证券代码：002798　　证券简称：帝欧家居　　公告编号：2024-033
债券代码：127047　　债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告

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

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2024 年 3 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件形式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于不向下修正帝欧转债转股价格的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司股价受宏观经济、行业变化、资本市场情况等因素影响，未能正确体现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“帝欧转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来 3 个月（2024 年 3 月 22 日至 2024 年 6 月 21 日）内，如再次触发“帝欧转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 6 月 22 日开始重新起算，若再次触发“帝欧转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“帝欧转债”转股价格的向下修正权利。

公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-034）。

三、备查文件

1、帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日

证券代码：002798　　证券简称：帝欧家居　　公告编号：2024-034
债券代码：127047　　债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 关于不向下修正帝欧转债转股价格的公告

本公司及全体董事会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。

特别提示：

1、截至 2024 年 3 月 21 日，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 10.672 元/股）的情形，已触发“帝欧转债”（债券代码：127047）转股价格向下修正条款。

2、公司于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于不向下修正帝欧转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“帝欧转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来 3 个月（2024 年 3 月 22 日至 2024 年 6 月 21 日）内，如再次触发“帝欧转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 6 月 22 日开始重新起算，若再次触发“帝欧转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“帝欧转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513 号”文核准，公司于 2021 年 10 月 25 日公开发行了 15,000,000 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 150,000 万元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]1151 号”文同意，公司 150,000.00 万元可转债于 2021 年 11 月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称“帝欧转债”，债券代码“127047”。

（三）可转债转股价格的调整情况

1、初始转股价格

帝欧转债的初始转股价格为 13.53 元/股，不低于《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）公告日前 20 个交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格调整情况

公司于 2022 年 6 月 2 日实施完毕 2021 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.53 元/股调整为 13.33 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 6 月 2 日生效。具体情况请详见公司于 2022 年 5 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-063）。

经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司已对 2020 年限制性股票激励计划 16 名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 167,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股；对 1 名因退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；对剩余 143 名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计 1,752,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.33 元/股调整为 13.34 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 7 月 21 日生效。具体情况请详见公司于 2022 年 7 月 21 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。

二、转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

（一）修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述连续 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

若公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“帝欧转债”转股价格的具体内容

截至 2024 年 3 月 21 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 10.672 元/股）的情形，已触发“帝欧转债” 转股价格的向下修正条款。鉴于公司股价受宏观经济、行业变化、资本市场情况等因素影响，未能正确体现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“帝欧转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来 3 个月（2024 年 3 月 22 日至 2024 年 6 月 21 日）内，如再次触发“帝欧转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 6 月 22 日开始重新起算，若再次触发“帝欧转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“帝欧转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日

股票代码：002379　　股票简称：宏创控股　　公告编号：2024-011

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。该事项尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信事务所在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信事务所从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 124 家。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5.诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管措施 13 次、自律监管措施及纪律处分 7 次。33 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 人次、行政监管措施 27 人次、自律监管措施及纪律处分 13 人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：何政

拥有注册会计师执业资质。2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在本所执业，最近三年签署的上市公司审计报告有华丰动力股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司、北京高盟新材料股份有限公司等报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：赵行刚

拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，最近三年签署的上市公司审计报告有山东宏创铝业控股股份有限公司和中际联合（北京）科技股份有限公司报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：肖霞

肖霞，拥有注册会计师执业资质。2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在我所执业，2013 年从事上市公司和挂牌公司的审计质量复核，最近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告有：中际联合（北京）科技股份有限公司、北京高盟新材料股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司、知行良知实业股份有限公司等。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费

2024 年公司财务报告及内部控制审计费用预计为 90 万元，其中财务报告审计收费 60 万元，内部控制审计收费金额 30 万元，较上一期未发生变化。大信事务所审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商可适当调整审计费用。

二、聘任会计师事务所履行的审议程序

1.审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对大信事务所进行了较为充分的了解，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2024 年度审计工作，向董事会提议聘任大信事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

2.董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第六届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大信事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

3.生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。

三、报备文件

1.第六届董事会第四次会议决议；

2.第六届监事会第四次会议决议；

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日

股票代码：002379　　股票简称：宏创控股　　公告编号：2024-015

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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

