"第六节 本次交易发行股份情况"之"六、发行股份募集配套资金情况" 第四部分"前次募集资金使用情况"中就公司 2016年发行股份购买资产并募集配套资金项目之"对鹏欣矿投增资,用于新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目"作出如下自愿性承诺:

"本公司承诺 2016 年重大资产重组募集资金中的 93,900 万元投资用于新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目。本公司承诺新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目的内容不发生变更,且不对该募集资金投资项目进行对外转让或置换。本公司承诺将积极推进新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目的铜矿选址工作,确保新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目尽快开工建设并投产。上市公司或其下属公司将在刚果(金)铜、钴矿富集区域内以收购或租赁方式取得的铜、钴采矿权、探矿权区域内的获得的矿产资源作为新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目的原材料,积极确保矿产资源供应的持续和稳定性。"

受多重不利因素的叠加影响,公司计划终止该募投项目,并将剩余募集资金永 久补充流动资金,因此决定豁免公司出具的上述关于该募投项目的自愿性承诺。

以上议案已经公司第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十三次会议 审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2023 年 5 月 24 日

议案十八:

关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案

各位股东及股东代表:

公司拟终止 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金项目中"对鹏欣矿投增资,用于新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目"。同时,结合公司自身实际经营情况,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金项目终止后的剩余募集资金 98,548.65 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。具体情况如下:

一、募集资金投资项目概述

(一)募集资金的基本情况

经中国证监会《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向上海鹏欣(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3131 号)核准,鹏欣资源采用非公开发行的方式向西藏智冠投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司及上海逸合投资管理有限公司非公开发行人民币普通股 201,183,431 股募集配套资金,发行价格为每股人民币 8.45 元,募集资金总额为人民币 1,699,999,991.95元,扣除发行费用人民币 13,138,215.92 元(不含增值税),募集资金净额为人民币1,686,861,776.03 元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 2 月 23 日出具了众环验字(2017) 230003 号《验资报告》。

(二)募集资金投资项目情况

公司披露的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书(草案)》中募集资金具体用途如下:

序号	项目名称	募集资金投资金额 (万元)	项目总投资额 (万美元)
1	对鹏欣矿投增资,用于新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目	93,900.00	14,467.10
2	对鹏欣矿投增资,用于新建 7,000 吨/年钴 金属量的氢氧化钴生产线项目	49,600.00	7,644.39
3	补充上市公司流动资金	22,000.00	-
4	支付本次交易的中介机构费用和相关税费	4,500.00	-

合 计	170,000.00	22,111.49

注:上表中,募集资金投资金额为按照中国人民银行公布的 2015 年 12 月 31 日汇率中间价 1 美元对人民币 6.4936 元折算后的取整值(下同)。

二、募集资金管理及存放情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求,制定了《鹏欣环球资源股份有限公司募集资金管理制度》。

根据公司的募集资金管理制度,公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储,并连同独立财务顾问分别与各监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。公司所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,分级审批、决策后,项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

截至 2023 年 4 月 30 日,公司募集资金存放专项账户的余额如下:

账户名	开户行	账号	余额(元)	备注
鹏欣环球资源	浦发上海分行	97020158000008390	512.39	活期
股份有限公司	营业部	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
鹏欣环球资源	渤海银行南京	2003379807000122	347,871.60	活期
股份有限公司	分行城南支行	2003379807000122	347,871.00	1日791
鹏欣环球资源	中信银行深圳	8110301013800164888		2020.8.17
股份有限公司	分行罗湖支行	8110301013600104666	1	己销户
上海鹏欣矿业	浦发上海分行	97020158000008404	69,320.45	活期
投资有限公司	营业部	97020136000006404	09,320.43	伯别
上海鹏欣矿业	渤海银行南京	2002200075000100	52 490 722 12	江田
投资有限公司	分行城南支行	2003380965000108	53,480,723.13	活期
上海鹏欣矿业	北京银行上海	20000027070000101170400	21 657 041 21	江田
投资有限公司	分行营业部	20000037860800101169499	31,657,941.31	活期
鹏欣国际集团	浦发上海分行	ND 4 0702001 4101 000000	1 452 70	江田
有限公司	营业部	NRA97020014101000000	1,452.79	活期

