证券代码：600515 证券简称：海南机场

海南机场设施股份有限公司 2022 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	688,572,659.81	-38.00	2,953,474,257.38	-19.54
归属于上市公司股东的净利润	1,639,394,030.89	412.35	1,703,638,171.28	369.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-267,180,964.41	不适用	-232,358,979.32	-606.85
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,465,127,678.01	-283.07
基本每股收益（元/股）	0.1435	412.35	0.1491	369.76
稀释每股收益（元/股）	0.1435	412.35	0.1491	369.76
加权平均净资产收益率(%)	8.12	3.93	8.45	3.76
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	58,222,194,529.56	61,168,928,318.44		-4.82
归属于上市公司股东的所有者权益	20,960,110,699.91	19,306,033,745.76		8.57

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	2,007,016,713.21	2,016,912,115.28	其中南海明珠土地出让金及印花税、契税调整影响 20.05 亿
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,118,275.18	3,553,902.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	-2,214,775.16	-1,528,105.56	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	17,810,942.99	39,524,172.37	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	16,236,281.08	17,454,488.69	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,560,889.37	4,170,464.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-2,655,725.06	1,496,516.15	
少数股东权益影响额（税后）	139,609,056.43	142,593,370.92	
合计	1,906,574,995.30	1,935,997,150.60	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-19.54	因疫情影响，机场收入减少
归属于上市公司股东的净利润	369.76	主要系本期南海明珠土地出让金及印花税、契税调整影响利润 20.05 亿
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-606.85	主要系南海明珠土地出让金及印花税、契税调整影响利润 20.05 亿属于非经常性损益项目
经营活动产生的现金流量净额	-283.07	主要系本期清缴税款 21.15 亿元，支付海口江东新区 F07 地块拍地款 8.35 亿
基本每股收益（元/股）	369.76	主要系本期南海明珠土地出让金及印花税、契税调整影响利润 20.05 亿
稀释每股收益（元/股）	369.76	
加权平均净资产收益率(%)	3.76	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,510	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
海南省发展控股有限公司	国有法人	2,800,000,000	24.51	0	无	0
海航基础控股集团有限公司	境内非国有法人	2,249,297,094	19.69	2,249,297,094	质押	2,249,296,969
海航基础设施投资集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	1,140,141,985	9.98	0	无	0
平安银行股份有限公司	国有法人	392,758,186	3.44	0	无	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	222,172,163	1.94	0	无	0
泰达宏利基金－浦发银行－兴业国际信托－兴业信托·锦馨八号集合资金信托计划	未知	216,255,505	1.89	0	无	0
国泓资产－兴业证券－重庆晟达弘科技有限公司	未知	207,287,793	1.81	0	无	0
盛京银行股份有限公司	境内非国有法人	160,597,089	1.41	0	无	0
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－润泽京渝 1 号私募基金	未知	132,856,974	1.16	0	无	0
海航实业集团有限公司	境内非国有法人	130,812,170	1.14	0	标记	103,210,000
					冻结	27,602,170

