证券代码：601606 证券简称：长城军工

安徽长城军工股份有限公司

2022 第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	255,538,007.90	61.85%
归属于上市公司股东的净利润	-29,939,035.48	6.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,162,304.47	0.81%
经营活动产生的现金流量净额	-165,252,280.75	-98.66%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	-0.59%	56.14%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,069,508,802.87	4,217,067,809.93	-3.50%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,530,303,815.43	2,559,409,911.58	-1.14%

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-28,793.54	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	7,599,165.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,892.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,098,972.05	
少数股东权益影响额（税后）	4,239.27	
合计	6,223,268.98	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
预付款项	54.46%	主要系报告期内公司预付的材料款增加所致
其他流动资产	47.13%	主要系报告期内公司采购原材料增加的待抵扣进项税额增加所致
合同负债	-31.72%	主要系报告期内公司产品交付，预收货款减少所致
应付职工薪酬	-58.98%	主要系报告期内公司支付应付职工薪酬所致
其他流动负债	-68.85%	主要系报告期内公司待转销项税的减少所致
营业收入	61.85%	主要系报告期内公司军品收入增加所致
营业成本	79.07%	主要系报告期内公司军品收入增加对应结转营业成本增加的所致
其他收益	48.06%	主要系报告期内公司摊销的红星机电火工区新区建设递延收益所致
支付的各项税费	-53.58%	主要系去年同期部分公司完成企业所得税汇算清缴，缴纳企业所得税所致
收到其他与投资活动有关的现金	-100.00%	主要系去年同期公司利用闲置资金购买结构性存款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-39.49%	主要系报告期内公司购建固定资产支出减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	-100.00%	主要系去年同期公司购买的结构性存款到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-212.14%	主要系报告期内公司归还银行借款，去年同期增加银行借款所致

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	65,404	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
安徽军工集团控股有限公司	国有法人	426,501,559	58.89	0	无	
安徽国海投资发展有限公司	境内非国有法人	32,858,088	4.54	0	无	
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	6,279,357	0.87	0	无	
湖南高新创业投资集团有限公司	国有法人	6,094,897	0.84	0	无	
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,808,677	0.53	0	未知	
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金	其他	1,932,600	0.27	0	未知	
黎源	未知	1,773,554	0.24	0	未知	
易文	未知	1,679,700	0.23	0	未知	
赵伟	未知	1,480,000	0.2	0	未知	
冯新玉	未知	1,214,700	0.17	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
安徽军工集团控股有限公司	426,501,559	人民币普通股	426,501,559
安徽国海投资发展有限公司	32,858,088	人民币普通股	32,858,088
中国长城资产管理股份有限公司	6,279,357	人民币普通股	6,279,357
湖南高新创业投资集团有限公司	6,094,897	人民币普通股	6,094,897
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	3,808,677	人民币普通股	3,808,677
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金	1,932,600	人民币普通股	1,932,600
黎源	1,773,554	人民币普通股	1,773,554
易文	1,679,700	人民币普通股	1,679,700
赵伟	1,480,000	人民币普通股	1,480,000
冯新玉	1,214,700	人民币普通股	1,214,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	军工集团为公司的控股股东，与上述其他股东之间不存在关联关系。公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	/		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位：安徽长城军工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	442,728,408.26	631,520,474.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	351,474.39	351,474.39
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,130,884,473.58	1,129,946,490.30
应收款项融资	133,840,762.16	158,005,494.90
预付款项	63,114,027.76	40,859,922.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,040,899.26	21,176,866.80
其中：应收利息	-	
应收股利	6,942.42	6,942.42
买入返售金融资产		
存货	670,925,743.18	617,387,556.06
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	6,738,219.49	4,579,730.49
流动资产合计	2,470,624,008.08	2,603,828,010.26
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		
其他权益工具投资	49,538.05	51,316.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产	119,159,363.24	120,139,576.19
固定资产	1,124,989,854.61	1,137,584,211.59
在建工程	28,557,185.10	23,594,018.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,057,473.65	8,191,909.66
无形资产	225,420,923.28	227,286,446.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	65,003,789.86	65,003,789.86
其他非流动资产	27,646,667.00	31,388,530.40
非流动资产合计	1,598,884,794.79	1,613,239,799.67
资产总计	4,069,508,802.87	4,217,067,809.93
流动负债：		
短期借款	224,500,000.00	228,237,673.62
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	107,450,501.58	90,794,580.48
应付账款	640,442,939.60	735,684,450.10
预收款项		
合同负债	41,907,950.50	61,378,241.54
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	3,154,452.60	7,690,402.89
应交税费	43,128,306.22	48,183,433.69
其他应付款	39,849,725.43	38,749,535.12
其中：应付利息		
应付股利		
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	24,531,686.98	25,384,749.17
其他流动负债	254,611.12	817,423.39
流动负债合计	1,125,220,174.03	1,236,920,490.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,854,116.74	22,854,116.74
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,378,371.28	5,707,233.76
长期应付款	74,644,334.57	78,918,501.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	294,438,477.36	297,203,492.71
递延所得税负债	6,197.53	6,197.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	398,321,497.48	404,689,542.59
负债合计	1,523,541,671.51	1,641,610,032.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	724,228,400.00	724,228,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	717,338,545.56	717,338,545.56
减：库存股		
其他综合收益	33,607.35	35,119.36
专项储备	89,083,566.78	88,249,115.44
盈余公积	24,467,760.31	24,467,760.31
一般风险准备		
未分配利润	975,151,935.43	1,005,090,970.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,530,303,815.43	2,559,409,911.58
少数股东权益	15,663,315.93	16,047,865.76
所有者权益（或股东权益）合计	2,545,967,131.36	2,575,457,777.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,069,508,802.87	4,217,067,809.93

