证券代码：688186　　证券简称：广大特材　　公告编号：2021-038

张家港广大特材股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

张家港广大特材股份有限公司(以下简称“广大特材”或“公司”)第二届监事会第六次会议通知于2021 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 8 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、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，表决形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 14 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。监事会全体成员保证关于公司募集资金 2021 年半年度存放与使用情况披露的信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 14 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-039)。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会
2021 年 8 月 14 日

证券代码：688186　　证券简称：广大特材　　公告编号：2021-039

张家港广大特材股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定，张家港广大特材股份有限公司董事会对 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 6 日出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]28 号)，并经上海证券交易所同意，张家港广大特材股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股 4,180.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 17.16 元，公司共募集资金总额为人民币 71,728.80 万元，扣除发行费用人民币 7,775.04 万元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 63,953.76 万元。上述募集资金于 2020 年 2 月 4 日到位，到位情况经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》(天健验[2020]5-4 号)。

（二）募集资金本报告期使用情况及期末余额

2021 年 1-6 月，公司共使用募集资金人民币 1,171.44 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 39,640.61 万元，公司募集资金账户余额为人民币 1,578.23 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	63,953.76
截至期初累计发生额	项目投入	B1	38,469.17
	利息收入净额	B2	255.65
本期发生额	项目投入	C1	1,171.44
	利息收入净额	C2	9.43
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	39,640.61
	利息收入净额	D2=B2+C2	265.08
应结余募集资金		E=A-D1+D2	24,578.23
实际结余募集资金		F	1,578.23
差异[注]		G=E-F	23,000.00
闲置的募集资金暂时补充流动资金		H	23,000.00

[注]2021 年 3 月 2 日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 23,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之气日 12 个月内有效。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金 23,000.00 万元尚未收回。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《张家港广大特材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2020 年 2 月 3 日分别与华夏银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支行、中信银行股份有限公司苏州分行及苏州银行股份有限公司张家港支行(以下简称“上述银行”)签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2020 年 8 月 21 日公司更换保荐机构，聘请安信证券股份有限公司担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，公司连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 23 日分别与上述银行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，其中 3 个已销户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
华夏银行张家港支行	12461000000657298	503.07	
中国工商银行张家港凤凰支行	1102029029000033901	1,075.16	
江苏张家港农村商业银行西张支行	8010188802538	0.00	已销户
中信银行张家港支行	8112001012700523232	0.00	已销户
苏州银行张家港支行	51559100000812	0.00	已销户
合 计		1,578.23	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(见本附件 1)。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 3 月 2 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资项目正常建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 23,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构安信证券对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2021-012)，《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《安信证券股份有限公司关于张家港广大特材股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用 23,000.00 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（五）使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 14 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

编制单位：张家港广大特材股份有限公司　　单位：万元　币种：人民币

募集资金总额			63,953.76				本年度投入募集资金总额			1,171.44			
变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额			39,640.61			
变更用途的募集资金总额比例(%)			0.00										
承诺投资项目	已更名或有部分变更(如有)含变更项目	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	截至期末累计投入承诺投资金额的差额 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	项目可行性是否发生重大变化
特殊合金材料扩建项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	500.92	9,650.54	20,349.46	32.17	2023年	-	注1	否
新材料研发中心项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	670.52	2,036.31	3,963.69	33.94	2022年	-	注2	否
偿还银行贷款	否	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	100.00	不适用	-	注3	否
补充流动资金	否	10,000.00	4,953.76	4,953.76	0.00	4,953.76	0.00	100.00	不适用	-	注4	否
合计	-	69,000.00	63,953.76	63,953.76	1,171.44	39,640.61	-24,313.15	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2021 年 3 月 2 日，公司召开召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 23,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金 23,000.00 万元尚未收回。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
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]特殊合金材料扩建项目的建设期预计为 3 年，达产期 4 年，项目建设第 1 年不生产，第 2 年达产约 50%，第 3 年达产约 80%，第 4 年全部达产。预计全部达产后年均净利润 4,818.86 万元。截至 2021 年 6 月 30 日该项目尚处于建设期第 2 年，尚未实现收益。

