## 广东豪美新材股份有限公司 2020年年度报告摘要

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。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

□ 适用 V 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

1、公司简介						
股票简称	豪美新材	股票代码		002988		
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	刘光芒		张恩武			
办公地址	广东省清远市高新技术产 工业城1号	业开发区泰基	广东省清远市高新技术产业开发区泰基 工业城1号			
电话	0763-3699509		0763-3699509			
电子信箱	haomei-db@haomei-alu.com		haomei-db@haomei-alu.com			

2.报告期主要业务或产品简介
2.报告期主要业务或产品简介
2.报告期主要业务或产品简介
(一)公司主要产品及其用途
公司是集产业所发、制造、销售于一体的国内大型铝型材制造商,已形成从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加工资整的组基新材料产业链。该大集成、高品牌价值和高产品附加值,已成功由一家传统铝制品企业,转型为一家从事建筑门窗系统产品集成以及汽车轻量化材料技术创新和产业化应用的国家重点高新技术企业、公司通过了CNAS(国家实验室认可),被认定为"国家认定企业技术中心",成为华南地区最具规模的汽车经量化铝基新材料企业。
1.建筑用铝型材。公司建筑用铝型材主要用于门窗、幕墙等方面。在门窗领域、铝门窗对传统的木门窗、塑料门窗形成持续的格代趋势,在带墙领域、铝型材土基墙的常用材质、据商商地业产不断增加、超高层建筑日新增多、铝型材在幕墙领域的应用也不断增加,公司产品已广泛应用于广州塔、紧圳平安金融中心、广州东塔、上海环珠金融中心、上海世博会中国馆、广州东塔、上海环珠金融中心、上海世博会中国馆、广州东塔、上海环珠金融中心、上海世博会中国馆、广州东塔、上海环珠金融中心、上海世博会中国馆、广州东塔、上海市州塔、东城平安金融中心、广州东塔、上海环珠金融中心、产湖市市场市场、产价绝大学、吉隆坡四季酒店、阿联苗克利,全医院等多项海外工程。
2.工业用铝型材。公司专注于高端工业材的研发、生产、加工和销售、形成了从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加工的完整工业铝型材产业链、所生产的工业型材及产品广泛应用于特集装箱、车厢底板等运输领域。5G通讯、特高压等新基建领域,即使负金客部件等高端装备领域。
3.汽车轻量化铝型材、公司专注于汽车室部供给金点材料及部件证券和生产。包括由地杆

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	3,437,139,446.60	2,967,748,524.26	15.82%	2,682,376,353.90
归属于上市公司股东的净利润	115,928,181.30	167,364,507.10	-30.73%	94,338,520.16
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	80,691,034.06	110,792,952.47	-27.17%	86,481,345.62
经营活动产生的现金流量净额	20,278,775.89	137,265,331.09	-85.23%	125,300,353.96
基本每股收益(元/股)	0.560	0.960	-41.67%	0.540
稀释每股收益(元/股)	0.560	0.960	-41.67%	0.540
加权平均净资产收益率	6.37%	12.55%	-6.18%	7.85%
	2020年末	2019 年末	本年末比上年末増減	2018年末
资产总额	4,013,614,714.62	2,928,288,939.42	37.06%	2,643,722,546.14
归属于上市公司股东的净资产	2,121,022,684.85	1,417,855,506.24	49.59%	1,249,694,041.06

单位:元	XX.1/Cl			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	519,833,499.16	852,837,280.24	977,327,507.14	1,087,141,160.06
归属于上市公司股东的净利润	15,945,882.73	32,195,218.25	13,178,964.93	54,608,115.39
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	14,154,750.40	29,401,774.79	2,252,252.44	34,882,256.43
经营活动产生的现金流量净额	-140,617,207.20	-109,504,307.39	-280,557,249.41	20,278,775.89
上述财务指标或其加 大差异	口总数是否与公司	已披露季度报告	、半年度报告相	关财务指标存在

