

A30
信息披露

（上接A29版）

4.公司在经营情况良好,并且董事会认为发放股票股利有利于维护公司及股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程(草案)》规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

- A.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
- B.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
- C.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

5.公司如要实现盈利但董事会未提出现金分配预案的,董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途,该次分红预案对公司持续经营的影响等,独立董事应对上述事项发表独立意见。

4.上市后稳定公司股价的预案

为稳定公司股价,保护中小股东和投资者利益,公司制定了股价稳定的预案,公司、控股股东、董事(独立董事除外)、高级管理人员就公司股价稳定预案作出如下承诺:公司上市后三年内的股价稳定方案如下:

(一)稳定股价预案启动的条件

公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票连续20个交易日的收盘价(公司发生利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况的,收盘价相应进行除权、除息,下同)均低于公司最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同),则发行人及控股股东、董事(独立董事除外)和高级管理人员将启动稳定公司股价的具体措施。

(二)稳定股价的责任主体

公司、控股股东及公司董事(独立董事除外)和高级管理人员为稳定股价的责任主体,负有稳定公司股价的责任和义务。

公司股票上市后三年内如拟新任董事(独立董事除外)、高级管理人员,要求拟新任的董事(独立董事除外)、高级管理人员出具将履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺的承诺函。

(三)稳定股价的具体措施

当启动条件成就时,公司及相关主体将按下列顺序及时采取相应措施稳定股价:

1.公司回购股票

- (1)公司为稳定股价之目的回购股份,应符合相关法律法规、法规及规范性文件的规定,不应导致公司股权结构不符合上市条件。
- (2)公司董事应对回购股份做出决议,须经全体董事三分之二以上表决通过;公司董事(独立董事除外)承诺就该等回购股份之决议以赞成票赞成。

(3)公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

公司应稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项:①公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产;②公司单次用于回购股份的资金总额不高于公司最近一年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%;③公司单一会计年度用于回购股份的资金累计不超过上一年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%。

2.控股股东增持

(1)公司控股股东为唐开健时,当下列条件成就时,公司控股股东应应符合相关法律法规、法规和规范性文件规定的前提下,对公司股票进行增持:①公司回购股份方案实施完毕之日次日起连续10个交易日公司股份收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产;②公司回购股份方案实施完毕之日次日起3个月内稳定股价的条件再次被触发。

(2)控股股东单次用于增持股份的资金金额不低于其上一会计年度自发行人所获税后现金分红金额的20%;单一会计年度用于增持股份的资金金额不超过其上一会计年度自发行人所获的税后现金分红金额的50%;增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产。

3.董事(独立董事除外)、高级管理人员增持

(1)当下列任一条件成就时,公司董事(独立董事除外)、高级管理人员应在符合相关法律法规及规范性文件规定的前提下,对公司股票进行增持:①控股股东回购股份方案实施完毕之日次日起连续10个交易日的公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产;②控股股东增持股份方案实施完毕之日次日起3个月内稳定股价的条件再次被触发。

(2)公司董事(独立董事除外)、高级管理人员用于增持公司股份的资金不少于该董事(独立董事除外)、高级管理人员上一年度从公司领取的税后薪酬的20%,但不超过该董事(独立董事除外)、高级管理人员上一年度从公司领取的税后薪酬的50%;增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产。

(3)在公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持完成后,如果公司股票价格再次出现连续2个交易日收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产,则公司应依照本预案的规定,依次开展公司回购、控股股东增持及董事(独立董事除外)、高级管理人员增持工作。

(四)稳定股价预案的启动程序

- 1.公司回购
- (1)公司董事会应在上市公司回购启动条件触发之日起的10个工作日内做出回购股份的决定;
- (2)公司董事会应在做出回购股份决议后的2个工作日内公告董事会决议、回购股份预案,并发布召开股东大会的通知;
- (3)公司应在股东大会做出决议之次日起启动回购,并在履行相关法定手续后的30日内实施完毕;
- (4)公司回购方案实施完毕后,应在2个工作日内公告公司股份变动报告,并在10日内依法注销回购的股份,办理工商变更登记手续。

2.控股股东及董事(独立董事除外)、高级管理人员增持

(1)公司董事会应在上述控股股东及董事(独立董事除外)、高级管理人员稳定股价的条件触发之日起3个工作日内做出增持公告;

(2)控股股东及董事(独立董事除外)、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始自动增持,并在履行相关法定手续后的30日内实施完毕。

