证券代码:300721 证券简称:怡达股份 公告编号:2022-007

江苏怡达化学股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以85,761,967股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	怡达股份	股票代码	300721
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡国庆	孙洁	
办公地址	江苏省江阴市西石桥球庄1号	江苏省江阴市西石桥球庄1号	
传真	0510-86609388	0510-86609388	
电话	0510-86600202	0510-86600202	
电子信箱	caiguoqing3376328@163.com	nanalogox@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内,公司所在醇醚及醇醚酯行业国际国内发展状况及趋势

公司产品细分市场为醇醚及醇醚酯行业,属于精细化工行业。我国醇醚及醇醚酯行业从90年代主要依靠进口逐渐转变为自产为主、进口为辅。产品结构方面,在全球醇醚产品领先生产商陶氏化学和国内科研院校等引领下,国内企业逐步开始生产毒性更低、物理化学性质与乙二醇醚相似的丙二醇醚及醇醚酯产品。

国内市场需求方面,近年来,下游应用领域涂料、油墨和电子行业等下游市场的快速发展推动了对环保型溶剂、电子级溶剂和清洗剂的市场需求,醇醚及醇醚酯市场需求呈现稳中有升的趋势。产品供应方面,醇醚及醇醚酯市场中主要产品乙二醇(含二乙二醇)丁醚、丙二醇甲醚及醋酸酯供给总量呈逐年上升趋势。从生产区域来看,生产企业仍集中于江苏地区,其产能占全国比重高达70%以上,国内醇醚主要生产企业包括怡达股份、德纳天音、百川股份、三木集团、华伦化工等。

随着公司全资子公司泰兴怡达年产15万吨环氧丙烷项目的将建成,公司可实现产业链向上游延伸,形成从原材料环氧丙烷到醇醚及醇醚酯系列产品的完整产业链。该项目建成后除保障公司自用环氧丙烷需求外,还可开拓环氧丙烷及其配套双氧水产品的销售新业务,为环氧丙烷下游企业和公司醇醚及醇醚酯系列产品提供高质量的原料,不断提升公司的竞争地位。

(二)公司的经营范围及主要经营模式

1. 主要产品及用途

公司的主要产品为丙二醇醚及其酯类系列产品、乙二醇醚及其酯类系列产品,是环境友好的有机溶剂、化学中间体和化学专用品,广泛应用于油墨、涂料、电子化学品、日用化学品等行业;制动液则是在醇醚系列产品的基础上深化加工形成的。

(1)丙二醇醚及其酯类系列产品

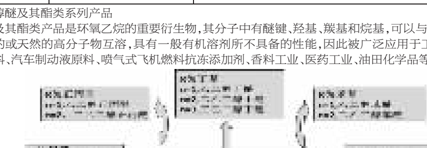
丙二醇醚及其酯类产品是环氧丙烷的重要衍生物,由于其化学结构的独特性,具有亲油和亲水的双重功能,且挥发速率适中,相比于部分乙二醇醚及醇醚酯系列产品更容易降解、更加环保,因此被作为工业溶剂或特种化学品广泛应用于涂料、电子、油墨和清洗剂等高端下游行业。除用作溶剂外,近年来,丙二醇甲醚及丙二醇甲醚醋酸酯在电子化学方面的应用范围越来越广,电子级丙二醇甲醚及丙二醇甲醚醋酸酯可以作为稀释剂、清洗剂或剥离液用于包括半导体、光刻胶基材、覆铜板、液晶显示等电子元器件生产领域。

公司目前主导的丙二醇醚及其酯类化合物产品如下:

产品名称	产品简介	主要特性和用途
丙二醇甲醚	C4H10O2,微弱的醚味,但没有强刺激性气味,其分子结构中既有醚基又有羟基,因而它的溶解性能十分优异,又有合适的挥发速率以及反应活性等特点。	丙二醇甲醚作为工业溶剂,主要用于集装箱、船舶等涂料溶剂和稀释剂,在涂料、清洗剂、油墨、皮革等方面都有广泛的用途。在油墨生产中,使用丙二醇甲醚,一些配方可改成水溶性,使油墨毒性降低,改善操作环境,提高印刷质量。另外丙二醇甲醚是制造"光刻胶"基材的电子化学品之一,也是优良的电子清洗剂,是合成丙二醇双封端醚、丙二醇甲醚醋酸酯及农药的主要原料。
丙二醇甲醚醋酸酯	C6H12O3,无色吸湿液体,有特殊气味,是一种具有多官能团的非公害溶剂。	丙二醇甲醚醋酸酯是一种挥发较快的溶剂,它对于光固化高的溶剂型体系的溶解能力被作为一个标杆。它对大部分树脂,有很好的溶解能力,所以是高档涂料常用的溶剂,同时也是用于制造"光刻胶"基材的电子化学品之一,也是优良的电子清洗剂。

