公司代码：603527 公司简称：众源新材

安徽众源新材料股份有限公司 2020年年度报告摘要

一 重要提示

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。

5 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

2021年4月27日，经本公司第四届董事会第七次会议决议，公司2020年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本243,824,000股，以此计算合计拟派发现金红利29,258,880.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为46.67%。剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	众源新材	603527	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	奚海波	缪文佳
办公地址	安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路48号	安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路48号
电话	0553-5312330	0553-5312330
电子信箱	ahzyxcl@126.com	ahzyxcl@126.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司自成立以来，主要从事紫铜带箔材的研发、生产和销售业务。公司立足于有色金属压延加工业，经过多年的技术积累，掌握了紫铜带箔材产品生产关键环节的技术工艺，截至报告期末，公司共计拥有自主研发的13项发明专利、58项实用新型专利。公司以电解铜等为原材料，利用自主研发的多项专利技术、生产工艺组织生产，向客户提供紫铜带箔材系列产品。公司通过上述产品的销售实现收入、利润和现金流。公司产品的主要客户群体包括变压器生产厂商、电力电缆通信电缆生产企业、半导体集成电路生产企业、散热器换热器生产厂商和电子电器产品生产企业等。

(二)经营模式

公司采用"原材料价格+加工费"的定价模式，主要原材料为电解铜，其价格随市场波动，加工费则由公司根据客户需求、市场供求关系、产品规格、工艺复杂性等因素与客户协商确定。生产和采购则一般采用"以销定产，以产定购"的模式。

(三)行业情况说明

2020年面对严峻复杂的国际形势、新冠肺炎疫情的严重冲击，铜加工行业也睥疾步稳，铜材产量稳步增长，发展质量进一步提升。

1、全年铜材产量实现正增长，外贸保持净出口

铜加工行业2-3月份因疫情受较大影响，但随着中国经济快速恢复，铜加工企业克服困难，积极组织复工复产，下游需求从4月份开始保持强劲状态，铜加工材产量全年同比稳中有升。

2020年，中国铜材(不含铜粉，因铜粉进口数据异常)进口52.5万吨，同比增加8.3%，出口53.8万吨，同比增加3.3%，净出口1.3万吨，继续保持净出口。从进口品种看，其中迫切需要提升质量的品种有铜板带、铜箔、铜丝(线)，铜板带进口11.5万吨，同比增0.3%，铜箔(不含覆铜板)进口13.5万吨，同比增11.8%，铜丝(线)进口10.8万吨，同比增9.9%。出口方面的亮点是：铜条杆型材出口6.7万吨，同比增20.1%，铜板带出口4.89万吨，同比增22.3%，铜箔(不含覆铜板)出口4.17万吨，同比增31.0%。铜板带和铜箔这两个我国存在弱项的产品出口增加，一定程度上表明我国铜加工材创新能力在逐步提高。

2、铜箔仍然是铜加工领域投资热点

随新能源汽车和PCB市场不断扩大，铜箔产能继续扩张。2020年电子电路铜箔产能34.8万吨，锂电铜箔产能21.56万吨，合计56.36万吨，年增长率5.6%，为近五年增长率最低的年份。

3、2020年铜价大幅震荡

2020年初，随着新冠疫情全球蔓延，美股四次熔断，铜价遭遇直接断崖式下落，3月23日，沪铜期货最低探至35,350元/吨。随着全球央行开启新一轮的货币宽松政策，下游需求出现明显改善和集中释放，铜价终于走出低谷并一路上扬，沪铜期货在2020年底上触59,620元/吨。全年沪铜期货指数运行区间为35,350-59,620元/吨，波幅达24,270元。对于以加工费为主要利润来源的铜加工企业，年初铜价大幅下跌造成企业库存减值很大，铜价大幅上涨又导致企业资金占用量增大，终端产品价格上涨，给企业生产经营带来一些困扰。