报告期末普通服	<sup>免股</sup> 23,119	年度报告披露日 一个月末普通图 东总数		权恢	期末表决:复的优先 东总数	0	一个	报告披露日 八月末表决权 1优先股股东	恢。
前 10 名股东持	股情况								
股东名称	股东件质	持股比例	持股数量		持有有限售	条件的股份	分数	质押或冻结	青况
AC 20-41117	ILCAN LL MA	1010010101	14 DC SCAL		量			股份状态	数量
清远市豪美投 资控股集团有 限公司	境 内 非 国 有法人	37.77%	87,928,500		87,928,500				
南金贸易公司	境外法人	25.22%	58,707,000		58,707,000				
清远市合力富 投资企业 (有 限合伙)	境 内 非 国 有法人	3.52%	8,184,000		8,184,000				
横琴恒裕联创 投资中心 (有 限合伙)	境 内 非 国 有法人	1.87%	4,344,049		4,344,049				
柳州盛东投资 中心(有限合 伙)	境 内 非 国 有法人	1.87%	4,343,000		4,343,000				
广东粤科纵横 融通创业投资 合伙企业(有限 合伙)	境内非国有法人	1.57%	3,649,000		3,649,000				
江西恒茂资产 管理有限公司	境内非国 有法人	1.31%	3,052,500		3,052,500				
清远市泰禾投 资咨询有限责 任公司	境内非国 有法人	0.82%	1,915,141		1,915,141				
广东粤科泓润 创业投资有限 公司	境内非国 有法人	0.67%	1,563,858		1,563,858				
汇天泽投资有 限公司	境内非国 有法人	0.37%	868,810		868,810				
上述股东关联行动的说明	关系或一致	前十大股东中,清远市 方,为公司实际控制/ 投资合伙企业(有限6 企业。	、董卫峰、董卫东、	李雪琴	控制的企业。模	州盛东投资	†心(	有限合伙)、广东	专科纵横融通创业

参与融资融券业务股东情 只说明(加布) (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。



5、公司债券情况、公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

公司积极推进募投项目的建设、报告期、公司募集资金已使用金额 33,660.88 万元,占募集资金净额的 57.06%。铝合金新材建设项目已在进行设备安装、将在 2021 年上半年逐步投产、研发中心项目 10年存2 2021 年八建成。 3.加大研发力度、积极推进产品技术创新报告期、公司持续完美研发与创新管理机制、继续加大在铝合金新型材料、汽车轻量化材料与部件、节能系线厂窗等领域的研发与创新方理。2020 年、公司共投人研发费用 1.21 亿元、同比增长 28.80%,占营业收入的 3.52%。截至报告期末、公司及子公司拥有专利 600余页,其中发明专利 25 项、实用新型专利 245 项。报告期、公司通过在新产品、新工艺、新技术、新材料等方面的持续开发与创新、得到下游客户的好评,汽车轻量化材料通过拓普集团、凌云股份、卡斯马、祥建料技等汽车等部件企业在多数新能源汽车中应用。 4.开展精细化管理 提高生产效率。 公司持续推进管理特细化、加强对内部各项费用支出和生产成本的控制、减少低效运营支出,通过工艺改进、技术革新以及自动化设备等方式降低成本、提高效率。在生产制造系统持续推进管理推定,进行流程械理和岗位优化配置,鼓励员工开展合理化建议、不断降低成本、提高生产效率。 5.完善公司治理体系建设 报告期内公司治理体系建设 报告期内公司通过网上路值,互动易、投资者咨询电话专线、专用邮箱等方式与投资者进行沟通交流、加深投资者为公司的了解,强化投资者关系管理。2020 年5月6日公司在全景网举办首次公开发行股票并在中小板上市网上路值,就投资者关系管理。2020 年5月6日公司在全景网举办首次公开发行股票并在中小板上市网上路值,就投资者关注的问题进行了认真解答。 2.报告期内,公司通过网上路值,或投资者关系管理。2020 年5月6日公司在全景网举力首次公开发行股票并在中小板上市网上路值,就投资者关注的问题进行了认真解答。 2.报告期内主营业务是否存在重大变化