Shituru Mining Corporation SAS	江苏银行上海 南汇支行	NRA18231488000007467	13,089.61	活期
合 计			85,570,911.28	

注:截至2023年4月30日,公司用于临时补充流动资金但尚未到期的闲置募集资金90,000.00万元尚未归还至募集资金专户。

三、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 4 月 30 日,本次募集资金使用计划及实际使用情况如下:

单位: 万元 币种: 人民币

序号	项目名称	计划使用募 集资金投资 金额	调整后投资 总额	已投入资 金金额	利息与 理财收 益	募集资金 余额
1	对鹏欣矿投增资, 用于新建2万吨/年 阴极铜生产线项目	93,900.00	93,900.00	0.00	4,648.65	98,548.65
2	对鹏欣矿投增资, 用于新建 7,000 吨/ 年钴金属量的氢氧 化钴生产线项目	49,600.00	49,600.00	51,486.37	1,894.81	8.44
3	补充上市公司流动 资金	22,000.00	24,649.47	24,649.47	-	1
4	支付本次交易的中 介机构费用和相关 税费	4,500.00	1,850.53	1,850.53	-	-
合计		170,000.00	170,000.00	77,986.37	6,543.46	98,557.09

注: 1、募集资金余额包含尚未到期并尚未归还的用于临时补充流动资金的闲置募集资金90,000万元;

3、上表若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况,均系四舍五入所致。

四、募集资金投资项目终止的基本情况

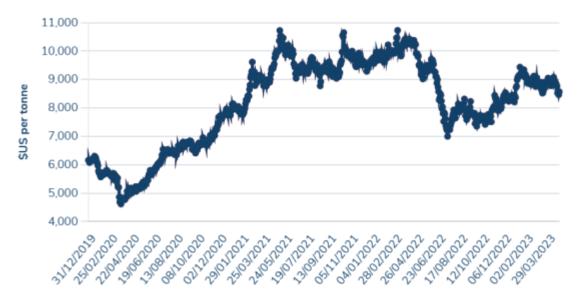
根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,"对鹏欣矿 投增资,用于新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目"(简称"阴极铜生产线项目"),本 项目依托希图鲁铜矿现有工程设施进行建设,项目建设地点为希图鲁铜矿周边。本 项目为阴极铜生产项目,项目最终产品为阴极铜和氢氧化钴,年产阴极铜 2 万吨, 氢氧化钴含钴金属 1,174 吨。

过去三年,国际经济及地缘政治形势发生了巨大的变化,对上市公司募集资金投资项目的实施造成了较大不利影响。具体来看,公司原计划募集资金新建2万吨

^{2、}募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额以资金转出当日专户余额为准:

/年阴极铜生产线项目的实施地点位于非洲的刚果(金),2021 年底至今刚果(金)大选临近,政局不稳定,治安状况恶化,公司评估在当地继续大额投入或将面临一定的地缘风险。

此外,2020年年初开始,LME 铜价大幅上涨,2022年以后 LME 铜价一直维持较高位置。国际铜价的上涨导致刚果(金)铜矿资源价格随之水涨船高,从而使得公司以较低成本并购铜矿山资源的计划变得不可行。铜价的上涨亦推动刚果(金)希图鲁周边铜矿石原料的市场价格涨幅较大,导致铜矿石原料成本高企,降低了新建阴极铜生产线的经济效益。



数据来源: LME 网站

公司原计划通过并购等方式以较低的成本获取铜、钴等金属资源未能达成,也未能获取新的较大铜矿资源储备,公司刚果(金)希图鲁周边的铜矿石资源品位逐年下降,刚果(金)希图鲁铜矿采矿权面临矿产资源储备不足的发展瓶颈。基于以上主要因素,公司从战略上适时调整,以自有资金投资建造了铜技改项目,提升现有阴极铜生产线的矿石入选处理能力,将生产线入选品位从4%下降到2%,以适应当地资源的现状。同时结合刚果(金)希图鲁周边矿源实际情况,新建两万吨阴极铜生产线项目已不具备最优经济方案。此外,在多重不利因素的共同影响下,公司在当地的大型生产线设备物流运输、土建施工、生产建设人员补充招募等均面临较大风险,在经济下行、需求萎缩的情况下,较长时间的项目搁置对公司新建阴极铜生产线项目的经济效益及可行性造成较大不利影响。