(2)乙二醇醚及其酯类系列产品

乙二醇醚及其酯类产品是环氧乙烷的重要衍生物,其分子中有醚键、羟基、羰基和烷基,可以与水或水溶性化合物、有机物以及合成的或天然的高分子物互溶,具有一般有机溶剂所不具备的性能,因此被广泛应用于工业溶剂、电子行业、医药工业基础原料、汽车制动液原料、喷气式飞机燃料抗冻添加剂、香料工业、医药工业、油田化学品等诸多领域。



公司目前主导的乙二醇醚及其酯类化合物产品如下:

产品名称	产品简介	主要特性和用途
乙二醇甲醚	C3H8O2,无色透明液体	用途比较广泛,可作为印刷油墨、覆铜板、印染等的溶剂和稀释剂,可用作生产农药中间体、医药中间体的基础原料,同时作为良好的"防冰剂"广泛应用于航空领域。
二乙二醇甲醚	C5H12O3,无色透明液体	可作为合成制动液的原料;电子化学品光刻胶的剥离液,制造双封端醚的原料。
三乙二醇甲醚	C7H16O4,用于有机合成、制动液、稀释剂	一种性能优良的精细化学用品,沸点高、不易燃易爆、不具有氧化性,外观为无色透明澄清液体。可用作新型高档制动液原料、液压油、传热流体、润滑油等。三乙二醇甲醚硼酸酯能提高各功能液体的沸点,有助于抗气阻的产生。鉴于公司拥有制动液研发及生产技术,公司三乙二醇甲醚及硼酸酯系列产品相较于市场中同类产品,具有更强的针对性及适用性,因此在市场上具有较强竞争力。
乙二醇乙醚醋酸酯	C6H12O3,无色液体	有微弱的香脂类气味;能与多种有机溶剂混溶,溶解能力比乙基溶纤剂大,能溶解油脂、松香、氯化橡胶、氯丁橡胶、硝化纤维素、乙基纤维素、醇酸树脂等多种高分子物质。乙二醇乙醚醋酸酯主要用于金属、家具喷漆的溶剂,刷涂漆用溶剂,还可用作保护性涂料、染料、树脂、皮革、油墨的溶剂。
乙二醇丁醚	C6H14O2,无色易燃液体,具有中等程度醚味	优良的工业溶剂及助剂,广泛应用于涂料(除发挥溶剂功能外,在潮湿、炎热的环境中,能起到防"缩孔"作用)、印刷油墨、图章专业印台油墨、树脂等行业,还可作金属清洗剂、脱润滑油剂、脱漆剂、药物萃取剂。也是合成环境友好的新型增塑剂和乙二醇丁醚醋酸酯的主要原料。
乙二醇丁醚醋酸酯	C8H16O3,一种高沸点的、含多官能基的二元醇醚酯类溶剂	主要用于高温烤瓷以及印刷油墨的高沸点溶剂,也用作乳胶漆的助聚结剂;由于该溶剂挥发速度很慢,在水中溶解度低,所以可作为丝网印刷油墨溶剂、烤焙的釉油以及聚苯乙烯涂料印花釉的溶剂,尤其适用于丝网油墨、高端工业面漆中,在汽车工业,飞机制造业也有广泛应用,同时更是喷墨油墨的高级助溶剂。

(3)制动液

制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中。制动液又称刹车油或迫力油,是制动系统不可缺少的部分,其优劣直接关系制动的可靠程度,继而关系到驾驶员的行车及生命安全。市场中制动液主要为合成型制动液,其主要是用醚、醇、酯等掺入润滑、抗氧化、防锈、抗橡胶溶胀等添加剂制成,性能相对优异,被广泛应用于高速、大负荷的汽车上。

良好的合成制动液要求具备凝点低、沸点高、不易产生气阻、抗腐蚀等特点。三乙二醇甲醚、四乙二醇甲醚及其酯系列为理想的高沸点原料,因此被广泛作为原料应用于制动液的生产。公司开发的三乙二醇丁醚、三乙二醇甲醚硼酸酯等新产品,其分子链比较长、性能比较稳定,平衡回流沸点高,在较高温度下不会汽化,在较低温度下不会凝固,具有高抗气阻性和吸湿性,在潮湿层下能与水形成不影响汽车制动性能的组分,是优秀的制动液原料。