公司负责人：高申保主管会计工作负责人：周 原会计机构负责人：汪 伟

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：安徽长城军工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	255,538,007.90	157,883,731.61
其中：营业收入	255,538,007.90	157,883,731.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	299,572,187.96	202,430,732.93
其中：营业成本	221,764,486.84	123,842,970.07
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	717,228.33	627,988.34
销售费用	5,531,896.44	7,793,143.37
管理费用	49,383,725.40	48,446,554.45
研发费用	22,485,933.52	22,002,755.96
财务费用	-311,082.57	-282,679.26
其中：利息费用	3,472,372.23	3,844,372.68
利息收入	3,686,007.11	4,087,583.50
加：其他收益	7,599,165.94	5,132,380.10
投资收益（损失以"－"号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	6,384,114.44	6842944.24
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-28,793.54	61,986.96
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-30,079,693.22	-32,509,690.02
加：营业外收入	98,662.71	156,659.38
减：营业外支出	342,554.81	117,940.63
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-30,323,585.32	-32,470,971.27
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-30,323,585.32	-32,470,971.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-30,323,585.32	-32,470,971.27
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	-29,939,035.48	-32,014,024.16
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-384,549.84	-456,947.11
六、其他综合收益的税后净额	-1,512.01	359.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,512.01	359.97
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,512.01	359.97
（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	-1,512.01	359.97
（二）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	-30,325,097.34	-32,470,611.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,940,547.50	-32,013,664.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-384,549.84	-456,947.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.04

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：高申保主管会计工作负责人：周 原会计机构负责人：汪 伟

