

证券简称：鑫铂股份

证券代码：003038

安徽鑫铂铝业股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书

保荐机构（主承销商）



国元证券股份有限公司
GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

安徽省合肥市梅山路 18 号

二零二二年六月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

唐开健

李 杰

陈未荣

李正培

樊晓宏

程 锦

常 伟

赵明健

赵婷婷

安徽鑫铂铝业股份有限公司

2022 年 6 月 14 日

特别提示

一、新增股票信息

发行股票数量：17,528,089股

发行股票价格：44.50 元/股

新增股份后总股本（A股B股合计）：145,253,137 股

募集资金总额：人民币 779,999,960.50 元

募集资金净额：人民币 768,909,121.83 元

股份预登记完成日期：2022 年 6 月 6 日

二、本次发行股票上市时间

股票上市数量：17,528,089股

股票上市时间：2022 年 6 月 16 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

新增股份本次可流通数量：0 股

调整后 A 股每股收益：0.83 元/股

注：调整后 A 股每股收益=经审计的 2021 年度归属上市公司的净利润/最新总股本

三、发行对象限售期安排

根据认购协议，唐开健先生认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让。根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

若国家法律、法规或其他规范性文件对非公开发行股票的限制期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

四、股权结构情况

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

五、验资情况

验资日期：2022年5月27日

验资报告文号：容诚验字[2022] 230Z0120号

验资会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

特别提示.....	2
目 录.....	4
释 义.....	5
第一节 本次发行的基本情况	6
一、公司基本情况	6
二、本次发行履行的相关程序	6
三、本次发行概况	8
四、本次非公开发行的发行过程	10
五、本次发行相关机构名称	23
第二节 本次发行前后公司相关情况	25
一、本次发行前后股东情况	25
二、本次发行对公司的影响	26
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析	28
一、主要财务数据及指标	28
二、管理层讨论与分析	30
第四节 保荐机构对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见	35
第五节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 ...	36
第六节 保荐机构上市推荐意见	37
第七节 其他重要事项	38
第八节 有关中介机构声明	39
第九节 备查文件	43
一、备查文件	43
二、查阅地点及时间	43

释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：

鑫铂股份/公司/发行人	指	安徽鑫铂铝业股份有限公司
国元证券/保荐机构/本保荐机构/主承销商	指	国元证券股份有限公司
本次发行/本次非公开发行	指	公司本次非公开发行股票
本报告书、本发行情况报告、发行情况报告书暨上市公告书	指	《安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》
发行人律师	指	安徽天禾律师事务所
审计及验资机构	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日	指	2022年5月18日，发行期首日
发行价格	指	44.50元/股
发行数量	指	17,528,089股
《发行方案》	指	《安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票发行方案》
《认购邀请书》	指	《安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

本报告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第一节 本次发行的基本情况

一、公司基本情况

中文名称	安徽鑫铂铝业股份有限公司
英文名称	Anhui Xinbo Aluminum Co., Ltd.
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	鑫铂股份
股票代码	003038
有限公司成立日期	2013年8月29日
股票上市日期	2021年2月10日
法定代表人	唐开健
董事会秘书	张海涛
发行前股本	127,725,048股
注册地址	安徽省滁州市天长市杨村镇杨村工业区
邮政编码	239399
公司电话	0550-7867688
公司网址	https://www.xinbogf.com/
公司电子邮箱	xbzqb@xinbogf.com
公司经营范围	铝棒材及铝型材、铝制品、轨道交通车辆铝部件、汽车铝部件、新能源光伏部件、模具的研发、制造、加工、销售；本企业生产所需的原辅材料的销售。（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）

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

1、2021年12月1日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于本次非公开发行A股股票构成关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的事项。

2、2021年12月17日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

（二）中国证监会核准过程

2022年3月21日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请进行了审核，公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。

2022年4月8日，中国证监会印发《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]718号），核准公司非公开发行不超过2,000万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。鉴于公司2021年度利润分配已实施完毕，故此次非公开发行股票的发行数量调整为不超过2,400万股新股。

（三）募集资金及验资情况

国元证券已于2022年5月23日向本次公开发行的发行对象发出了《安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），要求全体发行对象根据《缴款通知书》向指定账户足额缴纳认股款。

2022年5月26日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2022]230Z0122号《验证报告》。经验证，截至2022年5月25日18时，参与本次公开发行的认购对象在国元证券指定的股东缴存款的开户行中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行的1302010129027337785账号已收到16家（名）特定投资者缴付的认购资金74笔，资金总额人民币779,999,960.50元（柒亿柒仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾元五角）。

2022年5月26日，国元证券在扣除承销费用和保荐费用合计8,301,886.79元（不含税）后，将余额771,698,073.71元存入鑫铂股份在兴业银行股份有限公司天长支行开立的496030100100152560账号。

2022年5月27日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2022]230Z0120号《验资报告》。经审验，截至2022年5月26日18时，鑫铂股份非公开发行人民币普通股（A股）17,528,089.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为44.50元，募集资金总额为人民币779,999,960.50元，扣除与

发行相关的费用（不含税）人民币 11,090,838.67 元后，实际募集资金净额为人民币 768,909,121.83 元，其中计入股本人民币 17,528,089.00 元，计入资本公积人民币 751,381,032.83 元。

（四）股份登记托管情况

公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2022 年 6 月 6 日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、本次发行概况

