

安徽众源新材料股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人封金虎、主管会计工作负责人王成及会计机构负责人(会计主管人员)王成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

非经常性损益项目和金额 V适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例(%)

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with 5 columns: 报表项目, 期末余额, 年初余额, 同比增减(%)

3.1.2 利润表发生的重大变化: 3.1.3 现金流量表发生的重大变化:

Table with 5 columns: 报表项目, 年初至报告期末金额(1-3月), 上年同期金额(1-3月), 同比增减(%)

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

公司名称: 安徽众源新材料股份有限公司 法定代表人: 封金虎 日期: 2020年4月24日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2020-020

安徽众源新材料股份有限公司关于全资子公司收购资产并增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示: 交易简要内容:安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“众源新材”)全资子公司安徽众源新材料投资有限公司(以下简称“众源投资”)出资人民币400万元收购哈尔滨众源新材料科技有限公司(以下简称“哈新新材”)40%的股权。

尔滨工程大学科技园发展有限公司持股6%,邵亚薇持股40%。

截至2019年末,营业收入2,695,149.34元,净利润226,584.36元,上述数据已经过会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

Table with 3 columns: 出资方, 认缴出资(万元), 出资比例(%)

一、关联交易概述 2020年4月24日,众源新材第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购哈尔滨众源新材料科技有限公司部分股权并增资的议案》。

收购、增资完成后,哈新新材将进行相关的工商变更登记,包括但不限于公司名称、注册资本、经营范围等。

七、深交所互动易相关问答 2020年4月24日,众源新材第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购哈尔滨众源新材料科技有限公司部分股权并增资的议案》。

安徽众源新材料股份有限公司 2020年4月27日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2020-023

安徽众源新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期:2020年5月22日 13点00分 召开地点:安徽众源新材料股份有限公司会议室

(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

非累积投票议案 1 《2019年度董事会工作报告》

14.00 《关于董事会换届选举第四届董事会董事的议案》 应选董事(6人)

14.01 《关于选举封金虎先生为公司第四届董事会董事的议案》

14.02 《关于选举吴昊先生为公司第四届董事会董事的议案》

14.03 《关于选举陶俊兵先生为公司第四届董事会董事的议案》

14.04 《关于选举何季海先生为公司第四届董事会董事的议案》

14.05 《关于选举阮纪友先生为公司第四届董事会董事的议案》

14.06 《关于选举孙之华先生为公司第四届董事会董事的议案》

15.00 《关于董事会换届选举第四届监事会监事的议案》 应选监事(2人)

15.01 《关于选举孙益民先生为公司第四届监事会监事的议案》

15.02 《关于选举方尚庆先生为公司第四届监事会监事的议案》

15.03 《关于选举张冬花女士为公司第四届监事会监事的议案》

15.04 《关于选举李华女士为公司第四届监事会监事的议案》

16.00 《关于董事会换届选举第四届监事会监事的议案》 应选监事(2人)

16.01 《关于选举张成强先生为公司第四届监事会监事的议案》

16.02 《关于选举陆丽女士为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案已被披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司2020年4月24日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过,相关内容详见2020年4月27日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2.对中小投资者单独计票的议案:5、10、11 4.涉及关联交易回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆上海证券交易所投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东持有异议议案均表决完毕才能提交。 (六)累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(四)其他人员 五、登记方法 1.登记方式 (1)个人股东凭本人身份证、本人身份证、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人账户卡登记(详见附件1)。

(2)法人股东凭营业执照、营业执照复印件、法人身份证、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权委托书复印件、授权委托书原件(详见附件1)。

(3)异地股东采取信函或传真方式登记。 2.登记地点:公司董事会办公室 登记时间:2020年5月21日(上午9:00—下午16:30) 六、其他事项

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2020-015

安徽众源新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董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。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《上市公司日常信息披露工作备忘录第2号—上市公司募集资金专项报告》,安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“众源新材”)2019年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1492号文核准,本公司于2017年9月7日在上海证券交易所挂牌发行,股票代码“众源新材”,证券代码“603527”,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)13,110,000股,每股发行价为13.27元,应募集资金总额为174,388.00万元,该募集资金已于2017年8月30日到位,上述资金到位情况业经毕华顿会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]4900号《验资报告》验证。