注：数据来源于中国有色金属加工工业协会的《2020年中国铜加工行业大事记》。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,412,442,283.29	1,211,250,155.40	16.61	1,099,404,977.81
营业收入	3,835,993,202.13	3,223,651,511.00	19.00	3,209,253,470.66
归属于上市公司股东的净利润	62,690,898.12	92,774,943.28	-32.43	93,563,902.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,503,179.12	86,817,822.28	-32.61	85,122,414.48
归属于上市公司股东的净资产	948,371,135.89	925,229,118.73	2.50	868,640,706.22
经营活动产生的现金流量净额	-218,702,640.37	22,580,705.78	-1,068.54	137,460,909.02
基本每股收益(元/股)	0.26	0.38	-31.58	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.38	-31.58	0.54
加权平均净资产收益率(%)	6.71	10.38	减少3.67个百分点	11.20

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	652,996,188.02	892,109,779.96	1,055,988,016.63	1,234,899,217.52
归属于上市公司股东的净利润	19,117,470.05	11,210,010.94	20,851,331.80	11,512,085.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,182,279.37	9,292,111.71	20,105,676.80	9,923,111.24
经营活动产生的现金流量净额	-48,874,848.26	19,691,088.15	-158,450,615.18	-31,068,265.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

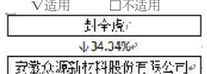
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							14,263
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							13,236
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表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	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		股东性质
					股份状态	数量	
封金虎	23,924,936	83,737,276	34.34		无		境内自然人
阮纪友	8,762,862	30,670,016	12.58		无		境内自然人
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	4,068,792	14,240,772	5.84		无		境内非国有法人
王陈标	3,030,104	10,605,364	4.35		无		境内自然人
吴平	1,852,000	6,482,000	2.66		无		境内自然人
陶昌梅	284,032	5,894,112	2.42		质押	4,020,000	境内自然人
李明军	1,608,363	5,629,271	2.31		无		境内自然人
周丽	1,120,000	3,920,000	1.61		无		境内自然人
北京正华宝意控股有限公司	3,887,592	3,887,592	1.59		无		境内非国有法人
黎文章	1,000,984	3,503,444	1.44		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、股东封金虎先生、周丽女士系夫妻关系，为公司实际控制人。股东李明军先生系周丽女士姐姐之子。2、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年度，公司共实现营业收入383,599.32万元，同比增长19.00%；净利润6,236.63万元，同比下降32.78%。

截至2020年12月31日，公司资产总额141,244.23万元，同比增长16.61%，其中流动资产105,302.78万元，非流动资产35,941.45万元；负债总额45,961.21万元，同比增长60.69%；归属于母公司股东权益94,837.11万元，同比增长2.50%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)重要会计政策变更

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称"新收入准则")。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司财务报表相应调整2020年1月1日预收款项-3,588,205.36元、合同负债3,178,643.80元、其他流动负债409,561.56元。

(2)重要会计估计变更

公司本期未发生重要的会计估计变更。

(3)首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收账款	3,588,205.36		-3,588,205.36
合同负债	不适用	3,178,643.80	3,178,643.80
其他流动负债		409,561.56	409,561.56

于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项3,588,205.36元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收账款	164,241.02		-164,241.02
合同负债	不适用	145,346.04	145,346.04
其他流动负债		18,894.98	18,894.98

于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项164,241.02元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。

上述会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与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。

√适用 □不适用

(1)本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司名称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	安徽永杰铜业有限公司	永杰铜业	100.00	—
2	芜湖众源进出口有限公司	众源进出口	100.00	—
3	安徽杰冠商贸有限公司	杰冠商贸	100.00	—
4	芜湖众源商贸有限公司	众源商贸	100.00	—
5	安徽众源新材投资有限公司	众源投资	100.00	—
6	安徽众永物资有限公司	众永物资	100.00	—
7	东莞市众洛电子科技有限公司	众洛科技	—	100.00
8	哈尔滨哈船新材料科技有限公司	哈船新材料	—	70.00
9	安徽哈船新材料科技有限公司	安徽哈船	—	70.00

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

序号	子公司名称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	安徽众永物资有限公司	众永物资	2020年度	新设立
2	东莞市众洛电子科技有限公司	众洛科技	2020年度	新设立
3	哈尔滨哈船新材料科技有限公司	哈船新材料	2020年6-12月	非同一控制下企业合并
4	安徽哈船新材料科技有限公司	安徽哈船	2020年度	新设立