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行对象、发行数量

本次发行对象最终确定为 16 名投资者，符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法规、发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，也符合向中国证监会报备的《发行方案》。本次非公开发行股份数为 17,528,089 股，未超过相关董事会及股东大会决议、中国证监会证监许可[2022]718 号文规定的发行数量上限。

本次非公开发行的认购对象及其认购数量如下：

序号	认购对象	认购股数（股）	认购金额（元）
1	UBS AG	853,932	37,999,974.00
2	缪伟琦	539,325	23,999,962.50
3	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品	417,977	18,599,976.50
4	华泰资产管理有限公司-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品	417,977	18,599,976.50
5	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品	417,977	18,599,976.50

6	华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品	449,438	19,999,991.00
7	华泰证券股份有限公司	561,797	24,999,966.50
8	中信证券股份有限公司-中信证券青岛城投金控1号单一资产管理计划	3,370,786	149,999,977.00
9	中信建投证券股份有限公司	420,224	18,699,968.00
10	财通基金管理有限公司	2,292,134	101,999,963.00
11	华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选资产管理产品	417,977	18,599,976.50
12	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产管理产品	417,977	18,599,976.50
13	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品	417,977	18,599,976.50
14	诺德基金管理有限公司	1,964,044	87,399,958.00
15	周雪钦	1,197,761	53,300,364.50
16	唐开健	3,370,786	149,999,977.00
合计		17,528,089	779,999,960.50

（三）发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（2022年5月18日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于34.50元/股。

发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为44.50元/股，相对于公司本次发行底价34.50元/股溢价28.99%，相对于发行期首日前二十个交易日均价43.12元/股溢价3.20%。

（四）募集资金及发行费用

本次募集资金总额人民币779,999,960.50元，扣除与发行相关的费用（不含税）人民币11,090,838.67元后，实际募集资金净额为人民币768,909,121.83元，符合公司董事会和股东大会相关决议，符合中国证监会相关规定。本次募集资金净额将用于“年产10万吨光伏铝部件项目”以及“补充流动资金项目”。

发行费用明细如下：

费用类别	含税金额（元）
承销、保荐费	8,800,000.00
审计与验资费	800,000.00
律师费	1,600,000.00
材料制作费	255,000.00
印花税	192,227.28
信息披露费	80,000.00
登记费	17,528.09
合计	11,744,755.37
上述发行费用中可抵扣进项税额小计	653,916.70
不含税发行费用合计	11,090,838.67

（五）股票锁定期

根据认购协议，唐开健先生认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让。根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

若国家法律、法规或其他规范性文件对非公开发行业股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

四、本次非公开发行的发行过程

（一）本次非公开发行的具体过程

1、《认购邀请书》的发送情况

2022年5月9日，发行人及主承销商向中国证监会报送了《安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书名单》。自《发行方案》和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会后至本次发行申购报价前，发行人和主承销商共收到20名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。

发行人及主承销商于申购报价前（2022年5月17日-2022年5月19日）合计向141名特定投资者（以下单独或合称“认购对象”）发出《认购邀请书》。前述认购对象包括：截至2022年4月30日发行人的前20名股东（不含关联方）；符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的30名证券投资基金管理公司、14名证券公司、11名保险机构和66名已表达认购意向或已经提交认购意向函的投资者。

2、申购报价情况

在《认购邀请书》规定的有效申购报价时间（2022年5月20日9:00-12:00），在安徽天禾律师事务所律师的全程见证下，主承销商和发行人共收到38份有效《申购报价单》，除公募基金无需缴纳保证金，其他投资者均按《认购邀请书》要求提交了《申购报价单》及其申购相关文件并及时缴纳保证金。此外，在发行过程中庄再卡缴纳了认购保证金，但未在规定时间内提交《申购报价单》，为无效认购。

3、发行价格、发行对象及获得配售情况

（1）本次发行价格的确定

公司及保荐机构（主承销商）按照《认购邀请书》规定的原则和程序，根据簿记建档情况，以全部有效申购的投资者报价为依据，依次按照认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先的原则及《发行方案》相关规定确定认购对象并进行配售，发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为44.50元/股。

（2）发行数量的确定

根据本次发行相关会议决议和中国证监会核准文件，本次发行A股股票数量不超过24,000,000股新股（含本数）。根据询价结果，本次发行的发行数量为17,528,089股。

