截止报告期末普通股股东总数(户)

公告编号:2021-023

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2021 年第一季度业绩预增的公告

重要内容提示:
1、铜酸精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")预计 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的争利润为 10.474 万元到 12.437 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 3.928.03 万元到 5.891.03 万元,同比增长60%到 90%。
2、因公司收回对倍管容本投资本金美元 650 万元,实现收益美元 373 万元,按 3 月 12 日人民银行美元汇率中间价计算收益约人民币 2.396.34 万元, 扣除已在 2020 年确认过的收益,本次预计对 2021 年第一季度归属于上市公司股东的非经常损益金额约在 1.561.15 万元。
—本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2021 年 1 月 月 75 2021 年 3 月 3 1 日

(一) 型頭項店別明 2021年1月1日至2021年3月31日。 (二) 业绩預告情况 经财务部门初步测算,预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为10.474万元到 12.437万元,与上年同期(法定按露数据)相比、将增加3928.03万元到5.891.03万元,同比增长60%

目前公司未发现存在可能对本次业绩预告内容产生重大影响的其他不确定因素。

五,其他说明事项。 五,其他说明事项。 五,其他说明事项。 5021年第一季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据 以公司。 2021年第一季度报告中披露内容为准,提请投资者注意投资风险。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2021年3月16日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2020 年年度利润分配预案公告

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 并对其内容的

無要内答提示:◆公司拟以现金方式向全体股东分配红利,每10股派发现金红利0.20元(含稅)。◆本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派

实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应

实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应 调整分配总额,并另行公告具体调整情况。
●本次利润分能现象的需接交 2020 年度股东大会审议。
— 利润分能现象的需接交 2020 年度 2020 年 1-12 月实现净利润 255,494,560.83 元、2020 年度 1度利润 2020 年 2020 年度 1月 31 日本期未分配利润为 229,945,104.75 元,加上年初未分配利润 254,988,627.76 元,扣 除 2019 年年度现金分汇 134,498,363.37 元发 2020 年半度现金分红 96,070,259.55 元,截止到 2020 年 12 月 31 日实际可供股东分配利润为 2254,355,109.59 元。
3、由于原材料大幅部份等因素影响、公司规问会处服安金红利 0.5 元(含税)。占本年度合并投表中国属于自公司普通股股东分配利润为 2.17%。
2020 年半年度已向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。台计派发现金红利 6,070,259.55 元(含税)。占本年度合并根表中国国际中公司普通股股东的净和制化均为 2.294%。2020 年年度合计向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元(合税)。占本年度合并报表中国国于日公司普通股股东的净利润化份约为 32.11%。
2020 年年度合计向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元(合税)。占本年度合并报表中国属于日公司普通股股东的净利润化份约为 32.11%。
——104 年度合计向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元(合税)。 1本年度合并报表中归属于日公司通股股东的净利润化份约为 32.11%。
——2020 年年度合计向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元(合税)。 1本年度合并报表中归属于日公司通股份股东的净和间外的发生条件,从分司数、12 中国,12 中国,

表决结果、审议通过了本次标调分配源案。
(二)独立董事意见、根据《天节进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司公司章程》等相关规定。结合公司所处行业的特点、以及公司的经营特点、在拓展主营业为时需要无足资金用于发展的现状。现代》为董卓委提出的 2020 年年度利润分配颁客符合《公司章程》等有关规定、体现了公司长期的分红政策、能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
我们认为公司 2020 年年度利润分配预案中现金分红水平合理、符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定。有力的回报了全体股东,所以同意该利润分配预案,并提请股东大会审议、经股东大会审议通过后方可实施。
(三)监事会意见。
公司于2021年3月14日召开了第七届监事会第十三次会议,以3票同意。0票反对、0票弃权的表块结果、审议通过了本次利润分配预案。
本次利润分配污案兼项了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报、保护了公司股东尤其是中小股东的权益。同时不会对公司正常经营造成不利涨%,符合有关法律法规及公司章程》关于利润分配的报关规定、不存在损害中小股东利益的情形、监事会同意本次 2020 年度利润分配预案。
——相关风险提示。
(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素、不会对公司经营现金流产生重大影响、不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明 本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。

铜陵精达电磁线股份有限公司董事会 2021年3月16日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重交付行法/// 铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司") 拟使用闲置募集资金不超过人民币 22,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资