本报告期内无减少子公司。

公司代码：603527 公司简称：众源新材

安徽众源新材料股份有限公司 2021年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人封金虎、主管会计工作负责人王成及会计机构负责人(会计主管人员)王成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,582,916,062.27	1,412,442,283.29	12.07
归属于上市公司股东的净资产	969,657,043.03	948,371,135.89	2.24
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-72,299,798.33	-48,874,848.26	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,316,660,619.32	652,996,188.02	101.63
归属于上市公司股东的净利润	21,480,360.37	19,117,470.05	12.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,387,690.79	19,182,279.37	6.28
加权平均净资产收益率(%)	2.24%	2.05%	增加0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-747.55	
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	1,307,969.35	
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		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-52.99	
所得税影响额	-214,499.23	
合计	1,092,669.58	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)					13,236		
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份状态	数量		
封金虎	83,737,276	34.34		无		境内自然人	
阮纪友	30,670,016	12.58		无		境内自然人	
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	14,240,772	5.84		无		境内非国有法人	
王陈标	10,605,364	4.35		无		境内自然人	
吴平	6,482,000	2.66		质押	4,020,000	境内自然人	
陶昌梅	5,894,112	2.42		质押	4,020,000	境内自然人	
李明军	5,629,271	2.31		无		境内自然人	
周丽	3,920,000	1.61		无		境内自然人	
黎文章	3,503,444	1.44		无		境内自然人	
北京正华宝意控股有限公司	2,895,692	1.19		无		境内非国有法人	
前十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					
		种类	数量				
封金虎	83,737,276	人民币普通股	83,737,276				
阮纪友	30,670,016	人民币普通股	30,670,016				
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	14,240,772	人民币普通股	14,240,772				
王陈标	10,605,364	人民币普通股	10,605,364				
吴平	6,482,000	人民币普通股	6,482,000				
陶昌梅	5,894,112	人民币普通股	5,894,112				
李明军	5,629,271	人民币普通股	5,629,271				
周丽	3,920,000	人民币普通股	3,920,000				
黎文章	3,503,444	人民币普通股	3,503,444				
北京正华宝意控股有限公司	2,895,692	人民币普通股	2,895,692				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东封金虎先生、周丽女士系夫妻关系，为公司实际控制人。股东李明军先生系周丽女士姐姐之子。2、其他前十名股东未知有关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 报告期内，资产负债表发生的重大变化：

单位：元 币种：人民币

报表项目	本报告期末	上年度末	同比增减(%)	情况说明
预付款项	48,155,437.18	35,655,405.23	35.06	主要系本期产销量上升，为经营所需材料采购增加，预付款项相应增加所致。
其他应收款	4,179,905.52	1,748,903.88	139.00	主要系本期末应收出口退税金额增加所致。
其他权益工具投资	10,000,000.00		不适用	主要系本期新增了对外投资所致。
在建工程	32,010,746.24	14,818,768.34	116.01	主要系本期末铜箔产品设备安装未完工验收所致。
其他非流动资产	11,533,800.00	7,718,794.56	49.42	主要系本期末部分设备按合同约定已付款未到货所致。
短期借款	479,887,715.19	355,384,569.44	35.03	主要系本期因生产经营需要增加了短期借款所致。
应付票据	20,000,000.00		不适用	主要系本期因生产经营需要增加了应付票据所致。
合同负债	8,397,822.86	6,297,394.00	33.35	主要系本期销量上升预收货款增加所致。
应付职工薪酬	6,776,778.29	13,034,519.91	-48.01	主要系上年计提的年终奖金在本期发放所致。
其他应付款	460,351.69	252,344.94	82.43	主要系本期收到供应商保证金20万元所致。
其他流动负债	1,084,484.87	768,364.22	41.14	主要系本期销量上升预收货款增加相应销项税额增加所致。

