证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2023-008

安徽富煌钢构股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事杨俊斌先生在董事会审议该项议案时回避表决。公司独立董事对此议案发表了事先认可意见并发表了独立意见。现将具体情况公告如下:

一、日常关联交易事项基本情况

1、关联交易概述

2023 年度,公司及下属子公司因生产经营需要,拟与关联方安徽富煌建设有限责任公司(以下简称"富煌建设")及下属企业发生购销材料、接受劳务及房屋租赁等日常关联交易,预计总金额不超 9,000.00 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,上述未达到公司最近一期经审计净资产值 5%,该议案属于董事会决策权限范围,无需提交公司股东大会审议。

2、2023 年度日常关联交易预计情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	2023 年度预计金额	2022 年实际发生金额
向关联方采购商品、接受劳务、房屋租赁等	安徽富煌电力装备科技有限公司	3,500.00	2,079.75
	安徽富煌建设有限责任公司及其控制的其他企业	3,500.00	2,486.53
小计		7,000.00	4,566.28
向关联方销售商品、提供劳务、房屋租赁等	安徽富煌建设有限责任公司及其控制的其他企业	2,000.00	208.56
小计		2,000.00	208.56
合计		9,000.00	4,774.84

公司控股股东为安徽富煌建设有限责任公司,公司预计的日常关联交易的交易方均受同一控制方控制的企业。因关联方数量较多且预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产的 0.5%,故将该类金额较小的关联交易预计按同一实际控制人口径进行合并计算列示。

3、关联交易审议情况

2023 年 4 月 25 日,公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事已杨俊斌回避表决。公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项属董事会决策权限范围,无需提交股东大会审批。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易未构成重大资产重组,无需提交相关部门审核批准。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、富煌建设基本情况

公司名称:安徽富煌建设有限责任公司

统一社会信用代码:91340181153631532K

公司住所:安徽省巢湖市黄麓镇

法定代表人:杨俊斌

注册资本:20,000 万元

经营范围:对所属企业投资及管理;新型卫生果壳箱、菱镁中小玻瓦制品、高低压电器控制设备的生产、销售;初级农产品、矿产品、电线电缆、机电设备、电子产品、五金水暖、仪器仪表、机械设备及配件、建筑材料、装潢材料、金属材料、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、针纺织品、箱包、日用百货、化妆品、办公用品、食品销售;园林景观工程、绿化工程设计、施工、咨询;绿地养护;苗木花卉销售、租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外);餐饮服务;不带储存设施经营:苯、甲苯、苯酚、1,3-丁二烯(稳定的)、多聚甲醛、二甲醚、环已酮、1,3-二甲苯、2-甲基-1,3-丁二烯(稳定的)、氯苯、煤焦沥青、萘、石脑油、乙苯、乙烯、正丁醇、正已胺--。(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)

2、富煌电科基本情况

名称:安徽富煌电力装备科技有限公司

统一社会信用代码:9134018115363141XF

住所:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场 S311-2 号

法定代表人:杨兵

注册资本:10,000 万元

经营范围:高低压成套电器设备、箱式变电站、电缆分支箱及自动化控制设 备的研发、生产、销售及技术服务;自动化控制系统的设计和销售;电气技术研 发及咨询服务;变压器、电缆、母线槽、电线、电气元器件、电缆桥架、供水设 备、消防器材的购销;建筑机电设备安装(不含特种设备);承装(修、试)电 力设施;电力工程施工;自营和代理各类货物或技术进出口业务(国家限定企业 经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

(二)关联关系说明

富煌建设为公司控股股东,持有公司 33.22%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的关联关系认定情形。公司及其下属公司与富煌建设及其下属公司发生的交易构成关联交易。富煌建设持有富煌电科 51%的股权,为其控制的企业,富煌电科与公司发生的交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

关联方富煌建设及其下属公司均依法存续经营,生产经营状况正常,财务状况良好,均具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会给公司及其控股公司造成损失。

四、关联交易的主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方之间的关联交易,遵循公允、公平、公开、不损害本公司及非关联股东利益的原则,其定价依据为参照市场价格即交易一方与独立第三方进行相同或类似交易时所应采取的价格确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与上述关联方的交易将以具体合同方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