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
海南省发展控股有限公司	2,800,000,000	人民币普通股	2,800,000,000
海航基础设施投资集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	1,140,141,985	人民币普通股	1,140,141,985
平安银行股份有限公司	392,758,186	人民币普通股	392,758,186
中国长城资产管理股份有限公司	222,172,163	人民币普通股	222,172,163
泰达宏利基金－浦发银行－兴业国际信托－兴业信托·锦馨八号集合资金信托计划	216,255,505	人民币普通股	216,255,505
国泓资产－兴业证券－重庆晟达弘科技有限公司	207,287,793	人民币普通股	207,287,793
盛京银行股份有限公司	160,597,089	人民币普通股	160,597,089
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－润泽京渝 1 号私募基金	132,856,974	人民币普通股	132,856,974
海航实业集团有限公司	130,812,170	人民币普通股	130,812,170
西部信托有限公司－西部信托·三亚新机场单一资金信托	124,332,354	人民币普通股	124,332,354
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司存在关联关系。 2、其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位：海南机场设施股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,091,333,812.61	10,997,914,927.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,410,465,976.14	465,976.14
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,385,526,550.93	1,194,391,873.71
应收款项融资		
预付款项	41,643,044.99	37,752,029.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,276,878,951.43	3,982,732,135.21
其中：应收利息		
应收股利	6,207,307.75	6,207,307.75
买入返售金融资产		
存货	12,841,425,566.06	12,568,600,178.57
合同资产		
持有待售资产		125,150,292.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	772,830,853.69	840,856,219.76
流动资产合计	26,820,104,755.85	29,747,863,633.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	46,065,734.30	46,065,734.30
长期股权投资	2,649,628,704.73	2,847,213,631.87
其他权益工具投资	50,000,000.00	51,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,321,842,270.00	13,321,842,270.00
固定资产	8,395,623,708.58	8,619,237,695.38
在建工程	1,101,069,557.07	607,474,693.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	666,358,528.45	697,362,440.28
无形资产	1,965,368,114.71	2,004,894,900.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,155,177.76	2,644,140.29
递延所得税资产	849,294,251.14	876,602,409.52
其他非流动资产	2,354,683,726.97	2,346,526,770.30
非流动资产合计	31,402,089,773.71	31,421,064,685.44
资产总计	58,222,194,529.56	61,168,928,318.44
流动负债：		
短期借款		20,036,666.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,059,309,355.67	4,126,053,540.73
预收款项	64,882,059.75	124,477,506.86
合同负债	2,426,004,535.72	2,683,056,659.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	300,148,791.09	351,221,065.54
应交税费	3,618,796,463.11	5,386,902,839.56
其他应付款	3,257,031,770.27	5,029,797,016.17
其中：应付利息	144,255,541.20	130,215,724.24
应付股利	27,335,435.00	27,335,435.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	517,268,474.12	333,161,266.30
其他流动负债	259,853,448.40	404,256,269.88
流动负债合计	14,503,294,898.13	18,458,962,830.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,029,302,007.55	19,975,699,470.35
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	521,382,381.96	566,336,352.23
长期应付款	230,579,183.35	150,091,501.46
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,057,789.96	7,988,120.18
递延收益	527,315,737.96	515,959,834.24
递延所得税负债	1,132,542,331.25	1,133,683,780.66
其他非流动负债	423,486.94	497,772.66
非流动负债合计	21,444,602,918.97	22,350,256,831.78
负债合计	35,947,897,817.10	40,809,219,662.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,425,309,602.00	11,425,309,602.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,630,343,068.77	25,674,767,896.06
减：库存股		
其他综合收益	-864,162,218.56	-859,025,828.72
专项储备		
盈余公积	193,994,913.21	193,994,913.21
一般风险准备		
未分配利润	-15,425,374,665.51	-17,129,012,836.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,960,110,699.91	19,306,033,745.76
少数股东权益	1,314,186,012.55	1,053,674,910.11
所有者权益（或股东权益）合计	22,274,296,712.46	20,359,708,655.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,222,194,529.56	61,168,928,318.44