营业收入	营业利润	毛利率			毛利率比上年 同期増減
1,539,865,265.75	245,715,877.59	15.96%	12.36%	4.66%	-1.17%
1,246,261,318.10	100,928,828.33	8.10%	25.14%	6.57%	-1.41%
168,393,529.37	29,714,694.52	17.65%	17.11%	2.13%	-2.59%
257,880,588.97	96,431,853.69	37.39%	-21.14%	-19.39%	0.81%
222,658,425.68	36,170,224.90	16.24%	72.26%	96.91%	2.03%
	1,539,865,265.75 1,246,261,318.10 168,393,529.37 257,880,588.97 222,658,425.68	1,539,865,265.75 245,715,877.59 1,246,261,318.10 100,928,828.33 168,393,529.37 29,714,694.52 257,880,588.97 96,431,853.69 222,658,425.68 36,170,224.90	1.539.865.265.75 245.715.877.59 15.96% 1.246,261.318.10 100,928.828.33 8.10% 168.393.529.37 29.714.694.52 17.65% 257.880.588.97 96.431.853.69 37.39% 222.658.425.68 36.170.224.90 16.24%	安正収入 紫生物司 七刊年 年間別級 1.59865.56.575 245.715.877.59 15.966 12.366 1.246.261.318.10 100.928.282.33 8.10% 25.14% 168.393.529.37 29.714.694.52 17.65% 17.11% 257.880.588.97 96.431.853.69 37.39% -21.14%	客並収入 客単利雨 モ利平 年同期増減 年同期増減 1.539.865,265.75 245,715.877.59 15.96% 12.36% 4.66% 1.246,261,318.10 10.928.828.33 8.10% 25.14% 6.57% 168,393,529.37 29,714,694.52 17.65% 17.11% 2.13% 27.880,588.97 96,431,853.69 37.39% 221,14% 1-93.99% 222,658,425.68 36,170,224.90 16.24% 72.26% 96.91%

# 证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2021-11 广东豪美新材股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

R。 内容详见公司同日披露的《2020年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》。 表决结果、同意票9票、反对票 0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3. 审议通过《2020年度总经理工作报告》 公司总经理董卫峰代表管理层向董事会递交了《2020年度总经理工作报告》,客观、真实地 处了 2020年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得 步思

反映了 2020 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。
4. 审议通过(2020年度)加州介配预索。
4. 审议通过(2020年度)加州介配预索。
4. 审议通过(2020年度)加州介配预索。
4. 审议通过(2020年度)加州介配预索。
4. 审议通过(2020年度)加州介配预索。
4. 审议通过(2020年度)加州介配预索。
5. 常公司启股本 23277万股为基数,向全体股东每 10股涨发现金股利人民币 1.3 亿合税)合计派发现金股利 3026.01 万元(含税)。不送红股,不进行资本公积金转增股本。公司统 2021 万元(含税)。不送红股,不进行资本公积金转增股本。公司给未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意该项提案。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意该项提案。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意该项提案。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意该项提案。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意该项提案。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意该项提案。
公司独立董事对该事项发表,算报告,为实际现金、第二、农业证金、2011年公司同日披露的(2020年度财务决算报告)
内容详见公司同日披露的(2020年度财务决算报告)
为决结果、同意需。9票、反对需。9、票,本权票。0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6. 审议通过(2020年度财务决算报告)
为决结果、同意需。9票、反对需。9、票,本权票。0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6. 审订通过(关于续界会计师事务所(特殊普通合伙)以来,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构,聘期
1年。
公司中立首事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,同意该项提案。

的审计工作。2021年公司拟继续聘请会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构,聘期1年。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,同意该项提案。内容详见公司同日披露的关于续聘会计师事务所的公告》。表决结果:同意禀 9票,反对票 0票,弃权票 0票。本议案尚需提交股东大会审议。7. 审议通过(2021年度董事,监事及高级管理人员薪酬方案)公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意该项提案。内容详见公司同日披露的(2021年度董事,监事及高级管理人员薪酬方案)公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意该项提案。内容详见公司同日披露的(2021年度董事,监事及高级管理人员薪酬方案)。表决结果,同意票 9票,反对票 0票,季权票 0票。本议案尚需提交股东大会审议。8. 审议通过(关于 2021年度向商业银行申请及信并为于公司提供担保的议案)8. 审议通过(关于 2021年度向商业银行申请及信并为于公司提供担保的议案)4.600万元的综合授信,并为于公司申请的 2021—2022年度货户综合授信额度提供总额度不超过人600万元的综合授信,并为于公司申请的 2021—2022年度货币等合授信额度提供总额度不超过人600万元的担保。在前述授信总额度内,公司经公司经验行服务的编入资本资本资本的协议为准;在前述担保额度内,具体担保金额及期限按照公司及于公司与相关银行实际实际投信,担保额度可在授权范围内循环该动使用。

後式使用。 公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意该项提案。 公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意该项提案。 内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公