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位：安徽长城军工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	208,895,815.70	253,030,751.75
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取得的现金		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	42,579,338.02	52,437,467.73
经营活动现金流入小计	251,475,153.72	305,468,219.48
购买商品、接受劳务支付的现金	244,444,449.18	192,103,502.47
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		
支付给职工及为职工支付的现金	124,015,995.47	126,792,575.02
支付的各项税费	5,253,849.35	11,318,658.56
支付其他与经营活动有关的现金	43,013,140.47	58,438,043.06
经营活动现金流出小计	416,727,434.47	388,652,779.11
经营活动产生的现金流量净额	-165,252,280.75	-83,184,559.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,080.00	353,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	18,080.00	30,353,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,306,251.94	30,253,935.42
投资支付的现金		
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	-	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	18,306,251.94	60,253,935.42
投资活动产生的现金流量净额	-18,288,171.94	-29,900,335.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	103,500,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,359,093.00	3,883,655.03
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		
筹资活动现金流出小计	106,859,093.00	108,883,655.03
筹资活动产生的现金流量净额	-6,859,093.00	6,116,344.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-190,399,545.69	-106,968,550.08
加：期初现金及现金等价物余额	565,771,911.16	567,466,717.50
六、期末现金及现金等价物余额	375,372,365.47	460,498,167.42

公司负责人：高申保主管会计工作负责人：周 原会计机构负责人：汪 伟

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告

安徽长城军工股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2022-025

安徽长城军工股份有限公司关于第四届监事会第七次会议决议的公告

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。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月23日向公司全体监事发出了第四届监事会第七次会议通知。本次会议于2022年4月28日下午在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人，会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。与会监事审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第一百零一号上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号定期报告》等有关规定，公司监事会对董事会编制的2022年第一季度报告进行了审核，并发表意见如下：

监事会认为：

公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上所述，同意公司2022年第一季度报告。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

二、审议并通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司董事会编制了截至2022年3月31日的《前次募集资金使用情况的专项报告》并聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况专项报告出具了《安徽长城军工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2022-026）和《安徽长城军工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案涉及关联交易，关联监事常兆春、朱燕回避表决。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司监事会

2022年4月30日

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2022-026

安徽长城军工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2022年3月31日的《前次募集资金使用情况的专项报告》，并聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况专项报告出具了《安徽长城军工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

一、前次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2018年7月13日签发的证监许可（2018）1113号文《关于核准安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）14,800.00万股，每股发行价格为人民币3.33元，股款以人民币缴足，计人民币492,840,000.00元，扣除承销及保荐费用、审计验资费、律师费、发行登记费以及其他交易费用共计人民币37,497,742.84元后，净募集资金共计人民币455,342,257.16元，上述资金于2018年7月31日到位，业经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中证天通（2018）证验字第0202001号验资报告。

截至2022年3月31日，本公司前次募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	492,840,000.00
减：发行费用	37,497,742.84
募集资金净额	455,342,257.16
减：募集资金累计投入金额	314,337,957.81
减：银行手续费支出	6,435.23
减：永久补充流动资金	104,327,900.00
减：购买结构性存款	
加：银行利息收入	8,663,801.79
募集资金余额（银行存款）	45,333,765.91

注：发行费用包括证券保荐承销费24,956,320.00元和审计、律师等中介机构费用12,541,422.84元；募集资金累计投入金额包括募集资金置换预先投入募投项目金额237,939,300.00元，支付募投项目款76,398,657.81元。

二、前次募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《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（2022年修订）》以及《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》规定的情形。

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在募集资金到位后，公司与东海证券股份有限公司、招商银行股份有限公司合肥分行签署了《安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票并上市之募集资金三方监管协议》。2019年1月24日，公司与安徽方圆机电股份有限公司（以下简称"方圆机电"）、中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行、东海证券股份有限公司签署了《安徽长城军工股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。截至2022年3月31日，公司不存在违反监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权力和履行义务。

截至2022年3月31日，公司前次募集资金的存储情况列示如下：

银行名称	账号	金额（人民币元）
招商银行股份有限公司合肥分行	551902984310602	37,140,345.58
中国建设银行股份有限公司蚌埠分行	34050162640800000217	8,193,420.33
合计		45,333,765.91