(五)稳定股价预案的终止条件

自股价稳定方案公告之日,若出现以下一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:

1.公司股票连续10个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产;

(六)约束措施

在稳定股价预案启动的条件满足时,如公司、控股股东、董事(独立董事除外)和高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施,公司、控股股东、董事(独立董事除外)和高级管理人员承诺受以下约束措施:

1.公司、控股股东、董事(独立董事除外)和高级管理人员将在公司股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向社会公众投资者道歉。

2.如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施,则控股股东持有的公司股份不得转让,直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。在此期间,公司有权扣留应向控股股东支付的现金分红。

3.如果董事(独立董事除外)、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施,公司有权扣发该董事(独立董事除外)、高级管理人员的薪酬,同时该董事(独立董事除外)、高级管理人员持有的公司股份不得转让,直至该董事(独立董事除外)、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

(七)公司、控股股东、董事(独立董事除外)和高级管理人员关于稳

定股价的承诺

1.发行人关于稳定股价的承诺

鑫铂股份承诺:本次发行上市后三年内,公司将严格按照《上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案》的规定,全面且有效地履行在该预案项下的各项义务和责任,并将极力敦促相关各方严格按照该预案的规定全面且有效地履行其在该预案项下的各项义务和责任。

2.控股股东关于稳定股价的承诺

公司控股股东唐开健承诺:本次发行上市后三年内,本人将严格按照《上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案》的规定,全面且有效地履行在该预案项下的各项义务和责任,并将极力敦促公司及相关部门严格按照该预案的规定全面且有效地履行其在该预案项下的各项义务和责任。公司股东大会按照该预案的规定对回购股份作出决议时,本人承诺就该回购事项议案在股东大会中投赞成票。

3.董事(独立董事除外)和高级管理人员关于稳定股价的承诺

公司董事(独立董事除外)、高级管理人员承诺:本次发行上市后三年内,本人将严格按照《上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案》的规定,全面且有效地履行在该预案项下的各项义务和责任,并将极力敦促公司及相关部门严格按照该预案的规定全面且有效地履行其在该预案项下的各项义务和责任。公司董事(独立董事除外)承诺:公司董事将按照该预案的规定对回购股份作出决议时,本人承诺就该回购事项议案在董事会中投赞成票。

五、公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

公司承诺:如果公司首次公开发行股票相关文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等不符合发行上市条件,并已获发行核准且发行上市,在中国证监会责令公司回购本次公开发行股票的决定生效后之日起三十日内,公司将启动回购程序首次公开发行的全部新股的程序,公司将通过深圳证券交易所以二级市场交易价格回购首次公开发行的全部新股。公司首次公开发行股票相关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任生效之日起三十日内,公司将依法赔偿投资者损失。

控股股东、实际控制人唐开健承诺:如果公司首次公开发行股票相关文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等不符合发行上市条件的,并已获发行核准且发行上市,在中国证监会责令公司回购本次公开发行股票的决定生效后之日起三十日内,本人将以二级市场交易价格依法购回已转让的全部股份。公司首次公开发行股票相关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任成立之日起三十日内,本人将依法赔偿投资者损失。

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:如果公司首次公开发行股票相关文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等不符合发行上市条件的,并已获发行核准且发行上市,在中国证监会责令公司回购本次公开发行股票的决定生效后之日起三十日内,本人将依法赔偿投资者的损失。本人能够证明其没有过错的除外。

六、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

保荐机构(主承销商)华林证券股份有限公司承诺:华林证券为公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形,对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。因华林证券为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

会计师事务所(验资机构)德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:因本所为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

公司律师(法律意见书出具人)北京市中银律师事务所承诺:因本所为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

资产评估机构(中水致远资产评估有限公司)承诺:因本所为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

本次首次公开发行股票完成后,公司的总股本和净资产将有较大幅度的增加,净利润可能难以实现同步大幅增长,本次发行将摊薄即期回报。公司承诺通过以下方式努力提升经营水平,增加未来收益,以填补摊薄的即期回报:

(一)公司对填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

公司承诺如下:

1.加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力,努力提高资金使用效率,加强成本和费用控制,提升资金回报率;

2.公司将加大对主营业务的投入,努力提升销售收入,增加即期净利润,缓解即期回报摊薄风险;

3.加强募投项目的建设与管理,科学有效地运用募集资金,确保项目顺利实施;

4.严格执行公司股利分配政策,保证股东回报的及时性和连续性。

如果本人未能履行上述承诺,将在公司股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向社会公众投资者道歉。