[注 2]新材料研发中心项目不直接产生经济效益，但通过本项目的实施，将进一步提升公司在特殊合金领域的基础创新能力，有利于形成新的技术储备，为公司业务的持续增长奠定基础，促进公司的可持续发展。

[注 3] 偿还银行借款项目不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以降低公司的资产负债率，优化财务结构，降低财务风险。

[注 4]补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

证券代码：688186　　证券简称：广大特材　　公告编号：2021-041

张家港广大特材股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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 8 月 31 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

2021 年第三次临时股东大会

（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 8 月 31 日　14 点 30 分

召开地点：张家港广大特材股份有限公司八楼会议室

（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 8 月 31 日

至 2021 年 8 月 31 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

不适用。

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	《关于公司对外投资进行项目建设的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。相关内容详见公司于 2021 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：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

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	688186	广大特材	2021/8/24

（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 8 月 30 日(上午 09:00-11:30,下午 14:00-17:00)。

（二）登记地点

张家港广大特材股份有限公司证券部(江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路)

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2021 年 8 月 30 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(附件 1)和股东账户卡办理登记；

（2）法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(附件 1)、法人股东股票账户卡原件办理登记；

（3）所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路广大特材 6 楼证券部

邮政编码：215614

联系电话：0512-55390270

电子邮箱：gd005@zjggdltc.com

联系人：郭燕

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

张家港广大特材股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 8 月 31 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，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	《关于公司对外投资进行项目建设的议案》			

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。

证券代码：688186　　证券简称：广大特材　　公告编号：2021-042

张家港广大特材股份有限公司 关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2021 年 8 月 20 日(周五)上午 9:30-11:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式：网络文字互动方式

一、说明会类型

张家港广大特材股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司 2021 年半年度报告，为加强与投资者的深入交流，在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2021 年 8 月 20 日上午 9:30-11:00 召开 2021 年半年度业绩说明会(以下简称“说明会”)。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于 2021 年 8 月 20 日（周五）上午 9:30-11:00 在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com)以网络文字互动的方式召开。

三、参会人员

公司参加本次说明会人员包括：董事长兼总经理徐卫明先生、董事会秘书郭燕女士、财务负责人陈志军先生。(如有特殊情况，参会人员可能将进行调整)

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2021 年 8 月 20 日（周五）上午 9:30-11:00 登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com)，在线参与本次说明会。

2、为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，公司现就说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2021 年 8 月 19 日(周四)17:00 前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱 gd005@zjggdltc.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、说明会联系人及咨询方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0512-55390270

联系邮箱：gd005@zjggdltc.com

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日

证券代码：688186　　证券简称：广大特材　　公告编号：2021-040

张家港广大特材股份有限公司 关于对外投资建设大型高端装备用核心精密零部件项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 项目名称：大型高端装备用核心精密零部件项目(以下简称“精密零部件项目”“本项目”)
- 实施主体：江苏广大鑫盛精密智造有限公司(以下简称“鑫盛智造公司”)
- 投资金额：项目总投资 220,000.00 万元，资金来源为自有及自筹资金
- 相关风险提示：

1、本次项目实施尚需办理土地使用权、施工许可等前置手续，在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

2、本次项目投资规模相对较大，存在诸如不能按期融入项目所需资金以及融资条件不甚理想等潜在的融资风险。

3、本项目最终建成风电机组大型齿轮箱零部件及其他高端装备制造领域，未来如遇国家政策重大变动或调整，主要应用领域出现市场波动，将对公司业绩造成一定的影响。

4、由于本项目尚未正式投建，预计不会对公司 2021 年度经营业绩产生重大影响。

- 本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组
- 本次对外投资事项已经张家港广大特材股份有限公司(以下简称“公司”“广大特材”)公司第二届董事会第七次会议通过，尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司自 2006 年 7 月设立以来，一直致力于高端装备特钢材料的研发、生产和销售，先后在风电用齿轮钢材料、轨道交通用齿轮钢材料等领域形成较强的市场竞争能力并占据一定市场份额。2016 年后，为进一步提升公司产品附加值、增强公司盈利能力，对抗原材料大宗产品波动风险，公司着手实施产品结构优化调整，确定了主营业务中长期发展脉络：以高端装备特钢材料为基石，进行产业链纵横双向延伸。横向延伸方面，重点布局中高端特钢材料的开发，主要包括军工、航空航天用的高温合金、高强钢、特种不锈钢等特殊合金材料；纵向延伸方面，即发挥公司全产业链优势，探索以风电、轨道交通、其他能源装备为主的下游零部件产品的开发，从供应基础材料逐步升级为供应零部件产品。因此，结合国家碳中和目标、风机大型化发展及装备配套行业向大型、重型、精密方向发展的必然趋势，公司决定以风电齿轮钢材料为基础，增加精密机械部件精加工工序，逐步向风电市场供应风电机组大型齿轮箱零部件等产品。

