



**兰州兰石重型装备股份有限公司**  
**LANZHOU LS HEAVY EQUIPMENT CO. , LTD.**

## **2019 年年度股东大会资料**

**股票简称:兰石重装**

**股票代码: 603169**

**二〇二〇年五月二十一日**

# 目录

2019 年年度股东大会现场会议规则 .....	3
2019 年年度股东大会会议议程 .....	5
会议议案	
1、2019 年度董事会工作报告 .....	7
2、2019 年度监事会工作报告 .....	16
3、2019 年年度报告及摘要 .....	21
4、2019 年度独立董事述职报告 .....	22
5、关于 2019 年度利润分配预案 .....	26
6、2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 .....	28

# 兰州兰石重型装备股份有限公司

## 2019 年年度股东大会现场会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就兰州兰石重型装备股份有限公司 2019 年年度股东大会会议规则明确如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、投票表决相关事宜

1、本次股东采取现场投票和网络投票相结合的方式表决；

2、现场投票方式

（1）现场投票采用记名投票方式表决。

（2）议案 1 至议案 6：采取非累积投票制方式表决，参会股东以其所代表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。

(3) 每项议案分项表决，各项议案列示在同一份表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

(4) 在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

(5) 表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

### 3、网络投票方式

网络投票方式详见 2020 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《兰州兰石重型装备股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

八、为保证股东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、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

九、本次会议由甘肃正天合律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

# 兰石重型装备股份有限公司

## 2019 年年度股东大会会议议程

### 会议时间

（一）现场会议召开的日期时间

召开的日期时间：2020 年 5 月 21 日 10 点 00 分

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30

至 2021 年 5 月 21 日 13:00-15:00

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。

### 会议地点

兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司 6 楼会议室。

### 会议召开方式

采取现场投票与网络投票相结合的方式。

### 参加股东大会的方式

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

### 股权登记日

2020 年 5 月 18 日

### 会议主持人

公司董事长张璞临先生

### 会议议程安排

一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到。

二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证并

登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。

三、确定会议监票人、计票人

四、审议会议各项议案

1、《2019 年度董事会工作报告》；

2、《2019 年度监事会工作报告》；

3、《2019 年年度报告及摘要》；

4、《2019 年度独立董事述职报告》；

5、《关于 2019 年度利润分配预案》；

6、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

五、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

六、股东和股东代表对议案进行投票表决。

七、休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票，并将统计结果发至上市公司服务平台。

八、上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后，主持人宣布会议审议表决统计结果。

九、董事会秘书宣读本次会议决议。

十、律师发表律师见证意见。

十一、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

## 议案一

# 兰州兰石重型装备股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年，是公司提质增效、转型升级的深化之年。一年来，在外部市场形势严峻复杂、内部扭亏任务艰巨的双重压力下，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，全面落实董事会各项决策部署，紧紧围绕“聚力提质增效、实现扭亏增盈”这一中心任务，持续深化和赋能产业转型升级，着力防范和化解经营风险，不断提升公司治理能力和治理水平，为开创公司高质量发展新局面奠定了坚实基础。

### 一、2019 年董事会重点工作

#### （一）聚力提质增效，实现扭亏增盈

2019 年全球经济增速放缓、国内经济下行压力加大，装备制造市场整体需求偏弱，行业竞争不断加剧。面对市场严峻挑战，公司紧紧围绕“提质增效、扭亏增盈”这一中心任务，保持战略定力，深入推进改革，快速抢占市场、严控成本费用、保障运营资金安全等措施，努力克服市场下行对公司经营带来的不利影响。2019 年公司实现营业收入 34.38 亿元，同比增长 34.99%，实现利润总额 9,713.34 万元。公司实现了扭亏为盈、经营性净现金流由负转正，主要经济指标创历史新高，提质增效工作显著，经营发展呈现良好势头。

#### （二）筑牢顶层设计，练内功激发活力

报告期内，公司董事会聚焦产业转型和高质量发展需求，坚持将兰石优秀文化基因、新时代理念、产业趋势要求、国企改革需求等向融合，突出战略的牵引与导向作用，以“文化引领，战略制胜”为主题进行分层研讨，确定了“高端化迈进，同心圆放大——具有数据洞察和产业整合能力的能源化工装备整体解决方案服务商”的新时代战略定位，强化顶层设计，拟定了更加清晰务实的“三步走”滚动规划、同步分解规划目标，细化实施举措，并有序推进落实。

坚持把混合所有制改革作为推动高质量发展的关键抓手，探索建立健全激励

约束机制，积极推进公司薪酬体系改革及中长期激励计划；开展出资入股非公企业混改新模式，盘活EPC项目应收账款，搭建公司在神木乃至周边区域在煤炭分级分质清洁高效深加工综合利用产业服务型制造，为逐步推进技术成果转化落地、大型设备现场制造、石油石化装置检测及环保业务等业务的深度合作奠定基础；积极对接环保行业细分领域标的公司，为进一步做强做优环保业务奠定基础。