公司负责人：杨小滨 主管会计工作负责人：吴钟标 会计机构负责人：项修金

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：海南机场设施股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	2,953,474,257.38	3,670,926,619.02
其中：营业收入	2,953,474,257.38	3,670,926,619.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,140,844,845.24	3,313,211,288.94
其中：营业成本	2,071,637,943.66	2,310,370,207.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	147,335,570.67	104,572,151.20
销售费用	75,500,003.18	171,129,818.46
管理费用	443,994,007.17	553,275,589.16
研发费用	-	6,568,708.08
财务费用	402,377,320.56	167,294,814.99
其中：利息费用	486,203,962.32	159,221,481.56
利息收入	143,460,792.55	8,239,997.36
加：其他收益	98,490,407.86	112,966,094.65
投资收益（损失以"－"号填列）	-104,326,410.35	510,682,251.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-154,280,247.27	-160,175,685.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-	-60,067.26
信用减值损失（损失以"－"号填列）	19,879,451.72	-455,879,620.99
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-	394,439.74
资产处置收益（损失以"－"号填列）	1,053,584.54	1,442,809.81
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-172,273,554.09	527,261,237.07
加：营业外收入	2,012,900,338.17	18,892,083.28
减：营业外支出	3,828,532.76	31,616,957.82
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	1,836,798,251.32	514,536,362.53
减：所得税费用	47,338,057.26	59,543,030.57
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	1,789,460,194.06	454,993,331.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	1,789,460,194.06	454,993,331.96
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	1,703,638,171.28	362,665,098.11
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	85,822,022.78	92,328,233.85
六、其他综合收益的税后净额	-5,087,310.18	193,063,219.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,136,389.84	181,920,495.55
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-6,034,466.60	180,148,673.60
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-6,034,466.60	
（3）其他权益工具投资公允价值变动		180,148,673.60
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	898,076.76	1,771,821.95
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-1,059.58	1,847,642.89
（7）其他	899,136.34	-75,820.94
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	49,079.66	11,142,723.90
七、综合收益总额	1,784,372,883.88	648,056,551.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,698,501,781.44	544,585,593.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额	85,871,102.44	103,470,957.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.1491	0.0317
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1491	0.0317

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨小滨 主管会计工作负责人：吴钟标 会计机构负责人：项修金

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：海南机场设施股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,028,931,736.02	3,198,639,792.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	158,457,770.92	19,955,132.42
收到其他与经营活动有关的现金	1,143,994,879.10	784,054,681.40
经营活动现金流入小计	4,331,384,386.04	4,002,649,606.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,365,045,682.20	1,441,105,675.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	871,684,098.63	798,595,447.01
支付的各项税费	2,075,518,645.19	292,026,568.08
支付其他与经营活动有关的现金	484,263,638.03	670,602,512.70
经营活动现金流出小计	5,796,512,064.05	3,202,330,203.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,465,127,678.01	800,319,403.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,106.56	404,847,437.82
取得投资收益收到的现金	48,636,776.71	368,038,424.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,351,776.00	242,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	49,540,099.84	
收到其他与投资活动有关的现金	29,496,649.59	173,699,800.00
投资活动现金流入小计	129,128,408.70	946,828,212.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,653,529.46	228,274,985.31
投资支付的现金		9,750,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,410,000,000.00	2,753,755.54
投资活动现金流出小计	2,657,653,529.46	240,778,740.85
投资活动产生的现金流量净额	-2,528,525,120.76	706,049,471.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,927,480,344.55	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		38,510,964.54
筹资活动现金流入小计	2,927,480,344.55	68,510,964.54
偿还债务支付的现金	1,259,426,886.43	398,371,147.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,659,726.12	63,884,946.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,208,167.56	120,000.00
筹资活动现金流出小计	1,413,294,780.11	462,376,094.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,514,185,564.44	-393,865,129.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-563,897.94
五、现金及现金等价物净增加额	-2,479,467,234.33	1,111,939,847.53
加：期初现金及现金等价物余额	10,108,171,912.74	1,293,111,259.00
六、期末现金及现金等价物余额	7,628,704,678.41	2,405,051,106.53

公司负责人：杨小滨 主管会计工作负责人：吴钟标 会计机构负责人：项修金

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

海南机场设施股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2022-071

海南机场设施股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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。

海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会议于 2022 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 8 人，实到 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

1.《公司 2022 年第三季度报告》；

该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2022-072

海南机场设施股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十一次会议于 2022 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：

1.《公司 2022 年第三季度报告》；

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十七日

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2022-073

海南机场设施股份有限公司关于 2022 年第三季度房地产业务主要经营数据的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求，现将海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下：