为准确反映经营情况，夯实发展基础，根据《企业会计准则》的规定，对 2023 年度资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其计提资产减值准备 59,131,751.33 元。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及子公司于 2023 年末对存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、存货及固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2023 年度计提各项资产减值准备 59,131,751.33 元，明细如下表：

2023 年度各项资产减值准备计提情况表

单位：人民币元

资产名称	年初至年末计提资产减值准备金额
应收款项	-2,862,524.14
其中：应收账款	-2,794,390.49
其他应收款	-68,133.65
存货	61,994,275.47
合计	59,131,751.33

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023 年度公司计提资产减值准备金额合计 59,131,751.33 元。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少 2023 年度归属于母公司所有者净利润 57,004,257.42 元，减少 2023 年度归属于母公司所有者权益 57,004,257.42 元。

本次资产减值准备的计提不影响公司 2024 年 1 月 31 日披露的《2023 年度业绩预告》中对公司 2023 年度业绩的预测。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

三、单项计提资产减值准备的具体说明

1、存货减值准备计提情况说明

2023 年度公司计提减值准备 59,131,751.33 元，其中计提存货减值准备 61,994,275.47 元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过 30%且单项金额超过 1000 万元，具体情况说明如下：

资产名称	存货减值准备
账面余额	682,783,445.95 元
资产可收回金额	654,541,979.47 元
资产可收回金额的计算过程	期末，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，按其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货的可变现净值为存货的预计售价减去至完工时还要发生的成本、预计的销售费用和预计的相关税费。预计售价的确定：对于有合同的产成品，在期末确认未来预计售价时，公司直接以签订的合同价格作为预计售价；对于尚未签订合同的产品，公司根据期末铝锭市场现货价格及变动趋势预测未来一个月内的现货均价加上加工费作为估计售价。将用于销售的材料，公司以材料市场售价作为估计售价。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》，公司会计政策的相关规定，期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
本年累计计提数额	61,994,275.47 元
计提原因	主要是根据公司的生产和销售计划，部分在产品及库存商品可变现净值低于其账面价值。

四、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、备查文件

审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日

证券代码：002379　　证券简称：宏创控股　　公告编号：2024-010

山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	宏创控股	股票代码	002379
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	肖爾	李敏	
办公地址	山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北	山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北	
传真	0543-7026777	0543-7026777	
电话	0543-7026777	0543-7026777	
电子信箱	stock@hontron.com	limin@hontron.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）从事主要业务

铝是国民经济发展的重要基础材料。经过二十年的不懈努力，宏创控股发展成为一家大型综合性的铝加工企业，建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身生产尾料和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链，营业范围涵盖铝板带箔的研发、生产与销售，主要产品为铝板带、家用箔、容器箔、药用箔、装饰箔等，广泛应用于食品和医药包装、建筑装饰等多个领域，致力于推动医药包装、高端食品包装行业的高质量发展。

（二）主要经营模式

公司主要经营的高精度铝板带箔产品均采用订单生产模式，根据客户不同需求加工产品，采购、生产等部门均围绕销售这一中心环节展开。

1、采购模式

公司采购部负责供应商的开发与管理，为保证采购物资品质及控制采购成本，充分应用信息化手段，制定了完善的供应商管理体系，建立了公开透明、阳光规范的管理平台，对供应商选择、招标采购流程等各方面做出严格规定，对重要原材料需经过实地评估和样品评估程序，经评估合格后，方可纳入合格供应商名录，做好优胜劣汰，确保供应商队伍质量的健康。

2、生产模式

公司主要采用“以销定产”的订单生产模式。公司接到客户订单以后，根据订单对产品规格、数量、性能、质量等要求进行技术评审和交期评审，确认接单后严格按照技术要求和交货期限合理安排生产。针对通用半成品、常用产品，采用大批量生产方式，提高生产效率，降低过程成本。针对不同客户对产品不同合金状态、规格的要求，采用多品种、小批量生产方式，以适应市场的快速变化。