家菜页金醛平同0. 国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397 号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高性能铜基电磁线转型升级项目	58,200	32,400
2	新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目	33,300	26,300
3	补充流动资金	20,000	20,000
合计		111,500	78,700
	[位:万元 二)募集资金使用情况		
	一/ 外未以並以川同い	th A der V am and an T	0 -0 -0 - 0 - 0

截止 2021 年 3 月 15 日,公司募集资金专户存款余额为 37,859.08 万元,公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金的使用情况如下:

単位:万元	i			
序号	项目名称	拟使用募集资 金金额	已使用募集资 金金额	尚未使用募集资 金金额
1	高性能铜基电磁线转型升级项目	32,395.71	21,039.99	11,355.72
2	新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目	26,300.00	0	26,503.36
3	补充流动资金	18,978.98	18,978.98	0
合计		77,674.69	40,018.97	37,859.08

注:截止至 3 月 15 日,公司通过闲置募集资金理财收益及利息收入 203.36 万元。 三、使用部分闲置募集资金理财收益及利息收入 203.36 万元。 三、使用部分闲置募集资金使时补充流动资金的计划 为提高公司募集资金使用效率,进一步降低财务成本,公司拟使用闲置募集资金不超过 22,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至 募集资金专户日上)

不存在变相改变募集资金使用投问相顶害股东相益的情形;能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。
我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
2. 监事会意见
公司本次使用不超过 22,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,是在确保不影响公司正常运营公司募集资金投资计划证常进行和募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设。也不存在改变或者变相改变募集资金报会等,是公司发生股东结别是一小股东和益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
3.保荐机构意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行相关的决策程序,经公司第七届监事会等十八次会议审议通过,经公司第七届监事会等十一次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将部分闲置募集资金使用投向,损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司资集资金管理和对法(2013 年修订)》等相关规定的要求。

六、各查文件 1.《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》; 2.《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议》; 3.《铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独 立意见》: 4、《中原证券股份有限公司关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的核查意见》。 特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

公司代码:600577 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重安虎示 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 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、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。

3公司全体董事出席董事会会议。 4容诚会计师事务所(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。 经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

诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本部 2020年 1-12 月实现净利润 255,494,560.83

经容诚会计师事务所(特殊事通合伙)审计,公司本部 2020 年 1-12 月头观申邓阳 253,494,300.65元.2020 年度利润分配预案为:
1.按10%提取法定盈余公积金 25,549,456.08 元;
2. 和除 1 项后本期未分配利润为 229,945,104.75元,加上年初未分配利润 254,988,627.76元,扣 按 2019 年年度现金分红 34,498,363.37元及 2020 年半年度现金分红 96,070,259.55元,截止到 2020 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 254,365,109.59元。
3.公司和以实施 2020 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东进行现金分红、每 10 股派发现金红利 0.20元(含税)。以此计算合计拟派发现金红利总额。

二 公司基本情况 1 公司简介 司股票简况 F海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 安徽省铜陵市经济技术开发区黄 山大道北段 988 号 7公地址

zqb@jingda.cn

4 据古朝公司王要业务简介 1、公司主要业务 公司作为国内规模最大的特种电磁线制造企业,处于全球同行业领先地位,是中国民营制造业 500 强。中国电子信息百强企业及"中国线缆行业最具竞争力企业十强"、荣获"国家技术创新示范企 业"、"制造业单项冠军示范企业"和"国家级两化融合贯标试点企业"、"全国质量标杆企业"、"安徽省 智能工」"等称号。

智能工厂等称号。 公司主要业务为特种电磁线、特种导体以及模具制造和维修等生产、研发和销售、已形成安徽、江苏、广东和天津四大生产基地。公司主要产品为三大系列,一是漆包圆铜线、漆包扁铜线系列产品。 2020 年共销售约 14.8 万吨、工厂分别位于安徽铜陵、广东和天津、均为公司与美国里业合资工厂;二 是泰包圆铝线系列产品、2020 年销售变板 7 万吨、工厂分别位于安徽铜酸和"东,其中广东工厂为公司与美国里业合资工厂;三是特种导体(镀锡线、镀银线、镀银线、线银线、污水污光、养利中高线、了运用于家用电器、汽车机户任新储原汽车电机中全撤销度、江苏常州和常熟、广东东莞、特种电磁线、泛运用于家用电器、汽车电机包括新能原汽车电机、工业电机、互业组、更上器、电力工具、微特电机、电子通讯、交通、电网等领域、满足国内外不同客户的需求;特种导体厂泛用于汽车线、电子线、特种境、风能、船舶、通讯、军工、航天航空等等调度。