基于新能源风电、轨道交通及其他高端装备制造领域精密机械零部件的市场前景和公司先进的技术实力，为进一步提升公司产品市场占有率，增强公司盈利能力和抗风险能力，公司决定以全资子公司鑫盛智造公司为项目实施主体，投资 220,000.00 万元建设精密零部件项目，用于风电机组大型齿轮箱零部件及其他精密机械零部件的精加工生产，预计建设周期 24 个月。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于 2021 年 8 月 13 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对外投资进行建设项目的议案》，同意使用自有及自筹资金 220,000.00 万元进行精密零部件项目建设。本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）其他说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，本次对外投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、实施的基本情况

1、实施主体：鑫盛智造公司

2、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、公司地址：苏州市张家港市凤凰镇锦栏路 58 号

4、法定代表人：徐卫明

5、注册资本：30,000 万元人民币

6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) ；一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；高铁设备、配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；金属材料制造；金属制品销售；金属制品研发；通用零部件制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；高速精密齿轮传动装置销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；高铁设备、配件销售；轴承钢材产品生产；汽轮机及辅机制造；风力发电机组及零部件销售；新材料技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、主营业务：高端装备精密机械零部件的生产和销售

8、2020 年主要财务数据(经审计)：

单位：元

公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
鑫盛智造	300,000,000.00	92,698,529.20	92,698,529.20	0.00	-1,470.80

9、公司持股情况：广大特材持股 100%

三、项目建设基本情况

（一）项目概况

1、项目名称：大型高端装备用核心精密零部件项目

2、项目投资建设主体：鑫盛智造公司

3、项目的建设地点：张家港市凤凰镇

4、项目占地面积：项目用地约 300 亩

5、项目投资金额：220,000.00 万元

6、资金来源：自有及自筹资金

7、预计建设期：24 个月

8、具体建设内容：本项目拟购置工业用地约 300 亩，新建生产车间、综合楼等建筑物，项目建筑面积 165,000.00 平方米，并购置用于风电机组大型齿轮箱零部件及其他精密机械零部件生产所需设备卧式车铣复合、数控卧式磨床、数控磨齿机、数控齿轮插齿机等生产公辅设备。

9、建设项目完成后主要产品及生产能力：

项目达产后，鑫盛智造公司将具备年产风电机组大型齿轮箱零部件及其他精密机械零部件共计 84,000 件的精加工生产能力，主要生产行星销轴、行星齿轮、太阳轮、内齿圈、扭力臂、齿轮箱端盖、齿轮箱体、行星架以及其他精密机械零部件。

10、建设项目需履行的审批手续：项目已完成登记备案、环评批复事宜，尚需办理土地使用权、施工许可等前置审批手续。

（二）项目建设必要性分析

1、本项目为大型高端装备核心精密零部件精加工产线，主要用于风电、轨道交通及其他高端装备制造业，有着良好的市场前景。本项目的建设有助于公司拓展市场份额，提升市场占有率，提升公司在相关行业的市场竞争力，为企业可持续发展奠定坚实基础。

2、本项目的建设，是公司技术成果转化，实现产业化发展的需要。通过引入国内外先进的大型精加工生产设备，将不仅使公司现有相关专利技术可转化为生产能力，更可以使生产能力达到规模效益，实现大型高端装备核心精密零部件产业化发展，提高公司的综合竞争力。

3、通过本项目的建设，有利于促进我国大型高端装备核心精密零部件行业的发展。目前，公司拥有多项大型装备零部件专利生产技术，通过应用多年积累的专利技术和成果，为客户提供更好更专业的产品，从客观上推动我国大型高端装备核心精密零部件行业的发展。