以上本次关联交易,系根据实际生产经营需要所产生,其定价原则为市场价格,具备公允性,未损害上市公司利益及非关联股东利益,交易决策、程序严格按照相关法规、规定进行,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,亦不会影响上市公司的独立性。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事会前收到并审阅了公司第六届董事会第十八次会议所要审议的关联交易事项的相关议案及文件资料,了解了关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经认真核查,独立董事认为:该关联交易事项是基于公司的实际经营需要,属于日常性经营活动,并遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东的利益。为此,独立董事对本次关联交易事项表示事前认可,同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

经认真核查,独立董事认为:公司与发生的上述关联交易属于日常性关联交易;该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要;该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东的利益。因此,我们同意上述关联交易事项。

七、保荐机构的核查意见

保荐机构审阅了公司本次关联交易的相关议案及文件资料,了解关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经核查,保荐机构认为:公司上述关联交易事项符合公司实际经营需要,定价依据为参照市场价格,遵循了"公平、公正、公允"的原则;公司第六届董事会第十八次会议已审议通过该关联交易事项,关联董事回避表决,独立董事进行了事前认可并发表了独立意见,交易决策程序及信息披露合法合规,未损害公司及非关联股东利益。保荐机构对公司 2023 年度预计日常关联交易的事项无异议。

八、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》;

2、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

3、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2023-010

安徽富煌钢构股份有限公司 关于 2023 年度公司向子公司 提供银行综合授信担保的公告

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

一、担保情况概述

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于 2023 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》。鉴于公司业务发展的需要,为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要,提高向金融机构申请融资的效率,董事会同意公司为合并报表范围内子公司的综合授信业务提供总额不超过 2,000 万元的连带责任担保,其中向资产负债率为 70%以上(含)的下属子公司提供的担保额度不超过 1,000 万元,向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 1,000 万元。授信品种包括但不限于流动资金贷款,商票贴现及保贴,国内信用证、融链通项下无追索权国内保理等。担保种类包括保证、抵押、质押等。期限为股东大会批准后一年。

在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会表决。担保额度在纳入合并报表范围的子公司的具体分配情况具体如下:

被担保人名称	贷款银行	担保金额(万元)
安徽富煌木业有限公司	徽商银行巢湖支行	1,000.00
安徽富煌门窗幕墙有限公司	徽商银行巢湖支行	1,000.00
合计		2,000.00

二、担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
安徽富煌钢构股份有限公司	安徽富煌木业有限公司	100%	69.41%	0	1,000.00	0.32%	否
	安徽富煌门窗幕墙有限公司	100%	75.31%	1,000.00	1,000.00	0.32%	否

三、被担保人的基本情况

被担保人具体情况如下:

1、公司名称:安徽富煌木业有限公司

统一社会信用代码:91340181MA2NCTYD9C

注册资本:人民币 10,800 万元

法定代表人:胡浩然

成立日期:2017 年 2 月 20 日

注册地址:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场 S311-7

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:木门、免漆门、防火门、木地板、酒店家具、办公家具、木楼梯、酒柜、衣柜、木线条、木饰面、装饰面材料及其它木制品设计、加工、销售、安装及出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

股权关系:富煌木业为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

经查询,富煌木业不属于失信被执行人。

2、公司名称:安徽富煌门窗幕墙有限公司

统一社会信用代码:91340181MA2ND1K611

注册资本:人民币 12,000 万元

法定代表人:许晶

成立日期:2017 年 2 月 22 日

注册地址:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场 S311-8 号

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:塑钢门窗、合金材料门窗、防盗门、铝木窗、系统窗、卷闸门、伸缩门、金属防盗网、栏杆护栏、幕墙的设计、加工、销售、安装、出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

股权关系:富煌门窗幕墙为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

经查询,富煌门窗幕墙不属于失信被执行人。

被担保人 2022 年度(经审计)的主要财务数据情况如下:

单位:人民币万元

被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
富煌木业	24,031.01	16,680.37	7,350.64	12,957.96	-297.90
富煌门窗	37,419.69	28,182.09	9,237.59	34,078.32	-207.94

三、担保协议的主要内容

公司尚未就担保签订相关协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,在担保额度范围内可根据项目/业务需要及银行融资审批情况调配使用担保额。