持续推动公司内部改革，成立炼化公司，进一步压实生产责任主体，同时，积极推进运营组织模式变革，深化生产经营机制改革，下放经营责权利，充分调动生产经营单位的能动性，进一步提升运营效率；强化资源统筹与调配，充分发挥三大基地生产配套、移动工厂现场制造的资源协作和互补优势，整合外部力量，进一步提升公司对资源整合和高效管理能力；建立“运营晨会”常态化工作机制，及时发现和解决影响公司经营质效提升的经营管理问题；搭建干事创业平台，对凡是有利于提升经营质效的，从资源、政策层面全力支持工作开展，努力营造真抓实干、务实创新的干事氛围；强化安全生产管理，严格落实安全生产主体责任，稳步推进双重预防机制建设；持续开展质量提升工程，常态化开展QC小组活动，高标准完成国外产品制造，为国内国外产品同品质奠定基础。

### **（三）强化科技驱动，实现内涵外延式发展**

2019年，公司始终坚持实施创新驱动战略，搭建创新驱动平台，构建技术创新体系，充分发挥科技创新对公司产业的引领和支撑服务作用。报告期内，公司加大产学研协同创新，以能源行业前沿技术和引领技术为核心，成立悬浮床加氢技术利益共享联盟，悬浮床加氢技术和加压煤气化技术在盘锦浩业实现首套工业化推广，公司科技平台模式创新迈出关键一步；控股子公司瑞泽石化牵头搭建的河南省高端石化产业技术创新战略联盟正式运行，为新技术转化、创新成套技术开发和公司可持续发展搭建了平台。

报告期内，公司研制完成国内首台特超级双相不锈钢管束螺纹环换热器、LS-BLOC系列板框式焊接板式换热器并交付使用；研制完成巴基斯坦卡拉奇核电项目氮气系统储气罐，核电产品首次走出国门；完成“大直径列管式反应器设计开发和试制”、“哈密广汇荒煤气综合利用乙二醇项目废热锅炉”等成果转化项目，并依托项目实现成功营销；研制完成的“浙石化超大型重整反应器”、“新型高温高压临氢环境复合密封结构换热器国产化”入选甘肃十大绿色生态产业行动



计划重点项目。2019年公司实施科技创新项目35项，实现科研成果产品产值1.07亿元。

2019年提交专利申请45项，目前已授权的实用新型专利36项，累计获得授权专利429项，其中发明专利40项，实用新型382项，计算机软件著作权4项。

#### **（四）创新营销模式，可持续发展能力不断增强**

报告期内，公司始终坚持“聚焦产品全生命和客户全过程周期，以价值取胜”的战略营销理念，洞察客户价值需求，聚焦客户价值延展，不断增强服务与解决方案等创新业务开拓协同。报告期内，公司取得“十三五”国家科技重大专项高含硫天然气三相分离器设备制造订单，首次取得中石化古雷石化项目苯乙烯脱氢装置，成功开发哈密广汇、榆林化学、盛虹炼化等新客户31家，订货额达10.8亿元；巩固核心装备竞争优势，年内取得浙石化二期及榆林化学设备订单7.33亿元；强化技术引领营销体系，取得兰石纯氧非催化转化废锅设备订单2800万元，取得盘锦浩业四期EPC工程总包项目订单11.5亿元，初步搭建形成了以创新技术、前沿技术为引领，具有自主知识产权的EPC工程总包业务新模式；持续构建以客户为导向的服务体系，公司转型业务取得神华宁煤项目检维修订单3425万元，创单笔合同金额新高，累计取得检维修订单1.07亿元，同比增长50%。

积极实施组织机构优化，充分利用瑞泽石化工程设计优势，协同开发市场，推进销售公司与设计部机构整合，有效促进了设计研发对市场营销的支撑引领；进一步强化应收款项回款主体责任落实，提高资金周转，加速资金回笼，2019年公司实现货款回收32.56亿元，创历年最高。

#### **（五）强化成本管控，全面化解经营风险**

2019年，公司坚持精益生产，强化成本管控，积极防范和化解经营风险，不断完善风险防控体系。报告期内，公司成立“两金”压降工作专门机构，建立“两金”压降常态化工作机制，制定完成《“两金”压降专项考核管理办法》，2019年“两金”压降29.72亿元，降低了财务成本；加大成本管控力度，通过控制产品主体材料订货利用率标准、库存材料年度利用指标等措施，提高材料利用率，有效降低采购成本；加强内控监督审核，编制完成《全面风险管理办法》，进一步规范销售合同评审流程，为公司健康、良性运营提供更切实可行的内控管理，使内控体系更完善、合理、有序，保障经营活动的有序进行；加大法律处理处置

力度，利用法律手段清收长期欠款5,200万元，顺利完成部分高风险账款的清收。

#### **（六）完善公司治理，董事会运作规范有效**

报告期内，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，将党组织的领导与上市公司的法人治理相结合，以公司治理促进党建工作，以党建工作推动公司治理，制定了《兰石重装公司重大事项决策管理实施细则》，明确了公司党委会、董事会、经理办公会的职权范围及行权方式，治理主体权责边界更加明晰，运行流程更加规范；顺利完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任工作，新一届董事会、监事会及高级管理人员更加关注公司规范运作和内部控制体系建设；根据中国证监会于2019年4月修订施行的《上市公司章程指引》（2019年修订）的有关规定，并结合公司实际情况，组织修订了《公司章程》；对全资子公司设立执行董事，规范公司法人治理结构；编制完成《舆情管理制度》，建立了各类舆情的快速反应和应急处置机制，切实保障了公司合法权益。