(二)控股股东、实际控制人对填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

控股股东、实际控制人唐开健承诺如下:

在本人作为公司控股股东和实际控制人期间,本人不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。

如果本人未能履行上述承诺,将在公司股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向社会公众投资者道歉。本人违反承诺所获收益将归公司所有,给公司、投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

(三)董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

公司董事、高级管理人员承诺如下:

1.不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2.对董事和高级管理人员职务的消费行为进行约束;

3.不用力公司资产从事其履行职务无关的投资、消费活动;

4.由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5.拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

如果本人未能履行上述承诺,将在公司股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向社会公众投资者道歉。本人违反承诺所获收益将归公司所有,给公司、投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

八、未履行公开承诺事项的约束措施

为督促发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等责任主体对公开承诺事项的履行,制定约束措施如下:

如果公司未能履行公开承诺,将在公司股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未能履行的具体原因并向社会公众投资者道歉。

如果控股股东(实际控制人)、公司董事、监事及高级管理人员未能履行公开承诺,将在公司股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向社会公众投资者道歉。本人违反承诺所获收益将归公司所有,给公司、投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

九、公司特别提醒投资者注意“风险因素”

(一)新冠疫情带来的市场波动风险

2020年1月以来,新型冠状病毒肺炎疫情在国内爆发,先后在日本、韩国、意大利、美国乃至全球蔓延,目前,通过延迟企业复工、限制人员流动、减少人员聚集等措施,国内疫情已经基本得到控制,但国外部分国家地区成为新的疫情重灾区。

生产供应方面,公司所处的安徽省天长市的疫情控制较好,疫情对公

司产能的影响为3周左右,公司自2020年2月中旬开始逐步恢复生产,截至2020年3月初公司全面复产,本次中报前疫情在生产方面的整体影响较小。

市场需求方面,本次疫情对国内外市场需求形成较大的波动,特别是公司新能源汽车领域客户存在部分出口业务,随着新冠疫情于2020年3月底在全球开始爆发及蔓延,疫情有效控制时间上的延长将导致市场需求的萎缩,将给公司的市场需求带来不利影响。

(二)主要原材料价格波动及采购集中风险

1.主要原材料价格波动的风险

报告期内,公司主营业务成本中直接材料的占比分别为84.38%、83.68%和85.72%其中,直接材料中最主要的原材料为铝棒。公司采购铝棒主要采用“以销定产、以产定采”的模式,其定价模式采用“公开市场铝锭价格+铝棒加工费”的方式,公司市场铝锭价格通过长江有色金属网、上海有色金属网等公开交易市场的铝锭现货价格的加权确定。

公司产品销售采用“公开市场铝锭价格+加工费”的定价模式,且生产周期较短,在铝锭价格波动对公司具备一定的转嫁成本的能力,但由于客户订单下达达到交付产品有一定的时间间隔,相应主要原材料价格的采购时间对材料成本的影响具有滞后性,若未来铝锭价格短期内大幅波动,将会给公司的资金周转、经营情况造成不利的影响。

2.主要原材料采购集中的风险

报告期内,公司向前五供应商采购占比分别为87.22%、84.63%和87.51%,其中报告期内向铝棒供应商江苏凯隆的采购占比均超过36.00%,采购集中度相对较高。

公司的主要原材料为铝棒,铝棒在国内产能充足,供应充足,供应商较多,报告期内未发生因原材料的供应而影响生产经营的情况。尽管公司与主要供应商合作多年,具有稳定的合作关系,但不排除由于外部环境趋严、市场波动或供应商经营不善等原因而导致原材料供应不及时或产品价格大幅波动,从而影响公司的整体利润。

(三)下游客户所处行业市场波动风险

公司下游客户所处的主要行业有:新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗及电器行业、建筑行业等,受益于下游行业的较快发展,报告期内公司收入规模保持了较大幅度的增长。

受益于技术进步,光伏发电已基本实现平价上网,光伏发电在能源领域具备了持续竞争力,同时各个国家也出台了相应的能源政策,受其影响,光伏电站装机量保持较快增长态势,2017-2019年我国新增光伏电站装机容量平均增速达到40%。但若未来光伏行业产业政策发生变化,将会给光伏新能源产业带来,对公司未来发展产生不利影响。

近年来国家加大了基础设施的建设,2017-2019年高铁、城市轨道交通新建里程平均增速分别达到45.36%、27.06%,保持了较高的增长速度。但若未来宏观经济发生变化,国家减少轨道交通基础设施投资,将会制约轨道交通产业发展,对公司未来发展产生不利影响。