四、董事会意见

公司 2023 年担保计划事项是为满足公司子公司生产经营需要开展,可满足其经营发展中的资金需求,经对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,董事会认为该担保事项符合公司整体利益,公司及子公司的资信状况良好,未发生贷款逾期的情况,财务风险处于公司有效的控制范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司的累计担保额度总金额为 1,000 万元。本次担保事项经公司股东大会审议通过且担保实际发生后,公司及控股子公司的对外担保总余额为 2,000 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 0.64%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保。

公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判败诉而应承担的担保金额等。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:002743 证券简称:富煌钢构

安徽富煌钢构股份有限公司 2023 年度向银行申请综合授信额度

为满足公司生产经营和项目投资资金需求,公司及下属公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)2023 年度计划向相关银行申请合计不超过人民币 733,000.00 万元综合授信额度。

公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表:

序号	银行名称	授信额度(万元)
1	中国工商银行股份有限公司巢湖支行	20,000.00
2	中国建设银行股份有限公司巢湖市分行	70,000.00
3	兴业银行股份有限公司巢湖支行	60,000.00
4	中国民生银行股份有限公司合肥分行	22,000.00
5	交通银行股份有限公司巢湖分行	82,500.00
6	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	20,000.00
7	中国银行股份有限公司巢湖分行	40,000.00
8	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	14,500.00
9	中信银行股份有限公司合肥分行	40,000.00
10	合肥科技农村商业银行股份有限公司瑶海支行	22,000.00
11	东莞银行股份有限公司合肥分行	50,000.00
12	九江银行股份有限公司合肥分行	75,000.00
13	广发银行股份有限公司合肥分行	50,000.00
14	中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥市分行	20,000.00
15	浙商银行股份有限公司合肥分行	15,000.00
16	徽商银行巢湖支行	50,000.00
17	华夏银行股份有限公司合肥分行	20,000.00
18	九江银行股份有限公司德安支行	60,000.00
19	阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司	2,000.00
合 计		733,000.00

上述银行授信额度在授权期限内可循环使用,主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等银行授信业务。

为确保融资需求,现提请公司股东大会授权公司董事长,在上述综合授信额度内,办理公司及下属公司(含授权期限新成立的下属公司)的融资事宜,并签署与各家银行发生业务往来的相关文件。上述银行综合授信事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准后方可实施,授权期限自 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

20223 年 4 月 26 日

证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2023-011

安徽富煌钢构股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")具备证券期货相关业务从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间,天健会计师事务所坚持独立审计原则,按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况确定年度审计报酬事宜并签署相关协议。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)基本信息

1、机构信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产 和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458	

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	一审判决天健在投资者损失的 5%范围内承担比例连带责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及 39 人。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健会计师事务所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	孙涛	2009 年	2006 年	2009 年	2022 年	近三年签署了广大特材、工大高科等上市公司年度审计报告;复核了迎丰股份、开山股份等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	孙涛	2009 年	2006 年	2009 年	2022 年	近三年签署了广大特材、工大高科等上市公司年度审计报告;复核了迎丰股份、开山股份等上市公司年度审计报告
	檀华兵	2018 年	2015 年	2015 年	2022 年	近三年签署了工大高科、富煌钢构等上市公司年度审计报告
项目质量控制复核人	郑俭	2008 年	2004 年	2008 年	2020 年	近三年签署了新凤鸣公司、华统股份公司等上市公司年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2022 年度财务报表审计收费为 120 万元,2022 年内部控制审计收费为 30 万元,共计审计费用 150 万元。审计收费定价原则:根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在为公司提供审计服务期间,表现了良好的职业操守和执业水平。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽职,严格遵循独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见。我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告的审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见:经审查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在服务过程中,遵循执业准则,勤勉尽职,审计结果客观、真实的反映了公司的财务状况及经营成果。基于此,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构;同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》;

2、《审计委员会履职的证明文件》;

3、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》;

4、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》;

5、拟续聘会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2023-013

安徽富煌钢构股份有限公司 2023 年 1-3 月份新签销售合同情况简报

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

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 1-3 月累计新签销售合同额人民币约 164,327.23 万元,较上年同期增长 17.30%。

截至 2023 年 3 月末,公司已中标尚未签订销售合同的金额合计 142,183.75 万元。

以上数据为阶段性数据,仅供投资者参考,最终数据以定期报告披露的数据为准。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2023-007

