

(上接 C5 版)

报告期内,随着公司生产能力的逐步释放和生产工艺的日益完善,公司盈利能力和产能提升,营业收入产生利润的能力逐步增强。

现金流量情况表: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度

十四、股利分配政策 (一)报告期内公司的股利分配政策 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。

(二)最近三年公司实际股利分配情况 公司报告期内未进行股利分配。

(三)本次发行完成后的股利分配政策 根据公司章程(草案),发行人本次发行完成后的股利分配政策主要内容如下:

1. 利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的分配方式;公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2. 利润分配应考虑因素 公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报,同时兼顾公司的实际经营情况以及公司的远期战略发展目标。

3. 公司现金分红条件 公司当年实现盈利,且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后,累计未分配利润为正值,且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告,公司优先采取现金方式分配股利。

(四)本次发行完成前滚存利润的分配安排 根据公司2021年4月12日召开的2021年度第二次临时股东大会决议,公司本次发行上市前的滚存未分配利润余额由本次发行上市后的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

十五、发行人控股子公司、参股子公司情况 (一)陕西亚泰矿冶工程有限公司

陕西亚泰矿冶工程有限公司: 公司名称, 成立时间, 注册地址, 主要生产经营地, 法定代表人, 注册资本, 实收资本, 经营范围, 主营业务, 股权结构, 主要财务数据

天水金徽实业有限公司: 公司名称, 成立时间, 注册地址, 主要生产经营地, 法定代表人, 注册资本, 实收资本, 经营范围, 主营业务, 股权结构, 主要财务数据

海南金徽贸易有限公司: 公司名称, 成立时间, 注册地址, 主要生产经营地, 法定代表人, 注册资本, 实收资本, 经营范围, 主营业务, 股权结构, 主要财务数据

(四)甘肃金徽有色金属贸易有限公司(已注销) 金徽有色系金徽有限于2017年1月出资设立的全资子公司,注册资本1,000万元。

(五)金徽矿业(香港)有限公司(已注销) 金徽香港系2017年2月24日成立,并于当日以1港币的价格由中盟专业服务(香港)有限公司转让给金徽有限的全资子公司。

第四节 募集资金运用 一、募集资金运用概况 本次发行实际募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于以下项目:

募集资金投资项目: 序号, 项目名称, 项目总投资, 使用募集资金, 项目备案情况, 项目环评情况

二、本次募集资金投资项目的市场前景分析 本次募集资金投资项目旨在优化公司采选工艺,为矿山智慧化赋能,提高金属回收率,扩充和提升采选配套能力。

绿色矿山提升改造项目全部实施完成后,年均新增增精矿产量3,706.94吨、铅精矿(含银)产量873.65吨;年均新增增锌金属量2,075.89吨、铅金属量

524.19吨和银金属量639.9千克。 本次募投项目的实施与公司现有的发展实际相符,并且符合市场需求和行业发展趋势,具有良好的市场前景,从而进一步夯实公司的行业地位。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、采矿权、探矿权到期无法延续的风险 公司现拥有两宗铅锌矿(含银)采矿权,两宗探矿权,按照矿产资源管理的相关法律法规,矿业权人应当在采矿许可证、探矿许可证有效期届满的30日前,到登记管理机关办理延续登记手续。

二、勘探结果具有不确定性的风险 为实现长远可持续发展,公司将通过收购或加大地质勘查投入等方式获取资源储量。由于地质条件的复杂性,资源勘探工作具有不可预计性,需要的时间周期长,投入的勘探开发费用大,且不能保证地质勘查工作一定能够获得有价值的资源储量。

三、重要合同 (一)授信及借款合同 1、银行授信合同 截至2022年1月10日,公司正在执行的银行授信合同如下:

银行授信合同: 序号, 授信银行, 授信合同编号, 授信额度, 授信使用期限

2、借款合同 截至2022年1月10日,公司尚在执行的借款合同如下:

借款合同: 序号, 合同编号, 贷款银行, 贷款余额, 合同有效期, 担保类型, 担保情况

借款合同: 序号, 合同编号, 贷款银行, 贷款余额, 合同有效期, 担保类型, 担保情况

借款合同: 序号, 合同编号, 贷款银行, 贷款余额, 合同有效期, 担保类型, 担保情况

借款合同: 序号, 合同编号, 贷款银行, 贷款余额, 合同有效期, 担保类型, 担保情况

借款合同: 序号, 合同编号, 贷款银行, 贷款余额, 合同有效期, 担保类型, 担保情况

(二)设备采购合同 截至2022年1月10日,发行人正在履行的预计执行金额超过200万元的设备及配件采购合同如下:

