(上接B837版)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
内容详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十五、审议通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
为提高资金使用效率,加快票据周转速度,降低公司财务成本,经审议,董事会同意公司根据实际需要以银行承兑汇票等方式支付募投项目涉及的款项,并以募集资金等额置换。
内容详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十六、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
内容详见2022年4月30日巨潮资讯网/www.cninfo.com.cn
十七、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,对《安徽中鼎密封件股份有限公司董事会议事规则》《安徽中鼎密封件股份有限公司股东大会议事规则》《安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事工作细则》《安徽中鼎密封件股份有限公司审计委员会工作细则》《安徽中鼎密封件股份有限公司提名委员会工作细则》《安徽中鼎密封件股份有限公司战略委员会工作细则》《安徽中鼎密封件股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
本议案中《安徽中鼎密封件股份有限公司董事会议事规则》《安徽中鼎密封件股份有限公司股东大会议事规则》《安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事工作细则》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
修订后的制度全文详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十八、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
内容详见2022年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2022-056

安徽中鼎密封件股份有限公司 2021年年度股东大会通知

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议于2022年4月28日召开,会议决定于2022年5月20日(星期五)召开公司2021年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021年年度股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会。公司第八届董事会第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》,同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2022年5月20日(星期五)下午3:00;
(2)网络投票时间:2022年5月20日;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月20日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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的交易系统或互联网投票系统行使表决权;公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日:2022年5月13日(星期五);
7、出席对象:
(1)截至2022年5月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、现场会议地点:安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室;
二、会议审议事项

提案编码	提案名称	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年度利润分配预案	√
5.00	2021年度报告全文及摘要	√
6.00	2021年度内部控制评价报告	√
7.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2021年度)	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
11.00	关于申请2022年度授信额度的议案	√
12.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
13.00	关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	√
14.00	关于为控股公司提供担保的议案	√
15.00	关于修订公司治理制度的议案	√

2、议案披露情况
本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十次会议审议通过,内容详见2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
3、特别强调事项
(1)本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。
(2)根据《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》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求,因涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。其中提案9为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。涉及关联事项,关联股东需回避表决,且不能委托其他股东代为表决。
三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,请发传真后电话确认。本公司不接受电话方式办理登记;
4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、登记地点:安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部;
6、登记时间:2022年5月14日上午9:00~11:00,下午1:00~4:00。
7、联系方式:
联系电话:0563-4181887
传真号码:0563-4181880转6071
联系人:罗倩
邮箱:luoqian01@zhongdinggroup.com
通讯地址:安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份
邮政编码:242300
8、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
(一)本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
1.投票代码:360887
2.投票简称:中鼎投票
3.填报表决意见:
本次会议均为非累积投票提案,表决意见包括同意、反对、弃权
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
(二)采用交易系统投票操作流程:
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
(三)采用互联网投票的投票程序
1.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实施细则》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"。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午3:00。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第十三次会议决议;
特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2022年4月30日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2022年5月20日召开的安徽中鼎密封件股份有限公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权;若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可自行投票,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。
本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
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年度利润分配预案	√			
5.00	2021年度报告全文及摘要	√			
6.00	2021年度内部控制评价报告	√			
7.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2021年度)	√			
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
10.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
11.00	关于申请2022年度授信额度的议案	√			
12.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√			
13.00	关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	√			
14.00	关于为控股公司提供担保的议案	√			
15.00	关于修订公司治理制度的议案	√			

委托人(签名或法定代表人签名,盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号:　　　　委托人持股数:
被委托人签字:　　　　被委托人身份证号码:
委托日期:2022年　月　日
注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2022-047

