（上接 D39 版）

公司于 2022 年 3 月 24 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“高洁净度铜线加工中心建设项目”的节余募集资金永久补充流动资金。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用首次公开发行股票募集资金	备注
1	5000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目（以下简称“5000 吨项目”）	37,246.41	项目已结项，已划出 4,595.92 万元节余募集资金至宁德嘉元专户
2	现有生产线技术改造项目	14,960.00	项目已结项，已划出 5,755.84 万元节余募集资金至宁德嘉元专户
3	企业技术中心升级技术改造项目（以下简称“企业技术中心项目”）	7,999.65	项目已结项，已划出 1,204.16 万元节余募集资金至宁德嘉元专户
4	高洁净度铜线加工中心建设项目	6,734.72	系本次结项的募投项目，节余募集资金将永久补充流动资金
5	补充流动资金	30,000.00	–
6	年产 1.5 万吨高性能铜箔项目	54,016.17	IPO 超募资金使用
合计		150,956.95	
7	宁德嘉元 1.5 万吨高性能铜箔项目	11,555.92	“现有生产线技术改造项目”、“5000 吨项目”、“企业技术中心项目”节余募集资金，项目正在建设中

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目“高洁净度铜线加工中心建设项目”已结项，募集资金专户余额情况如下：

单位：万元

项目名称	高洁净度铜线加工中心建设项目
专户开户银行	中国邮政储蓄银行股份有限公司梅县锭子桥支行
账号	94400701000167888 8
专户账面余额	202.02
暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的本金	2000.00
合计	2202.02

截至 2021 年 12 月 31 日，高洁净度铜线加工中心建设项目累计实际投入募集资金 5,000.81 万元，已签订合同待支付金额 642.65 万元，节余募集资金 1,091.27 万元以及利息收入净额 468.11 万元，具体情况如下：

单位：万元

募投项目	募集资金计划投资金额(A)	募集资金累计投资金额(B)	已签订合同待支付金额(C)	节余募集资金金额(D=A-B-C)	理财收益及利息收入扣除手续费后净额(E)	节余合计(D+E)	项目进展情况
高洁净度铜线加工中心建设项目	6,734.72	5,000.81	642.65	1,091.27	468.11	1,559.38	已结项

注：“理财收益及利息收入扣除手续费后净额”是指募集资金专户累计收到的银行存款利息、闲置募集资金理财收益并扣除银行手续费等的净额。

四、本次结项募集资金节余的主要原因

“高洁净度铜线加工中心建设项目”募集资金节余的主要原因如下：

1、“高洁净度铜线加工中心建设项目”位于梅州市梅县区白渡镇沙坪工业园区，本项目主体结构工程、生产设备的安装已于 2021 年第三季度完成。因白渡沙坪工业园区仍在建设过程中，项目用电不稳定。本项目所采用的上引法无氧铜杆连铸工序对供电稳定性要求较高，公司根据实际情况仅启用了拉丝工序，暂缓启用连铸工序。项目整体于 2022 年 1 月通过最终验收，本节余资金主要为用于开启连铸工序所需原材料采购的铺底流动资金。

2、募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。

此外，公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置资源，严格控制了各项支出。

五、节余募集资金使用计划

鉴于“高洁净度铜线加工中心建设项目”已完成结项，为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，“高洁净度铜线加工中心建设项目”的前述已签订合同待支付的款项，按照相关交易合同约定继续通过募集资金账户进行支付。公司拟将高洁净度铜线加工中心建设项目的节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）1,559.38 万元（以上节余募集资金具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

六、对公司的影响

目前公司业务规模扩张速度较快，产能持续增加，研发创新、生产销售的产品品种与规模也在不断扩大，公司流动资金的需求将不断加大，结合目前公司运营情况，本次“高洁净度铜线加工中心建设项目”完成结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于缓解公司的资金压力，推进公司生产经营活动的稳步投入。

七、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为：公司首次公开发行股票募投项目“高洁净度铜线加工中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于缓解公司的资金压力，推进公司生产经营活动的稳步投入，符合公司及全体股东的利益。公司在相关决策和审批程序上符合《上海证券交易所创板股票上市规则》、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

2、监事会意见

监事会认为：本次公司首次公开发行股票募投项目“高洁净度铜线加工中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于缓解公司的资金压力，推进公司生产经营活动的稳步投入，符合公司及全体股东的利益。决策和审批程序符合《上海证券交易所创板股票上市规则》、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。同意将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

