一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险和应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第六届董事会第十二次会议议决议通过《关于（公司2020年度利润分配方案）的议案》：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本80,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,000,000.00元（含税），本年度公司现金分红占2020年度归属于母公司所有者净利润的57.47%。公司不进行公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。

7、是否存在公司进行特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	大地熊	688077	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

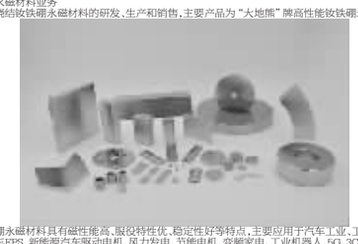
联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	董学春	王兰兰
办公地址	安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区	安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区
电话	0551-87033302	0551-87033302
电子信箱	dong@earth-panda.com	dong@earth-panda.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

1、高性能烧结钕铁硼永磁材料业务

公司主要从事高性能烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售，主要产品为“大地熊”牌高性能钕铁硼永磁材料。



公司高性能烧结钕铁硼永磁材料具有磁性能高、取向性优、稳定性好等特点，主要应用于汽车工业、工业电机和高端消费类电子等重要工业产品领域，如：汽车EPS、新能源汽车驱动电机、风力发电、节能电机、变频家电、工业机器人、5G、3C产品等。

公司主要客户包括德国标立、德国青弗勒、德国大陆、德国采埃孚、美国耐世特、美国百得、英国邦迪、日本松下、日本电装、日本电产、日本牧田、中国中车等全球知名企业，产品已出口至欧美、亚太等逾二十个国家和地区。

2、橡胶磁和其他磁性制品业务

橡胶磁系混合（磁粉、铁粉与合成橡胶的柔性磁体，可加工为条状、卷状等复杂形状，主要应用于文具、玩具、马达磁条和白色家电等。其他磁性制品主要系应客户需要所外购外销的钐钴、粘结钕铁硼等其他磁性制品。

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司原辅材料采购由采购部负责管理和实施，主要采取“以产定购、批量采购”的模式。即采购部根据生产经营计划和原材料使用计划，结合请购单内容及原辅材料库存情况，采取连续批量的形式向供应商进行采购。

一方面，公司采购部根据市场调查、供方资料等调研结果选择潜在供应商并进行事前审查；另一方面，公司根据各部门反馈的供方绩效评价对现有供应商进行定期评审，从而对合格供应商名单进行动态更新与管理。

根据订单取动的原则，公司生产部根据订单情况安排生产计划并编制原辅材料计划表和请购单，综合考虑供应商的合作历史、交期、报价等因素择优选取并生成采购合同，传送至各供应商。原辅材料到厂后由品质部对原材料的外观、成分等项目进行检验，检验合格后方可入库。公司绝结钕铁硼永磁材料的主要原材料是以稀土金属为主要成本构成的钕铁硼速凝薄带合金片。

2、生产模式

公司主要采取以销定产的模式开展生产管理，由于大多数客户对产品形状、性能、表面处理方式等要求存在差异，因此公司主要根据客户下达的订单及销售预测情况组织生产。生产部根据销售部门下达的订单和还料库存情况制定生产计划，并将生产任务、产品质量要求下达到具体车间和工段上，品质部和仓库负责半成品及成品的评审检验和放行入库。

公司烧结钕铁硼永磁材料的生产工艺流程可划分为毛坯生产工序和产品加工工序两个阶段：毛坯生产工序主要包括配料、氢碎、制粉、成型、烧结、性能检测等；产品加工工序主要包括机械加工、表面处理、包装检验等。公司在后中工环节适度采取委外加工方式。

3、销售模式

公司主要采取以销定产的模式开展生产管理，由于大多数客户对产品形状、性能、表面处理方式等要求存在差异，因此公司主要根据客户下达的订单及销售预测情况组织生产。生产部根据销售部门下达的订单和还料库存情况制定生产计划，并将生产任务、产品质量要求下达到具体车间和工段上，品质部和仓库负责半成品及成品的评审检验和放行入库。

公司烧结钕铁硼永磁材料的生产工艺流程可划分为毛坯生产工序和产品加工工序两个阶段：毛坯生产工序主要包括配料、氢碎、制粉、成型、烧结、性能检测等；产品加工工序主要包括机械加工、表面处理、包装检验等。公司在后中工环节适度采取委外加工方式。

3、销售模式

根据客户是否为公司产品的终端客户，公司产品销售分直销和经销两种模式。公司当前已形成直销为主、经销为辅的销售渠道格局。

（1）直销模式

公司与产品的终端客户签署合作框架协议或销售订单，根据客户对产品品质、性能、数量、交期等不同需求提供定制化的产品生产销售及后续服务。该模式下的主要客户为境内外汽车工业、工业电机和消费类电子等行业的设备制造商或其配套企业，公司可以及时准确把握市场需求的变化，与配套产品更新换代的周期保持协同，在开发、生产、销售、售后服务等各环节与客户保持密切沟通，从而建立良好、稳定的客户关系，提升公司的持续盈利能力和品牌价值。