3、销售模式

公司采用以开发终端客户为主和中间商为辅的营销模式，通过过硬的质量、优越的性能、及时的交期和优质的服务开展更多的终端活动，实现渠道的多元化，多角度的挖掘市场商机；针对不同客户，公司制定精准、个性化的营销体系，包括精准的市场定位、与顾客建立个性传播沟通机制、适合一对一分销的集成销售组织、提供个性定制化的产品、提供顾客增值服务等；将传统渠道与互联网有效结合，将企业传达信息直接抵达客户，瞄准客户的核心诉求，清晰的分析市场现状，预测市场变化，提高企业对未来市场的把控能力。

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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	2,982,041,923.56	2,595,324,146.45	14.90%	3,040,280,440.64
归属于上市公司股东的净资产	2,028,881,038.41	1,387,818,029.07	46.19%	1,421,490,556.60
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	2,687,275,652.83	3,529,269,914.24	-23.86%	3,190,524,072.62
归属于上市公司股东的净利润	-145,222,260.21	22,842,684.97	-735.75%	-77,520,889.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-146,573,586.52	53,685,446.51	-373.02%	-91,540,893.53
经营活动产生的现金流量净额	-216,121,000.75	328,110,258.00	-165.87%	-52,191,562.41
基本每股收益（元/股）	-0.1432	0.0247	-679.76%	-0.0837
稀释每股收益（元/股）	-0.1432	0.0247	-679.76%	-0.0837
加权平均净资产收益率	-8.84%	1.62%	-10.46%	-5.53%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	627,768,045.27	703,537,560.08	676,041,407.30	679,928,640.18
归属于上市公司股东的净利润	-35,735,738.56	-11,573,448.79	-33,870,328.08	-64,042,744.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,905,342.07	-12,928,164.02	-29,527,845.91	-67,212,234.52
经营活动产生的现金流量净额	-10,743,048.72	-103,735,250.96	-112,189,102.32	10,546,401.25

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	28,247	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,386	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（不含通过转融通出借股份）							
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	数量	
山东宏桥新型材料有限公司	境内非国有法人	22.98%	261,096,605	0	不适用	0	
光大证券股份有限公司	国有法人	2.81%	31,924,315	31,496,062	不适用	0	
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	2.68%	30,455,519	26,246,719	不适用	0	
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	2.43%	27,599,368	26,246,719	不适用	0	
刘强	境内自然人	2.32%	26,346,719	26,246,719	不适用	0	
杭州天域私募基金管理有限公司-天域木星 1 号私募证券投资基金	其他	1.94%	22,047,244	22,047,244	不适用	0	
上海久期投资有限公司-久期凯旋 4 号私募证券投资基金	其他	1.76%	19,947,506	19,947,506	不适用	0	
舟山汇能新能源有限公司	境内非国有法人	1.39%	15,748,031	15,748,031	不适用	0	
诺德基金-王厚志-诺德基金浦江 1043 号单一资产管理计划	其他	1.15%	13,123,360	13,123,360	不适用	0	
于荣强	境内自然人	0.88%	10,000,000	0	质押	10,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知悉上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	吴江通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,164,900 股，合计持有 5,164,900 股。李明通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,145,100 股，合计持有 5,145,100 股。韩军通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,400,900 股，合计持有 4,400,900 股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