3、保荐机构核查意见

中信证券就公司拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

经核查，保荐机构认为：广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，不存在损害股东利益的情况，保荐机构对嘉元科技首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

八、上网公告附件

1、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

2、中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日

证券代码：688388　　证券简称：嘉元科技　　公告编号：2022-033
转债代码：118000　　转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司
关于全资子公司投资建设新增年产 1.5 万吨电解铜箔项目的公告

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：

● 拟投资标的及资金来源：广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“广东嘉元”或“公司”）拟以全资子公司江西嘉元科技有限公司（以下简称“江西嘉元”或“全资子公司”）作为项目实施主体，投资建设江西嘉元科技有限公司新增年产 1.5 万吨电解铜箔项目（暂定名），主要生产高端电解铜箔。

● 投资金额：不超过 10 亿元人民币（最终投资总额以实际投资为准）

● 风险提示：项目实施过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的审批风险、经营风险、市场风险、财务风险、项目进程及效益不达预期的风险等。本项目将根据“江西嘉元科技有限公司年产 2 万吨电解铜箔项目”（以下简称“年产 2 万吨项目”）的实施进展、实施效果、市场需求等情况，确定最终的投资实施时间。

● 本项目的资金来源由公司自有资金或其他资产资金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金余额 125,898.37 万元，应收票据 29,627.49 万元，鉴于当前公司的在建项目较多，涉及资金投入较大，本次投资将会对公司财务及现金流造成一定的压力，存在项目建设资金未能及时足额筹措到位，从而影响项目建设进度的风险。

● 本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。本次投资事项已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

一、本次投资概述

（一）对外投资的基本情况

为实现公司的战略发展布局，丰富公司产品结构，拓展产品应用领域，抢占高端电解铜箔市场份额，通过优化产业布局和适度扩大各类高端电解铜箔产能规模，增强公司在电解铜箔行业的市场竞争优势，进一步提升公司产品的核心竞争力，从而提升公司的可持续发展能力和盈利能力。在做好位于江西省赣州市龙南市年产 2 万吨项目的基础上，公司拟以全资子公司江西嘉元作为项目实施主体，投资建设江西嘉元科技有限公司新增年产 1.5 万吨电解铜箔项目（暂定名，以下简称“年产 1.5 万吨项目”或“本项目”），主要生产高端电解铜箔，资金来源为公司自有资金或其他自筹资金（具体以实际投资为准）。

（二）对外投资的决策审批程序

公司于 2022 年 3 月 24 日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设新增年产 1.5 万吨电解铜箔项目的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该事项无需提交股东大会审议通过。

（三）本次对外投资的资金来源为公司自有资金或其他自筹资金，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

（一）实施主体基本情况

1、公司名称：江西嘉元科技有限公司

2、统一社会信用代码：91360727MA39RNK83K

3、成立日期：2020 年 12 月 1 日

4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、法定代表人：李建国

6、住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区赣州电子信息产业科技城

7、注册资本：人民币 1 亿元

8、经营范围：一般项目：新材料技术研发，新材料技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，科技中介服务，电池制造，电池销售，电子元器件与机电组件设备制造，半导体器件专用设备制造，电子元器件制造，电子专用材料制造，新能源汽车电附件销售，新能源汽车整车销售，电子元器件批发，光伏设备及元器件销售，新能源汽车换电设施销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），电子元器件与机电组件设备销售，有色金属压延加工，高性能有色金属及合金材料销售，新型金属功能材料销售，有色金属合金制造，金属材料制造，工程和技术研究和试验发展，有色金属合金销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、股权结构：广东嘉元科技股份有限公司认缴出资 1 亿元人民币，出资比例 100%。

（二）投资项目情况

1、项目名称：江西嘉元科技有限公司新增年产 1.5 万吨电解铜箔项目（暂定名）

2、项目实施主体：江西嘉元科技有限公司

3、项目建设地点：江西省赣州市龙南市

4、项目投资金额：不超过 10 亿元人民币（最终投资总额以实际投资为准）

5、资金来源：公司自有资金或其他自筹资金

6、预计建设期：本项目将根据年产 2 万吨项目的实施进展、实施效果、市场需求等情况，确定最终的投资实施时间。

7、具体建设内容：

拟于年产 2 万吨项目的 234 亩工业地块上，在符合环境保护、安全生产的前提下，项目新建生产主厂房，新增溶铜造液、生箔－表面处理、分切等生产设施一批，预计新增铜箔产能 15,000 吨／年。