（2）经销模式

公司经销模式主要在拓展境外市场的过程中形成。公司通过经销客户将产品销售给终端客户，该模式下全部为买断式销售。针对公司下游行业的境外市场特点，基于提升客户开发效率、降低公司内部管理及客户维护成本的考虑，公司亦借助区域市场的经销客户在本土化营销方面的区位优势快速触及市场，由于公司产品的定制化特性，公司、境外经销客户和终端客户之间已形成稳定的合作关系，公司和经销客户共同面对客户需求，由公司开发定制产品，经销客户负责与终端客户进行业务关系维护及售后服务响应。该合作模式为公司迅速开拓国际市场、树立品牌美誉度提供了便捷途径。

（三）所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

高性能烧结钕铁硼永磁材料属于我国战略性新兴产业，是关键功能材料、关键基础材料和关键战略材料。目前中国是全球最大的稀土永磁材料生产基地和出口基地，具备全球竞争力，钕铁硼永磁材料是第三代稀土永磁材料，其应用领域最广、发展速度最快、综合性能最优。其上游行业主要为稀土开采、冶炼和分离，下游主要应用于汽车EPS、新能源汽车驱动电机、风力发电、节能电机、变频家电、工业机器人、5G、3C产品等领域。

高性能钕铁硼永磁材料行业发展主要受下游应用行业的影响，当前国家推动制造业高端化、智能化、绿色化，大力倡导清洁能源和节能环保领域的发展，高性能钕铁硼永磁材料充分符合这些领域的发展要求，未来发展前景广阔。

高性能烧结钕铁硼永磁材料生产的关键在于材料配方设计、生产设备改进、系统流程优化和工艺过程监控，对产品的质量、性能和一致性要求很高，因此产品制造工艺流程的开发与持续优化存在较高的技术壁垒。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司为业内知名的高性能烧结钕铁硼磁体制造商，是中国稀土行业协会理事单位、中国稀土行业协会磁性材料分会副会长单位、中国电子材料行业协会常务理事单位。

技术研发方面，公司拥有全过程气氛控制、新型磁场取向成型、晶界扩散调控、绿色高效表面防护、钕铁硼磁体再制造等关键技术，开发了多条连续自动化生产设备，拥有49个国内外发明专利；主导制定国家标准《再生烧结钕铁硼永磁材料》，参与制定国家标准7项、行业标准1项、团体标准2项，技术实力位居同行业前列。同时，公司正在建设行业唯一的“稀土永磁材料国家重点实验室”，拥有“国家企业技术中心”、“国家地方联合工程研究中心”、“国家博士后科研工作站”等国家级创新平台，通过创新平台建设不断提升公司技术研发及成果转化能力。

市场方面，公司的销售范围，客户群体逐步扩大，公司是德国大陆、德国奇弗勒、美国耐世特等国际知名汽车零部件巨头的主要供应商，和中国中车、美国百得、日本牧田等工业电机领域厂商保持了稳定的合作关系，具有国内领先的市场地位。

报告期内，公司在高性能烧结钕铁硼永磁材料的行业地位及市场地位未发生重大变化。

3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

无。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,458,312,604.80	783,874,938.20	86.04	631,607,099.54
营业收入	782,160,967.71	630,951,036.46	23.97	585,598,210.07
归属于上市公司股东的净利润	52,201,514.99	57,995,052.58	-9.99	41,477,211.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,116,654.55	45,815,882.12	-25.54	38,895,914.65
归属于上市公司股东的净资产	913,277,639.18	371,153,478.12	146.06	324,893,852.62
经营活动产生的现金流量净额	34,493,001.94	52,405,316.68	-34.18	47,059,225.10
基本每股收益（元/股）	0.76	0.97	-21.65	0.69
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.97	-21.65	0.69
加权平均净资产收益率（%）	8.74	16.78	减少8.04个百分点	13.76
研发投入占营业收入的比例（%）	4.35	5.07	减少0.72个百分点	4.75

