(上接B155版)

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币125,430,974.71元，母公司财务报表中净利润为人民币81,413,499.03元。根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司以2023年度母公司实现的净利润81,413,499.03元为基数，按10%提取法定盈余公积金8,141,349.90元，加上以前年度滚存未分配利润302,712,979.75元，截至2023年12月31日，合并财务报表中累计未分配利润为人民币420,002,604.56元，母公司财务报表中累计未分配利润为282,070,925.89元。根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润金额为282,070,925.89元。

公司拟定2023年度利润分配、资本公积转增股本预案如下：公司拟以现有总股本113,360,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.33元（含税），共计派发现金股利37,748,880.00元（含税）；同时以总股本113,360,000.00股为基数，向全体股东每10股转增4股，共计转增45,344,000.00股，转增后公司总股本将变更为158,704,000.00股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司最终以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

二、2024年中期现金分红规划

为积极响应监管号召，提高股东回报，公司将推动一年多次分红。若公司2024年半年度或三季度盈利且满足现金分红条件，公司拟于2024年半年度或三季度报告披露时增加一次中期分红，预计公司2024年半年度或三季度现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。推动在下一年度春节前结合当期业绩预分红，增强投资者预期。

提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年半年度或三季度利润分配方案。

三、利润分配、资本公积转增股本预案及2024年中期现金分红规划的合法性、合规性及合理性

本次利润分配、资本公积转增股本预案及2024年中期现金分红规划是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》《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》以及《公司章程》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司发行股票上市后未来三年股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

（二）监事会意见

经审查，监事会认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了2023年度利润分配、资本公积转增股本预案及2024年中期现金分红规划的方案，该方案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

因此，监事会一致同意本事项，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）独立董事专门会议审查意见

经审查，独立董事专门会议认为：公司2023年度利润分配、资本公积转增股本预案及2024年中期现金分红规划是依据公司实际情况制定的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司发行股票上市后未来三年股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾了公司的实际情况及未来可持续发展的资金需求。

因此，我们一致同意该《关于2023年度利润分配、资本公积转增股本预案及2024年中期现金分红规划的议案》并提交公司董事会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配、资本公积转增股本预案及2024年中期现金分红规划尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、其他说明

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司最终以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

在上述利润分配、资本公积转增股本预案及2024年中期现金分红规划披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

七、备查文件

（一）第二届董事会第十八次会议决议；

（二）第二届监事会第十四次会议决议；

（三）第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司
董事会
2024年4月26日

证券代码：001282　　证券简称：三联锻造　　公告编号：2024-014

芜湖三联锻造股份有限公司关于2023年度计提减值准备的公告

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。

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年度计提减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

1、本次计提减值准备的原因

为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日的公司及合并财务报表范围内的下属公司应收账款、其他应收款、存货等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过对公司及合并财务报表范围内的下属公司2023年12月31日应收账款、其他应收款、存货等相关资产等进行全面清查和减值测试后，公司2023年度计提各项减值准备合计金额为1,787.48万元，具体情况如下：

减值名称		年初至期末计提减值准备金额（万元）	占2023年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例（%）
信用减值损失	应收账款	69.06	5.51
	其他应收款	60.17	0.48
资产减值损失	存货	1,036.25	8.26
合 计		1,787.48	14.25

注：上表合计数与各分项数值相加之和在尾数上若存在差异，为四舍五入所致。

本次计提减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，其中公司对截至2023年12月31日的应收账款、其他应收款、存货等资产进行减值测试，2023年度计提信用减值损失金额为751.23万元；2023年度计提存货资产减值损失金额为1,036.25万元，转回存货资产减值损失金额为789.80万元，当期新增存货资产减值损失金额为246.45万元。

3、本次计提减值准备事项履行的审批程序

本次计提减值准备事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过。根据相关规定，本次计提减值准备事项无需提交股东大会审议。