公司独立董事对该事项发表了独立意见。同意该项境紧。
内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公表决结果。同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
本议实尚需提交股东大会审议。
9 审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。同意该是探索、各诚会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出且了篮球自,张大进务股价有限公司对此出具了核查报告。
表决结果。同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
10. 审议通过《2020 年度内账券股价有限公司对此出具了核查意况。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。同意该项提案、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出且了篮球程告:光大证券股价相处公司对此出具了核查意见。
内容详见公司同日披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果。同意等 9 票 反对常 0 票。0 票。0 票。
11. 审议通过《2020 年度内部控制规则落实自查表》
《关与全董事审议、认为公司《2020 年度内部控制规则落实自查表》真实、准确反映了公司内部控制规则落实情况。
一次详见公司同日披露的《2020 年度内部控制规则落实自查表》,有实证条则,有实证公司实验的有限公司对此出具了核查意见。
大法律是问意票 9 票。反对第 0 票,存权票 0 票。
12. 审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的通知。
报报公司本次董事会有关议案的需要, 职提请公司于 2021 年 3 月 17 日召开 2020 年度股东大会市设本的通知。
最大会集。同意等 9 票,反对第 0 票,弃权票 0 票。
主、依查文件
出、有实证的证明和第一次会议第一次会议第一次会议第一个集资,不仅需要,第一页对第 0 票,弃权票 0 票。
二、备查文件
1. 第三届董事会第十次会议独立董事事前认可意见
3. 第三届董事会第十次会议独立董事事前认可意见
3. 第三届董事会第十次会议独立董事事前认可意见

广东豪美新材股份有限公司

## 广东豪美新材股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 —、召开会议的基本情况

台开尝以的基本评句C 股东大会届次: 2020 年股东大会 股东大会的召集人: 公司董事会 第"东寨美新材")于 2021 年 2 月 5 日召 三届董事会第十次会议,决定于 2021 年 3 月 17 日召开 2020 年度股东大会(以下简称

\*本次股东大会\*\*)。
3. 会议召开的合法、合规性:
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。
4. 会议召开的日期,时间:
现场会议时间:2021年3月17日(星期三),14:00 开始。
网络投票时间:2021年3月17日(星期三),24:00 开始。
网络投票时间:2021年3月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年3月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年3月17日9:15-15:00期间任意时间。

广东省沿	运送记用 起点 清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号,公司办公楼会议室。 审议事项
序号	议案名称
1	2020年年度报告及摘要
2	2020年度董事会工作报告
3	2020年度监事会工作报告
4	2020年度利润分配预案
5	2020年度财务决算报告
6	关于续聘会计师事务所的议案
7	2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
8	关于 2021 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案
上述议	案中议案均为一般议案,需经出席股东大会有表决权股份总数的 50%以上通过。

以上议案已经公司2021年2月5日召开的第三届董事会十次会议、第三届董事会十次会议、第三届董事会十次会议、第三届董事会十次会议、第三届董事会十次会议第议通过,具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项、公司将对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司38以上股份的股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

三、提案表一:本	编码 次股东大会提案编码示例表	
提案 编码	提案名称	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	V
非累积投票提案		<u> </u>
1.00	2020年年度报告及摘要	V
2.00	2020年度董事会工作报告	V
3.00	2020年度监事会工作报告	V
4.00	2020年度利润分配预案	V
5.00	2020年度财务决算报告	V
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	V
7.00	2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案	V
8.00	关于 2021 年度向商业银行由请授信并为子公司提供担保的议案	V

四、会议登记方法 1. 登记方式:出席会议的股东请特本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明,授权代理人应特本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书,办理登记手续;异地股东可用传真、信函方式登记。 2. 登记时间:2021年3月15日至2021年3月16日(9:00-17:00) 联系人;董事会秘书 刘光芒 证券事务代表 张恩武 联系电话:0763-3699509 传真:0763-3699589

八、角食文件 1. 第三届董事会第十次会议决议 特此通知。

广东豪美新材股份有限公司 董事会 2021年2月9日

附件 1 参加网络投票的具体操作流程

幣計一 参加网络投票的程序 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为"362988",投票简称为"豪美投票"。 2.旗报表决意见:同意,反对,奔权。 3.股东对应议案处行投票。被为财除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对 分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准。其他未表 决的议案以总议案的表决意见为省。如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。 二通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2021年3月17日的交易时间,即 9·15─9·25、9·30─11:30 和 13·00─15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票时间;2021年3月17日的场路东大会结束当日)下午15:00。 股东通过互联网投票系统分的场路东大会结束当日)下午5:00。 股东通过互联网投票系统对给投票的格。 服东通过互联网投票系统对给投票的协同,第2021年3月17日(现场股东大会召开当日)上午9: 15.结束时间为 2021年3月17日(初场股东大会结束当日)下午15:00。 股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务等份认 在1020年3年1月中间,2021年3月1日。1021年3月1日,1021年3月,1021年3月1日,1021年3月1日,1021年3月1日,1021年3月1日,1021年3月1日,1021年3月1日,1021年3月1日,1021年3月,1021年3月,1021年3月1日,1021年3月1日,1021年3月1日,1021年3月1日,1021年

