证券代码:603308　　证券简称:应流股份　　公告编号:2021-007

安徽应流机电股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 28 日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公司会议室召开。会议应到董事 9 名,实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由公司董事长杜应流先生主持,与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议:

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司总经理工作报告》。

表决结果:　同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》。

表决结果:　同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司独立董事述职报告》。

表决结果:　同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司审计委员会工作报告》。

表决结果:　同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果:　同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司董事会针对天健会计师事务所执行的本公司 2020 年 12 月 31 日财务报告内部控制审计,公司尽在作出了必要的查询和了解后,确认如下:

"一、内部控制

(一) 本公司董事会认可其对建立健全和有效实施内部控制负责。

(二) 我们已按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定对内部控制的有效性作出自我评价。在进行评价时,我们没有利用天健会计师事务所实施的审计程序及其结果作为自我评价的基础。基于我们的内部控制自我评价工作,我们认为,截至 2020 年 12 月 31 日,本公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(三) 我们已向天健会计师事务所披露识别出的所有内部控制缺陷,并单独披露其中的重大缺陷和重要缺陷。

(四) 对于天健会计师事务所在以前年度审计中识别的重大缺陷和重要缺陷,我们已经采取措施予以解决。

(五) 在内部控制自我评价基准日后,本公司内部控制没有发生重大变化,或者存在对内部控制具有重要影响的其他因素。

二、提供的信息

(一) 我们已向天健会计师事务所提供下列工作条件:

1. 允许接触我们注意到的、与内部控制相关的所有信息(如记录、文件和其他事项);

2. 提供天健会计师事务所基于审计目的要求我们提供的其他的信息;

3. 允许在获取审计证据时不受限制地接触天健会计师事务所认为必要的本公司内部人员和其他相关人员。

(二) 所有交易均已记录并反映在财务报表中;

(三) 我们已向天健会计师事务所披露了由于舞弊可能导致的财务报表重大错报风险的评估结果;

(四) 我们已向天健会计师事务所披露了我们注意到的、可能影响本公司的与舞弊或舞弊嫌疑相关的所有信息,这些信息涉及本公司的:

1. 管理层;

2. 在内部控制中承担重要职责的员工;

3. 其他人员(在舞弊行为导致财务报表重大错报的情况下)。

(五) 我们已向天健会计师事务所披露了从现任和前任员工、分析师、监管机构等方面获知的、影响财务报表的舞弊指控或舞弊嫌疑的所有信息;

(六) 我们已向天健会计师事务所披露了所有已知的、在编制财务报表时应当考虑其影响的违反或涉嫌违反法律法规的行为;

(七) 我们已向天健会计师事务所披露了我们注意到的关联方的名称和特征、所有关联方关系及其交易"

六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果:　同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。

表决结果:　同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2020 年度为安徽应流机电股份有限公司提供了良好的财务审计和内部控制审计,其在担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,负责公司 2021 年度财务审计和内部控制审计,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2020 年度报告及其摘要》。

表决结果:　同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

表决结果:　同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

表决结果:　同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:　同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

为满足公司生产运营不断扩展需要,提升公司经营效益,根据公司财务中心对资金计划的安排,结合公司财务状况及经营业务的需求,公司 2021-2022 年度拟向相关商业银行申请总额不超过人民币 77 亿元的综合授信额度,本议案适用期限为董事会批准后 1 年。业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、贸易融资、保理、信用证、项目贷款等银行信贷业务。董事会授权董事长根据与各银行的协商情况在不超过总授信额度的情况下适时调整在各银行的实际融资额度,并签署相关具体业务合同(包括但不限于授信、借款、资产抵押、贸易融资等)及其它相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》。

表决结果:　同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司担保的上述对象均为公司的全资子公司和控股子公司,公司对其具有绝对控制权,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

为确保公司对子公司银行综合授信额度提供保证担保的顺利实施及担保过程中的有关事项及时得到解决,故提请股东大会授权董事长在不超过 36 亿总担保额度的前提下,可根据子公司与各商业银行的协商情况适时调整公司为上述子公司在各商业银行间的实际担保金额,并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:　同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于使用银行承兑汇票和进口信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