### **二、董事会日常工作情况**

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决策实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

#### **（一）董事会运行情况**

2019年，公司共召开了8次董事会会议，审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要》、《关于公司拟发行债权融资计划的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》等44项议案；同时，董事会提议并组织召开4次现场股东大会，并为中小投资者提供了网络投票平台，董事会认真贯彻和执行了股东大会审议通过的各项决议。公司全体董事能够按照相关法律法规及公司《董事会议事规则》的有关规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

#### **（二）董事会各专门委员会履职情况**

2019年，董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### **1、董事会战略委员会**

报告期内，公司董事会战略委员会结合国内外经济形势和公司所处行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

### **2、董事会审计委员会**

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行职责，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行，详细了解公司财务状况和经营情况，组织召开年度审计工作例会，积极协调推进年报审计工作。

### **3、董事会提名委员会**

报告期内，公司董事会提名委员会对新任董事及高级管理人员候选人的任职资格进行了审核，认为其具备担任上市公司董事及高级管理人员的资格和能力，为公司董事会及经理层规范有效运行提供了保障。

### **4、董事会薪酬与考核委员会**

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会审查了公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，认为，2019年年度报告中所披露的公司对董事及高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策和考核标准。

### **（三）独立董事履职情况**

报告期内，公司三位独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，认真履行义务，行使权力，积极出席相关会议，了解公司的运营情况，切实维护中小股东的利益。独立董事认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

### **（四）董事会对股东大会决议的执行情况**

报告期内，公司共召开了4次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关要求，依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项

决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。

#### **（五）信息披露及内幕知情人管理情况**

报告期内，公司严格按照法律、法规、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》，以及《兰石重装信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，并做好信息披露前的保密工作，向所有股东及社会公众及时、准确地披露公司信息，全年共披露了4则定期报告与65则临时公告，通过编制临时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》相关规定，针对定期报告、利润分配商讨及披露等重大事项均进行了内幕信息知情人登记，并及时报备上海证券交易所，未发现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股份的情况。

#### **（六）投资者关系管理情况**

报告期内，公司积极开展与投资者之间的交流，保持投资者交流渠道畅通，帮忙投资者了解公司、走近公司，成功搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。通过法定媒体信息披露、接待投资者来访、配合监管部门开展投资者教育宣传活动、投资者热线电话、上证e互动以及投资者邮箱等多种途径加强投资者关系管理，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，与投资者形成良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。

### **三、2020年重点工作**

从国际形势来看，目前世界经济增长持续放缓，虽然各国已经纷纷加大了宏观调控力度，以便在一定程度上遏制经济下行，但中美经贸摩擦的反复、全球贸易多边协调机制失灵、美国大选、英国脱欧、地缘政治紧张局势升级，国际油价大跌及突如其来新冠疫情超预期蔓延等，都会给全球经济带来了诸多不确定因素。从国内情况来看，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年。虽然国内经济“增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期”的“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力不断加大，但从中央经济工作会议传递的信号来看，当前和今后一段时期，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。从能源装备制造行业来看，作为保障国家能源稳定

供给的基础工业，行业向绿色化、智能化、信息化发展趋势不变，随着国家及行业“十四五”规划的陆续出台，深化国有企业改革、支持制造业高质量发展的政策红利不断释放，新一轮的产业升级势必带来较大的市场空间。

2020年，公司董事会将紧紧围绕“聚力提质增效，深化转型升级”这一中心任务，突出战略牵引与导向，聚焦高质量发展，着力防范和化解经营风险，稳步寻求经济增量，通过产融结合持续深化和赋能产业转型升级，努力把公司打造成为具有数据洞察和产业整合能力的能源化工装备整体解决方案服务商。2020年，公司董事会将重点做好以下几个方面的工作：

### **（一）聚焦“做精主业+资本运营”，加快推动战略落地实施**

2020年，公司将聚焦压力容器装备制造这一核心业务，突出战略牵引与导向作用，聚焦“高端化迈进，同心圆放大——具有数据洞察和产业整合能力的能源化工装备整体解决方案服务商”的战略定位，按照“三步走”战略发展目标，优化战略实施路径，扎实做好“十四五”规划；坚持把发展作为第一要务，突出高质量发展这一主题，紧盯“一带一路”建设、先进制造业和甘肃省十大生态产业发展，主动对接、积极争取承接一批省级或国家级重大项目。