近年来国家加大了对房地产的宏观调控,受其影响建筑行业2017-2019年平均增速仅为4.77%,远低于以往年度,但若未来因国家宏观调控致使建筑行业增速进一步降低,将会对公司建筑型材产品销售产生不利影响。

(四)市场竞争加剧的风险

铝型材及铝部件行业属于技术与资金密集型行业,在现有的行业竞争格局中,市场竞争逐步扩大,马太效应日益显著。高端铝型材和铝部件应用领域对技术要求高,市场需求逐步向大型生产企业、大中型企业凭借强大的研发实力作为基础,匹配先进的技术装备,能够生产高产品、高精度的产品,市场竞争力逐步增强;而中低端市场绝大部分由市场区域性中小型企业占据,市场竞争激烈,产品同质化现象较为严重,企业生存压力加剧。

公司定位于中高端铝型材及铝部件行业,若未来公司不能持续进行竞争与技术投入,并有效扩大在中高端市场的产品占用率,将因市场竞争的加剧影响自身的盈利、发展扩大,为未来的发展前景带来不确定性风险。

(五)应收账款余额上升的风险

报告期内,随着公司销售规模不断扩大,应收账款余额有所增长,报

告期末,公司应收账款余额分别为17,643.83万元、24,753.04万元及32,068.81万元,占营业收入的比例分别为25.03%、26.79%及24.91%。

公司主要客户信誉度较高,回款记录良好,公司应收账款总体质量较好,报告期内账龄1年以内的应收账款余额占比在94%以上,但如果未来公司主要客户的财务状况发生重大不利变化,可能会导致公司应收账款不能及时收回,将会对公司的资金周转和经营发展产生一定的不利影响。

(六)高新技术企业资格延续的风险

母公司鑫铂股份自2016年被评为高新技术企业,2019年9月,鑫铂股份通过高新技术企业资格复审认定,有效期为三年,报告期内按15%税率缴纳企业所得税。若未来鑫铂股份及其子公司鑫发铝业在税收优惠期满后未能继续认定认定为高新技术企业,则公司经营业绩将会因所得税提升而受到一定不利影响。

十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

公司财务报告审计截止日为2020年12月31日,财务报告审计截止日至本报启意向书签署日,公司的经营模式、主要客户及供应商的构成、税收政策等重大事项均未发生重大变化,未出现影响公司生产经营的重大不利事项。

公司预计2021年第一季度实现营业收入23,110.09万元至26,338.23万元,同比变动幅度为8.10%至23.20%;预计2021年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润2,210.00万元至2,710.00万元,同比变动幅度为30.00%至59.4%;预计2021年第一季度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,710.00万元至2,210.00万元,同比变动幅度为14.00%至47.33%。以上预测数据未经审计或审阅,不构成公司的盈利预测或承诺。

第二节 本次发行概况

股份种类:	人民币普通股(A股)
每股面值:	人民币1.00元
发行数量:	本次发行数量不超过320万股,不低于公司本次发行后总股本的25%,本次发行不安排优先股。
每股发行价格:	13元
发行市盈率:	13元/股(每股发行价格为2020年12月31日经审计的归属于母公司普通股期末净资产除以每股发行价格)
发行前总资产:	1,515.56万元(截至2020年12月31日经审计的归属于母公司普通股期末净资产)
发行前净资产:	1,462.34万元(截至2020年12月31日经审计的归属于母公司普通股期末净资产)
发行方式:	1.网上发行:在申购时间为2021年2月3日至2月4日,通过深圳证券交易所交易系统向深圳证券交易所交易系统申购。
发行对象:	1.符合《深圳证券交易所创业板股票发行对象认定指引(2020年2月)》规定的境内自然人、法人和其他机构投资者;2.符合《深圳证券交易所创业板股票发行对象认定指引(2020年2月)》规定的境外机构投资者。
承销方式:	采用余额包销方式。
募集资金总额和净额:	募集资金总额9,120万元,扣除发行费用后,募集资金净额8,171万元。
发行费用构成:	总额2,229.28万元(不含税),其中:承销费1,000.00万元,保荐费1,000.00万元,审计及验资费1,000.00万元,律师费1,000.00万元,发行费1,000.00万元,其他费用1,229.28万元。

第三节 公司基本情况

一、公司基本资料

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.

