证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2021-062

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	246,725,212.76	100.08%	665,328,026.19	60.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,984,865.13	157.24%	67,206,247.71	71.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,569,750.71	261.82%	54,152,235.03	139.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	11,619,758.96	-58.66%
基本每股收益(元/股)	0.30	157.23%	0.76	68.89%
稀释每股收益(元/股)	0.30	157.23%	0.76	68.89%
加权平均净资产收益率	4.88%	3.23%	10.04%	3.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,591,103,341.71	1,342,572,896.60	18.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	896,842,510.95	640,281,228.02	39.91%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,716.98	-49,602.98	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,712,615.05	17,819,644.97	系规划搬迁补偿款及政府补助、奖励资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,484.65	-1,963.30	
减:所得税影响额	1,236,732.96	3,846,685.06	
少数股东权益影响额(税后)		867,380.95	
合计	4,415,114.42	13,054,012.68	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1.合并资产负债表项目				
项目	期末数	年初数	变动比率	变动原因
货币资金	439,361,638.72	234,587,989.95	87.29%	主要原因系本期非公开发行融资35亿。
应收票据	8,788,773.42	24,353,320.51	-63.91%	主要原因系本期票据到期兑付。
应收款项融资	61,727,233.21	104,216,367.19	-40.77%	主要原因系本期票据到期兑付。
其他应收款	8,009,472.92	5,083,416.20	57.56%	主要原因系申报待退出口退税款增加及支付投标保证金增加所致。
存货	199,636,821.96	151,877,436.20	31.45%	主要原因系年度期间备货生产所致。
在建工程	54,808,094.56	29,622,504.22	85.02%	主要原因系本期在建康富科技园一期项目以及耐磨技术生产线升级改造。
开发支出	5,825,380.22	626,571.62	829.72%	主要原因系本期增加研发投入。
短期借款	88,477,311.11	60,054,388.89	47.33%	主要原因系本期增加短期借款。
应付票据	78,019,656.40	53,831,817.12	44.93%	主要原因系本期采购量增加所致。
预收款项	-	569,268.00	-100.00%	主要原因系本期预收房租已开具发票结算。
合同负债	26,399,968.44	41,838,213.47	-36.90%	主要原因系本期预收货款已开票发货结算
应交税费	26,464,328.96	13,266,567.69	99.65%	主要原因系本告期收购少数股东权益个税待扣缴。
其他应付款	37,603,843.24	19,267,761.93	95.16%	主要原因系本期购买少数股东权益分期付款所致。
一年内到期的非流动负债	24,228,265.37	50,182,691.87	-51.72%	主要原因系本期偿还一年内到期长期借款。
其他流动负债	3,002,313.87	4,889,907.63	-38.60%	主要原因系本期合同负债已开具发票发货结算。
长期借款	84,119,062.76	66,114,194.44	27.23%	主要原因系本期增加长期借款。
资本公积	415,853,865.55	236,848,908.99	75.58%	主要原因系本期购买少数股东权益及非公开发行股票溢价。
专项储备	289.30	78,916.64	-99.63%	主要原因系本期使用专项储备资金对安全生产设备维修与改造。
2.合并利润表及现金流项目				
项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
营业收入	665,328,026.19	414,774,189.84	60.41%	主要原因系本期产品销量较去年同期较大增长。
营业成本	513,518,670.37	293,390,012.70	75.03%	主要原因系收入增长导致成本增长、以及原材料 涨价等影响。
销售费用	22,912,596.00	31,733,698.90	-27.80%	主要原因系销售产品相关的运费从销售费用调整至营业成本列报。
投资收益	-301,075.89	2,694,631.57	111.17%	主要原因系本期联营公司亏损增加所致。
信用减值损失	1,861,406.89	4,302,990.00	-56.74%	主要原因系本期部分应收款项收回所致。
资产减值损失	-113,347.07	158,627.28	-171.46%	主要原因系本期存货计提跌价准备所致。
资产处置收益	3,652.30	35,104.81	-89.60%	主要原因系本期较上年同期处置资产减少所致。
营业外收入	27,403.95	2,196,202.70	-98.75%	主要原因系本期收到与日常经营活动相关政府补助列至其他收益。
营业外支出	81,572.53	1,285,706.30	-93.66%	主要原因系上年同期处置报废生产线及设备所致。
所得税费用	10,697,346.97	5,414,186.96	97.58%	主要原因系利润较去年同期增长所致。
归属于上市公司股东的净利润	67,206,247.71	39,298,498.52	71.01%	主要原因系收入增长所致。
归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润	54,152,235.03	22,639,085.74	139.20%	主要原因系收入增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	11,619,758.96	28,104,651.46	-58.66%	主要原因系本期销量增长、支付采购额、税费及发放员工工资增长所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押,标记或冻结情况	
					股份状态	数量
泰豪集团有限公司	境内非国有法人	23.28%	25,142,857		质押	18,856,270
江西泰豪技术发展有限公司	境内非国有法人	18.51%	19,988,706	19,988,706		
陈晓	境内自然人	9.93%	10,722,231			
邵勤波	境内自然人	0.91%	986,000			
万雁	境内自然人	0.73%	787,800			
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金	其他	0.72%	780,000			
王红	境内自然人	0.67%	724,800			
黄淑斐	境内自然人	0.64%	696,400			
梁在聪	境内自然人	0.62%	667,900			
郭艺	境内自然人	0.56%	600,000			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
泰豪集团有限公司	25,142,857	人民币普通股	25,142,857
陈晓	10,722,231	人民币普通股	10,722,231
邵勤波	986,000	人民币普通股	986,000
万雁	787,800	人民币普通股	787,800
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金	780,000	人民币普通股	780,000
王红	724,800	人民币普通股	724,800
黄淑斐	696,400	人民币普通股	696,400
梁在聪	667,900	人民币普通股	667,900
郭艺	600,000	人民币普通股	600,000
于占海	492,300	人民币普通股	492,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	泰豪集团有限公司与江西泰豪技术发展有限公司系一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否存在一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东万雁持有787,800股,其中通过信用交易担保证券账户持有57,900股;通过普通账户持有729,900股;公司股东梁在聪持有667,900股,其中通过信用交易担保证券账户持有667,900股;公司股东郭艺持有600,000股,其中通过信用交易担保证券账户持有600,000股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

