证券代码：688077　　证券简称：大地熊　　公告编号：2021-006

安徽大地熊新材料股份有限公司续聘会计师事务所公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（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务所之一，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，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人，共有注册会计师 1018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的 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。

容诚会计师事务所共承担 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工业、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。容诚会计师事务所对安徽大地熊新材料股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 138 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师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。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。容诚会计师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施。

2 名从业人员近三年在容诚会计师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）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：胡乃鹏，2008 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2005 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过 4 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：孙玉宝，2018 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过 2 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：彭欣，2020 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：刘迪，2012 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过 3 家等上市公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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，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。

（三）审计收费

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的 2020 年度财务报表审计收费为 50 万元（含税）。本公司为新上市公司，无可比审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况及审查意见

公司审计委员会已就续聘会计师事务所具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，现公司拟继续聘任容诚会计师事务所为 2021 年公司审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

独立董事事前认可意见：

容诚会计师事务所具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

独立董事独立意见：

容诚会计师事务所具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，考虑到公司年度审计工作的连续性及审计机构的业务水平，一致同意公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2021 年 3 月 30 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码：688077　　证券简称：大地熊　　公告编号：2021-007

安徽大地熊新材料股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

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]1218 号文核准，公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 28.07 元，应募集资金总额为人民币 56,140.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,954.69 万元后，实际募集资金净额为 50,185.31 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0118 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2020 年度，公司募集资金使用情况为：(1)上述募集资金到账前，截至 2020 年 7 月 17 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 947.53 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 947.53 万元；(2)直接投入募集资金项目 1,228.67 万元；(3)以募集资金补充流动资金 8,000.00 万元，以超募资金永久补充流动资金 4,480.00 万元，累计补充流动资金 12,480.00 万元。2020 年度公司累计使用募集资金 14,656.20 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 35,529.11 万元。截至 2020 年底，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 33,900.00 万元，公司募集资金专用账户理财收益及利息收入扣除银行手续费等的金额为 278.28 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 1,907.40 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金采取专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别于 2020 年 7 月 27 日与中国工商银行股份有限公司庐江支行、兴业银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司庐江支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年度《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：万元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额	备注
1	安徽大地熊新材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司庐江支行	1302362119100045423	550.71	
2	安徽大地熊新材料股份有限公司	兴业银行合肥分行望江东路支行	499050100100360183	116.15	
3	安徽大地熊新材料股份有限公司	杭州银行股份有限公司庐江支行	3401040160000905381	44.92	
4	安徽大地熊新材料股份有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行	2000042610256660000089	1,195.61	
合 计				1,907.40	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020 年 10 月 12 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,354.51 万元置换预先投入自筹资金，其中：置换预先投入募集资金投资项目 947.53 万元、置换已支付发行费用 406.98 万元。上述投入情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于安徽大地熊新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z2059 号）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 8 月 3 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 36,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2020 年度，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：

单位：万元

受托机构	产品名称	投资金额	认购日期	到期日	预期收益率	收益类型	是否赎回
兴业银行股份有限公司合肥分行	企业金融结构性存款	7,500.00	2020/8/13	2020/11/11	1.5%-2.95%-3.03%	保本浮动收益型	已到期收回
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	聚益第20326号（黄金现货）收益凭证	3,000.00	2020/8/18	2020/11/18	1.6%、3.4%或 3%	本金保障型收益凭证	已到期收回
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	聚益第20327号（黄金现货）收益凭证	3,000.00	2020/8/19	2020/11/18	1.6%、3.4%或 3%	本金保障型收益凭证	已到期收回
兴业银行股份有限公司合肥分行	智能通知存款	1,489.00	2020/8/19	2020/12/28	1.958%	保本保收益型	已到期收回
合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行	单位七天通知存款	1,000.00	2020/8/19	随时	1.89%	保本保收益型	未到期
合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行	单位人民币结构性存款	11,000.00	2020/8/19	2020/11/19	1.4%-2.80%	保本浮动收益型	已到期收回
中国银行股份有限公司庐江支行	挂钩型结构性存款	2,000.00	2020/8/19	2020/11/23	1.5%或 3.5%	保本保最低收益型	已到期收回
杭州银行股份有限公司庐江支行	“添利宝”结构性存款	4,900.00	2020/9/12	2020/12/14	1.54%--3.22%	保本浮动收益型	已到期收回
兴业银行股份有限公司合肥分行	企业金融人民币结构性存款	8,000.00	2020/11/16	2021/3/17	1.5%-2.98%-3.07%	保本浮动收益型	未到期
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	聚益第20429号（黄金现货）收益凭证	3,000.00	2020/11/18	2021/2/24	1.6%、2.9%或 3.3%	本金保障型收益凭证	未到期
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	聚益第20430号（黄金现货）收益凭证	3,000.00	2020/11/19	2021/2/24	1.6%、2.9%或 3.3%	本金保障型收益凭证	未到期
中国银行股份有限公司庐江支行	挂钩型结构性存款	2,000.00	2020/11/24	2021/2/26	1.5%或 3.5%	保本保最低收益型	未到期
合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行	大额存单	10,000.00	2020/11/27	2021/5/27	3.00%	保本保收益型	未到期
中国工商银行股份有限公司庐江支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2020 年第 204 期 B 款	2,000.00	2020/12/1	2021/3/15	1.3%—3.4%	保本浮动收益型	未到期
杭州银行股份有限公司庐江支行	“添利宝”结构性存款	4,900.00	2020/12/16	2021/3/18	1.5%-3.2%-3.4%	保本浮动收益型	未到期