公司拥有制动液生产许可证,是既能生产醇醚原料又能生产制动液终端产品的企业,目前公司已成为国内主要制动液生产企业的原料供应商,同时也为下游企业提供部分制动液产品。

1. 主要产品工艺流程

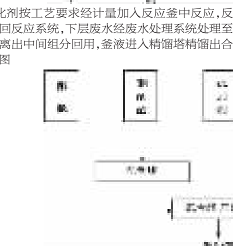
(1)丙二醇(乙二醇)醚系列产品工艺流程图

原料EO或PO、醇、催化剂按工艺要求经计量,经过充分混合后,经预热进入反应釜(器)进行醚化反应,反应结束后反应液进入脱醇塔回收原料醇,釜液进入多段精馏塔精馏出丙二醇(乙二醇)醚。

(2)丙二醇醚(乙二醇醚)醋酸酯系列产品工艺流程图

原料醚、醋酸、脱水剂、催化剂按工艺要求经计量加入反应釜中反应,反应产生的水经脱水塔的脱水剂从塔顶采出废水,经酯水分相器,上层脱水剂回反应系统,下层废水经废水处理系统处理至达标后排放。反应液合格后经沉降槽沉降,上层清液进入脱轻塔减压精馏分离出中间组分回用,釜液进入精馏塔精馏出合格产品。残液富含催化剂回反应釜循环使用。

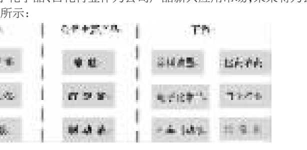
(3)制动液产品工艺流程图



将原料醇醚、硼酸酯与添加剂按工艺要求在配制罐中搅拌混合均匀后,经压滤机去除固体杂质,即得制动液产品。

1. 主要产品的上下游产业链

公司主要产品的上游产业主要为石油化工行业,主要包括环氧丙烷、环氧乙烷及醋酸等,下游行业主要涉及涂料、油墨、电子化学、汽车制动液等行业,电子化学品、日化行业作为公司产品新兴应用市场,未来将为公司盈利水平稳步提升,提供重要支撑。公司上下游关系如图所示:



1. 主要经营模式

(1)销售模式:

公司产品以直销为主,针对需求量小、公司销售网络覆盖能力相对薄弱的地区,以贸易为辅。立足国内市场,扩大市场占有率;开辟国外市场,依托现阶段已合作的国际国内知名企业挖掘市场机会,并寻求长期战略伙伴关系。

(2)生产模式

采用规模化、自动化的生产装置24小时连续生产,生产装置通常为综合装置,可根据市场所需,生产不同种类的产品,装置利用率高、运行稳定。公司依托"三江战略布局",统一管理吉林怡达、珠海怡达客户资源、销售计划和生产计划,在上年末根据销售计划、产能和设备状况制定下年度的生产计划。

(3)采购模式

公司生产所需的主要原材料采用集中采购模式,即总量约定、分批交付。对于其他原材料和辅料、五金等材料,采购人员根据生产订单,结合存货,确定数量,再经比价、询价后在合格供应商名单里选择供应商。

(4)研发模式

公司目前主要采取自主研发为主,并积极利用外部技术资源进行合作开发的研发模式。依托公司技术研究中心的技术研发力量,将公司研发方向与市场需求有机结合。针对客户需求,进行量身定制,将公司新产品更好的推向市场,进一步增强了公司竞争力。

(5)盈利模式

公司自成立至今,一直致力于醇醚及醇醚酯类有机化工产品的技术研发、生产及销售,随着泰兴怡达年产15万吨环氧丙烷项目的建成投产,公司将拓展环氧丙烷及其配套双氧水的销售,不断巩固公司的竞争地位。经过多年行业积累及优质的产品质量,公司赢得较为稳定的客户群体。公司与吉林怡达、珠海怡达形成三地联动的采购、生产、销售模式,使资源得到了有效配置,降低生产成本,扩展市场空间,保障公司的销售收入。

