证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2023-016

安徽拓山重工股份有限公司

【2022】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。

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	拓山重工	股票代码	001226
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	黄涛	饶耀成	
办公地址	安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道	安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道	
传真	0563-6616556	0563-6616556	
电话	0563-6616555	0563-6616555	
电子信箱	tuoshan@tuoshangroup.com	tuoyaocheng@tuoshangroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、主营业务

公司是一家集工程机械零部件及总成研发、设计、生产、销售与服务为一体的高新技术企业。自成立以来,公司始终专注于工程机械零部件行业,公司已掌握金属锻件的核心 制造工艺,在工程机械领域掌握从产品开发设计、模具设计及模具加工与制作,到产品联 合开发和制样、规模化生产及产品检验等全流程技术,在生产工艺、产品质量以及规模化 生产能力上具有较强竞争力。公司凭借在工程机械领域多年地深耕和积累,在锻造、机加 工、热处理和探伤检测等生产环节方面,积累了丰富的制造经验和工艺技术优势,可加工 普通碳素钢、合金钢等各类钢材,具备大批量、多规格、高品质的工业机械零部件产品的 生产能力。公司的主要产品包括链轨节、销套、支重轮、销轴、制动装置系列等,主要应 用于工程机械零部件领域,对工程机械设备的工作性能和行动性能具有关键作用。 近年来,公司凭借突出的研发实力、稳定的产品质量、较强的成本管理能力及快速响 应能力等优势,定位大客户市场,不断优化客户和产品结构。公司始终坚持“质量为先、用户至上”的经营理念,公司产品在性能质量、一致性和稳定性水平具有较强竞争力,在 行业内树立了良好的口碑和形象,成为国内外知名工程机械设备生产企业的核心供应商及 战略合作伙伴,多年来已为三一重工、徐工集团、中国龙工、山推股份、泰坦国际、柳工 和中联重科等国内外工程机械龙头企业提供高质量产品和稳定的服务,并连续多年获得三 一重工认定的“优秀供应商”称号且成为其战略合作伙伴。

二、主要产品

公司的主要产品包括链轨节、销套、支重轮、销轴、制动装置系列等,主要应用于挖 掘机、推土机等履带式工程机械设备的行走机构。以履带式挖掘机为例,其总体结构分为 工作装置、上部转台和行走机构三部分,其中行走机构是工程机械整机的支承件,用来支承整机的重量,承受机构在作业过程中产生作用力,并完成整机行进、后退、转移和作业移动。

三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力包括技术和研发优势、优质的客户群体优势、产品质量优势及行业品牌优势、行业经验优势、高效负责的服务优势等众多方面,凭借上述核心竞争力,公司在工程机械底盘零部件领域拥有一定的行业地位。公司核心竞争力的具体情况如下:

1、技术和研发优势

公司高度重视研发创新,建立了完善的研发机制,公司围绕市场趋势和客户需求,不断投入研发,提高技术水平和研发能力。在以中小企业为主的小型锻件行业,锻造企业通常根据客户提供的产品设计图纸直接进行锻造和加工,而公司因建立了完整的研发体系且重视研发创新,技术部门在取得客户图纸后会除了对模具进行设计外,还会对客户图纸进行研究分析,并对生产工装、技术流程等方面进行改进,以提高生产效率,降低生产成本。截至 2022 年12月 30 日,公司共拥有 53 项专利,并取得国家工信部授予的“‘专精特新’小巨人”称号。对研发创新的重视以及对研发的持续投入,使得公司能够不断改进生产工艺、创造新工装新工艺,以不断提高生产效率,降低生产成本,提高竞争力。

2、优质的客户群体优势

工程机械行业集中度较高,且大型工程机械企业均采取供应商准入制度,对供应商的技术水平、经营能力、生产能力等方面都有严格的要求,因此,优质的客户群体也是衡量公司核心竞争力的关键指标之一。

公司的客户主要包括三一重工、徐工集团、中联重科、柳工、中国龙工、泰坦国际等国内外大型工程机械企业,三一重工、徐工集团等客户均为公司多年合作伙伴,客户具有一定粘性。

