(F接A10版)

优化高附加值产品结构等措施,降低国外贸易壁垒政策的影响,但如果国际贸易保护主 V继续抬头,国际贸易磨擦可能会继续升级,公司的产品存在被征收额外税费的风险。 这将影响公司产品在国际市场上的销售。

4、环境保护风险 公司商庭里既外保付大上环,农饮项目广始水行、外观影响评价市园度,建立了元 省的环保处理系统,招告期时,公司环保设施拉可常设了,但由于公司生产规模较大,生 产环境复杂等原因,公司生产运营过程中依然存在潜在的环境污染事故风险。因此,公 司存在发生环境污染事故并对公司的业务、品牌,效益造成负面影响的风险。

公司高度重视安全生产工作,严格遵守国家安全生产相关法律法规,制定了安全生 产责任制、外来施工单位安全管理制度。安全生产教育制度、仓库安全管理制度、安全绩效管理制度、新建、改建力、建工程项目安全设施"三同时"制度,施工和检修安全管理制度、行政化学品安全管理制度,消防安全管理制度,消防安全管理制度,市场安全管理规度。特种设备安全管理规定等和关规章制度,并

安全自理制度、电译"中等操作女主自理规定、特种设备女主自理规定等相关规章制度并 在实践中严格执行,并定期进行人员培训。 如果在未来生产经营过程中,公司相关人员出现安全生产责任意识不强,不能及时 有效维护设备、操作不当或自然灾害等情况,将可能导致安全生产事故、公司可能因此 停产或减产、承担经济赔偿责任或遭受有关监管部门的行政处罚,从而对生产经营业绩 产生不利影响。

1、流动性风险

报告期内、它司抓住市场机遇,围绕铝加工主业积极扩张,产销规模在报告期内稳步提升。为满足业务发展扩张需要,公司较多的采用负债融资,随着产品销量的增长,对营运资本占用的增加,报告期内公司资产负债率分别为67.08%。66.10%、46.71%和

48.64%。 尽管报告期内公司银行资信水平良好,并通过公开发行股票、申请长期贷款等方式 降低财务杠杆或调整负债结构,但如果受国家宏观经济政策、法规、产业政策等不 因素影响,公司经营情况、财务状况发生重大变化,公司仍存在授信额度收紧、融资成本 大幅度提高等短期流动性风险。

2、筹资费用大幅增加引起净利润下降的风险

2. 录页致用大幅增加与原产利用下降的风险 据加工行业属于资金库规型行业、公司主要采用负债筹资。借款规模、借款利率、票据贴现利率的变动会影响本公司的资金使用成本、影响公司财务费用进而影响公司经 营业绩、报告期内、为调互生产经营规模扩张需要、公司维持较高的负债率从平、最近一 期末合并口径资产负债率为48.64%,报告期内利息费用分别为10,072.68万元;10, 872.657万元,8,707.74万元和7,700.59万元,占当期利润息额比率分别为53.34%、<

虽然公司通过积极优化资金筹集方式、拓展融资渠道、提升营运资金的使用效率 提高现金结算比例等方式努力控制财务费用,但若未来宏观货币政策持续收紧,贷款利 率、票据贴现利率继续上升,公司存在因财务费用上升导致净利润下滑的风险

3.行政联门/NAW 公司对涉及的存货按照《企业会计准则》的规定进行了减值测试并计提了相应的 存货跌价准备。报告期内公司的产品产销情况良好,同时制定了完善的存货管理制度。 信未来若市场环境发生重大变化,产品销量与规则差异较大导致存货会撤增大,将给 司造成较大的资金压力和存货跌价损失,从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利 4、汇率波动风险

公司出口以美元结算为主。人民币汇率的波动,将有可能给公司带来汇兑收益或汇

兑损失。报告期内公司外销业务占主营业务收入比例约为30%,公司存在因汇率波动导

为应对汇率被动风险。分司积极采取外币远期结售汇、套期保值、人民币外汇货币掉期、人民币对外汇期权交易等多种交易策略,从自身资产负债以及资金流的实际情况出发,建立适度、灵活的风险管理机制,最大限度地降低汇率波动对公司运营的不利影

所得税税率为15%;重庆华峰符合《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西 所得他的电子以10%,以10%不量的"10%"的模型,则就10%,10%之间,10

1、募集资金投资项目无法达到预期收益的风险

1、舜果过金投資项目无法达到现明收益的风险 本次募集资金投资项目经过了充分的市场调研和可行性论证,具有较好的市场前 景、符合国家产业政策和公司的发展规划、公司也在人员、技术、市场等方面进行了充足

4条 们项目的可行社门及新计经这数公具其干当前的实现经这环境 产业政策 市场 価值。但项目的"911"厅区及及原目它仍然加速着;目前的2次%还577%%。"显成成工市场 使来关系,行业技术水平,市场价格等现有状况基础上进行的合理预测。由于项目实施 存在一定周期,若在实施过程中上还因素发生重大不利变化、可能导致项目实施进度推 设或项目建成后公司无法实现预则产能目系,新增产能无法完全消化等风险。从而对公 司本次募集资金投资项目的实施效果造成不利影响,导致无法达到预期效益。 2、募集资金投资项目实施进度可能不及预期的风险

公司对本次募集资金投资项目的实施和管理进行了较为合理的设计和规划,但较 大资金规模的募投项目实施对公司的组织和管理水平提出了较高的要求。本次募投项 目进度是公司根据以往项目经验推测而来,若在项目建设过程中出现意外状况,可能导 致项目工期延长,故存在募投项目实施进度可能不及预期的风险

级项目工期处长,故存在静投项目实施进度可能不及预期的风险。 3.募集资金投资项目营金不足的风险 本次发行的募集资金将用于年产16万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目。市场发 行情况且有一定的不可预测性、公司可能存在非公开按行股票失败的风险。同时亦可能 存在募集资金不足的风险。在募集资金不足时、公司将根梁运筹集资金净额,对上述 项目的募集资金投入则序和金额进行适当调整,不足部分由公司自行筹措资金解决、综 上,公司存在募投资金不足的风险

4、募集资金投资项目审批风险 本次发行的募集资金将用于年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目,该项目

(上接A10版)

百 / 四以業》。 根題中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,公司董事会编制了《上海华峰铝业股份有限公司前涉募集资金使用情况专项报告》。 表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本以業問需避交股外穴雲申以。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的 《上海华峰铝业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》(公告编号: 2022-010)和立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海华峰铝业股份有限公司裁至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》(信会师报字 形式 10005号)。 审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺

® 》。 内落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 》和《国务院办公

「万关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见。要求、保障中小投资者合法权益保护工作的意见。要求、保障中小投资者利益、根据《关于首发及用最资、重大资产重组摊请即期。但报有关率项的指导意见。的相关要求、公司就本次非公开发行对即间回报请帮的影响进行了分析、结合实际情况提出了填补措施、相关主体对公司填补措施能够得到切实际任何出现。

《天下次司申次升及了政票權專項則則很、與不問應及相失主体本的和公告》(公營編号,2022—011)。
7、审议通过《关于公司未来三年(2022—2024年度)股东回规规则的议案)。
为明确公司对股东的合理投资回根、增加利润分配决策透明取和可操作性,便于股东对公司经营和利润分配进行监督,抵据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关更求,制订了《上海华峰铝业股份有限公司未来三年(2022—2024年度)股东回报规划》。
表决情仍、3票预成、0票反对、0票年仅。
本义案前尚据及股东人会审议、
具体内容详见公司刊整在上插证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司未来三年(2022—2024年度)股东回根规划》。
8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的收案)
监事会认为、公司在确保正常经营的资金是的指于使用部分闲置自有资金进行现金管理业务,不影响公司日常经营的资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平,进一步提高公司整体收益,不存在损害公司及股东利益的特品。

因此、监事会同意公司还确保不够明年活运营的制度上,使用不知近人民们化元的自有资金进行现金管理。较会逾额更可接动使用,接收期限为董事会市议通过公日起一年内(含一年)。同时,提权公司财务总监在上途额度及决议有效期内行使投资决策 权、签署相关文件等事宜、包括任不限于、选择合格的专业金融材制,明确现金管理金额,期间、选择产品、业务品种、签署合同及协议等,并由公司管理层组织相关部门实施。表决情形式:到赞成、0票反对、0票弃权。 最体内容详况公司刊登上海证券交易所网站及公司指定信息被膨媒体上披露的

