



安徽华塑股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会 会议材料

2023 年 1 月

安徽华塑股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议材料目录

2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
2023 年第一次临时股东大会参会须知.....	3
关于更换第五届董事会非独立董事的议案	5
关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	7
关于变更部分募集资金投资项目的议案	11

安徽华塑股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间

(一) 现场会议：2023 年 1 月 31 日上午 9:00

(二) 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司综合楼二楼会议室

三、与会人员

(一) 截至 2023 年 1 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 本次会议的见证律师

(四) 本次会议的工作人员

四、会议主持人

董事长赵世通先生

五、会议主要议程安排

(一) 宣布开会

1、主持人宣布会议开始并宣读会议须知

2、宣布现场参会人数及所代表股份数

3、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士出席情况

(二) 宣读和审议议案

- 1、《关于更换第五届董事会非独立董事的议案》
- 2、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
- 3、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

（三）股东及股东代表讨论、提问

（四）投票表决

- 1、推举股东代表参加计票和监票
- 2、股东进行书面投票表决
- 3、统计现场投票表决情况
- 4、宣布现场投票表决结果

（五）等待网络投票结果

- 1、现场会议休会
- 2、汇总现场会议和网络投票表决情况

（六）宣读决议和法律意见书

- 1、宣读本次股东大会决议
- 2、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 3、签署会议决议和会议记录
- 4、主持人宣布会议结束

安徽华塑股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会须知

为维护广大投资者的合法权益，确保安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次会议参会须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

一、出席现场会议的股东及股东代表需注意事项

1、本次股东大会设置会务组，由公司董事会秘书和证券部负责会议的程序安排和会务工作。

2、请出席会议的股东和股东代表（下称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明及加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2023 年 1 月 31 日上午 8:30-9:00 准时到达会场办理签到登记手续。

3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，不得参加现场表决和发言。

4、股东在股东大会上有权发言和提问。为维护股东大会秩序，请准备发言和提问的股东事先向会务组登记申请，并请提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东发言顺序按持股数量排列。

5、股东发言范围仅限于本次股东大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的会议组织方有权取消发言人的该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。

6、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

7、出席现场会议的股东请按照要求填写表决票。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票

表决时，必须填写股东姓名或委托股东姓名，在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。完成后将表决票及时交给工作人员，以便及时统计表决结果。

8、股东应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

9、本次股东大会共有 3 项议案需表决。3 项议案均需要对中小投资者单独计票。

10、按照《公司章程》规定，会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师共同负责计票、监票。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。

11、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师对本次股东大会的全部议程进行见证，并出具法律意见。

二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。具体操作参见公司 2023 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-006）的相关内容。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果有重复投票，以第一次投票为准。

安徽华塑股份有限公司

2023 年 1 月

议案一

关于更换第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

近期，公司收到股东方建信金融资产投资有限公司函件，因工作需要，建议丁胜先生不再担任公司董事及薪酬考核委员会委员。公司董事会对丁胜先生在任职期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢。根据建信金融资产投资有限公司推荐，拟提名范海滨先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

请审议。

附件：

范海滨先生，中国国籍，1975年1月出生，本科学历。曾任中国建设银行个人存款与投资部银行卡处副处长，建信金融资产投资有限公司研究发展部资深经理，建信金融资产投资有限公司研究发展部副总经理。现任建信金融资产投资有限公司基础行业投资部副总经理。

议案二

关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计进行汇报：

一、2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2022 年度与关联方日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额 (未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
从关联方采购产品、商品	淮北矿业(集团)有限责任公司及其下属公司	473.00	288.84	
	淮北矿业股份有限公司	14,159.00	3,660.23	实际采购产品减少
	临涣焦化股份有限公司	18,584.00	14,712.59	实际采购产品减少
	中盐东兴盐化股份有限公司	4,381.00	3,502.20	
	小计	37,597.00	22,163.86	
从关联方接受服务	中国成达工程有限公司	274.00	264.34	
	安徽丰和农业有限公司	263.00	190.31	
	安徽雷鸣爆破工程有限责任公司	11,590.00	10,993.98	
	淮北矿业(集团)有限责任公司及其下属公司	10,354.00	7,551.34	
	小计	22,481.00	18,999.97	
向关联方销售产品、商品	淮北矿业(集团)有限责任公司及其下属公司	1,974.00	3,262.16	实际销售产品增加
	安徽省安庆市曙光化工股份有限公司	8,000.00	5,703.37	注 1
	中盐东兴盐化股份有限公司	403.00	284.87	
	小计	10,377.00	9,250.40	
在关联人财务公司日最高存款余额	淮北矿业集团财务有限公司	100,000.00	37,543.19	根据公司实际情况调整
在关联人财务公司日最高贷款余额	淮北矿业集团财务有限公司	100,000.00	0	根据公司实际情况调整