公司为提高资金的使用效率，与中国工商银行股份有限公司庐江支行签订协定存款合同，约定账号 1302362119100045423 内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为 50 万元，超过额度的资金按照协定存款利率 1.61%计息。有效期为 12 个月，自 2020 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 9 日止，到期后需重新签订合同。截至 2020 年 12 月 31 日协定存款为 5,007,146.08 元。

公司为提高资金的使用效率、与合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行签订协定存款合同，约定账号 2000042610256660000089 内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为 10 万元，超过额度的资金按照协定存款利率 1.6675%计息。自 2020 年 8 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日止，到期后需重新签订合同。截至 2020 年 12 月 31 日协定存款为 11,856,144.79 元。

（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020 年 8 月 3 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 4,480 万元用于永久性补充流动资金，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券出具了核查意见。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司募投项目正在实施过程中。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《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》及《募集资金使用管理办法》等相关规定真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用的具体情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]518Z0012 号），认为：公司董事会编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了大地熊 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构华泰联合证券认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网公告文件

（一）华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				50,185.31	本年度投入募集资金总额						14,656.20		
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额						14,656.20		
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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	项目可行性发生重大变化	
年产 1,500 吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目	否	22,333.00	22,333.00	22,333.00	2,176.20	2,176.20	-20,156.80	9.74		不适用	不适用	否	
稀土永磁材料技术研发中心建设项目	否	4,903.00	4,903.00	4,903.00	0.00	0.00	-4,903.00	0.00		不适用	不适用	否	
补充营运资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		35,236.00	35,236.00	35,236.00	10,176.20	10,176.20	-25,059.80	—	—		—	—	
超募资金投向													
永久补充流动资金	否	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
尚未明确投资方向	否	10,469.31	10,469.31						不适用	不适用	不适用	否	
超募资金投向小计		14,949.31	14,949.31	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	—	—		—	—	
合计	—	50,185.31	50,185.31	39,716.00	14,656.20	14,656.20	-25,059.80	—	—		—	—	
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2020 年 7 月 17 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 947.53 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 947.53 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司于 2020 年 8 月 3 日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，现金管理余额为人民币 33,900.00 万元。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				公司于 2020 年 8 月 3 日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 4,480.00 万元用于永久性补充流动资金。									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用									
募集资金其他使用情况				不适用									

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688077　　证券简称：大地熊　　公告编号：2021-014

安徽大地熊新材料股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 4 月 23 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、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 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

召开日期时间：2021 年 4 月 23 日　13 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区万山园安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 23 日至 2021 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）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，应按照《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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》	√
2	《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<公司 2020 年度独立董事述职报告>的议案》	√
5	《关于<公司 2020 年度财务决算方案>的议案》	√
6	《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于公司 2021 年贷款计划的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》	√
10	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
11	《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见 2021 年 3 月 31 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：熊永飞、衣晓飞

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（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，既可以登陆交易系统投票平台（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。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688077	大地熊	2021/4/15

（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、会议登记方法

（一）登记时间：2021 年 4 月 22 日 9:00-17:00；以电子邮件、传真或信函方式办理登记的，需在 2021 年 4 月 22 日 17:00 前送达。

（二）登记地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区万山园大地熊公司证券部

（三）登记方式：

1、法人股东（代表）持营业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书，本人身份证及复印件办理登记；

2、个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

3、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖公章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，传真登记以股东来电确认收到为准，信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

会务联系人：王兰兰

电话：0551-87033302

传真：0551-87033118

邮箱：dong@earth-panda.com

邮编：231500

地址：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区万山园安徽大地熊新材料股份有限公司

（二）出席会议的股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽大地熊新材料股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 23 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》			
2	《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》			
4	《关于<公司 2020 年度独立董事述职报告>的议案》			
5	《关于<公司 2020 年度财务决算方案>的议案》			
6	《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》			
7	《关于公司 2021 年贷款计划的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》			
10	《关于为全资子公司提供担保的议案》			
11	《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：688077　　公司简称：大地熊