安徽中鼎密封件股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司第八届监事会第十次会议于2022年4月28日在公司会议室召开。会议通知于2022年4月18日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下,审议通过了以下议案:
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、审议通过《2021年度利润分配预案》
经审核,监事会认为:公司《2021年度利润分配预案》充分考虑了公司的实际情况,有利于保证公司的经营稳定及可持续发展,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中对利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
内容详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
四、审议通过《2021年度报告全文及摘要》
依据深圳证券交易所相关规定的要求,监事会对公司编制2021年年度报告进行了审核,发表意见如下:
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定;
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求,真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营情况和财务状况;
3、在年度报告编制和审议的过程中,我们没有发现相关人员将年报的有关信息泄露给除审计机构外的第三方。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
内容详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
五、审议通过《2022年第一季度报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
内容详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
六、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
经审核,我们认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告客观公正、全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
内容详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
七、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
内容详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
八、审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告(2021年度)》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
内容详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构,并由股东大会授权公司董事会与其协商确定年度财务审计费用等事项。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
内容详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十、审议通过《关于申请2022年度授信额度的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:在保障日常经营运作的前提下,开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响,公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司开展外汇套期保值业务。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
内容详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十二、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化的原则,为提高公司资金的收益和使用效率,公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情况下,使用不超过10亿元的闲置募集资金和不超过25亿元的自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置募集资金和自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定,程序符合要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此,监事会同意公司使用不超过10亿元的闲置募集资金和不超过25亿元的自有资金进行现金管理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
内容详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十三、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
内容详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十四、审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》
经审议,监事会认为公司根据实际需要以银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,不影响公司募投项目的正常实施,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
内容详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十五、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,对《安徽中鼎密封件股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
修订后的制度全文详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
内容详见2022年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
监 事 会
2022年4月30日

内部控制评价报告

(2021年)

[日期]:二〇二二年四月二十九日
[公司名称]:安徽中鼎密封件股份有限公司
[公司地址]:安徽省宁国经济技术开发区

目 录

一、重要声明 7
二、内部控制评价结论 7
三、内部控制评价工作情况 8
(一)内部控制评价范围 8
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 8
1.财务报告内部控制缺陷认定标准 9
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准 9
(三)内部控制缺陷认定及整改情况 10
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 10
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 10
四、其他内部控制相关重大事项说明 10

安徽中鼎密封件股份有限公司 2021年度内部控制评价报告

安徽中鼎密封件股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2021年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:安徽中鼎密封件股份有限公司、安徽中鼎减震橡胶技术有限公司、安徽中鼎精工技术有限公司、安徽中鼎流体系统有限公司、安徽宁国中鼎模具制造有限公司、安徽特思通管路技术有限公司、安徽库伯密封技术有限公司、威固技术(安徽)有限公司、安美科(安徽)汽车电驱有限公司、宁国市普萨斯密封技术有限公司、天津中鼎汽车零部件有限公司、天津飞龙橡胶制品有限责任公司、四川望锦机械有限公司、中鼎(香港)有限公司、Zhongding Europe GMBH、Zhongding Sealing Parts(USE) Inc.。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.70%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.58%,利润总额合计占公司合并财务报表利润总额的100.14%;纳入评价范围的主要业务和事项包括:人力资源、财务报告、资金营运、采购业务、销售管理、全面预算、投资管理、融资管理、信息系统、无形资产、研究与开发;重点关注的高风险领域主要包括:人力资源薪酬及绩效考核管理、重大事项会计处理、资金收支管理、供应商选择与管理、销售政策制定与执行、预算执行与分析、投资过程管理和监督、专项资金管理、系统安全管理、无形资产的使用与保护、研发过程管理和成果保密。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系,结合公司内部控制制度和内部控制评价办法,组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
营业收入潜在错报	营业收入总额的1%<错报	营业收入总额的0.5%<错报≤营业收入总额的1%	错报≤营业收入总额的0.5%
利润总额潜在错报	利润总额的5%<错报	利润总额的2.5%<错报≤利润总额的5%	错报≤利润总额的2.5%
资产总额潜在错报	资产总额的1%<错报	资产总额的0.5%<错报≤资产总额的1%	错报≤资产总额的0.5%
所有者权益潜在错报	所有者权益总额的2%<错报	所有者权益总额的1%<错报≤所有者权益总额的2%	错报≤所有者权益总额的1%

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷:
(1)控制环境无效;
(2)董事、监事和高级管理人员舞弊行为;
(3)外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报;
(4)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正;
(5)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;
(6)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