具体内容详见公司刊發在上海证券交易所阅站及公司指定信息速度操体上披露的 (关于使用部分内置自有资金进行现金管理的公告)(公告编号2022—12)。 9. 审议通过(关于开展即按套即保值业务的议案)。 铝锭件分公司主要原料件, 价格侧球波动水公司及子公司带来的经营风险,在不影响正常 经营,操作合法合规的前提下,公司及子公司机利用附货市场,根据实际业务需要,开展 与公司原水料柱为物资的商品附套排除值业务。 因此,监事会同意公司及下属子公司开展明货套明保值业务,占用的保证金最高额 度不超过人民币56,000万元(不合标准仓单交割占用的保证金规模),业务期限为自 董事会审议通过之日起一年内有效,上述额度在决议有效期内,可随环滚动使用。 表决情况3.3署赞成,包架反对。图案反对。

重单云中以西过、日起一千户付水、上还额股上代以有次期内, 司爾中森切使用。 表达情况: 思赞成, 0票区对, 0票区对 , 0票区域 , 1票区域 , 1票区域 , 2022—013)。 《关于开展期货套期降值业务的公告》(公告编号, 2022—013)。

三、备查文件 公司第三届监事会第九次会议决议。

上海华峰铝业股份有限公司监事会 2022年2月11日

上海华峰铝业股份有限公司 关于投资建设年产15万吨新能源 汽车用高端铝板带箔项目的公告 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、误导式或者重大遗漏,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。

2久称, 在产15万吨新能源汽车田高端织板带箔项目, 资坝日名称: 平广10万吨新元557(平 资金额: 预计投资总额198,001万元;

特别风险提示: 投资项目无法达到预期收益的风险:本次投资项目经过了充分的市场调研和可

、投资项目无法达到规则收益的风险。本次投资项目经过了充分的市场调响和可行性论证。具有较好的市场调,符合国家产业政策和公司的发展规划、公司也在人员、技术、市场等方面进行了充足准备。但项目的可行性以及预计经济效益是基于当前的 宏观经济环境,产业政策,产业政策,产业政策,产业政策,产业政策的工程,产业政策的工程,并不到实施存在一定周期,若存实施过和中上还因素发生重大不利变化、可能导致国主流进度推迟或项目建成后公司无法实规则即产能目系,新增产胜无法完全潜化等风险。从而对公司本次投资项目的实施效果造成不利影响,导致无法达到领期政结 益。 投资项目实施讲度可能不及预期的风险:公司对本次投资项目的实施和管理讲

平提出了较高的要求。本次投资项目进度是公司根据以往项目经验推测而来,若在项 目建设过程中出现意外状况,可能导致项目工期延长,故存在投资项目实施进度可能不

目離投过程中出现愈外状况,可能导致项目工期延长,故存在投资项目实施进度可能不及预期的风险。
3. 投资项目资金不足的风险; 本次投资项目资金来源为自筹资金。自筹资金包括 住在职于自有资金、定间转发、项目融资等方式,其中定间增发的投资行情况具有一定的不可预测性,公司可能存在定向增发失败的风险,同时亦可能存在募集资金不足的风险。在募集资金不足时,公司将根据实际募集资金净额,对上达项目的募集资金投入顺序和金额进行直当调整,不足配分由公司自行筹措资金牌处。
4. 投资项目审批风险;本次投资项目需取得相关政府部门关于土地管理、节能审查、环始能测评估等审批成金条。公司正顺春水次发行投资项目所涉地块的不动产权证书及项目各级,简本取得本次发行投资项目的证明本分别不知证书及项目将发现自备条。

随着我国"双碳"战略目标的实施,新能源汽车未来将继续保持快速发展趋势,带

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

^{担组。} 项目基本情况 1.项目名称:年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目

2.项目投资建设单位: 华峰铅业有限公司 3.项目投资估算及资金来源: 预计总投资198,001万元, 资金来源为自筹资金(自 金包括但不限于自有资金,定向增发,项目融资等方式), 最终投资金额及建设期 目实施后实际情况为准。 4.00日建设56:34 项目的实施进度将根据市场的需求、运营情况和董事会综合论证进行适时调整,并

依据相关法律法规进行披露。 5.项目选址:重庆市涪陵区白涛化工园区。

5.项目远距:組庆市西原达日海代上网达。 6.项目收益及回收期 按赏总额198.001万元,项目建成达产后静态投资回收期(税后)为5.90年(不含 建设期)具有良好的经济效益。 三、项目建设的必要性 (1)顺应行业发展趋势,优化公司产品结构 (1)顺应行业发展趋势,优化公司产品结构

公司是我国从事中高端福程、制材研发、生产和销售的主要企业之一,主要专注于铝 东传输材料细分领域。近年来、新能源汽车和传统汽车行业迅速发展、尤其是新能源汽 车市场产销量块建增加,迎来了是性发展原,新能源及传统汽车散场条件中的铝温 大幅增加,帮助公司营业收入实现持续增长,并且产品结构中新能源汽车用铝板带箔收

引到于增加公司新能源汽车用铝板带箔产能,提升产品质量和生产效率,进品结构,满足客户对高品质产品日益增长的需求,符合下游汽车产业向新能 源、轻量化、智能和网联方向转变的发展趋势。 (2)引进先进生产工艺,满足业务发展需要

(2)引进先进生产工艺,满足业务发展需要 智轧制材行业在我国发展较为成熟,传统的铝轧制材生产企业众多,行业竞争 而高端铝轧制材生产企业较少,对生产设备和生产工艺要求较高,部分高端铝轧 烈,而高端語和制材生产企业较少,对生产区域的上, 对依赖进口。 本项目通过引进2400mm四机架热精轧机组、高速冷轧机、高速铝箔轧机等先进的

本及原以次可與在1970年由天文之子3861以来。1861年由38公司年在1870年1970年由天文之司次当实施积极的利润分配政策。 "第一百五十五条公司应当实施积极的利润分配政策。 (一利润分配原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回 报并兼顾公司的可持续发展; 二)利润分配方式 — / 村内が彫り式 >司可以妥取抑金方式 股票方式或者和金与股票相结合的方式分配股利 公司应 上市公司于2021年11月18日通过高新技术企业复审认定,有效期三年,适用企业 当优先推行现金分红方式,董事会认为必要时可以提出并实施股票股利分红 (三)现金分红各件。间隔 在符合现金分红的条件下,公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金

河。及野计未分配利润为正值; 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告

需取得相关政府部门关于土地管理、节能审查、环境影响评估等审批或备案。截至本预

案公告之日,公司已取得本次发行募投项目所涉地块的不动产权证书及项目备案,尚未

取得本次发行募投项目的节能审查意见及环评批复。如果公司无法按预期取得相关事]审批或备案,可能导致本次募集资金投资项目建设不达预期,继而对本次募集资金

1.5cm以東中切沙區 截至本海梁公告之日。公司挖股股东华峰集团直接持有公司55.14%的股份,公司 股东平阳城計直接持有公司12.02%的股份,平阳城計划的执行事务合伙人杭州天准股权 投资有限公司为华峰集团100%转股的公司,并且公司实际控制人尤小平直接持有华峰 集团79.63%的股份。因此,公司有67.16%的表决权由尤小平控制,若公司本次非公开发

如尤小平利用其表决权优势对公司重大经营决策施加影响,不排除存在作出的决

公正旨旨地內經 本次发行完成后、公司资产规模将持续扩张,各户群体、地区布点快速增长,经营管理的复杂程度提高。这对公司的采购供应、销售服务,人力资源,财务核算、信息技术等的管理都据出了更高要求。如果公司管理房的业务原及管理水平不能适应公司规模快速扩大的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而做及时、相应的调整