（三）项目建设可行性分析

1、公司具备项目实施的产业基础。公司经过多年的发展，凭借对工艺技术的自主研究开发及长期渐进的经验积淀，在特殊钢领域，尤其是在风电齿轮材料方面已经形成较强的技术优势，涵盖熔炼、成型、热处理等决定材料性能及稳定性的各项核心关键工艺，并产业化应用。在本项目实施前，公司已具备风电主轴、大型风电铸件等零部件精加工生产线运行经验且积累了丰富的经验，形成了覆盖技术研发、采购、生产、销售、售后服务等关键环节完善的运行机制和质量控制体系，满足客户对产品质量的严格要求；同时公司引进并培养出一支覆盖生产、工艺技术、管理等领域专业技能过硬、经验丰富人才团队，建立健全了人才引进、培养的制度体系。公司拥有成功的其他零部件项目实施经验，为本项目的顺利实施奠定了产业基础。

2、公司拥有优质的客户资源。公司凭借行业先进的技术水平、稳定可靠的产品质量、优秀的交付能力，获得了客户的广泛肯定和认可，与客户保持着密切的合作关系。公司目前在风电领域的主要合作的客户包括南高齿、西门子、采埃孚、南方宇航等全球龙头齿轮箱制造厂以及明阳智能、东方电气、远景科技、运达风电、上海电气等风电整机厂商。公司将进一步加强与现有风电大客户的合作，实现产能消化。公司拥有的优质客户资源，为本项目的实施提供了坚实的市场基础。

四、对外投资对公司的影响

1、本次投资项目尚未正式投建，预计不会对公司 2021 年度经营业绩产生重大影响。

2、本项目围绕公司主营业务产业链延伸展开，将进一步优化公司的产业布局和产品结构。通过技术成果转化，实现产业化发展，有助于公司抢占市场先机，提升市场占有率，提升公司综合竞争力，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体发展方向，助力公司实现大型高端装备核心精密零部件产业化发展。

五、对外投资的风险分析

1、本次项目实施尚需办理土地使用权、施工许可等前置手续，在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

2、本次项目投资规模相对较大，存在诸如不能按期融入项目所需资金以及融资条件不甚理想等潜在的融资风险。

3、本项目最终建成风电机组大型齿轮箱零部件及其他高端装备精密机械零部件等产品的精加工产线，项目产品主要应用于风电、轨道交通及其他高端装备制造领域，未来如遇国家政策重大变动或调整，主要应用领域出现市场波动，将对公司业绩造成一定的影响。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日

公司代码：688186　　公司简称：广大特材

张家港广大特材股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、风险因素”部分内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	广大特材	688186	不适用

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	郭燕	徐秋阳
电话	0512-55390270	0512-55390270
办公地址	张家港市凤凰镇安庆村	张家港市凤凰镇安庆村
电子信箱	gd005@zjggdltc.com	gd005@zjggdltc.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,803,194,570.66	4,147,341,774.36	39.93
归属于上市公司股东的净资产	1,817,097,672.72	1,747,895,528.71	3.96
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,506,198,676.45	806,288,820.70	86.81
归属于上市公司股东的净利润	149,841,359.64	89,170,608.17	68.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,527,508.86	88,095,960.78	53.84
经营活动产生的现金流量净额	14,386,119.94	-338,996,224.35	
加权平均净资产收益率(%)	8.47	6.05	增加 2.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.91	0.59	54.24
稀释每股收益(元/股)	0.91	0.59	54.24
研发投入占营业收入的比例(%)	3.67	3.18	增加 0.49 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)						10,011	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
张家港广大投资控股有限公司	境内非国有法人	27.18	44,800,000	44,800,000	44,800,000	无	0
徐卫明	境内自然人	7.31	12,050,000	12,050,000	12,050,000	无	0
徐辉	境内自然人	5.01	8,260,856	0	0	无	0
苏州邦达投资中心(有限合伙)	其他	4.01	6,610,000	0	0	无	0
周奕晓	境内自然人	3.60	5,934,630	0	0	无	0
黄路皓	境内自然人	2.94	4,852,000	0	0	无	0
张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业(有限合伙)	其他