证券代码：002996　　证券简称：顺博合金　　公告编号：2021-018

重庆顺博铝合金股份有限公司 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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 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

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 439,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	顺博合金	股票代码	002996
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	王琛		蒋佶利
办公地址	重庆市合川区草街拓展园区		重庆市合川区草街拓展园区
电话	023-86521019		023-86521019
电子信箱	ir@soonbest.com		ir@soonbest.com

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司主营业务为循环经济领域再生铝合金锭（液）系列产品的生产和销售，公司主要利用各种废铝材料，通过预处理、分选、熔炼、合金化、精炼、浇铸等环节及相关生产工艺，为客户提供各类标准牌号或特殊定制牌号的铝合金锭（液），用于各类压铸铝合金产品和铸造铝合金产品的生产，从而实现铝资源的循环利用。

公司是《重庆市环保产业集群发展规划（2015-2020 年）》重点支持的资源综合利用企业之一，是中国有色金属工业协会再生金属分会理事单位、重庆再生资源行业协会副会长单位、重庆市冶金工业协会理事单位、重庆铸造行业协会理事单位，曾先后获得重庆市首批循环经济试点单位、重庆市再生资源优秀企业、中国有色金属工业协会再生金属分会“节能环保奖”等荣誉。

2、主要产品

公司的主要产品为各种牌号的再生铝合金锭（液）。作为铸造铝合金产业链上的原材料供应商，公司客户主要为各类压铸配套企业，产品主要销往西南、华南、华东等地区，主要应用于传统汽车、新能源汽车、通用机械设备、通讯设备、电子电器、五金灯具、摩托车等行业铝合金铸造件和压铸件产品的生产。

再生铝是主要由废铝生产的金属铝和铝合金的统称。与原铝（A00）是以自然界的铝土矿为原料、通过化学及电解方式进行生产不同，再生铝主要以国内资源回收体系所回收的各类废铝为原料来生产铝合金，与通过使用原铝（A00）并添加其他元素材料生产的铝合金相比，具有稳定的成本优势。此外，与生产等量的原铝相比，生产 1 吨再生铝相当于节约 3.4 吨标准煤，节水 14 立方米，减少固体废物排放 20 吨，是典型的资源节约型和环境友好型行业。

从发达国家的数据来看，发达国家的再生铝产量已经普遍超过原铝产量。根据美国联邦地理调查局的统计数据，2017 年美国再生铝产量为 370 万吨，而原铝产量仅为 74 万吨，再生铝产量占总产量的 83.33%。同样地，根据中国有色金属工业协会再生金属分会提供的数据，2019 年国内再生铝产量达到 725 万吨，相当于原铝和再生铝总产量的 17.14%。这一方面说明再生铝已经成为中国铝工业的重要组成部分；另一方面也说明国内的再生铝行业还有相当大的未来成长空间。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	4,868,892,433.15	4,353,332,677.96	11.84%	4,249,276,336.40
归属于上市公司股东的净利润	195,829,887.16	168,177,871.81	16.44%	143,879,772.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,619,863.78	160,658,099.01	13.67%	134,903,235.68
经营活动产生的现金流量净额	−207,152,134.93	162,908,020.25	−227.16%	120,708,666.95
基本每股收益（元／股）	0.49	0.440	11.36%	0.39
稀释每股收益（元／股）	0.49	0.440	11.36%	0.39
加权平均净资产收益率	12.99%	14.10%	−1.11%	14.90%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	3,035,083,971.90	2,205,581,269.25	37.61%	2,025,514,969.99
归属于上市公司股东的净资产	1,879,751,715.07	1,272,093,085.22	47.77%	1,127,419,177.18

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	769,566,995.86	1,023,504,997.45	1,056,535,984.99	2,019,284,454.85
归属于上市公司股东的净利润	33,296,230.64	40,792,791.73	42,939,848.55	78,801,016.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,646,200.43	35,778,507.91	42,774,211.64	71,420,943.80
经营活动产生的现金流量净额	6,939,204.71	143,126,573.84	−238,215,569.15	−119,002,344.33

上述财务指标或其加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重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