机空等领域。 公司全资子公司安徽聚芯智造科技股份有限公司(原铜陵精远线模有限公司)专门负责模具制造 和维修的生产。研发和销售,拥有省级高性能金属线材精密成型模具设计服务平台,积极将其打造成 为先进制造业与现代服务业资度融合示范项目。该公司主要为公司各生产型子公司进行管建服务。 保证各子公司产品质量和产品性能稳定提供保障,也有部分模具产品对外销售,甚至远销到美国、墨 西哥、德国和瑞典等欧美国家。







zqb@jingda.cr





















(1)电磁线产品 (1)电磁线产品 超基、铝基特种电磁线产品质量性能优异,达到国际先进水平,具有高润滑、高耐磨、耐高温、耐高 痴脉冲,耐化学性等特点,扁平电磁线产品,具有绝缘层薄、绝缘强度高、柔韧性好、表面光洁、高强度 漆膜附着力,赴绝 R 角加工时漆膜破裂等特性;新能源汽车电机用扁平电磁线具有耐电晕性能、高速









2、公司经营模式 每年年底,公司专门召开年度销售会议,根据不断变化的市场形势,结合本企业的实际情况,认真 每年平版、公司可」台升平及前曹云以、政府下的"实代的"中观形力。由日本正述的关时间以、以来 分析国内外经济形势和市场情况、制定出切实可行的年度销售目标,并在此基础上召开预算等相关会 议、制定公司全年各项工作目标、分解到各子公司。在实施过程中、公司定期或不定期召开公司高管及 子公司总经理工作会议、分析和落实目标任务的完成情况。在各子公司实行董事会领导下总经理负责

以、制定公司全年各项工作目标、分解到各子公司。在实施过程中、公司定期或不定期召开公司高管及 力公司总经取工作会议、分析和落实目标任务的流域的情况。在各子公司实行董事会领导下总经理负责 制、以确保目标任务的顺利完成或超额完成。 生产模式、公司主要采用以销定"的订单生产模式"。一方面、公司生产部「拥握市场的销售计划、 销售预测情况和库存(合理库存)、制定生产计划、实施生产。另一方面,在客户对产品有个性化需求的 情况下,公司根据客户订单下达生产指令单、实行按单生产。另一方面,在客户对产品有个性化需求的 情况下,公司根据客户订单下达生产指令单、实行按单生产。 采购模式、公司制定并执行严格的使应装管理制度,专门成立集中采购管理委员会、筛选合适的 供应商。公司主要原材料是铜杆、铝锭和绝缘等以及其它辅助材料。其中主要原材料是铜杆、铝锭和绝缘涂的采购、为了降低采购成本。由公园部牵头实行单中采购,由各子公司分别与供应商签订合同, 其它辅助材料由各子公司进行自行采购,严格控制采购成本。 通过公司大数据中心机取数据对子公司 的采购进行倾向比较、信息共享,严格控制采购成本。 通过公司大数据中心机取数据对子公司 的采购进行倾向比较、信息共享,严格控制采购成本。 通过公司市场,是一个人公司市会员用的不可会。 组售模式、公司产品的销售分国内和国外两个市场。其主要销售模式为对终端客户直接销售。尽量成中间时环节以达到附简最大化、以市场为导向,不断调整销售策略。一是以客户为中心、全公司 是做,实行为区域销售。条件侧重、资源共享,做好客户供货及服务;二是由于公司产品由用范围和领域十分广泛、下游客户众多、公司及时了解客户对产品的性能,质量和服务的要求,根据客户的购买数域十分产品、下部客户众多、公司及时了解客户对产品的要求,根据各个的实现不是不同程度的满足不可会。 第一次,是一个人工程,是一个人工程,是不是一个人工程,是不是一个人工程,但是一个人工程,是一个工程,是一