缺陷认定	直接财产损失金额	重大负面影响
重大缺陷	2000万元以上	对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露
重要缺陷	1000万元-2000万元(含2000万元)	受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响
一般缺陷	1000万元(含1000万元)以下	受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
出现以下情形的,认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
(1)严重违反国家法律、法规或规范性文件;
(2)重大决策程序不科学;
(3)重要业务缺乏制度或制度系统性失效;
(4)重大或重要缺陷不能得到整改;
(5)其他对公司影响重大的情形。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长(已经董事会授权):夏迎松

安徽中鼎密封件股份有限公司
2022年4月29日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2022-050

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2021年度)

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:
本议案尚需提交股东大会审议
●
根据有关法律法规及《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深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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)》等有关规定,现将安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称中鼎股份)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
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
1.2015年非公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]419号)核准,中鼎股份非公开发行人民币普通股(A股)99,202,025股,募集资金总额1,959,239,993.75元,扣除发行费用42,464,799.88元后,募集资金净额为1,916,775,193.87元。本次发行募集资金已于2016年4月19日全部到账,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了会验字[2016]2806号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
2.2018年公开发行可转债
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1803号)核准,中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券,期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元,扣除发行费用12,865,000.00元后,募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
(二)募集资金使用及结余情况
1.2015年非公开发行
截至2021年12月31日,公司累计使用非公开募集资金193,848.14万元,其中:以前年度使用183,449.42万元,2021年度使用10,398.72万元。
截至2021年12月31日,公司非公开募集资金余额合计7,398.63万元,其中存放于专户的募集资金余额为7,398.63万元,使用闲置募集资金购买理财产品共计0.00万元。
2.2018年公开发行可转债
截至2021年12月31日,公司累计使用可转债募集资金 35,954.43万元,其中:以前年度使用12,354.01万元,2021年度使用23,600.42万元。
截至2021年12月31日,公司可转债募集资金余额为90,767.26万元,其中存放于专户的募集资金余额为42,767.26万元,使用闲置募集资金购买理财产品共计48,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《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》、《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》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
(一)2015年非公开发行
2016年4月,公司与原保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"),募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行、徽商银行股份有限公司宣城宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国市支行、中国银行股份有限公司宁国支行分别签订了募集资金三方监管协议,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用;2017年8月,公司与原保荐机构国元证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行签订了募集资金三方监管协议。
2018年公司聘请民生证券担任中鼎股份公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的持续督导工作。2018年10月,公司与民生证券、募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司宁国支行、徽商银行股份有限公司宣城宁国支行、中国农业银行股份有限公司宁国市支行分别签订了募集资金三方监管协议。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。
截至2021年12月31日止,募集资金存储情况如下:

银行帐号	余额(元)
12176001040027258	已销户-
1317090019200484637	73,986,315.68
—	73,986,315.68

(二)2018年公开发行可转债
2019年3月,公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行分别签订了募集资金三方监管协议;2020年1月,公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司宣城支行签订了募集资金三方监管协议;2021年,公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司桐城支行、中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行签订了募集资金三方监管协议。募集资金在上述银行进行了专户存储。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。
截至2021年12月31日止,公司募集资金专户余额情况如下:

银行名称	银行帐号	余额(元)
中国农业银行股份有限公司宁国市支行	12176001040030385	350,894,983.67
中国工商银行股份有限公司宁国支行	1317090019200500345	297,228.59
中国农业银行股份有限公司宁国市支行	12176001040038040	53,664,500.31
中国农业银行股份有限公司桐城市支行	12751001040035932	22,677,488.35
中国工商银行股份有限公司宁国支行	1317090019200569921	0.00
中国银行股份有限公司宣城分行	178254965971	138,402.25
合 计		427,672,603.17

三、2021年度募集资金的实际使用情况
2021年度,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币33,999.14万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表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日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表
附表2:变更募集资金投资项目情况表

安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日

附表1-1:

2021年度募集资金使用情况对照表
(2015年非公开发行)