1、中心及门地间等60岁时的民间分配 本次发行完成后、公司的总资产和净资产将有所增加,但由于本次募投项目实施并 产生效益需要一定时间,短期内公司净利润有可能无法与股本和净资产同步增长、公司 每股收益、净资产收益率等财务指标可能在发行后短期内会出现一定幅度的下降,即期 回报存在摊薄的风险。

表决通过的风险;本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准,能否取得相关的批

准或核准,以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。因此,本次非公开发行存在

3、成宗·旧功成必加兴区 股票价格的变化除受全众公司经营状况等因素的影响外,还会受宏观经济形势,经济 政策、股票市场供求状况及交发事件等因素的影响。即使在公司经营状况稳定的情况 下、公司的影票价格仍可能比取较大幅度的废动,从而存在一定的股价或动风险。因此 本次发行完成后,上市公司二级市场股价存在不确定性,从而导致投资者遭受投资损失

2020年1月至今,我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情,公司及子公司所处区域非疫情

□ □销售是公司铝板带箔业务收入的重要渠道。目前,新冠疫情仍在全球范 同时,出口铜售是公司销级审启业办权人的组要架理。目时,即证这时以北土少位 围水广泛传播影响多个国家和地区的正常生产生活,因此如果与线国内外经销出现反复,或者新的变种病毒再次广泛流行,将可能出现个别国家或区域的防疫政策趋严,进而导致经济衰退,需求减少,将可能会对公司经营业绩造成不利影响。

高风险地区, 所以本次疫情未对公司生产经营形成重大不利影响, 疫情期间公司未停

第四节 公司利润分配政策及执行情况

资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案》,修订后的《公司章程》中约定的利

2020年10月14日,公司2020年第一次临时股东大会会议审议通过《关于变更注册

2、审批风险 本次非公开发行股票尚需经公司股东大会审议批准,存在无法获得公司股东大会

行新股299,559,180股,发行后尤小平控制的公司表决权比例仍将达到51.66%。

投资项目的投资效益造成不利影响。

定事后被证明为不当决策的可能性。

和完善,将给公司带来较大的管理风险。

1、本次发行摊薄即期回报的风险

(六)本次发行的风险

未能通过审批的风险。

3、股票市场波动风险

产,维持正常生产经营活动。

五)管理风险

原则上每个会计年度进行一次利润分配,必要时也可实行中期现金分红或发放股 (四)和全公红比例

(1217年20世) 1217年(1217年) 1217年(化的现金分红政策: 1、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80%; 2.公司发展阶段属成熟期日有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在 2.公司发展时限期现积明12年3月20日 本次利润分配中所占比例最低应达到40%; 3.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

3、公司友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 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。

(五)利润分配方案决策程序(公司每个年度的利润分配方案由董事会根据公司年度盈利及资金需求状况提出 预案,独立董事发表明确独立意见,经董事会全体董事过半数以上表决同意,审议通过后提交股东大会审议批准。董事会未做出年度现金分红预案的,应当说明原因以及未用

于分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见。 2. 董事会审议现金分红具体方案时, 应当认直研究和论证公司现金分红的时机, 条 件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见;独

铝加工设备和生产工艺,建设高端铝轧制材生产线,控制材料在轧制过程中的成型,制造高精度铝板带倍,提高公司产品技术含量取附加值,提升公司持续盈利能力。 (3)扩大滤端产品产柜,作合公司发展战略 公司治核坚持"常端市场,高端客户,高附加值"的三高算略,坚持依强依大主业, 适时开辟成本领先的产业基地,加速产能提升,实现规模竞争优势;以汽车电池壳箔,新能源领域,表现大学和 培育拳头产品,形成新的利润增长点。 公司铝板带符产销量逐步增加,现有场地和设备难以满足未来高端产品的产销需

本项目将大幅增加水冷板短材、条形电池用铝特材等新能源汽车用铝板带筒产能,产品质量、增强规模效应、提升未来市场占有率和竞争力、符合公司发展战略。 2项目避战的可行性 (1)项目产品符合国家产业政策导向 近年来、国家社台了一系列扶持政策、对铝板带箔及下游相关行业给予鼓励和国点

	导目录(2016 年版)》	車要		及指台並指材。寺田和产品列乃成略任新 兴产业重点产品。
2	《促进汽车动 力电池产业 发展行动方 案》		2017/2/20	提出我国新能源汽车发展方向及主要目标:大力推进新型帽离子动力电池研发和 产业化,2020年实现大规模应用;着力加 强新体系动力电池基础研究,2025年实现 技术变革和开发谢试。
3	《汽车产业中长期发展规划》	工业和信息 化部、国家发 展改革委、科 技部	2017/4/6	引导汽车行业加强与原材料等相关行业 合作。协同开展高强的 I 铝合金高真空压 境,早临龙及市合金观等产业化及 仓金四非,扩展高性能工程型作。复合材 等与、美能应收支持常等密件,更有 等与、美能应收支持常等密件,则是所 电驱动系统等头键等密件制造技术文关、 开展汽车整车工艺、关键应成和零停车 完进制造集备价量成创新和工程应用。
4		国家发展改革委	2019/10/30	# "十次、汽车" 中"2、经量化材料应用铝合金"和"3、新能融汽车关键零部件:电 他正 髮 材料(比 客 量 \Rightarrow 130mAh/g,開环椅會2000次不低于到助 危电等量的500mAh/g,開环椅會2000次不低于划動的危电等量的500%。1、电池 髮 段 4 (比 客 量 \Rightarrow 500mAh/g,開环椅會2000次不低于助的 放电容量的500%。1、电池 國鰻(厚 度 \ll 12 μ m,孔瞭率5% \ll 60%,拉伸强度 MD \gg 800kg/t/cm2,TD \gg 800kg/t/cm2, 2 为分级前线。
5	《新能源汽车 产业发展规划 (2021-2035	国务院办公 厅	2020/10/20	开展正负极材料、电解液、隔膜、膜电极等 关键核心技术研究,加强高强度、轻量化、 高安全、低成本、长寿命的动力电池和燃 料电池系统短板技术攻关,加快固态动力 由地性。如此中心

成立至今一直致力于铝轧制材的研发、生产和销售,主要产品为铝热传输材料 汽车用铝板带箔。本项目建设是公司现有业务的规模扩大和延伸,公司多年 积累的铝轧制材的工艺、生产制造、运营管理等方面的经验可以借鉴和运用

重点收录了先进有色金属材料、关键战略 材料等多种重点新材料,包括新能源动力 电池外壳用铝合金板带材,动力电池软包 用铝箔、动力电池集流体用铝箔等高性能

②生产制造经验
公司是国内主要的铝轧制材加工企业之一,拥有熔铸、热轧、冷轧、湿火、精整、分切的铝板带着全工艺的制造能力,产品包括单面复合、双面复合、非对称复合以及多层复合等不同结构的铝合金复合材料。 近年来公司加快了新能源汽车用铝板带箔的开发应用,主要开发合金包括HF7081、HF7081 HF7081 HF

《》应语音程注述 公司运营管理团队成员绝大部分在铝轧制材生产行业从业十余年,具备丰富的运营管理经验。为生产的高效运行提供了保障,经过多年的积累。公司形成了一套成熟的质量控制体系贯穿产品生产的始终,从原料采购、产品加工、质检、到成品出厂,实现了

上控制体系以为广四44. "从 部的品质保证。 四、项目实施对公司的影响 本投资项目实施后、公司铅板带篙产能将进一步提升,有利于应对下游市场日益增 为需求,增强规模效应。提升公司的市场占有率和竞争力,有利于公司把握行业发展 遇,稳固自身行业领先地位,增强公司的长期竞争优势。

论证。具有较好的市场前景。符合国家不业政策和公司的线度规划。公司也在人员 市场等分面进行了及退储备。但项目的可行性以及预计经济效益是基于当前的 经济环境。产业政策,市场供求关系,行业技术水平、市场价格等现有状况基础上进 各理预测,由于项目实施存在一定周期,若在实施过超中上述因素发生重大不利变 陈导致项目实施进度推迟或项目建成后公司无法实现预用产能目标。新增产能无 双盆。 2. 投资项目实施进度可能不及预期的风险:公司对本次投资项目的实施和管理进