注册资本:人民币7,982.754万元

法定代表人:唐开健

成立日期:2013年8月29日

股份公司成立日期:2017年6月18日

公司住所:天长市杨村镇杨村工业区

邮政编码:239304

电话:0550-2389303

传真:0550-2385222

一、配售对象同日前获多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并严格按照规范缴付资金。如配对象单日新股资金不足,将导致该配对象当日全部新股缴款失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

(二)网上申购时间:为2021年2月1日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

投资者持有1万元以上(含1万元)深交所非限售A股股票和限售非限售市值的,可在T日参与本次发行的网上申购,每5,000元市值可申购500股,不足5,000元的部分不计入申购数量。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股的整数倍,但申购不得超过其本次网上申购发行股数的千分之一,具体网上发行数量将在2021年1月29日(T-1日)的《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其截至2021年1月28日(T-2日)(含)前20个交易日的日均持有市值计算,同时适用于2021年2月1日(T日)申购多只新股。投资者持有的市值应当符合《网上发行实施细则》的相关规定。

网上投资者有自主表达认购意向,不得委托证券公司进行新股申购。

网上投资者在2021年2月1日(T日)参与网上申购时,无需缴付申购资金,2021年2月3日(T+2)根据中签结果缴纳认购款。

投资者或其管理的配售对象只能选择网上发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下申购的投资者或者其管理的产品,无论是否入围有效报价,均不能参与网上申购。

七、本次发行承销机制

本次发行网上、网下申购于2021年2月1日(T日)15:00同时截止,申购结束后,发行人和主承销商将根据截至申购时,对网下、网上发行的申购进行统计,回收机制的启动将根据网上投资者初步有效认购数量确定:

网上投资者初步有效认购数量= 网上有效申购数量/ 网上初始发行数量。

有关回收机制的具体安排如下:

1. 网上发行获得足额认购的情况下,网上网上投资者有效申购数量超过50倍,低于100倍(含)的,应从网上网上申购,回收比例为本次公开发行股票数量的30%;网上投资者有效申购数量超过100倍时,回收比例为本次公开发行股票数量的40%;网上网上投资者有效申购数量超过150倍时,回收后无足额认购,网上发行比例不低于本次公开发行股票数量的10%。

2. 若网上无足额认购,可同比例回拨网上投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,发行人和保荐人(主承销商)将按网上发行。

3. 在网上发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网下回拨,发行人和保荐人(主承销商)将按网下发行。

在发生回拨的情形下,主承销商将根据回拨后的网下实际发行数量进行配售,将按回拨后的网上实际发行数量按最终网上中签率,并于2021年2月2日(T+1日)刊登《安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)。

2021年2月2日(T+1日)主承销商和发行人将根据网上总申购数和中签率组织摇号抽签,并于2021年2月3日(T+2日)刊登《安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》(以下简称“《网上摇号中签结果公告》”)。回拨后网上实际发行数量的配售结果见2021年2月3日(T+2日)刊登的《安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上发行初步配售结果公告》”)。

八、网上发行原则

发行人和保荐机构(主承销商)在实施双向回收机制后,将根据以下原则对网上投资者进行配售:

1. 华林证券及发行人将对提供有效报价的网上投资者是否符合华林证券及发行人确定的网上投资者标准进行核查,不符合配售投资者条件

的,将被剔除,不能参与网下配售。

2. 保荐机构(主承销商)将提供有效报价并参加网下申购缴款的符合配售投资者条件的网上投资者分为以下三类:

(1)通过公开询价方式认购的证券投资基金、基本养老保险基金和社保基金等机构投资者;

(2)根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金为B类投资者;

(3)其他投资者为C类投资者;

3. 若网下申购总量大于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),发行人和保荐机构(主承销商)将根据以下原则进行配售:

(1)同类投资者的配售比例相同;

(2)A类投资者的配售比例不低于B类投资者,B类投资者的配售比例不低于C类投资者;

(3)将不低于网下发行数量50%、10%分别优先向A类、B类配售。如果A类、B类投资者的有效申购不足优先配售数量的,A类和B类投资者的申购将按全额配售,剩余部分向其他符合条件的网下投资者进行配售。

(4)当由于网下投资者优先配售比例低于网下发行数量的10%而使使得B类投资者的配售比例高于A类投资者时,B类投资者优先配售比例将调整使得A类投资者的配售比例不低于B类投资者;

4. 若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),发行人和保荐机构(主承销商)将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售。