单位:万元

募集资金总额		191,677.52			本年度投入募集资金总额	10,398.72			
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	193,848.15			
承诺投资项目	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、收购WEGU Holding 100%的股权*1	否	62,777.77	60,927.41	–	60,927.41	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2、中鼎股份汽车后市场"O2O"电商服务平台	是	58,600.00	–	–	–	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3、中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目*1	否	25,000.00	15,086.89	–	15,086.89	100.00	2019年4月	5,708.23	是	否
4、中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目	否	15,300.00	15,300.00	–	16,076.24 *注2	105.07	2018年10月	3,632.70	是	否
5、中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目*1	是	–	6,351.92	–	6,351.92	100.00	2019年5月	5,047.11	否	否
6、中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目(一期)	是	–	20,700.21	10,398.72	19,394.45	93.69	2021年7月	不适用	不适用	否
7、补充流动资金	否	29,999.75	50,411.30 *注1	–	53,111.45	105.36	不适用	不适用	不适用	不适用
8、收购四川望锦80.8494%股权并增资	是	–	22,899.79	–	22,899.79	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计	—	191,677.52	191,677.52	10,398.72	193,848.15	101.13	不适用	14,388.04	不适用	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目由于新冠疫情、原材料大幅涨价的影响2021年度未达到满负荷生产,特种胶产品下降,导致项目未达到预计收益。中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目(一期)项目建设由于汽车行业整体环境及新冠疫情的影响导致项目进度较预期减缓									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内无此种情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本报告期内无此种情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内无此种情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内无此种情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内无此种情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内无此种情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期内无此种情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额合计7,398.63万元,其中存放于专户的募集资金余额为7,398.63万元,使用闲置募集资金购买理财产品共计0.00万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形									

注1:收购WEGU Holding 100%的股权项目将因汇率变动因素产生的差额部分1,850.36万元及其相关利息收益用于永久补充流动资金,"中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目"、"中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目"节余资金21,169.40用于永久补充流动资金。
注2:实际使用金额与承诺投资金额差额为募集资金账户余额取得的相关利息收益扣除银行手续费等支出后的净额。

附表1-2

2021年度募集资金使用情况对照表
(2018年公开发行可转债)

单位:万元

募集资金总额		118,713.50			本年度投入募集资金总额	23,600.42			
报告期内变更用途的募集资金总额		69,806.56			已累计投入募集资金总额	35,954.43			
承诺投资项目	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、中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目(一期)	是	80,000.00	49,800.00	740.97	11,945.69	23.99	2021年7月	不适用	不适用	不适用
2、新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目	是	38,713.50	186.02	–	186.02	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
3、汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目*注1	是	–	1,588.06	624.79	1,588.06	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
4、中鼎产业园中鼎汇通项目	是	–	10,200.00	792.78	792.78	7.77	2022年8月	不适用	不适用	不适用
5、汽车底盘锻铝件生产项目	是	–	20,000.00	–	–	–	2023年6月	不适用	不适用	不适用
6、汽车底盘部件生产项目	是	–	19,000.00	634.08	634.08	3.34	2023年4月	不适用	不适用	不适用
7、补充流动资金	是	–	17,939.42	20,807.80 *注3	20,807.80	115.99	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目合计	—	118,713.50	118,713.50	23,600.42	35,954.43	30.291	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目(一期)项目建设由于汽车行业整体环境以及新冠疫情的影响导致项目进度较预期减缓									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内无此种情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本报告期内无此种情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内无此种情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内无此种情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年8月30日,公司召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》,置换前期以自筹资金投入的用于中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目(一期)项目资金3,200.09万元。独立董事、保荐机构对上述事项发表同意意见									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内无此种情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期内无此种情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额合计90,767.26万元,其中存放于专户的募集资金余额为42,767.26万元,使用闲置募集资金购买理财产品共计48,000.00万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形									

注1:根据第八届董事会审批通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司不再对汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目进行投资,截止到2021年末,该项目已使用募集资金投入1,588.06万元。
注2:根据《关于变更部分募集资金用途的议案》,将募集资金节余金额永久性补充流动资金金额以以资金转出当日专户余额为准,本期实际补充流动资金金额比承诺补充流动金额多2,868.38万元,主要系汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目项目所用募集资金账户自2019年3月至今实际获取的累计理财收益金额。

