证券简称:广大特材 张家港广大特材股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

其內容的真实性、准確性和完整性依法率由法律中位。

"监事会会议召开信况。 张家港广大特材股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式发出,于2022年3月18日以现场表决的方式召开,本次会议应出席会议监事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、表决形成的决议合法有效。

"监事会会议审订信况。 经与会监事认负审议、本次会议以记名投票表决方式表决形成以下成议:(一)审议通过了《关于公司2021年年度报告全义及其编聚的议案》

经审核、监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等,

使的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制和审议程序符合相关法律法编和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2021年年度报告按查的参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2021年年度报告按查的信息真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券简称:广大特材 公告编号:2022-014 张家港广大特材股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告

与容的真实性、准确性性无压。
重要内容提示:
●每股介格提示:
●每股介格比例
每10 股派发现金红利 2.50 元(含税)。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数,具体日期将在权益分派实施告申明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每分分红比例,并将另行公告具体调整情况。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 视维持分配总额不变, 相应调整每股分红的, 并将另行公告具体调整情况。
— 耒润分配方案内容
经天健会计师单务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为
176,099,515.05 元。截至2021年12月31日, 母公司期末可供分配利润为人民币318,356,663,62元。经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含稅)。截至2021年12月31日,公司的总股本为214,240,000股,以此计算合计拟派发现金红利53,560,000.00元(含稅)。本年度公司现金分红比例33,41%。

股本为 214,240,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 53,560,000.00 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 30.41%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销事支资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整情况。本次和润分配方案尚需提交 2021 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2022 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议、全体董事一致审议通过了《关于公司2021 年度和润分配方案的议案》。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2021 年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
独立董事发表如下意见。
公司提出的 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况,有利于公司稳定经营和可持续发展,有利于实现公司和全体跟东利益最大化。因此,我们同意公司 2021 年度利润分配方案。
(三)董事会意见

三、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 本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决

权的 2/3 以上通过后方可实施 特此公告。 张家港广大特材股份有限公司董事会

2022年3月21日 证券代码:688186 证券简称:广大特材 公告编号:2022-015 张家港广大特材股份有限公司

关于续聘 2022 年度审计机构的公告

医骨骨硬形 可视则任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构。 北期任会计师事务所的基本情况 -]机构信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)						
成立日期	2011年7月18日		组织形式		殊普通合伙		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 1	28号6模	è				
首席合伙人	胡少先	上年末行	合伙人数量		210人		
F年末执业人员数量	注册会计师	1,901 人					
工十小八里八八大城區	签署过证券服务业务审计报告	749 人					
	业务收入总额	30.6 亿元					
2020年业务收入	审计业务收人	27.2 亿元					
	证券业务收人	18.8 亿元					
	客户家数	529 家					
	审计收费总额	5.7 亿元					
2020年上市公司(含 A、 B股)审计情况	涉及主要行业	制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,批发和零售 房地产业,建筑业。电力,热力,燃气及水生产和供应业。 业、交通运输,仓储和邮贷业、文化、体育和娱乐业、服务 务服务业,水利,环境和公共设施管理业,科学研究和接 务业,农、林、海业、集产业、土倍和解牧业、教育,张人					
	本公司同行业上市公司审计客户家数				395		

2. 公员看床护能力, 上年末、天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保 险累计栅偿限额超过1亿元。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于(会计师事务所职业 风险基金管理办法)等文件的相关规定。 是自生的名词子以行的相关规定。 三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民

事可は。
3.诚信记录
天使会计师事务所(特殊普通合伙)近二年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚。自律监管措施和创建处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目 1. 基本(
项目组成员	姓名	何时成为注 册会计师	何时开始从事 上市公司审计	何时开始 在本所执 业	何时开始为 本公司提供 审计服务	近三年签署或复核上市公司审计 报告情况
项目合伙人	孙涛	2009年	2006年	2009年	2020年	近三年签署了上市公司黄山胶囊 年度审计报告:复核了迎丰股份、 黄山胶囊等上市公司年度审计报 告。
签字注册会计师	孙涛	2009年	2006年	2009年	2020年	近三年签署了上市公司黄山胶囊 年度审计报告;复核了迎丰股份、 黄山胶囊等上市公司年度审计报 告。
VI 7/1P	李盼盼	2017年	2012年	2017年	2016年	近三年签署了上市公司应流股份 年度审计报告。
质量控制复 核人	吕安吉	2005年	2006年	2006年	2021年	近三年签署上市公司审计报告 5 家

工城后记来 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受 到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在