（3）发行定价与配售情况

根据《发行管理办法》《非公开发行股票实施细则》及本次发行的相关会议决议，本次发行的特定对象不超过35名。

按照价格优先、金额优先、时间优先原则及《发行方案》相关规定，除唐开

健先生不参与报价外，在规定时间内主承销商和发行人共收到 38 份有效报价，最终 16 名认购对象获得配售。本次发行具体申购报价及获配情况如下：

序号	发行对象名称	发行对象类别	锁定期(月)	申购价格(元/股)	申购金额(元)	获配股数(股)	获配金额(元)
1	唐开健	控股股东	18	44.50	150,000,000.00	3,370,786	149,999,977.00
2	共青城方鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	6	39.10	20,000,000.00	0	0
				37.20	25,000,000.00		
				35.50	30,000,000.00		
3	紫金财产保险股份有限公司	其他	6	38.50	20,000,000.00	0	0
4	东方基金管理股份有限公司	其他	6	36.00	20,000,000.00	0	0
5	上海虢实投资合伙企业(有限合伙)	其他	6	35.67	18,600,000.00	0	0
				34.50	20,000,000.00		
6	中信证券股份有限公司-中信证券青岛城投金控1号单一资产管理计划	证券公司	6	50.00	100,000,000.00	0	0
				46.36	150,000,000.00	3,370,786	149,999,977.00
7	周雪钦	其他	6	48.50	18,600,000.00	0	0
				44.50	80,000,000.00	1,197,761	53,300,364.50
				38.00	200,000,000.00	0	0
8	田万彪	其他	6	37.23	20,000,000.00	0	0
				35.33	30,000,000.00		
				34.58	40,000,000.00		
9	庄丽	其他	6	38.38	20,000,000.00	0	0
10	谢恺	其他	6	43.76	18,600,000.00	0	0
				41.76	23,000,000.00		
				38.91	27,000,000.00		
11	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品	其他	6	47.38	18,600,000.00	417,977	18,599,976.50
12	华泰资产管理有限公司-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品	其他	6	47.38	18,600,000.00	417,977	18,599,976.50

13	华泰资产管理有 限公司-华泰资产 稳赢优选资产管 理产品	其他	6	44.86	18,600,000.00	417,977	18,599,976.50
14	华泰资产管理有 限公司-华泰优选 三号股票型养老 金产品	其他	6	47.38	18,600,000.00	417,977	18,599,976.50
15	华泰资产管理有 限公司-华泰优选 五号混合型养老 金产品	其他	6	47.38	20,000,000.00	449,438	19,999,991.00
16	华泰资产管理有 限公司-华泰资产 价值精选资产管 理产品	其他	6	44.86	18,600,000.00	417,977	18,599,976.50
17	华泰资产管理有 限公司-华泰优颐 股票专项型养老 金产品	其他	6	44.86	18,600,000.00	417,977	18,599,976.50
18	中庚基金管理有 限公司	基金公司	6	43.00	70,000,000.00	0	0
				40.50	90,000,000.00		
				38.80	120,000,000.00		
19	何慧清	其他	6	39.70	20,000,000.00	0	0
				37.70	27,000,000.00		
				35.07	37,000,000.00		
20	华夏基金管理有 限公司	基金公司	6	44.50	72,800,000.00	0	0
				43.55	100,400,000.00		
				42.06	100,400,000.00		
21	鹏华基金管理有 限公司	基金公司	6	42.00	135,800,000.00	0	0
				40.50	131,700,000.00		
				39.50	129,000,000.00		
22	国泰君安证券股 份有限公司	证券公司	6	44.21	18,600,000.00	0	0
				36.50	23,600,000.00		
				34.51	24,600,000.00		
23	宁波宁聚资产管 理中心（有限合	其他	6	39.20	19,000,000.00	0	0
				37.80	22,000,000.00		

	伙)-宁聚映山红 4 号私募证券投资 基金			36.50	25,000,000.00		
24	UBS AG	其他	6	49.55	38,000,000.00	853,932	37,999,974.00
				42.63	62,000,000.00	0	0
				39.97	71,000,000.00		
25	华泰证券股份有 限公司	证券公司	6	46.89	25,000,000.00	561,797	24,999,966.50
				41.58	58,000,000.00	0	0
				37.38	75,000,000.00		
26	大成基金管理有 限公司	基金公司	6	43.80	20,000,000.00	0	0
				42.30	35,000,000.00		
27	财通基金管理有 限公司	基金公司	6	45.82	102,000,000.00	2,292,134	101,999,963.00
				43.58	229,000,000.00	0	0
				37.88	321,500,000.00		
28	深圳君宜私募证 券基金管理有限 公司-君宜祈步私 募证券投资基金	其他	6	40.49	18,600,000.00	0	0
				39.88	18,600,000.00		
				34.50	18,600,000.00		
29	深圳君宜私募证 券基金管理有限 公司-君宜庆丰私 募证券投资基金	其他	6	40.49	18,600,000.00	0	0
				39.88	18,600,000.00		
				34.50	18,600,000.00		
30	深圳君宜私募证 券基金管理有限 公司-中泰证券股 份有限公司君宜 共和私募证券投 资基金	其他	6	40.49	18,600,000.00	0	0
				39.88	18,600,000.00		
				34.50	18,600,000.00		
31	蒋涛	其他	6	41.31	19,000,000.00	0	0
32	湖南轻盐创业投 资管理有限公司- 轻盐智选 29 号私 募证券投资基金	其他	6	43.66	33,900,000.00	0	0
				41.66	43,900,000.00		
				40.66	53,900,000.00		
33	中信建投证券股 份有限公司	证券公司	6	46.22	18,700,000.00	420,224	18,699,968.00
				41.00	46,700,000.00	0	0
34	诺德基金管理有 限公司	基金公司	6	47.41	43,000,000.00	0	0
				44.75	87,400,000.00	1,964,044	87,399,958.00

				42.79	126,100,000.00	0	0
35	李鹏勇	其他	6	36.50	20,000,000.00	0	0
36	缪伟琦	其他	6	48.00	24,000,000.00	539,325	23,999,962.50
37	国海创新资本投资管理有限公司-证券行业支持民企发展系列之国海创新1号私募股权投资投资基金	其他	6	35.00	40,000,000.00	0	0
38	华西银峰投资有限责任公司	其他	6	40.00	30,000,000.00	0	0
39	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	6	40.33	33,000,000.00	0	0
合计						17,528,089	779,999,960.50

