公司代码:603527 公司简称:众源新材

安徽众源新材料股份有限公司

【2020】年度报告摘要

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 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 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

2021年4月27日,经本公司第四届董事会第七次会议决议,公司2020年度利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本243,824,000股,以此计算合计拟派发现金红利29,258,880.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为46.67 %。剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	众源新材	603527	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	奚海波	缪文佳
办公地址	安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路48号	安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路48号
电话	0553-5312330	0553-5312330
电子信箱	ahzyxc@126.com	ahzyxc@126.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司自成立以来,主要从事紫铜带箔材的研发、生产和销售业务。公司立足于有色金属压延加工业,经过多年的技术积累,掌握了紫铜带箔材产品生产关键环节的技术工艺,截至报告期末,公司共计拥有自主研发的13项发明专利,58项实用新型专利。公司以电解铜等为原材料,利用自主研发的多项专利技术,生产生产之冠军方式,向客户提供紫铜带箔材系列产品。公司通过上述产品的销售实现收入、利润和现金流。公司产品的主要客户群体包括受压容器生产厂商、电力电缆通信电缆生产企业、半导体集成电路生产企业、散热器换热器生产厂商和电子电器产品生产企业等。

(二)经营模式

公司采用“原材料价格+加工费”的定价模式,主要原材料为电解铜,其价格随市场波动,加工费则由公司根据客户需求、市场供求关系、产品规格、工艺复杂性等因素与客户协商确定。生产和采购则一般采用“以销定产,以产定购”的模式。

(三)行业情况说明

2020年面对严峻复杂的国际形势、新冠肺炎疫情的严重冲击,铜加工行业也蹒跚步履,铜材产量稳步增长,发展质量进一步提升。

1.全年铜材产量实现正增长,外贸保持净出口

铜加工行业2-3月份因疫情受较大影响,但随着中国经济快速恢复,铜加工企业克服困难,积极组织复工复产,下游需求从4月份开始保持强劲状态,铜加工材产量全年同比稳中有升。

2020年,中国铜材(不含铜粉,因铜粉进口数据异常)进152.5万吨,同比增加8.3%,出口35.8万吨,同比增加33%,净出口3.7万吨,继续保持净出口,从进口品种看,其中进口需要提升质量的品种有铜板带、铜箔、铜管(线),铜板带进111.5万吨,同比增0.3%,铜箔(不含覆铜板)进113.5万吨,同比增11.8%,铜管(线)进110.8万吨,同比增9.9%。出口方面的亮点是:铜条杆型材出36.7万吨,同比增20.1%,铜板带出114.89万吨,同比增22.3%,铜箔(不含覆铜板)出14.17万吨,同比增31.0%。铜板带和铜箔这两个我国存在弱项的产品出口增加,一定程度上表明我国铜加工材创新能力在逐步提高。

2.铜箔仍然是铜加工领域投资热点

随着能源汽车和5G市场不断扩大,铜箔产能继续扩张。2020年电子电路铜箔产能34.8万吨,锂电铜箔产能21.56万吨,合计56.36万吨,年增长率6.6%,为近五年增长率最低的年份。

3.2020年铜价大幅震荡

2020年初,随着新冠疫情全球蔓延,美股四次熔断,铜价遭遇直接断崖式下落,3月23日,沪铜期货最低探至35,350元/吨。随着全球央行开启新一轮的货币宽松政策,下游需求出现明显改善和集中释放,铜价终于走出低谷并一路上扬,沪铜期货在2020年底上触9,620元/吨。全年沪铜期货指数运行区间为35,350-59,620元/吨,波幅达24,270元。对于以加工费为主要利润来源的铜加工企业,年初铜价大幅下跌造成企业库存减值损大,铜价大幅上涨又导致企业资金占用量增大,终端产品价格上涨,给企业生产经营带来一连串挑战。

注:数据来源于中国有色金属加工工业协会的《2020年中国铜加工行业大事记》。

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	1,412,442,283.29	1,211,250,155.40	16.61	1,099,404,977.81
营业收入	3,835,993,202.13	3,223,651,511.00	19.00	3,209,253,470.66
归属于上市公司股东的净利润	62,690,898.12	92,774,943.28	-32.43	93,563,902.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,503,179.12	86,817,822.28	-32.61	85,122,414.48
归属于上市公司股东的净资产	948,371,135.89	925,229,118.73	2.50	868,640,706.22
经营活动产生的现金流量净额	-218,702,640.37	22,580,705.78	-1,068.54	137,460,909.02
基本每股收益(元/股)	0.26	0.38	-31.58	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.38	-31.58	0.54
加权平均净资产收益率(%)	6.71	10.38	减少3.67个百分点	11.20

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	652,996,188.02	892,109,779.96	1,055,988,016.63	1,234,899,217.52
归属于上市公司股东的净利润	19,117,470.05	11,210,010.94	20,851,331.80	11,512,085.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,182,279.37	9,292,111.71	20,105,676.80	9,923,111.24
经营活动产生的现金流量净额	-48,874,848.26	19,691,088.15	-158,450,615.18	-31,068,265.08