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

前次募投项目的资金使用情况，参见"前次募集资金使用情况对照表"（附表1）。

（二）前次募投项目先期投入及置换情况

2018年12月19日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，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》等规定及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽长城军工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项报告》（中证天通（2018）证特审字第0202002号），同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至2018年12月14日的全部自筹资金共23,793.93万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年6月2日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2019年6月30日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金7,000.00万元。2019年7月2日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共计人民币7,000.00万元提前归还至相应募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年5月16日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司方圆机电在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，额度不超过人民币1.5 亿元。

2020年5月20日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司方圆机电在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 1.5 亿元。

2021年5月20日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司方圆机电在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 1.5 亿元。

2022年1-3月期间，公司及子公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司前次公开发行不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司前次公开发行不存在超募资金。

（七）使用节余募集资金永久补充流动资金

2019年1月7日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司承诺的"迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目"、"引信及子弹药系列产品生产能力建设项目"和"高强度锚固体系技术升级扩能改造项目"募集资金投资项目已经基本完成，为提高资金使用效益，根据中国证券监督管理委员会公告（2012）44号《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司章程》等法律法规的规定以及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽长城军工股份有限公司募投项目使用募集资金节余情况专项报告》（中证天通（2018）证特审字第0202003号），同意公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金10,432.79万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

2021年10月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司承诺的募集资金投资项目已经实施完毕，为提高资金使用效益，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法律法规的规定，公司拟将截至2021年9月30日募集资金专户余额6,193.30万元全部用于永久补充流动资金。截至2022年3月31日，公司已使用募集资金专户余额支付部分到期项目尾款并转出便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目部分铺底流动资金。

（八）前次募集资金使用的其他情况

本公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2019年4月23日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更的议案》，同意将"便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目"的火工区实施地点由蚌埠市涂山南测变更为滁州市凤阳县境内，机加区实施地点变更为蚌埠市中粮大道1155号及蚌埠市中粮大道819号，此次项目实施地点变更不改变或变相改变募集资金的用途及实施方式。

2021年4月26日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将"便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目" 达到预定可使用状态的时间进行延期，决定将该募投项目达到预计可使用状态时间调整为2021年12月31日。此次部分募投项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式的变化。

"便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目"实际达到预定可使用状态日期为2021年9月23日。

五、前次募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，本公司不存在募集资金管理违规情形。

附表：

1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

六、备查文件

1.长城军工第四届董事会第七次会议决议

2.长城军工第四届监事会第七次会议决议

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2022年4月30日

附表1

前次募集资金使用情况对照表

（截至2022年3月31日止）

编制单位：安徽长城军工股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额	45,534.23	已累计投入募集资金总额	31,433.80
变更用途的募集资金总额	0.00	最近四年一期使用募集资金总额	
变更用途的募集资金总额比例	0.00%	2018年：	23,901.49
		2019年：	839.91
		2020年：	1,134.62
		2021年：	5,373.05
		2022年1-3月	184.73

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目	迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目	15,159.00	15,159.00	10,999.18	15,159.00	15,159.00	10,999.18	-4,159.82	2018/11/23
2	便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目	便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目	12,873.00	12,873.00	9,472.44	12,873.00	12,873.00	9,472.44	-3,400.56	2021/9/23
3	引信及子弹药系列产品生产能力建设项目	引信及子弹药系列产品生产能力建设项目	10,042.00	10,042.00	7,205.53	10,042.00	10,042.00	7,205.53	-2,836.47	2018/11/23
4	高强度锚固体系技术升级扩能改造项目	高强度锚固体系技术升级扩能改造项目	7,500.00	7,500.00	3,756.65	7,500.00	7,500.00	3,756.65	-3,743.35	2018/10/29
合计			45,574.00	45,574.00	31,433.80	45,574.00	45,574.00	31,433.80	-14,140.20	

注：募集资金投资项目的实施是对公司现有业务的深化和延伸，主要内容是技术改造及产能提升，设备等陆续投入后就能开始生产，进而提升产能，上表中"项目达到预定可使用状态日期"为项目整体验收日期。

