

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2020-038  
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01  
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01

## **山西兰花科技创业股份有限公司**

### **第七届监事会第二次会议决议公告**

#### 特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2020 年 10 月 28 日在公司十四楼会议室召开，应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。

（四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人员列席了会议。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）2020 年第三季度报告全文及正文

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

公司监事会认为：公司 2020 年第三季度报告全文和正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等

事项。在提出本审核意见前，没有发现参与 2020 年第三季度报告全文和正文编制和审议人员有违反保密规定的行为。

## **(二)关于山西兰花气体有限公司建设巴公园区气化升级改造项目议案**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

按照园区化、集约化、规模化发展思路，为推动公司煤化工产业高质量转型发展，监事会同意以公司全资子公司山西兰花气体有限公司为主体，实施巴公园区气化升级改造项目，具体情况如下：

### **1、项目建设内容**

本项目以公司所属煤矿生产的 15#高硫下组煤为原料，采用 2 台日投煤 2000 吨的 GSP 干煤粉加压气化炉，配套建设等温变换、低温甲醇洗、湿法制酸、液氮洗、3 台 430t/h 循环流化床锅炉及公辅设施。年产合成气 21.2 亿标方，净化气（氢气）3.5 亿标方，9.4MPa 蒸汽 564.8 万吨，浓度 98%硫酸 19 万吨。

### **2、工艺技术装置及技术路线**

本项目采用目前先进成熟可靠的合成气制备工艺技术，利用公司开采的高硫下组煤做气化原料，煤气化有效气（CO+H<sub>2</sub>）预计产量为 244000Nm<sup>3</sup>/h，气化采用 2 台 GSP 气化炉；空分设置 1 个系列为气化装置提供氧气；变换采用 1 系列控温变换，2 个一变炉；低温甲醇洗设置单系列，2 塔吸收，共用再生系统；气体精制采用 2 个系列，冷冻采用 1 个系列，硫回收装置采用 1 个系列。本项目所生产工业气体及硫酸均送园区内公司所属下游企业使用。

### **3、总投资及资金来源**

本项目预计总投资 446841 万元，其中建设投资 428234 万元、建设期利息 17516 万元、铺底流动资金 1090 万元。资金来源为企业自筹 134052 万元（占总投资 30%）、申请商业银行长期贷款 312789 万元（占总投资 70%）。项目建设采用 EPC 工程总承包的模式，空分装置引入第三方建设投资，采用 BOO（建设-拥有-经营）的建设模式。

### **4、预期经济效益**

项目建设期 2 年,建成投产后年产精制气 254015 万标方、9.8MPa 蒸汽 564.8 万吨、副产 98%硫酸 19 万吨。预计年均实现收入 219286 万元,年均利润总额 31122 万元。项目总投资收益率 6.9%,资本金净利润率 17.4%。项目财务内部收益率:所得税前 11.4%、所得税后 9.1%;项目全投资回收期:所得税前 8.6 年、所得税后 9.6 年(含 2 年建设期)。

监事会认为,本项目的实施能够有效解决公司巴公园区煤化工企业面临的环保制约因素多、工艺技术落后、市场竞争力弱等不利因素,有利于推动公司煤化工产业高质量转型发展,实现园区化、规模化、集约化发展,同意以兰花气体公司为主体实施该项目,同意将该项议案提交公司股东大会审议。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2020 年 10 月 30 日