证券代码：603429　　证券简称：集友股份　　公告编号：2025-007

安徽集友新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2025年4月15日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2025年4月25日在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

一、审议《2024年年度报告及其摘要》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：公司2024年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

相关内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议《2024年度董事会工作报告》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

《2024年度董事会工作报告》内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议《2024年度独立董事述职报告》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

《2024年度独立董事述职报告》内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议《2024年度审计委员会履职报告》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

《2024年度董事会审计委员会履职报告》内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议《2024年度财务决算报告》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

《2024年度财务决算报告》内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议《2024年度总裁工作报告》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

七、审议《2024年度内部控制评价报告》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。

《2024年度内部控制评价报告》内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

《集友股份关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2025-009)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

九、审议《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》

表决情况：赞成票3票，回避票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，非关联委员一致同意将本议案提交董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会认为：2024年度非独立董事、高级管理人员的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十、审议《关于确认公司独立董事2024年度薪酬的议案》

表决情况：赞成票4票，回避票2票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，非关联委员同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十一、审议《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(公告编号：2025-010)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十二、审议《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

《集友股份关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-011)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十三、审议《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

《集友股份关于会计政策变更的公告》(公告编号：2025-012)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十四、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

《集友股份关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-013)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十五、审议《关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

《集友股份关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-014)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十六、审议《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

《集友股份关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-015)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计制度等的相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。据此，我们同意公司本次资产减值准备计提事项，并将本议案提交公司董事会审议。

十七、审议《董事会关于2024年度公司独立董事独立性情况的专项意见》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

《董事会关于2024年度公司独立董事独立性情况的专项意见》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十八、审议《2025年第一季度报告》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十九、审议《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十、审议《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十一、审议《关于公司2024-2026年度股东分红回报规划的议案》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

《集友股份2024-2026年度股东回报规划》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二十二、审议《关于调整日常关联交易预计额度的议案》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

《集友股份关于调整日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2025-016)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二十三、审议《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

公司关于召开2024年年度股东大会的通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603429　　证券简称：集友股份　　公告编号：2025-008

安徽集友新材料股份有限公司第三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个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议于2025年4月15日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席赵吉辉先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事审议，通过了以下议案：

一、审议《2024年年度报告及其摘要》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议《2024年度监事会工作报告》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

《2024年度监事会工作报告》内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议《2024年度财务决算报告》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

《2024年度财务决算报告》内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议《2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》

表决情况：赞成票3票，回避票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交2024年年度股东大会审议。　七、审议《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

八、审议《关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

九、审议《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十、审议《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

十一、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

十二、审议《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计制度等相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，审议、决策程序合法，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。据此，我们同意公司本次资产减值准备计提事项。

十三、审议《2025年第一季度报告》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

十四、审议《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

十五、审议《关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

十六、审议《关于调整日常关联交易预计额度的议案》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十七、审议《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：603429　　证券简称：集友股份　　公告编号：2025-014

安徽集友新材料股份有限公司关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2025年4月25日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将已终止募投项目“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”剩余募集资金240,837,646.58元(含募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准)永久补充流动资金。

根据《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(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司第一届董事会第二十一次会议和2018年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]201号文《关于核准安徽集友新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行18,599,255股新股，每股面值1元，每股发行价格为21.56元，共募集资金人民币400,999,937.80元，扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、信息披露费、登记托管费、印花税等与发行有关的含税费用人民币11,598,621.73元，可用募集资金为人民币389,401,316.07元，可用募集资金净额加上本次发行费用可抵扣的增值税进项税额645,486.70元，实际募集资金净额为人民币390,046,802.77元。其中，计入“股本”人民币18,599,255.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币371,447,547.77元。该事项已于2019年7月22日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)(大华验字[2019]000316号)验资报告验证。

(二)募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《安徽集友新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出具体明确的规定。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在交通银行股份有限公司安徽省分行(研发创意中心暨产业化基地建设项目)、中国工商银行股份有限公司太湖支行(年产100万大箱烟标生产线建设项目)、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行(研发创意中心暨产业化基地建设项目)开立募集资金专项账户，并于2019年8月8日分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行和开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2019年8月26日与全资子公司安徽集友时代包装科技有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行、开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

其中中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行募集资金专户(研发创意中心暨产业化基地建设项目)因募集资金投资项目变更已于2022年度注销。