报告期内,公司主营业务、主要产品、主要经营模式未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,542,926,999.91	2,237,355,972.56	13.66%	1,735,732,884.62
归属于上市公司股东的净资产	1,128,379,095.78	834,019,444.09	35.29%	844,308,293.49
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,450,414,339.78	1,004,159,976.50	44.44%	954,417,066.84
归属于上市公司股东的净利润	131,839,245.50	-3,881,893.62	3,496.26%	6,553,499.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,674,715.39	-7,234,034.98	1,906.39%	1,794,706.07
经营活动产生的现金流量净额	266,138,687.96	79,773,783.98	233.62%	26,751,579.58
基本每股收益(元/股)	1.5533	-0.0499	3,212.83%	0.0818
稀释每股收益(元/股)	1.5455	-0.0499	3,197.19%	0.0818
加权平均净资产收益率	13.46%	-0.46%	13.92%	0.77%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	299,490,300.64	388,617,537.31	377,295,712.94	385,010,788.89
归属于上市公司股东的净利润	18,464,591.24	42,612,246.27	31,827,350.40	38,935,057.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,772,159.37	42,294,327.59	31,690,203.08	38,918,025.35
经营活动产生的现金流量净额	-16,568,447.53	63,741,686.13	127,938,850.73	91,026,598.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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

报告期末普通股股东总数	7,233	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,092	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
刘准	境内自然人	21.05%	18,050,360	13,770,458	质押	3,802,900
沈桂秀	境内自然人	12.42%	10,650,516	0		
刘昭玄	境内自然人	6.08%	5,215,000	0	质押	3,300,000
黄松浪	境内自然人	2.99%	2,560,000	0		
杜辉雯	境内自然人	1.42%	1,214,500	0		
马燕平	境内自然人	1.31%	1,119,944	0		
刘冰	境内自然人	1.16%	996,000	0		
刘坚	境内自然人	1.16%	996,000	0		
袁凌	境内自然人	1.16%	990,652	0		
陈奇峰	境内自然人	1.07%	921,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈桂秀为刘准、刘冰、刘坚的母亲;刘坚、刘昭玄为父女关系。刘准、沈桂秀、刘昭玄、刘冰、刘芳以及刘坚于2020年11月15日签署《一致行动协议》,协议约定各方一致同意就公司相关事项与刘准保持一致行动。刘准、沈桂秀于2021年11月16日签署《一致行动协议》,协议约定沈桂秀就公司相关事项与刘准保持一致行动。根据《上市公司收购管理办法》规定,沈桂秀、刘冰、刘芳、刘坚为刘准的一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

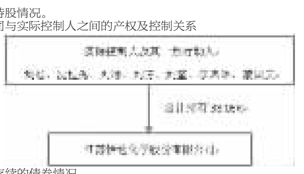
□ 适用 √ 不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1. 经营业绩

2021年度,公司实现营业收入145,041.43万元,比上年同期增加44.44%;实现归属于上市公司股东的净利润13,183.92万元,比上年同期增加3,496.26%,销售收入和净利润均实现较大增长。主要原因:

①2021年全球受疫情继续肆虐,大宗商品受供需错位、货币超发等多重因素的影响,出现一轮长周期的上涨行情,中国率先控制住疫情,国内众多化工产品都经历了史上少有的"高光时刻";

②上游原材料价格大幅上涨,怡达抓住市场走势,及时调整销售策略;

③怡达建立诚信的客户网络,树立了良好的企业形象和品牌形象,不断提高产品的市场占有率;

④落实"三高三重"策略:"三高"是公司管理层对销售队伍的高信任;销售部与三江四地生产部、研发部、检验部、仓储部的高协作;管理层的高参与、快决策。"三重"是重视市场变化;重视一线销售团队的心声,积极采纳好的意见;重视统一行动,统一指挥,步调一致。

2021年也有新的压力。"碳达峰、碳中和"的大目标下,整个化工行业继续提质增效,各地又有"能耗双控"、"拉闸限电"等政策频频出台,让本就不平静的市场继续暗流涌动,公司积极响应国家政策。2021年怡达顶住外部压力,不断驱动内在力量,在公司董事会的正确引导下及时调整销售策略积极跟随市场节奏,销售收入和净利润均实现较大增长。

2. 2021年限制性股票激励计划

2021年9月14日,公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议,审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案并经2021年第三次临时股东大会审议通过。

2021年9月30日,公司分别召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议,审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定2021年9月30日为授予日,授予535名激励对象341.3250万股限制性股票。

3. 在建项目情况

公司继续秉承"创新、协调、绿色、开放、共享"的发展理念,深化发展"三江战略",以"上攀下钻"的产品战略,向产业链上下游拓展,产业链上游主要发展环氧丙烷项目,下游以环境友好型新材料为主,逐步形成醇醚行业综合性产业集团。报告期内,公司按计划加紧推进各项目建设:

