证券代码:301217　　证券简称:铜冠铜箔　　公告编号:2022-052

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	铜冠铜箔	股票代码	301217
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	陈苗	王宁	
电话	0566-3206810	0566-3206810	
办公地址	安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号	安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号	
电子信箱	ahtgc@126.com	ahtgc@126.com	

2.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)	1,979,297,349.60	1,925,945,434.86	2.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	192,442,951.10	170,844,434.99	12.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	169,684,594.97	165,343,578.77	2.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	117,431,066.29	-14,207,588.38	926.54%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.27	-14.81%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.27	-14.81%
加权平均净资产收益率	5.03%	9.23%	-4.20%
	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)	6,047,009,031.58	3,434,084,016.91	76.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,573,974,427.01	2,075,594,626.46	168.55%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	72,650	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
铜陵有色金属集团股份有限公司	国有法人	72.38%	600,000,000.00	600,000,000.00		
合肥国轩高科动力能源有限公司	境内非国有法人	2.62%	21,761,658.00	21,761,658.00		
国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享创业板铜冠铜箔1号战略配售集合资产管理计划	其他	0.50%	4,124,145.00	4,124,145.00		
刘理彬	境内自然人	0.37%	3,029,800.00			
#深圳前海千惠资产管理有限公司-千惠明坤稳健1号私募证券投资基金	其他	0.30%	2,477,765.00			
#深圳前海千惠资产管理有限公司-千惠茉莉8号私募证券投资基金	其他	0.30%	2,457,000.00			
#阳德凤	境内自然人	0.22%	1,827,359.00			
#舒志兵	境内自然人	0.22%	1,808,930.00			
#郑建平	境内自然人	0.17%	1,450,000.00			
李元顺	境内自然人	0.11%	894,415.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名无限售流通股股东中"深圳前海千惠资产管理有限公司-千惠明坤稳健1号私募证券投资基金"通过投资者信用证券账户持有本公司股票2,477,765股,合计持有本公司股票2,477,765股;"深圳前海千惠资产管理有限公司-千惠茉莉8号私募证券投资基金"通过投资者信用证券账户持有本公司股票2,457,000股,合计持有本公司股票2,457,000股;"阳德凤"通过投资者信用证券账户持有本公司股票960,217股,合计持有本公司股票1,827,359股;"舒志兵"通过投资者信用证券账户持有本公司股票1,808,930股,合计持有本公司股票1,808,930股;"郑建平"通过投资者信用证券账户持有本公司股票1,450,000股,合计持有本公司股票1,450,000股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半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

(一)2021年12月6日,经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3834号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票20,725.3886万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币17.27元,募集资金总额为人民币357,927.46万元,扣除各类发行费用(不含税)后实际募集资金净额为人民币343,012.47万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月24日出具的容诚验字[2022]230Z0038号《验资报告》验证。募集资金实施后,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

(二)2022年4月19日召开一届十四次董事会、一届七次监事会和2022年5月12日召开的2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》以公司总股本829,015,544股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发现金红利124,352,331.60元(含税),截至公告披露日已完成相关权益分派事宜。

证券代码:301217　　证券简称:铜冠铜箔　　公告编号:2022-049

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十八次会议于2022年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开10日前发出。本次会议由董事长丁士启先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过如下议案:

1.审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

证券代码:301217　　证券简称:铜冠铜箔　　公告编号:2022-050

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十次会议于2022年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会召开10日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,通过如下议案:

1.审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

经过审议,公司监事会认为:董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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:3票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得全票通过。

2.审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件,公司董事会编写了2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明。

经过审议,监事会认为:该专项报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金实际存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得全票通过。

3.审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经过审议,公司监事会认为:本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定,符合公司实际情况,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。因此,监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得全票通过。

三、备查文件

1.第一届监事会第十次会议决议;

2.独立董事关于一届董事会十八次会议相关事项的独立意见;

3.保荐机构专项意见。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会

2022年8月25日

证券代码:301217　　证券简称:铜冠铜箔　　公告编号:2022-053

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于2022年半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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3834号)同意注册,安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)股票207,253,886股,每股面值1元,每股发行价格为人民币17.27元,募集资金总额为人民币3,579,274,611.22元,扣除各类发行费用(不含税)后实际募集资金净额为人民币3,430,124,706.05元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月24日出具的容诚验字[2022]230Z0038号《验资报告》验证。