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 普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

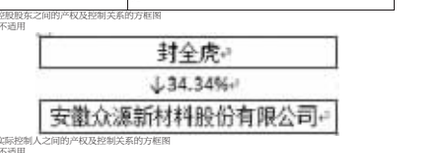
截止报告期末普通股股东总数(户)	14,263
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,236
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
封全虎	23,924,936	83,737,276	34.34		无		境内自然人
阮纪友	8,762,862	30,670,016	12.58		无		境内自然人
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	4,068,792	14,240,772	5.84		无		境内非国有法人
王陈标	3,030,104	10,605,364	4.35		无		境内自然人
吴平	1,852,000	6,482,000	2.66		无		境内自然人
陶昌梅	284,032	5,894,112	2.42		质押	4,020,000	境内自然人
李明军	1,608,363	5,629,271	2.31		无		境内自然人
周丽	1,120,000	3,920,000	1.61		无		境内自然人
北京正华宝意投股有限公司	3,887,592	3,887,592	1.59		无		境内非国有法人
黎文章	1,000,984	3,503,444	1.44		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东封全虎先生、周丽女士系夫妻关系,为公司实际控制人。股东李明军先生系周丽女士姐姐之子。2.公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

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

2020年度,公司共实现营业收入383,509.32万元,同比增长19.00%;净利润6,236.63万元,同比下降32.78%。

截至2020年12月31日,公司资产总额141,244.23万元,同比增长16.61%,其中流动资产105,302.78万元,非流动资产35,941.45万元;负债总额45,961.21万元,同比增长60.69%;归属于母公司股东权益94,837.11万元,同比增长2.50%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

(1)重要会计政策变更

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,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,本公司财务报表相应调整2020年1月1日预收款项-3,588,205.36元,合同负债3,178,643.80元,其他流动负债409,561.56元。

(2)重要会计估计变更

公司本期未发生重要的会计估计变更。

(3)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
预收账款	3,588,205.36		-3,588,205.36
合同负债	不适用	3,178,643.80	3,178,643.80
其他流动负债		409,561.56	409,561.56

于2020年1月1日,本公司将与商品销售相提供劳务相关的预收款项3,588,205.36元重分类合同负债,并将相关的增值税销项税额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
预收账款	164,241.02		-164,241.02
合同负债	不适用	145,346.04	145,346.04
其他流动负债		18,894.98	18,894.98

于2020年1月1日,本公司将与商品销售相提供劳务相关的预收款项164,241.02元重分类至合同负债,并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。

上述会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

5 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

6 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

(1)本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司名称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	安徽永杰铜业有限公司	永杰铜业	100.00	—
2	芜湖众源进出口有限公司	众源进出口	100.00	—
3	安徽杰冠商贸有限公司	杰冠商贸	100.00	—
4	芜湖众源商贸有限公司	众源商贸	100.00	—
5	安徽众源新材投资有限公司	众源投资	100.00	—
6	安徽众永物资有限公司	众永物资	100.00	—
7	东莞市众洛电子科技有限公司	众洛科技	—	100.00
8	哈尔滨哈船新材料科技有限公司	哈船新材料	—	70.00
9	安徽哈船新材料科技有限公司	安徽哈船	—	70.00

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司:

序号	子公司名称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	安徽众永物资有限公司	众永物资	2020年度	新设立
2	东莞市众洛电子科技有限公司	众洛科技	2020年度	新设立
3	哈尔滨哈船新材料科技有限公司	哈船新材料	2020年6-12月	非同一控制下企业合并
4	安徽哈船新材料科技有限公司	安徽哈船	2020年度	新设立

本报告期内无减少子公司。

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2021-007

安徽众源新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“众源新材”或“公司”)于2021年4月16日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议通知》,公司第四届董事会第七次会议于2021年4月27日上午8:30在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长封全虎先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(二)审议通过《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2020年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2020年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(五)审议通过《2020年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2020年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2020年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2020年度社会责任报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(七)审议通过《2020年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2020年年度利润分配预案公告》(公告编号:2021-009)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-010)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材募集资金年度存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-011)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《2020年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2020年年度报告》及《众源新材2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《2021年第一季度报告》

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2021年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(十三)审议通过《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》(公告编号:2021-013)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于公司向银行申请综合授信的公告》(公告编号:2021-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(十五)审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于预计2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-015)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材募集资金年度存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-012)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(十八)审议通过《关于召开2020年年度业绩说明会的议案》

公司拟于2021年5月20日在公司会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会,审议如下议案及监事会提交的议案:

1、《2020年度董事会工作报告》;

2、《2020年度独立董事述职报告》;

3、《2020年度财务决算报告》;

4、《2020年度利润分配预案》;

5、《2020年度内部控制评价报告》;

6、《关于续聘会计师事务所的议案》;

7、《募集资金年度存放与使用情况专项报告》;

8、《2020年年报报告及其摘要》;

9、《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》;

10、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》;

11、《关于修订《安徽众源新材料股份有限公司章程》的议案》;

12、《关于2020年度公司董事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-018)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2021-008

