

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 未出席董事情况
4 聘请会计师事务所(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 董事会议决通过的利润分配预案为公积金转增股本预案
2022年12月26日,经本公司第四届董事会第十二次会议决议,公司2022年度利润分配预案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本243,824,000股,以此计算合计派发现金红利48,764,800.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为35.45%。剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

安徽众源新材料股份有限公司 2021 年度 报告 摘要

Table with 5 columns: 会议名称, 出席/未出席人数, 表决权比例, 表决结果. Includes details for board and shareholder meetings.

1 公司简介
1.1 公司概况
1.2 主要业务
2 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司业务属于“C32有色金属冶炼和压延加工业”。
3 主要会计数据和财务指标
3.1 近三年主要会计数据和财务指标
3.2 报告期分季度的主要会计数据
3.3 主要会计数据和财务指标

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
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年9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大街62号(邮编:100048)902室和903室,首席合伙人郑榕。
二、人员信息
截至2021年12月31日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人160人,共有注册会计师1131人,其中401人签署过证券服务业务审计报告。
三、业务规模
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的2020年度营业收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券期货业务收入73,610.92万元。
四、投资者保护能力
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)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2021年12月31日累计计提风险赔偿准备金,近三年在执业中无与相关当事人诉讼承担民事赔偿责任的情况。
五、诚信记录
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)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 1 次、纪律处分 0 次。
6名从业人员近三年在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业期间对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(特殊普通合伙)执业期间受到监督管理措施1次。

Table: 2021年度募集资金使用对照表. Columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 变更用途募集资金总额, 募集资金使用计划, etc.

Table: 股东大会决议情况. Columns: 议案名称, 表决结果, 表决方式, etc.

Table: 主要会计数据和财务指标. Columns: 2021年, 2020年, 本年比上年增减, 2019年. Rows: 总资产, 归属于上市公司股东净利润, etc.

项目签字注册会计师:仇英隼,中国注册会计师,2017年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(特殊普通合伙)执业,2018年开始负责容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,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(特殊普通合伙)执业,近三年签署过众源新材1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人:林慧慧,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(特殊普通合伙)执业,近三年复核过:国贸置、三钢闽光、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、签字注册会计师仇英隼、签字注册会计师傅敏、项目质量控制复核人林慧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。

Table: 募集资金使用计划. Columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 变更用途募集资金总额, etc.

Table: 股东大会决议情况. Columns: 议案名称, 表决结果, 表决方式, etc.

Table: 报告期分季度的主要会计数据. Columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows: 营业收入, 归属于上市公司股东净利润, etc.

三、监事会审议和表决情况
公司于2022年3月26日召开了第四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》,表决结果为:8票同意,0票弃权,0票反对。经审议,监事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并将该议案提交公司2021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 关于预计2022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个别及连带责任。
重要内容提示:
●是否需要提交股东大会审议:是
●日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定,关联交易价格公允性优先,符合公司和全体股东的最大利益,不存在损害非关联股东合法权益的情形,此交易不会影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此类关联交易而发生重大依赖。
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
1.董事会审议情况
2022年3月26日,安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
2.监事会审议情况
2022年3月26日,公司召开第四届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
3.独立董事意见
独立董事傅敏提交公司2021年年度股东大会议案。
4.独立董事意见
独立董事傅敏提交公司2021年年度股东大会议案。
(二)2021年度日常关联交易的预计和执行情况

Table: 股东大会决议情况. Columns: 议案名称, 表决结果, 表决方式, etc.

Table: 报告期分季度的主要会计数据. Columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows: 营业收入, 归属于上市公司股东净利润, etc.

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的建立及完善
(二)募集资金专户存储情况
(三)募集资金使用计划执行情况
(四)募集资金使用计划变更情况
(五)募集资金使用计划变更原因
(六)募集资金使用计划变更对公司的影响
(七)募集资金使用计划变更对公司的影响
(八)募集资金使用计划变更对公司的影响

Table: 日常关联交易预计和执行情况. Columns: 关联交易类型, 关联人, 前次预计金额, 前次实际发生金额, 预计金额与前期实际发生金额差异原因, etc.

Table: 股东大会决议情况. Columns: 议案名称, 表决结果, 表决方式, etc.

Table: 报告期分季度的主要会计数据. Columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows: 营业收入, 归属于上市公司股东净利润, etc.