即的作為、宋以京的怀识为时两种力太与客户进行师证。 3.行业情况 自磁线作为电力、电机、家电、汽车、电子、通讯、交通、电网及航天航空等领域主要配套原材料、经 过下游产业的推动、技术发展的进步、行业通过技术引进、消化吸收和自主研发、已经形成了地区性的 产业则模优势。近年来行业所面临的刚性的节能与环保压力越来越大、同时、劳动力成本上升、人员流 动大、用工难、素质亟待提高、生产过程的精确控制和产品品质的严格管控等问题目益品显且担价包 重点在节能或排、环保护面做了大量工作、通过企业大量投入和改造、节能或排与环保取得的效果十

重点在节能减排。环保方面做了大量工作,通过企业大量投入和改造,节能减排与环保取得的效果十分显著。
下游产业的发展和市场需求直接推动了电磁线行业的发展。随着国家推批"十四五"规划环"一带一路"等战略和好、国家推动自主创新工程的实施。国内消费结构升级以及大规模基础设施建设的新一轮扩张、电磁线产温将则是轨道交通、输变电设备用电磁线产品的市场需求将进一步扩、我国大力推动新能源产业发展、将使新能源产业中电磁线产品成为行业新的增长点。新能源汽车推广带动了前电星。高热较复合结核和小晶线的开发应用、轨道交通的快速变展、推动了大规格复合电磁线,满膜绕包线的广泛使用。智能电网、光伏节能和快速消费类小电器的大量推广使用带动了多股绞合电磁线的开发和大量使用。
近二十年、整体来说电磁线行业发展较快,我国漆包线行业正在从制造大国向制造强国迈进。目前我国电磁线在产量。品种、质量等诸多方面都有了很大发展、已成为世界上第一大国,约占全球生产总量的 50%,不但基本满足了国内市场的需求。出口量自 2009 年 67 处超过进口量以来,直接出口和间接出口量也在逐年上升,但对于高端的,特殊应用的产品,如新能源汽车电机等,在一定程度上又体现极低不应求的状况。需要进口、"十三五"期间,由于汽车行业和家康申等行业的特殊增长、推动了电磁线需求量逐步增长、2020 年我国电磁线需求量约为180 万吨。公司作为电磁线行业的领军企业和能形冠军,已连续四年转种电磁线。"销量交破了20 万吨,约占国内电磁线总需求量的 12%。31 公司主要会计数据和财务指标单位,元 市种:人民币

	2020年	2019 年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	8,965,775,684.24	6,246,772,695.96	43.53	5,624,021,106.40
营业收入	12,446,903,327.22	11,997,432,321.66	3.75	11,897,796,103.91
归属于上市公司股东的 净利润	418,902,737.52	437,688,660.78	-4.29	437,397,811.51
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	363,196,478.87	395,298,912.57	-8.12	328,507,173.51
归属于上市公司股东的 净资产	3,823,709,582.22	3,552,319,618.75	7.64	3,177,161,587.31
经营活动产生的现金流 量净额	412,858,537.81	588,352,715.85	-29.83	787,140,114.64
基本每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35	0.22
加权平均净资产收益率	11.48	13.05	减少 1.57 个百分点	14.23

3.2 报告期分季度的主要会计数店 单位:元 币种:人民币

	(1-3 月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	2,553,662,839.95	3,015,878,161.17	3,264,787,150.59	3,612,575,175.51
归属于上市公司 股东的净利润	65,459,662.50	105,446,238.13	130,235,042.22	117,761,794.67
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润		93,985,402.11	131,158,509.79	73,894,378.12
经营活动产生的 现金流量净额	-38,252,024.45	642,445,787.80	-108,878,750.63	-82,456,474.91
李度数据与	に披露定期报告数 マスチョ	据差异说明	•	