安徽富煌钢构股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的通知

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

为使投资者进一步了解安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")的发展情况,方便广大投资者与公司更好的沟通和交流,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定,公司将于 2023 年 5 月 8 日(星期一)下午 15:00-16:00 在全景网举行 2022 年度业绩网上说明会,本次业绩说明会将采用网络远程方式召开,投资者可通过"全景?路演天下"(http://rs.p5w.net/)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩网上说明会的人员有:董事长曹靖先生、财务总监李汉兵先生、副总裁兼董事会秘书叶青先生、独立董事完海鹰先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2023-006

安徽富煌钢构股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以 435268478 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.46 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	富煌钢构	股票代码	002743
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	叶青	胡根	
办公地址	安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园	安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园	
传真	0551-88561316	0551-88561316	
电话	0551-65673192	0551-65673198	
电子信箱	yeq@fuhuang.com	hugen@fuhuang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务为钢结构设计、制造和安装,逐步形成了以重型建筑钢结构、重型特种钢结构为主导,装配式建筑产业化、美学整木定制及高档门窗产品系列化发展,相互促进、相辅相成的特色经营格局,是我国钢结构行业中能够承建各类建筑钢结构、桥梁钢结构、电厂钢结构及大跨度空间结构设计、制造与安装的骨干型企业。公司产品主要为重型钢结构、轻型钢结构和实木复合门等,主要用于大中型工业厂房、高层级超高层建筑、会展中心、市政桥梁、住宅建筑等

(一)主要经营模式

1、钢结构业务经营模式

公司采取订单驱动的经营模式,销售是公司生产经营的中心环节,采购、生产围绕销售展开。

(1)采购模式

由于原材料(主要是各类钢材)的供应是钢结构工程项目中的重要环节,公司根据销售订单及年度生产经营计划,每年年初通过供应商大会选择供应商,确定一年的合作模式,采用持续分批量的形式向原材料供应商进行采购,目前已逐步形成了以钢材经销商为主,上游钢铁生产企业为辅的稳定供货渠道。

(2)生产模式

公司钢结构工程生产加工采用包工包料的模式,即根据中标工程的合同和设计的具体要求,由公司自行采购原材料并进行构件生产加工和工程安装,个别项目存在客户指定原材料供应商,由公司根据指定采购的范围和要求进行采购。

(3)销售模式

工程的承揽是公司业务的首要环节。工程承揽主要包括获取项目信息、对项目的评价审议、组织投标和报价、签订合同等。

(4)施工环节的作业模式

公司施工环节的作业模式分为两种:一种是利用自己的安装队伍进行施工;一种是寻求劳务合作方进行施工,将承接的部分工程项目中的安装劳务分包给具有相应资质的单位,公司对项目施工全过程负责。公司在业务高峰期安装任务饱和且工期要求十分紧迫的情况下,根据具体工程对安装资质、安装技术和经验、安装能力、安装人员、安装质量、施工时间等具体要求,在合格劳务合作方名册中进行比质比价和评价筛选工作,最终选取相应的合作方进行合作,签订劳务合作合同。

(5)"设计、制造与安装"一体化经营的具体模式

公司借鉴国际钢结构优势企业"设计、制造、安装一体化经营"的业务模式,在钢结构领域的设计、制造、安装方面形成了相应的竞争优势,成立专业设计院,拥有国内先进的制造加工和检测设备,同时拥有优秀的钢结构安装队伍。

2、木门业务经营模式

(1)采购模式

公司建立了严格的供应商管理制度,设立采购部负责原材料、辅料、外购半成品供应商的开发、选择和管理工作。公司在初选供应商时,由采购部门会同公司招标部门、技术部门对供应商进行综合考评,根据公司制定的标准选择合格的供应商。

(2)生产模式

公司采用订单式、多品种、小批量定制生产和工程客户较大批量生产相结合的自行生产模式,生产车间根据销售中心和渠道营销中心提供订单情况组织生产。

(3)销售模式

公司采用工程销售和零售相结合的销售方式。工程销售客户主要包括房产公司、装饰装修公司、部分工程客户等,部分客户订单需提供安装服务、五金配件及墙板、地脚线等定制产品,公司成立了市场部由专人负责工程客户市场开拓;同时,公司通过媒体广告投放,以提升客户对产品体验,扩大富煌木门品牌知名度,推进业务规模提升,提高协同效应。