(二)募集资金本期使用金额及期末余额

截止 2022 年 6 月 30 日,募集资金使用情况及期末余额如下:

单位:人民币元

项目	金额
2022年1月24日募集资金账户余额	3,447,974,386.36
减:募集资金置换预先支付的发行费用	4,849,056.60
减:募集资金已投入金额(含预先投入项目已置换的金额)	1,097,570,976.58
其中:募集资金置换预先投入项目	56,360,804.08
募投项目(铜箔有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期))当期投入金额	72,210,172.50
补充流动资金	300,000,000.00
超募资金永久补充流动资金	669,000,000.00
加:募集资金利息收入	9,562,823.05
截止2022年6月30日募集资金余额	2,355,117,176.23
其中:募集资金专户银行存款余额	1,005,117,176.23
闲置募集资金进行现金管理的余额	1,350,000,000.00

注:公司本次募集资金净额为人民币 3,430,124,706.05元,与上表中2022年1月24日募集资金账户余额人民币的差额部分为发行费用17,849,680.31元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定和要求,对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专项账户,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2022年1月24日,公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")分别与中国农业银行股份有限公司池州分行、中国银行股份有限公司池州分行签署了《募集资金三方监管协议》;2022年1月26日,公司及全资子公司铜陵有色铜冠铜箔有限公司、国泰君安与中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行签署了《募集资金四方监管协议》;2022年1月26日,公司及全资子公司合肥铜冠电子铜箔有限公司、国泰君安与中国民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》。

三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截止2022年6月30 日,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

公司	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司池州分行	12060201040019714	活期存款	554,234,954.16
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司	中国银行股份有限公司池州分行	179765017226	活期存款	21,403,016.50
铜陵有色铜冠铜箔有限公司	中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行	34050166960800001152	活期存款	349,048,787.44
合肥铜冠电子铜箔有限公司	中国民生银行股份有限公司合肥分行	634266747	活期存款	80,430,418.13
合 计				1,005,117,176.23

为了提高资金存款效益,公司在上述募集资金存储专户银行另行开设了从属于募集资金账户的通知存款账户,该类账户纳入募集资金账户统一管理,不用于结算和提取现金,到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。上表中的账户余额已包括七天通知存款账户余额 549,784,631.82元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况。

截至2022 年6月30日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币109,757.10万元,具体使用情况详见附表 1:2022 年半年度募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2022年6月30日,公司募投项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

(三)募投项目的先期投入及置换情况

公司于2022年4月19日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议和2022年5月12日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金56,360,804.08元及已预先支付发行费用的自筹资金4,849,056.60元,共计61,209,860.68元。上述预先投入及置换情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2022]230Z1155 号)

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日止,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日止,公司募投项目正在实施过程中,暂不存在节余募集资金使用情况。

(六)超募资金使用情况(永久补充流动资金)

公司于2022年2月14日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议和2022年3月2日召开的2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币66,900.00万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构国泰君安对该事项均发表了同意意见。截至 2022年6月30日,已使用超募资金永久补充流动资金66,900.00万元。

(七)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年2月14日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议和2022年3月2日召开的2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 18 亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。截至2022 年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为135,000.00万元。具体情况如下表:

单位:人民币元

序号	银行名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预计年化 收益率
1	中信证券股份有限公司	信智安盈系列【666】期收益凭证	50,000,000.00	2022/3/14	2022/9/8	1.50%-6.54%
2	华泰证券股份有限公司	信益第22006号(6年期LPR)收益凭证	50,000,000.00	2022/3/11	2022/9/1	1.40%-5.30%
3	华泰证券股份有限公司	信益第22019号(6年期LPR)收益凭证	50,000,000.00	2022/5/20	2022/11/24	1.40%-4.40%
4	工商银行池州平天湖支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型2022年第113期R款	200,000,000.00	2022/3/22	2022/9/22	1.50%-3.50%
5	工商银行池州平天湖支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型2022年第117期Z款	100,000,000.00	2022/3/23	2022/9/23	1.50%-3.50%
6	工商银行池州平天湖支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型2022年第121期R款	100,000,000.00	2022/3/24	2022/9/22	1.50%-3.50%
7	工商银行池州平天湖支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型2022年第126期R款	100,000,000.00	2022/3/28	2022/9/28	1.50%-3.50%
8	中国银行股份有限公司池州分行	挂钩型结构性存款CSDVY202213802	250,000,000.00	2022/3/22	2022/9/20	1.80%-4.21%
9	中国银行股份有限公司池州分行	挂钩型结构性存款CSDVY202213803	250,000,000.00	2022/3/22	2022/9/20	1.79%-4.20%
10	中国农业银行股份有限公司池州分行	2022大额存单第14期2022年第3期公司类法人客户人民币大额存单产品	200,000,000.00	2022/3/18	2022/9/18	1.9%