公司于报告期内完成了非公开发行股票相关发行工作,本次发行新增 19,988,706 股,全部为有限售条件的流通股,限售期为三十六个月,股票上市时间为2021 年 9 月 29 日,预计可上市流通时间为2024 年 9 月 30 日(如遇非交易日顺延)。新增股份后公司总股本为 107,988,706 股。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	439,361,638.72	234,587,989.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,788,773.42	24,353,320.51
应收账款	157,421,724.31	128,709,532.52
应收款项融资	61,727,233.21	104,216,367.19
预付款项	8,313,049.57	7,631,318.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,009,472.92	5,083,416.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	199,636,821.96	151,877,436.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,444,411.23	2,184,434.28
流动资产合计	885,703,125.33	658,643,815.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,958,774.95	65,259,850.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,789,205.60	7,789,205.60
投资性房地产		
固定资产	323,954,010.91	340,060,485.22
在建工程	54,808,094.56	29,622,504.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,268,734.15	
无形资产	68,633,538.21	70,700,677.76
开发支出	5,825,380.22	626,571.62
商誉	161,393,722.66	161,393,722.66
长期待摊费用	1,443,695.54	1,503,002.31
递延所得税资产	4,497,557.46	3,884,214.97
其他非流动资产	2,797,502.12	3,098,896.10
非流动资产合计	705,400,216.38	683,929,081.32
资产总计	1,591,103,341.71	1,342,572,896.60
流动负债:		
短期借款	88,477,311.11	60,054,388.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	78,019,656.40	53,831,817.12
应付账款	117,365,008.08	93,987,981.46
预收款项		569,268.00
合同负债	26,399,968.44	41,838,213.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,699,218.62	18,202,802.70
应交税费	26,464,328.96	13,266,567.69
其他应付款	37,603,843.24	19,267,761.93
其中:应付利息		
应付股利		12,250,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,228,265.37	50,182,691.87
其他流动负债	3,002,313.87	4,889,907.63
流动负债合计	417,259,904.06	356,080,390.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	84,119,062.76	66,114,194.44
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,799,341.96	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	184,313,724.70	198,057,933.85
递延所得税负债	1,767,937.29	1,925,661.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	278,000,326.70	266,147,790.13
负债合计	695,260,230.76	622,228,180.89
所有者权益:		
股本	107,988,706.00	88,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	415,853,865.55	236,848,908.99
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	289.30	78,916.64
盈余公积	42,754,387.19	42,754,387.19
一般风险准备		
未分配利润	329,245,262.91	272,599,015.20
归属于母公司所有者权益合计	896,842,510.95	640,281,228.02
少数股东权益		80,063,487.69
所有者权益合计	896,842,510.95	720,344,715.71
负债和所有者权益总计	1,591,103,341.71	1,342,572,896.60