一、房地产储备情况

2022 年 7-9 月，公司无新增房地产储备。

二、房地产项目新开工、竣工情况

2022 年 7-9 月，公司无新开工房地产项目；竣工项目面积 5,438.26 平方米，较上年同期增长 100%。

三、房地产项目销售情况

2022 年 7-9 月，公司房地产销售项目签约面积 26,805.45 平方米，较上年同期增长 785.03%；签约金额 39,834.98 万元，较上年同期增长 835.79%。

四、出租物业情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司出租房地产的建筑面积为 397,094.36 平方米；2022 年 7-9 月公司的租赁收入为 6,419.59 万元。

上述数据为阶段性统计数据，未经审计，仅供投资者作阶段性参考。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2022-061

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2022 年第三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 10 月 26 日，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了公司《关于<2022 年第三季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等信息，公司《2022 年第三季度报告》于 2022 年 10 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2022-065

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）期间使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换。本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3834 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,725.3886 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 17.27 元，募集资金总额为人民币 357,927.46 万元，扣除各类发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 343,012.47 万元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 24 日出具的容诚验字[2022]230Z0038 号《验资报告》验证。

公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）分别与中国农业银行股份有限公司池州分行、中国银行股份有限公司池州分行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司铜陵铜冠电子铜箔有限公司、国泰君安分别与中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行、中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行签署了《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司合肥铜冠电子铜箔有限公司、国泰君安与中国民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》。

二、本次募集资金的投资项目情况

1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	募集资金投资额（万元）
1	铜陵有色铜冠铜箔年产 2 万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）	82,060.44	81,338.53
2	高性能电子铜箔技术中心项目	10,028.20	8,388.01
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		122,088.64	119,726.54

2、公司于 2022 年 7 月 29 日召开的一届十六次董事会及 2022 年 8 月 16 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产 1 万吨电子铜箔项目的议案》《关于使用部分超募资金投资建设年产 1.5 万吨电子铜箔项目的议案》，同意公司使用部分超募资金投资建设项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	募集资金投资额（万元）
1	10,000 吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目	93,184.00	60,000.00
2	15,000 吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目	134,477.00	96,385.93
合计		227,661.00	156,385.93

三、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的主要操作流程

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票、背书转让的银行承兑汇票，下同）支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。具体操作流程如下：

1、根据募投项目建设需要，项目建设部门或采购相关部门与交易对方确认可以采取银行承兑进行支付的交易内容及款项金额，并履行相应的审批程序后签订相关交易及支付合同，并与対方商定采用银行承兑汇票进行款项支付。

2、公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等程序，须遵守公司《募集资金管理制度》《货币资金管理制度》等相关规定。项目建设部门或采购相关部门需在支付月的上月报送计财部项目资金使用计划申请，支付月填写付款申请单，注明付款方式为使用银行承兑汇票，履行相应审批程序。计财部根据项目资金使用计划申请和审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付，同时，建立票据明细台账，定期编制汇总明细表，并报送保荐机构。

3、公司计财部按月统计未置换的以银行承兑汇票（或背书转让）支付募集资金投资项目的款项，公司及子公司开具银行承兑汇票到期后（或外部客户开具的银行承兑汇票由项目实施主体背书转让后），根据垫付的银行承兑汇票统计编制置换清单，并按募集资金支付的有关审批流程审核、批准后，将银行承兑汇票（或背书转让）支付的募集资金投资项目建设所使用的款项，从相应的募集资金专户中等额置换转入公司及子公司非募集资金账户，用于公司经营活动，同时通知保荐机构。

4、保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐代表人的调查与查询。

四、对公司的影响

公司在实施募投项目期间使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，节省财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、本次事项的相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募投项目期间使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换。

（二）监事会意见

公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相变更募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。审议程序合法、合规。全体监事一致同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金进行等额置换。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金使用成本，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相变更募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东的情形，且履行了必要的审批程序，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司全体独立董事一致同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金进行等额置换事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。上述事项实施不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