本公司于2020年9月12日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号：2020-051)，保荐机构变更为华安证券股份有限公司。公司与华安证券股份有限公司交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与全资子公司安徽集友时代包装科技有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行、华安证券股份有限公司重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据本公司与华安证券股份有限公司签订的《监管协议》，公司1次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5,000.00万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20.00%的，公司应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司安徽省分行合肥繁华支行	341311000018880051737	204,984,938.73(注1)	240,207,416.34	活期
中国工商银行股份有限公司太湖支行	1309079029200067616	140,000,000.00	0.00	活期
中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行	34050145500800001064	50,000,000.00	0.00	活期，账户已注销(注2)
合 计		394,984,938.73	240,207,416.34	

注1：该募集资金账户初时存放金额包含部分发行费用5,583,622.66元；

注2：因募集资金投资项目(研发创意中心暨产业化基地建设项目)变更，中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行募集资金专户已于2022年度注销。

2、2024年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

3、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

4、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

5、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师认为：集友股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了集友股份2024年度募集资金存放与使用情况。

6、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经检查，保荐机构认为：集友股份2024年度募集资金的存放与使用符合《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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2025年4月25日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：安徽集友新材料股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额	389,401,316.07	本年度投入募集资金总额	3,020,000.00
变更用途的募集资金总额	249,401,316.07	已累计投入募集资金总额	159,287,148.78
变更用途的募集资金总额比例	64.05%		

承诺投资项目	已更名项目，部分变更(含分变更)有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投资金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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	变更后项目可行性是否发生重大变化
年产100万大箱的烟标生产线建设项目		140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00		140,477,402.17	477,402.17	100.00	2020年12月	33,225,753.24	否	否
研发创意中心暨产业化基地建设项目	已更变为湖北生产基地升级改造暨建设年产50万大烟生线建设项目	249,401,316.07							不适用	不适用	不适用	是
太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目	项目终止		254,240,236.39	254,240,236.39	3,020,000.00	18,809,746.61		7.40	不适用	不适用	不适用	是
合计	—	389,401,316.07	394,240,236.39	394,240,236.39	3,020,000.00	159,287,148.78	477,402.17	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目已终止，公司已于2024年4月18日披露《安徽集友新材料股份有限公司关于终止部分募投项目的公告》(公告编号：2024-011)，具体情况详见“项目可行性发生重大变化的情况说明”部分。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第十五次会议审议通过并经公司2023年度股东大会审议批准《关于终止部分募投项目的议案》。由于公司在2023年度卷烟包装材料的招投标过程中中标业务量较少，按当时情况预计，未来公司面临着卷烟包装印刷业务量大幅下降的情况。为实现公司包装印刷业务的稳定发展，公司将依托在印刷包装的经验、管理、装备、技术、人才储备等方面的优势，加快开拓卷烟包装以外的包装印刷业务(以下简称“社会包装印刷业务”)，从而实现公司包装印刷产品线。公司计划将原有烟标印刷业务的富余产能用于社会包装印刷业务，公司现有的印刷产能尚能够满足业务发展的需要。本着合理分配公司资源、科学审慎使用募集资金、保证项目投资收益的原则，公司经审慎研究，决定终止实施太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目。2025年4月25日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。自2024年4月公司“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”终止以来，为充分有效利用剩余募集资金，公司持续寻找与主营业务相关的新投资项目。在主营印刷业务方面，公司现有业务出现发展滞胀的问题，为尽量妥善安排合理利用现有设备产能，着力拓展烟草市场外的社会包装印刷业务，到目前为止也已将部分印刷业务相关的子公司与闲置设备等资产进行处置，即印刷业务目前没有大规模技术改造、扩大产能等资本性投入需求。综合分析国内外宏观经济发展形势、公司行业发展情况、经营状况等原因，暂未发现合适的项目机遇，经审慎论证，将剩余募集资金补充流动资金，是公司现阶段较为合适的安排。未来，公司将继续探索公司业务转型发展及寻求新的利润增长点的可能性。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，金额合计109,514,102.60元。2019年8月12日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于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的议案》，同意使用募集资金109,514,102.60元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大华核字[2019]004918号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截止2024年12月31日，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金已全部归还。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截止2024年12月31日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。											
用超募资金永久补充流动资或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	变更后的募集资金投资项目“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”已终止，截至2024年12月31日，存放于募集资金专户余额为240,207,416.34元。											
募集资金其他使用情况	无											