表决结果:　同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果:　同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

十六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

表决结果:　同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二一年四月三十日

公司代码:603308　　公司简称:应流股份

安徽应流机电股份有限公司 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 公司负责人杜应流、主管会计工作负责人钟为义及会计机构负责人(会计主管人员)涂建国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	8,765,259,786.91	8,203,381,287.14	6.85
归属于上市公司股东的净资产	3,835,499,886.93	3,780,564,470.35	1.45
	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	63,783,790.74	-87,356,948.09	-
	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	457,627,765.22	424,374,788.66	7.84
归属于上市公司股东的净利润	60,178,261.60	38,114,048.31	57.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,806,845.09	26,105,664.00	60.14
加权平均净资产收益率(%)	1.58%	1.05%	增加 0.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.08	50
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.08	50

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
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	23,143,003.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,070.00
少数股东权益影响额(税后)	-2,439,670.37
所得税影响额	-3,794,365.70
合计	16,877,897.22

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)			21,870			
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	
霍山应流投资管理有限公司	132,732,130	27.20	0	质押	59,900,000	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	22,308,330	4.57	0	未知		未知
霍山衡邦投资管理有限公司	21,971,589	4.50	0	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金	14,109,128	2.89	0	未知		未知
天津源融投资管理有限公司-源融投资-华威创投私募股权投资基金	11,730,400	2.40	0	未知		未知
安徽交控招商产业投资基金(有限合伙)	10,743,174	2.20	0	未知		未知
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	9,000,000	1.84	0	未知		未知
肖裕福	8,867,116	1.82	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司-农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金	8,280,097	1.70	0	未知		未知
杜应流	7,815,222	1.60	0	无		境内自然人
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		
霍山应流投资管理有限公司	132,732,130	人民币普通股		132,732,130		
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	22,308,330	人民币普通股		22,308,330		
霍山衡邦投资管理有限公司	21,971,589	人民币普通股		21,971,589		
中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金	14,109,128	人民币普通股		14,109,128		
天津源融投资管理有限公司-源融投资-华威创投私募股权投资基金	11,730,400	人民币普通股		11,730,400		
安徽交控招商产业投资基金(有限合伙)	10,743,174	人民币普通股		10,743,174		
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股		9,000,000		
肖裕福	8,867,116	人民币普通股		8,867,116		
中国建设银行股份有限公司-农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金	8,280,097	人民币普通股		8,280,097		
杜应流	7,815,222	人民币普通股		7,815,222		
上述股东关联关系或一致行动的说明	杜应流先生同时在应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资担任执行董事,且上述四家公司为一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系					

