

证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2020-006

## 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于开展2020年度原材料期货套期保值业务的公告

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。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月19日召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于公司开展2020年度原材料期货套期保值业务的议案》。为较好的规避铜价波动对公司经营业绩的影响,公司及其子公司拟继续以自有资金开展原材料套期保值业务。2020年度拟投入的保证金最高余额不超过30,000万元,可循环使用,使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。现将有关情况公告如下:

一、套期保值的目的  
为了规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险,充分利用期货的套期保值功能,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,公司拟在2020年度继续开展原材料期货套期保值业务。

二、原材料期货套期保值业务品种  
1. 原材料期货套期保值业务品种  
公司及子公司开展开展的原材料期货套期保值业务的品种仅限于与公司生产相关的大宗商品原材料(包括但不限于电解铜、锌等),严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

2. 预计投入资金额度及业务期限  
2020年度公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币30,000万元,可循环使用,使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

三、期货套期保值的风险分析  
公司及其子公司的自有资金

三、期货套期保值的风险分析  
通过期货套期保值操作可以规避原材料价格剧烈波动对公司造成的影响,有利于公司的正常经营,但同时也可能存在一定风险:

1. 市场风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失;

2. 资金风险:期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令,如投入金额较大,可能存在流动性风险,甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓,造成实际损失;

3. 技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,导致交易数据延迟、中断或数据错误等问题;

4. 操作风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,存在操作不当或操作失败

的可能,从而带来相应风险;

5. 政策风险:由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改或紧急措施出台等原因,从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

四、风险控制措施

1. 套期保值的基本原则  
在定期期货业务中,公司严格遵守套期保值的原则,且只针对公司业务相关的原材料期货产品进行操作。公司对铜行业的上下游经营情况、原材料价格走势、风险控制会议等方面均有较为深入的理解和丰富的经验,以保证金日原材料期货持仓规模与现货、资金情况相适应。

2. 严格的审批制度  
公司制定了《套期保值管理制度》,对公司及子公司单日单次期货操作指令、单日期货累计指令进行了不同的审批权限。市场管理部、财务部、审计部分别负责操作申请及相关风控执行监控。

3. 规范的期货操作流程  
公司的期货业务由专业的期货操作人员进行操作,严格执行指令下达、交易软件操作、资金管理、财务和审计人员负责分工,确保所选择的产品结构简单、流动性强。当市场发生重大变化时,公司启动期货应急机制,能及时对市场变化做出有效反应。

4. 其他风险控制措施  
公司审计部不定期组织相关部门对各子公司提供的基础数据进行抽查。当发现期货业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序、经纪公司的资信情况发生变化、交易所交易行为不符合套期保值规范、公司期货持仓的财务状况影响套期保值过程的正常进行等问题时,逐级向执行委员会、套期保值决策委员会汇报。

五、独立董事意见  
独立董事认为:公司使用自有资金开展原材料期货套期保值业务,可减少因原材料价格波动带来的经营风险,符合公司和全体股东的利益。公司已制定《套期保值管理制度》,为公司从事原材料期货套期保值业务制定了具体操作程序。我们同意公司2020年度开展原材料期货套期保值业务,并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司  
董事会  
2020年5月20日

证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2020-010

## 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:  
宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)将使用总额为人民币7亿元的闲置部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]414号”《关于核准宁波金田铜业(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票24,200万股,发行价为每股人民币6.55元,共计募集资金158,510.00万元,扣除发行费用1,770.90万元后,募集资金净额为156,739.10万元。上述募集资金已于2020年4月16日到位,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了“大华验字[2020]000139号”《验资报告》。公司开设了募集资金专用帐户,对上述募集资金进行专户存储。

截至本公告日,公司首次公开发行股票募集资金不存在前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露,本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产4万吨高精度铜合金带材项目	65,000.00	65,000.00
2	年产3万吨特种铜合金低铜低氧铜板项目	18,970.00	18,970.00
3	年产35万吨高导高铜板项目	60,873.00	60,873.00
4	全产业链智能制造数字化IT建设项目	24,110.00	-
5	年产5万吨高精度电子铜带项目	26,870.00	-
6	偿还银行贷款项目	40,000.00	5,407.33
合计		235,850.00	150,277.33

2020年5月19日,公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目并已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目并已支付发行费用的自筹资金,合计金额为62,383.12万元》的议案,并于2020年5月19日召开第七届董事会第八次会议审议通过,上述议案尚未实施。截至2020年5月17日,公司募集资金专项存储账户余额为1,447,388,690.36元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划  
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募投项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。在保证公司募集资金投资项目资金需求的前提下,为提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,维护公司和股东的利益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件的规定,拟使用部分闲置募集资金7亿元暂时补充流动资金,使用期限自自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期后,公司将及时归还至募集资金专户。

此次使用部分闲置募集资金临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,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于购买及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不进行投资理财等高风险投资。本次以闲置募集资金

暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会变相改变募集资金投向,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不会变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序及是否符合监管要求  
本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划经公司于2020年5月19日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过,独立董事及保荐机构对此次计划按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定进行了核查,认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,符合监管要求。

五、专项意见说明  
(一)独立董事意见  
独立董事认为:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序和内容的符合中国证监会《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,符合监管要求。

(二)保荐机构核查意见  
保荐机构经核查认为金田铜业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过,独立董事发表了明确的意见,履行了必要的程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司  
董事会  
2020年5月20日

证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2020-009

## 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 和已支付发行费用的自筹资金的公告

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:  
宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用募集资金置换预先投入募投项目并已支付发行费用的自筹资金,合计金额为62,383.12万元,符合相关法律法规、法规及规范性文件的要求。

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]414号”《关于核准宁波金田铜业(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票24,200万股,发行价为每股人民币6.55元,共计募集资金158,510.00万元,扣除发行费用1,770.90万元后,募集资金净额为156,739.10万元。上述募集资金已于2020年4月16日到位,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了“大华验字[2020]000139号”《验资报告》。公司开设了募集资金专用帐户,对上述募集资金进行专户存储。

二、募集资金承诺投资项目计划  
根据《公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”)披露,本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产4万吨高精度铜合金带材项目	65,000.00	65,000.00
2	年产3万吨特种铜合金低铜低氧铜板项目	18,970.00	18,970.00
3	年产35万吨高导高铜板项目	60,873.00	60,873.00
4	全产业链智能制造数字化IT建设项目	24,110.00	-
5	年产5万吨高精度电子铜带项目	26,870.00	-
6	偿还银行贷款项目	40,000.00	5,407.33
合计		235,850.00	150,277.33

本次发行募集资金到位之后,公司根据项目进展的实际需要以自筹资金先行投入,待本次发行募集资金到位之后,公司将按有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用情况  
(一)自筹资金预先投入募投项目情况  
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年5月15日出具的《关于宁波金田铜业(集团)股份有限公司募集资金预先投入募投项目支出的鉴证报告》(大华核字[2020]004937号),2018年3月至2020年4月16日期间,公司以自筹资金预先投入募投项目投资的实际投资金额为人民币61,374.19万元。公司拟使用首次公开发行股票募集资金人民币61,374.19万元置换预先投入募投项目投资的自筹资金,具体情况如下:

序号	项目名称	已投入自筹资金	本次置换金额
1	年产4万吨高精度铜合金带材项目	28,600.94	28,600.94
2	年产3万吨特种铜合金低铜低氧铜板项目	10,640.01	10,640.01
3	年产35万吨高导高铜板项目	22,134.24	22,134.24
合计		61,374.19	61,374.19

(二)自筹资金支付部分发行费用情况  
公司本次募集资金发行费用合计人民币8,232.67万元(不含税),其中保荐及

承销费人民币6,102.51万元(不含税)已于募集资金中扣除,在募集资金到位前公司已使用自筹资金支付发行费用人民币1,008.93万元(不含税)。截至2020年4月16日,公司已置换已支付的发行费用人民币1,008.93万元。

综上所述,截至2020年4月16日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的金额共计人民币62,383.12万元,本次使用募集资金置换预先投入募投项目并已支付发行费用的自筹资金,符合《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司  
董事会  
2020年5月20日

证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2020-011

## 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告

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。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月19日召开了第七届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准宁波金田铜业(集团)股份有限公司首次公开发行股票

的批复》(证监许可[2020]414号)核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股242,000,000股。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华核字[2020]000139号《验资报告》,本次发行后,公司注册资本由人民币1,214,969,000元变更为1,456,969,000元,公司总股本由1,214,969,000股变更为1,456,969,000股。公司股票已于2020年4月22日在上海证券交易所上市,公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市)”。

根据中国证监会《上市公司章程指引(2019年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合首次公开发行的实际情况,拟对《宁波金田铜业(集团)股份有限公司章程(草案)》进行修订。具体修订内容如下:

原《章程(草案)》内容

修订后的章程条款

第三条 公司于2020年3月13日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次公开发行股票并在上海证券交易所上市,注册资本为人民币242,000,000股,于2020年4月22日在上海证券交易所上市。

第六条 公司注册资本为人民币145,696,900元。

除上述修订的条款外,《宁波金田铜业(集团)股份有限公司章程(草案)》中其他条款保持不变,具体以本次发行上市公告书《宁波金田铜业(集团)股份有限公司章程(草案)》已正式实施,因此,删除《宁波金田铜业(集团)股份有限公司章程(草案)》中的“草案”字样。

本次变更注册资本、公司类型、修改《公司章程》的事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。公司董事会同意上述《公司章程》修订事项,并提请股东大会授权公司董秘办理相关工商变更登记手续。

特此公告。  
宁波金田铜业(集团)股份有限公司  
董事会  
2020年5月20日

证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2020-003

## 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况  
宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年5月9日以电子邮件、书面方式发出,于2020年5月19日在公司六楼会议室召开。本次会议由监事会主席余燕主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。