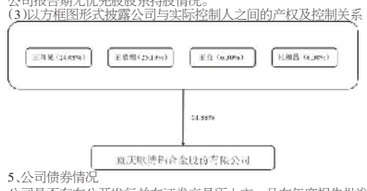
报告期末普通股股东总数	26,947	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,382	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王增潮	境内自然人	25.19%	110,583,001	110,583,001			
王真见	境内自然人	24.09%	105,768,000	105,768,000			
王启	境内自然人	6.30%	27,669,001	27,669,001			
杜福昌	境内自然人	6.30%	27,668,999	27,668,999			
陈飞	境内自然人	3.87%	16,995,000	16,995,000			
广东温氏投资有限公司—新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.28%	10,000,000	10,000,000			
夏跃云	境内自然人	2.17%	9,522,600	9,522,600			
包中生	境内自然人	2.05%	9,000,000	9,000,000			
朱昌补	境内自然人	1.55%	6,822,000	6,822,000			
朱胜德	境内自然人	1.52%	6,693,525	6,693,525			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王增潮、王真见、王启为三兄弟，杜福昌为三人的姐夫，他们四人是公司实际控制人，具有一致行动关系。其余亲属关系中，夏跃云为王真见、王启的妹夫，王增潮的姐夫；包中生为王增潮的配偶的父亲；朱昌补为王真见、王增潮、王启的舅舅；朱胜德为王真见、王增潮、王启的表弟；彼此间不存在一致行动的情形。除此之外，公司未知其他上述股东是否存在关联关系或是否存在一致行动。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,000,000 股； 2、吴斌通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 410,800 股； 3、胡永东通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 295,200 股； 4、李正汉通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 269,900 股。						

（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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

纵观 2020 年全年，受突如其来的疫情防控等多因素，各行业客户的开工率都受到一定程度的冲击；公司第一季度经营活动亦受到一定影响。在董事会的领导下，通过管理团队和广大员工共同努力，对外主要从稳固现有市场和现有客户，积极开拓新市场和新客户、积极做好现有客户技术服务、防控坏账风险等工作着手，对内通过主抓节能降耗、促使管理效率提升等方式，超额完成了年初指定的总体目标，确保了企业的稳健运营。此外，公司 2020 年度也完成了首次公开发行股票并上市的相关工作，且上市募集资金投资项目已于 2020 年 10 月份投入试运营，对公司未来年度的经营活动产生良性促进。

报告期内，公司实现营业收入 48.69 亿元，同比去年同期增长了 11.84%；实现归属于母公司股东的净利润 1.96 亿元，同比去年同期增长了 16.44%。实现增长的主要原因一方面是再生铝产品销量在报告期内增长；其次，主要产品再生铝受供求关系影响在报告期内价格震荡上行，导致产品单价相比去年同期提高。

从市场销量同比数据上来看，报告期内公司自产及受托加工的产量为 369,688.38 吨，对应的销量为 367,191.80 吨。从区域市场销售情况来看，在西南地区实现了销量的反弹性增长，在华东市场、华中市场销量均比去年同期有一定增长，华南地区市场销量受下游客户需求阶段性萎缩影响而略有下滑，但借助于公司多年来在区域市场的深度拓展，产销量仍保持着较高的水平。

在生产管理方面，公司通过持续的技术改进和内部管理措施，对生产工艺控制的各个环节强化细节管理，使得产品合格率、产品平均吨耗气指标、炉次等指标保持着较高的水准，生产成本的控制符合内部控制的要求。

在质量标准方面、公司及各生产型子公司坚持按照 ISO/TS16949 质量管理体系认证标准组织生产经营活动，并按照 ISO14001 环境管理体系认证和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证的要求对各个细节进行管控。公司及子公司在报告期内也接受了下游诸多客户公司的多次现场检查，为市场销售工作提供了有力的支持。

在原材料采购方面，受疫情及国际经济形势影响，公司报告期内原材料国际采购业务持续萎缩。在这种情形下，公司依托多年来构建的具有良好合作关系的国内采购渠道，加大了国内采购力度，满足了经营活动的原材料需求。

在资金筹划方面，报告期内公司资金面得以进一步宽松，得益于公司资信状况的改善，公司银行融资成本得以降低；且公司 2020 年度首次公开发行取得的募集资金在本年度 3-4 季度亦生积极作用。此外财务部也积极与销售部、采购部等部门及时沟通协调资金安排情况，筹集资金满足生产经营的资金需求。