(二)主要业绩情况

报告期内,公司实现营业收入 475,779.68 万元,较上年同期减少 17.08%;实现归属于上市公司股东的净利润为 9,927.02 万元,较上年同期减少 40.24%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,460.02 万元,较上年同期减少 45.98%。

报告期内,主要受宏观大环境市场变化,公司主要客户为华东、华南等沿海区域,整体受影响较大,一定程度上造成公司部分承接的存量项目施工进度延迟以及影响到新增项目承接、开工进度等,同时公司当前注重针对资信优质、有履约保障的客户选择,降低公司经营资金回款的风险,上述因素造成报告期内营业收入的下降,较上年同期减少 17.08%。同时公司为保持经营以及加大市场业务开拓,各项费用支出有所增加,其中管理费用较上年同期增加 10.72%,财务费用较上年同期增加了 13.63%。在上述营业收入下降及各项费用支出增加的因素影响下,报告期内公司实现归属于母公司净利润较上年同期减少 40.24%。同时本年度公司销售毛利率为 15.24%,较上年同期上升了 1.44 个百分点(2021 年度为 13.08%)。

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

项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	11,057,947,034.50	10,083,181,670.20	9.67%	9,045,273,442.87
归属于上市公司股东的净资产	3,118,859,483.04	3,052,168,079.09	2.19%	2,913,727,384.34
项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	4,757,796,783.90	5,737,485,934.12	-17.08%	4,074,415,980.63
归属于上市公司股东的净利润	99,270,236.89	166,115,738.45	-40.24%	132,901,786.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,600,214.62	156,600,145.60	-45.98%	124,647,053.99
经营活动产生的现金流量净额	-676,748,552.57	-631,611,675.70	-7.15%	213,497,381.52
基本每股收益(元/股)	0.23	0.38	-39.47%	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.38	-39.47%	0.40
加权平均净资产收益率	3.22%	5.57%	-2.35%	5.97%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,025,325,914.46	1,355,850,384.96	998,067,266.59	1,378,553,217.89
归属于上市公司股东的净利润	14,072,905.88	26,800,408.68	35,877,172.54	22,519,749.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,215,449.57	21,293,509.02	31,491,592.70	18,599,663.33
经营活动产生的现金流量净额	82,896,510.40	210,989,689.31	-484,019,802.52	-486,614,949.76

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	23,585	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,995	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

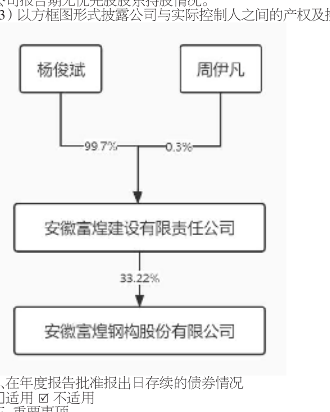
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
安徽富煌建设有限责任公司	境内非国有法人	33.22%	144,616,314		质押	86,716,314
平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-融珲 18 号单一资金信托	其他	5.00%	21,763,374			
中国工商银行股份有限公司-信澳优势价值混合型证券投资基金	其他	2.36%	10,265,375			
孔庆国	境内自然人	1.61%	7,008,158			
王宁亚	境内自然人	1.36%	5,901,000			
周杏仙	境内自然人	1.16%	5,070,600			
何晓娟	境内自然人	0.80%	3,474,000			
丁术林	境内自然人	0.61%	2,641,100			
中国银行股份有限公司-信澳价值精选混合型证券投资基金	其他	0.60%	2,617,600			
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.57%	2,491,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公开信息,公司前 10 名股东中的中国工商银行股份有限公司—信澳优势价值混合型证券投资基金和中国银行股份有限公司—信澳价值精选混合型证券投资基金均为信达澳亚基金管理有限公司管理的产品;除上述股东外,公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东孔庆国除通过普通证券账户持有 3,221,500 股公司股票外,还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,786,658 股,实际合计持有 7,008,158 股公司股票;公司股东丁术林通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,641,100 股,实际合计持有 2,641,100 股公司股票。					

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无

证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2023-004

安徽富煌钢构股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议于 2023 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司 806 会议室召开。会议通知及议案已于 2023 年 4 月 15 日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年年度报告及报告摘要>的议案》