可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则:根据本公司业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司单报审计需配备的审计人员情况积投人的工作证以及事务所的收费标准。公司 2021 年度财务报表审计收费为 135 万元。公司董事会提高计设势 135 万元。公司董事会提高计收费为 135 万元。公司董事会提高股东大会授权公司管理民技市场价格合该确定 2022 年度审计报酬。
二、拟禁户会计事务所履行和起序。
(一)审计委员会的履职情况和审查意见
公司董事会时分委员会发表了同意关于公司续聘 2022 年度审计机始的议案)的意见。对于天健会计师事务所(特殊普通合伙人的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态等表示认可。(一)独立董事事前认可及独立意见,
1、独立董事事前认可及规立意见,
1、独立董事事前认可及规立意见,
2、独立董事事前以可能是,对公司本次拟续聘会计师事务所事项的相关资料进行审阅,我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙人的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态等表示认可。
(一)独立董事前认可及规定意见。
2、张立董事的认为,对《张台》的"自义格》,在《古》及《张台》,在《古》及其他股东特别是中小股东权益的情形。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议及第二届董事会第十二次会议审议。

事会弟十二次会议审议。 2.独立董事独立意见 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为符合《证券法》规定的会计师事务所,具备为上市公司提供 许服务的经验和能力,能够满足公司2022年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次 续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东 特别是中小股东权益的情形。

(三)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。 公司第二届董事会第十四次会议以5票同意,0票反对,0票弃权、审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构, 并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。 (四)生效日期

(四)至級百朔 本次聘任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起生 效。 特此公告。 张家港广大特材股份有限公司董事会

证券代码:688186 证券简称:广大特材 公告编号:2022-016

张家港广大特材股份有限公司 2021 年度募集资金存放与 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过载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 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)》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定、张家港广大特材股份有限公司董事会对 2021 年度募集资金存放和实际使 用绘型产物理经过的地位。

用情况专项报告说明如下:
——,募集资金基本情况
(一)2020 年首次公开发行股票募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券指督管理委员会《关于同意张家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》(证监许可[2020]28号),本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者
定向配售。网下向符合条件的网下投资者前价配售和风上向持有上海市场非限自 A 股股份和非限售
各托凭证市值的社会公众投资者定价相结合的方式。加社会公公允开发行人民币普通股(A)股股票
4,180 万股,发行价为每股人民币17.16元,共计募集资金为17.28.80 万元,坐扣承销和保荐费用
4,180 万股,发行价为每股人民币17.16元,共计募集资金为17.28.80 万元,坐扣承销和保荐费用
5,944.85 万元后的募集资金检查861.385 万元、已由末纳销市付售建设证券股份有限公司于2020 年 2
月4 日汇人本公司募集资金监管账户。另减收上网发行费,招股说明书印刷费,申报会计师费,律师费,评估费等与发行权盗性证券。建制专业报告,以为资金等。

金额单位:人民币	万元		
项 目		序号	金 額
募集资金净额		A	63,953.76
截至期初累计发生额	项目投入	B1	38,469.17
似 王别忉系口 及生侧	利息收入净额	B2	255.65
nie William II. oksi	项目投入	C1	1,914.64
本期发生额	利息收入净额	C2	13.44
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	40,383.81
観土別小ホリ 久土側	利息收入净额	D2=B2+C2	269.09
应结余募集资金		E=A-D1+D2	23,839.04
实际结余募集资金		F	939.04
* B[:).]			

差與注]
[注] 2021年3月2日、公司二届二次董事会会议和二届二次董事实设计议证等。
[注] 2021年3月2日、公司二届二次董事会会议和二届二次董事实设计议证等。
(写E-F-F) 22,900.00
[注] 2021年3月2日、公司二届二次董事会会议和二届二次董事实设计议证等。
(写E-F-F) 22,900.00
[注] 2021年1月第2日、公司任用权置的募集资金暂时补充流动资金。22,900.00
[元] 2021年1月第3日、公司使用权置的募集资金暂时补充流动资金。22,900.00
[元] 2021年1月特定对象发行股票募集资金基本情况
[1. 2本高集资金金额和资金等限时间
根据中国证券监督管理委员会(关于同意张家港)广大特材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,证监计可见公司1939号,本公司由主承销商安信证券股份有限公司中天用向特定对象发行股票注册的批复》,证监计可见公司1939号,本公司由主承销商安信证券股份有限公司中和股上、公司第25656元,共计募集资金、1331264万元、坐加索销和保养费用。211625万元后的募集资金为129,196.39 万元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2021年7月5日汇入本公司募集资金监管帐户、另减终上网发行政 招股设用并印刷费,用投与师费、律师费、评估费等与发行政益性正券直接相关的新增外部费用 459.38 万元后,公司本次募集资金争额为 128,737.01 万元。让董事集资金当位情况业经大提会计师事务所(符录管理)