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

（截至2022年3月31日止）

编制单位：安徽长城军工股份有限公司 金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺收益	前次募集资金投入项目以来各年度或期间实际效益					截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称				2019年	2020年	2021年	2022年1-3月		
1	迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目	不适用	3,287.00	1,643.11	4,686.75	3,263.55	293.38	-150.37	9,736.42	注1
2	便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目	不适用	2,214.00	3,543.03	3,892.21	1,620.82	598.08		9,654.14	注2
3	引信及子弹药系列产品生产能力建设项目	不适用	1,534.00	1,600.09	15.07	2,912.03	2,959.80	-410.85	7,076.14	注3
4	高强度锚固体系技术升级扩能改造项目	99%	1,342.00	-326.85	699.35	1,482.03	-267.42	-224.67	1,362.44	注4
合计			8,377.00	6,459.38	9,293.38	9,278.43	3,583.84	-785.88	27,829.15	

注1：迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目，2018年未达到预计效益，主要是由于该项目于2018年下半年才完成验收、开始投产；2021年未达到预计效益，主要是由于部分产品未接到军方订货；2022年1-3月未达到预计效益，主要是由于部分产品未达收入确认条件所致。

注2：便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目，2020年、2021年未达到预计效益，主要是由于部分产品未接到军方订货及部分产品未达收入确认条件所致；2022年1-3月未达到预计效益，主要是产品结构调整，部分产品收入未达预期所致。

注3：引信及子弹药系列产品生产能力建设项目，2019年未达到预计效益，主要是由于部分产品2019年度未接到军方订货及部分产品未达收入确认条件所致；2022年1-3月未达到预计效益，主要是由于部分产品未达收入确认条件所致。

注4：高强度锚固体系技术升级扩能改造项目，2018年、2019年及2021年未达到预计效益，主要是由于原材料圆钢和线材的价格较立项时上涨而销售单价未能同比例向下游客户传达，导致毛利率下降所致；2022年1-3月未达到预计效益，主要是由于部分产品未达收入确认条件所致。

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2022-023

安徽长城军工股份有限公司关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）于2022年4月28日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举公司董事长的有关情况

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司于2022年4月28日召开第四届董事会第七次会议，选举高申保先生担任公司董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

高申保先生简历详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于提名董事候选人的公告》（公告编号：2022-016）。

根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为高申保先生。公司将按照有关规定完成法定代表人的工商登记变更手续。

二、关于调整董事会专门委员会委员的情况

根据公司第四届董事会变动情况，并按照董事会专门委员会工作细则等相关规定，董事会对审计及战略委员会进行了调整，调整后具体如下：

长城军工第四届董事会审计及战略委员会委员会委员

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	程昔武（独立董事）、高申保、汪大联（独立董事）
战略委员会	高申保、冯顺山（独立董事）、王 强

三、备查文件

长城军工第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2022-024

安徽长城军工股份有限公司关于第四届董事会第七次会议决议的公告

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。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会于2022年4月23日已依法以书面或电话方式发出了第四届董事会第七次会议通知。第四届董事会第七次会议于2022年4月28日下午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事、总经理何勇先生主持会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。与会董事审议并通过如下议案：

四、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

经公司控股股东安徽军工集团控股有限公司提名，公司董事会选举高申保先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-023）。

五、审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

根据公司第四届董事会变动情况，经董事会提名，高申保先生分别担任战略委员会委员和审计委员会委员，王强先生担任战略委员会委员。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-023）。

六、审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在报告编制期间，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

七、审议并通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司董事会编制了截至2022年3月31日的《前次募集资金使用情况的专项报告》并聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽长城军工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2022-026）和《安徽长城军工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案涉及关联交易，关联董事高申保、蒋宗明、何勇、张胜、王强、张兆忠回避表决。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此决议。

八、备查文件

1. 公司第四届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司

董事会

2022年4月30日