附表2:

2021年度变更募集资金投资项目情况表
单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目	中鼎股份汽车后市场"O2O"电商服务平台	6,351.92	–	6,351.92	100.00	2019年5月	5,047.11	否	否
2、中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目(一期)	中鼎股份汽车后市场"O2O"电商服务平台	20,700.21	10,398.72	19,394.45	93.69	2021年7月	不适用	不适用	否
3、收购四川望锦80.8494%股权并增资	中鼎股份汽车后市场"O2O"电商服务平台	22,899.79	–	22,899.79	100.00	不适用	不适用	不适用	否
4.汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目	新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目	1,588.06	624.79	1,588.06	100.00	2022年12月	不适用	不适用	否
5.中鼎产业园中鼎汇通项目	中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目(一期)	10,200.00	792.78	792.78	7.77	2022年8月	不适用	不适用	否
6.汽车底盘锻铝件生产项目	中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目(一期)	20,000.00	–	–	–	2023年6月	不适用	不适用	否
7.汽车底盘部件生产项目	汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目	19,000.00	634.08	634.08	3.34	2023年4月	不适用	不适用	否
合计	—–	100,739.98	12,450.37	51,661.08	51.28	不适用	不适用	不适用	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、变更项目: (1)公司变更了"中鼎股份汽车后市场'O2O'电商服务平台"项目。变更的原因主要包括:"汽车后市场O2O"的行业环境发生消极变化,公司募集资金投向确定性更高的主营业务实体建设项目等,公司上述变更有助于提高募集资金使用效率,减少使用风险。 (2)公司变更了原投入"中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目(一期)"项目。变更的原因主要包括:收购四川望锦能够使中鼎减震掌握球销的核心技术,增强中鼎减震控制臂产品的竞争力,迅速抢占汽车轻量化市场。同时四川望锦生产的冲压焊接控制臂,与中鼎减震生产的锻铝控制臂具有较强的互补性,能够提高公司在控制臂市场的占有率,四川望锦与原募投项目投资方向、与中鼎减震具有较强的协同效应,收购四川望锦有助于公司提高募集资金使用效率,加速公司产业升级,满足市场对轻量化产品的需求,提高公司市场竞争力。 (3)公司变更了"新能源汽车动力电池温控流体管路系统"项目。变更的原因主要包括:,中鼎股份"新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目"的产品方案需要进一步优化和提升,结合公司制定的经营计划和实际经营情况,为了提高募集资金使用效率,保证公司未来效益的稳步增长,为全体股东创造更大的价值。 (4)公司变更了"中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目(一期)"的部分募集资金用途,用于新项目"中鼎产业园中鼎汇通项目"及"汽车底盘锻铝件生产项目"的建设。变更的原因主要包括:"中鼎产业园中鼎汇通项目"结合投资双方的技术优势、市场优势、品牌优势人才优势,以及管理优势,建设产品生产线,组建研发团队,有助于增强开拓国内汽车零部件市场的竞争。"汽车底盘锻铝件生产项目"的建设,能够使中鼎股份充分发挥全球研发优势,重点聚焦汽车零部件,在汽车轻量化、舒适化、模块化、集成化的发展中形成自己的优势产品。 (5)公司变更了"汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目"的募集资金用途,用于新项目"汽车底盘部件生产项目"的建设及永久补充流动资金。变更的原因主要包括:"汽车底盘部件生产项目"建设,可加速中鼎股份产业升级,完善汽车底盘产品布局,产品进一步向下游延伸,加快中鼎减震产品由零件向部件升级,实现产业整合,进一步满足市场对轻量化产品的需求,提高公司市场竞争力。 2、决策程序及信息披露情况 (1)变更为中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目履行的决策程序和信息披露情况 2017年5月18日,公司召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告(公告编号:2017-49)。同日,公司召开第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告(公告编号:2017-50)。公司独立董事发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》,同意公司本次变更募集资金用途事项,同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》,对中鼎股份变更募投项目事宜无异议。2017年5月19日,公司在巨潮资讯网披露了《2017年第二次临时股东大会通知》(公告编号:2017-52)、《变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2017-53)。2017年5月20日,公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目可研分析的公告》(公告编号:2017-61)。2017年6月13日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告(公告编号:2017-73)。 (2)变更为中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目(一期)履行的决策程序和信息披露情况 2018年4月19日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告(公告编号:2018-021)。同日,公司召开第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告(公告编号:2018-022)。公司独立董事发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》,同意公司本次变更募集资金用途事项,同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募投项目延期及变更部分募投项目的核查意见》,对中鼎股份变更部分募集投资项目事宜无异议。2018年4月20日,公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-030)、《2017年年度股东大会通知》(公告编号:2018-033)。2018年5月17日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告(公告编号:2018-042) (3)变更为收购四川望锦80.8494%股权并增资履行的决策程序和信息披露情况: 2019年10月21日,公司召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的议案》,并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告(公告编号:2019-080)。同日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的议案》,并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告(公告编号:2019-081)。公司独立董事发表了《关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的独立意见》,同意公司本次变更募集资金用途事项,同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》,对中鼎股份变更部分募集投资项目事宜无异议。2019年10月22日,公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-082)。2019年11月6日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的议案》,并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告(公告编号:2019-089) (4)变更为汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目履行的决策程序和信息披露情况: 2019年10月21日,公司召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告(公告编号:2019-080)。同日,公司召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告(公告编号:2019-081)。公司独立董事发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》,同意公司本次变更募集资金用途事项,同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》,对中鼎股份变更部分募集投资项目事宜无异议。2019年10月22日,公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-082)。2019年11月6日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告(公告编号:2019-089) (5)变更为中鼎产业园中鼎汇通项目、汽车底盘锻铝件生产项目和汽车底盘部件生产项目履行的决策程序和信息披露情况 2021年8月30日,公司召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告(公告编号:2021-062)。同日,公司召开了第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告(公告编号:2021-063)。公司独立董事发表了《关于变更部分募集用途的议案的独立意见》,同意公司本次变更募集资金事项,同意将本项议案提交公司股东大会,可转换公司债券持有人会议审议。保荐机构就本次变更部分募集资金用途发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》,对中鼎股份变更部分募集资金用途事宜无异议。2021年8月31日,公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2021-066)、《2021年第二次临时股东大会通知》(公告编号:2021-068)、《2021年第一次债券持有人会议通知》(公告编号:2021-069)。2021年9月15日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告(公告编号:2021-072)。同日,公司召开了"中鼎转2"2021年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,并在巨潮资讯网上对债券持有人会议相关决议进行了公告(公告编号:2021-073)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目(一期)项目建设由于汽车行业整体环境以及新冠疫情的影响导致项目进度较预期减缓。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内无此种情况								