(八)募集资金使用的其他情况

截至2022年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金的实际使用情况

截至2022年6月30日,公司不存在变更募集资金使用的其他情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应 披露的信息,不存在募集资金管理违规的情形。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2022年8月25日

附表1:

2022年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	343,012.47		本年度投入募集资金总额	109,757.10
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		已累计投入募集资金总额	109,757.10
累计变更用途的募集资金总额	0.00			
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%			

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)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(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.铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期)	否	81,338.53	81,338.53	12,857.10	12,857.10	15.81%	2023年元月	不适用	不适用	否
2.高性能电子铜箔技术中心项目	否	8,388.01	8,388.01	0.00	0.00	0.00%	-	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	119,726.54	119,726.54	42,857.10	42,857.10	-	-	-	-	-
超募资金投向										
1.永久补充流动资金	否	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
2.年产1万吨电子铜箔项目	否	60,000.00	60,000.00				不适用	不适用	不适用	否
3.年产1.5万吨电子铜箔项目	否	96,385.93	96,385.93				不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		223,285.93	223,285.93	66,900.00	66,900.00	-	-	-	-	-
合计		343,012.47	343,012.47	109,757.10	109,757.10					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司首次公开发行股票募投项目"高性能电子铜箔技术中心项目"投资规划时间较早,其可行性方案系根据当时的生产工艺及预计的未来发展需要做出的,近两年,铜箔产业发展迅速,产品升级换代加快,市场对产品性能提出新的需求;在项目推进过程中,受到新冠疫情持续影响,人员流动受限,公司及两地子公司员工无法按时到现场沟通,与此同时,铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期)正在加紧建设中,无法抽调更多人员异地参与技术中心项目建设,致使"高性能电子铜箔技术中心项目"进度不及预期,2022年8月25日公司一届十八次董事会及一届十次监事会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,对"高性能电子铜箔技术中心项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。本项目仅为研发性质的项目,本次调整事项不会影响项目预计收益。详见公司在巨潮资讯网披露《关于部分募投项目延期的公告》公告编号(2022-054)。									
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	2022年2月14日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议,并于2022年3月2日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币66,900万元永久补充流动资金。2022年7月20日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议,并于2022年8月16日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产1万吨电子铜箔项目的议案》及《关于使用部分超募资金投资建设年产1.5万吨电子铜箔项目的议案》同意公司使用超募资金156,385.93万元投资建上述项目,不足部分通过自筹解决。									
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	2022年4月19日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议,并于2022年5月12日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金5,636.08万元及已预先支付发行费用的自筹资金484.91万元,共计6120.99万元。上述预先投入及置换情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2022]230Z1155 号)。									
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节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年6月30日,剩余未使用的募集资金人民币235,611.72万元(含利息收入),其中使用闲置募集资金进行现金管理的余额为135,000.00万元,剩余资金在募集资金专户中管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:301217　　证券简称:铜冠铜箔　　公告编号:2022-054

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月25日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、实施地点及募集资金投资用途不变的情况下,结合公司目前募集资金投资项目的实际进展情况,对公司首次公开发行股票募投项目之一的"高性能电子铜箔技术中心项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)3834号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票20,725.3886万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币17.27元,募集资金总额为人民币357,927.46万元,扣除各类发行费用(不含税)后,实际募集资金净额为人民币343,012.47万元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月24日出具的容诚验字[2022]230Z0038号《验资报告》验证。

公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户,公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")分别与中国农业银行股份有限公司池州分行、中国银行股份有限公司池州分行签署了《募集资金三方监管协议》;公司及全资子公司铜陵有色铜冠铜箔有限公司、国泰君安与中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行签署了《募集资金四方监管协议》;公司及全资子公司合肥铜冠电子铜箔有限公司、国泰君安与中国民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途,由董事会根据项目的轻重缓急情况安排实施,用以投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投资额
1	铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期)	82,060.44	81,338.53
2	高性能电子铜箔技术中心项目	10,028.20	8,388.01
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		122,088.64	119,726.54