在公司治理方面，公司在报告期召开了七次董事会、六次监事会和三次股东大会，董事会除了对公司日常经营所需的融资活动进行审议外，在关联交易、对外投资、承诺管理等方面，依照相关准则进行了审议，确保公司重大事项的有据运行，为公司未来在资本市场的发展打下坚实基础。

在公司日常业务方面，在完成公司日常行政事务的基础上，重点开展了公司 6S 规范化管理、每月增值税退税资料准备、公司募投项目前期施工及试运行筹备、江苏顺博增资等事项。此外，公司也积极开展研发和部分新业务拓展活动，为企业发展做好一定的客户资源前期对接和良好的技术储备，为后续企业新业务的开拓创造有利条件。

在子公司方面，江苏顺博和广东顺博报告期内经营情况稳定，均实现了盈利。作为湖北省 2020 年度重点建设项目，湖北顺博负责建设的“废铝资源综合利用项目”主体厂房建筑及一期生产装置已于 2020 年 10 月投入试运营，为公司后续的健康可持续发展提供了产能支持。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
铝合金锭	4,785,114,669.38	317,973,590.36	6.65%	11.71%	12.72%	0.91%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》，本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定。于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。该会计准则的修订，对公司营业收入未产生重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围增加新设子公司：重庆顺博两江金属材料研究院有限公司，2020 年 11 月 09 日设立，注册资本 1,000 万元，公司持股 100%。

证券代码：002996　　证券简称：顺博合金　　公告编号：2021-016

重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 9 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为梁萍，合计 1 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部于 2017 年颁布的修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》，本公司结合自身实际情况，自 2020 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

《2020 年度董事会工作报告》具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事唐茂先生、李华容女士、梁萍女士在本次董事会上就 2020 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（三）审议通过了《2020 年度财务决算报告》

报告期内公司实现营业总收入为 4,868,892,433.15 元，比去年同期上升 11.84%；归属于母公司的净利润 195,829,887.16 元，比去年同期上升 16.44%，详细数据见众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（四）审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（五）审议通过了《2021 年度财务预算报告》

根据公司 2020 年经营状况及 2021 年经营规划，公司合理预计 2021 年营业收入同比增长幅度为 18%-36%，净利润同比增长 15%-33%。

风险提示：本预算仅为公司 2021 年度生产经营计划的内部管理指标，不代表公司对 2021 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况等诸多因素，具有一定的不确定性，提请投资者特别注意。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（六）审议通过了《2020 年度利润分配预案》

报告期内母公司实现净利润 138,419,448.01 元，提取盈余公积金 13,841,944.80 元后，当年实现可分配利润 124,577,503.21 元，母公司期末未分配利润 452,883,479.22 元。合并报表层面，公司期末累计未分配利润 761,626,042.98 元。

由于公司正处于扩张期，生产销售规模增长迅速，规模效益已得到体现，对流动资金的需求也有所增长。但考虑到股东的合理回报，本年度拟按照每 10 股分配 1.00 元现金股利（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度的方式，向全体股东进行现金分配。独立董事发表了明确独立意见。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（七）审议通过了《2020 年度募集资金金存放和使用情况的专项报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2021-021）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（八）审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2021-022）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（十）审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 14:30 在重庆市合川区草街公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号 2021-023）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十三次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日

证券代码：002996　　证券简称：顺博合金　　公告编号：2021-023

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》，决定于 2021 年 5 月 7 日（星期五）14:30 召开公司 2020 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会会议的届次：重庆顺博铝合金股份有限公司 2020 年年度股东大会（以下简称“会议”）。

2、会议的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间、日期：

（1）现场会议召开日期和时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）14:30。

（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2021 年 5 月 7 日 9:15—9:25；9:30—11：30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2021 年 4 月 28 日（星期三）

7、出席对象：

（1）于 2021 年 4 月 28 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市合川区草街拓展园区公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

1、《2020 年度董事会工作报告》

2、《2020 年度监事会工作报告》

3、《2020 年度财务决算报告》

4、《2020 年年度报告全文及其摘要》

5、《2021 年度财务预算报告》

6、《2020 年度利润分配预案》

7、《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

8、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过和公司第三届监事会第十次会议审议通过，相关内容详见 2021 年 4 月 13 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案中，所有提案均为普通决议方式，需经出席会议股东所持表决权总数的 1/2 以上同意。股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