的)风险。 - 投资项目资金不足的风险, 木次投资项目资金卖源为白筹资金 (白筹资金旬括

3. 投资项目资金不足的风险;本次投资项目资金来源为自筹资金 自筹资金包括 但限限于自有资金、定由增发、项目融资等方式、1表中空向增发的货行相尽具有一定 的不可预测性。公司可能存在定向增发失败的风险。同时亦可能存在募集资金不足的风 险。在募集资金不足时,公司将根据实际募集资金净额,对上达项目的募集资金投入顺 序和金额进行通当幅整,不足部分由公司自行筹措资金解决。 4. 投资项目审批风险;本次投资项目需取得相关政府部门关于土地管理、节能 宜、环境能响拌估等审批成备案。公司已顺程亦次发行投资项目即涉地块的不动产权 证书及项目备案,尚未取得本次发行投资项目的"节能审查意见及坏评批复",如果公司 无法按预期取得相关率项的审批成备案。可能导致本次投资项目建设不达预期,继而对 本次投资项目的投资效益造成不利影响。

、田旦又IT 司第三届董事会第十四次会议决议。

上海华峰铝业股份有限公司董事会 2022年2月11日

上海华峰铝业股份有限公司 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的 本公司董事会及全体董事保证本公告

络合实际肾的线性以 身外时间地,以本人上下一次, 诺。具体如下: "诺。具体如下, 《一)主要最级和前继条件 1.假设本次非公开发行于2022年9月末完成。该时间仅用于计算本次非公开发行 推满即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为 2、假设不考虑本次非公开发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财

用、投资收益)等的影响。 3、假设本次非公开发行股票数量、募集资金总额均按发行上限计算,即募集资金总 5100,000.00万元(不考虑扣除发行费用的影响),发行股份数量为299,559,180 该发行股票数量及募集资金仅为公司用于本测算的估计,最终发行数量和募集资

立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议; 3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别

是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题; 4.在当年满足现金分红条件情况下,董事会未提出以现金方式进行利润分配预案 4. 在当年满足现金分红条件情况下,董事会未提出以现金方式进行利润分配预案 或者按低于本章程规定的现金分红比例进址于利润分配的,还应说明照以并在年度报 告中披露,独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时,公司应当提供网 络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决; 5. 监事会应对董事会和管理是执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决 策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的,就相关政策,规划执行

6、股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表

(六)利润分配政策的制订和修改

(六)利润分配放棄的制订和修改 公司董事会在制订利用分配放黄过程中,应当充分考虑公司正常生产经营的资金 需求,公司的实际盈利状况和市场表现,股本结构,政策的持续性等因素,利润分配政策 的制订和修攻应当通过多种形式充分听取独立董事和中小投资者的意见。 若公司外部经营环境发生重大变化,或现有的利润分配政策影响公司可持续经营 时,公司董事会可以根据内外部环境的变化向股东大会提交修改利润分配政策的方案。 公司董事会是出修文利润分配政策,应当以股东利益为出发点,注重对投资者利益的保 址 并发相资的本人会的经验公配和管修设。 护,并在提交股东大会的利润分配政策修订议案中详细说明原因,修改后的利润分配政 策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

东参与股东大会表决提供便利。 公司监事会应对公司董事会制订或修改的利润分配政策进行审议。监事会同时应 对董事会和管理层执行公司分红政策进行监督。" 二、最近三年利润分配及现金分红情况 (一)最近三年利润分配和现金分红情况

公司于2020年9月完成首次公开发行股票并上市,截至本预案公告之日上市未满

三平。 2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于〈公司 2020年度利润分配预案〉的议案》。公司拟以2020年12月31日总股本998,530,600股 为基数,向全体股东派发现金分红,每10股派0.38元现金红利〈合税〉。该利润分配方案 F2021年6月8日实施完毕。 2020年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为24,947.16万元,公司分配

现金红利3,794.42万元(含税),占前述净利润的比例为15.21%。 公司利润分配和现金分红符合法律法规和《公司章程》的规定。

二)最近三年未分配利润使用情况 8近三年,公司未分配利润除用于提取法定盈余公积和现金分红外,其余部分用于 为进一步完善公司董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和股东回报

机制,规范公司的利润分配行为,引导投资者树立长期投资和理性投资理念。实现股东价值、给予投资者稳定回报,切实维护公司股东特别是中小投资者的合法权益、公司已制订了《上海华峰铝业股份有限公司未来三年(2022—2024年度)股东回报规划》,该

第五节 本次发行摊薄即期回报的影响及填补措施

为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 D》(国办发[2013]110号)要求,保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,根据 关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告 2015[3]号)的相关要求、公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了分析 5合实际情况提出了填补措施,相关主体对公司填补措施能够得到切实履行

一)主要假设和前提条件、假设本次非公开发行于2022年9月末完成。该时间仅用于计算本次非公开发行

摊薄即期回报对主要财务指标的影响, 最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为 2. 假设不考虑本次非公开发行募集资金到账后, 对公司生产经营, 财务状况(如财

2、假设不考虑本次非公开按行募集资金剑账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用,投资收益)等的影响。
3、假设本次非公开按行股票数量,募集资金总额均按发行上限计算,即募集资金总额为100,000,00万元(不考虑扣除发行费用的影响),发行股份数量为299,589,180股。该发行股票数量及募集资金仅为公司用于本测算的估计,最终发行数量和募集资金以中国证监会核准和实际发行情况为准。
4、根据《2021年第三季度报告》,公司2021年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为36,39982万元,扣除非经常生损益后归属于母公司股东的净利润为36,39982万元,和除非经常生损益后归属于母公司股东的净利润为36,39982万元。排除与国军开始公司股东的净利润为50,4683

万元:假设2021年全年公司合并报表归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益 后归属于母公司股东的净利润为在此基础上的4/3倍。假设公司2022年度的利润情况

届归属于母公司股东的净利润为在此基础上的4/3倍。假设公司2022年度的利润情况 经2021年分期按持平、增长10%、下降10%上排7個算。 上述盈利水平假设仅为测算本次非公开级行塘潮即期回报对公司主要财务指标的 影响,不代表公司对2021年经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测。投资者不 应据此进行投资决策,投资者跟此进行投资决策,造成费尔、公司不承担赔偿责任。 5、假设公司2021年度,2022年度不新增派发现金红利,不这红股,不以公积金转增 股本。该利润分配方案仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响,实际分红以经公司 股东大会审议通过的利润分配方案为准。

6、在测算主要财务指标时、除本次非公开发行股票募集资金、2021年、2022年实现

7、假设除本次发行外,公司不会实施其他对公司总股本发生影响或潜在影响的行 金以中国证监会核准和实际发行情况为准。 4.根据《2021年第三季度报告》,公司2021年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为36、39982万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股杂的净利润为36、046.83 万元;假设2021年全年公司合并报表归属于母公司所省参户制分产还基础上的43 倍。假设公司2022年度的利润情况较2021年分别按持平、增长10%、下降10%进行测

的净利润,现金分红之外,不考虑其他因素的影响

上述盈利水平假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的

上途盈利水平破较仅为调度水气率公平公开投行灌溉规则归报灯公司主要财务指标的影响,不代表公司对2021年经营情况及趋势的判断,亦不构成公司强为预测。投资者不 应规此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任. 5、假设公司2021年度,2022年度不新增派发现金红利,不过公联,不以公联金转增股本。该利润分配方第农用于计算本次发行对推潮即则利(对达红股,不以公联金转增股本、该利润分配方第分准)。6、在测算主要财务指标时,除本次非公开发行股票募集资金、2021年、2022年实现的净利润、现金分红之外,不考虑其他因素的影响。7、假设除本次发行外,公司不会实施其他对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。

为。 8、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、证券行业情况等方面沒有发生重大不利变化。公司的经营环境没有发生重大不利变化。 上途假设分析仅件分元营性制算公本发生行量,相即即积对公司主要财务指标的影响之用,并不构成公司任何承诺和预测、投资者不应担此进行投资决策,投资者预比进 行投资决策所造成损失,均由投资者自行承担、公司不承担任何赔偿责任、盈利情况及 所有者校益被效规度公以会计师事务所谓计份金额分组。