法定代表人:杨剑 主管会计工作负责人:刘志祥 会计机构负责人:徐玮瑾

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	665,328,026.19	414,774,189.84
其中:营业收入	665,328,026.19	414,774,189.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	599,439,796.20	379,067,242.95
其中:营业成本	513,518,670.37	293,390,012.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,886,563.78	6,065,400.46
销售费用	22,912,596.00	31,733,698.90
管理费用	31,412,697.52	27,412,648.72
研发费用	20,730,287.17	16,279,104.46
财务费用	4,978,981.36	4,186,477.72
其中:利息费用	7,194,892.71	4,895,783.63
利息收入	2,036,968.31	1,067,981.40
加:其他收益	17,819,644.97	16,347,683.61
投资收益(损失以“-”号填列)	-301,075.89	2,694,631.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-301,075.89	2,464,706.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,861,406.89	4,302,990.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-113,347.07	158,627.28
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,652.30	35,104.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	85,158,510.19	59,245,984.16
加:营业外收入	27,403.95	2,196,202.70
减:营业外支出	81,572.53	1,285,706.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	85,104,341.61	60,156,481.56
减:所得税费用	10,697,346.97	5,414,186.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	74,406,994.64	54,742,294.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	74,406,994.64	54,742,294.60
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	67,206,247.71	39,298,498.52
2.少数股东损益	7,200,746.93	15,443,796.08
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	74,406,994.64	54,742,294.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,206,247.71	39,298,498.52
归属于少数股东的综合收益总额	7,200,746.93	15,443,796.08
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.76	0.45
(二)稀释每股收益	0.76	0.45

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:杨剑 主管会计工作负责人:刘志祥 会计机构负责人:徐玮瑾

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	650,208,386.65	492,770,751.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,885,819.77	2,877,531.99
收到其他与经营活动有关的现金	7,911,117.17	4,946,696.27
经营活动现金流入小计	667,005,282.59	500,594,979.86
购买商品、接受劳务支付的现金	487,612,136.91	343,960,924.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	78,706,771.14	65,073,983.96
支付的各项税费	52,952,332.21	31,627,680.20
支付其他与经营活动有关的现金	36,114,293.37	31,827,739.81
经营活动现金流出小计	655,385,533.63	472,490,328.40
经营活动产生的现金流量净额	11,619,758.96	28,104,651.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		84,000,000.00
取得投资收益收到的现金		229,925.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,926.45	167,638.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	57,926.45	84,397,563.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,399,237.05	22,787,127.54
投资支付的现金	0.00	84,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,399,237.05	106,787,127.54
投资活动产生的现金流量净额	-22,341,310.60	-22,389,564.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	351,887,719.17	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	108,200,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,709,749.27	
筹资活动现金流入小计	471,797,468.44	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	81,000,000.00	106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,431,314.70	4,920,147.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	177,471,935.26	
筹资活动现金流出小计	299,903,249.96	110,920,147.80
筹资活动产生的现金流量净额	171,894,218.48	-30,920,147.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	214,622.66	53,871.54
五、现金及现金等价物净增加额	161,387,289.50	-25,151,188.81
加:期初现金及现金等价物余额	205,471,377.40	142,206,045.43
六、期末现金及现金等价物余额	366,858,666.90	117,054,856.62