3.1.2 利润表发生的重大变化：

单位：元 币种：人民币

报表项目	年初至报告期期末金额(1-3月)	上年年初至报告期期末金额(1-3月)	同比增减(%)	情况说明
营业收入	1,316,660,619.32	652,996,188.02	101.63	主要系本期产销量较上年同期增加，且铜价上涨所致。
营业成本	1,262,126,477.81	612,078,789.40	106.20	主要系本期产销量较上年同期增加，且铜价上涨所致。
税金及附加	2,165,023.76	1,380,902.84	56.78	主要系本期产销量较上年同期增加，且铜价上涨所致。
研发费用	13,643,641.27	6,496,551.06	110.01	主要系本期研发投入增加所致。
财务费用	3,151,012.76	809,957.24	289.03	主要系产销量上升为经营所需短期借款增加利息费用也相应增加，同时随着公司募集资金逐步投入，利息收入减少两方面影响所致。
其他收益	1,307,937.53	551,087.45	137.34	主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
投资收益(损失以"-"填列)	-397,223.13	-84,127.28	不适用	主要系本期票据贴现利息较上期增加所致。
信用减值损失(损失以"-"填列)	-3,445,373.68	-1,169,879.49	不适用	主要系本期销量增加应收账款相应增加故计提的减值准备增加所致。
营业外支出	897.44	625,450.27	-99.86	主要系上期受疫情影响公司增加了对外捐赠支出所致。

3.1.3 现金流量表发生的重大变化

单位：元 币种：人民币

报表项目	年初至报告期期末金额(1-3月)	上年年初至报告期期末金额(1-3月)	同比增减(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-72,299,798.33	-48,874,848.26	不适用	主要系本期产销规模扩大，购买原材料支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-32,300,582.74	-26,266,139.19	不适用	
筹资活动产生的现金流量净额	121,009,979.15	68,102,627.34	77.69	主要系本期因生产经营需要短期借款较上期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	安徽众源新材料股份有限公司
法定代表人	封金虎
日期	2021年4月27日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2021-007

安徽众源新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"众源新材"或"公司")于2021年4月16日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议通知》，公司第四届董事会第七次会议于2021年4月27日上午8:30在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封金虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

(二)审议通过《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2020年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

(五)审议通过《2020年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2020年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2020年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

(七)审议通过《2020年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2020年年度利润分配预案公告》(公告编号：2021-009)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材续聘会计师事务所公告》(公告编号：2021-010)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材募集资金年度存放与使用情况专项报告》(公告编号：2021-011)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《2020年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2020年年度报告》及《众源新材2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《2021年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2021年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

(十三)审议通过《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》(公告编号：2021-013)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于公司向银行申请综合授信的公告》(公告编号：2021-014)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

(十五)审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于预计2021年度日常关联交易的公告》(公告编号：2021-015)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修订公司<期货套期保值制度>并开展套期保值业务的议案》

公司及全资子公司拟使用自有资金开展期货套期保值业务，保证金总额不超过人民币6,000万元，可循环使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

公司《期货套期保值制度》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材期货套期保值制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

(十七)审议通过《关于修订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

(十八)审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材信息披露管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

(十九)审议通过《关于修订<安徽众源新材料股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2021-016)及《众源新材公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于子公司股权结构调整的议案》

为实现资源的有效配置，理顺子公司之间的业务管理模式，公司拟将全资子公司安徽众源新材投资有限公司持有的东莞市众洛电子科技有限公司(以下简称"众洛科技")100%的股权以经审计的2020年度净资产6,650,624.43元为价格转让给安徽众源新材料股份有限公司。

本次股权转让完成后，众洛科技将由众源新材持有其100%股权，本次子公司股权结构调整是公司合并报表范围之内的内部调整，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营结果产生重大影响。本次交易事项遵循了公平公允的原则，不会对公司的独立性造成不利影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

(二十一)审议通过《关于2021年度公司董事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于2021年度公司董事、监事薪酬的公告》(公告编号：2021-017)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

(二十三)审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司拟于2021年5月20日在公司会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会，审议如下议案及监事会提交的议案：

1、《2020年度董事会工作报告》；

2、《2020年度独立董事述职报告》；

3、《2020年度财务决算报告》；

4、《2020年度利润分配预案》；

5、《2020年度内部控制评价报告》；

6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、《募集资金年度存放与使用情况专项报告》；

8、《2020年年度报告及其摘要》；

9、《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》；

10、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》；

11、《关于修订<安徽众源新材料股份有限公司章程>的议案》；

12、《关于2020年度公司董事薪酬的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号：2021-018)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2021-010

安徽众源新材料股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018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。

容诚会计师事务所共承担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、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、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、仓储和邮政业，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，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。容诚会计师事务所对安徽众源新材料股份公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

4.投资者保护能力

容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