(二)对公司主要财务指标的影响 第十上述假设,本次发行推薄即期回报对公司每股收益和净资产收益率等主要财务指标影响的测算如下;

		2022年度/2022年末		
项目	2021年度/2021年末	不考虑本次非公 开发行	考虑本次非公开 发行	
总股本(股)	998,530,600	998,530,600	1,298,089,780	
假设情形1:2022年度归属于上市 东的净利润与2021年度持平	公司股东的净利润、扣除	常非经常性损益后则	3属于上市公司股	
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	48,533.09	48,533.09	48,533.09	
扣非后归属于上市公司股东的净 利润(万元)	46,727.77	46,727.77	46,727.77	
基本每股收益(元/股)	0.49	0.49	0.37	
扣非后基本每股收益(元/股)	0.47	0.47	0.36	
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.49	0.37	
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.47	0.47	0.36	
加权平均净资产收益率	16.70%	14.31%	13.33%	
扣非后加权平均净资产收益率	16.08%	13.78%	12.83%	
假设情形2:2022年度归属于上市 东的净利润较2021年度增长10%	公司股东的净利润、扣除	除非经常性损益后则	3属于上市公司股	
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	48,533.09	53,386.40	53,386.40	
扣非后归属于上市公司股东的净 利润(万元)	46,727.77	51,400.55	51,400.55	
基本每股收益(元/股)	0.49	0.53	0.41	
扣非后基本每股收益(元/股)	0.47	0.51	0.40	
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.53	0.41	
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.47	0.51	0.40	
加权平均净资产收益率	16.70%	15.63%	14.56%	
扣非后加权平均净资产收益率	16.08%	15.05%	14.02%	
假设情形3:2022年度归属于上市 东的净利润较2021年度下降10%	公司股东的净利润、扣除	常非经常性损益后则	3属于上市公司股	
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	48,533.09	43,679.78	43,679.78	
扣非后归属于上市公司股东的净 利润(万元)	46,727.77	42,054.99	42,054.99	
基本每股收益(元/股)	0.49	0.44	0.34	
扣非后基本每股收益(元/股)	0.47	0.42	0.32	
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.44	0.34	
和北京教教(初期)(2011年)	0.47	0.42	0.22	

16.08% 12.49% 11.62% 注于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有乡

主。按照中国证监会制定的《关于首发及再融资、重大资产重组摊清即则间相有关 事项的指导意见,中的职家、公司根据《公开发行证券的公司信息发露编报规则第 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》和《企业会计准则解释第7号》中的规 定进行计算每股收益紹冲资产收益率。 根据上达强设测算。与本次发行前相比,本次发行后公司基本每股收益、稀释每股 收益和加权平均净资产收益率均有一定程度的下降。 二、关于本次非公开发行摊满即则回报的风险提示 本次发行完成后。公司的总资产和净资产将有所增加,但由于本次募投项目实施并 产生效益需要一定时间,规则外公司净为消有可能无法与股本和净资产同步增长。公 司每股收益、净资产收益率等财务指标可能在发行后规期内会出现一定幅度的下降,因 则回报存在摊消的风险。 三、本次融资的必要性和合理性 本次发行的募投项目将合相关政策和法律法规、符合公司的实际情况和战略需求。 具有实施的必要性,募投项目自有良好的市场发展前景,募集资金的使用将会给公司带 来良好的必要性,募投项目自有良好的市场发展前景,募集资金的使用将会给公司带 来良好的投资依益、增强公司业务规模,有利于增强公司的核企可持续发展,有利于增强公司的核企可持续发展,有利于增强公司的核心变更为机会企业的和企业股东的利益。 司的核心竞争力,符合公司和全体股东的利益。 本次发行完成后,公司的总资产和净资产将有所增加,有利于提高公司的资金实力

mpot 本次慕投项目与公司现有业务的关系

(一) 4人(秀好)以由当公司现有业场的天系 公司主要从事铝板带着的研发、生产与销售,本次发行的募集资金将用于年产15 河电新能源汽车用高端铝板带着项目。本次募投项目与公司现有业务密切相关,系用 干主营业务产品扩产,有助于公司扩大经营规模,提升市场占有率及核心竞争力,符合 (二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 1、人员储备

人员储备 司历来非常重视人才队伍的引进及建设,建立了系统的人才培养和人才引进,竟 从制度层面为公司人才战略提供保障。截至目前,公司已形成了包括采购,研 、销售,管理等方面的人才团队,有力地保障了公司后续的可持续发展。本次募 与公司现有业务客切相关,募投项目的实施可以充分利用现有的团队。 2.技术储备 公司承担过上海市科学技术委员会委托的 "新型稀土铝合金热传输材料研究

公司承担过上端市科学技术委员会委托的"新型船士铝合金热传输材料研究"项 目上海市东江高新技术产业开发区会山医管理委员会委托的"新型五年和多层铝合 金杆草材料中试及试制项目"。及其他上塘市多个科技政关项目。经过上海市政府部门 审批、公司被列人上海市第四条公批市级企业垃圾木中。各9、研发和技术实力获得行业认 可、同时,公司拥有多项专利。研发实力和生产技术水平处于国内领先水平,有多个研究 项目处于国内领先、国际一流水平、此外、为保证持续研发能力、公司联合上海交通大学 材料科学与工程学院,共同建立了"上海交大一华峰铝业联合实验室",并以微电子材 料与技术研究所,材料科学与工程学院公共测试平台。交大分析测试中心为技术研究基 地、对铝合金新材料,新工艺,新应用进行技术储备,年平派任守业发展的热点和方向, 增强自身在高端铝纸制材方面研究和开发的实力。 公司的技术优势保证了未来的经营中可通过不断的研发创新获得新的利润增长 点,能够为公司大规模发展提供强劲的技术动力支持。 3、市场储备 3、市场储备 本次募投项目与公司现有业务密切相关,所面临的市场环境与公司现有业务具有

本次對这项目与公司或有型效量的可求。則則則即可以如內域与公司或有或方案有 高度相关性。经过多年來在行业内的深度原果,持续为各户提供抵质。是、公司及其产 品已在下游行业中形成良好的口牌,具有明显的竞争优势,市场地位领先。 用于汽车执交换系统的船板传输材料用于新能源汽车电池系统的铝板带箔具有 较高的客户认证壁垒和严格的质量管理体系认证。目前,公司已获得全球上百家汽车 等继约但京岛以上可止时程 零萬件供吃館的认可,成为其合格供应商。 錄上,公司本次募投项目的人员,技术,市场等方面具有较好的基础。随着募投项目 的逐步建设,公司将进一步完善人员,技术,市场等方面的储备,确保募投项目的顺利实

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的填补措施

五、公司应对本次发行摊薄即期间根采取的填补措施 为应对本次发行摊薄即期间租的风险,提高公司对投资者的回根能力、公司拟采取 以下填补措施。公司所制定的填补措施不等于对未来利润做出保证,投资者不应据此 进行投资决策,投资者据此进行投资决策所造成损失,均由投资者自行承担,公司不承 担任阿赖管货币、提调广大投资者注意。 (一)加强募集资金管理,保聯合法合规使用 公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 制定了《募集资金管理办法》。本次发行完成后、公司将募集资金存放于经董事会批准 设立的专项帐户集中管理,并及时与保荐机构、存放募集资金的前业银行签订募集资金 全口充体主产软等协议。公司《是有机构、存放募集资金的前业银行签订募集资金 全口充体主产软等协议。公司《是有机会、存放募集资金的前业银行签订募集资金 专户存储三方监管协议。公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行将持续对募集资金

情况进行检查和监督,确保募集资金的使用合法合规。 证出间心处打位量外温量。侧端等操成室的设力合在污观。 (二)加快身投项目基础。提升公司高型制能力 本次发行的募集资金将用于公司主营业务。募投项目具有良好的市场发展前景,募集资金的使用将会给公司带来良好的投资收益,有利于增强公司的核心竞争力,符合公司和全体股东的利益。募集资金到位后,公司将积极调配资源,加快推进募投项目的投资与建设进度、及时、高效地完成项目建设、争取早日实现预期效益,提升股东回报,降低本次发行导致的周期回报难薄风险。