安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险和应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,000,000.00 元（含税），本年度公司现金分红占 2020 年度归属于母公司所有者净利润的 57.47%。公司不进行公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所创板	大地熊	688077	无

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	董学春	王兰兰
办公地址	安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区	安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区
电话	0551-87033302	0551-87033302
电子信箱	dong@earth-panda.com	dong@earth-panda.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

1、高性能烧结钕铁硼永磁材料业务

公司主要从事高性能烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售，主要产品为“大地熊”牌高性能钕铁硼永磁材料。

公司高性能烧结钕铁硼永磁材料具有磁性能高、服役特性优、稳定性好等特点，主要应用于汽车工业、工业电机和高端消费类电子等重要工业产品领域，如：汽车 EPS、新能源汽车驱动电机、风力发电、节能电机、变频家电、工业机器人、5G、3C 产品等。

公司主要客户包括德国标立、德国舍弗勒、德国大陆、德国采埃孚、美国耐世特、美国百得、英国邦迪、日本松下、日本电装、日本电产、日本牧田、中国中车等全球知名企业，产品已出口至欧美、亚太等逾二十个国家和地区。

2、橡胶磁和其他磁性制品业务

橡胶磁系混合了磁粉、铁粉与合成橡胶的柔性磁体，可加工为条状、卷状等复杂形状，主要应用于文具、玩具、马达磁条和白色家电等。其他磁性制品主要系应客户需要所外购外销的钐钴、粘结钕铁硼等其他磁性制品。

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司原辅材料采购由采购部负责管理和实施，主要采取“以产定购、批量采购”的模式。即采购部根据生产经营计划和原材料使用计划，结合请购单内容及原辅材料库存情况，采取连续批量的形式向供应商进行采购。

一方面，公司采购部根据市场调查、供方资料等调研结果选择潜在供应商并进行考察审查；另一方面，公司根据各部门反馈的供方绩效评价对现有供应商进行定期评审，从而对合格供应商名单进行动态更新与管理。

根据订单驱动的原则，公司生产部根据订单情况安排生产计划并编制原辅材料计划表和请购单，综合考虑供应商的合作历史、交期、报价等因素择优选取并生成采购合同，传达至各供应商。原辅材料到厂后由品质部对原材料的外观、成分等项目进行检验，检验合格后方可入库。公司烧结钕铁硼永磁材料的主要原材料是以稀土金属为主要成本构成的钕铁硼速凝薄带合金片。

2、生产模式

公司主要采取以销定产的模式开展生产管理。由于大多数客户对产品形状、性能、表面处理方式等要求存在差异，因此公司主要根据客户下达的订单及销售预测情况组织生产。生产部根据销售部门下达的订单和坯料库存情况制定生产计划，并将生产任务、产品质量要求下达到具体车间和工段上，品质部和仓库负责半成品及成品的评审检验和放行入库。

公司烧结钕铁硼永磁材料的生产工艺流程可划分为毛坯生产工序和产品加工工序两个阶段：毛坯生产工序主要包括配料、氢碎、制粉、成型、烧结、性能检测等；产品加工工序主要包括机械加工、表面处理、包装检验等。公司在后中工环节适度采取委外加工方式。

3、销售模式

根据客户是否为公司产品的终端客户，公司产品销售分直销和经销两种模式。公司当前已形成直销为主、经销为辅的销售渠道格局。

（1）直销模式

公司与产品的终端客户签署合作框架协议或销售订单，根据客户对产品规格、性能、数量、交期等不同需求提供定制化的产品生产销售及后续服务。该模式下的主要客户为境内外汽车工业、工业电机和消费类电子等行业的设备制造商或其配套企业，公司可以及时准确把握市场需求的变化，与配套产品更新换代的周期保持协同，在开发、生产、销售、售后服务等各环节与客户保持密切沟通，从而建立长期、稳定的客户关系，提升公司的持续盈利能力和品牌价值。

（2）经销模式

公司经销模式主要在拓展境外市场的过程中形成。公司通过经销客户将产品销售给终端客户，该模式下全部为买断式销售。针对公司下游行业的境外市场格局，基于提升客户开发效率、降低公司内部管理及客户维护成本的考虑，公司亦借助区域市场的经销客户在本土化经营方面的区位优势拓展海外市场。由于公司产品的定制化特性，公司、境外经销客户和终端客户之间已形成稳定的合作关系，公司和经销客户共同面对客户需求，由公司开发定制产品，经销客户负责与终端客户进行业务关系维护及售后服务响应。该合作模式为公司迅速开拓国际市场、树立品牌美誉度提供了便捷途径。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

高性能烧结钕铁硼永磁材料属于我国战略性新兴产业，是关键功能材料、关键基础材料和关键战略材料。目前中国是全球最大的稀土永磁材料生产基地和出口基地，具备全球竞争力，钕铁硼永