①15万吨/年环氧丙烷项目:报告期内完成试生产验收手续,配套建设的双氧水装置已顺利通氢投产,双氧水装置总体试生产运行平稳,产品浓度达到50%以上,质量符合GB/T 1616-2014《工业过氧化氢》标准,能满足对外客户销售和配套环氧丙烷生产的质量指标要求。环氧丙烷装置正在进行试生产,目前反应系统平稳安全,分馏系统已打通,并顺利产出环氧丙烷产品。本项目目前试生产进展符合预期,下一步泰兴怡达将积极优化环氧丙烷装置的试生产工作。

②珠海怡达化学湿电子化学品(Thinner液)混配及洁净灌装技术改造项目:报告期内已完成项目建设,目前正在进行试生产前的验收手续工作。

③3万立方液体化工品仓储项目:报告期内已取得《中华人民共和国港口经营许可证》并开展实际经营。

④年产2000吨2-乙基蒽醌(2-叔戊基蒽醌)及四丁基脲建设项目:报告期内完成项目建设,目前正在进行水联动调试及试生产前的验收手续工作。

⑤钛硅分子筛(TS-1)催化剂扩建项目:报告期内已完成项目建设并于2022年1月19日通过试生产方案论证,目前正在进行试生产。

4. 对外投资项目

2021年12月6日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于投资建设年产2万吨高效新型活性氧化铝新材料项目》。本项目需获得相关行政审批部门备案,并获得环评、安评、能评等报告的批复,以及新征用地和建设规划许可等相关手续后才能实施建设。

证券代码:300721 证券简称:怡达股份 公告编号:2022-006

江苏怡达化学股份有限公司关于2021年年度报告及其摘要披露的提示性公告

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。

江苏怡达化学股份有限公司(以下简称"公司")2021年年度报告及其摘要于2022年3月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏怡达化学股份有限公司董事会
2022年3月15日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2022-014

重庆顺博铝合金股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以439,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	顺博合金	股票代码	002996
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王珲	蒋信利	
办公地址	重庆市合川区草街拓展园区	重庆市合川区草街拓展园区	
传真	023-42460123	023-42460123	
电话	023-86521019	023-86521019	
电子信箱	ir@soonbest.com	ir@soonbest.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司主营业务为循环经济领域再生铝合金锭(液)系列产品的生产和销售。再生铝行业是典型的资源节约型和环境友好型行业,其对我国铝工业的资源保障、可持续发展及节能环保、推动铝工业按期完成碳达峰碳中和的整体目标,具有十分重大的意义。作为承担将一般固体废弃物向可再生资源转变中最重要的加工制造环节企业,公司主要利用国内回收渠道及部分海外进口的各种废铝原材料,通过预处理、精细化配料、熔炼、合金化、精炼、检验、铸锭(铝液直供)等各个工艺环节的精细化控制,为客户提供各类标准牌号或特殊定制牌号的铝合金锭(液),用于各类压铸铝合金产品和铸造铝合金产品的生产,从而实现铝资源的循环利用。

2021年2月,国务院发布了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》(国发【2021】4号),文件明确要求要加强再生资源的回收利用。主要措施有:推进垃圾分类回收与再生资源回收"两网融合",鼓励地方建立再生资源区域交易中心;加快落实生产者责任延伸制度,引导生产企业建立逆向物流回收体系;鼓励企业采用现代信息技术实现废物回收线上与线下有机结合,培育新型商业模式,打造龙头企业,提升行业整体竞争力;加快构建废旧物资循环利用体系,加强废金属等再生资源回收利用,提升资源产出率和回收利用率。在此背景下,公司加大了回收渠道的参与力度,积极与广大国内废铝回收渠道建立广泛和深入的合作关系,打造废铝回收供应链,有力地保障了公司原材料供应的稳定性和及时性,为公司可持续健康发展打下良好基础。同时,在立足自身铸造铝合金业务的基础上,公司通过积极参与国有企业混合所有制改革事项、通过重庆联合产权交易所并购了重庆奥博铝材料制造有限公司100%股权,初步切入变形铝合金应用市场,也为公司未来打造"铸造铝合金原料供应+变形铝合金原料供应"业务双轮驱动、加快推进废铝资源保级利用的实施等方面创造了十分有利的条件。