二、募投资金投资项目实施进度情况

截至2022年6月30日,公司募集资金投入募投项目情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)	累计投入募集资金(万元)	项目建设进度
1	铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期)	81,338.53	12,857.1	70%
2	高性能电子铜箔技术中心项目	8,388.01	0	0%
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	已完成
合计		119,726.54	42,857.1	-

三、部分募投项目延期的具体情况及主要原因

(一)部分募投项目延期的具体情况

基于审慎性原则,结合募投项目当前实际进展情况,在募投项目实施主体、实施地点及募集资金投资用途不变的情况下,公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整,具体如下:

募投项目名称	项目原计划达到预计可使用状态日期	调整后项目达到预计可使用状态日期
高性能电子铜箔技术中心项目	2021年12月	2023年12月

(二)部分募投项目延期的原因

1.高性能电子铜箔技术中心项目原预计达到可使用状态的日期为2021年12月,但在实际项目推进过程中,受到新冠疫情持续影响,人员流动受限,公司及两地子公司员工无法按时到现场沟通,导致项目推进进度与原计划存在差异。

2.为满足市场订单需求,尽早实现首发募投项目铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期)投产,加快项目建设,公司将主要人力资源投入到该项目中,无法抽调更多人员异地参与技术中心项目建设,使得"高性能电子铜箔技术中心项目"进度不及预期。但铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期)建设进度较快,预计2023年1月全部建成投产。

3.高性能电子铜箔技术中心项目投资规划时间较早,其可行性方案系根据当时的生产工艺及预计的未来发展需要做出的,近两年,铜箔产业迅速发展,产品升级换代加快,市场对产品性能提出新的需求;同时新产品、新技术研发路线涌现,给公司技术中心建设提出了更高要求;同时新产品、新技术研发路线涌现,给公司技术中心建设提出了更高要求。为更好地适应下游市场需求,公司正积极优化技术中心项目的建设方案,以满足未来研发试验需要。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定,对该项目达到预定可使用状态时间的调整,不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更,项目实施的可行性未发生重大变化。公司将严格遵守《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2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。项目延期,不会对该项目的实施产生不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,公司将加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

公司将加快推进高性能电子铜箔技术中心项目建设进程,根据项目进展,及时履行后续审议披露流程。

五、履行的审批程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2022年8月25日召开的一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、实施地点及募集资金投资用途不变的情况下,对部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定,符合公司实际情况,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的审议程序,符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此,我们一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。

(三)监事会审议情况

监事会认为:公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定,符合公司实际情况,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。因此,监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,本次铜冠铜箔部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表明确同意的独立意见,履行了必要的程序,符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。综上,保荐机构对于铜冠铜箔本次部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

1.第一届董事会第十八次会议决议;

2.第一届监事会第十次会议决议;

3.独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

4.国泰君安证券股份有限公司关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

董事会

2022年8月25日

证券代码:688320　　证券简称:禾川科技　　公告编号:2022-017

浙江禾川科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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。

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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

1.4 公司全体董事出席董事会会议

1.5 本半年度报告未经审计

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	禾川科技	688320	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王志斌	余群
电话	0570-7117888(转8039)	0570-7117888(转8039)
办公地址	浙江龙游工业园区阜财路9号	浙江龙游工业园区阜财路9号
电子信箱	hcfaxp@hcfa.cn	hcfaxp@hcfa.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,976,170,219.29	972,243,007.63	103.26
归属于上市公司股东的净资产	1,500,062,493.27	633,955,863.62	136.62
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	466,820,967.99	369,411,064.88	26.37
归属于上市公司股东的净利润	56,610,271.15	54,703,776.05	3.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,553,707.53	53,827,281.49	-6.08
经营活动产生的现金流量净额	-108,500,263.07	-23,103,431.09	-369.63
加权平均净资产收益率(%)	6.07	10.00	减少3.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.45	0.48	-6.25
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.48	-6.25
研发投入占营业收入的比例(%)	10.42	10.84	减少0.42个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	6,539						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0						
前10名股