安徽众源新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议通知》,公司第四届监事会第四次会议于2021年4月27日下午1:30在公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席陈成强先生主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2020年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2020年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2020年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2020年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2020年年度利润分配预案公告》(公告编号:2021-009)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-010)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材募集资金年度存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-011)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(七)审议通过《2020年年报报告及其摘要》

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2020年年报报告》及《众源新材2020年年报报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《2021年第一季度报告》

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2021年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(九)审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于预计2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于2021年度公司监事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于2021年度公司董事、监事薪酬的公告》(公告编号:2021-017)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司监事会
2021年4月28日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2021-009

安徽众源新材料股份有限公司2020年年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例

A股每股派发现金红利0.12元(含税)。

● 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股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

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,公司母公司期末可供分配利润为人民币210,227,455.28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。本次利润分配预案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本243,824,000股,以此计算合计拟派发现金红利29,258,880.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为46.67%。

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。

二、本次利润分配预案需提交股东大会审议。

三、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4月27日召开第四届董事会第七次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度利润分配预案》,本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

经核查,公司利润分配预案综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景和未来资长潜力,预案内容与公司业绩成长性相匹配;充分考虑了广大投资者的合理诉求,有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合,符合公司章程的利润分配政策、利润分配计划以及相关承诺。我们一致同意公司2020年度利润分配预案,并将此议案提交2020年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为,公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,2020年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划,不会对公司的现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2021-010

安徽众源新材料股份有限公司续聘会计师事务所公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟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)

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(特殊普通合伙)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46,602.72万元。

容诚会计师事务所未组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众源新材料股份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.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0 次、监督管理措施1 次、自律监管措施0 次、纪律处分0 次。

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;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各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;4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各1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:刘勇,中国注册会计师,2008年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为公司提供审计服务;近三年签署过铜陵有色(000630.SZ)、华茂股份(000850.SZ)、天华超净(300390.SZ)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师:仇笑康,中国注册会计师,2017成为中国注册会计师,2015年开始参与上市公司审计业务,2017年开始负责上市公司审计业务,2017年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过众源新材、松宝智能等2家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人:崔磊,中国注册会计师,2021年成为中国注册会计师,2015年开始参与上市公司审计业务,2018年开始负责上市公司审计业务,2021年开始在容诚会计师事务所执业;近三年未签署上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人:林灵慧,2004年开始从事上市公司审计业务,2015年成为中国注册会计师,2015年开始从事项目质量控制复核,2019年1月开始在容诚会计师事务所执业,近三年复核过厦门国贸、鹏达股份、亚厦股份等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人刘勇、签字注册会计师仇笑康、签字注册会计师崔磊、项目质量控制复核人林灵慧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。

3.独立性

容诚会计师事务所及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。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据本单位(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,并根据本单位(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统收费标准确定最终的审计收费。

2020年度财务审计费用为80.00万元,内控审计费用为10.00万元,合计人民币90.00万元,2020年度财务审计费用较2019年度财务审计费用无重大变化。

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

公司董事会审计委员会事前对容诚会计师事务所的从业资质进行了充分了解,审查容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可容诚会计师事务所在提供审计服务过程中,独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,结合公司情况同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构,并提交第四届董事会第七次会议审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事事前认可意见:经核查,我们认为容诚会计师事务所具备执行证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在本公司2020年度财务报告和内部控制审计过程中,坚持独立审计准则,体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和执业素养,能够满足公司2021年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求,能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计,为维持审计的稳定性、持续性。我们一致同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构,并将此议案提交2020年年度股东大会审议。

2.独立董事独立意见:在本次董事会召开前,公司已将本次聘任会计师事务所事项与我们进行了充分的沟通,并取得了我们的事前认可。经核查,容诚会计师事务所具备执行证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在本公司2020年度的财务报告和内部控制审计的过程中,坚持独立审计准则,体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和执业素养,能够满足公司2021年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求,能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计,为维持审计的稳定性、持续性。我们一致同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构,并将此议案提交2020年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月27日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果为:9票同意;0票弃权;0票反对,经审议,董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构,并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)生效日期

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

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2021-011

安徽众源新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

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个别及连带责任。

根据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)》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定,将安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“众源新材”、“公司”或“本公司”)2020年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1402号文核准,本公司于2017年9月7日在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“众源新材”,证券代码“603527”,公司向欧洲社会公开发行人民币普通股(A股)3,110.00万股,每股发行价为13.27元,应募集资金总额为人民币41,289.70万元,根据有关规定扣除发行费用4,881.70万元后,实际募集资金金额为36,388.00万元。该募集资金已于2017年8月30日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]4900号《验资报告》验证。

2.募集资金使用和结余情况

根据2017年9月22日,公司召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金7,000.00万元,使用期限不超过12个月,截至2018年8月15日公司已将7,000.00万元资金归还并存入公司募集资金专用账户;根据2018年8月24日,公司召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金7,000.00万元,使用期限不超过12个月,截至2019年8月20日公司已将7,000.00万元资金归还并存入公司募集资金专用账户;根据2019年8月23日,公司召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议,公司继续使