项 目		序号	金 額
募集资金净额		A	128,737.01
截至期初累计发生额	项目投入	В1	0.00
似主州忉系川 及生侧	利息收入净额	В2	0.00
本期发生额	项目投入	C1	76,897.20
平别友生领	利息收入净额	C2	144.24
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	76,897.20
似 王朔 木条 川 及 生 側	利息收入净额	D2=B2+C2	144.24
应结余募集资金		E=A-D1+D2	51,984.05
实际结余募集资金		F	1,984.05
差异[注1][注2]		G=E-F	50,000.00

2. 募集资金专户存储情况 截至 2021 年 12 月 31 日,本公司有 5 个募集资金专户,其中 3 个已销户,募集资金存放情况如

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
华夏银行股份有限公司张家港支行	12461000000657298	18.59	
中国工商银行股份有限公司张家港 凤凰支行	1102029029000033901	920.45	
工苏张家港农村商业银行股份有限 公司西张支行	8010188802538		已销户
中信银行股份有限公司张家港支行	8112001012700523232		已销户
苏州银行股份有限公司张家港支行	51559100000812		已销户
合 计		939.04	
(二) 2021 年向特定对象发	 		

(二) 2021 年向特定对象发行股票募集资金管理情况
1. 募集资金管理情况
1. 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)(上海证券交易所科创版股票上市规则)及(上海证券交易所科创版股票上市规则)及(上海证券交易所科创版股票上市规则)及(上海证券交易所科创版股票上市规则)及(上海证券交易所利创版股票上市规则)及(上海证券投资有限公司实际情况、制定了(张家港广大特材股份有限公司案集资金管理办法)(以下简称(管理办法))。根据报管理办法),本公司对募集资金实行专户储。在银行设立募集资金专户,并定用保养机构安信证券股份有限公司张家港分行、入口建设银行股份有限公司张家港分行、大国建设银行股份有限公司张家港分行及江苏张家港农村商业银行股份有限公司和农方企签订了《募集资金三方监管协议》,拥确了各方的权利和义务。2022年2月25日、公司海请国元证券股份有限公司和担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保养机构、公司连同保养机构国元证券股份有限公司于2022年3月4日分别与存放案集资金的四级银行服务工厂《募集资金专户存储。方监管协议,明确了各方的权利和义务。上述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限行。

2. 募集资金专户存储情况 截至 2021 年 12 月 31 日,本公司有 3 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

単位:人民市万元			
开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司张家港 凤凰支行	1102029029000055765	3.84	
中国建设银行股份有限公司张家港 凤凰支行	32250198625900000489	1,207.70	
江苏张家港农村商业银行股份有限 公司西张支行	8010188811525	772.51	
合 计		1,984.05	

三、本年度暴棄资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金投资项目的资金使用情况详见"募集资金使用情况对照表" (凡本公告特件 1 和 2)。 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 2021 年 7 月 23 日、公司分别召开第二届董事会第六次会议,第二届监事会第五次会议,审议通过 了《关于使用募集资金置换领先投入募投项目目筹资金的议案》。同意公司使用募集资金人民币 314、358、045.65 元置换领先投入募投项目目等资金。公司独立董事及监事会散决事项发表了明确的同 意定则、天健支计师事务所"遇有价"出具了关于张家港广大特和股存冒股公司以自筹资金领先发 及募投项目的鉴证报告》(天健审[2021]5-101 号),保荐机构安信证券股份有限公司出具了明确的核 查拿见。

意见。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年3月2日、公司召开第二届董事会第二次会议,第二届监事会第二次会议审议通过了(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案) 同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度前推挥下,使用不超过23,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事审议通过之日起12个月内有效,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集金专用账户、建立董事发表了明确的问意意见,保存机构安信证券股份有限公司对本事项出共同的战态意见。截至2022年1月5日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户

资金专户。
2021年7月23日,公司召开第二届董事会第六次会议,第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设,进度的前提下,使用不超过3,000000 万元报置募集资金暂时补充流动资金。使用期户自公司董史监算的前进,使用不超过3,000000 万元报置募集资金暂时补充流动资金。使用期自公司董史蒙集资金专用联户,独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构文信证券股份有限公司对本事项出了,明确的核查意见。截至2022年3月7日,公司已将上处用于暂时补充流动资金的募集资金归还至

等类页。《四部 穿集资金专户。 2021年11月4日、公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议、审议通过了 (关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)、同意在确保不影响募集资金投资项目建设 建度的削据、使用不超过 20,000,00 万元周置募集资金暂时补充流动资金,但即期限已公司董事会、 监事会审议通过之日起12个月内有效,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至 募集资金专用帐户。独立董事发表了明确的同意意见,保存机构安信证券股份有限公司对本事项出具 了明确的核查意见。截至本公告日,上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金暂未近还至募集资金

。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。 (五)使用超家资金补充流功资金或归还银行贷款情况 截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在使用超募资金水久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情