二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

（一）信用减值损失

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

处于第一阶段的应收款项融资、应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

a、应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1　商业承兑汇票

应收票据组合2　银行承兑汇票

对于划分为组合1的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

b、应收账款确定组合的依据如下：

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

c、其他应收款确定组合的依据如下：

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

d、应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合：较高信用等级商业银行承兑的银行承兑汇票。

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内	5.00%	5.00%
1至2年	10.00%	10.00%
2至3年	30.00%	30.00%
3至4年	50.00%	50.00%
4至5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

B.债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或原生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（二）资产减值损失

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

三、本次计提减值准备对公司的影响

综上，公司2023年度计提各项减值准备合计金额为1,787.48万元，减少2023年度利润总额1,787.48万元。本次计提资产减值准备业经会计师事务所审计。

本次计提减值准备事项，真实反映了公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值以及2023年度的经营成果，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明

公司董事会经审核，认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备是经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分，符合公司的实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值以及2023年度的经营成果。董事会一致同意公司本次计提减值准备的事项。

五、审计委员会关于本次计提减值准备的说明

公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于2023年度计提减值准备的议案》。认为：公司2023年度需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允反映了公司2023年12月31日财务状况以及2023年度的经营成果，有助于公司向投资者提供更加可靠的会计信息。

因此，审计委员会一致同意该议案，并同意提交董事会审议。

六、监事会关于公司计提减值准备的意见

经审查，监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提减值准备的决策程序合法。

因此，监事会一致同意本次计提减值准备的事项。

七、备查文件

（一）第二届董事会第十八次会议决议；

（二）第二届监事会第十四次会议决议；

（三）第二届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司
董事会
2024年4月26日

证券代码：001282　　证券简称：三联锻造　　公告编号：2024-015

芜湖三联锻造股份有限公司关于2023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。

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自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,838万股，每股发行价27.93元，募集资金总额为人民币79,265.34万元，扣除各类发行费用12,063.53万元，募集资金净额为人民币67,211.81万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年5月17日出具容诚验字[2023]230Z0132号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额(万元)
募集资金净额	67,211.81
加：现金管理收益	138.56
扣除银行手续费后的募集资金账户利息收入	18.06
减：超募资金永久补充流动资金	7,000.00
募集资金暂时补充流动资金	4,800.00
前期项目建设投入置换	5,622.89
上市后直接投入募集项目总额	9,405.20
补充流动资金	8,000.00
截止2023年12月31日尚未使用的募集资金余额	32,610.33
其中：用于现金管理余额	24,000.00
募集资金专户余额	8,610.33

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《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，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该《募集资金管理制度》业经公司第二届董事会第九次会议审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求，公司设立了相关募集资金专项账户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管情况

募集资金到账前，公司及全资子公司芜湖万联新能源汽车零部件有限公司和保荐机构安信证券股份有限公司（已更名为国投证券股份有限公司）（以下简称“保荐机构”）已分别与中国银行股份有限公司芜湖分行、中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鸠港支行、华夏银行股份有限公司芜湖分行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务，公司及全资子公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

开户行	银行账户	募集资金余额（万元）	备注
兴业银行股份有限公司芜湖青山街支行	488020100100179099	8,078.93	精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鸠港支行	2000022150476660000043	247.72	研发中心建设项目
华夏银行股份有限公司芜湖镜湖支行	19151000000128802	266.87	高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目
中信银行股份有限公司芜湖分行营业部	8112301011300925176	0.00	补充流动资金，已注销
中国银行股份有限公司芜湖芜南支行	184273688220	16.81	超募资金

注：因部分开户银行为下属二级支行，无签署《募集资金三方监管协议》权限，故由其分行或一级支行与公司、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，募集资金账户开立在二级支行或分行营业部。

三、2023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

公司2023年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2023年5月25日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于募集资金置换已投入自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的5,622.89万元及已支付的发行费用220.94万元，公司置换金额合计为人民币5,843.84万元。上述预先投入金额及已支付发行费用经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚专字[2023]230Z2082号”鉴证报告；同时，安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自有资金的核查意见》。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年6月12日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币45,300.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述议案，经安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见》。