六、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议；

2、第一届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项的独立意见；

4、国泰君安证券股份有限公司关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2022-066

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事李晨先生的书面辞职报告，李晨先生因工作变动原因，向公司董事会提请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后李晨先生将不再担任公司任何职务。李晨先生的原定任期至 2023 年 6 月 18 日第一届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，李晨先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李晨先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，李晨先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。该事项不会影响公司董事会相关工作的正常开展。

李晨先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对李晨先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

经公司董事会推荐及提名委员会审核，公司于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》，同意推荐谢晓昕女士（简历见附件）为公司第一届董事会董事候选人及战略委员会委员，并提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

谢晓昕女士任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件。其未直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形。补选为公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为谢晓昕女士作为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次补选董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

简历请见附件。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日

附件：谢晓昕女士简历

谢晓昕女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，本科毕业于南京大学，硕士毕业于美国纽约大学。2013 年至 2016 年，就职于联合国及下设机构。2016 年至 2019 年，任全球绿色发展署中国项目部主任。2019 年至今，任北京昕昕能源有限公司总经理。

截至本公告日，谢晓昕女士未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2022-067

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 11 月 11 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2022 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 11 日（星期五）下午 14:30 开始。

（2）网络投票时间：2022 年 11 月 11 日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 11 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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 2022 年 11 月 11 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：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：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件 2）。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2022 年 11 月 4 日（星期五）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2022 年 11 月 4 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体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）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）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：安徽省池州经济技术开发区清溪大道 189 号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。

9.特别提示：为保护股东健康，根据防疫要求，对进入股东大会现场会议地点人员进行防疫管控，拟现场参加会议的异地股东及股东代理人须提前（2022 年 11 月 9 日 17:00 前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况并提供 48 小时内核酸阴性证明等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	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	《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》	√

2、审议与披露情况：以上议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，其中议案 1 已经公司独立董事发表同意的独立意见。具体内容详见公司披露的相关公告。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记和会务事项

1.登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持有本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记；自然人股东亲自出席会议的，需持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记；由自然人委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。

2.登记时间：2022 年 11 月 9 日（星期三）9:00-17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将附件 2《授权委托书》于 2022 年 11 月 9 日（星期三）下午 17:00 前送达或邮寄至公司登记地点。

3.登记地点：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道 189 号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司证券部。

4.会议联系方式：

联系人：王宁、盛麒

联系方式：0566-3206810

电子邮箱：ahtgcf@126.com

5.参会人员的食宿及交通费用自理。

6.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

7.注意事项：异地股东可填写附件 3《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司股东参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、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，股东可以通过深圳证券交易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。

五、备查文件

1.第一届董事会第十九次会议决议；

2.第一届监事会第十一次会议决议。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《股东参会登记表》

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 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.投票代码：351217；投票简称：铜冠投票。

2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 11 月 11 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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、通过深圳证券交易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 2022 年 11 月 11 日上午 9:15-下午 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》的规定办理身份认证，取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。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圳证券交易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）（身份证号码：）代表本人（本公司）参加安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》	√			

委托人股东账户：委托人持有股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号/营业执照号码：受托人身份证：

委托期间：

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。

附件 3：

2022 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
电子邮箱	
股东账号	
持股数量	
备注	

附注：

1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件 2）。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 11 月 9 日下午 17:00 之前以邮寄或电子邮件送达公司，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署：

法人股东盖章：

日期：年月日

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2022-063

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议于 2022 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会召开 10 日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-064）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经过审议，公司监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相变更募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。审议程序合法、合规。全体监事一致同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金进行等额置换。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第一届监事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

3、保荐机构专项意见。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2022-062

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议于 2022 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开 10 日前发出。本次会议由董事长丁士启先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-064）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票、背书转让的银行承兑汇票）支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-065）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》

鉴于李晨先生因工作变动原因辞去公司第一届董事会非独立董事职务，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会推荐及提名委员会审核，董事会同意提名谢晓昕女士为公司第一届董事会非独立董事候选人及战略委员会委员，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2022-066）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2022 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2022 年 11 月 11 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-067）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第一届董事会第十九次会议决议；

2. 独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

3. 保荐机构专项意见。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日