二、监事会会议决议情况  
参会监事对相关议案进行了充分讨论,以现场表决方式通过以下议案,形成决议如下:

(一)审议通过《2019年度监事会工作报告》  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度监事会工作报告》。

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2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2019年度财务决算报告》  
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2019年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2019年度利润分配预案》  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度利润分配预案公告》(公告编号:2020-004)。

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2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2020年度对外担保计划的议案》  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2020年度对外担保计划的公告》(公告编号:2020-005)。

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2019年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司开展2020年度原材料期货套期保值业务的议案》  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于开展2020

年度原材料期货套期保值业务的公告》(公告编号:2020-006)。

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2019年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司开展2020年度外汇衍生品交易业务的议案》  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于开展2020年度外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2020-007)。

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2019年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2020年度委托理财额度的公告》(公告编号:2020-008)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
(八)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目并已支付发行费用的自筹资金的议案》  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目并已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2020-009)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
(九)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-010)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
(十)审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于聘任2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-012)。

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2019年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司  
监事会  
2020年5月20日

证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2020-008

## 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于2020年度委托理财额度的公告

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:  
委托理财受托方:银行、券商、资产管理公司等金融机构。  
委托理财金额:最高理财余额不超过24亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。

委托理财类型:安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品。  
委托理财期限:自本次董事会审议通过之日起12个月内。

履行的审议程序:公司于2020年5月19日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议批准。

四、对公司的影响  
(一)公司主要财务数据  
单位:万元

截至2019年12月31日,公司资产负债率为52.21%,不存在有在负债余额较高的同时购买大额理财产品的情形。公司拟购买风险较低的理财产品,资金来源为自有资金,不影响公司日常资金周转需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,提高自有资金使用效率,取得一定理财收益,从而降低财务费用,为公司股东谋取更多的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

(二)会计处理  
公司拟购买理财产品的会计处理方式严格按照财政部发布的新金融工具确认和计量准则的规定,进行金融资产分类和相应的会计处理。

五、风险提示  
尽管公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好、风险评级低的投资品种,但不能排除投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响,短期投资的实际收益难以预期。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见  
(一)决策程序  
2020年5月19日,公司召开第七届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》,本议案无需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

(二)独立董事意见  
独立董事认为:公司使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司使用部分自有资金进行委托理财。

(三)监事会意见  
监事会认为:公司确保公司正常生产经营和资金安全的前提下,在最高余额不超过24亿元的额度内,使用闲置自有资金委托理财,用于投资安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品,相关事项符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况  
(一)最近十二个月自有资金委托理财的情况  
金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际赎回本金	实际收益	尚待收回本金金额
1	银行理财产品	107200	107200	58.76	0
合计		107200	107200	58.76	0
最近12个月内单日最高投入金额		17000			
最近12个月内单日最低投入金额/最近一年净资产(%)		3.42			
最近12个月委托理财净收益/最近一年净利润(%)		0.12			
前次未使用的理财额度		240000			
总额未使用的理财额度		240000			

注:上述统计期间为2019年5月12日至2020年5月12日,以上数据未经审计。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司  
董事会  
2020年5月20日

证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2020-014

## 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:  
宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于2020年5月18日、5月19日、5月20日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形,并及时发布风险提示公告,实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票价格涨幅偏离值的具体情况  
公司股票价格连续三个交易日(2020年5月18日、5月19日、5月20日)收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况  
针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发送函向控股股东、实际控制人核实,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况  
公司生产经营正常,不存在生产经营异常。市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产或销售和经营没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况  
经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,公司及其控股或参股企业不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于:资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点板块情况  
经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点板块。

证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2020-012

## 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于聘任2020年度审计机构的公告

质量控制复核人:李琪友,注册会计师,合伙人,2001年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司及国企专职业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2016年开始从事专项负责质量复核工作,2019年转入大华会计师事务所(特殊普通合伙)专职负责重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职,从事证券行业年限15年,具备相应的专业胜任能力。

本期拟签字注册会计师:刘伟,注册会计师,2012年开始从事审计业务,至今参与或场负责多家上市公司的IPO申报审计,2019年公司年度财务报表审计和重大资产重组等证券服务业务经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况  
上述人员均不存在执行本项目审计工作时保持独立性,近三年未发现其存在不良诚信记录。

(三)审计收费  
大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2019年度财务报告审计服务费用为100万元人民币。公司综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业内费用水平决定会计师事务所2020年度审计费用,并提请公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。

本次聘请尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效,聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序  
(一)董事会审计委员会意见  
董事会审计委员会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资质和较强的专业能力,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够较好地保障和规范职业行为,同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可及独立意见  
1.独立董事事先认可的《关于聘任2020年度审计机构的议案》进行了认真的审阅,一致认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备资质、执业经验丰富,具有较为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务和内部控制审计工作需求。本议案在审议通过,不存在利用关联关系损害公司及全体股东合法权益的情形。我们同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构