3、产品质量和行业品牌

为了提高公司产品的质量保障,经过多年的积累和发展,对产品的质量要求贯穿于采购、生产和销售的全过程。公司已经建立了完善的质量管理体系,通过了 ISO9001 质量管理体系认证,公司以高性能、高稳定性、高可靠性的产品质量获得客户广泛认可。公司依托于产品的卓越性能以及服务的优良品质,在客户中树立了良好的企业形象,并且建立起了良好口碑和品牌。公司已连续多年被三一重工授予“优秀供应商”荣誉称号并与公司签订战略合作协议,成为战略合作伙伴,来自产业龙头企业的认可体现出公司已建立了工程机械底盘零部件行业的知名品牌。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,104,069,940.08	679,711,947.44	62.43%	568,090,631.36
归属于上市公司股东的净资产	759,778,544.25	338,921,254.56	124.18%	252,666,102.64
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	702,379,768.36	896,682,307.12	-20.79%	751,984,100.61
归属于上市公司股东的净利润	58,834,540.89	86,255,151.92	-31.79%	88,015,013.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,278,148.22	80,086,408.99	-43.46%	81,551,539.42
经营活动产生的现金流量净额	-110,456,219.69	-242,987,967.78	54.54%	-132,407,369.71
基本每股收益(元/股)	0.90	1.54	-41.56%	1.57
稀释每股收益(元/股)	0.90	1.54	-41.56%	1.57
加权平均净资产收益率	10.21%	29.16%	-18.96%	38.16%

（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	216,776,661.09	134,817,075.22	177,582,882.30	173,203,149.75
归属于上市公司股东的净利润	25,928,170.71	17,316,300.36	4,544,971.38	11,045,098.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,875,160.50	10,306,736.60	3,837,088.07	6,259,163.05
经营活动产生的现金流量净额	-16,801,582.32	-9,418,666.01	-51,865,368.37	-32,370,602.99

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

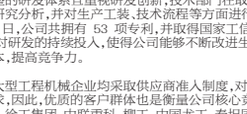
报告期末普通股股东总数	13,084	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,778	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
徐杨顺	境内自然人	55.97%	41,788,377	41,788,377			
徐建风	境内自然人	11.19%	8,354,418	8,354,418			
游齐云	境内自然人	5.59%	4,177,205	4,177,205			
广德广和管理投资合伙企(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	1,680,000	1,680,000			
曹勇	境内自然人	0.39%	288,100	0			
李冉	境内自然人	0.24%	180,600	0			
顾青	境内自然人	0.20%	150,000	0			
魏春东	境外自然人	0.19%	140,200	0			
马军	境内自然人	0.14%	108,000	0			
陈丽芬	境内自然人	0.14%	101,600	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐杨顺为公司控股股东、实际控制人,徐建风为实际控制人徐杨顺的兄弟;游齐云为实际控制人徐杨顺配偶游玺卿的兄弟;广德广和管理投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人为实际控制人徐杨顺。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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

无

安徽拓山重工股份有限公司
法定代表人:徐杨顺
二〇二三年四月十八日

证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2022-037

安徽拓山重工股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

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

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议由董事长徐杨顺先生召集,并于2023年4月7日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2023年4月17日16:00在公司会议室以现场结合视频方式召开,本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

公司2022年年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年年度报告》,《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-015、2023-016)详见《证 券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 公司监事会对此议案发表了相关意见,详见《证券日报》《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第一届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2023-039)。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度董事会工作报告》、《2022年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

（四）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（五）审议通过《2023年度财务预算报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（六）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。天健会计师事务所(特 殊普通合伙出具了《内部控制审计报告》(天健审[2023]2509号)。详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

（七）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

表决结果:5票;反对:0票;弃权:0票。关联董事:徐杨顺、游亦云回避表。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露《独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见》、《关于预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-017)。

（八）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露《独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见》、《关于2022年利润分配的公告》(公告编号:2023-018)。

（九）审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》

同意天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构,并授权公司董事会与其协商确定年度审计费用等事项。

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2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露《独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见》、《关于续聘2023年度财务审计机构的公告》,(公告编号:2023-019)

（十）审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露《独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-020)。

（十一）审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露《独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》、《关于续聘2023年度财务审计机构的公告》(公告编号:2023-020)。

（十二）审议通过《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露《独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》、《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-041)。

（十三）审议通过《关于公司2022年年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露《独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》、《2022年度内部控制自我评价报告》。

（十四）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露《独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2023-041)。

（十五）审议通过《关于公司募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露《独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》、《前次募集资金使用情况专项报告》(公告编号:2023-031)。

（十六）审议通过《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的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露《独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》(公告编号:2023-032)。

（十七）审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露《独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。

（十八）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露《独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》(公告编号:2023-033)。

（十九）审议通过《关于未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露《独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》、《关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的公告》(公告编号:2023-034):