(二) 发行对象基本情况

1、唐开健

姓名	唐开健
身份证号码	341181197804*****
住所	江苏省苏州市工业园区
认购数量	3,370,786 股
限售期	18 个月

2、中信证券股份有限公司-中信证券青岛城投金控1号单一资产管理计划

名称	中信证券股份有限公司
企业性质	股份有限公司
注册资本	1,292,677.6029 万元
法定代表人	张佑君
注册地	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
主要经营范围	证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域); 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券承销与保荐; 证券自营; 证券资产管理; 融资融券; 证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务; 代销金融产品; 股票期权做市。
认购数量	3,370,786 股

限售期	6 个月
-----	------

3、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	20,000 万人民币
法定代表人	吴林惠
注册地	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。(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)
认购数量	2,292,134 股
限售期	6 个月

4、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	潘福祥
注册地	中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
主要经营范围	(一) 发起、设立和销售证券投资基金; (二) 管理证券投资基金; (三) 经中国证监会批准的其他业务。【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】
认购数量	1,964,044 股
限售期	6 个月

5、周雪钦

姓名	周雪钦
身份证号码	350524195012*****
住所	福建省厦门市思明区
认购数量	1,197,761 股
限售期	6 个月

6、UBS AG

名称	瑞士银行 (UBS AG)
----	---------------

企业性质	合格境外机构投资者
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
法定代表人 (分支机构负责人)	房东明
注册地	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel. Switzerland
主要经营范围	境内证券投资
认购数量	853,932 股
限售期	6 个月

7、华泰证券股份有限公司

名称	华泰证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司
注册资本	907,665 万人民币
法定代表人	张伟
注册地	南京市江东中路 228 号
主要经营范围	证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（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）
认购数量	561,797 股
限售期	6 个月

8、缪伟琦

姓名	缪伟琦
身份证号码	320219198107*****
住所	江苏省苏州市
认购数量	539,325 股
限售期	6 个月

9、华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品

名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司

注册资本	60,060 万元人民币
法定代表人	赵明浩
注册地	中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
主要经营范围	管理运用自有资金及保险资金, 受托资金管理业务, 与资金管理业务相关的咨询业务, 国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
认购数量	449,438 股
限售期	6 个月

10、中信建投证券股份有限公司

名称	中信建投证券股份有限公司
企业性质	股份有限公司
注册资本	775,669.4797 万元人民币
法定代表人	王常青
注册地	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
主要经营范围	证券经纪; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券承销与保荐; 证券自营; 证券资产管理; 证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务; 融资融券业务; 代销金融产品业务; 股票期权做市业务; 证券投资基金托管业务; 销售贵金属制品。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
认购数量	420,224 股
限售期	6 个月

11、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品

名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	60,060 万元人民币
法定代表人	赵明浩
注册地	中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
主要经营范围	管理运用自有资金及保险资金, 受托资金管理业务, 与资金管理业务相关的咨询业务, 国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】

认购数量	417,977 股
限售期	6 个月

12、华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品

名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	60,060 万元人民币
法定代表人	赵明浩
注册地	中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
主要经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
认购数量	417,977 股
限售期	6 个月

13、华泰资产管理有限公司-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品

名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	60,060 万元人民币
法定代表人	赵明浩
注册地	中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
主要经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
认购数量	417,977 股
限售期	6 个月

14、华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选资产管理产品

名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	60,060 万元人民币
法定代表人	赵明浩
注册地	中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元

主要经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
认购数量	417,977 股
限售期	6 个月

15、华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产管理产品

名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	60,060 万元人民币
法定代表人	赵明浩
注册地	中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
主要经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
认购数量	417,977 股
限售期	6 个月

16、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品

名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	60,060 万元人民币
法定代表人	赵明浩
注册地	中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
主要经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
认购数量	417,977 股
限售期	6 个月

(三) 发行对象及其关联方与发行人的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

本次非公开发行股票发行对象除唐开健先生为发行人控股股东、实际控制人

外，其他发行对象与保荐机构（主承销商）及公司均不存在关联关系，本次发行的认购对象符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

本次发行对象及其关联方与公司最近一年不存在重大交易情况，对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（四）发行对象私募基金备案情况

参与本次发行的询价对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，以及《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》规范的私募资产管理计划的，应当按照相关法律法规的要求完成私募基金管理人的登记和私募投资基金产品或私募资产管理计划的备案手续。

本次发行对象中 UBS AG、缪伟琦、中信建投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、周雪钦均以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金（以下简称“私募基金”）管理人，不需要履行私募基金备案程序。

财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的资产管理计划参与认购，财通基金管理有限公司以其管理的 28 个资产管理计划参与本次发行认购，诺德基金管理有限公司以其管理的 19 个资产管理计划参与本次发行认购，中信证券股份有限公司以其管理的中信证券青岛城投金控 1 号单一资产管理计划参与本次发行认购、上述参与配售的资产管理计划产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规在中国证券投资基金业协会进行了备案。

华泰资产管理有限公司以其管理的华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品、华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品参与认购，养老金产品不