三、本次全资子公司投资建设对上市公司的影响

本次投资是公司为实现战略目标，立足长远利益所作出的慎重决策，投资建设高端电解铜箔项目，实现优化产业布局和适度扩大高端电解铜箔产能规模的目标，进一步拓宽铜箔应用领域和拓展高端电解铜箔市场份额，有利于与上下游产业链、供应链的紧密合作，提升公司产品的核心竞争力，增强公司的市场竞争优势和可持续发展能力、盈利能力，使公司在激烈的市场竞争中占据更有利的地位。

本次投资短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对公司长期收益具有不确定性。本次投资不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

四、本次投资的风险分析

1、审批风险

本次投资尚需取得投资项目立项备案、建设用地使用权、建设项目环境影响评价审批、节能评估和审查等前置审批手续，项目能否最终实施，存在不确定性。此外，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

2、经营风险

本项目未来若因建筑施工方原因、政府基础设施配套、设备采购或其他政策落实不到位、员工招聘和培训以及其他不可抗力因素等影响导致设备交付、正式投产时间延长等，则可能导致投入超支、产能释放滞后、经济效益不达预期等情况，并将对公司生产经营产生不利影响。

本项目建设过程中及建成投产后，产能快速扩张过程中可能带来生产及质控方面的管理风险。生产规模的快速扩大，对公司在市场开拓、运营管理、质量控制、人才储备等方面均提出了更高的要求，如果未来公司在项目实施及控制等方面不能及时适应外部环境的快速变化，存在影响公司的经营效率和经营业绩的风险。

3、市场风险

本项目主要生产高端电解铜箔。如果未来公司销售渠道的拓展未达预期目标或者未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差，存在新增产能无法及时消化的风险。

4、财务风险

本项目的资金来源由公司自有资金或其他资产资金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金余额 125,898.37 万元，应收票据 29,627.49 万元，鉴于当前公司的在建项目较多，涉及资金投入较大，本次投资将会对公司财务及现金流造成一定的压力，存在项目建设资金未能及时足额筹措到位，从而影响项目建设进度的风险。

5、项目进程及效益不达预期的风险

项目建成后将巩固公司在高性能铜箔行业的市场地位，保持竞争新优势，提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。上述项目经过充分的市场调研和可行性论证，然而在项目的建设过程中，可能受宏观政策变化、市场变化和技术进步等诸多因素的影响，项目可能存在市场发生变化、项目实施进度不达预期、市场销售不理想等方面的风险，这些风险可能会对公司的预期收益造成不利影响。

本项目投资建设周期较长，在后续实施过程中可能存在经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整项目规划可能性。本次对外投资在短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响，对公司长期收益具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日

公司代码：688388　　公司简称：嘉元科技

广东嘉元科技股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

（1）新产品和新技术开发风险

公司所处行业对技术创新能力要求较高，未来如公司不能准确地把握新技术发展趋势，可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而影响公司盈利能力。公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平、强有力的技术研发团队，形成了较强的自主创新能力，技术研发水平位于行业前列。随着铜箔行业竞争加剧及下游行业的不断发展，对铜箔的质量及工艺提出了更高的要求，公司需要不断进行技术创新、改进工艺，才能持续满足市场竞争发展的要求。如果在研发竞争中，公司的技术研发效果未达预期，或者在技术更新换代时出现延误，将导致公司面临技术创新带来的风险。

（2）核心技术人员流失风险

公司经过长期发展，在生产工艺、核心技术方面积累了很强的竞争优势。核心技术人员的稳定性在一定程度上影响公司业务的稳定性和发展的持续性。公司拥有稳定的研发团队，核心技术人员经验丰富，拥有很强的专业能力，为公司产品在市场上的地位提供了强有力的保障。公司十分重视对技术人才的培养，并制定了相应机制，鼓励技术创新，保证了各项研发工作的有效组织和成功实施。如果未来核心技术人员流失，公司的产品研发和制造将受到不利影响，使公司处于市场竞争的不利地位。

（3）新能源汽车产业政策变化及所带来的锂离子电池行业波动风险

公司主营业务为各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主营业务利润主要来源于锂电铜箔的生产和销售。报告期内，随着新冠疫情防控进入常态化，市场需求基本恢复。公司产品主要应用于锂离子电池领域，最终应用于新能源汽车、储能电池等产业，目前国内新能源汽车企业正处在产品结构调整和技术提高过程，如果新能源相关产业政策发生重大不利变化，可能会对公司经营业绩产生不利影响。