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

资产负债表				
资产	期末数(元)	上年年末数(元)	变动率	变动原因
应收票据		39,373,300.00	-100.00%	主要系本期商业承兑汇票到期解付所致
应收款项融资	11,729,202.45	23,089,468.43	-49.20%	主要系本期银行承兑汇票到期解付所致
预付款项	139,997,714.46	25,890,413.96	440.73%	主要系本期支付材料采购预付款增加所致
其他应收款	12,860,921.55	9,404,920.38	36.75%	主要系本期应收军品产品退税款增加所致
应付票据	272,580,000.00	120,000,000.00	127.15%	主要系本期票据结算增加所致
合同负债	40,994,122.63	16,653,721.59	146.16%	主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	37,648,510.73	81,845,840.98	-54.00%	主要系本期支付了职工薪酬所致
其他应付款	6,731,807.45	20,823,168.41	-67.67%	主要系本期暂收款减少所致
其他流动负债	578,552.05	1,167,021.51	-50.42%	主要系本期待转销项税额减少所致
长期应付款	576,000,000.00	392,917,083.33	46.60%	主要系本期应付融资租赁款增加所致
利润表				
项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动率	变动原因
税金及附加	11,276,707.89	7,402,325.81	52.34%	主要系本期土地税、房产税增加所致
销售费用	5,701,777.22	8,514,939.21	-33.04%	主要系本期市场服务费减少所致
管理费用	44,272,283.75	28,104,329.99	57.53%	主要系本期管理人员工资、无形资产摊销增加所致
其他收益	23,143,003.29	16,051,280.07	44.18%	主要系本期收到政府补贴增加所致
信用减值损失	-6,268,029.88	-2,949,124.59	112.54%	主要系本期计提资产减值准备增加所致
营业外支出	55,610.00	1,080,000.00	-94.85%	主要系上年同期对红十字会捐赠所致
现金流量表				
项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	163,019,215.48	25,557,445.89	537.85%	主要系本期收回票据保证金增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	169,139,852.95	114,630,143.23	47.55%	主要系本期支付职工工资增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	35,993,914.45	99,912,576.90	-63.97%	主要系本期支付票据保证金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,838,724.44	155,818,127.99	87.29%	主要系本期在建工程支出增加所致
取得借款收到的现金	1,029,000,000.00	1,482,581,120.00	-30.59%	主要系本期银行借款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	759,340.63	-2,746,712.52	-127.65%	主要系外币汇率变动影响所致

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	安徽应流机电股份有限公司
法定代表人	杜应流
日期	2021 年 4 月 28 日

证券代码:603308　　证券简称:应流股份　　公告编号:2021-008

安徽应流机电股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

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。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名,实际参会监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由监事会主席曹寿丰先生主持,与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议:

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告》。

表决结果:　同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果:　同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果:　同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2020 年度报告及其摘要》。

表决结果:　同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司监事会对公司 2020 年年度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:

1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

表决结果:　同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司监事会对公司 2021 年第一季度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:

1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

表决结果:　同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司监事会对公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案进行了认真审核,提出如下审核意见:

董事会提出的 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》等的有关规定,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。有鉴于此,我们认为公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案中现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展利益,并同意该利润分配方案。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:　同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》。

表决结果:　同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要,有利于公司下属子公司的发展。被担保人均为公司全资或控股子公司,可有效控制和防范担保风险。符合证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。目前各子公司生产经营正常,该担保事项经公司股东大会通过后执行,不会损害上市公司利益。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于监事薪酬的议案》。

表决结果:　同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于使用银行承兑汇票和进口信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

表决结果:　同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为:公司使用银行承兑汇票和进口信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换,有利于节约财务费用,提高募集资金使用效率,改进募投项目款项支付方式。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,对公司及全体股东利益不构成损害,监事会一致同意公司使用银行承兑汇票和进口信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果:　同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司监事会

二零二一年四月三十日

证券代码:603308　　证券简称:应流股份　　公告编号:2021-009

安徽应流机电股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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:

● 每 10 股派发现金股利 1.24 元(含税),每 10 股以资本公积金转增 4 股。

● 本次利润分配及资本公积转增股本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。

● 如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持利润分配、转增总额不变,相应调整每股分配、转增比例。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称"应流股份"或"公司")于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了董事会拟定的公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,具体内容如下:

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

经天健会计师事务所审计,公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 201,614,666.94 元,按母公司本期实现净利润之 10%提取法定盈余公积 11,236,378.03 元,提取法定盈余公积后,公司本年度归属于母公司所有者可供股东分配的利润为 190,378,288.91 元。2020 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案为:

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.24 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本为 487,962,086 股,以此计算拟派发现金股利 60,507,298.66 元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度分配。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。以 2020 年 12 月 31 日公司总股本测算,本次转增后,公司总股本约为 683,146,921 股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准)。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持利润分配、转增总额不变,相应调整每股分配、转增比例。

上述方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议

二、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 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第六次会议审议并通过公司《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,同意本次利润分配、资本公积转增股本方案并将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求,符合公司的客观情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况,有利于公司的持续稳定发展,同意公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,并同意将其提交公司 2020 年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:董事会提出的 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》等的有关规定,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。有鉴于此,我们认为公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案中现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展利益,并同意该利润分配方案。