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司董事会
二〇二三年四月十八日

证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2023-035

安徽拓山重工股份有限公司关于公司募集资金存放与实际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内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《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》等有关规定,现将安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)关于2022年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕788号),本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,866.67万股,发行价为每股人民币24.66元,共计募集资金46,032.08万元,坐扣承销和保荐费用3,500.00万元(不含税)后的募集资金为42,532.08万元,已由主承销商民生证券股份有限公司于2022年6月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,189.94万元(不含税)及前期已支付的137.74万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为40,204.41万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕279号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	40,204.41
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	8,877.14
	利息收入净额	C2	348.63
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	8,877.14
	利息收入净额	D2=B2+C2	348.63
应结余募集资金		E=A-D1+D2	31,675.90
实际结余募集资金		F	31,675.90
差异		G=E-F	-

截至2022年12月31日,公司实际结余募集资金31,675.90万元,其中,募集资金专户存储余额875.90万元,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额30,800.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理, 提高募集资金使用的效率和效益, 保护投资者的合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《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)》的相关规定,结合本公司实际情况,制定了《安徽拓山重工股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”),对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定,并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

2022年6月,公司已与中国建设银行股份有限公司广德支行、上海浦东发展银行宣城分行营业部以及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。 前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本) 》不存在重大差异。本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定, 存放、使用管理募集资金。

截至2022年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行宣城分行营业部	26010078801600001771	1,262,058.97	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司广德支行	34050175630800001105	7,496,924.91	募集资金专户
合计		8,758,983.88	

三、2022年度募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为30,800.00万元,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2022年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按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(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件:2022年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司董事会
二〇二三年四月十八日

附件1

募集资金使用情况对照表
2022年度

编制单位:安徽拓山重工股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额		40,204.41		本年度投入募集资金总额		8,877.14				
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		8,877.14				
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										
安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目	否	34,713.66	34,713.66	6,091.64	6,091.64	17.55	2023-6-30	不适用	不适用	否
安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目	否	3,505.25	3,505.25	800.00	800.00	22.82	2023-6-30	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	1,985.50	1,985.50	1,985.50	1,985.50	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		40,204.41	40,204.41	8,877.14	8,877.14	22.08				
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		2022年7月1日,公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换先行自筹资金投入的金额共计2,609.15万元,其中:预先投入募投项目2,464.04万元,已支付发行费用145.11万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
用闲置募集资金进行现金管理情况		根据公司2022年7月1日第一届董事会第十次会议及2022年7月18日召开的2022年第二次临时股东大会,审议通过在不超过12个月内,使用总额不超过35,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和总额不超过10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理。2022年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好的保本型银行投资产品97,300.00万元,本到期银行投资产品30,800.00万元,累计收益321.12万元。								
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12月31日,尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和根据批准进行现金管理。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用								

证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2023-034

安徽拓山重工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第十六次会议于2023年4月17日在公司会议室召开,会议决定于2023年5月9日召开公司2022年年度股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2022年年度股东大会。

2.会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月9日(星期二)下午13:30;

(2)网络投票时间为:2023年5月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月9日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月9日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

5.召开方式:现场投票及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上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2023年4月28日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2023年4月28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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.会议提案

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	《2022年年度报告及年度报告摘要》	√
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《2023年度财务预算报告》	√
6.00	《关于预计2023年日常性关联交易的议案》	√
7.00	《关于公司2022年度利润分配的议案》	√

证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2023-016

8.00	《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
11.00	《关于2022年度独立董事述职报告的议案》	√
12.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
13.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
14.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
15.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√
16.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
17.00	《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的议案》	√
18.00	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
19.00	《关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案》	√
20.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
累积投票提案	提案22,23,24为等额选举	
21.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
21.01	《关于选举徐杨顺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
21.02	《关于选举游亦云先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
21.03	《关于选举饶耀成女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
21.04	《关于选举黄涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
22.00	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
22.01	《关于选举陈六一先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
22.02	《关于选举叶斌斌先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
22.03	《关于选举赵晶先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
23.00	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
23.01	《关于选举林瑞豹先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
23.02	《关于选举汪海先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2023年4月18日《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、特别强调事项

本次股东大会议案 1.00-3.00 需采用累积投票制进行逐项表决,累积投票制因每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。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。

三、会议登记事项

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2023年5月8日下午5:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记,出席现场会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

2、登记时间:2023年5月8日上午8:30-11:00,下午1:00-5:00

3、登记地点及授权委托书送达地点:安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司证券部;邮政编码:242200。传真:0563-6616556。信函请注“股东大会”字样。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

公司地址:安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司;

联系人:饶耀成;

电话:0563-6621555;

传真:0563-6616556;

会议联系邮箱:tuoshan@tuoshangroup.com。

2、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

安徽拓山重工股份有限公司董事会
二〇二三年四月十八日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投资者投票代码:361226。

2、投票简称:拓山投票。

3、填报表决意见

对于本次股东大会审议的非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表