(七)节余募集资金使用情况 截至2021年12月31日,公司不存在节余募集资金使用情况。 (八)募集资金使用的其他情况

概至 2021 年 12 月 31 日、公司不存任 15 来秦安金使用同心。
(八)募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日、公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。
截至 2021 年 12 月 31 日、公司不存在卖重募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使规则及需申存在的问题
截至 2021 年 12 月 31 日、公司已按《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关法律法规的规定及时,真实,准确;完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。不存在募集资金管理进规的情况。本公司对募集资金的按域和证据情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
为、公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
大会时冲垂系所对公司重要金编制的 2021 年度关于募集资金年度存放与使用情况的为实履行数据义分。公司募集资金经产的使用情况的公司重整金编制的 2021 年度关于募集资金年度存放与使用情况的方项报告的结论性意见。
发作队为,广大特材公司募集资金 2021 年度实际存成与使用情况。
上保存机构对公司专业募集资金を放与使用情况。
经核查(保存机构对公司募集资金。2021 年度实际存成与使用情况。
经核查(保存机构对公司募集资金。2021 年度实际存成与使用情况。
经核查(保存机构对公司募集资金。2021 年度实际存成与使用情况。 2022年3月8日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,将项目达到预定可使用状态的时间进行调整至2024年12月。除此之外,保荐机构认为,广大特

材 2021 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保养业务管理办法》(上海证券交易所科创 板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》(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)》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管规则适用报引第 1号—现还 运作)等法规和文件的规定,广大特材对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务、不存在募集资金使用进反相关法律法规的情形。

张家港广大特材股份有限公司董事会 2022年3月21日

附件 1:2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表 编制单位:张家港广大特材股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额 63,953.76				63,953.76	本年度投入募集资金总额				1,914.64			
变更用途的募集资金总额					口罗斗机 1 首体次众 2 86					40,383.81		
变更用途的募集资金总额比例					- 已累计投入募集资金总额					+0,363.61		
承 诺投资项目	是已更目(部变更 否变项 含分)	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 金額 (2)	截至期末 製计金譜額 5 5 6 7 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/	项达预可用态期 目到 定使状日	本度现效益	是否到计效益	项可性否生大化 目行是发重变
特合材扩项 殊金料建	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,087.92	10,237.54	-19,762.46	34.13	[注1]		[注 2]	否
新料发心目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	826.72	2,192.51	-3,807.49	36.54	2022 年		不适用	否
偿 还 银 行 贷款	否	23,000.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00		100.00	不适用		不适 用	否
补 充 流 动 资金	否	10,000.00	4,953.76	4,953.76		4,953.76		100.00	不 适用		不适 用	否
合计		69,000.00	63,953.76	63,953.76	1,914.64 =SUM (LEFT)	40,383.81	-23,569.95					
未达到	计划进	度原因(分	具体项目)		用于军工 不确定性	□領域,由于 と特点,且公	页目:该募投 军工市场暨 计司进人军工 公司对相关	全高、产品 領域时间	品验证月 较短,相	期长 ま ま ま ま す り ま り ま り ま り り り り り り り り り	并具备 场拓展	一定的
项目可	行性发	生重大变化	上的情况说	明	无							
募集资	金投资	项目先期担	及人及置换	情况	无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2021年3月2日,公司召开一届二次董事会会议和二届二次监事会会 议、审证通过的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 等》,同意公司将不超过23,000万元附置募集资金暂时补充流动资金 金、使用期限不超过12个月。截至2021年12月31日,公司使用闲置 的募集资金暂补充流动资金。2000.00万元油产状型。截至2021年 1月5日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募 集资金专户。								
对闲置 的情况		进行现金	管理,投资	相关产品	无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 款情况			动资金或归	还银行贷	无							
用超募 款情况		募集资金结余的金额及形成原因				无						
款情况		的金额及刑	形成原因		儿							

年达产约80%,第4年全部达广。1961年4月 该项目尚处于建设期 844年)-2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2	享集党 021 全	₹金使用情 ∓度	况对照表	家友行股第 †股份有限								
募集资	金总	额		128,737.01		本年度投	人募集资金	总额			76,89	7.20
		募集资金总额 募集资金总额比例							76,897.20			
承诺资目	是已更目(部分更	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末 承诺投 金额 (I)	本年度投入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末 期一金诺额 分子金额 (3) =(2)- (1)	截至期 末投人度 (%) (4)=(2) /(1)	项达预可用态期目到定使状日	本年度的效益	是否到计益	项目可行性是否发生重大变化
宏海风高装研制一项茂上电端备发造期目	否	120,000.00	93,737.01	93,737.01	41,897.20	41,897.20	-51, 839.81	44.70	2022 年	4,304.44	[注]	否
补充 流资金	否	50,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		100.00	2021 年		不适 用	否
合計		170,000.00	128,737.01	128,737.01	76,897.20	76,897.20	-51, 839.81			4,304.44		
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								