充分依托“综合改革示范工程”机遇，坚持“做精主业+资本运营”双轮驱动发展模式，通过员工持股、定向增发、并购重组、出资新设、股权转让、债权出资等方式，积极推进混改工作，并形成较好的综合改革示范效应。一是探索建立员工中长期激励机制，激发干部员工干事创业的激情；二是以“业务集成化”为目标，立足主业，通过并购重组等方式贯通产业经营与资本经营，遴选业绩基础好、市场前景广与公司可以充分发挥协同效应的标的公司，适时启动并购重组，以资本运营促装备制造发展，延拓公司产业链并培育新的业绩增长点；三是借助平台优势，依托悬浮床加氢、加压煤气化等引领技术的工业化推广及应用，探索储备具有工业化价值的新技术、新工艺，通过公司化运作或利益共享联盟等商业模式进行技术转化，形成“工艺包+工程设计+核心设备制造”的产业生态，提升公司核心竞争力。

### **（二）科技创新引领，快速提升产业竞争力**

2020年，公司围绕客户需求，瞄准行业市场发展趋势和技术前沿，创新研发转化模式，加快在关键领域、重大产品、核心技术等方面取得突破，提升核心竞

争力。一是建立健全产学研深度融合的技术创新体系，依托瑞泽石化设计优势，不断创新合作模式，着力推动公司各板块的技术协同，加大与清华大学、中石油华东院、中科院热物理所、兰州化物所等科研院所的合作，搭建共建共享产学研工业化创新平台；二是坚持以客户需求为导向的研发机制，瞄准行业市场发展趋势和技术前沿，以核电、新能源、军民融合、国产化等国家重点装备制造为研发制造重点，持续加大研发投入，加快在关键领域、重大产品、核心技术方面取得突破，提升核心竞争力；三是借助平台优势，依托悬浮床加氢技术、加压煤气化技术、纯氧非催化转化技术工业化推广实施，以利益共同体、产业联盟、专利技术共享、合资合作等方式，搭建以自主工艺包技术或石化装备国产化攻关为主的引领技术平台，持续发挥科技引领作用。

### **（三）完善营销服务体系，聚焦客户提升竞争优势**

2020年，公司将坚定不移落实“聚焦产品全生命和客户经营全过程周期，以价值取胜”的营销理念。一是围绕重点项目、重点细分市场和战略产品进行营销网络布局，建立公司客户、项目、前沿技术三大信息数据库，精准洞察和挖掘客户需求，精耕深作新老客户，推行分类营销和深度营销，提升跟踪项目成单率；二是实施“顶层设计+技术引领+专业化服务”的精准营销方式，以“一带一路”沿线国家和新兴经济体为重点市场，多渠道加快推进国际化进程；三是紧跟行业发展，洞悉市场方向，不断提升服务能力，大力拓展检维修、球罐工程、移动工厂、余热利用等业务，建立资源集中、协同高效的营销服务体系，通过数据分析等功能的有力支撑，不断提升营销管控能力。

### **（四）持续深化内部改革，精细运营强化质效落实**

一是通过“减两金、减杠杆”继续深化企业内部改革，持续开展“两金”压降及成本管控，实现瘦身健体，提质增效；二是调整优化融资结构，强化资金筹集和管理，打通多元化融资渠道，科学调整负债结构，降低财务风险，增强资金保障能力；三是进一步调整优化企业内部机构及业务职能，深入推进KPI考核，强化各级经营层目标绩效考核责任制，激发企业活力；四是突出以问题为导向的全过程质量管控体系，把源头、抠细节，实现质量超越，满足最高要求，成就完美品牌；五是牢固树立“源于心、塑于行”、“我要安全、我会安全、我能安全”的安全理念，强化“全员参与、全过程控制、全方位管理”，确保安全责任的有

效落实；六是强化信息系统建设与支撑，推动财务业务一体化及流程控制，加快推进数字化车间建设，全面提升运营效率。

### **（五）强化风险管控，确保公司健康发展**

建立健全包括风险管理策略、风险管理组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统全面风险管理体系，进行全流程全系统的业务事前、事中、事后风险控制，以“业务谁负责、风险谁管理”的原则，落实风险管理责任，有效防范公司经营风险，提升企业可持续发展能力；牢固树立风险管控意识，全面加强风险管控，强化重大项目可行性研究等前期论证工作，防范化解经营风险；进一步强化内控体系建设，规范业务操作规程，明确防控措施，确保业务运行质量的制度化、规范化、常态化。

### **（六）优化法人治理结构，为公司发展保驾护航**

一是继续将党组织的领导与上市公司的法人治理相结合，以公司治理促进党建工作，以党建工作推动公司治理，将政治优势转化为公司的核心竞争优势；二是进一步优化公司法人治理结构，不断健全“三会”运作机制，强化董事会决策能力及战略引领作用，持续发挥监事会和纪检监察机构监督职能，确保企业经营合法合规运营及资产安全；三是加强对新《证券法》和配套规则的学习，主动适应监管环境的变化，持续提高信息披露质量。

2020年，是公司质量效益提升的关键之年，挑战与机遇并存，压力与动力同在，公司将聚力提质增效，深化转型升级，全力以赴完成年度经营目标任务，我们相信在股东的鼎力支持下，在公司全体干部员工的团结协作下，只争朝夕，不负韶华，奋力开创兰石重装公司高质量发展新局面。