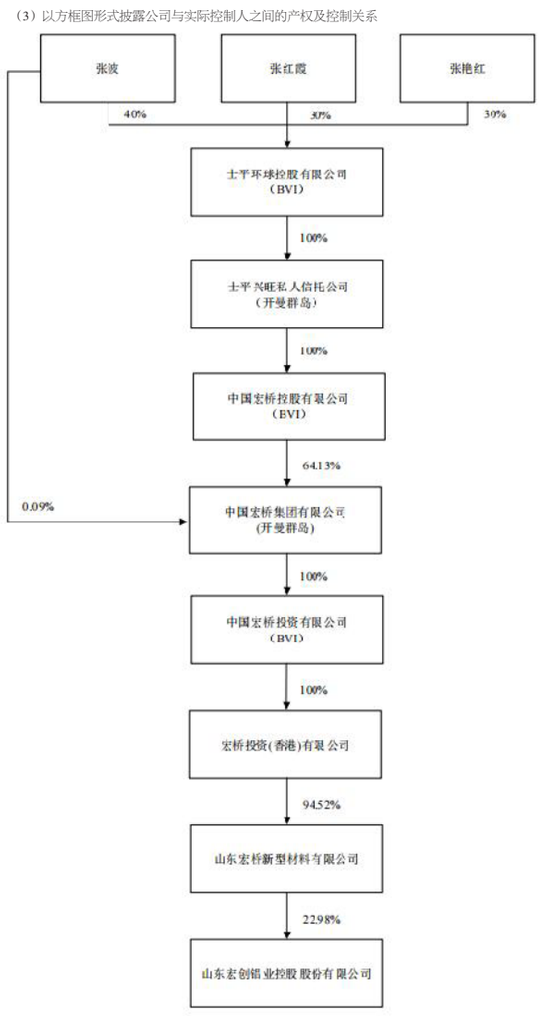
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
光大证券股份有限公司	新增	0	0.00%	31,924,315	2.81%
银河德睿资本管理有限公司	新增	0	0.00%	30,455,519	2.68%
广发证券股份有限公司	新增	0	0.00%	27,599,368	2.43%
刘强	新增	0	0.00%	26,346,719	2.32%
杭州天域私募基金管理有限公司-天域木星 1 号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	22,047,244	1.94%
上海久期投资有限公司-久期凯旋 4 号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	19,947,506	1.76%
舟山汇能新能源有限公司	新增	0	0.00%	15,748,031	1.39%
诺德基金-王厚志-诺德基金浦江 1043 号单一资产管理计划	新增	0	0.00%	13,123,360	1.15%
# 郭茂秋	退出	0	0.00%	0.00	0.00%
华泰金融控股（香港）有限公司-自有资金	退出	0	0.00%	0.00	0.00%
马淑霞	退出	0	0.00%	6,726,800	0.59%
# 上海久期投资有限公司-久期宏冕对冲 1 号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0.00	0.00%
上海久期投资有限公司-久期信睿债券增益 1 号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0.00	0.00%
# 李素红	退出	0	0.00%	0.00	0.00%
上海久期投资有限公司-久期信睿债券增益二号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0.00	0.00%

（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

（一）报告期内公司经营情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 298,204.19 万元，较上年同期增加 14.90%，主要是报告期内公司向特定对象发行股票，募集资金到账所致，归属于上市公司股东的净资产 202,888.10 万元，较上年同期增加 46.19%，主要是报告期内公司向特定对象发行股票，股本增加所致，报告期公司经营活动产生的现金流量净额-21,612.10 万元，较上年同期减少 165.87%，主要原因是报告期内公司经营亏损、存货备货增加所致。

1、报告期内公司实现营业总收入、营业利润、利润总额、归属上市公司股东净利润及较上年同期比较情况

2023 年，长江有色金属现货铝锭均价 18,683 元/吨，较上年同期的 19,987 元/吨下跌 6.52%，公司全年销售铝深加工产品 13.79 万吨，较上年同期的 15.85 万吨减少 13.00%。

报告期内，公司实现营业总收入 268,727.57 万元，较上年同期减少 23.86%，主要是因为公司主要产品销量同比减少、销售价格同比下降所致；实现营业利润-14,107.66 万元、利润总额-14,106.15 万元，归属于上市公司股东的净利润-14,522.23 万元，分别较上年同期减少 1036.17%、1108.89%和 735.75%，经营业绩亏损主要是因为报告期内，海外铝消费疲弱，包装容器铝材需求面临出口和去库存压力，行业竞争进一步加剧，公司主要铝箔产品销量、销售价格同比分别减少 29.41%、14.22%，导致整体营业收入同比减少 23.86%；由于销量、销售价格同时减少，导致产品毛利率较上年同期下降了 4.83 个百分点；加之计提资产减值损失等不利因素，造成报告期较大亏损。