截至2023年12月31日公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理情况如下：

受托机构	产品名称	产品类别	金额（万元）	购买日期	到期时间
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鸠港支行	可转让大额存单	保本固定收益	5,000.00	2023.6.20	2026.6.20
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鸠港支行	可转让大额存单	保本固定收益	4,000.00	2023.7.6	2026.7.6
兴业银行股份有限公司芜湖青山街支行	可转让大额存单	保本固定收益	6,000.00	2023.6.16	2026.6.16
国元证券股份有限公司	固定收益凭证	本金保障型	8,000.00	2023.9.22	2024.9.19
华夏银行股份有限公司芜湖镜湖支行	人民币单位结构性存款	保本保最低收益型	2,000.00	2023.12.19	2024.1.17
合计			24,000.00	--	--

（五）超募资金使用情况

2023年5月25日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,000.00万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.48%。上述议案，经安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年6月30日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监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9,000.00万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。上述议案，经安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。截止2023年12月31日，公司已使用该笔资金中的4,800.00万元。

（七）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

2023年5月25日公司分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币45,300.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币8,000.00万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期限内，可循环滚动使用。

截止2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金32,610.33万元（含利息），其中8,610.33万元存放在公司募集资金专户中，24,000.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将用于投入公司承诺的募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在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

截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2024年4月25日批准报出。

附表1《募集资金使用情况对照表》

芜湖三联锻造股份有限公司
董事会
2024年4月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额				67,211.81	本年度投入募集资金总额				30,028.09		
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				30,028.09		
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											
1、精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目	否	23,111.87	23,111.87	10,161.31	10,161.31	43.97	2026.5.31	不适用	不适用	否	
2、高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目	否	6,091.95	6,091.95	3,844.43	3,844.43	63.11	2024.5.31	不适用	不适用	否	
3、研发中心建设项目	否	6,264.36	6,264.36	1,022.35	1,022.35	16.32	2026.5.31	不适用	不适用	否	
4、补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	43,468.18	43,468.18	23,028.09	23,028.09	–	–	–	--	--	
超募资金投向											
1、补充流动资金				7,000.00	7,000.00						
超募资金投向小计				7,000.00	7,000.00						
合计		43,468.18	43,468.18	30,028.09	30,028.09						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目截至2023年12月31日尚未达到预定可使用状态；高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目截至2023年12月31日尚未达到预定可使用状态；研发中心建设项目截至2023年12月31日尚未达到预定可使用状态。										
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	2023年6月25日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,000.00万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.48%。										
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	2023年5月25日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于募集资金置换已投入自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的5,622.89万元及已支付的发行费用220.94万元，公司置换金额合计为人民币5,843.84万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年6月30日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监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9,000.00万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。截止2023年12月31日，公司已使用该笔资金中的4,800.00万元。										
使用闲置募集资金进行现金管理情况	截至2023年12月31日，公司以闲置募集资金购买理财产品余额为24,000.00万元。										
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	2023年6月25日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币45,300.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币8,000.00万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期限内，可循环滚动使用。截止2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金32,610.33万元（含利息），其中8,610.33万元存放在公司募集资金专户中，24,000.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将用于投入公司承诺的募投项目。										
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：001282　　证券简称：三联锻造　　公告编号：2024-025

芜湖三联锻造股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

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

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知已于2024年4月15日通过邮件方式送达全体监事，会议于2024年4月25日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023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股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

回避表决情况：鉴于本议案中薪酬情况与所有监事利益相关，全部为关联监事，此议案全部回避表决，故直接提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

2023年度，公司实现营业收入123,564.75万元，同比增长17.71%；归属于上市公司股东的净利润12,543.10万元，同比增长32.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,188.63万元，同比增长27.71%。公司2023年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023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股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》

公司在综合考虑2024年度经营规划、宏观经济形势、行业状况和经济发展前景等内外部环境，秉着稳健、谨慎的原则，编制了公司2024年度的财务预算。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务预算报告》。

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股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会根据《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，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

公司监事认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值以及2023年度的经营成果。

本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值以及2023年度的经营成果。

本次监经公司董事会审计委员会审议通过。具体