属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。华泰资产管理有限公司以其管理的华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产管理产品参与认购，均为保险资产管理产品，已按照《中华人民共和国保险法》、《保险资产管理公司管理暂行规定》等法律法规、规范性文件的规定办理了相关备案登记手续。

（五）发行对象适当性的说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，保荐机构（主承销商）应开展投资者适当性核查有关的工作。本次发行对象划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者 I 类、专业投资者 II 类和专业投资者 III 类，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。本次发行所发售的产品风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者 C3 及以上的投资者可以参与本次发行认购。

参与本次非公开发行询价并获配的发行对象均已按照相关法规和保荐机构（主承销商）的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构（主承销商）进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作，结果如下：

序号	发行对象	投资者类别/风险承受等级	风险等级是否匹配	是否已进行产品风险警示
1	UBS AG	专业投资者 I 类	是	是
2	缪伟琦	C4	是	是
3	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品	专业投资者 I 类	是	是
4	华泰资产管理有限公司-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品	专业投资者 I 类	是	是
5	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品	专业投资者 I 类	是	是

6	华泰资产管理有限公司-华泰优选五号混合型养老金产品	专业投资者 I 类	是	是
7	华泰证券股份有限公司	专业投资者 I 类	是	是
8	中信证券股份有限公司-中信证券青岛城投金控 1 号单一资产管理计划	专业投资者 I 类	是	是
9	中信建投证券股份有限公司	专业投资者 I 类	是	是
10	财通基金管理有限公司	专业投资者 I 类	是	是
11	华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选资产管理产品	专业投资者 I 类	是	是
12	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产管理产品	专业投资者 I 类	是	是
13	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品	专业投资者 I 类	是	是
14	诺德基金管理有限公司	专业投资者 I 类	是	是
15	周雪钦	专业投资者 II 类	是	是

五、本次发行相关机构名称

(一) 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

法定代表人：	俞仕新
保荐代表人：	葛剑锋、周宇
项目协办人：	李军
项目组成员：	徐晓晨、胡兆文、刘子琦
住所：	安徽省合肥市梅山路 18 号
联系电话：	0551-62207169
传真：	0551-62207360

(二) 发行人律师：安徽天禾律师事务所

负责人：	卢贤榕
经办律师：	李军、音少杰
住所：	中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15-16 层
联系电话：	0551-62642792
传真：	0551-62620450

(三) 审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：	肖厚发
经办注册会计师：	施琪璋、朱浩、孙青、方勤汉
住所：	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
联系电话：	0551-63475800
传真：	0551-62652879

(四) 验资机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：	肖厚发
经办注册会计师：	施琪璋、孙青、方勤汉
住所：	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
联系电话：	0551-63475800
传真：	0551-62652879

第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后股东情况

(一) 本次发行前公司前十大股东持股情况

截至 2022 年 4 月 30 日，公司股本总额为 127,725,048 股。公司前十大股东持股情况如下所示：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例（%）
1	唐开健	53,051,904.00	41.54
2	芜湖高新毅达中小企业创业投资基金 （有限合伙）	7,745,829.00	6.06
3	李正培	6,489,504.00	5.08
4	天长市天鼎企业运营管理中心 （有限合伙）	6,345,120.00	4.97
5	滁州安元投资基金有限公司	5,782,432.00	4.53
6	黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金 （有限合伙）	4,724,319.00	3.7
7	李杰	3,893,424.00	3.05
8	陈未荣	3,731,256.00	2.92
9	华夏基金管理有限公司 —社保基金四二二组合	2,776,481.00	2.17
10	张培华	2,433,912.00	1.91
	合计	96,974,181.00	75.93

(二) 本次发行完成后公司前十大股东持股情况

本次非公开发行新增股份登记完成后，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例（%）
1	唐开健	56,422,690.00	38.84
2	芜湖高新毅达中小企业创业投资基金 （有限合伙）	7,745,829.00	5.33
3	李正培	6,489,504.00	4.47
4	天长市天鼎企业运营管理中心 （有限合伙）	6,345,120.00	4.37
5	滁州安元投资基金有限公司	5,782,432.00	3.98

6	黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金 (有限合伙)	4,724,319.00	3.25
7	李杰	3,893,424.00	2.68
8	陈未荣	3,731,256.00	2.57
9	中信证券股份有限公司-中信证券青岛城投 金控1号单一资产管理计划	3,370,786	2.32
10	华夏基金管理有限公司 -社保基金四二二组合	2,776,481.00	1.91
合计		101,281,841.00	69.73

二、本次发行对公司的影响

(一) 本次发行对股本结构的影响

股份类型	本次发行前		本次发行后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件的流通股份	81,004,760	63.42	98,532,849	67.84%
无限售条件的流通股份	46,720,288	36.58	46,720,288	32.16%
总计	127,725,048	100.00	145,253,137	100.00

本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

(二) 本次发行对资产结构的影响

本次非公开发行股票完成后，公司总资产和净资产将同时增加，公司资产质量得到提升，资产负债率相应下降，偿债能力得到改善，资产结构更趋合理，抗风险能力得到增强，为公司后续发展提供了有效保障。

(三) 本次发行对业务结构的影响

本次发行募集资金在扣除发行费用后用于“年产10万吨光伏铝部件项目”以及“补充流动资金项目”。募投项目符合公司发展战略，市场前景广阔，经济效益良好。募投项目实施后，有助于公司进一步加强生产制造平台的建设，进一步扩大公司经营规模，优化公司资本结构，降低财务风险，增强公司竞争能力和持续经营能力。