注1：公司董事自2022年4月起担任安徽省安庆市曙光化工股份有限公司董事，2022年7月21日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于新增关联方对象并增加日常关联交易预计额度的议案》，内容详见公司2022年7月22

日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华塑股份有限公司关于新增关联方并增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-037）。

二、2023 年日常关联交易预计金额和类别

根据公司实际生产经营需要，2023 年公司预计与关联人发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年 预计金额	2022 年实际 发生金额 (未经审计)	本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因
从关联方采 购产品、商品	淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司	0	288.84	
	淮北矿业股份有限公司	28,318.58	3,660.23	煤炭市场供应紧张，增加关联方采购量
	临涣焦化股份有限公司	18,000.00	14,712.59	预计采购价格上涨
	中盐东兴盐化股份有限公司	4,778.76	3,502.20	
	小计	51,097.35	22,163.86	
从关联方接 受服务	中国成达工程有限公司	50.00	264.34	预计业务减少
	安徽丰和农业有限公司	270.00	190.31	
	安徽雷鸣爆破工程有限责任公司	15,257.52	10,993.98	预计开采量增加
	淮北矿业集团供应链科技有限公司	11,598.53	2,239.23	预计运输业务量增加
	淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司	4,220.99	5,312.11	
	小计	31,397.04	18,999.97	
向关联方销 售产品、商品	淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司	2,797.34	3,262.16	
	安徽省安庆市曙光化工股份有限公司	10,619.47	5,703.37	
	中盐东兴盐化股份有限公司	451.33	284.87	
	小计	13,868.14	9,250.40	
在关联人财 务公司日最 高存款余额	淮北矿业集团财务有限公司	100,000.00	37,543.19	根据公司实际情况调整
在关联人财 务公司日最 高贷款余额	淮北矿业集团财务有限公司	100,000.00	0	根据公司实际情况调整

三、关联方介绍和关联关系

(一) 主要关联方介绍及关联关系

序号	关联方名称	公司类型	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务	与公司的关联关系
1	淮北矿业(集团)有限责任公司	有限责任公司(国有独资)	方良才	436,311.3847	安徽省淮北市人民中路276号	煤炭产品、洗选加工、焦炭、高岭土、煤层气开发、电力、矿建、化工产品、建材等生产与销售等。	母公司
2	临涣焦化股份有限公司	股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)	刘凯	109,081.6936	安徽省濉溪县韩村镇小湖孜	焦炭、化工产品生产、销售和相关产品的开发,销售煤炭、金属材料及制品、铁矿石、化肥、机械电子设备及配件	同受母公司控制
3	安徽雷鸣爆破工程有限责任公司	有限责任公司(国有控股)	徐钦明	10,000.00	安徽省淮北市东山路	爆破作业施工等	同受母公司控制
4	淮北矿业集团财务有限公司	其他有限责任公司	殷召峰	163,300.00	安徽省淮北市相山区人民中路276号 淮北矿业办公中心东座12层	金融服务等	同受母公司控制
5	淮北矿业股份有限公司	股份有限公司(非上市、国有控股)	孙方	675,107.00	安徽省淮北市相山区人民中路276号	煤化工产品的生产销售等	同受母公司控制
6	淮北矿业集团供应链科技有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	张明贵	2,000.00	安徽省淮北市烈山区青龙山产业园陶博路3号双创中心二楼202	供应链科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,供应链管理,道路普通货物运输,仓储服务等	同受母公司控制
7	中国成达工程有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	刘一横	200,000.00	成都市天府大道中段279号	以化工工程设计为主的一家国际综合型工程公司	持有公司股份5%以上的股东
8	安徽丰和农业有限公司	其他有限责任公司	尹联程	1,817.1869	安徽省淮北市幸福路11号	农产品种植销售;园林绿化工程设计、施工、养护管理;花卉、盆景、苗木、草坪及草籽种植、销售;食品生产、加工、分装、批发及零售等。	受母公司重大影响
9	安徽省安庆市曙光化工股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	陈长斌	61,224.49	安徽省安庆市腓北路47号	生产和销售自产的氰化钠、氰化钾、氢气、合成气、甲醇、硫酸、硫酸铵、异丁基油及后续加工和相关产品;电力、热力(蒸汽)、工业用水、煤灰(渣)的生产与销售。	公司董事为该公司董事
10	中盐东兴盐化股份有限公司	股份有限公司(非上市、国有控股)	靳海	11,662.00	安徽省定远盐矿	盐产品的生产与销售	12个月内存在公司监事担任该公司高管