请各位股东及股东代表审议并表决。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2020年5月21日

## 议案二

### 兰州兰石重型装备股份有限公司

#### 2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年，在公司董事会和经营管理层的积极支持和配合下，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对公司和对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真勤勉地履行各项职权和义务，对公司定期报告、规范运作、信息披露、内部控制、财务、重大事项以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的权益。现将 2019 年度监事会相关工作情况汇报如下：

##### 一、公司召开监事会会议情况

报告期内，公司监事会顺利完成换届，共召开七次会议，同时列席了历次董事会及股东会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩成果，履行了监事会的知情、监督、检查职能。监事会会议召开详细情况如下：

会议日期	会议届次	会议议案
2019.01.16	三届二十九次监事会	1、关于核销坏账的议案
		2、关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案
		3、关于申请金融机构综合授信的议案
		4、关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保议案
		5、关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案
		6、关于公司部分固定资产报废处理的议案
2019.04.11	三届三十次监事会	1、2018 年度监事会工作报告
		2、关于公司 2018 年年度报告及摘要
		3、2018 年度公司内部控制自我评价报告
		4、关于 2018 年度利润分配预案
		5、关于洛阳瑞泽石化工程有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的议案
		6、关于募集资金 2018 年存放与实际使用情况的专项报告
		7、关于计提资产减值准备的议案
		8、关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案



会议日期	会议届次	会议议案
2019.04.22	三届三十一次监事会	关于公司 2019 年第一季度报告的议案
2019.05.06	四届一次监事会	关于选举第四届监事会主席的议案
2019.08.19	四届二次监事会	1、关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要
		2、关于控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
		3、关于公司拟发行债权融资计划的议案
		4、关于募集资金 2019 年上半年度存放与使用情况的专项报告
2019.10.28	四届三次监事会	关于公司 2019 年第三季度报告的议案
2019.11.26	四届四次监事会	1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
		2、关于变更会计师事务所的议案

## 二、监事会对有关事项的审核意见

监事会认为：报告期内，在公司董事会和经理层的共同努力下，股东大会所作出的决议已经全部得到执行。监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》赋予的权利，认真履行监事会职能，通过参加股东大会、列席公司董事会会议，对公司提供的有关资料进行了审议，对公司经营管理活动的全过程和董事会成员、经理层在履行公司职务时实施有效监督，保证了公司经营活动健康开展，维护了全体股东的合法权益。

### （一）公司依法运作情况

报告期内，本着对全体股东负责的精神，监事会对董事会的召开程序、决议过程，董事会对股东大会决议的执行和实施情况、公司高级管理人员履职情况、公司内部控制制度等进行了相应的检查和监督。

监事会认为：董事会的决策程序科学合理，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定；公司建立了完善的内部控制体系，公司各规章制度执行情况良好；公司董事及其他高级管理人员严格按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责；董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议；公司信息披露规范，内幕信息知情人登记管理制度执行良好；报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

### （二）公司财务检查情况

报告期内，监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报、与负责公司审计和

审阅业务的会计师事务所沟通，审查公司财务报表、审议公司定期报告、财务决算报告，审议关于募集资金使用开展情况的议案及有关关联交易的议案等，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：公司定期报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司财务制度健全、财务运作基本规范、财务状况良好，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果；大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《2019 年度审计报告》，审计报告客观、真实地反映了公司 2019 年度财务状况和经营成果，审计报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **（三）公司收购、出售资产情况**

报告期内，公司未发生重大购买或出售资产情况。

### **（四）关联交易情况**

报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况进行了监督和核查，认为：公司全年实际发生的关联交易总额未超过股东大会审议通过的公司 2019 年度日常关联交易预计额度。公司目前存在的关联交易属于不可避免的或属于公司正常业务所需进行的，符合平等自愿、等价有偿的原则，遵循了市场公正、公平、公开的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形；公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形；不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。

### **（五）检查募集资金使用情况**

报告期内，监事会检查了募集资金使用和管理情况、募集资金投入项目进展情况，认为：公司严格按照中国证监会《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《上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规、规章制度对募集资金进行使用和管理，能及时、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

### **（六）对公司《内部控制自我评价报告》的意见**

监事会认为：公司严格按照监管机构要求建立、健全、完善内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效执行。

内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全；确保了财务报告及相关信息的真实完整；提高了经营效率与效果；促进了公司发展战略的稳步实现。公司《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### **（七）公司内幕信息的检查**

报告期内，监事会对董事会制定的《公司内幕信息知情人管理制度》执行情况进行了检查后认为：公司严格执行了内部信息使用人管理的相关规定，如实、完整的记录了内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单；在公司发布定期报告各阶段均对信息知情人做登记备案。保证了信息披露的公平公正，各项制度执行情况良好，未发生内幕信息泄露，未发现利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

### **（八）对公司《2019年年度报告》的审核意见**

报告期内，监事会认真审议了公司董事会编制的《2019年年度报告》，认为报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确地反映了公司的财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年的实际经营情况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