fi日可行性发生重大变化的情况说明 括技入察投项目自筹资金。 601年7月32日公司开午二届六次董事会会议和二届五次监事会 会议,审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 奖集》,同意公司将不超过 50,000,00 万元闲置募集资金暂时补充流动 经验。使用铜原水超过 12 个月。截至 2021年1月31日、公司使用原 量值贸累经金暂时补充流动绘金 30,000,00 万元尚未校旧。截至 2022 第2 月3日 日、公司已将上选用于晋时补充流动资金的累集资金则还 每3月7日。公司已将上述用于暂时补充流远游金的募集资金归至募集资金户2至募集资金户2011年11月4日公司召开二届九次重查会议和二届八次监事会议、审议通过的关于使用部分用置集等金暂时补充流动设定。10回公司将入超过200000万元周营募集资金暂时补充流资金。使用期限不超过12个月。截至2011年12月3日公司使用增到募集资金暂时补充流动资金200000万元高本收回。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 F集资金结余的金额及形成原因

(注)该项目的建设期预计为2年,达产期3年,项目建设第1年不生产,第2年达产约45%,第3年达产约100%。预计全部达产后年均净利润18632.91万元。该项目于2021年第二季度开始进行过生产,截至201年12月31日该项目实现效益。3044万元

张家港广大特材股份有限公司 2021 年年度报告摘要

理层讨论与分析"。 3 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性、准确性、完整 性、不存在谚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 4 公司全体董事出席董事会会议。 5 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。 6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是
√否
7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为176,099,515.05元。截至2021年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币318,356,663.62元。本

次州阴分配万条如下: 上市公司期向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本为214,240,000股,以此计算合计拟派发现金红利53,560,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.41%。公司不进行资本公风金转增股本、不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化、视维持分配总额不变、相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。公司2021年度利润分配预集已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的23以上通过后方可实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 V不适用 第二节公司基本情况

司股票简况 股票上市交易所及 股票简称 2.票种类 股票代码 变更前股票简称 上海证券交易所科 p 大特材 「适用

□适用 V不适用 联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表		
姓名	郭燕	徐秋阳		
办公地址	张家港市凤凰镇安庆村	张家港市凤凰镇安庆村		
电话	0512-55390270	0512-55390270		
电子信箱	gd005@zjggdtc.com	gd005@zjggdtc.com		
2 报告期公司主要业务管	介介			

的经济附加值和深加工层次,进而改善公司盈利能力。

2 18 日朔25 以王安亚·万间 (一) 主要业务,主要产品或服务情况 (一) 主要业务 (公司主要业务 公司主要业务 公司主要业务 (模具钢、高温合金、特种不锈钢、风电铸件、风电主轴、风电精密机械部件及其他类零部件等。公司产品 主要应用于新能源风电。轨道交通、机械装备。军工装备、航空航天、核能电力、海洋石化等高端装备制造业,其中新能源风电领域收入占比达到 90%以上。 报告期内、公司通过主营业务产业链纵横双向延伸的方式,进一步优化公司产品结构、提高产品

草·2年是持有的連載 特別排



		7.殊自2	这些需要点定。 测线点 企 想示于现代,程序 企 想示于现代,程序 并不知代之。 通信会 并未为代之。 通信会 并是一定。这一个,是一个,是一个, 即后一定。在一个,是一个,是一个, 对话,是一个,是一个,是一个, 对话,是一个,是一个, 对话,是一个, 对话,是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个,	经现金金基本代基的高 全部企业的、企业专业 全部企业的企业。 在一个企业,在一个企业,在 2011年,经过一、 2011年,经过一、 2011年,每次是一个企业。 在本年年间的企业,在 在本年年间的企业。	A 4 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		স্কান কৈ হৈ ায়	大阪・東日介十二、大 ・ 東和水等と高大りの ・ 中本・大学とは、 ・ 東部・大学とは、 ・ 東部・大学とは、 ・ 中本・大学とは、 ・ 中本・大学とは、 ・ 大学を作っています。 ・ 大学を作っています。	传补下转明可用于数元类 体、产率占主、数元素和 付条通	317965
医病族有安部什		灰电荷牛	包括大型周围发生机 组 型 的轮联、写表、 层联 (三、7基、电池、 铁锅、不放纸电块盖等 电计产品	主要用于欠为类电场的风 机装备、废证可见会都多 第1十大年代表展的压力	
	学 池原	× 电三轴	株式が成力を目が 主摘	Con material wilder	
	火电學 多/()	义电谱机 机构部件	也没以上自然管理。 严,一篇样是过程。 中,一篇样是过程。 中,一篇样是过程。 "在",一篇一篇, "在",一篇一篇一篇一篇一篇一篇一篇一篇一篇一篇一篇一篇一篇一篇一篇一篇一篇一篇一篇	在原本、大學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	
	能應。 為學數 作	(全無)	网络克莱拉摩伊斯林。 农主为公司及第一名 农士为公司及第一名 农村专业国际、外集 附下,基本特别的条件 海球、经产量、基準 高级等高量进业的元 法库和件	② n 知道特別的助け事务。 主要主义の対象。 代理 各項で外に、同日等高等 停止、以 CDL n SCN lo のでは、CSN 2 N で 配着 参数が進むさか。 3 日 寸 次の、1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
	्र (जुले १९४३	道,机械袋	你才并先歷年他成功定义 泰名其其他"中的名字·秦 · 如何其之了。從四盟 等	产内可应相互补整交心。 机态等每年变成	
公本	(二) 主公司采	要经营机 取"以销	模式 (定产"的订单式生 更声加皂声和广本	产方式,形成了以服 大汽及户上金字形	及份公司所在的苏州市张家港市、宏茂铸钢- 在的四川省德阳市三大生产基地。其中,张