董事会认为,公司编制的《2022 年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会对该报告发表了同意的审核意见。监事会所发表的具体内容,《2022 年年度报告》及其《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 4 月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》详见公司于 2023 年 4 月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2022 年度报告》中的"第三节之管理层讨论与分析" 部分和《2022 年度独立董事述职报告》。

公司第六届独立董事完海鹰先生、胡刘芬女士、吴慈生先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会审议了总经理所作《2022 年度总经理工作报告》,认为 2022 年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议,公司 2023 年工作计划切实可行。

4、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年实现营业收入 4,757,796,783.90 元,比上年同期下降 17.08%;归属于上市公司股东的净利润 99,270,236.89 元,比上年同期下降 40.24%。

董事会认为,《2022 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2022 年度财务状况和经营成果;天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022 年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

公司监事会以通过决议的方式对该报告作出了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度母公司实现净利润为 87,263,373.42 元,按照公司章程提取 10%法定公积金 8,726,337.34 元,本期归属母公司所有者的净利润 99,270,236.89 元,加上以前年度滚存未分配利润 776,767,617.13 元、扣除已分配 2022 年对所有者(或股东)的分配 33,515,672.80 元,截至 2022 年 12 月 31 日止累计可供股东分配的利润为 833,795,843.88 元。

根据《公司章程》等有关规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,现提出如下分配方案:拟以公司现有总股本 435,268,478 股为基数,每 10 股分配现金红利 0.46 元(含税),预计派发现金股利人民币 20,022,349.99 元,不送红股,不以公积金转增股本。

公司监事会以通过决议的方式对该方案作出了同意的审核意见,独立董事已就该方案发表了同意的审核意见。

独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

2022 年,公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

公司监事会以通过决议的方式对该议案作出了同意的审核意见,独立董事已就该议案发表了同意的审核意见,审计机构、保荐机构已就上述事项分别出具了鉴证报告和专项核查意见。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,独立董事、监事会所发表的意见,审计机构出具的鉴证报告,保荐机构出具的专项核查意见的具体内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

7、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年度企业内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会认为,公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度,并得到有效地贯彻执行,符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求;公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,有效地控制了公司内外部风险;能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证;能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证。

公司监事会以通过决议的方式对该报告作出了同意的审核意见,独立董事已对该报告发表了同意的审核意见。

《2022 年度内部控制自我评价报告》,独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

8、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度向银行申请综合授信额度>的议案》

为满足公司日常经营和业务发展资金需要,保障公司业务顺利开展,2023 年度公司及下属控股公司拟向银行申请综合授信额度合计 733,000.00 万元,业务期限内,上述额度可循环使用。

《2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见 2023 年 4 月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

9、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》

鉴于公司业务发展的需要,为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要,提高向金融机构申请融资的效率,董事会同意公司为合并报表范围内子公司的综合授信业务提供总额不超过 2,000 万元的连带责任担保,其中向资产负债率为 70%以上(含)的下属子公司提供的担保额度不超过 1,000 万元,向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 1,000 万元。授信品种包括但不限于流动资金贷款,商票贴现及保贴,国内信用证、融链通项下无追索权国内保理等。担保种类包括保证、抵押、质押等。期限为股东大会批准后一年。同时授权公司管理层实施处理该担保相关事宜,并办理该担保业务及与该业务有关的其他事务所涉及的各项法律文件的签署事宜。

《关于 2023 年度公司向子公司提供银行综合授信担保的公告》,独立董事所发表意见的具体内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

10、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定,经公司审计委员会提议和独立董事事前认可,公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。

《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》,独立董事所发表意见的具体内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

11、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司及下属控股公司因生产经营需要 2023 年度拟与关联方安徽富煌建设有限责任公司及下属企业发生日常关联交易金额不超过人民币 9,000.00 万元。

董事杨俊斌先生系关联董事,已回避表决。公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见,并对本次关联交易预计事项发表了同意的独立意见。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》,独立董事所发表意见的具体内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

12、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》

《2022 年度社会责任报告》的具体内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

13、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

董事会认为,公司编制的《2023 年第一季度报告》所披露的信息内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会对该报告发表了同意的审核意见。监事会所发表的具体内容,《2023 年第一季度报告》详见 2023 年 4 月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