二、募集资金使用情况和结存情况 根据2017年9月22日,公司召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金7,000.00万元,使用期限不超过12个月,截至2018年8月15日公司已将7,000.00万元资金归还并转入公司募集资金专户。根据2018年8月24日,公司召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金7,000.00万元,使用期限不超过12个月,截至2019年8月20日公司已将7,000.00万元资金归还并转入公司募集资金专户。根据2019年8月23日,公司召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元,使用期限不超过12个月,公司已将5,000.00万元于2019年8月27日划转转入公司募集资金专户。截至2019年12月31日,公司实际使用募集资金12,342.90万元(其中实际使用募集资金5,342.90万元,暂时补充流动资金7,000.00万元),以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额606.83万元,2019年实际使用募集资金9,047.89万元(其中包括使用银行承兑汇票等额度置换募集资金7,690.15万元),2019年募集资金专户银行利息收入36.76万元(其中利息收入362.77万元,手续费0.01万元);累计计提募集资金19,390.76万元,累计收到银行存款利息和手续费等的净额969.59万元。

截至2019年12月31日,公司募集资金专户银行存款17,966.80万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 二、募集资金管理情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定,规范募集资金使用,提高募集资金使用效率,公司制定了《募集资金管理办法》,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。

2017年8月,本公司和国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司(以下简称“芜湖扬子银行”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在芜湖扬子银行开立募集资金专户(账号:200001696291030000114),在兴业银行芜湖分行开立募集资金专户(账号:49801010010402791)。三方监管协议与上海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。

2018年8月,因芜湖扬子银行拟进行撤销,新设立芜湖扬子农村商业银行股份有限公司(以下简称“芜湖扬子银行”),原芜湖扬子农村商业银行股份有限公司所有业务转移至芜湖扬子农村商业银行大道支行,并转移、除募集资金专户外,其他募集资金专户均保持不变。本公司和国元证券与芜湖扬子银行续签《募集资金专户存储三方监管协议》,原签署的三方监管协议予以废止,三方监管协议与上海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。

截至2019年12月31日,募集资金存储情况如下: 单位:万元

Table with 3 columns: 银行名称, 账号, 余额

三、2019年度募集资金的实际使用情况 截至2019年12月31日,公司募集资金实际使用情况的募集资金款项共计人民币14,390.76万元,具体使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2019年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更情况,公司募集资金投资项目未发生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 为规范募集资金使用,提高募集资金使用效率,董事会授权公司经营层全权办理与本次投资事项涉及的各项事宜,包括但不限于签订、补充、签署与本次交易有关的一切协议和文件,办理工商变更登记等相关手续。

六、会计师事务所对募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 毕华顿会计师事务所(特殊普通合伙)出具了毕会专字[2020]23020045号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,报告认为众源新材2019年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管指引第2号—上市公司募集资金存放与使用管理规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公允反映了众源新材2019年度募集资金实际存放与使用情况。

七、深资银行对2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 众源新材聘请国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽众源新材料股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》; 毕华顿会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,特此公告。 安徽众源新材料股份有限公司 2020年4月24日

附注1: 2019年度募集资金使用情况对照表 单位:万元

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额

是否变更项目(部分变更) 募集资金承诺投资总额 截至期末实际投入金额(1) 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投入进度(%)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实际效益 是否达到预期效益 项目可行性发生重大变化的情况说明

未达到计划进度原因(分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目实施地变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据2017年9月22日公司召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金7,000.00万元,截至2018年8月15日公司已将7,000.00万元资金归还并转入公司募集资金专户。根据2018年8月24日,公司召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金7,000.00万元,截至2019年8月20日公司已将7,000.00万元资金归还并转入公司募集资金专户。根据2019年8月23日,公司召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元,使用期限不超过12个月,公司已将5,000.00万元于2019年8月27日划转转入公司募集资金专户。

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 募集资金结存的金额及形成原因 募集资金其他使用情况