公司产品的主要原材料为废钢、生铁、合金、辅助材料为树脂、球化剂、孕育剂和固化剂等。公司设有采购部负责原材料等的采购工作、根据生产部门和计调中心制订的生产计划与采购计划进行采购,公司已建立供应商券体体系、主要对供应商的供货质量、供货价格、交货时间等进行评估,并根据评估 情况不断优化供应商结构。

2、生产模式 4.31 PGN 公司采用"以销定产"的生产模式,按照客户订单组织生产,并报此确定原材料采购计划和生产作业计划。计调中心依据销售部门提供的订单制定生产计划,计划下达后由生产部制定生产作业计划并

为更高效地利用生产资源,公司在熔炼等核心工艺环节全部进行自主生产,在部分非核心工艺环 节则根据自身产能及排产情况,采取外协方式组织生产,以提高公司整体产品的生产效率。

3、销售模式 (1)国内营销模式

目前,公司新客户的获取主要有以下三种方式:
①目标龙头客户开发

公司通过专业市场调研确定客户群体,组织销售和技术人员部析客户需求,形成针对性的项目预案,与客户进行深入的技术交流,并完成产品试制及性能检测,最终交付工厂认证,进人其合格供应商

《四种Xxxx 中3/0 公司在行业内已形成一定品牌效应,部分客户会主动与公司进行接洽、交流,综合验证公司在技术水平,产品应用经验。售后服务方面的能力,最终将公司作为其合格供应商。 ③高端装备带动 部分潜在客户在计划购置高端材料而国内没有配型产品时,其会通过材料制造装备市场进行信

息搜集,间接查找具备制造该类材料能力的企业,并主动接洽、交流。公司引进诸如真空熔炼等行业内 高端装备,因此吸引了一批具有全新技术要求的客户,并最终促成公司成为其合格供应商,为其提供

公司主动与德国等国家的下游企业进行技术交流,成为其合格供应商。随着终端客户对公司产品

的认可。公司直接与终端客户进行技术交流,通过技术创新及工艺方案能力获得终端客户认可,公司在欧洲注册了商标,提升品牌影响力。 (3)公司的销售均为直销、不存在经销的情形 (37公中即對晉內//) 且明、个仔任空铜的情形 公司的销售模式均为直销,不存在经销的情形。对于国内客户,公司一般直接销售给终端装备制造商,或其指定的后道加工企业。对于国外客户,公司通过直接向装备制造商进行销售,以及向大型钢材库存商销售两种方式开展。大型钢材库存商具备对产品进行分拣、初加工等加工能力,商业模式不是单纯的贸易,不存在经销的情形。 4.研发模式

研发中心为公司专设的技术研发机构,按照公司的发展战略负责新项目开发、新产品研发,并对 产品研发流程。研发成果进行严格的审核及质量把整。研发中心下设齿轮箱部件项目部、模具构成 一个品研发流程。研发成果进行严格的审核及质量把整。研发中心下设齿轮箱部件项目部、模具构 部、特殊合金项目部、特种不锈钢项目部、铸造项目部及实验检测中心。公司各部门从市场需求和技术 发展角度均可提出项目研发需求。每项新产品。新技术的研发需求需经过严格的调研、分析、评估审核 后立项、立项后进入计划和规范、研发、测试和评估、产业化阶段。

(三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业的发展阶段 公司的主营业务为高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发、生产及销售,主要为新能源风