## **三、2020年度工作计划**

2020年度公司监事会将严格按照法律、法规和《公司章程》赋予的权力和责任，持续做好规范运作、财务控制等方面的检查和督导，维护股东利益。重点做好以下工作：

（一）持续改进和完善监事会工作机制和运行机制。按照《公司章程》完善公司各项制度，加强与董事会工作沟通，坚持以财务监督为核心，确保公司财产的保值和增值。

（二）坚持定期对主要部门生产经营和资产管理状况、成本控制管理、财务规范化建设进行检查的制度，及时掌握公司生产经营状况，掌握公司执行相关法律和遵守公司章程、董事会决议的情况。

（三）加强日常监督管理，完善监事会信息系统，不定期对主管人员履职情况进行检查，对其经营管理业绩进行评价。

（四）加强监事会自身建设。加强会计、审计、法律、金融专业知识方面的学习，不断提供监督检查技能，加强职业道德建设，维护股东利益。

2020 年度，公司监事会将严格遵照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，认真履行监督职能，促进公司规范运作，稳定发展。

请各位股东及股东代表审议并表决。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

2020 年 5 月 21 日

## 议案三

### 兰州兰石重型装备股份有限公司

#### 2019 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》的有关要求，公司董事会编制了公司 2019 年年度报告及摘要，并已经第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

请各位股东及股东代表审议并表决。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日

## 议案四

### 兰州兰石重型装备股份有限公司

#### 2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2019 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则（2019 年修订）》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，本着恪尽职守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使职权，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参加公司 2019 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的良性发展起到了积极作用。现将我们在 2019 年度履行职责情况报告如下：

##### 一、独立董事的基本情况

公司第三届董事会独立董事为万红波先生、梁永智先生和赵新民先生。报告期内，公司第三届董事会任期届满，公司完成了换届改选工作，经公司 2018 年年度股东大会审议通过，选举万红波先生、雷海亮先生、丑凌军先生为兰石重装第四届董事会独立董事，并在董事会各相关专门委员会内担任重要职务。公司第四届董事会独立董事基本情况如下：

万红波先生：毕业于兰州大学经济管理专业。从 1986 年至今任职于兰州大学管理学院，会计学副教授。主要研究方向财会税收，中外会计准则比较及国际趋同，上市公司信息披露。中国资深注册会计师（会员），澳大利亚国家会计师协会国家执业会计师（会员）。先后在专业核心期刊上发表了《高新技术项目投资风险的评价模型》等 20 余篇学术论文，个人或参编专业书籍 5 部，主持或参与省部级课题 7 项。甘肃省高级审计师评委，甘肃省高级会计师评委，甘肃省会计学会理事、甘肃省注册会计师协会常务理事，甘肃省科技厅、甘肃地方税务局

等政府部门以及甘肃省电力公司等多家大型国有企业单位聘任财务顾问。兰石重装、陇神戎发、甘肃电投等上市公司的独立董事。

雷海亮先生：毕业于西北政法大学，研究生毕业于华东政法学院。1995 年 9 月取得律师资格证，2010 年取得上市公司独立董事任职资格，2014 年获得全省优秀律师称号，现任甘肃赛莱律师事务所主任、兼任兰州市平凉商会副会长兼秘书长、甘肃政法学院客座教授。

丑凌军先生：毕业于中国科学院大学，理学博士，博士生导师，长期从事石油化工与能源催化领域的研究，主要研究方向为天然气及低碳烷烃有效转化、微孔介孔催化材料合成及应用、稳定有害小分子催化消除等，主持或主要参加的项目包括国家科技部“973”、“863”项目。现任中国科学院兰州化学物理研究所研究员，中国稀土学会稀土催化专业委会委员，中国科学院特聘研究员。

我们作为公司独立董事，均具备独立董事的任职资格，在 2019 年任职期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司及其控股股东或者其各自的附属公司具有重大业务往来的单位任职。除独立董事津贴以外，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他利益，我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导性意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席会议情况

2019 年度，公司共计召开董事会 8 次，年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次；出席会议情况如下：

董事姓名	参加董事会情况						出席股东大会的次数
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
梁永智	4	4	3	0	0	否	2
万红波	8	8	0	0	0	否	4
赵新民	4	4	2	0	0	否	2
雷海亮	4	4	2	0	0	否	2
丑凌军	4	4	2	0	0	否	2

### （二）2019 年度发表的独立意见情况

#### 1、第三届董事会独立董事发表的独立意见

报告期内，第三届董事会独立董事万红波先生、梁永智先生和赵新民先生均对任期内董事会及所任专门委员会审议的议题进行了审阅，并对其中 13 项议案发表了专项意见，这 13 项议案分别是：

三届四十一一次董事会	1、关于核销坏账的议案
	2、关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案
	3、关于申请 2019 年度金融机构综合授信的议案
	4、关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
	5、关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案
	6、关于公司部分固定资产报废处理的议案
三届四十二次董事会	1、关于 2018 年度利润分配预案
	2、关于聘请 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
	3、关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告
	4、关于计提资产减值准备的议案
	5、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
	6、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
三届四十四次董事会	关于选举张凯先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

## 2、第四届董事会独立董事发表的独立意见

作为第四届董事会独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，对年度内董事会及所任专门委员会审议的议题进行了充分审阅、讨论，并对其中 9 项议案发表了专项意见，分别为：