提案编码	议案内容	备注 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	√
非累积投票提案		
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《2020 年年度报告全文及其摘要》	√
5.00	《2021 年度财务预算报告》	√
6.00	《2020 年度利润分配预案》	√
7.00	《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》	√

四、会议登记事项

（一）会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

4、登记时间：2021 年 5 月 7 日，9:00-11:30，13:30-14:20。

5、登记地点：重庆顺博铝合金股份有限公司董事会办公室。

电子邮箱：ir@soonbest.com

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：重庆市合川区草街拓展园区；

邮　编：401572；

传　真：023-42460123。

（二）其他事项

1、会议咨询：公司董事会办公室

联 系 人：王琛、蒋佶利

联系电话：023-86521019

2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

《第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362996”，投票简称为“顺博投票”。

2、填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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 4 月 16 日的交易时间，即上午 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 16 日 9:15—15:00 。

2、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“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、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。

附件 2：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本公司）出席重庆顺博铝合金股份有限公司 2020 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人持股数：　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案内容		表决意见 同意	反对	弃权	回避
1	《2020 年度董事会工作报告》				
2	《2020 年度监事会工作报告》				
3	《2020 年度财务决算报告》				
4	《2020 年年度报告全文及其摘要》				
5	《2021 年度财务预算报告》				
6	《2020 年度利润分配预案》				
7	《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》				
8	《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》				

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以　　□不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　年　月　日

证券代码：002996　　证券简称：顺博合金　　公告编号：2021-017

重庆顺博铝合金股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 9 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 3 月 26 日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议的为监事张力，合计 1 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

(一) 审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚须经股东大会审议表决。

(二) 审议通过了《2020 年度财务决算报告》

报告期内公司实现营业总收入为 4,868,892,433.15 元，比去年同期上升 11.84%；归属于母公司的净利润 195,829,887.16 元，比去年同期上升 16.44%，真实地反映出公司 2020 年的主要经营状况和财务状况等事项。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚须经股东大会审议表决。

(三) 审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》

监事会认为，董事会编制和审议公司 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 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚须经股东大会审议表决。

(四) 审议通过了《2021 年度财务预算报告》

根据公司 2020 年经营状况及 2021 年经营规划，公司合理预计 2021 年营业收入同比增长幅度为 18%-36%，净利润同比增长 15%-33%。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚须经股东大会审议表决。

(五) 审议通过了《2020 年度利润分配预案》

监事会认为，《2020 年度利润分配预案》其决策程序符合《公司章程》规定的利润分配政策，严格履行了现金分红决策程序。符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚须经股东大会审议表决。

(六) 审议通过了《2020 年度募集资金金存放和使用情况的专项报告》

监事会认为，公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚须经股东大会审议表决。

(七) 审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

《第三届监事会第十次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会
2021 年 4 月 13 日

证券代码：002996　　证券简称：顺博合金　　公告编号：2021-021

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会关于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。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证监会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1590 号）批准，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 19 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,300 万股（每股面值 1 元），每股发行价 8.41 元，募集资金总额 445,730,000.00 元，扣除各项发行费用 32,650,892.46 元，实际募集资金净额 413,079,107.54 元。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2020)第 6921 号《验资报告》。

2、2020 年度募集资金使用金额及余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 367,183,127.70 元，募集资金专户余额为人民币 46,923,330.53 元（含收到的利息收入扣除支付的手续费等费用支出后余额）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范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》以及公司章程的规定，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。

公司公开发行募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，2020 年 9 月 17 日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司顺博铝合金湖北有限公司、中国光大银行股份有限公司重庆两江新区支行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

账户名称	募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额（元）	存储方式
重庆顺博铝合金股份有限公司	中国工商银行重庆沙坪坝支行	3100024019200270389	36,383,243.97	活期存款
顺博铝合金湖北有限公司	中国光大银行重庆两江新区支行	39500188000443001	10,540,086.56	活期存款
合计			46,923,330.53	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 9 月 13 日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司以募集资金置换截至 2020 年 8 月 31 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 14,160.91 万元，该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。具体参见公司于 2020 年 9 月 14 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的资金的公告》（公告编号：2020-007）。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户

8、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票