4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东特股情况表单位: 股

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					100,440		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
年度报告披露日前上一月末清	优先股股东总数(户)			0			
前 10 名股东持股情况							
80	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		un -/
股东名称 (全称)					股份 状态	数量	股东 性质
特华投资控股有限公司	0	250,258,383	13.02	0	质押	198,000,000	境内非国 有法人
华安财产保险股份有限公司-传统保险产品	0	175,950,000	9.16	0	无	0	其他
铜陵精达铜材(集团)有限责 任公司	0	165,519,130	8.61	0	质押	165,000,000	境内非国 有法人
广州市特华投资管理有限公 司	0	35,741,674	1.86	0	质押	35,000,000	境内非国 有法人
香港中央结算有限公司	0	21,453,916	1.12	0	无	0	其他
王琤	0	20,019,900	1.04	0	无	0	未知
华安财产保险股份有限公 司-自有资金	0	19,445,729	1.01	0	无	0	其他
兴业国际信托有限公司—兴 业信托·精达股份 1 号员工 持股集合资金信托计划	0	16,456,664	0.86	0	无	0	其他
光大永明资管—兴业银行— 光大永明资产聚财 121 号定 向资产管理产品	0	6,565,547	0.34	0	无	0	其他
汪军	0	5,400,000	0.28	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中特华技资控股有限公司、广州市特华投资管理有限公司和华安坡市保险股份有限公司是一致行动人、未知其他股东之间是否存在关联关系。也未知是否属于《上市公司特股变动信息披露管理办法》及《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的		无					



其他社会股东 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用

74.95%

i用 √不适用 i上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 (1)本报告期末纳入合并范围的子公

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例(%)		
		工公司间柳	直接	间接	
1	广东精达里亚特种漆包线有限公司	广东精达	70.00	_	
2	天津精达里亚特种漆包线有限公司	天津精达	70.00	_	
3	铜陵精迅特种漆包线有限责任公司	铜陵精迅	100.00	_	
4	铜陵顶科镀锡铜线有限公司	铜陵顶科	100.00	_	
5	江苏顶科线材有限公司	江苏顶科	_	100.00	
6	铜陵精达里亚特种漆包线有限公司	精达里亚	70.00	_	
7	铜陵精远线模有限责任公司	精远线模	84.5067	_	
8	广东精迅里亚特种线材有限公司	广东精迅	70.00	_	
9	铜陵精达物流有限责任公司	精达物流	100.00	_	
10	铜陵精达电子商务有限责任公司	精达电商	100.00	_	
11	铜陵精达新技术开发有限公司	精达新技术	100.00	_	
12	常州恒丰特导股份有限公司	恒丰特导	51.00	46.65	
13	佛山精选线材有限责任公司	佛山精选	_	70.00	
14	精达香港国际发展有限公司	精达香港	100.00	_	
15	常州市精铜铜业有限公司	精铜铜业	_	97.65	
16	常州市恒隆特种线材有限公司	恒隆特种	_	97.65	
17	广东顶科线材有限公司	广东顶科	_	100.00	
18	北京精科航新材料科技有限公司	精科航	_	100.00	
10	Annual of the Annual An	48 TO 4014-441		100.00	

北京精科航新 2020 年度 本报告期内无减少子公司。 本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注六"合并范围的变更"。

上述子公司具体情况详见本附注七"在其他主体中的权益 (2)本报告期内合并财务报表范围变化 本报告期内新增子公司:

证券代码:600577 债券代码:110074 转股代码:190074 证券简称:精达股份债券简称:精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于自查非经营性资金占用情况 及整改报告的公告

公告编号:2021-021

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性知定整性承担个别及连带责任。 辅助精达特种电磁线股份有限公司以下简称"公司")于2021年3月14日分别召开了第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议、审议通过了《关于自查非经营性资金占用情况及整 改报告的议案》、现称具体事项公告如下: 一、资金占用情况。

一、资金占用情况 (一)资金占用的情形 1、铜酸精达纳(集团)有限责任公司(以下简称"铜材公司")持有公司股份 165,519,130 股(截至 2021年3月13日),占公司总股本的比例为 8.61%,为公司股东。 2.为提高闲置自有资金收益,2020年7月14日、公司子公司挪政精迅特种漆包线有限公司(以下简称"精迅公司")支付给此面 4.50000 万元、技术划。收入,该公司将收到的 4.500.00 万元转给铜材公司,铜材公司用于归还借款、形成股东资金占用。 3.在2020年1-12月期间,股份公司及所属于公司与铜材公司,以及通过精选公司发生短期股东占用情况。具体见《非经营性资金截止目前的归还情况。 (二)上述被占用非经营性资金截止目前的归还情况。 截至报告日,铜材公司已回公司即还了全部占用资金,前述款项产生的资金占用费用 246.06 万元 也已全部归还。 注:以上资金占用费格费率、长时最近一期。