8、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、证券行业情况等方

8、版区及必然在5月中等,「生地水水门主经及度仅仅以了面口和10年的以来5万十五至1700分分面没有发生重大不利变化。公司的经营环境皮有发生重大不利变化。 上还假设分析仅作为示意性测算本次发行摊薄即期间极对公司主要财务指标的影响之用,并不构成公司任何承诺和预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进 行投资决策所造成损失,均由投资者自行承担,公司不承担任何赔偿责任,盈利情况及 所有者权益数据最终以会计师事务所审计的金额为准。

(日)对公司主要财务指标的影响 基于上述假设,本次发行摊薄即期回报对公司每股收益和净资产收益率等主要财

2021年度/2021年末 不考虑本次非公 开发行 发行

		71/0013	20C1 J
总股本(股)	998,530,600	998,530,600	1,298,089,780
假设情形1:2022年度归属于上市 东的净利润与2021年度持平	公司股东的净利润、扣陷	非经常性损益后归	3属于上市公司股
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	48,533.09	48,533.09	48,533.09
扣非后归属于上市公司股东的净 利润(万元)	46,727.77	46,727.77	46,727.77
基本每股收益(元/股)	0.49	0.49	0.37
扣非后基本每股收益(元/股)	0.47	0.47	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.49	0.37
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.47	0.47	0.36
加权平均净资产收益率	16.70%	14.31%	13.33%
扣非后加权平均净资产收益率	16.08%	13.78%	12.83%
假设情形2:2022年度归属于上市 东的净利润较2021年度增长10%	公司股东的净利润、扣陷	常非经常性损益后归	3属于上市公司股
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	48,533.09	53,386.40	53,386.40
扣非后归属于上市公司股东的净 利润(万元)	46,727.77	51,400.55	51,400.55
基本每股收益(元/股)	0.49	0.53	0.41
扣非后基本每股收益(元/股)	0.47	0.51	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.53	0.41
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.47	0.51	0.40
加权平均净资产收益率	16.70%	15.63%	14.56%
扣非后加权平均净资产收益率	16.08%	15.05%	14.02%
假设情形3:2022年度归属于上市 东的净利润较2021年度下降10%	公司股东的净利润、扣陷	計经常性损益后近	3属于上市公司股
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	48,533.09	43,679.78	43,679.78
扣非后归属于上市公司股东的净 利润(万元)	46,727.77	42,054.99	42,054.99
基本每股收益(元/股)	0.49	0.44	0.34
扣非后基本每股收益(元/股)	0.47	0.42	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.44	0.34
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.47	0.42	0.32
加权平均净资产收益率	16.70%	12.97%	12.07%
扣非后加权平均净资产收益率	16.08%	12.49%	11.62%

注:按照中国证监会制定的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》中的要求,公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 事項的指导意见。并可要求,公司使用。《公开公司证外司公司语总数略编版规则第3 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》和《企业会计准则解释第7号》中的规 定进行计算每股收益和净资产收益率。 根据上述假设测算,与本次发行前相比,本次发行后公司基本每股收益、稀释每股

收益和加权平均净资产收益率均有一定程度的下降。 二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示 本次发行完成后,公司的总资产和净资产将有所增加,但由于本次募投项目实施并 产生效益需要一定时间,短期内公司净利润有可能无法与股本和净资产同步增长。公司

股收益、净资产收益率等财务指标可能在发行后短期内会出现一定幅度的下降,即期报存在摊薄的风险。 。三本次嚴強的必要性和合理性 三、本次嚴強的必要性和合理性 本次发行的募投项目符合相关政策和法律法规,符合公司的实际情况和战略需求, 具有定施的必要性,募处项目具有良好的市场发展前景,募集资金的使用将会给公司带 来良好的投资收益,增强公司业务规模,有利于公司的长远可持续发展,有利于增强公

司的核心竞争力,符合公司和全体股东的利益。 本次发行完成后 公司的总资产和净资产将有折增加 有利于提高公司的资金实力 和偿债能力 降任财务风险 增强经营能力 为公司的持续发展提供有效保险 ※四周之,戶門院別內內區。可如於當所尼刀,內公司的特殊及展提供有效除障。 关于本次募投项目的必要性和合理性分析,详见"第二节董事会关于本次募集资 坦用的可行性分析"。 四,本次募投项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等 50046824871。

方面的储备情况 (一)本次募投项目与公司现有业务的关系 (一) 年(八) 李成·明日司公司弘司亚州印入州 公司主要从事衔板带箔的研发、生产与销售,本次发行的募集资金将用于年产15万 吨新能源汽车用高端铝板带箔项目。本次募投项目与公司现有业务密切相关,系用于主

营业务产品扩产,有助于公司扩大经营规模,提升市场占有率及核心竞争力、符合公司 公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(二)公司从事券投项目住入风、技术、印烟等力则印到时间100 1人员储备 公司历来非常重视人才队伍的引进及建设,建立了系统的人才培养和人才引进、竞 争机制,从制度层面为公司人才战略提供保障。截至目前,公司已形成了包括采购、研 发、生产、销售、管理等方面的人才团队,有力地保障了公司后续的可持续发展。本次募 投项目与公司现有业务密切相关,募投项目的实施可以充分利用现有的团队

公司承担讨上海市科学技术委员会委托的"新型稀土铝合金热传输材料研究"项

目、上海市张江高新技术产业开发区金山园管理委员会委托的"新型无针剂多层铝合

(三)加强公司成本管控、完善公司治理、为公司发展提供制度保障公司将严格落实全面预算制度、进一步实施全过程成本控制、包括采购供应过程的成本控制、新产品研究设计控制、挖潜增效、控制期间费用的增长概度、从而增加公司的利润水平、另外、公司等严格遵循《公司法》、《记录法》、《记录法》、《公古法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理,确保股东能够 分行使权利,确保股东大会、董事会和监事会规范运作,确保公司"三会一层"决策科 :、执行有力、监督到位、运转高效,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为 (共內千月刀、監管新川、基本年四八十四元 "西发展提化時度保障。 (四)完善利润分配政策。雖化投资者回报机制 公司转按照规定。继续实行可持续、稳定、再极的利润分配政策,并结合公司实际情 引、政策导向和市场意愿。在上市公司业务不断发展的过程中,完善上市公司股利分配 政策,增加分配政策执行的透明度。强化中小投资者权益保障机制,给予投资者合理回 过度,增加分配政策执行的透明度。强化中小投资者权益保障机制,给予投资者合理回

六、公司董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人的承诺

六、公司重单。施数官理人负租把股股外、实所经制人的声语 (一)公司董事、高级管理人员的京港, 为确保公司本次非公开发行股票摊请即期回报的相关填补措施能够得到切实履 行、公司董事、高级管理人员做出以下承诺。 "1.本人承诺忠实、勤勉地履行职责、维护公司和全体股东的合法权益。 2.本人承诺不完偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其 他方式附著公司利益。 3.本人承诺对本人限务制数行为进行约束。 4.本人承诺对本人限务制数行为进行约束。 4.本人承诺对本人限务制数行为进行约束。

12. 九八京语才本人职务消费行为进行约束。
13. 本人承诺对本人职务消费行为进行约束。
14. 本人承诺对本人职务消费行为进行约束。
15. 本人承诺在自身联度和权限范围内,全力促促公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司媒补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成。如有表块权。
16. 如公司拟实施股权激励。本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司媒补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。
17. 作为媒补回报措施相关责任主体之一,本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项,确保公司媒补回报措施的集场的过步减行。
18. 本承诺出具日后至上市公司本次非公开投行实施完毕前、若中国证监会作出关于媒补回报措施及其承诺的其他新价值等规定,且上述承诺不能通见中国证监会修等规定时,本人届出将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
17. 本人居出报发照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
17. 本人居出报发照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
17. 本人居出报发照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
17. 计算是上述承诺结合可或者取得规定,规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。违反承诺给公司或者股东遗址被决的,依法承担补偿责任。
12. 公司控股股东实际控制人的承诺
公司经股东生峰集团。实际控制人的承诺