公司的主营业务为高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发、生产及销售,主要为新能源风电、轨道交通、机械装备、车工装备、加空航天、能源电力装备、海洋石化等下游领域提供基础材料及那件产品配套、属于化中市公司行业分类指引》的"金属制品"("分类代两(33)。达托行闽作为国民经济的基础产业、市场需求受到国内外宏观经济形势的系统性影响、对公司主要产品下游行业分析如下: 1. 新能源风电行业 脑着我国工业化、城镇化的高速发展、化石能源短缺、环境亏染加剧以及温室气体减排压力、对国民经济持续健康发展的限制作用逐渐显现,大力发展以风电力代表的清洁能源已经成为国家战略选择。根据国家能源局统计数据、2021年12月全国风电累计装机容量32,848万千瓦、同比增长16.6%、2021年1月到12月全国风电新增并网接机容量4,757万千瓦,其中陆上风电新增装机3,067万千瓦、海上风电新增装机1.690万千瓦。
2021年5月,国家能源总局出台了关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知、文件中指出,深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于能源安全新战略的重要论述、落实碳选峰、碳中和目标、以及2030年非化石能源占一次能源消费比显达到25%左右,风电太阳能发电总装机等最近到12亿千万以上次等任务。账待目标写向、完善发展机制、释放消的空间,优化发展环境、发挥地方主导作用,调动投资主体积极性、推动风电、光伏发电质量低环光发展。2021年、全国风电、光伏发电方导作用,调动投资主体积极性、推动风电、光伏发电高质量跃升发展。2021年、全国风电、光伏发电

电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右,后续逐年提高,确保2025年非化石能源消费占一次 也沒也最且主社五7的电弧的比重迟到 11 # 2.4. (1) 宗經中域四, # 9 # 2 # 7 中下17 出晚時刊到 1 《 6 能源消费的比重达到 20 # 5 在 5 。 20 21 年 10 月、《 中共中央国务院关于完整作备全面贯彻发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》发布,明确了碳达峰碳中和工作重点任务,一是推进经济社会发展全面绿色转型,二是深度调整产业结构,三是加快构建清洁低碳安全高效能源体系,但是加快性脊低碳交通运输体系建设,五是城乡建

业务收入比例为53.20%;风电应用领域订单充足,产销量实现大幅度增长。 2)轨道交通行业 设的追义通行业发展处于重要战略机遇期,国内轨道交通行业投资强度和规模保持平稳。 2021年3月,十三届全国人大四次会议通过了(中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要),纲要中指出聚焦高端装备等战略性新兴产业,加快关键核心技术创

于%公司。 新应用:基本贯置了《纵八樓"高速铁路,推进城市群都市曆交通一体化、加快城市铁路、市域、农等、建设。 2021年4月,国家发改委印发了《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》的通知,通知中指出,加快规划建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点城市群城际铁路、支持其他有条件城市群合

理规划建设城际轨道交通。 公司勃道交通领域的主要客户中车戚墅堰系中国中车施下子公司,中国中车连续多年勃道交通 装备业务销售规模位居全球首位。 "想力销量网络风口巴亚亚自亚" ③机械装备行业 随着美日欧等国"再工业化"的深人实施,信息装备技术、工业自动化技术、数控加工技术、机器人 技术、新材料等当代高新技术的不断发展及在机械装备中的深入应用,全球机械装备行业将进入全新

。 電子工業各行业 军工产业事关国家安全,同时是国民经济的重要组成部分。特别是在现代经济体系中,军工产业 对于信息技术,新型材料,高端先进制造等行业具有巨大的引领和推动作用。近年来,军事形势日益复 杂和严峻,中国周边局势促使中国加强军事建设。 0 %、中国同边向为使民生国加盟年争建设。 ⑤能顺电力装备行业 核电是我国能源供应体系的重要分支,也是新能源的重要组成部分。随着《中华人民共和国国民

像电定线国能源供贮净系的基安扩火。记定制能源的基金组以部分。随省计平分代票外国国际 经济和社会及展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要发还作、国家对核电行业的支持教策奠经历 了从「造当发展"到"积极推进发展"再到"安全稳妥发展"的变化。"十四五发展规划"中指出安全稳妥 推动治海核电虚设成为"十四五"时期的重要任务。同时,2021 年 3 月 国家能源印发了《清洁能源消 纳情况综合监管工作方案》的通知,通知中指出对核电支"行保障社消物政策。 燃气轮机作为高端装备广泛应用于发电、船舰和机车动力、管道增压等能源、国防、交通领域,是

发展阶段,预计到2022年全球机械装备市场规模将增长到3,000亿美元,增长空间较大,对材料的市

关系国家安全和国民经济发展的高技术核心装备。从国家"十四五"规划来看,国家进一步明确了对航 空发动机及燃气轮机行业的规划,将打好燃气轮机行业的技术基础,进一步推进技术向高端化、专业化发展,推进燃气轮机行业固产化进程。 2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