程于显微。 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过 深交所互联网投票系统进行投票。

深交班互联网探示部选班112示。 附件2: 广东蒙美新材股份有限公司 2020 年度股东大会授权委托书 金全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席广东豪美新材股份有限公司 2020 年度股东大会,并按照以下指示就本次股东大会议案行便表决权;如本人没有对表决权的 行伸方式做出指示,受托人有权目行行使表决权。

		备注	表决情况				
編码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V					
非累积投票	<b>票提案</b>			•	•		
1.00	2020年年度报告及摘要	V					
2.00	2020年度董事会工作报告	V					
3.00	2020年度监事会工作报告	V					
4.00	2020年度利润分配预案	V					
5.00	2020年度财务决算报告	V					
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	V					
7.00	2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案	V					
0.00	关于 2021 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保	1/					

# 正券代码:002988 广东豪美新材股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 述或者重大遗漏。

- 、监事会会议召开情况

- 、监事会会议召开情况

- 东泰美新材股份有限公司(简称"公司"或"豪美新材")于 2021年1月26日以微信、电话方式向全体监事发出召开第三届监事会第十次会议的通知。2021年2月5日在公司会过宽召开了第三届监事会第一次会议。本次会议应到监事3人、实到监事3人。会议出监事会会议出监事会会议召到监事3人等现实公议召到企事3次公公司全区。

日介 1 明二由血申云界 1 (八元以。 4 (八元以)及 (公司差)及 (公司章程)的有关规定,会议召开合法。有效。

— 监事会会议审议情况

1. 审议通过(2020 年年度报告全文及稿要)
经核查,监事会认为:公司董事会编制的 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。报告内容真实,准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果。同意常,多票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2. 审议通过(2020 年度监事全工作报告)内容详见公司同日收露的(2020 年度监事会工作报告)表决结果。同意常,3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案需提公股东大会审议。
3. 审议通过(2020 年度的利润分配方案为:以公司总股本 23277 万股为基数,向全体股东组的最近发现金股利人民币 1.3 元(合税),合计派发现金股利 3026.01 万元(合税)。不送红股、不进行资本公股会转增股本。公司剩余未分配利润土要用于补充流动资金或公司发展。经核查、监索公从多、该方案综合考虑公司持续发展、兼顾对投资者的合理回报,充分考虑了公司当前实际经营、现金施等情况、符合公司法》(公司建制等有关规定,符合公司和全体股东的利益。

在公司等:向监示。并,这分常必需,对"公司"等。 9、审议通过(2020年度)的整轴自贯供价报告) 经核查、监事会认为:公司(2020年度)内部控制自我评估报告)真实、客观地反映了公司内 部制度的建设及运作情况。公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的 「。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件 1. 第三届监事会第十次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

## 正券代码:002988 证券简称:麥美新材 公告编写: 2020 0000 广东豪美新材股份有限公司 关于 2020 年度募集资金年度存放 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 述或重大遺編。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及 《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定,将广东豪美新材股份有限公司(以下简称公司)2020年度募集资金存放与使用情况报告如

下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票的 批复》(证监持监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行及票的 批复》(证监持监督管理委员会《关于核准、公司于 2020 年 5 月向社会公开发行人民币普通股(A 股) 5.821.4142 万股,每股发行价为 10.94 元。应募集资金总额为人民币 63.686.27 万元,根据有 关规定扣除各项发行费用合计人民币 4,666.92 万元(不含增值税)后、实际募集资金金额为 58.989.35 万元。该募集资金已于 2020 年 5 月 13 日到位。上述资金到位情况业经客诚会计师 事务所(特殊普通合伙)容诚整字[2020]230/20059 号《整资报告》验证。公司对募集资金采取了 专户存储制度。 (二)募集资金使用及结余情况 2020 年度,公司募集资金使用发结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金在银行专户的存储金额为 25,737.94 万元。募集

金额毕位:人民巾刀兀		
银行名称	银行帐号	余額
中国光大银行股份有限公司佛山分行	38720188000278117	2,049.54
交通银行股份有限公司清远分行	493493181013000033302	23,688.40
合 计		25,737.94
三、2020 年度募集资金的实际使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日止,公司实际打 万元,各项目的投入情况及效益情况详见附 四、募集资金变更情况	设入相关项目的募集资金款项	共计人民币 33,660