(四) 本次发行对公司治理的影响

公司控股股东、实际控制人仍为唐开健，控股股东、实际控制人不会因本次发行发生变化。本次发行不会对发行人现有治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产完整以及人员、机构、财务、业务的独立性。本次发行后，公司继续严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。

（五）本次发行对高管人员结构的影响

本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响，若公司拟调整高级管理人员，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响

本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争均不存在重大变化。若未来公司因正常的经营需要发生关联交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析

公司2019年度、2020年度及2021年度的财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年1-3月财务报告未经审计，具体如下：

一、主要财务数据及指标

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2022. 3. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
流动资产合计	175,037.13	131,368.56	52,061.42	38,199.13
非流动资产合计	98,879.17	80,364.31	39,148.03	20,951.71
资产总计	273,916.29	211,732.87	91,209.44	59,150.84
流动负债合计	168,858.87	109,666.48	41,347.13	25,520.33
非流动负债合计	8,066.92	6,475.97	8,756.28	1,622.20
负债合计	176,925.79	116,142.45	50,103.41	27,142.53
归属于母公司所有者权益合计	96,990.50	95,590.42	41,106.03	32,008.31
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	96,990.50	95,590.42	41,106.03	32,008.31

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	96,907.18	259,654.91	128,722.94	92,400.70
营业总成本	92,455.92	246,253.87	118,908.75	85,318.75
营业利润	3,539.55	11,280.88	9,574.16	6,718.69
利润总额	4,584.31	12,413.07	10,098.13	7,008.41
净利润	4,593.21	12,100.78	9,097.72	6,328.42
归属于母公司所有者的净利润	4,593.21	12,100.78	9,097.72	6,328.42
扣非后归属母公司股东的净利润	3,640.43	10,851.52	8,373.18	5,940.24

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2022年 1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	97,945.21	272,525.16	141,314.15	99,104.76
经营活动现金流出小计	122,974.20	310,988.38	136,216.96	95,742.02
经营活动产生的现金流量净额	-25,028.99	-38,463.22	5,097.19	3,362.73
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	-	-	1.10	1,501.42
投资活动现金流出小计	14,782.17	33,858.25	15,215.88	6,992.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,782.17	-33,858.25	-15,214.78	-5,490.59
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	64,509.77	129,433.55	31,875.87	20,360.00
筹资活动现金流出小计	30,506.01	47,984.02	19,940.36	15,500.41
筹资活动产生的现金流量净额	34,003.75	81,449.52	11,935.51	4,859.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-5,807.40	9,128.05	1,817.93	2,731.74
六、期末现金及现金等价物余额	13,276.45	19,083.85	9,955.80	8,137.87

(四) 主要财务指标

项目	2022.3.31/2022 年 1-3 月	2021.12.31 /2021 年度	2020.12.31 /2020 年度	2019.12.31 /2019 年度
流动比率（倍）	1.04	1.20	1.26	1.50
速动比率（倍）	0.86	1.02	1.05	1.30
资产负债率(母公司报表)	52.00%	43.79%	50.91%	40.64%
资产负债率（合并报表）	64.59%	54.85%	54.93%	45.89%
应收账款周转率（次）	4.56	4.85	4.53	4.36
存货周转率（次）	13.76	16.13	15.68	16.42
归属母公司股东的每股净资产（元）	7.59	8.98	5.15	4.01
每股经营活动现金流量（元）	-1.96	-3.61	0.64	0.42
每股净现金流量	-0.55	0.86	0.23	0.34
每股收益	基本	0.36	1.19	1.14
	稀释	0.36	1.19	1.14
加权平均净资产收益率（%）	4.69	14.67	24.89	26.54
扣除非经常性损益后每股收	基本	0.29	1.06	1.05
	稀释	0.29	1.06	1.05

项目		2022.3.31/2022 年 1-3 月	2021.12.31 /2021 年度	2020.12.31 /2020 年度	2019.12.31 /2019 年度
益（元）					
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）		3.72	13.16	22.90	24.91

注：1、应收账款周转率=营业收入/应收账款年平均余额，存货周转率=营业成本/存货年平均余额；2、在编制2021年年度报告时，公司按照《企业会计准则第14号——收入》对2020年销售费用进行追溯调整，将销售费用中的运费直接计入营业成本科目。

注：应收账款周转率和存货周转率为年化数据。

二、管理层讨论与分析

（一）资产状况分析

单位：万元、%

项目	2022. 3. 31		2021. 12. 31		2020. 12. 31		2019. 12. 31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产合计	175,037.13	63.90	131,368.56	62.04	52,061.42	57.08	38,199.13	64.58
非流动资产合计	98,879.17	36.10	80,364.31	37.96	39,148.03	42.92	20,951.71	35.42
资产总计	273,916.29	100.00	211,732.87	100.00	91,209.44	100.00	59,150.84	100.00

从资产规模来看，2019年末、2020年末、2021年末和2022年3月末，公司资产总额分别为59,150.84万元、91,209.44万元、211,732.87万元和273,916.29万元。最近三年，公司总资产年均复合增长率为89.20%，资产规模增长较快，主要原因系公司业务规模不断扩大，与业务规模相匹配的应收票据、应收账款、存货不断增加，为匹配生产公司固定资产、在建工程、使用权资产也不断增加，且公司于2021年成功上市完成首次公开发行股票并募集资金。