四届一次 董事会	1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案
	2、关于审议公司第四届董事会各专门委员会成员组成的议案
	3、关于聘任公司总经理的议案
	4、关于聘任副总经理、总工程师、财务总监等公司高级管理人员的议案
	5、关于聘任公司董事会秘书的议案
四届二次 董事会	1、关于控股子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案
	2、关于公司拟发行债权融资计划的议案



四届四次 董事会	1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
	2、关于变更会计师事务所的议案

### 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，第三届董事会独立董事对公司关联交易事项进行了审核，发表了事前认可意见，并对相关事项发表了独立意见。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，第三届董事会独立董事对公司的对外担保及资金占用情况进行了审核，认为：报告期内公司对外担保系对全资子公司及控股股东的担保，风险可控，程序合法合规，不存在违规担保情形，也不存在控股股东及其关联方非经常性资金占用的情况。

#### （三）利润分配情况

报告期内，第三届董事会独立董事对公司拟定的不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配计划发表了意见，认为本次利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害投资者利益的情况。

#### （四）募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《兰石重装 A 股募集资金管理办法》，第三届董事会独立董事对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为募集资金的存放和使用过程完全符合相关法律法规的制度要求，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

#### （五）高级管理人员选聘及薪酬情况

报告期内，我们会同董事会的其他成员审议通过，选举张璞临先生担任公司第四届董事会董事长职务；聘任任世宏先生担任公司总经理职务；聘任张凯先生、郭富永先生担任公司副总经理职务；聘任张俭先生担任公司财务总监职务；聘任贾小斌先生担任公司总工程师职务；聘任胡军旺先生担任公司董事会秘书职务；选举万红波先生担任审计委员会主任委员；选举张璞临担任战略委员会主任委员；

选举雷海亮先生担任提名委员会主任委员；选举万红波担任薪酬与考核委员会主任委员。并对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和高管薪酬管理的管理规定，薪酬发放符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。

#### **（六）聘任会计师事务所及内控审计机构情况**

公司根据业务发展和整体审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，为确保审计工作顺利开展，公司改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为 2019 年度财务审计机构和内控审计机构。我们认为，大华事务所具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和业务经验，能够满足公司 2019 年度财务审计工作与内控审计工作的要求，公司本次变更会计师事务所不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况，变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### **（七）信息披露的执行情况**

报告期内，公司对定期报告和临时公告进行了披露，基本涵盖了公司所有重大事项。公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护公司股东的合法权益，使投资者更快速地了解公司发展近况。

#### **（八）内部控制的执行情况**

公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司不存在违反财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定的情形。

#### **（九）董事会及各专门委员会的运作情况**

报告期内，公司第四届董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席会议，勤勉尽责的履行职责，认真审议各项议案，科学、合理的作出决策，为公司可持续发展提供了保障。

报告期内，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各司其职，严格按照各专门委员会工作细则开展工作，充分发挥各自专业技能，对相关议案进行专业判断，对提交董事会审议事项未提出否定意见。

#### **（十）履行独立董事职务所做的其他工作**

为切实履行独立董事职责，我们积极学习上市公司规范运作的相关文件内容、以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护中小股东权益等方面的认识和理解。

#### **四、总体评价和建议**

2019 年，我们作为独立董事能够认真履行职责，恪尽职守、勤勉诚信；积极参加董事会及股东大会，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续发展提供了协助支持。

2020 年，我们将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，本着对公司负责、对股东负责的态度，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。继续加强法人治理结构以及规范运作学习，加强与公司董事会、监事会和管理层的沟通合作，充分利用自身专业能力及经验为公司发展献计献策，促进董事会决策的科学性和高效性，继续维护好公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

请各位股东及股东代表审议并表决。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日

## 议案五

### 兰州兰石重型装备股份有限公司

#### 关于 2019 度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2020】008075 号《审计报告》确认，2019 年度公司合并口径实现归属于母公司所有者的净利润 56,392,473.85 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 -805,667,731.87 元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《中华人民共和国企业所得税法》、《公司章程》及《兰石重装未来三年（2017-2019）股东分红回报规划》的有关规定，公司合并口径实现归属于母公司所有者的净利润弥补以前年度未分配利润后为负，不满足相关规定的现金分红条件，公司计划 2019 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

请各位股东及股东代表审议并表决。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日

## 议案六

### 兰州兰石重型装备股份有限公司

#### 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

##### 一、募集资金基本情况

###### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据本公司 2015 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2722 号），同意公司本次非公开发行股票的发行数量不超过 8000 万股。截至 2015 年 12 月 30 日止，本公司向特定对象非公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 79,567,154.00 股，每股发行价为人民币 15.71 元，募集资金总额为人民币 1,249,999,989.34 元，扣除保荐费和承销费人民币 17,500,000.00 元后剩余资金总额为人民币 1,232,499,989.34 元，已于 2015 年 12 月 30 日由承销商华龙证券股份有限公司划入本公司在中信银行股份有限公司兰州金昌路支行开设的账号为 81133010 14600018060 的人民币账户 450,000,000.00 元、在上海浦东发展银行股份有限公司兰州美林支行开设的账号为 48130154500000056 的人民币账户 350,000,000.00 元、在招商银行股份有限公司兰州七里河支行开设的账号为 931902124410777 的人民币账户 150,000,000.00 元和在中国建设银行兰州住房城建支行开设的账号为 62050142900100000050 的人民币账户 282,499,989.34 元，其中中国建设银行兰州住房城建支行账号 62050142900100000050 扣除公司自行支付的中介机构费用 1,300,000.00 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 1,231,199,989.34 元。上述募集资金已经瑞华审验，并于 2015 年 12 月 30 日出具了瑞华验字【2015】62010022 号验资报告。