三、备查文件:

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》;

2、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

3、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2023-005

安徽富煌钢构股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议于 2023 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司 806 会议室现场召开。会议的通知及议案已于 2023 年 4 月 15 日以书面方式发出。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于<2022 年年度报告及报告摘要>的议案》

经审核,监事会认为董事会编制的公司 2022 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022 年年度报告》详见 2023 年 4 月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网;《2022 年年度报告摘要》将于 2023 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》详见 2023 年 4 月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年实现营业收入 4,757,796,783.90 元,比上年同期下降 17.08%;归属于上市公司股东的净利润 99,270,236.89 元,比上年同期下降 40.24%。

监事会审核后认为,《2022 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2022 年财务状况和经营成果;天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022 年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度母公司实现净利润为 87,263,373.42 元,按照公司章程提取 10%法定公积金 8,726,337.34 元,本期归属母公司所有者的净利润 99,270,236.89 元,加上以前年度滚存未分配利润 776,767,617.13 元、扣除已分配 2022 年对所有者(或股东)的分配 33,515,672.80 元,截至 2022 年 12 月 31 日止累计可供股东分配的利润为 833,795,843.88 元。

根据《公司章程》等有关规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,现提出如下分配方案:拟以公司现有总股本 435,268,478 股为基数,每 10 股分配现金红利 0.46 元(含税),预计派发现金股利人民币 20,022,349.99 元,不送红股,不以公积金转增股本。

监事会认为:公司 2022 年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,同意该方案。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为,2022 年度公司严格按照相关法律法规、规范性文件等有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2023 年 4 月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年度企业内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为,2022 年度公司按照相关法律法规、规范性文件等有关规定制订了各项内控制度,形成了比较系统的公司治理框架,完善了公司法人治理结构,建立了公司规范运行的内部控制环境,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整,内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2022 年度内部控制自我评价报告》是真实、有效的。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见 2023 年 4 月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

7、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

经审核,监事会认为董事会编制的《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023 年第一季度报告》详见 2023 年 4 月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日

安徽富煌钢构股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定,安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1765 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 98,942,598 股,发行价为每股人民币 6.62 元,共计募集资金 654,999,998.76 元,减除发行费用人民币 14,562,885.31 元后,公司本次募集资金净额为 640,437,113.45 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕5-17 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:人民币元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	640,437,113.45
截至期初累计发生额	项目投入	B1	560,011,022.81
	利息收入净额	B2	911,235.37
本期发生额	项目投入	C1	81,386,875.59
	利息收入净额	C2	59,820.44
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	641,397,898.40
	利息收入净额	D2=B2+C2	971,055.81
应结余募集资金		E=A-D1+D2	10,270.86
实际结余募集资金		F	0.00
差异[注]		G=E-F	10,270.86

[注]:差异为销户转出

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,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》(深证上〔2022〕12 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13 号)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《公司募集资金管理制度》。根据《公司募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国元证券股份有限公司于 2020 年 12 月 18 日与交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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 12 月 31 日,本公司有两个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
交通银行股份有限公司安徽省分行	349210000013000031711	0.00	已注销
交通银行股份有限公司安徽省分行	349210000013000031884	0.00	已注销

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金本金 640,437,113.45 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 971,055.81 元,销户转出 10,270.86 元,已按规定披露用途全部使用完毕。经公司、保荐机构与存储银行商议,公司本期将募集资金专户办理注销手续。

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附件

募集资金使用情况对照表

编 制 单 位 : 安 徽 富 煌 钢 构 股 份 有 限 公 司

单位:人民币元

募集资金总额	640,437,113.45	本年度投入募集资金总额	81,386,875.59
报告期内变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	641,397,898.40
累计变更用途的募集资金总额	—		
累计变更用途的募集资金总额比例	—		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
1、九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包项目	否	443,937,113.45	443,937,113.45	81,386,875.59	444,867,898.40	100.21		—	—	—
2、补充流动资金	否	196,500,000.00	196,500,000.00		196,530,000.00	100.02		—	—	—
合计	—	640,437,113.45	640,437,113.45	81,386,875.59	641,397,898.40	–		—	—	—

项目	情况
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 12 月 28 日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 86,612,399.90 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金已按规定披露用途全部使用完毕,并将募集资金专户办理注销手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无