（二）履约能力分析

上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好。日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

主要内容：公司与关联人发生的购销产品、商品，接受劳务、金融服务等。

定价政策：公司与关联方之间的日常关联交易按公平、合理的原则进行，上述关联交易为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间日常的合法经济行为，关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价，依据《关联交易管理制度》确定公允的交易价格。具体合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

五、关联交易的目的和对公司的影响

公司与各关联方之间销售商品、采购商品、接受服务等日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，交易双方遵循平等、自愿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。公司与控股股东及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会使公司主营业务对关联方形成依赖。

请审议。

关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展战略，并结合行业发展变化，为提高募集资金使用效率，公司拟终止尚未开始投资建设的“年产3万吨CPVC项目”，并将上述项目尚未使用的募集资金39,988万元拟投资至“年产6万吨三氯氢硅项目”具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3335号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票38,599万股，每股发行价格为人民币3.94元，募集资金总额为人民币152,080.06万元，扣除各项不含税的发行费用人民币11,888.06万元后，实际募集资金净额为人民币140,192.00万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0292号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并已按照相关法律、法规和规范性文件的规定与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

（二）募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金使用计划具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资额
1	2*300MW 热机组节能提效综合改造项目	34,336.00	34,336.00
2	年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目	25,868.00	25,868.00
3	年产 3 万吨 CPVC 项目	39,988.00	39,988.00
4	偿还银行贷款项目	40,000.00	40,000.00
合 计		140,192.00	140,192.00

（三）前次募集资金投资项目变更情况

公司基于市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划等因素，为提高募集资金使用效率，于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整、变更部分募投项目的议案》，同意对“2×300MW 热机组节能提效综合改造项目”部分建设内容进行调整，不改变该募投项目名称、实施主体及拟投资总额，同时对“年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目”进行调整，根据市场实际，并结合公司发展战略，拟调整为年产 10 万吨固碱，并对剩余产能和烧碱深加工项目不再进行建设，并新增“29.99984MW 光伏发电项目”。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于调

整、变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-026）。

前次变更前后募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

前次调整、变更前		前次调整金额	前次调整、变更后	
募投项目名称	拟投入募集资金金额		募投项目名称	拟投入募集资金金额
2*300MW 热机组节能提效综合改造项目	34,336.00	0.00	2*300MW 热机组节能提效综合改造项目	34,336.00
年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目	25,868.00	-13,166.00	年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目	12,702.00
年产 3 万吨 CPVC 项目	39,988.00	0.00	年产 3 万吨 CPVC 项目	39,988.00
-	-	13,166.00	29.99984MW 光伏发电项目	13,166.00
偿还银行贷款项目	40,000.00	0.00	偿还银行贷款项目	40,000.00
合计	140,192.00	0.00	合计	140,192.00

（四）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2023 年 1 月 10 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	拟投入募集资金金额	实际投入募集资金金额（未经审计）
1	2*300MW 热机组节能提效综合改造项目	34,336.00	8,103.67
2	年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目	12,702.00	4,880.86
3	年产 3 万吨 CPVC 项目	39,988.00	0.00
4	29.99984MW 光伏发电项目	13,166.00	10,525.69
5	偿还银行贷款项目	40,000.00	40,000.00
合计		140,192.00	63,510.22