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：安徽集友新材料股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后项目可行性是否发生重大变化
太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目	研发创意中心暨产业化基地建设项目	254,240,236.39	254,240,236.39	3,020,000.00	18,809,746.61	7.40	不适用	不适用	不适用	是
合计	—	254,240,236.39	254,240,236.39	3,020,000.00	18,809,746.61	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	由于研发创意中心暨产业化基地建设项目开工后至项目投产需要较长的建设施工、设备安装调试和试生产周期(预计需要18-24个月左右)，难以满足公司烟标业务发展的需要。在综合考虑国内宏观经济形势、下游烟草行业市场环境以及公司现有烟标产能的情况，现有研发创意人员已分别在(太湖、合肥、北京等地)开展研发创意工作的情况、未来烟标产能布局和业务开展情况等多项因素后，经过审慎分析评估，为保护公司及股东利益，公司因此终止该募投项目。公司2022年4月18日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及2022年5月9日召开2021年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，公司拟将原计划投入“研发创意中心暨产业化基地建设项目”的募集资金用于投资公司“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目已终止，公司已于2024年4月18日披露《安徽集友新材料股份有限公司关于终止部分募投项目的公告》(公告编号：2024-011)，具体情况详见“项目可行性发生重大变化的情况说明”部分。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	公司第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第十五次会议审议通过并经公司2023年度股东大会审议批准《关于终止部分募投项目的议案》。由于公司在2023年度卷烟包装材料的招投标过程中中标业务量较少，按当时情况预计，未来公司面临着卷烟包装印刷业务量大幅下降的情况。为实现公司包装印刷业务的稳定发展，公司将依托在印刷包装的经验、管理、装备、技术、人才储备等方面的优势，加快开拓社会包装印刷业务，从而实现公司包装印刷业务的稳定发展，丰富公司印刷产品线。公司计划将原有烟标印刷业务的富余产能用于社会包装印刷业务，公司现有的印刷产能尚能够满足业务发展的需要。本着合理分配公司资源、科学审慎使用募集资金、保证项目投资收益的原则，公司经审慎研究，决定终止实施太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目。2025年4月25日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。自2024年4月公司“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”终止以来，为充分有效利用剩余募集资金，公司持续寻找与主营业务相关的新投资项目。在主营印刷业务方面，公司现有业务出现发展滞胀的问题，为尽量妥善安排合理利用现有设备产能，着力拓展烟草市场外的社会包装印刷业务，到目前为止也已将部分印刷业务相关的子公司与闲置设备等资产进行处置，即印刷业务目前没有大规模技术改造、扩大产能等资本性投入需求。综合分析国内外宏观经济发展形势、公司行业发展情况、经营状况等原因，暂未发现合适的项目机遇，经审慎论证，将剩余募集资金补充流动资金，是公司现阶段较为合适的安排。未来，公司将继续探索公司业务转型发展及寻求新的利润增长点的可能性。									

证券代码：603429　　证券简称：集友股份　　公告编号：2025-009

安徽集友新材料股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案主要内容

(一)利润分配预案的具体内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润-72,458,096.46元，提取法定盈余公积33,331,606.10元，加上年初未分配利润692,118,553.17元，减本期已分配2023年度现金股利75,387,819.75元，截至报告期末，可供分配利润为510,941,030.86元。综合考虑经济形势、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，公司拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

由于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度不进行利润分配的原因

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。该预案尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月25日召开第三届监事会第二十一次会议，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2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的要求，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策。有利于公司的长期可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

2024年度利润分配预案尚需经2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603429　　证券简称：集友股份　　公告编号：2025-010

安徽集友新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，公司就2024年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]201号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2019年7月22日向社会公众公开发行普通股(A股)股票18,599,255股，每股面值1元，每股发行价人民币21.56元。截至2019年7月22日止，本公司共募集资金400,999,937.80元，扣除发行费用11,598,621.73元，募集资金净额389,401,316.07元。

截止2019年7月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所(特殊普通合伙)以“大华验字[2019]000316号”验资报告验证确认。

截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入159,287,148.78元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币109,514,102.60元；于2019年7月22日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币46,753,046.18元；本年度使用募集资金3,020,000.00元。截止2024年12月31日，募集资金余额为人民币240,207,416.34元。与尚未使用募集资金余额的差异10,093,249.05元，主要系募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费的净额。

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《安徽集友新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出具体明确的规定。公司始终严格按照《管理制度》的规定存入、使用和管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理不存在违反《中华人民共和国证券法》、《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(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《管理制度》规定的情况。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司安徽省分行(研发创意中心暨产业化基地建设项目)、中国工商银行股份有限公司太湖支行(年产100万大箱烟标生产线建设项目)、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行(研发创意中心暨产业化基地建设项目)开立募集资金专项账户，并于2019年8月8日分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行和开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2019年8月26日与全资子公司安徽集友时代包装科技有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行、开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

其中中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行募集资金专户(研发创意中