（4）锂电铜箔核心技术差距的风险

锂电铜箔核心技术主要体现为锂电铜箔厚度、单位面积质量、抗拉强度、延伸率、粗糙度、抗氧化性等技术指标，其中厚度对产品生产的影响为厚度越薄，成品率越低、工艺成本越高，为解决上述生产工艺上的难题，需要锂电铜箔生产企业具备较强的工艺技术和研发实力。

目前公司主要产品以≤6 微米极薄锂电铜箔为主，若未来下游客户大批量应用≤6 微米极薄锂电铜箔生产锂离子电池，市场竞争加剧的情况发生，公司如不能根据客户的需求提升产品性能，公司的锂电铜箔产品的经营及其市场竞争地位将受到影响。

（5）产品结构单一和下游应用领域集中的风险

报告期内，公司主营产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，产品直接下游客户主要为锂离子电池厂商，终端主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域，下游应用领域较为集中。在公司其他类型产品尚未大规模投入市场前，如果锂电铜箔产品销售受到市场竞争加剧、新技术更迭或新竞争者进入等因素的影响有所下滑，将会对公司的业绩产生重大不利影响。

（6）市场竞争加剧风险

铜箔行业在我国已发展了数十年，虽然行业的资金壁垒和技术壁垒较高，但目前市场竞争也较为激烈，市场化程度较高。近年来，锂离子电池市场快速发展，原有的锂电铜箔企业在报告期内不断扩大产能，部分标准铜箔企业相继进入锂电铜箔领域，通过对原有 PCB 用标准铜箔产线进行升级改造或者新建产线来提升锂电铜箔产能，加剧了锂电铜箔市场的竞争。同时，部分其他产业的资金相继涌入锂电铜箔领域，进一步加剧了锂电铜箔行业的竞争。

市场竞争的加剧可能导致产品价格的波动，进而影响公司的盈利水平。如果公司未来不能准确把握市场机遇和变化趋势，不断提高产品技术水平，开拓新的市场，有效控制成本，则可能导致公司的竞争力下降，在激烈的市场竞争中失去领先优势，进而对公司业绩造成不利影响。

（7）毛利率下降的风险

公司各细分产品毛利率的变动是销售单价和单位成本变动综合影响的结果。若未来市场竞争加剧或国家政策调整等因素使得公司产品售价及原材料采购价格发生不利变化，公司产品毛利率存在下降的风险。

上述风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者仔细阅读。

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性、准确性、完整性，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 立信会计师事务所（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 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 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

公司本次利润分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.06 元（含税），以公司截至 2021 年 12 月 31 日总股本 234,191,983 股计算，共计派发现金红利 165,339,540.00 元；不送红股，不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。实际分派现金红利金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

8 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

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	上海证券交易所科创板	嘉元科技	688388	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	叶敬敏	赖戈文
办公地址	广东省梅州市梅县区雁洋镇文社	广东省梅州市梅县区雁洋镇文社
电话	0753-2825818	0753-2825818
电子信箱	mzjykj@163.com	mzjykj@163.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

公司主要从事锂离子电池用 4.5～12μm 各类高性能电解铜箔及 PCB 用电解铜箔的研究、生产和销售，主要用于锂离子电池集流体、PCB 电路板。

锂离子电池集流体的主要功能是利用金属箔将电池活性物质产生的电流汇集起来，以便形成较大的电流输出。锂离子电池铜箔在锂离子电池中既是负极活性材料的载体，又是负极电子的收集与传导体，因此要求具有良好的一致性、导电性、柔韧性和耐腐蚀性。

PCB 是采用电子印刷技术制作的组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印刷元件的印刷电路板，主要功能是使各种电子零配件形成组件并按预定电路连接，是电子产品的关键电子互连载体。

公司主要产品为锂离子电池极薄铜箔和超薄铜箔及 PCB 用电解铜箔，产品广泛应用于锂离子电池、印刷电路板等领域。

产品分类	产品名称	示例图	主要描述	最终用途
极薄铜箔	≤6μm		外观无孔、无褶皱、无杂质、无氧化、无污染、表面光亮、厚度均匀、厚度偏差小、抗拉强度高、延伸率适中、粗糙度低、抗氧化性好、剥离强度适中、可焊性好、可蚀刻性好、可覆盖性好、可压延性好、可分切性好、可电镀性好、可电解性好、可电化学性好、可电子性好、可电磁性好、可电热性好、可电光性好、可电声性好、可电力