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2022-060

安徽中鼎密封件股份有限公司

2022 第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,358,614,316.90	3,195,667,003.92	5.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	250,777,979.73	237,567,215.01	5.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	214,306,911.48	203,282,948.68	5.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	209,723,851.90	275,714,341.81	-23.93%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.19	5.26%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.19	5.26%
加权平均净资产收益率	2.54%	2.63%	-0.09%
	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)	18,696,304,833.52	18,296,566,389.99	2.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,564,166,090.90	9,266,893,212.21	14.00%

(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	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)	2,243,491.15	
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)	24,447,896.25	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,095,604.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,734,591.43	
减:所得税影响额	6,539,151.33	
少数股东权益影响额(税后)	42,180.43	
合计	36,471,068.25	--

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
@
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		60,002	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
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	境内非国有法人	40.46%	532,701,321		质押	142,500,000
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	1.82%	24,019,525			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.81%	23,817,903			
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	1.28%	16,839,129			
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.13%	14,856,371			
阿布达比投资局	境外法人	0.98%	12,853,963			
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.94%	12,409,000			
缪甦	境内自然人	0.81%	10,719,102			
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	0.74%	9,747,500			
中国银行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金	其他	0.67%	8,873,801			

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
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	532,701,321	人民币普通股	532,701,321
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	24,019,525	人民币普通股	24,019,525
香港中央结算有限公司	23,817,903	人民币普通股	23,817,903
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	16,839,129	人民币普通股	16,839,129
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	14,856,371	人民币普通股	14,856,371
阿布达比投资局	12,853,963	人民币普通股	12,853,963
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	12,409,000	人民币普通股	12,409,000
#缪甦	10,719,102	人民币普通股	10,719,102
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	9,747,500	人民币普通股	9,747,500
中国银行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金	8,873,801	人民币普通股	8,873,801
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截止2022年3月31日,公司前10名股东中股东缪甦通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司9947441股股份。		

(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
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:安徽中鼎密封件股份有限公司
2022年04月30日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,381,334,945.28	1,657,715,123.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	748,186,942.28	579,898,542.84
衍生金融资产		
应收票据	235,284,457.25	204,978,959.04
应收账款	2,978,774,970.89	2,809,346,637.17
应收款项融资	381,007,783.74	416,960,544.49
预付款项	112,157,287.52	65,350,542.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	164,805,822.53	180,011,611.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,673,678,633.62	2,501,120,393.44
合同资产	183,501,436.60	179,107,647.69
持有待售资产	1,168,408.79	1,190,673.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,481,170,907.65	1,295,666,607.44
流动资产合计	10,341,071,596.15	9,891,347,282.75
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	222,524,338.62	212,109,577.78
其他权益工具投资	89,616,902.41	69,616,902.41
其他非流动金融资产	123,626,145.09	123,719,243.55
投资性房地产		
固定资产	3,838,387,130.41	3,894,330,849.99
在建工程	445,908,766.96	385,138,433.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	322,652,361.95	341,922,943.67
无形资产	583,368,115.46	596,485,369.06
开发支出		
商誉	2,275,041,568.29	2,313,740,053.98
长期待摊费用	59,583,777.31	59,932,191.69
递延所得税资产	284,925,423.27	311,725,328.74
其他非流动资产	109,598,707.60	96,498,212.60
非流动资产合计	8,355,233,237.37	8,405,219,107.24
资产总计	18,696,304,833.52	18,296,566,389.99
流动负债:		
短期借款	1,491,289,866.40	1,194,160,335.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	5,101,865.34	5,199,082.13
应付票据	534,200,119.83	459,144,038.21
应付账款	2,028,458,172.52	1,952,095,731.47
预收款项		
合同负债	21,024,136.21	31,377,044.80
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	263,221,097.16	294,868,106.47
应交税费	152,454,822.68	131,454,160.84
其他应付款	163,940,266.40	126,890,750.27
其中:应付利息		
应付股利	1,185.84	1,185.84
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	1,904,590,318.73	1,897,623,347.18
其他流动负债	725,176.86	771,776.64
流动负债合计	6,565,005,842.13	6,093,584,373.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	745,680,099.53	953,181,028.30
应付债券		1,093,084,870.83
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	245,794,395.19	282,005,285.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬	112,844,192.77	116,447,773.70
预计负债	52,674,556.48	70,249,669.05
递延收益	229,067,957.34	243,453,743.76
递延所得税负债	139,017,829.24	135,217,142.65
其他非流动负债	4,933,911.61	4,195,638.48
非流动负债合计	1,530,012,942.16	2,897,835,152.69
负债合计	8,095,018,784.29	8,991,419,525.73
所有者权益:		
股本	1,316,489,747.00	1,220,929,912.00
其他权益工具		202,964,079.57
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,426,664,938.07	2,318,124,787.84
减:库存股		99,989,104.92
其他综合收益	-450,698,209.85	-396,068,098.21
专项储备	33,734.21	33,734.21
盈余公积	612,702,586.72	612,702,586.72
一般风险准备		
未分配利润	5,658,973,294.75	5,408,195,315.00
归属于母公司所有者权益合计	10,564,166,090.90	9,266,893,212.21
少数股东权益	37,119,958.33	38,253,652.05
所有者权益合计	10,601,286,049.23	9,305,146,864.26
负债和所有者权益总计	18,696,304,833.52	18,296,566,389.99