（五）本次拟变更募集资金投资项目情况

根据公司发展战略，结合行业发展变化，为了提高募集资金使用

效率，公司拟终止尚未开始投资建设的“年产3万吨CPVC项目”，将上述项目尚未使用的募集资金39,988万元投资至“年产6万吨三氯氢硅项目”（以下简称“新项目”）。新项目投资总额为30,759万元，募集资金超过投资总额的暂时留存新项目，待后续根据募集资金投资项目及公司经营需要，再履行相关审批程序后使用。本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

本次变更前后募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

本次变更前		本次变更后	
募投项目名称	拟投入募集资金金额	募投项目名称	拟投入募集资金金额
2*300MW 热机组节能提效综合改造项目	34,336.00	2*300MW 热机组节能提效综合改造项目	34,336.00
年产20万吨固碱及烧碱深加工项目	12,702.00	年产20万吨固碱及烧碱深加工项目	12,702.00
年产3万吨CPVC项目	39,988.00	年产6万吨三氯氢硅项目（注）	39,988.00
29.99984MW 光伏发电项目	13,166.00	29.99984MW 光伏发电项目	13,166.00
偿还银行贷款项目	40,000.00	偿还银行贷款项目	40,000.00
合计	140,192.00	合计	140,192.00

注：募集资金39,988万元超过该项目投资总额30,759万元的差额部分暂时留存该项目，待后续根据募集资金投资项目及公司经营需要，再履行相关审批程序后使用。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

2019年12月31日，“年产3万吨CPVC项目”已在滁州市发展改革委完成备案登记，项目编码为2019-341125-26-03-034830。2020年3月18日，取得滁州市生态环境局下发的关于《安徽华塑股份有限公司年产3万吨CPVC项目环境影响报告书》的批复（滁环〔2020〕

64号), 该项目拟投入募集资金金额为 39,988 万元, 计划建设期为 24 个月, 截至目前, 该项目尚未开始投入建设。

(二) 变更项目的具体原因

公司为解决副产品氯气问题, 并为了延伸氯产业链, 提高氯产品附加值, 提出了年产 3 万吨 CPVC 项目, 由于该产品市场状况出现了较大变化, 一方面国内市场 CPVC 处于饱和状态, 供大于求, 而且, 国内 CPVC 材料使用厂商偏好进口, 制约了国产 CPVC 材料的需求量; 另一方面产品主要销往东南亚及南亚市场, 但部分区域对产自中国的 CPVC 做出反倾销终裁, 国外市场销量受限。继续实施 CPVC 项目, 将会面临产品销路不确定, 可能造成不必要的经济损失。

三、新项目的具体内容

(一) 新项目基本情况

- 1、项目名称: 年产 6 万吨三氯氢硅项目
- 2、实施主体: 安徽华塑股份有限公司
- 3、建设地点: 安徽省滁州市定远县炉桥镇
- 4、建设规模及内容: 本项目建有 2*150 吨/天氯化氢合成炉、6*1 万吨/年三氯氢硅沸腾流化床合成炉、1500 吨/年氢气变压吸附装置。

(二) 新项目投资计划

- 1、资金投向及使用计划: 新项目预计投资总额为 30,759 万元, 建设周期为 22 个月。

具体构成如下:

单位: 万元

项目	投资估算
设备购置费	15,938
安装工程费	4,632
建筑工程费	2,588
其他费用	6,283
铺底流动资金	1,318
合计	30,759

2、投资方式：使用募集资金自建

（三）新项目可行性分析

三氯氢硅项目符合国家产业发展方向、与公司规划相一致，可提升氯气附加值，经济效益较好。

三氯氢硅下游产品之一是多晶硅。近年来，国家大力推进清洁能源建设，促进了光伏行业快速发展，而且在较长时间仍将保持一定的增长速度。光伏产品的重要材料是多晶硅，三氯氢硅是生产多晶硅不可或缺的核心原料，未来多晶硅需求会不断增长，将拉动三氯氢硅需求的增长。