从资产结构来看，2019年末、2020年末、2021年末和2022年3月末，公司流动资产占总资产的比例分别为64.58%、57.08%、62.04%和63.90%。报告期各期末，公司资产结构总体保持稳定。

（二）负债状况分析

单位：万元、%

项目	2022. 3. 31		2021. 12. 31		2020. 12. 31		2019. 12. 31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比

流动负债合计	168,858.87	95.44	109,666.48	94.42	41,347.13	82.52	25,520.33	94.02
非流动负债合计	8,066.92	4.56	6,475.97	5.58	8,756.28	17.48	1,622.20	5.98
负债总计	176,925.79	100.00	116,142.45	100.00	50,103.41	100.00	27,142.53	100.00

报告期内，随着公司经营规模的不断扩张，公司负债总额呈增长态势。从负债组成来看，公司负债主要系短期借款、应付账款、长期借款构成。从负债结构来看，公司负债主要以流动负债为主，报告期各期末公司流动负债占总负债的比例分别为 94.02%、82.52%、94.42%和 95.44%，整体保持稳定。

（三）偿债能力分析

项目	2022年1-3月/ 2022.3.31	2021年度/ 2021.12.31	2020年度/ 2020.12.31	2019年度/ 2019.12.31
流动比率	1.04	1.20	1.26	1.50
速动比率	0.86	1.02	1.05	1.30
资产负债率（合并）	64.59%	54.85%	54.93%	45.89%

报告期内，公司主要偿债能力指标整体保持良好，偿债能力较强，但整体上存在一定波动。

2019年末公司流动比率、速动比率较2018年末提高，资产负债率同比下降，主要系伴随公司业务规模扩大经营性现金流入增多和收到股权融资款增加资本金所致。

2020年末公司流动比率、速动比率较2019年末降低，资产负债率同比上升，主要系公司业务规模扩大和在建工程增加导致银行贷款、应付账款等负债规模大幅增加所致。

2021年末公司流动比率、速动比率较2020年末下降以及资产负债率提高，主要系公司业务规模持续扩大银行贷款增加所致。

2022年3月末公司流动比率、速动比率较2021年末下降以及资产负债率提高，主要系公司业务规模持续扩大银行贷款和应付票据增加所致。

（四）资产周转能力分析

项目	2022年1-3月/ 2022.3.31	2021年度/ 2021.12.31	2020年度/ 2020.12.31	2019年度/ 2019.12.31
应收账款周转率 (次)	4.56	4.85	4.53	4.36
存货周转率(次)	13.76	16.13	15.68	16.42

报告期，公司应收账款周转率总体保持稳定，应收账款回款情况良好；存货周转率略有下降，主要系存货规模增加所致。

(五) 盈利能力分析

单位：万元

项目	2022年1-3月/ 2022.3.31	2021年度/ 2021.12.31	2020年度/ 2020.12.31	2019年度/ 2019.12.31
营业收入	96,907.18	259,654.91	128,722.94	92,400.70
利润总额	4,584.31	12,413.07	10,098.13	7,008.41
归属于公司普通股 股东的净利润	4,593.21	12,100.78	9,097.72	6,328.42
归属于公司普通股 股东扣除非经常损 益后的净利润	3,640.43	10,851.52	8,373.18	5,940.24
主营业务毛利率	12.12%	13.04%	15.09%	16.77%

报告期内，公司营业收入分别为 92,400.70 万元、128,722.94 万元、259,654.91 万元和 96,907.18 万元，归属于公司普通股股东的净利润分别为 7,008.41 万元、10,098.13 万元、12,413.07 万元和 4,584.31 万元，主营业务毛利率分别为 16.77%、15.09%、13.04%和 12.12%。公司专业从事工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售，建立了从原材料研发、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺的完整的工业生产体系，具备全流程生产制造能力。目前公司生产的铝型材及铝部件具备高强韧、质量轻、易加工、耐腐蚀等优良物理及化学性能，已成为新能源光伏产业链中的重要供应商，同时公司的产品还应用于轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、系统门窗、节能建筑等领域。自设立以来，公司主营业务未发生重大变化。

(六) 现金流量分析

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
----	-----------	--------	--------	--------

经营活动现金净流量	-25,028.99	-38,463.22	5,097.19	3,362.73
投资活动现金净流量	-14,782.17	-33,858.25	-15,214.78	-5,490.59
筹资活动现金净流量	34,003.75	81,449.52	11,935.51	4,859.59