法定代表人:夏迎松　主管会计工作负责人:易善兵　会计机构负责人:朱建

2、合并利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,358,614,316.90	3,195,667,003.92
其中:营业收入	3,358,614,316.90	3,195,667,003.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,088,758,304.36	2,920,445,011.98
其中:营业成本	2,616,341,043.93	2,393,001,066.76
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	19,954,146.86	25,420,079.18
销售费用	88,766,015.66	106,116,246.44
管理费用	187,522,268.57	178,169,039.97
研发费用	153,157,534.16	169,036,456.34
财务费用	23,017,295.18	48,702,123.29
其中:利息费用	31,789,711.86	42,499,486.99
利息收入	4,628,464.74	5,368,499.67
加:其他收益	24,351,405.72	10,347,867.73
投资收益(损失以"-"号填列)	23,235,509.63	23,768,145.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-149,584.16	-1,675,940.13
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)	2,582,996.52	99,697.18
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,193,698.28	1,691,511.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,973,257.58	-6,616,628.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,622,687.95	-109,112.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	305,481,656.50	304,403,473.91
加:营业外收入	4,569,442.18	7,762,834.95
减:营业外支出	10,207,542.96	2,758,642.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	299,843,555.72	309,407,666.86
减:所得税费用	50,199,269.72	70,501,714.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	249,644,286.00	238,905,952.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	249,644,286.00	238,905,952.28
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	250,777,979.73	237,567,215.01
2.少数股东损益	-1,133,693.73	1,338,737.27
六、其他综合收益的税后净额	-54,630,111.64	-105,305,025.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,630,111.64	-105,305,025.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	2,185,932.46	-12,453,668.42
1.重新计量设定受益计划变动额	2,185,932.46	4,508,009.93
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		-16,961,678.35
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	-56,816,044.10	-92,851,356.58
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	-56,816,044.10	-92,851,356.58
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	195,014,174.36	133,600,927.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,147,868.09	132,262,190.01
归属于少数股东的综合收益总额	-1,133,693.73	1,338,737.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.20	0.19
(二)稀释每股收益	0.20	0.19

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:夏迎松　主管会计工作负责人:易善兵　会计机构负责人:朱建

3、合并现金流量表
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	3,326,376,085.76	3,089,323,160.14
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	7,451,618.66	9,678,488.28
收到其他与经营活动有关的现金	39,754,462.31	31,734,560.79
经营活动现金流入小计	3,373,582,166.73	3,130,736,209.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,860,512,796.19	1,628,620,186.35
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	933,798,304.30	840,362,064.28
支付的各项税费	208,097,132.65	224,224,349.55
支付其他与经营活动有关的现金	161,450,081.69	161,815,267.22
经营活动现金流出小计	3,163,858,314.83	2,855,021,867.40
经营活动产生的现金流量净额	209,723,851.90	275,714,341.81
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	119,646.65	34,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		303,821,073.52
收到其他与投资活动有关的现金	1,753,424,136.96	1,349,868,587.28
投资活动现金流入小计	1,753,543,783.61	1,653,724,060.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,747,495.16	163,047,546.95
投资支付的现金	29,655,470.00	23,576,800.00
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	2,129,984,321.50	1,667,436,000.00
投资活动现金流出小计	2,352,387,286.66	1,854,060,346.95
投资活动产生的现金流量净额	-598,843,503.05	-200,336,286.15
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	888,121,989.87	507,408,975.13
收到其他与筹资活动有关的现金	8,919,368.61	3,544,994.75
筹资活动现金流入小计	897,041,358.48	510,953,969.88
偿还债务支付的现金	738,734,997.86	919,204,610.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,941,329.19	36,292,124.77
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	15,124,345.80	30,928,142.57
筹资活动现金流出小计	785,800,672.85	986,424,878.03
筹资活动产生的现金流量净额	111,240,685.63	-475,470,908.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,672,131.26	-25,720,524.21
五、现金及现金等价物净增加额	-282,551,096.78	-425,813,376.70
加:期初现金及现金等价物余额	1,631,317,104.81	1,947,506,948.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,348,766,008.03	1,521,693,571.43

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
2022年04月30日