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	234,587,989.95	234,587,989.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	24,353,320.51	24,353,320.51	
应收账款	128,709,532.52	128,709,532.52	
应收款项融资	104,216,367.19	104,216,367.19	
预付款项	7,631,318.43	7,631,318.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,083,416.20	5,083,416.20	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	151,877,436.20	151,877,436.20	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,184,434.28	2,184,434.28	
流动资产合计	658,643,815.28	658,643,815.28	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	65,259,850.84	65,259,850.84	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	7,789,205.60	7,789,205.60	
投资性房地产			
固定资产	340,060,485.22	340,060,485.22	
在建工程	29,622,504.22	29,622,504.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,699,591.37	11,699,591.37
无形资产	70,700,677.76	70,700,677.76	
开发支出	626,571.62	626,571.62	
商誉	161,393,722.66	161,393,722.66	
长期待摊费用	1,503,002.31	1,503,002.31	
递延所得税资产	3,884,214.97	3,884,214.97	
其他非流动资产	3,098,896.10	3,098,896.10	
非流动资产合计	683,929,081.32	695,628,672.69	11,699,591.37
资产总计	1,342,572,896.60	1,354,272,487.97	11,699,591.37
流动负债:			
短期借款	60,054,388.89	60,054,388.89	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	53,831,817.12	53,831,817.12	
应付账款	93,987,981.46	93,987,981.46	
预收款项	569,268.00	569,268.00	
合同负债	41,838,213.47	41,838,213.47	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	18,202,802.70	18,202,802.70	
应交税费	13,266,567.69	13,266,567.69	
其他应付款	19,267,761.93	19,267,761.93	
其中:应付利息			
应付股利	12,250,000.00	12,250,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	50,182,691.87	53,141,402.19	2,958,710.32
其他流动负债	4,889,907.63	4,889,907.63	
流动负债合计	356,080,390.76	359,039,101.08	2,958,710.32
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	66,114,194.44	66,114,194.44	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		8,740,881.06	8,740,881.06
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	198,057,933.85	198,057,933.85	
递延所得税负债	1,925,661.84	1,925,661.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	266,147,790.13	274,888,671.18	8,740,881.06
负债合计	622,228,180.89	633,927,772.26	11,699,591.37
所有者权益:			
股本	88,000,000.00	88,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	236,848,908.99	236,848,908.99	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备	78,916.64	78,916.64	
盈余公积	42,754,387.19	42,754,387.19	
一般风险准备			
未分配利润	272,599,015.20	272,599,015.20	
归属于母公司所有者权益合计	640,281,228.02	640,281,228.02	
少数股东权益	80,063,487.69	80,063,487.69	
所有者权益合计	720,344,715.71	720,344,715.71	
负债和所有者权益总计	1,342,572,896.60	1,354,272,487.97	

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

2021年10月24日

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2021-061

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于为子公司提供担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 28日、2021 年 5 月 20 日分别召开了第五届董事会第十次会议和 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司康富科技有限公司(以下简称“康富科技”)、全资子公司南昌康富新能源技术有限公司(以下简称“康富新能源”)、全资子公司安徽省凤形新材料科技有限公司(以下简称“凤形新材料”)、全资子公司宁国市凤形物资回收贸易有限公司(以下简称“凤形回收”)提供连带责任担保, 总金额不超过人民币 47,500万元。具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-023)。

二、担保进展情况

公司为全资子公司康富科技担保进展情况如下:

被担保人	公司持股比例	债权人	担保协议金额	实际担保余额	担保期限
康富科技	100%	中国光大银行股份有限公司南昌分行	3000万元	3000万元	36个月
合计			3000万元	3000万元	

本次签署的担保主债权最高本余额为人民币3000万元的《最高额保证合同》所担保的主债权涵盖公司于2021年4月27日披露的《关于为子公司提供担保进展公告》(公告号:2021-014)中担保主债权最高本余额为人民币1900万元的事项。

以上担保额度在董事会及股东大会授权范围内。

三、累计对外担保及逾期担保的数量

截至本公告日,本次担保提供后,上市公司及其控股子公司对外担保累计余额为23,100万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为36.08%,未超过上市公司及其控股子公司的担保额度。公司的担保均为对控股子公司的担保,公司及控股子公司对合并报表外单位均无提供担保的情形。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、备查文件

1、《最高额保证合同》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十五日

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2021-063

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次:第五届董事会第十四次会议

召开时间:2021年10月24日

表决方式:现场会议结合通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式:2021年10月21日,电子邮件。

本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人,其中3人通讯出席。本次会议由董事长杨剑先生主持召开,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决,以记名投票方式逐项表决,形成并通过如下决议:

1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》;

根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式:第47号 上市公司季度报告公告格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》等相关规定,同意公司编制的2021年第三季度报告。

具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的议案》

经审核,公司董事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的内容、程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用募集资金111,622,616.56元置换预先投入募投项目自筹资金110,849,042.31元以及已预先支付的发行费用773,574.25元。

公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见,会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

3、大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的审核报告》;

4、中原证券股份有限公司出具的《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十五日

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2021-064

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议届次:第五届监事会第十一次会议

召开时间:2021年10月24日

表决方式:通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式:2021年10月21日,电子邮件。

本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人,本次会议由监事会主席饶琛敏女士主