新监管政策,强化内离控制监督,保证公司持续、稳定、健康的发展。 三、致散 针对上述公司自查发现的问题,公司、公司相关股东、董事会全体成员、监事会全体成员及公司管理层向广大投资者诚恳致歉。 对上述违规行为给上市公司造成的不良影响,真诚地向公司的广大投资者表示歉意,并深刻认识 到此次事件影响的严重性。今后、公司将进一步加强有关法律法规。各项监管规则的学习,提高守法合规意识,强步北规资金占用或其他违规分分的发生。 四、相关风险提示 1、鉴于发生上述事项、公司、公司相关股东及其他相关方可能存在被中国证监会行政处罚或被证券交易所实施纪律处分的风险。 2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》、公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体各载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告,并注意投资风险。 转业公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2021年3月16日

公告编号:2021-014

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。 一、董事会会议召开情况 1. 編隊精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2021 年 3 月 14 日以现场方

召开。

2 _ 本次会议通知于 2021 年 3 月 2 日发出,并以电话方式确认。
3 ,应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人。
4、会议的召开存合相关法律,法规的规定。
二、董事会会议董议请以请信
1、审议(2020 年度运经理工作报告)
该议案以 9 票同意(3 票反对,0 票弃权、审议通过。
2、审议(2020 年度董事会工作报告)
该议案以 9 票同意(3 票反对,0 票弃权、审议通过。
(该议案以 9 票同意(3 票反对,0 票弃权、审议通过。
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《2020 年年度报告》中相
内容。

容。 此项以案需提交公司股东大会审议。 3. 审议(2020 年度财务决算报告) 该议案以 9.票同意 0.票反对 0.票弃权,审议通过。 此项以条需提交公司股东大会审议。 4. 审议(2020 年度和铜分配预案) 该议案以 9.票同意 0.票反对 0.票弃权,审议通过。 具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站《2020 年度利润分配预案的公

此项议案需提交公司股东大会审议。
5、审议(2020 年年度报告及摘要)
该议案以 9 票同意 0. 票反对 0. 9票 年权,审议通过。
县体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的(2020 年年度报告)及摘要。
此项议案需提交公司股东大会审议。
6. 审议(2020 年度独立董事选职报告)
该议案以 9 票同意 0. 9票 反对 0. 9票 释权,审议通过。
县体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的(2020 年度独立董事述职报

告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。

7、审议(2020 年度董事会审计委员会履职情况报告) 该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过。 埃内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站的《2020年度内部控制评价报

。 9、审议《2020 年度內部控制审计报告》 该议案以 9 票同意. 0 票反对. 0 票弃权. 审议通过。 具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《2020 年度內部控制审计报

10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 具体内容详见公司 2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站《关于续聘会计师事务所的公

该汉宪以。粵頭同意、0 票反对。0 票条权、审议通过。
具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊签在上海证券交易所网站《关于续聘会计师事务所的公告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
11、审议(2020年度募集资金存放与使用情况专项报告)该议案以。9票同意、0 票库权,申议通过。
其体内答详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
此项议实需提交公司股东大会审议。
12、审议关于"公司 2021 年 2 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
此项议实需提交公司股东大会审议。
13、审议关于"安里部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。
该议案以 9票同意。0 票反对 0 票券权,审议通过。
进项设实需提交公司股东大会审议。
13、审议关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。
该议案以 9 票同意。0 票反对 0 票券权,审议通过。
其体内等详见公司 2021 年 3 月 16 日刊签在上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
14、审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
该议案以 9 票同意、0 票标及,市设通过。
具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊签在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
15、审议关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的议案》。
该议案以 9 票同意、0 票反对 0 票券权、审议通过。
具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊签在上海证券交易所网站的《关于自查非经营性资金占用情况及整次报告的公告》。
16、审议关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
这次案以 9 票同意。0 票反对 0 票券权、审议通过。
根据法律法规和公司章和规定,本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议,现决定于
2021 年 4 月 百 值期三召开公司 2020 年平度股东大会的通知》。
——《备查文件

证券代码:600577 债券代码:110074 转股代码:190074

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2021 年 3 月 16 日

公告编号:2021-017

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司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:
●规则任的会计师事务所名称为: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
2021 年 3 月 14 日、補股精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"答诚会计师事务所")为公司 2021 年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。现将相关事宜公