万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、募集资金变宜情况
(一)对铝合金新材建设项目变更实施主体并增加实施地点
2020年7月28日,为进一步整合内部资源,提高整体运营效率,结合募投项目实施情况以
及现有设备条件,公司第三届董事会第六次会议审议通过了(关于变更募集投资项目实施生体
并增加实施地点的议案》、公司第三届董事会第六次会议审议通过了(关于变更募集投资项目实施生体
并增加实施地点的议案》、公司第三届董事会第六次会议审议通过了(关于变更募集投资项目实施主体
并增加实施地点的议案》、公司第三届董事会第六次会议审议通过了(关于变更募集投资项目实
事通、建心、全局。核查是见。
将"铝合金新材建设项目"的实施主体由广东豪美新材股份有限公司变更为全资子公司广东精美特中型材有限公司。实施地成正原导(2018)清远市不动产权第
202567号不动产证上所表生。新增募投项目至施地块与原地块为相邻地块。
此次募投项目变更强产体并增加实施地点,有助于公司更好地整合内部资源、提高管理效率和整体运营效率,推动募集资金投资项目实施地块与原地块为相邻地块。
此次募投项目变更能主体并增加实施地点,有助于公司更好地整合内部资源,提高管理效率和整体运营效率,推动募集资金投资项目的稳步实施。
(二募集资金级的实施主体并增加实施地。
一、公司表集资金项目的实际投资运额与承诺的差异内容详见本报告附件 1。
公司募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
为有效推进募集资金财的实际投资运额与承诺的差异的原因系尚未完成项目建设。
五、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
为有效推进募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
为有效推进募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
为有效推进募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
为有效推进募集资金投资项目的第一次高,第三届董事会第七次会议申议通过了(关于以募集集资金置换先期投入募投项目目等资金的义案),第三届董事会第七次会议申议通过了(关于以募集资金置换先期投入募投项目目等资金的义案),第三届董事会第七次会议中设建设企业资力3条11、13 万元。截至2020年12月31日、公司已完成上述募集资金置换,具体情况如下;

单位:人民币 万元 **募投项目** 铝合金新材建设项 49,708.19 13,811.13 卜充流动资金

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核,并出具"容诚专字[2020]230Z1987号"鉴证报告。保荐人光大证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见,同意本次募集资金置换事项。公司本次以募集资金置换募策资金投资项目的完投入自筹资金申项履行了相应的法律程序,存合深训证券交易所生市公司规范运作指引)(2020年修订)及公司募集资金管理制度等相关规定。一次,募集资金投资项目实现效益情况说明(一)募集资金投资项目实现效益情况说明(一)募集资金投资项目实现效益情况对照表募集资金投资项目实现效益情况对照表募集资金投资项目实现效益情况对照表。(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明、公司募集资金投资项目"研发中心建设项目"、"补充流动资金"不直接产生经济效益、不进行效益核算。

行效益核算。 除上述项目外,公司募集资金投资项目无其他无法单独核算效益的情况。 七、闲置募集资金情况说明

七、闲置募集资金情况说明 (一)现金管理 2020年6月12日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事发表了《关于等三届董事会第五次会议审议事项的独立意见》,同意公司在不影响豪投项目正常进行的前提下,使用不超过35,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环该动使用。闲置募集资金规建管理到期后归还至募集资金专户。 保养人光大证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见,同意本次闲置募集资金现金管理事项。截至2020年12月31日,公司使用闲置募集资金购买的定期存单尚未到期赎回的余额为0.00元。 (二)补充流动资金

(二)补充流动资金 截至2020年12月31日止,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。 八、募集资金结余及结余募集资金使用情况 截至2020年12月31日止,公司未使用的募集资金余额为25,737.94万元 (包括购买理 财产品收益、银行存款利息及银行主续费的净额),占募集资金净额58,989.35万元的比例为 43.63%,主要系募投项目截至2020年12月31日尚在建设中。 九、募集资金实际使用情况与已公开披露信息对取情况说明 公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存 在参导