《国家危险废物名录》(2021年版)于2021年1月1日起实施,新版文件在"HW48有色金属采选和冶炼废物"中加入了铝灰渣、盐渣和二次铝灰,同时也将使用铝灰渣和二次铝灰回收金属铝列入了危险废物豁免管理清单,利用过程不按危险管理。作为国内规模较大的再生铝企业,自身产铝灰量较大,公司积极应对该《名录》修订对行业造成的影响,在自身产生的废铝及铝灰作为原材料利用的基础上,通过多方考察和技术论证,目前已选定技术路线并在重庆大足、湖北襄阳、安徽马鞍山等地开展铝灰危险废弃物资源的无害化综合利用项目前期选址及环境影响评价工作。预计随着该等项目的陆续实施推进,将为公司未来发展打开新的业务增长空间。

此外,报告期内,公司也积极利用自有资金,为未来企业延伸式发展进行适度探索。在风险可控前提下,开展了部分涉及铝液、废铜等其他有色金属和非金属的贸易业务,提高闲置资金使用效率,进一步增强了公司对行业市场和区域市场的认知程度。

2、主要产品

报告期内,公司的主要产品为各种牌号的再生铝合金锭(液)。作为铸造铝合金产业链上的原材料供应商,公司客户主要为各类压铸配套企业,产品主要销往西南、华南、华东、华中等地区,主要应用于传统汽车、新能源汽车、通用机械设备、通讯设备、电子电器、五金灯具、摩托车等行业铝合金铸造件和压铸件产品的生产。

再生铝是主要由废铝生产的金属铝和铝合金的统称。与原铝(A00)是以自然界的铝土矿为原料、通过化学及电解方式进行生产不同,再生铝主要以国内资源回收体系所回收的各类废铝为原料来生产铝合金,与通过使用原铝(A00)并添加其他元素材料生产的铝合金相比,具有稳定的成本优势。此外,与生产等量的原铝相比,每吨再生铝相当于节约3.4吨标准煤,节水22立方米,减少固体废物排放20吨。2020年我国再生铝产量740万吨,相比使用电解铝每年可节能2745万吨标准煤,节水1.6亿立方,减少固体废物排放1.28亿吨。同时,每吨再生铝仅产生约0.23吨碳排放,是同样电解铝产生的碳排放量的2.1%。所以说再生铝具有十分显著的节能减排效益,是推进有色金属工业碳达峰碳中和的重要着力点。在电解铝产能受限的政策背景下,再生铝产业已经逐渐成长为我国铝工业的重要组成部分。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	5,014,119,280.35	3,035,083,971.90	65.21%	2,205,581,269.25
归属于上市公司股东的净资产	2,189,403,755.93	1,879,751,715.07	16.47%	1,272,093,085.22
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	9,984,756,148.91	4,868,892,433.15	105.07%	4,353,332,677.96
归属于上市公司股东的净利润	342,190,857.78	195,829,887.16	74.74%	168,177,871.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	242,704,724.91	182,619,863.78	32.90%	160,658,099.01
经营活动产生的现金流量净额	-968,666,577.98	-207,152,134.93	-367.61%	162,908,020.25
基本每股收益(元/股)	0.78	0.49	59.18%	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.49	59.18%	0.44
加权平均净资产收益率	16.89%	12.99%	3.90%	14.10%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,663,273,952.42	2,538,417,101.62	2,463,616,457.98	3,319,448,636.89
归属于上市公司股东的净利润	78,501,510.06	77,036,020.14	72,852,469.11	113,800,858.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,150,672.08	63,732,037.63	56,345,233.97	48,476,781.23
经营活动产生的现金流量净额	-256,816,760.32	24,748,968.40	-42,307,397.37	-694,291,388.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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

报告期末普通股股东总数	28,633	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,090	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

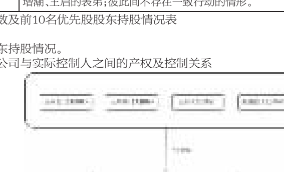
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
王增潮	境内自然人	25.19%	110,583,001	110,583,001		
王真见	境内自然人	24.09%	105,768,000	105,768,000		
王启	境内自然人	6.30%	27,669,001	27,669,001		
杜福昌	境内自然人	6.30%	27,668,999	27,668,999		
陈飞	境内自然人	3.87%	15,283,700	0		
夏跃云	境内自然人	2.17%	9,522,600	9,522,600		
广东温氏投资有限公司-新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.28%	9,450,000	0		
包中生	境内自然人	2.05%	9,000,000	9,000,000		
朱昌补	境内自然人	1.55%	6,822,000	6,822,000		
朱胜德	境内自然人	1.52%	6,693,525	6,693,525		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,王增潮、王真见、王启为三兄弟,杜福昌为三人的姐夫,他们四人是公司实际控制人,具有一致行动关系。其余亲属关系中,夏跃云为王真见、王启的妹夫,王增潮的姐夫;包中生为王增潮的配偶的父亲;朱昌补为王真见、王增潮、王启的舅舅;朱胜德为王真见、王增潮、王启的表弟;彼此间不存在一致行动的情形。					