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	113,753,832.46	213,758,805.77	188,191,970.38	266,456,349.10
归属于上市公司股东的净利润	5,271,651.68	16,676,025.63	10,417,039.64	19,836,798.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,831,421.70	13,285,005.33	8,753,457.86	8,246,769.66
经营活动产生的现金流量净额	11,199,689.17	5,149,912.45	-30,701,814.59	48,845,214.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,594
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,276
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
熊永飞		30,327,000	37.91	30,327,000		冻结	200,000	境内自然人
安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）		6,000,000	7.50	6,000,000		无		境内非国有法人
曹庆香		5,400,000	6.75	5,400,000		无		境内自然人
谭新博		5,280,000	6.60	5,280,000		无		境内自然人
赖满英		2,400,000	3.00	2,400,000		无		境内自然人
农晓飞		1,920,000	2.40	1,920,000		无		境内自然人
陈春生		1,800,000	2.25	1,800,000		无		境内自然人
平潭盈科鑫达创业投资合伙企业（有限合伙）		1,800,000	2.25	1,800,000		无		境内非国有法人
陈静武		1,440,000	1.80	1,440,000		无		境内自然人
华泰创新投资有限公司	629,700	629,700	7.87	629,700	1,000,000	无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊永飞、曹庆香系夫妻关系；平潭盈科鑫达创业投资合伙企业（有限合伙）与赖满英、陈春生为一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

4.5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

具体详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”所述内容。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债1,571,294.88元、预收款项1,762,279.07元、其他流动负债190,984.19元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债1,223,219.49元、预收款项1,382,238.02元、其他流动负债159,018.53元。

首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	1,762,279.07	-	-1,762,279.07
合同负债	-	1,571,294.88	1,571,294.88
其他流动负债	-	190,984.19	190,984.19

于2020年1月1日，本公司将与商品销售相关的预收账款1,571,294.88元重分类至合同负债，相关税金190,984.19元重分类至其他流动负债。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	1,382,238.02	-	-1,382,238.02
合同负债	-	1,223,219.49	1,223,219.49
其他流动负债	-	159,018.53	159,018.53

于2020年1月1日，本公司将与商品销售相关的预收账款1,223,219.49元重分类至合同负债，相关税金159,018.53元重分类至其他流动负债。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司报告期内合并范围未发生变化。

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2021-005

安徽大地熊新材料股份有限公司 2020年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A股每10股派发现金红利3.75元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币303,446,589.10元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润股本。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本80,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,000,000.00元（含税），占2020年度归属于母公司所有者净利润的57.47%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月30日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于（公司2020年度利润分配方案）的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2020年度利润分配方案，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾了公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。同意本次利润分配方案并提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2021年3月30日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于（公司2020年度利润分配方案）的议案》，监事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司的经营和财务状况，有利于公司持续稳健发展，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小投资者的利益。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案充分考虑了公司未来发展和资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常运营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2021-006

安徽大地熊新材料股份有限公司 关于预计2021年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易预计事项需提交公司2020年年度股东大会审议。

●安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的日常关联交易符合公司经营发展需要，关联交易按照公允的市场定价方式执行，结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉和财务状况，能有效保证公司正常业务的持续开展。本次日常关联交易采购原材料金额在同类交易中占比较大，但不会因此对关联方产生较大依赖，对公司业务的完整性不构成影响，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年3月30日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见：公司预计2021年发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

2021年3月30日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，监事会认为：公司预计2021年发生的日常关联交易符合公司经营需要，关联交易定价公允，合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次日常关联交易预计事项需提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2021年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2020年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司	90,000.00	90.00	19,385.15	42,657.03	88.57	原材料价格上涨、采购量增加
	小计	90,000.00	90.00	19,385.15	42,657.03	88.57	
向关联人销售产品、商品	安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司	2.48	0.08	2.48	0	0	
	小计	2.48	0.08	2.48	0	0	
向关联人出租房屋	安徽创新检测技术有限公司	30.00	15.00	6.66	27.27	14.56	
	安徽美创力环境科技有限公司	2.00	1.00	0.50	1.83	0.98	
	小计	32.00	16.00	7.16	29.10	15.54	
向关联人代收代付水电费等	安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司	400.00	100.00	41.63	225.41	100.00	
	小计	400.00	100.00	41.63	225.41	100.00	
合计		90,434.48		19,436.42	42,911.54		

（三）2020年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	2020年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司	45,000.00	42,657.03	受疫情影响，关联方采购较预计减少
	小计	45,000.00	42,657.03	
向关联人出租房屋	安徽创新检测技术有限公司	28.00	27.27	
	安徽美创力环境科技有限公司	2.00	1.83	
	小计	30.00	29.10	
向关联人代收代付水电费等	安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司	400.00	225.41	受疫情影响，产量未达预期，能源消耗减少
	小计	400.00	225.41	
合计		45,430.00	42,911.54	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司