2、下表对 2023 年度及上年同期分产品收入、毛利润、毛利率情况进行分析：

2023 年度及上年同期分产品收入、毛利、毛利率情况表

单位：万吨、万元

项目	报告期内				上年同期			
	销量	收入	毛利	毛利率	销量	收入	毛利	毛利率
铸轧卷	4.80	83,716.22	-1,278.44	-1.53%	4.49	82,994.04	-592.78	-0.71%
冷轧卷	3.47	63,450.04	200.65	0.32%	3.54	69,567.54	1,242.48	1.79%
铝箔	5.52	118,897.70	2,025.93	1.70%	7.82	196,296.36	17,584.80	8.96%
再生铝液	-	-	-	-	0.09	1,742.80	-25.88	-1.48%
主营业务收入	13.79	266,063.96	948.15	0.36%	15.94	350,600.74	18,208.62	5.19%
铝灰销售	0.53	1,367.31	1,367.31	100.00%	0.53	1,362.11	1,362.11	100.00%
租赁收入	-	116.01	24.85	21.42%	-	128.53	4.76	3.70%
材料销售	-	0.91	0.00	0.00%	-	26.35	1.71	6.49%
废品销售及其他	0.06	1,179.37	272.12	23.07%	0.005	809.26	729.26	90.11%
其他业务收入	0.59	2,663.60	1,664.28	62.48%	0.535	2,326.25	2,097.84	90.18%
营业收入合计	14.38	268,727.56	2,612.43	0.97%	16.475	352,926.99	20,306.46	5.75%

注：上表中合计数在尾数上如与财务报表数据有差异，是由于四舍五入造成的。

（1）报告期内，公司实现主营业务实现销售收入 266,063.96 万元，较上年同期减少 24.11%，占总营业收入的 99.00%，主要是因为报告期公司主要产品销量同比减少、销售价格同比下降所致。

（2）报告期内，公司销售铸轧卷 4.80 万吨，较上年同期增加 6.90%，实现铸轧卷销售收入较上年同期增长 0.87%至 83,716.22 万元，占主营业务收入的比例由上年同期的 23.67%上升至报告期的 31.46%；销售冷轧卷 3.47 万吨，较上年同期减少了 1.98%，实现冷轧卷收入 63,450.04 万元，较上年同期减少了 8.79%；销售铝箔产品 5.52 万吨，较上年同期减少了 29.41%，实现销售收入 118,897.70 万元，较上年同期减少了 39.43%。

（3）报告期内，公司主营业务毛利率为 0.36%，较上年同期的 5.19%下降 4.83 个百分点，主要是因为报告期公司主要产品销售价格同比降低、产量同比减少致使单位加工成本增加所致。其中铸轧卷毛利率为-1.53%，较上年同期下降 0.82 个百分点；冷轧卷毛利率为 0.32%，较上年同期下降 1.47 个百分点；铝箔产品毛利率为 1.70%，较上年同期下降 7.26 个百分点。

（4）报告期内，公司实现其他业务收入 2,663.60 万元，较上年同期增加 14.50%，其中销售铝灰 0.53 万吨，实现销售收入 1,367.31 万元，较上年同期增加 0.38%；实现租赁收入 116.01 万元，较上年同期减少 9.74%，主要是因为公司租赁业务减少所致；材料销售收入为 0.91 万元，较上年同期减少 96.55%，主要是因为报告期内出售的材料减少所致；废品销售及其他收入为 1,179.37 万元，较上年同期增加 45.73%，主要是因为报告期内销售的废品增加所致。

3、公司 2023 年度税金及附加、期间费用、资产减值损失等较 2022 年度变化情况如下表列示：

2023 年度税金及附加、期间费用、资产减值损失等较 2022 年度变动情况表

单位：万元

项 ??目	2023 年度	2022 年度	差异	同比增减
税金及附加	2,109.86	1,883.40	226.46	12.02%
销售费用	971.52	1,648.48	-676.96	-41.07%
管理费用	4,140.85	4,311.93	-171.08	-3.97%
研发费用	4,508.34	5,186.86	-678.52	-13.08%
财务费用	-151.97	-1,086.52	934.55	86.01%
信用减值损失	286.25	-252.10	538.35	-213.55%
资产减值损失	-6,199.43	-8,569.20	2,369.77	-27.65%
营业利润	-14,107.66	1,506.96	-15,614.62	-1036.17