(二) 本报告期使用金额及当前余额 (金额单位万元):

项目	以前年度已投入		本期使用金额			永久性补充流动资金	累计利息收入净额	转出至基本户	期末余额
	直接投入募集资金项目	铺底流动资金	直接投入募集资金项目	铺底流动资金	暂时补充流动资金				
非公开发行募投项目	43,685.26	15,055.48	2,378.12	14.52	3,500.00	29,225.04	42.03		1,183.61
补充流动资金	28,143.76						25.80	2.04	
合计	<b>71,829.02</b>	<b>15,055.48</b>	<b>2,378.12</b>	<b>14.52</b>	<b>3,500.00</b>	<b>29,225.04</b>	<b>67.83</b>	<b>2.04</b>	<b>1,183.61</b>

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《兰州兰石重型装备股份有限公司A股募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”,下同),经本公司2014年9月1日第2届第15次董事会审议通过。

根据《募集资金管理办法》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,分别在中信银行股份有限公司兰州金昌路支行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州美林支行、招商银行股份有限公司兰州七里河支行和中国建设银行兰州住房城建支行设立了募集资金专用账户,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况的监督,以保证专款专用。本公司2016年1月8日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金。

截止2019年12月31日,募集资金专户存储情况如下,金额单位元:

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行股份有限公司兰州金昌路支行	8113301014600018060	450,000,000.00	4,577,782.77	活期
上海浦东发展银行股份有限公司兰州美林支行	481301545000000056	350,000,000.00	1,877,844.75	活期
招商银行股份有限公司兰州七里河支行	931902124410777	150,000,000.00	5,380,442.52	活期
中国建设银行兰州住房	62050142900100000050	281,199,989.34		活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
城建支行				
合 计		1,231,199,989.34	11,836,070.04	

### 三、2019 年募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2019 年募投项目资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

#### （二）前次使用闲置及节余募集资金补充流动资金情况

公司于 2018 年 11 月 22 日召开的第三届董事会第四十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定将闲置募集资金人民币 6,000.00 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。截至 2019 年 11 月 23 日，公司已累计归还上述应归还的暂时性补充流动资金的募集资金 6,000.00 万元，原闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。同时公司已将归还募集资金的有关情况通知了保荐机构华龙证券股份有限公司及保荐代表人。

#### （三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

2019 年 11 月 26 日，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 4,000.00 万元，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。公司已于 2019 年 12 月 31 日提前归还 500 万元至募集资金专户，现闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 3,500 万元。

#### （四）使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况

2016 年 1 月 11 日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

补充流动资金已全部使用完毕，2019 年 12 月，公司将补充流动资金存储账户暨中国建设银行兰州住房城建支行（银行账号：62050142900100000050）剩余利息金额 20,349.05 转入公司基本账户并已办理完毕该募集资金专户的销户手续。

## **五、募集资金使用及披露**

本公司已按《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定和本公司《兰石重装 A 股募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2019 年度募集资金的存放与使用情况。

**后附：**募集资金使用情况对照表。

请各位股东及股东代表审议并表决。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日



附件 1:

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

金额单位：人民币  
万元

募集资金总额（用于项目投资）				95,000.00		本年度投入募集资金总额					2,392.64	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					61,133.38	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) =(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 (收入)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
青岛兰石重型机械设备有限公司专业核电装备生产厂房建设项目		45,000.00		45,000.00	552.27	24,081.70	-20,918.30	53.51%	2017 年 6 月达到预计可使用状态	18,857.52	否	否
新疆兰石重装能源工程有限公司建设项目		35,000.00		35,000.00	1,346.34	25,562.27	-9,437.73	73.04%		24,118.38	否	否
兰石重装“出城入园”产业升级完善项目		15,000.00		15,000.00	494.03	11,489.41	-3,510.59	76.60%	2018 年 3 月达到预计可使用状态	63,352.12	是	否
合计	-	95,000.00	-	95,000.00	2,392.64	61,133.38	-33,866.62	64.35%		106,328.02	-	-
未达到计划进度原因												
项目可行性发生重大变化的情况说明						截至报告期末，公司所有募投项目可行性未发生重大变化						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见 2016 年报告						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						无						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无						
募集资金结余的金额及形成原因						募集资金永久性补充流动资金 29,225.04 万元，节余原因详见公告编号：临 2017-122、临 2018-030						
募集资金其他使用情况						无						