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 3,362.73 万元、5,097.19 万元、-38,463.22 万元和-25,028.99 万元。2019 年度-2020 年度公司净利润分别为 6,328.42 万元和 9,097.72 万元，经营活动产生的现金流量净额与净利润的增长趋势一致。2021 年公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要系公司原材料采购采用的为现收现付制度且 2021 年主要原材料铝棒价格上涨明显，公司支付的采购金额较高，而公司光伏产品销售普遍采用“2+6”的模式，即公司给予客户 2 个月的账期，客户开具 6 个月后到期的商业承兑汇票，2021 年度，公司销售收入快速增长，从而造成当期经营活动产生的现金流量净额为负。2020 年度公司经营活动产生的现金流量净额比 2019 年度增加 1,734.46 万元，主要系 2020 年末应收账款、应收票据、应收款项融资余额增加 7,421.00 万元，存货余额增加 3,673.68 万元，应付票据、应付账款、合同负债余额增加 9,409.88 万元所致。2021 年公司经营活动产生的现金流量净额比 2020 年度减少 43,560.41 万元，主要系 2021 年末应收账款、应收票据、应收款项融资增加 43,623.13 万元，存货增加 10,392.15 万元，预付款项增加 900.06 万元所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-5,490.59 万元、-15,214.78 万元、-33,858.25 万元和-14,782.17 万元。2019 年度-2021 年度公司净利润分别为 6,328.42 万元、9,097.72 万元和 12,100.78 万元，公司投资活动支出随着净利润的增加越来越多，与净利润的变动趋势一致。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额主要是为扩大生产经营规模购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 4,859.59 万元、11,935.51 万元、81,449.52 万元和 34,003.75 万元。2020 年度公司筹资活动产生的现金流量净额比 2019 年度增加 7,075.92 万元，主要系 2020 年度公司取得借款增加 9,815.87 万元，取得的融资租赁金额增加 6,700.00 万元，吸收投资收到的现金减少 5,000 万元，偿还债务支付的现金增加 3,348.20 万元，支付的融资租赁款等增加 977.35 万元所致。2021 年度公司筹资活动产生的现金流量净额

比 2020 年度增加 69,514.01 万元,主要系公司 2021 年 2 月首次公开发行股票募集资金到账增加投资款 44,368.02 万元,公司取得借款增加 59,769.66 万元,支付的融资租赁款等支出增加 23,862.35 万元所致。

第四节 保荐机构对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）国元证券关于本次非公开发行过程及发行对象合规性的结论意见为：

（一）发行人本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求；

（二）本次发行的询价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、股东大会决议及《发行管理办法》《非公开发行实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，符合本次《发行方案》的相关规定；

（三）本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》《非公开发行实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，合法、有效。

第五节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见

公司律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

发行人本次发行已获得发行人内部必要的批准，并经中国证监会核准；为本次发行制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文件合法有效；本次发行所确定的认购对象、发行数量、发行价格及发行过程符合法律、法规和规范性文件的规定；本次发行结果公平、公正。

第六节 保荐机构上市推荐意见

保荐机构国元证券认为：发行人符合《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。本次非公开发行后，公司的股权分布不会导致不符合上市条件。国元证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

第七节 其他重要事项

2022年4月8日，中国证监会印发《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]718号），核准公司非公开发行不超过2,000万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。鉴于公司2021年度利润分配已实施完毕，故此次非公开发行股票的数量调整为不超过2,400万股新股。

公司于2022年5月30日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于签订〈轻量化铝合金汽车零部件生产制造项目投资协议书〉并设立全资子公司的议案》，公司拟与天长市人民政府签订《轻量化铝合金汽车零部件生产制造项目投资协议书》，就公司在安徽滁州高新技术产业开发区投资建设轻量化铝合金汽车零部件生产制造项目达成一致，该项目计划总投资额约10亿元，用地面积约268亩，主要建设内容为：年产10万吨新能源汽车铝部件项目。

同日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司中高层管理干部诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，拟向公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员等激励对象授予限制性股票296.13万股，其中首次授予236.90万股，预留59.23万股。

自本次发行获得中国证监会批复之日至本上市公告书披露前，除上述事项外，未发生其他对公司有较大影响的重要事项。

第八节 有关中介机构声明

保荐机构（主承销商）声明

本保荐机构（主承销商）已对本发行情况报告书暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：_____

李 军

保荐代表人：_____

葛剑锋

周 宇

法定代表人：_____

俞仕新

国元证券股份有限公司

年 月 日

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》（以下简称发行情况报告书暨上市公告书），确认本发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书暨上市公告书不致因上述所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人：_____

卢贤榕

经办律师：_____

李 军

音少杰

安徽天禾律师事务所

年 月 日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》（以下简称发行情况报告书暨上市公告书），确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的审计报告的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对安徽鑫铂铝业股份有限公司在发行情况报告书暨上市公告书中引用的审计报告的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人： _____

肖厚发

签字注册会计师： _____

施琪璋

朱 浩

孙 青

方勤汉

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》（以下简称发行情况报告书暨上市公告书），确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的验证报告的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对安徽鑫铂铝业股份有限公司在发行情况报告书暨上市公告书中引用验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人： _____

肖厚发

签字注册会计师： _____

施琪璋

孙 青

方勤汉

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

第九节 备查文件

一、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会核准文件；
- 2、上市申请书；
- 3、保荐协议；
- 4、保荐机构出具的上市保荐书；
- 5、保荐机构出具的发行保荐书；
- 6、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 7、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见；
- 8、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 9、会计师事务所出具的验资报告；
- 10、深交所要求的其他文件；
- 11、其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点及时间

（一）公司：安徽鑫铂铝业股份有限公司

办公地址：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312 交汇处

电 话：0550-7867688

（二）保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座

联系电话：0551-68167151

传真：0551-62207365

(三) 查阅时间

股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。

(以下无正文)

（此页无正文，为《安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》之盖章页）

安徽鑫铂铝业股份有限公司

2022年6月14日