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内,公司抓住国内铝资源需求旺盛的产业机遇,依托公司原有的在重庆合川、江苏溧阳、广东清远的生产基地和2021年产能及产量快速提升的湖北襄阳生产基地,充分发挥公司多年来深耕再生铝行业的产能布局、技术应用和储备、采购渠道、客户资源开发、生产经营精细化管控等优势,实现了产品产量和销量的快速增长,营业收入较上年同比增长105.07%,归属于母公司的净利润较上年同比增长74.74%,企业经营效益也得以进一步提升。

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2022-010

重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议于2022年3月11日13:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2022年2月28日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出,本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过了《2021年度董事会工作报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事唐尧先生、李华容女士、梁萍女士在本次董事会上就2021年的工作情况作了述职报告,并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(二)审议通过了《关于2021年度财务报表审计报告的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年报审计报告》。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(三)审议通过了《2021年度财务决算报告》

报告期内公司实现营业总收入为 9,984,756,148.91元,比去年同期上升105.07%;归属于母公司的净利润342,190,857.78元,比去年同期上升74.74%,详细数据见众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《2021年年报审计报告》。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(四)审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告全文》、《2021年年度报告摘要》。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(五)审议通过了《2022年度财务预算报告》

根据公司2021年经营状况及2022年经营规划,公司合理预计2022年营业收入同比增长幅度为15%-30%,净利润同比增长15%-40%。

风险提示:本预算仅为公司2022年度生产经营计划的内部管理指标,不代表公司对2022年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况等诸多因素,具有一定的不确定性,提请投资者特别注意。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(六)审议通过了《2021年度利润分配预案》

本年度拟按照每10股分配1.00元现金股利(含税)、不送红股、不进行资本公积金转增股本、剩余未分配利润结转下一年度的方式,向全体股东进行现金分配,于股东大会通过后实施。独立董事发表了明确独立意见。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号2022-015)

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(七)审议通过了《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号2022-016)。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(八)审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(九)审议通过了《关于2021年度内部控制审计报告的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制审计报告》。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(十)审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》(公告编号2022-017)。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(十一)审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

同意根据公司经营需要,将安保部并入安全环保部。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司组织架构调整的公告》(公告编号2022-018)。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(十二)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(十三)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(十四)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(十五)审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

董事会决定于2022年4月6日(星期三)下午14:30在重庆市合川区草街拓展园区公司会议室,以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号2022-012)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十三次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2022年3月14日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2022-012

重庆顺博铝合金股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》,决定于2022年4月6日(星期三)14:30召开公司2021年年度股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会会议的届次:重庆顺博铝合金股份有限公司2021年年度股东大会(以下简称"会议")。

2、会议的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间、日期:

(1)现场会议召开日期和时间:2022年4月6日(星期三)14:30。

(2)互联网投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年4月6日9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年4月6日9:15至15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2022年3月30日(星期三)

7、出席对象:

(1)于2022年3月30日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司的董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:重庆市合川区草街拓展园区公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案:

1、《2021年度董事会工作报告》

2、《2021年度监事会工作报告》

3、《2021年度财务决算报告》

4、《2021年年度报告全文及其摘要》

5、《2022年度财务预算报告》

6、《2021年度利润分配预案》

7、《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

8、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

9、《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

10、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

11、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过和公司第三届监事会第十九次会议审议通过,相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述提案中,提案1-8为普通决议方式、需经出席会议股东所持表决权总数的1/2以上同意;提案9-11为特别决议事项,需经出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

提案编码	议案内容	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年年度报告全文及其摘要》	√
5.00	《2022年度财务预算报告》	√
6.00	《2021年度利润分配预案》	√
7.00	《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》	√
10.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》	√
11.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》	√

四、会议登记事项

(一)会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记,电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

4、登记时间:2022年4月6日,9:00-11:30,13:30-14:20。

5、登记地点:重庆顺博铝合金股份有限公司董事会办公室。

电子邮箱:ir@soonbest.com

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:重庆市合川区草街拓展园区;

邮 编:401572

(二)其他事项

1、会议咨询:公司董事会办公室

联 系 人:蒋信利、孙静

联系电话:023-86521019

2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2022年3月14日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362996",投票简称为"顺博投票"。

