

# B016 Disclosure 信息披露

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2023-084

## 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议于2023年6月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月26日以电子邮件的方式发出。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人(其中程锦、赵婷婷、赵健能及常伟佳董事以通讯表决方式出席),公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长唐建鹏先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议的情况

1. 审议通过了《关于2023年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2023年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2023-096)。

表决结果:同意票数9票,反对票0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于拟参与认购产业基金的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟参与认购产业基金的公告》(公告编号:2023-087)。

表决结果:同意票数9票,反对票0票,弃权0票。

3. 备份文件

1.《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》;

2. 独立董事《关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》;

3.《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司2023年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司  
董事会  
2023年7月4日

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2023-085

## 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十次会议于2023年6月30日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年6月26日以电子邮件的方式发出。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席张培华先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议的情况

1. 审议通过了《关于2023年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2023年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2023-096)。

表决结果:同意票数3票,反对票0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于拟参与认购产业基金的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟参与认购产业基金的公告》(公告编号:2023-087)。

表决结果:同意票数3票,反对票0票,弃权0票。

3. 备份文件

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司  
监事会  
2023年7月4日

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2023-086

## 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于2021年非公开发行募投项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资 金的公告

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

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月30日召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于2021年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将截至2023年6月30日的结余募集资金(包含尚未支付的尾款、质保金以及结余的累计利息)1,592.02万元永久性补充流动资金。具体决策有利于提高公司募集资金使用效率,降低公司运营成本,不会损害公司及全体股东的利益。具体为补充流动资金金额在募集资金专户余额转入货币资金账户时立即实施使用。上述永久性补充流动资金事项实施完毕后,将注销相关募集资金专户,相应的《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。

三、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于2021年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟参与认购产业基金的公告》(公告编号:2023-096)。

表决结果:同意票数3票,反对票0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于拟参与认购产业基金的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟参与认购产业基金的公告》(公告编号:2023-087)。

表决结果:同意票数3票,反对票0票,弃权0票。

3. 备份文件

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司  
监事会  
2023年7月4日

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2023-087

## 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于拟参与认购产业基金的公告

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。

重要风险提示:

1. 公司拟通过设立全资子公司拟参与认购产业基金(以下简称“产业基金”),该产业基金的名称为“滁州元新新兴产业投资基金(有限合伙)(暂定名,最终以市场监督管理机关登记的为准)”,拟通过增资扩股方式认购产业基金的出资额,从而持有产业基金的股权。

2. 产业基金的存续期限为36个月,投资期限为36个月,投资期限届满后,公司有权选择退出或继续持有。

3. 产业基金的退出方式包括但不限于股权转让、上市、清算等。

4. 产业基金的退出价格根据届时的估值确定,具体退出价格由双方协商确定。

5. 产业基金的收益分配原则为先劣后优,即先按照劣后级投资者的出资比例分配,直至劣后级投资者获得全部收益后,再按照优先级投资者的出资比例分配。

6. 产业基金的管理费率为每年2%,由基金管理人向基金收取。

7. 产业基金的托管费率为每年0.2%~0.5%,由托管人向基金收取。

8. 产业基金的业绩报酬率为每年20%,由基金管理人向基金收取。

9. 产业基金的估值方法为月末加权平均法。

10. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

11. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

12. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

13. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

14. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

15. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

16. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

17. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

18. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

19. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

20. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

21. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

22. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

23. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

24. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

25. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

26. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

27. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

28. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

29. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

30. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

31. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

32. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

33. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

34. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

35. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

36. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

37. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

38. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

39. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

40. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

41. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

42. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

43. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

44. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

45. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

46. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

47. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

48. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

49. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

50. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

51. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

52. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

53. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

54. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

55. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

56. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

57. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

58. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

59. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

60. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

61. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

62. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

63. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

64. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

65. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

66. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

67. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

68. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

69. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

70. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

71. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

72. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

73. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

74. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

75. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

76. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

77. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

78. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

79. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

80. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

81. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

82. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期限,投资者在锁定期限内无法赎回。

83. 产业基金的流动性风险主要来源于基金的锁定期