2.公司所從的打:业地位分析及其受化简论 转翰材料方面,目前市场已经形成了以三大幹钢集团为主,其他专业化特钢企业及中小民营特钢 企业充分参与的竞争格局。三大特钢集团为中信特钢、东北特钢、宝钢特钢、专业化特钢企业包括太钢 不锈、瘭阳钢铁、天津无缝等,民营上市特钢企业有沙纲股份,永兴材料等。与大型特钢集团相比,公司 发展历史较宽、生产规模较小,产能在50万吨以下,综合实力与大型转钢集团相比存在差距,仅公司 聚焦技术要求高,生产难度大,市场容量小的风电材料产品,采用模铸钢造工艺,在细分领域形成了自 聚焦技术要求高,生产难度大,市场容量小的风电材料产品,采用模铸钢造工艺,在细分领域形成了自 身竞争优势。公司将凭借在细分产品领域的专注钻研与灵活管理不断巩固市场份额。

身竞争优势。公司将凭借在细分产品领域的专注钻计与观古管理小舫小周市场价额。 新能源风电零部件方面,尤其在风电铸件领域、全球风电铸件目前 80%以上产能集中在我国,其 余 20%产能主要位于欧洲和印度等。目前中国风电铸件行业竞争格局主要体现为;以一重、二重为代 表国有控股的大型综合性重工装备铸件制造企业,风电铸件仅少其业多领域中的某一细分板块,以日 月股份、吉鑫科技为代表的民营企业在风电铸件领域占据优势并不断发展壮大。国内年产能超过 15 万吨铸件的公司包括日月股份、永冠集团、吉鑫科技等、公司在 5.5MW 以上大型海上风电铸件市场 (可同时间下兼容小尺寸铸件),在厂房设计建造,规模化生产线、先进机加工设备、江海水路运输等方 面具有后发优势,符合当前风机大型化的市场发展方向,且公司在铸造熔炼环节技术优势明显,在技 水储备及每年知城上属于国内太积结体的签一始80。

面具有后发优势,符合当前风机大型化的市场发展方间,且公司在铸造熔熔坏节技术优势坍显,在按 术储备及生产规模上属于国内大型结件的第一梯边。 3.报告期内,公司在新能源风电零部件产品的研发和量产上取得重大突破,主要体现在风电铸件方 面。大型风电铸件生集成制、熔炼、铸造、精加工和检测等工序于一体的高技术附加值产品。目前风机 大型化,核心零部件大型化的趋势日益凸显,借助于此,公司超大型铸银件技改项目一期(年产能10 万吨)卫全部投产,技改项目二期(年产能10 万吨)及配套的15 万吨海上风电精加工项目已于2021 年一季度未起分阶段试生产。大型海上风电零部件产品产能大强提升,保障了公司订单生产需求,产业布局和建设契合国家关于风电行业的长期发展规划。截至本报告公告之日,公司已于明阳智能、中国东方电气集团所属单位、远景科技、运达风电等国内大型主机厂商形成稳定的业务合作关系,先后 成为其风电机组铸件供应商。风电大型铸件各项技术指标难度较高,目前仅有日月股份等少数企业具 有相应的能力,公司在技术储备及生产规模方面处于行业内第一梯队。

报告期内,公司布局能源电力装备高端铸钢件产业,控股子公司广大东汽已于2021年1月22日 在四川省德阳市注册成立,顺利承继其前身东方电气集团东方汽轮机公司铸银事业部在高端铸钢产 业方面积累的大量生产各类核汽轮机、燃汽轮机汽缸、阀门等高端铸钢件的铸造技术和以 CB2、9CrMo、Ce12、Co3W2 为代表的高参数机组的汽缸、阀门及汽轮机叶片等产品可实现批量化生产能力。 2021年二季度起,公司及时对其启动技术改造、产能提升及降本增效工作,其中核心铸钢件产品年产 能从原先 10000 吨提升至 30000 吨并已于 2021 年四季度逐步投产。同时,通过改进砂线能力、降低单 位人工成本及提高生产效率等方式,逐步改善广大东汽盈利能力。

报告期内,公司以全资子公司鑫盛智造公司为项目实施主体,启动大型高端装备用核心精密零部 件项目建设。2021年8月13日,公司召开了第二届董事会第七次会议,并经2021年第三次临时股东 大会审议通过了《关于公司对外投资进行项目建设的议案》,同意使用自有及自筹资金220,000.00万 元进行精密零部件项目建设。项目实施已于2021年9月末办理完成土地使用权、施工许可等前置手 级并于2021年10月初开工建设、建设周期预计2年。达产后、公司标算各年产促电机组大型步轮箱 零部件及其他精密机械零部件共计84,000件的精加工生产能力,主要生产行星销轴. 行星齿轮、太阳 %。内齿圈 扭力臂,齿轮角端盖。齿轮箱体、行星架以及其他精密机械零部件。本项目的建设是公公中 业链向下游延伸的进一步举措,有助于公司拓展市场份额、提升市场占有率,提升公司在齿轮箱零部件 件行业的竞争力,实现大型高端装备核心精密零部件产业化发展,进一步提升公司的盈利能力,为企

业的可持续发展奠定坚实基础。 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