公司经股股东华峰集团、宏际控制人尤小平,为保证公司本次非公开发行股票摊薄 即即回股的相关填补措施能等得到访家履行、做出以下承诺; "1、不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。 2.本承诺出具日后至公司本次非公开按行实施完毕前,若中国证监会作出关于填 种回报措施及其承诺的其他研的监管规定。且上述承诺不能湖足中国证监会该等规定 时,本公司/本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 3. 切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何 有关填补回报措施的承诺,若本公司/本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者的外 损失的,本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。 "上海收楼线收购份各额公司"

上海华峰铝业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行

上海华峰铝业股份有限公司董事会

现金管理的公告

図酬, 7/43を75年17年2年2年2日 1 700 及年 7 以 日本 7 >司斷环港沖使用;
●委托理财产品名称:安全性高·流动性好、风险等级低的投资产品;
●委托理财产品名称:安全性高·流动性好、风险等级低的投资产品;
●麦托理财期限:董事会审议通过之日起一年内(含一年);
●遗行的审议程序:上海华峰铅业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公)于2022年2月11日召升第三届董争会第九次会议、美三届陆事会第九次会议、

部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会、公司独 间意意见。

。) 资金来源

(二)资金来源 公司及子公司房置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况。 但据公司资金整体运营情况。公司秉承资金效益最大化的原则,在不影响公司主营 业务正常开展。确保公司经营资金需求的前提下,对不超过人民币7亿元(含7亿元)的 闲置自有资金。通过购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品(包括但不限于 理财产品。结构性存款、通知存款、广额存单、协定存款、收益凭证等)降低财 务成本。在上生微度的、资金可以循环使用。 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 (20)公司对委托理财相关风险的内部控制 司将严格遵守审慎投资原则,严格筛洗投资对象,洗择安全性高,流动性好,风险 级低的现金管理产品进行投资。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的 · 旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部

一旦及现域为则有中外间条,将及时未取相应相應,经时效效风减。公司单订部1为效益使用情况进行日常监督,注定则对相关投资产品进行金油检查,数立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。 二、本次委托理财的局体情况 (一)委托理财合同主要条款 具体委托理财合局条以以际运签署合同为准。 (二)委托理财的资金投向

四、对公司的影响 公司2020年12月31日和2021年9月30日财务数据情况:

(二)妻托即即的资金投向 公司及子公司拟进行委托理财的品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性 高、流动性好、投资期限不超过十二个月的金融产品,包括但不限于理财产品,结构性存 款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益托证等。 (三)委托理财制限。在知过人民币7亿元(含亿元),该资金额度可滚动使用。 (四)委托理财期限。董事会审议通过之日起一年内(含一年)。 (五)实施方式 为提高效率、公司董事会授权公司财务总监在上述额度及决议有效期内行使投资 决策权、签署相关文件等事宜,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等,并由公司管理层组织相关部门实

三、泰托理财受托方的情况 公司及子公司拟进行委托理财的受托方均为全国性的金融机构,包括但不限于银 行、证券公司等,与公司、公司控股股东及实际控制人不存在任何形式的关联关系。

	负债总额	2,335,571,100.90	2,841,788,425.68
	净资产	2,664,184,33257	3,001,180,398.43
	项目	2020年1-12月 (经审计)	2021年1-9月 (未经审计)
	经营活动现金流量净额	-26,166,976.21	-214,789,437.53
			R公司日常运营的资金周转;
的基	础上进行的,不会影响2	、司主营业务的正常开展,有	自利于提高公司自有资金的资
			引股东谋取更多的投资回报。
			》,公司现金管理的本金进/
77.42	出 末由六日州	到自16分头, 1 到税事中的	5机次水子/具体门合注库

产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中的投资收益(最终以会长所确认的会计处理为准)。 元、风险提示 公司拟购买的理财产品均属于低风险理财产品,但仍可能存在政策风险、 险、利率风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险及其他风险、受各种风险 财产品的收益率可能会产生成进,理财收益具有不确定性。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

。如这进过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同题会司在确保 能响公司日常运营的前提下,使用不超过人民市7亿元的自有资金进行现金管理。该 金颜度可滚动使用,提收期限分董争会前设通过之日起一年内(含一年),同时,提收 司财务总监在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,包括 不限于,选择合格的专业金融机构,明确现金管理金额,期间,选择产品/业务品种、签 合同及协议等,并由公司管理层组织相关部门实施。 (二)独立董事意见

金钎焊材料中试及试制项目",及其他上海市多个科技攻关项目。经过上海市政府部门 审批,公司被列人上海市第22批市级企业技术中心名单,研发和技术实力获得行业认 可。同时、公司拥有多项专利、研发实力和生产技术水平处于国内领先水平,有多个研究项目处于国内领先、国际一流水平。此外、为保证持续研发能力、公司联合上海交通大学材料科学与工程学院,共同建立了"上海交大一华峰铝业联合实验室",并以微电子材 材料科学与工程学院,其同建立了"上海交大一年蜂籍业联合实验室",升以微电子材料与技术研究所,材料科学与工程学院公共测证平台。发大分析测试中心为技术研究基地,对铝合金新材料,新工艺。新应用进行技术储备,牢牢抓住行业发展的热点和方向,增强自身在高端铝轧刷材方面研资和开发的实力。 公司的技术优势保证了未来的经营中可通过不断的研发创新获得新的利润增长点,能够为公司大规模发展提供强劲的技术动力支持。

本次募投项目与公司现有业务密切相关,所面临的市场环境与公司现有业务具有

五.公司应对本次发行摊薄即期回报采取的填补措施

为应对本次发行摊薄即期回报的风险,提高公司对投资者的回报能力,公司拟采取以下填补措施。公司所制定的填补措施不等于对未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策所造成损失,均由投资者自行承担,公司不承担

(一)加班等米政正自理、宋粹市公司公规处时 公司已根据《公司法》《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 制定了《募集资金管理办法》。本次发行完成后、公司将募集资金存放于经董事会批准 设立的专项账户集中管理,并及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金 专户存储三方监管协议。公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行将持续对募集资金 使用情况进行检查和监督,确保募集资金的使用合法合规。

低本次发行导致的即期回报摊薄风险。 (三)加强公司成本管控,完善公司治理,为公司发展提供制度保障

(三)加强公司成本自经、允曾公公司。原、2010年,2010年度,2010年度,10日 (1970年) (

公司发展提供制度保障。 (四)完善利润分配政策,强化投资者回报机制 公司将按照规定,继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策,并结合公司实际情况、政策导向和市场意愿,在上市公司业务不断发展的过程中,完善上市公司股利分配 政策,增加分配政策执行的透明度,强化中小投资者权益保障机制,给予投资者合理回

六、公司董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人的承诺 六、公司重爭。前效百建入以和於放股水、头所公前人的基格 (一)公司董華,高級管理人员的深 为确保公司本次非公开发行股票推薄即期回报的相关填补措施能够得到切实履 行、公司董事、高级管理人员做出以下承诺; "1、本人承诺忠妥、勤勉地履行职责、维护公司和全体股东的合法权益。

2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其 他方式损害公司利益

方式损害公司利益。
3.本人承诺对本人职务消费行为进行约束。
4.本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
5.本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者新删与考核委员制定的新删制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大审议的相关议案投票赞成、如有表决权)。
6.如公司拟实施股权激励。本人承诺在自身职责和权限范围内。全力促使公司规公的股对撤赔合其处。

布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议条投票赞成(如有表决权)。 7.作为填补回报措施相关责任主体之一,本人承诺严格履行本人所作出的上述承

7.件为填补印根措施相关变在主体之一,本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项,确保公司填补回根措施能够得到均实履行。 8.本承诺出具日后至上市公司本次非公开发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补印根措施及其承诺的其他部的监管规定,且上述承诺不能调足中国证监会该等规定时,本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。本人活违反上述承诺改拒不履行上述承诺,本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,规则,对本人作出相关处的成本规划或采取相关地等基础等。据可需要整合公司或求证如规程之的 依法承担法检查法 "罚或采取担关论要按随。"其可需整合公司或求证如规程的 依法承担法检查法。" 取相关监管措施。违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法承担补偿责任。 (二)公司控股股东,实际控制人的承诺 公司控股股东华峰集团、实际控制人尤小平,为保证公司本次非公开发行股票摊薄