设备采购合同: 序号, 合同编号, 采购方, 供应商, 合同标的, 合同金额, 签订日期, 有效期至

(三)原材料及机械租赁合同 截至2022年1月10日,发行人正在履行的重大年度框架合同或标的金额超过200万元的原材料及机械租赁合同情况如下:

原材料及机械租赁合同: 序号, 合同编号, 采购方, 供应商, 合同标的, 合同金额, 签订日期, 有效期至

(四)能源采购合同 截至2022年1月10日,发行人正在履行的重大能源采购合同情况如下:

能源采购合同: 序号, 合同编号, 采购方, 供应商, 合同标的, 合同金额, 签订日期, 有效期至

(五)工程采购合同 截至2022年1月10日,发行人正在履行的重大年度框架合同或金额超过200万元的工程采购合同如下:

工程采购合同: 序号, 合同编号, 采购方, 供应商, 合同标的, 合同金额, 签订日期, 有效期至

(六)销售合同 截至2022年1月10日,发行人正在履行的重大年度框架合同或金额超过200万元的销售合同如下:

销售合同: 序号, 合同编号, 销售方, 客户名称, 合同标的, 合同金额, 签订日期, 有效期至

(七)保荐与承销协议 2021年4月,公司与华龙证券签订了《华龙证券股份有限公司与金徽矿业股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票之保荐协议》。

保荐与承销协议: 2021年4月,公司与华龙证券签订了《华龙证券股份有限公司与金徽矿业股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票之保荐协议》。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

本次发行各方当事人: 当事人, 名称, 住所, 联系电话, 传真, 联系人

二、本次发行上市时间表

本次发行上市时间表: 发行安排, 日期

第七节 备查文件

- 一、备查文件 (一)发行保荐书 (二)发行保荐工作报告 (三)财务报表及审计报告 (四)内部控制鉴证报告 (五)经注册会计师核实的非经常性损益明细表 (六)法律意见书及律师工作报告 (七)公司章程(草案) (八)中国证监会核准本次发行的文件 (九)其他与本次发行有关的重要文件

二、备查文件的查阅

(一)备查文件的查阅期间 除法定节假日以外的周一至周五上午9:30-11:30,下午1:30-4:30。

(二)备查文件查阅地点 1. 发行人:金徽矿业股份有限公司 地址:甘肃省陇南市徽县柳林镇

2. 保荐机构(主承销商):华龙证券股份有限公司 联系地址:甘肃省兰州市东岗西路638号

3. 联席主承销商:中信证券股份有限公司 联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联系人:谭彦杰 电话号码:010-60833093 传真号码:010-60836960 电子信箱:tanyanjie@itics.com

联系人:康勇 电话号码:0931-4890268 传真号码:0931-8815556 电子信箱:kangyong1977@qq.com

3. 联席主承销商:中信证券股份有限公司 联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联系人:谭彦杰 电话号码:010-60833093 传真号码:010-60836960 电子信箱:tanyanjie@itics.com

联系人:康勇 电话号码:0931-4890268 传真号码:0931-8815556 电子信箱:kangyong1977@qq.com

3. 联席主承销商:中信证券股份有限公司 联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联系人:谭彦杰 电话号码:010-60833093 传真号码:010-60836960 电子信箱:tanyanjie@itics.com

联系人:康勇 电话号码:0931-4890268 传真号码:0931-8815556 电子信箱:kangyong1977@qq.com

3. 联席主承销商:中信证券股份有限公司 联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联系人:谭彦杰 电话号码:010-60833093 传真号码:010-60836960 电子信箱:tanyanjie@itics.com

联系人:康勇 电话号码:0931-4890268 传真号码:0931-8815556 电子信箱:kangyong1977@qq.com

3. 联席主承销商:中信证券股份有限公司 联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联系人:谭彦杰 电话号码:010-60833093 传真号码:010-60836960 电子信箱:tanyanjie@itics.com

联系人:康勇 电话号码:0931-4890268 传真号码:0931-8815556 电子信箱:kangyong1977@qq.com