5. 若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),中止发行。

6. 若网下有效申购数量,每个配售对象的获配数量经调整后精确到股,产生的所有零股均追加后分给A类投资者中申购数量最大的配售对象,若配售对象中无A类投资者,则分给B类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中无A类投资者,则分给C类投资者中申购数量最大的配售对象;当申购数量相同且,按深交所网下申购电子平台自动生成顺序,由申购数量靠前的配售对象获配优先。若由于技术故障导致超出该配售对象的有效申购数量时,则超出部分顺序配售给下一配售对象,直至零股配完完毕。

8. 若因投资者获配超出时足额缴款导致相应类别投资者最终配售比例变化而与配售比例不一致的,不再调整配售结果。

九、网下网上投资者缴款

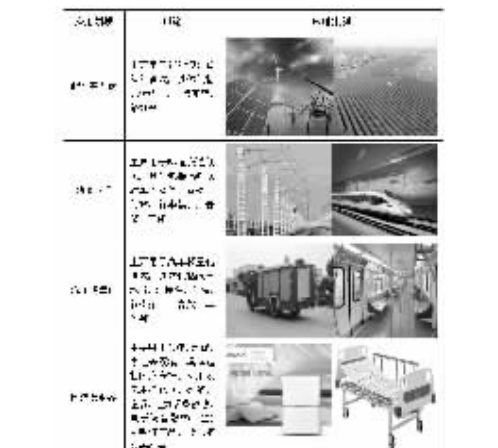
网下投资者应根据2021年2月3日(T+2)日披露的《网下发行初步配售结果公告》,于2021年2月3日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购款。

网下投资者如未能足额缴款,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如违反“一笔总缴款,合并缴款将会造成大失败,缴款失败后的后果由投资者自行承担”。

保荐机构(主承销商)将在2021年2月5日刊登的《安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中披露网下、网上投资者获配但未足额缴款金额以及主承销商的包销/列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网上投资者。

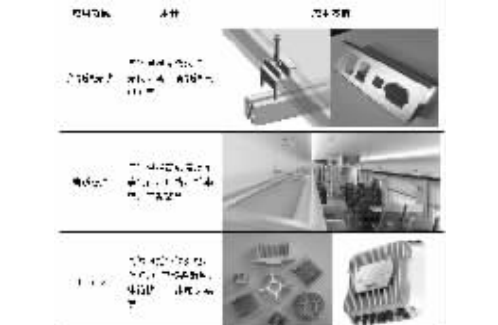
网上投资者申购缴款中签后,应根据《网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年2月3日(T+2)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。网下有



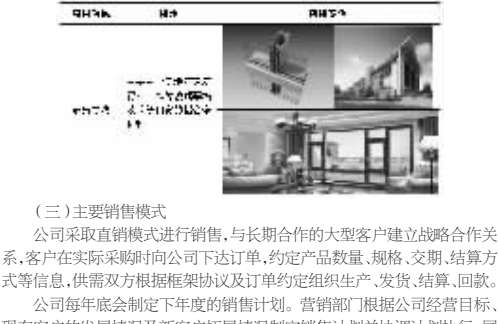
2.工业铝部件

工业铝部件是对工业铝型材采用进一步的精工加工,加工成可供下游终端客户直接使用的铝合金部件,以满足下游客户对工业铝部件的特殊精度和规格要求。工业铝部件下游领域主要有新能源、轨道交通及电子电器等行业,具体应用情况如下:



3.建筑铝型材

公司的建筑铝型材主要指的是应用房地产、建筑行业的铝合金材料,具体应用情况如下:



(三)主要销售模式

公司采取直销模式进行销售,与长期合作的大型客户建立战略合作关系,客户在实际采购时向公司下达订单,约定产品数量、规格、交期、结算方式等信息,供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。

公司每年年底制定下一年度的销售计划,营销部门根据公司经营目标、现有客户的发展情况及新客户拓展情况制定销售计划并协调计划执行,同时将销售计划提供给生产部门并提交给公司总经理审批。

(四)主要的原材料情况

公司主要原材料为铝棒,其他辅助材料包括包装物、化工物料、粉末、隔热材料、尼龙条等,主要原材料及辅料市场供应较为充足。

(五)行业竞争情况

国内铝型材行业存在低端铝型材产能较大,中高端精品铝型材产品不足的特点并存的格局,在国际竞争中,面临中高端铝型材大量出口,高端铝型材进口依赖进口的格局。

1.国内铝型材行业低端市场的小企业多,竞争激烈,而面向中高端市场的大型企业市场量少,门槛高