综上所述,在刚果(金)安全形势严峻复杂、全球通胀率快速攀升、各类成本高

企以及公司在希图鲁当地资源储备不足、周边矿石资源品位降低等不利因素叠加影响下,原新建2万吨/年阴极铜生产线项目方案已不适应公司业务发展,同时,为提高资金使用效率,补充业务发展所需流动资金,降低财务费用,根据《上海证券交易所股票上市规则》《鹏欣环球资源股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,公司计划终止阴极铜生产线项目,并将剩余募集资金98,548.65万元(含利息与理财收益)用于永久补充流动资金。

五、剩余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本,公司拟将上述募集资金投资项目终止后的剩余募集资金 98,548.65 万元(含利息与理财收益,具体金额以资金转出当日专户实际余额为准)永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

公司募集资金投资项目终止后,公司拟采取以下措施保障相关永久补流资金安全:

- 1、公司财务部门加强在事前资金计划、事中资金使用的审核、审批和监督,确保相关资金用于公司主营业务相关的生产经营活动;
- 2、公司内审部门定期对上述补流资金使用情况进行审计监督,确保资金使用安全:
- 3、公司承诺将剩余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助。

此外,公司目前尚未到期的 90,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金将于 2022 年年度股东大会召开之前,归还至募集资金专用账户。待股东大会审议通过并且剩余募集资金转出后,公司将对本次结项及终止的募投项目募集资金专户予以销户。

公司使用剩余募集资金永久补充流动资金,有利于最大程度发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、本次终止募集资金投资项目对公司的影响

公司本次终止部分募集资金投资项目,并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,是公司根据实际经营情况作出的合理决策,有利于提高公司募集资金的使用效

率,增强公司营运能力,不存在损害股东利益的情况,不会对公司的生产经营造成影响,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。公司将根据实际情况,合理使用剩余募集资金,上述补流资金将用于公司日常生产经营。

以上议案已经公司第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十三次会议 审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2023年5月24日

议案十九:

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 资金的议案

各位股东及股东代表:

公司拟将 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金项目中"对鹏欣矿投增资,用于新建 7,000 吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线项目"结项。同时,结合公司自身实际经营情况,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金项目结项后的节余募集资金 8.44 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。具体情况如下:

一、募集资金投资项目概述

(一)募集资金的基本情况

经中国证监会《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向上海鹏欣(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3131 号)核准,鹏欣资源采用非公开发行的方式向西藏智冠投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司及上海逸合投资管理有限公司非公开发行人民币普通股 201,183,431 股募集配套资金,发行价格为每股人民币 8.45 元,募集资金总额为人民币 1,699,999,991.95元,扣除发行费用人民币 13,138,215.92 元(不含增值税),募集资金净额为人民币1,686,861,776.03 元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 2 月 23 日出具了众环验字(2017) 230003 号《验资报告》。

(二)募集资金投资项目情况

公司披露的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书(草案)》中募集资金具体用途如下:

序号	项目名称	募集资金投资金额 (万元)	项目总投资额 (万美元)
1	对鹏欣矿投增资,用于新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目	93,900.00	14,467.10
2	对鹏欣矿投增资,用于新建 7,000 吨/年钴 金属量的氢氧化钴生产线项目	49,600.00	7,644.39
3	补充上市公司流动资金	22,000.00	-
4	支付本次交易的中介机构费用和相关税费	4,500.00	-

合 计	170,000.00	22,111.49

注:上表中,募集资金投资金额为按照中国人民银行公布的 2015 年 12 月 31 日汇率中间价 1 美元对人民币 6.4936 元折算后的取整值(下同)。

二、募集资金管理及存放情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求,制定了《鹏欣环球资源股份有限公司募集资金管理制度》。

根据公司的募集资金管理制度,公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储,并连同独立财务顾问分别与各监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。公司所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,分级审批、决策后,项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

截至 2023 年 4 月 30 日,公司募集资金存放专项账户的余额如下:

账户名	开户行	账号	余额(元)	备注
鹏欣环球资源	浦发上海分行	97020158000008390	512.39	活期
股份有限公司	营业部	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1 1 7 7 3
鹏欣环球资源	渤海银行南京	2003379807000122	347,871.60	活期
股份有限公司	分行城南支行	2003373807000122	347,871.00	付为
鹏欣环球资源	中信银行深圳	8110301013800164888		2020.8.17
股份有限公司	分行罗湖支行	8110301013600104666	1	己销户
上海鹏欣矿业	浦发上海分行	97020158000008404	69,320.45	活期
投资有限公司	营业部	97020136000006404	09,320.43	伯朔
上海鹏欣矿业	渤海银行南京	2002290065000109	52 490 722 12	活期
投资有限公司	分行城南支行	2003380965000108	53,480,723.13	伯别
上海鹏欣矿业	北京银行上海	20000027070000101170400	21 657 041 21	注册
投资有限公司	分行营业部	20000037860800101169499	31,657,941.31	活期
鹏欣国际集团	浦发上海分行	ND 4 07020014101000000	1 452 70	江田
有限公司	营业部	NRA97020014101000000	1,452.79	活期

Shituru Mining Corporation SAS	江苏银行上海 南汇支行	NRA18231488000007467	13,089.61	活期
合 计			85,570,911.28	

注:截至2023年4月30日,公司用于临时补充流动资金但尚未到期的闲置募集资金90,000.00 万元尚未归还至募集资金专户。

三、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 4 月 30 日,本次募集资金使用计划及实际使用情况如下:

单位: 万元 币种: 人民币

序号	项目名称	计划使用 募集资金 投资金额	调整后投 资总额	已投入资 金金额	利息与 理财收 益	募集资金 余额
1	对鹏欣矿投增资,用 于新建2万吨/年阴极 铜生产线项目	93,900.00	93,900.00	0.00	4,648.65	98,548.65
2	对鹏欣矿投增资,用 于新建 7,000 吨/年钴 金属量的氢氧化钴生 产线项目	49,600.00	49,600.00	51,486.37	1,894.81	8.44
3	补充上市公司流动资 金	22,000.00	24,649.47	24,649.47	-	-
4	支付本次交易的中介 机构费用和相关税费	4,500.00	1,850.53	1,850.53	-	-
合计		170,000.00	170,000.00	77,986.37	6,543.46	98,557.09

注: 1、募集资金余额包含尚未到期并尚未归还的用于临时补充流动资金的闲置募集资金90,000万元;

- 2、募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额以资金转出当日专户余额为准:
 - 3、上表若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况,均系四舍五入所致。

四、募集资金投资项目结项的基本情况

根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,"对鹏欣矿投增资,用于新建7,000吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线项目"(简称"氢氧化钴生产线项目"),本项目依托希图鲁铜矿现有工程设施进行建设,项目建设地点为希图鲁铜矿周边。本项目分两期建设,一期规模为年产氢氧化钴含钴金属量3,000吨;二期规模为每年新增氢氧化钴含钴金属量4,000吨,达到最终规模年产氢氧化钴含钴金属量7,000吨,生产期第2年开始二期建设。项目最终产品主要为氢氧化钴,同时副产品为阴极铜。

公司氢氧化钴生产线一期项目于 2020 年 12 月 18 日正式投料生产。该项目采用了国内先进节能设备,已形成先进、高效的氢氧化钴生产线,主要产品为氢氧化钴,达产年产金属钴 3,000 吨以上(一期产能),同时产出副产品阴极铜(LME A 级)。一期完成生产后就开展二期技改,原可研报告设计的钴矿石品位 5%左右,由于目前高品位矿石价格较高,为了保证项目的利润,综合测算固定资产折旧的情况下,目前公司主要采购的为低品位的钴矿石,矿石品位下降导致产量下降,与达到 7,000 吨/年产量存在一定的差异。另外,在选矿能力上,氢氧化钴项目已达到 25 万吨/年或700 吨/天,超过了可研报告的设计选矿处理能力 467 吨/天。

截至目前,氢氧化钴生产线项目的募集资金已基本使用完毕,节余募集资金 8.44 万元均为该项目所对应募集资金历史年度产生的利息及理财收益,公司拟将该项目 予以结项,并将节余募集资金 8.44 万元永久补充流动资金。

五、剩余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金总计 8.44 万元(含利息与理财收益,具体金额以资金转出当日专户实际余额为准)永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,有利于最大程度发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

以上议案已经公司第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十三次会议 审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2023 年 5 月 24 日