1、募集资金使用情况对照表 2、募集资金投资项目实现效益情况对照表

广东豪美新材股份有限公司董事会

2020 年度 单位:万元		金使用	情况对	照表								
<b>募集资金总额</b>	58,989.35			本年度投入 募集资金总 额	33,660.88							
设告期内变更用途的募集资金总 額			-			已累计投入						
累计变更用途的?	<b>蔡集资金</b>	总额	-			募集资金总	33,660.88	3				
聚计变更用途的 列	募集资金	·总额比	-			额						
承诺投资项目	是变目部更 合更(分)	募集资 集承资 投 額	调整后 投资总 额(1)	本年度投級	截至期 末股 級 (2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项到可状期 目預使态 用日	本年度实现的效益	是否达 到預计 效益	项目可 否发生 化		
承诺投资项目					•				•			
1.铝合金新材建 设项目	_	49,708. 19	49,708. 19	26,409. 76	26,409. 76	53.13	尚未完 工	不适用	_	否		
2.研发中心建设 项目	_	3,253.3 5	3,253.3 5	1,222.4 6	1,222.4 6	37.58	尚未完 工	不适用	_	否		
3.补充流动资金	_	6,027.8 1	6,027.8 1	6,028.6 6	6,028.6 6	100.00	不适用	不适用	_	否		
承诺投资项目小 :		58,989. 35	58,989. 35	33,660. 88	33,660. 88	57.06						
未达到计划进度 或预计收益的情 兄和原因(分具 本项目)	1、铝合金新材建设项目尚未完工;2、研发中心建设项目尚未完工;3、补充流动资金超过承诺投资额的 因系利息收入 8,524.32 元。											
项目可行性发生 重大变化的情况 兑明	不适用											
超寡资金的金 額、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 青况	施地点的 广东精彩 的基础」 产证上所	的议案》, 美特种型 上增加全 听载土地	将"铝合金 材有限公 资子公司	新材建设 司,实施 广东精美 是项目实施	设项目"的 也点在原 6特种型和	(会议审议通法 (实施主体由广 專(2018)清远 才有限公司所: 原地块为相邻	东豪美制 市不动产 持粤(201)	所材股份有 权第 00702: 9)清远市不	限公司变 53 号不动 动产权等	更为全货 产证上所 0022567	₹子公司 〒载土地 「号不动	
募集资金投资项 目实施方式调整 青况	无。											
察集资金投资项 目先期投入及置 與情况	筹资金的	内议案》,:	公司使用	募集资金	置换先期	(会议审议通过  已投入募集设   及保荐机构(	金投资项	目的自筹	资金,置推	资金总额	1为人民	
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	无。											
项目实施出现募 集资金结余的金 額及原因	不适用。											
尚未使用的募集 资金用途及去向	案》,第三 了《关三 下,使用	三届监事: 〒第三届:  不超过3	会第五次 董事会第 5,000 万5	会议审议 五次会议 5人民币1	通过了《 审议事项 的闲置募	(会议审议通过 关于使用闲置 的独立意见》 集资金进行现 集资金现金管	募集资金 ,同意公 金管理,	进行现金管 司在不影响 设资期限不	理的议策 察投项目 超过 12	(2),独立前 以下常进行 下月,在上	逐事发表 行的前提	
<b>英集资金使用及</b>												

点 2: 墓集资金投资项目实现效益情况对昭表

	截至 2020 年 12 月 31 日											
4	扁制单位:	广	东	豪	美	新	材	股	份	有	[3]	灵 公
单位:	人民币万元											
实际技	投资项目	截止	日投资			最近三年	实际交	佐益	-00-1	m m vi	etr	是否达到
序号	项目名称	項目 能利		承诺效益		2020 年 度	-	-	現效		*****************	走 台 込 到 计效益
1	铝合金新材建设项目	不适	用[注]			•						
2	研发中心建设项目	不适	用[注]									
3	补充流动资金	不适用	用[注]									