外经资大厦 901-22 至 901-26,邮合饮人自厚交。
2.人员信息
截至 2020年 12 月 31 日、客域会计师事务所共有合伙人 132 人,共有注册会计师 1,018 人,其中
445 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元,其中审计业务收入 82,969.01 万元,证券期货业务收入 46,621.72 万元。
客域会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元,其中审计业务收入 82,969.01 万元,证券期货业务收入 46,621.72 万元。
客域会计师事务所法报目 210 家上市公司 2019 年年报审计业务、审计收费总额 25,290.04 万元,
客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品。电气制械和器材、通信和其他中子设备、专用股名,有色金温冶体和压证加工业。服装、家具、食品饮料) 及信息传输。软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、交通运输。仓储和邮税业、租赁和商业服务业、文化、体育和娱乐业、科学研究和技术服务业、建筑业、交通运输、仓储和邮税业、租赁和商业服务业、文化、体育和娱乐业、将学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。各选会计师事务所对编建精公转种电磁线股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数方 138 家。
4.投资者能力保护
客诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险。职业保险购买符合相关规定;截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
5.独立性和诚信记录

5.独立性和诚信记录 容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措

2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次。 3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次。 从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施81次。 (二)项目成员信息 3 石从业八以上。 (二)项目成员信息 1.人员信息 项目合伙人:方长师,1994年成为中国注册会计师,1994年开始从事上市公司审计业务,1993年 开始在答诚会计师事务所执业,近三年签署过金种子酒,洽洽食品,皖维高新等上市公司审计报告, 项目签字注册会计师: 汪健,2006年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务, 2009年开始在答诚会计师事务所执业,2020年开始为精选股份提供申计服务,近三年签署过华姜星 马汽车(集团)股份有限公司,金宏气体等上市公司审计报告。 项目质置控制度投行,熊甲峰,2004年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2006年开始在答诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过淮北矿业、伯特利等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况 项目合伙人方长顺、签字注册会计师汪健、项目质量控制复核人熊明峰近三年内未曾因执业行为 制剂事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

4、审计收费

我们同意公司继续聘捐各项尹初八四公日為出土。 机构。 (三)公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘 请容诚会计师事务所徐粹著通合约为公司2021年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。本议 案尚需提交公司2020年度股东大会批准。 (四)本次续聘会计师事务所事项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 日本分

と よる査文件 一)公司第七届董事会第十八次会议决议; 一)公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见; 中、6h·立審事关于第七届萬本帝和1可賞见; (一)公司邦石曲里尹宏第十八次会於八次会议 (二)独立董事关于智兄届董事会第十八次会议 (三)独立董事关于相关事项的事前认可意见; (四)公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2021 年 3 月 16 日

公告编号:2021-018 证券简称:精达股份债券简称:精达转债

关于变更部分募集资金投资项目实施主体 及实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

变更部分募投项目实施主体及实施地点的情况及原因

证券代码:600577 债券代码:110074

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏, ▶重要内容提示:
《●重要内容提示:
《制度技术中电磁线股份有限公司(以下简称"公司"、"精达股份")于2021 年 3 月 14 日召开第
七届董事会第十八次会议、审议通过了(关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施电点的议
案》、公司财务"新能源"业及汽车电机用扁平电磁线取切目"的实施主体由特达股份变更为全资子公司制限精达新技术"开发有限公司(以下简称"精达新技术") 实施地点由公司全资子公司制限精力场外内水平发有限公司(以下简称"精达新技术") 实施地点由公司全资子公司制限精迅现有场地内或更为经开区元制三路以北、天门山大道以东、黄山大道以西地块。本次变更事项尚需提交公司服余大会审议通过后方可实施。
本次变更事项尚需提交公司服余大会审议通过后方可实施。
公司现务相关审宜被重如下。
——募集资金用途的变更,不存在损害股东利益的情形。
本介变更事项尚需提交公司服余大会审议通过后方可实施。
公司现务相关审宜被重加下。
——募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397 号(关于核准制度精达特种电磁线股份有限公司分别分所从等的工资,从等资金、有限公司分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分,从于1767有48条67分,。上上紧集资金户日下2020年8月25日到账到78767767676。上上紧集资金户日下2020年8月25日到账到2021616号与验资报告验证。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到帐后,已会部序放于募集资金专户内。
根据本次公开发行 A 股可转换公司债券实际募集资金债况,各募投项目积单原集资金金额具体情况如下,