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《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》,将安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“众源新材”、“本公司”或“公司”)2021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到账时间
2.募集资金使用计划执行情况
3.募集资金使用计划变更情况
4.募集资金使用计划变更原因
5.募集资金使用计划变更对公司的影响
6.募集资金使用计划变更对公司的影响
7.募集资金使用计划变更对公司的影响

Table: 募集资金使用计划. Columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 变更用途募集资金总额, etc.

Table: 股东大会决议情况. Columns: 议案名称, 表决结果, 表决方式, etc.

Table: 报告期分季度的主要会计数据. Columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows: 营业收入, 归属于上市公司股东净利润, etc.

Table: 募集资金管理情况. Columns: 募集资金总额, 变更用途募集资金总额, 募集资金使用计划, etc.

Table: 日常关联交易预计和执行情况. Columns: 关联交易类型, 关联人, 前次预计金额, 前次实际发生金额, etc.

Table: 股东大会决议情况. Columns: 议案名称, 表决结果, 表决方式, etc.

Table: 报告期分季度的主要会计数据. Columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows: 营业收入, 归属于上市公司股东净利润, etc.

Table: 募集资金管理情况. Columns: 募集资金总额, 变更用途募集资金总额, 募集资金使用计划, etc.

Table: 日常关联交易预计和执行情况. Columns: 关联交易类型, 关联人, 前次预计金额, 前次实际发生金额, etc.

Table: 股东大会决议情况. Columns: 议案名称, 表决结果, 表决方式, etc.

Table: 报告期分季度的主要会计数据. Columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows: 营业收入, 归属于上市公司股东净利润, etc.

Table: 募集资金管理情况. Columns: 募集资金总额, 变更用途募集资金总额, 募集资金使用计划, etc.

Table: 日常关联交易预计和执行情况. Columns: 关联交易类型, 关联人, 前次预计金额, 前次实际发生金额, etc.

Table: 股东大会决议情况. Columns: 议案名称, 表决结果, 表决方式, etc.

Table: 报告期分季度的主要会计数据. Columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows: 营业收入, 归属于上市公司股东净利润, etc.

Table: 募集资金管理情况. Columns: 募集资金总额, 变更用途募集资金总额, 募集资金使用计划, etc.

Table: 日常关联交易预计和执行情况. Columns: 关联交易类型, 关联人, 前次预计金额, 前次实际发生金额, etc.

Table: 股东大会决议情况. Columns: 议案名称, 表决结果, 表决方式, etc.

Table: 报告期分季度的主要会计数据. Columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows: 营业收入, 归属于上市公司股东净利润, etc.

Table: 募集资金管理情况. Columns: 募集资金总额, 变更用途募集资金总额, 募集资金使用计划, etc.

Table: 日常关联交易预计和执行情况. Columns: 关联交易类型, 关联人, 前次预计金额, 前次实际发生金额, etc.

Table: 股东大会决议情况. Columns: 议案名称, 表决结果, 表决方式, etc.

Table: 报告期分季度的主要会计数据. Columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows: 营业收入, 归属于上市公司股东净利润, etc.

Table: 募集资金管理情况. Columns: 募集资金总额, 变更用途募集资金总额, 募集资金使用计划, etc.

Table: 日常关联交易预计和执行情况. Columns: 关联交易类型, 关联人, 前次预计金额, 前次实际发生金额, etc.

Table: 股东大会决议情况. Columns: 议案名称, 表决结果, 表决方式, etc.

Table: 报告期分季度的主要会计数据. Columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows: 营业收入, 归属于上市公司股东净利润, etc.

Table: 募集资金管理情况. Columns: 募集资金总额, 变更用途募集资金总额, 募集资金使用计划, etc.

Table: 日常关联交易预计和执行情况. Columns: 关联交易类型, 关联人, 前次预计金额, 前次实际发生金额, etc.

Table: 股东大会决议情况. Columns: 议案名称, 表决结果, 表决方式, etc.

Table: 报告期分季度的主要会计数据. Columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows: 营业收入, 归属于上市公司股东净利润, etc.

Table: 募集资金管理情况. Columns: 募集资金总额, 变更用途募集资金总额, 募集资金使用计划, etc.

Table: 日常关联交易预计和执行情况. Columns: 关联交易类型, 关联人, 前次预计金额, 前次实际发生金额, etc.

Table: 股东大会决议情况. Columns: 议案名称, 表决结果, 表决方式, etc.