2、填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年4月6日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月6日(现场股东大会召开当日)09:15,结束时间为2022年4月6日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席重庆顺博铝合金股份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人持股数:股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

	议案内容	表决意见 同意	反对	弃权	回避
1	《2021年度董事会工作报告》				
2	《2021年度监事会工作报告》				
3	《2021年度财务决算报告》				
4	《2021年年度报告全文及其摘要》				
5	《2022年度财务预算报告》				
6	《2021年度利润分配预案》				
7	《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》				
8	《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》				
9	《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》				
10	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》				
11	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》				

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

可以不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:年月日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2022-011

重庆顺博铝合金股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议于2022年3月11日13:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年2月28日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,其中以通讯方式出席会议的为监事张力,合计1人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议,以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议:

(一) 审议通过了《2021年度监事会工作报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本次议案尚须经股东大会审议表决。

(二) 审议通过了《2021年度财务决算报告》

报告期内公司实现营业总收入为9,984,756,148.91元,比去年同期上升105.07%;归属于母公司的净利润342,190,857.78 元,比去年同期上升74.74%,真实地反映出公司2021年的主要经营状况和财务状况等事项。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(三) 审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》

监事会认为,董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(四) 审议通过了《2022年度财务预算报告》

根据公司2021年经营状况及2022年经营规划,公司合理预计2022年营业收入同比增长幅度为15%-30%,净利润同比增长15%-40%。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(五) 审议通过了《2021年度利润分配预案》

监事会认为,《2021年度利润分配预案》其决策程序符合《公司章程》规定的利润分配政策,严格履行了现金分红决策程序。符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(六) 审议通过了《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

监事会认为,公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(七) 审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

监事会认为,公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行,内部控制健全、合理、有效,能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(八) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(九) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(十) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

《第三届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会
2022年3月14日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2022-016

重庆顺博铝合金股份有限公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定,重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"本公司")编制的2021年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会于2020年7月27日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1590号)批准,重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2020年8月19日向社会公开发行人民币普通股(A股)5,300万股(每股面值1元),每股发行价8.41元,募集资金总额445,730,000.00元,扣除各项发行费用32,650,892.46元,实际募集资金净额413,079,107.54元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具众会字(2020)第6921号《验资报告》。

2、2021年度募集资金使用金额及余额

截至2021年12月31日,本公司已累计使用募集资金人民币413,079,107.54元,本次募集资金已按照规定使用完毕,根据募集资金存放及使用的相关规则,公司已对上述募集资金专项账户进行注销,相关注销手续已办理完毕。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求,对募集资金实行专户存储制度。

2020年9月17日,公司与中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,公司与全资子公司顺博铝合金湖北有限公司、中国光大银行股份有限公司重庆两江新区支行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,强化了对募集资金使用的监管程序。

截止2021年12月31日,公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。

截至2021年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

账户名称	募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额(元)	存储方式
重庆顺博铝合金股份有限公司	中国工商银行重庆沙坪坝支行	3100024019200270389	-	已注销
顺博铝合金湖北有限公司	中国光大银行重庆两江新区支行	39500188000443001	-	已注销
合计			-	

本次募集资金已按照规定使用完毕,根据募集资金存放及使用的相关规则,公司已对上述募集资金专项账户进行注销,相关注销手续已办理完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见本报告附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日,本公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年12月31日,本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2022年3月14日

附表1:募集资金使用情况对照表

募集资金净额	41,307.91	本年度投入募投项目的资金总额	4,589.60
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	41,307.91
累计变更用途的募集资金总额	-		
累计变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利用项目	否	41,307.91	41,307.91	4,589.60	41,307.91	100.00	不适用(注1)	3,598.65	是(注2)	否
承诺投资项目小计		41,307.91	41,307.91	4,589.60	41,307.91	100.00		3,598.65		
超募资金投向										
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		41,307.91	41,307.91	4,589.60	41,307.91	100.00		3,598.65		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	以募集资金 14,160.91 万元置换已预先投入募投项目的自有资金,以募集资金 562.64 万元置换已支付发行费用(不含增值税)的自有资金,合计置换金额为 14,723.55 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注1:截至2021年12月31日,顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利用项目完工进度为86.30%,尚未全部完工;

注2:2021年度,顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利用项目的部分产能装置相继投入运行,按照各生产设备投产时间计算实际运行产能为9.62万吨,占总设计年产能20万吨的48.10%,对应2021年度承诺效益为3,536.97万元,当年实现净利润3,598.65万元,高于承诺效益,达到了预计效益。