三、相关风险提示

2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案是结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素,保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的,有利于广大投资者分享公司发展的经营成果,与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二一年四月三十日

证券代码:603308　　证券简称:应流股份　　公告编号:2021-012

安徽应流机电股份有限公司关于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。

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[2019]1440 号文核准,并经上海证券交易所同意,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 54,207,745 股,发行价为每股人民币 11.36 元,共计募集资金 61,580.00 万元,坐扣承销和保荐费用 678.59 万元(其中增值税进项税 38.41 万元)后的募集资金为 60,901.41 万元,已由主承销商国元证券股份有限公司于 2019 年 11 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 407.99 万元后,公司本次募集资金净额为 60,531.84 万元。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[2019]5-7 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	60,531.84
截至期初累计发生额	项目投入	B1	34,529.37
	利息收入净额	B2	8.38
本期发生额	项目投入	C1	9,487.71
	利息收入净额	C2	1.39
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	44,017.08
	利息收入净额	D2=B2+C2	9.77
应结余募集资金		E=A-D1+D2	16,524.53
实际结余募集资金		F	24.53
差异[注]		G=E-F	16,500.00

[注]2020 年 10 月 29 日公司召开第四届董事会第四次(临时)会议和第四届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将人民币 18,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过十二个月。截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金 16,500.00 万元尚未收回

二、募集资金管理情况

(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》《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》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《安徽应流机电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,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 2019 年 11 月 18 日分别与中国光大银行股份有限公司合肥长江西路支行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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。

(2) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司有 1 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
兴业银行股份有限公司合肥分行	499090100100071814	245,317.00	
合计		245,317.00	

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

偿还银行借款项目无法单独核算效益,但通过项目的建设,公司的资金实力将获得进一步提升,为公司经营发展提供有力的营运资金支持,从而间接提高公司效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二一年四月三十日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位:安徽应流机电股份有限公司　单位:人民币万元

募集资金总额				60,531.84	本年度投入募集资金总额					9,487.71		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					44,017.08		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(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	项目可行性是否发生重大变化
高温合金叶片精密铸造项目	否	42,372.29	42,372.29	42,372.29	9,487.71	25,857.53	-16,514.76	61.02	2021 年 11 月		[注]	否
偿还银行借款	否	18,159.55	18,159.55	18,159.55		18,159.55		100.00	不适用		不适用	否
合计		60,531.84	60,531.84	60,531.84	9,487.71	44,017.08	-16,514.76					
未达到计划进度原因(分具体项目)		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于 2019 年 11 月 18 日召开第三届董事会第十六次(临时)会议和第三届监事会第十三次(临时)会议,审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 14,869.84 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2019 年 11 月 18 日公司召开第三届董事会第十六次(临时)会议和第三届监事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将人民币 26,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过十二个月。2020 年 1-10 月,公司提前归还 7,000.00 万元至募集资金专用账户,2020 年 10 月在到期之前悉数归还了剩余 19,000.00 万元至募集资金专户。2020 年 10 月 29 日公司召开第四届董事会第四次(临时)会议和第四届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将人民币 18,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过十二个月。2020 年 11 月,公司提前归还 1,500.00 万元至募集资金专用账户,剩余 16,500.00 万元将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专户。											
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况		无										
募集资金其他使用情况		无										

[注]该项目的建设期预计为 4 年,截至 2020 年 12 月 31 日该项目尚处于建设期第 3 年未实现收益

公司代码:603308　　公司简称:应流股份

安徽应流机电股份有限公司 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 天健会计师事务所(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

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.24 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本为 487,962,086 股,以此计算拟派发现金股利 60,507,298.66 元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度分配。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。以 2020 年 12 月 31 日公司总股本测算,本次转增后,公司总股本约为 683,146,921 股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准)。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	应流股份	603308
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名		杜超	
办公地址		安徽省合肥市