公司已经起放乐年轉集組、34時代時代人力學、79能比公司本公司公才及行政宗舜時 周期间批的相关填补措施能等得到切实履行、做出以下承访利益。 "1、不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。 2.本深街出具日后至公司本次非公开发行资施完毕前,若中国证监会作出关于填 补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能调足中国证监会该等规定 时,本公司/本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 3、切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何 有关填补回报措施的承诺,若本公司/本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成 损失的,本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。 上海华峰铝业股份有限公司

公司独立董事认为:公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常 的资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,有利于据高闲置资金使用效 资金收益水平,进一步提高公司整体收益,不存在损害公司及股东利益的情况。 佐们同意公司在董事会审批额度和权限内使用部分自有闲置资金进行现金管理。

2022年2月11日

(三)為事沒意別、 臨事会认为;公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用部分闲置自有资金进 行现金管理业务,不影响公司日常经营的资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常 发展,有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平,进一步提高公司整体收益,不存 在损害公司及股东利益的情况。因此,临事矣而悉本次使用部分闲置自有资金进行现金 管理相关事项。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序唱	理财产品类型	实际投入金额	汶际收回本金	实际收益	尚未收回	
73**9	AHDAD LIHUWATER	3A(19713C)\31E180	製品的区田本並	32;HFHX fift	本金金额	
1	银行理财产品	58,200.00	58,200.00	40.79	0.00	
	合计	58,200.00	58,200.00	40.79	0.00	
	最近 12 个月内单日最高投入金额				11,100.00	
最边	12 个月内单日最	高投入金額/最近-	-年净资产(%)		4.17	
段	近 12 个月委托理则	才累计收益/最近一	年净利润(%)		0.16	
	目前已使用的理財額度				0.00	
	尚未	使用的理财额度			70,000.00	
	M					

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

上海华峰铝业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 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、 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。 上海华峰特业股份有限公司(以下商称"公司"或"本公司")于2022年2月11 召开第三届董事会第一四次会议,审议通过了《关于开展明货套明保值业务的议案》 同意公司及下属子公司开展明货建明保值业务,占用的保证金债高额逐不超过人民司 25,000万元(不含标准仓单交割占用的保证金规模)、业务则限为自量率会审议通过 之日起一年内有效,上述额逐在决议有效期内,可循环滚动使用。该议案无需提交公司 股本大会审议 开展期货套期保值业务的目的 一.开展明货套明保值业务的目的 分增低公司生产经营相关原材料取货市场价格被动带来的不可控风险,公司将以 规避原材料价格被动风险,稳定采购成本为目的,结合销售和生产采购计划,择机开展 验证经验明证的证据。

期货套期保值业务,实现对冲现货市场交易中存在的价格被动风险,以此达到稳定采购成本的目的,保障公司业务稳步发展。 一.期货套明保值的基本情况 (一.)期货品种公司拟开展的商品期货套期保值业务的品种限于公司生产经营相关的脉料和,主要均均银 *+ロロヤド,エダノロロ症。)投入资金规模及来源:公司开展期货套期保值业务,占用的保证金最高额度 议有效期内,可循环滚动使用,资金来源为本公司自有资金。

次第5分,可能可能会加强的。 (四)有效期;接及期限自本次董事会申议通过之日起一年内有效。董事会根据公 校套明保值业务相关管理规定投权董事长行觉该项决策并签署相关合同文件。 三、期货套期保值业务的风险分析 公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原 则,不做投机性、赛利性的交易操作,因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制,依据公司经营规模使用自有资金适时购入相应的期货合约,在现货采购合同生

waszen, wsps/culzezswellgup用目有安金適时购人相应的期货合约,在现货采购合同生效时,依相应数量的期货空仓。 商品期货套期保值操作可以抵消材料价格被动对公司的影响,使公司专注于生产 经营、在材料价格发生大幅波动时,仍保持一个稳定的利润水平,但同时也会存在一定 风险: 一)价格波动风险:在期货行情变动较大时,公司可能无法实现在材料锁定价格 或其下方实人整保合约,造成损失。 (二)资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能造成

资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。 (三)内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不 元晋而追成风险。 (四)技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成 交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风 四 期货存期促售业条的可除控制措施

四、則撰套即保值业务的风险控制措施 (一)价格波力风险控制措施。将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度 注中价格波动风险。公司明度套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的,且与公司 产经营所需的原材料相同的商品朋货品种。 (二)资金风险控制措施。严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。 司金年期货套期保值投入保证金余额不超过人民币25,000万元,公司将在董事会授 范围内进行业务操作。 f行业务操作。 络合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套) 内部控制风险控制措施: 公司将不断加强套期保值业务管理工作, 健全和强

化闪路业务监管、非优及授权机制、组免业务未联闭证价接入负参加相关培训、加强相关人员的职业遗产教育产业条推力"增加风险管理及防范意识。 (四) 技术风险控制措施;设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作 正常开展;当效生故解时、及时采取相应处理措施以减少损失。 五、会计或策及核算原则 公司根据财政陷发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规 定和指南,对套即保值业务进行相应的会计处理。

定和指南,对套期保理业务进行相应的云口不应。 六、独立董事意见 公司独立董事认为:公司及下属子公司利用期货市场开展与公司生产经营相关的 产品套期保值业务,相关审批程序符合相关法律法规和(公司章程)的有关规定。公司 建立了相应如多审批流程和风险控制等人对控制制以有效的控套期保值业务风险。在 保证正常生产经营的前提下,开展套期保值业务,有利于规避风险,减少因原材料价格 大幅波动所带来的经营风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上,我们同意

七、监事会意见 监事会认为:铝锭作为公司主要原材料,价格剧烈波动对公司及子公司经营业绩及

于各级72、1818年17月24日王罗斯尔村代,1月18日748日20月24日22年 毛利产生一定影响,为防范及降低原材料价格被动给公司及子公司来取的经营风险。 不影响正常经营、操作合法合规的前提下,公司及子公司拟利用期货市场,根据实际业 务需要,开展与公司原材料相关物资的商品期货套期保值业务。因此,监事会同意开展 (市) (京都保備业务。 八、备查文件 1.公司第三届董事会第十四次会议决议; 2.独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

审批额度和权限内开展相关套期保值业务

上海华峰铝业股份有限公司董事会

上海华峰铝业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

本公司董卓会及全、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。 上海华蜂铝业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2022年2月11日 召开第三届董卓会第十四次会议审议通过了《关于投资建设年产16万吨新能源汽车用 高端铝板带流项目的汉案》《关于公司符合非公开发行A股股票条件的汉案》、《关于 公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于(上海华蜂铝业股份有限公司 2022年非公开发行A股股票预案)的议案》、《关于(上海华蜂铝业股份有限公司 2022年非公开发行A股股票预案)的议案》、《关于(上海华蜂铝业股份有限公司2022 F非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 > 的议案 》、《关于 < 上海华峰等

业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告) 的议案 》、《关于公司非公开发行股票推薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 》、《关于设立本次非公开发行股票 (资金专用账户的议案)《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东回粮规划的 3、关于提前股东大会投收董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于开展明货套期保值业 议案》、《关于暂不召开股东大会的议案》等议案。 本次重等会审议通过的上述部分以案尚需股东大会审议表决,根据《公司法》、

上海华峰铝业股份有限公司

本次重事经审议通过的上还能分以案间需股永大绘审以表表,根据《公司法》《 证券法》、(上市公司证券及行管理办法》、(上市公司证券公开发行股票实施细则》等 法律法规及规范性文件以及《公司意程》等相关规定,并考虑到公司本次发行的总体工 作安排等因素。公司董卓条次定暂不召开审议相关事宜的股东大会,待相关工作及事项 准备完成或即将完成时、公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审 议本次董事会涉及的相关议案。 特此公告。

2022年2月11日