体情况如下: 单位:人民币万元 项目投资总额 拟投人募集资金金额 新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目 33,300 111,500

一、支京司分新交项日子施工中及天施地点的自心及示码 1.原项目情况 根据公司关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)/,本次变更部分募集资金项目实施主体及 地地点的募投项目是公司公开发行。A股可转换公司债券募集资金投资项目中的"新能源产业及汽 起机用扁平电磁线项目",该项目将各公司新增年产。3万吨新能源产业及汽车电机用扁平电磁线的 作化力项目总投资。333亿元,其中机以募集资金投入263亿元,项目建设期 2 年。项目原实施主 约精达股份、原建设地点为公司全资子公司铜酸精迅现有场地内。

体为精达股价、原础设地点为公司全资子公司铜酸精迅现有场地内。
2.项目变更情况及原因
本次变更项目实施主体及实施地点是根据公司实际经营情况、并综合内外部环境、长期发展规划
等因素作出的审慎决定、符合人上海证券交易所限架上市损败则、《上交所募集资金管理办法》公司6募
集资金管理外达等法域和调度的规定。上述变更不涉及募投项目实施方式、投资总额的变更、不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形、不会对募投项目的实施造成实质性的影响,也不会对
公司的正常经营产生不积衡。
3.变更募投项目实施地点及实施主体对公司的影响及风险提示
本次公开发行。报与转换公司债券募集资金项值"新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目"变
更实施主体及实施地点事项,没有改变募集资金的使用方向、不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。本项目所面临的的风险与公司公开发行 A 股可转换公司债券募集设期书中提示可能
存在的风险仍然相同。
另外、充文职变更募集资金投资项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理,通过招标、拍卖或法牌出让方式取得,土地使用权能否查得、土地使用权的取得时间存在不确定性。如
未能成功竞和,公司将重新审议变更本募投项目实施地点事项并按照相关法规要求履行相位的审议
程序。

程序。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号》《上海证券交易所股票上市规则》、(上交所募集资金管理办法)等相关法律法规和规范性文件的规定,加强募集资金使用的内部与外部监督、确保募集资金使用的合法,有效、实现公司与全体投资者利益的最大化。
4、变更高契项则目都比格案情况。
本次变更募集资金项目"新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目"实施主体及实施地点事项各案文件正在申请办理过程中。
三、内部决策程序情况
1、董事会审议情况
2021年3月14日、公司第七届董事会第十八次会议审议诵计和阅《关于本事知分聚集密令处项

*、無平公甲以同亞 2021年3月14日,公司第七屆董事会第十八次会议审议通过利润(关于变更部分募集资金投项 目实施主体及实施地点的议案),经全体董事表决,同意公司拟变更部分募集资金投资项目实施主体 及实施地点

日安施工序及失能之际以来7. 法主体量单次代,问题公司的交叉形力分来负责权员项目实施工序及实施地层。
2. 监事会审议情况
监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项符合公司的战略
规划调整,不会对项目的实施造成不利影响,不存在损害股东利益的情形,同意本次变更部分募集资
金投资项目实施生体和实施地点的事项。
3. 独立董事意见
本次变更事项是根据公司实际经营情况,内外部环境、长期发展规划等因素作出的审慎决定,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上交所募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定、不涉及篡投项目实施方式、投资总额的变更、不存在变相改变募集资金控询和损害股东
利益的情形、不会对募投项目的实施造成实质性的影响。也不会对公司的正常经营产生不利影响。我们同意本次变更部分募投项目主体和实施地点的事项。
4. 保存机构核查意见

即同是华公文宋的万秀汉项目三年中关础电点的争项。 4、保养机构核查觉见 兹林查,保养机构认为,精达股份本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点事项经过公司 董事会,监事会申议,独立董事发表,了明确的同意意见,相关事项尚需提及股东大全审议,符合《上海 证券交易所股票上市规则》、《上交所募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法规和制度的 规定,保养机构对本水变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事项无异议。 四、备支件 1. 第七届董事会事十八次会议决议; 2. 第七届董事会事十八次会议决议;

第七届届事会第十三次会议决议;
 独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
 中原证券股份有限公司关于铜酸精达特种电磁线股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点之核查意见。
 特比公本

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会