注:截至2020年12月31日,铝合金新材建设项目尚未投资建设完成;研发中心建设项目补充流动资金不直接产生经济效益,不进行效益核算。 广东豪美新材股份有限公司

关于 2020 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 广东蒙美新材股份有限公司(以下简称"公司"或"豪美新材")于 2021年2月5日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议、第三届监事会第十次会议、第三届监事会第十次会议、第记通过(2020年度利润分配预案),本议案需提交公司2020年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
—,2020年度利润分配预案基本情况。根据签证会计师事务所(特殊普通合外)出具的(估计报告)(容诚审字[2021]230Z0132号),2020年度公司实现归属于上市公司股东净利润15,928,181.30元、截至2020年12月31日,公司未分配利润均。 结合经验公司可持续发展,兼顾对投资者的合理回报,结合公司当前实际经营,现金流状况和资本公积情况,根据公司章程中利润分配政策,公司董事会提议 2020年度的利润分配方案为:以公司总股本2327万股为基数,向全体股东每10股旅发现金股利人民币1.3元(含税),合计派发现金股利 3026.01万元(含税)。不送红股、不进行资本公积金转增股本。公司剩余余分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。公司制润主要用于补充流动资金或公司发展。公司利润与程则率安计中补充流动资金或公司发展。公司利润与程则率公告后至实施前、公司股本如发生变动,将按照"现金分红总额不变"的原则,在公司利润分配项率公告后至实施的、公司股本如发生变动,将按照"现金分红总额不变"的原则,在公司利润分配项率公告后至实施的、公司股本如发生变动,将按照"现金分红总额不变"的原则,在公司利润分配项率公告后至实施公告中按露按最新总股本计算的分配比例。
二、履行的审议程序和相关意见
1.董事会意见
公司司持续发展,兼顾对投资者的合理问报、科学、审慎决策、合理确定现金分红方案。符合(公司法)、(公司章程)等有关规定,具备合法性、合规性、合理确定现金分红方案。符合(公司法)、(公司章程)等有关规定,有合法性、合规性、合理确定现金分红方案。符合(公司法)、(公司章程)等有关规定,存合公司和全体股东的利益会。3.独立董事意见

当前实际经营、现金流等情况,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,符合公司和全体股东的利益。

3.独立董事意见
经审核、我们认为:公司《2020 年度利润分配预案》是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的,符合公司和全体股东利益,同意将该方案提请公司 2020 年度股东大会进行审议。
三、其他说明
公司《2020 年度利润分配预案》需经 2020 年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
四、备查文件
1.第三届董事会第十次会议决议
2.第三届董事会第十次会议决议
3.独立董事的独立意见
特此公告!

广东秦美新材股份有限公司

广东豪美新材股份有限公司

#### 证券简称, 豪美新材 证券代码:002988 广东豪美新材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

二、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 容诚事务所由原华等天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8 月, 2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事36万之一、长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经 贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肯厚发。

2.人员信息 截至 2020 年 12 月 31 日,容減事务所共有合伙人 132 人,共有注册会计师 1018 人,其中人签署过证券服务业务审计报告。

445、签署可证券服务业为甲订取百。
3.业务信息
客诚事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元,其中审计业务收入 82,969.01 万元,证券期货业务收入 46,621.72 万元。
客读事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务,审计收费总额 25,290.04 万元。
客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备。专用设备。有色金属冶炼和压延加正业,服装。家具、食品饮料及信息传输,软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业、租赁和商业服务业、文化、体育和娱乐业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。客读事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户实数为 138 家。

可甲汀各广系妖烈 Loo 家。 4.投资者保护能力 容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险、职业保险购买符合相关规定;截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

容诚事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措 2 名从业人员近三年在容诚事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次。 3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次;3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理

措施各1次。 (二)项目信息

措施各 1 次。
(二)项目信息
1.基本信息
1.基本信息
1.基本信息
1.基本信息
1.基本信息
1.基本信息
1.基本信息
1.基本信息
1.国有合伙人、栾艳鹏, 2014 年成为中国注册会计师, 2009 年开始从事上市公司审计业务, 2009 年开始在容诚事务所执业;近三年签署过迎驾贡酒、奥福环保、博菱电器等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
1.现目签字注册会计师: 许沥文, 2017 年成为中国注册会计师, 2015 年开始从事上市公司审计业务, 2017 年开始在容诚事务所执业;近三年签署过迎驾贡酒、奥福环保、美佳新材等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
1.现目质量控制复核人: 庞红梅, 1907 年成为中国注册会计师, 1996 年开始从事上市公司审计业务, 1995 年开始在容诚事务所执业;近三年复核过铜陵有色、斯迪克、芯瑞达等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2.上述相关人员诚信记录情况
1.过程有关人员诚信记录情况
1.过度自然人采艳鹏,签字注册会计师许沥文、项目质量控制复核人庞红梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚, 行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费 2021年度审计费用将根据公司的业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与答诚事务所协商确定。
三. 规续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会证付情况 董事会审计委员会认为容诚事务所在执行公司 2020年财务报表审计工作过程中恪尽职守,能够按照中国注册会计师的职业推测,独立并勤勉尽职地履行审计职责。公司第三届董事会审计委员会 2021年净一次会议经审议通过了《关于续聘公司 2021年度审计机构的议案》同意公司续聘容诚事务所为公司 2021年度审计机构。

(下转 D34 版)