1、基本情况

公司名称	安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司（以下简称“安徽包钢”）
成立时间	2011年10月14日
统一社会信用代码	91340124584595660F
注册资本	9000万元
法定代表人	刘义
住所	安徽省合肥市庐江县万山镇军二路北侧
主要办公地点	安徽省合肥市庐江县万山镇军二路北侧
股权结构	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司持股60%，安徽大地熊新材料股份有限公司持股40%
经营范围	按铁硼速凝薄带合金的研发、生产、销售及技术咨询服务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
主要财务数据	2020年末总资产24,317.84万元、净资产11,309.14万元，2020年度营业收入50,840.21万元、净利润657.33万元。（未审数）

2、关联关系

安徽包钢为公司参股企业，公司持股40%，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

安徽包钢依法存续且正常经营，能严格遵守合同约定，具备良好的履约能力。

（二）安徽创新检测技术有限公司

1、基本情况

公司名称	安徽创新检测技术有限公司（以下简称“创新检测”）
成立时间	2014年03月25日
统一社会信用代码	91340100996550748R
注册资本	500万元
法定代表人	左勇
住所	合肥市高新区海棠路260号
主要办公地点	合肥市高新区海棠路260号
股权结构	安徽鹏源投资（集团）有限公司持有其100%的股份；熊永飞持有安徽鹏源投资（集团）有限公司80%的股份
经营范围	实验室检测、校准；环境检测；职业卫生评价与检测、技术咨询。（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）
主要财务数据	2020年末总资产1,356.91万元、净资产666.98万元，2020年度营业收入1103.32万元，净利润144.11万元。（未审数）

2、关联关系

公司董事长熊永飞先生、董事曹庆香女士、董事谭新博先生通过安徽鹏源投资（集团）有限公司间接持有创新检测80%、10%、10%股份，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

创新检测依法存续且正常经营，能严格遵守合同约定，具备良好的履约能力。

（三）安徽美创力环境科技有限公司

1、基本情况

公司名称	安徽美创力环境科技有限公司（以下简称“美创力”）
成立时间	2017年12月14日
统一社会信用代码	91340100MA2RC90U07
注册资本	1000万元
法定代表人	聂辉
住所	安徽省合肥市高新区海棠路260号西六楼
主要办公地点	安徽省合肥市高新区海棠路260号西六楼
股权结构	安徽鹏源投资（集团）有限公司持有其100%的股份；熊永飞持有安徽鹏源投资（集团）有限公司80%的股份
经营范围	节能环保科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环境设备和节能设备的研发、销售、安装、维修；环境管理咨询；环境管理托管；环保验收服务；环境评估；污染场地的评价与修复。（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）
主要财务数据	2020年末总资产685.50万元、净资产8.46万元，2020年度营业收入54.92万元，净利润7.29万元。（未审数）

2、关联关系

公司董事长熊永飞先生、董事曹庆香女士、董事谭新博先生通过安徽鹏源投资（集团）有限公司间接持有美创力80%、10%、10%股份，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

美创力依法存续且正常经营，能严格遵守合同约定，具备良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行。公司与各关联方原材料采购和房屋租赁协议每年签订一次，水、电、气按实际发生数代收代付。

公司日常关联交易主要为从安徽包钢采购钕铁硼速凝薄带合金片等，采购方式为框架协议加订单式，就产品品种、质量标准、购买数量、产品价格、供货期限、质量保证等进行约定，具体采购需求以公司下达的订单为准。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产，经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，在公平的基础上按照市场规则进行交易，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

公司与上述关联方已建立了长期良好的合作关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司与关联方之间的交易遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不影响公司独立性。公司向关联方安徽包钢采购钕铁硼速凝薄带合金片等原材料，因其生产工艺简单且行业内产能较为丰富，公司主营业务和经营业绩不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

公司第六届董事会第十二次会议已审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同意的独立意见。本次关联交易事项需向需股东大会审议。

公司预计日常关联交易为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司产供销系统完整、独立，不会对关联方形成较大依赖。

综上所述，保荐机构对公司2021年日常关联交易情况预计的事项无异议。

六、上网公告文件

（一）安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

（二）华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2021-007

安徽大地熊新材料股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董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法律责任。

重要内容提示：

●现聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为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，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽大地熊新材料股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次。3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施4次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：胡乃鹏，2008年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2005年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过4家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：孙玉宝，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过2家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：彭庆，2020年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：刘迪，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过3家等上市公司审计报告。

2、上述人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的2020年度财务报表审计收费为50万元（含税）。本公司为新上市公司，无可比审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况及审查意见

公司审计委员会意见：鉴于容诚会计师事务所具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，现公司拟继续聘任容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

独立董事事前认可意见：

容诚会计师事务所具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，考虑到公司年度审计工作的连续性及审计机构的业务水平，一致同意公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

独立董事独立意见：

容诚会计师事务所具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，考虑到公司年度审计工作的连续性及审计机构的业务水平，一致同意公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2021年3月30日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所作为公司2021年度审计机构，聘期一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2021年3月