三氯氢硅也是生产硅烷偶联剂的主要材料。硅烷偶联剂是一种绿色环保材料，它可使两种性能差异很大的材料界面偶联起来，以提高复合材料的性能和粘结强度，从而获得性能优异、可靠的新型复合材料。它具有品种多、结构复杂、用途广泛的特点，主要应用于表面处理剂、无机填充塑料、增粘剂、密封剂、特种橡胶粘合促进剂等产品的生产，细分产品种类多，包含许多中间体和产品，是有机硅行业发展较快的一个分支。

三氯氢硅主要原料是硅粉、氢气、氯。华东和华中地区主要硅粉

生产企业有济南银丰、浙江开化元通、山东鹏程、新泰恒利赢、武汉华博创景等，总产能 38 万吨，货源充足。公司拥有氯气、氢气资源，原料供应有保障。另外，华塑股份经过近十年的发展，在项目建设和运营方面积累了一定的管理经验，可充分利用现有人员实施本项目。

（四）新项目的必要性分析

一是提高经济效益的需要，液氯是氯化钠电解单元产物之一，以副产品形式销售，园区内供大于求，补贴销售是常态，影响公司效益；液氯滞销会制约烧碱装置产能，影响烧碱装置效益发挥。实施三氯氢硅项目可以避免以上两个问题，获得较好的经济效益。二是使氯气更大地发挥资源价值，氯是一种资源，建设耗氯产品项目是发挥氯资源价值的重要手段，主要耗氯项目有氯化有机物和氯化无机物两个大类，基于技术、原料来源、耗氯量、市场需求等因素，经过 CPVC 和三氯氢硅比较，三氯氢硅市场更好、前景更优，所以拟实施年产 6 万吨三氯氢硅项目。

（五）新项目审批情况

2023 年 1 月 5 日，“年产 6 万吨三氯氢硅项目”已在定远县发展改革委完成备案登记，统一项目代码为 2301-341125-04-01-290275。项目目前正在履行能评、安评及环评等相关审批手续。

（六）新项目经济效益分析

项目达产后，将使公司的年均销售收入增加约 65,841 万元（不含税），年均税后利润增加约 14,647 万元。从财务分析来看，本项目的财务评价各项指标较好，项目的财务内部收益率所得税前为 69.31%

所得税后为 54.12%，所得税后静态投资回收期为 2.95 年，经济效益良好。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）新项目的市场前景

截止到 2021 年，三氯氢硅企业有 13 家，产能 56.6 万吨。三氯氢硅是多晶硅、硅烷偶联剂的主要原料。截至 2022 年底，国内已公告规划的新增多晶硅产能超过 300 万吨，未来三年硅烷偶联剂对三氯氢硅的需求量将增加到 25 万吨/年以上。随着国内多家大型多晶硅厂家新增产能的投放，三氯氢硅的需求量将保持快速增长的趋势。

（二）风险提示

1. 审批风险。本次项目投资已完成备案登记，尚需取得环评、安评及能评等前置审批手续，项目能否最终实施，存在一定不确定性。此外，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

2. 市场风险。市场格局发生重大变化，存在产品价格波动，销售收入有可能达不到预期目标。

3. 技术风险。公司虽然对项目采用技术的先进性、可靠性和实用性进行了必要的论证分析，选定了认为合适的技术，但是由于各种主观和客观原因，仍然可能会发生预期不到的问题，如对技术的适用性和可靠性认识不足，运营后达不到生产能力、质量不过关或者消耗指标偏高等，这些均有可能使投资项目遭受风险损失。

4. 安全风险。由于操作不当、设备维护不到位等原因，可能造成

火灾等安全事故。

本项目将充分依托厂区已有的公用设施和环境治理、消防、安全等成熟的管理体系，具有较好的项目建设、实施及发展基础，提高项目的盈利、抗风险能力，降低生产成本，增强竞争力和市场占有率。公司将在建设周期内实施动态费用控制和管理程序，后期工程设计中进一步优化设计、设备材料合理选型，统筹合理安排资金，对重大施工方案进行多方案经济论证。

请审议。

安徽华塑股份有限公司董事会

2023年1月