证券代码：600577　　证券简称：精达股份　　公告编号：2022-032
债券代码：110074　　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召开 2021 年度业绩说明会的公告

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：
会议召开时间：2022 年 05 月 05 日（星期四）下午 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2022 年 04 月 25 日（星期一）至 04 月 29 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@jingda.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2022 年 4 月 19 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 05 月 05 日下午 15:00-16:00 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022 年 05 月 05 日下午 15:00-16:00
（二）会议召开地点：公司二楼会议室
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员
董事长：李晓
总经理：秦兵
董事会秘书：周江
财务总监：张军强
独立董事：郭海兰

四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2022 年 05 月 05 日（星期四）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2022 年 04 月 25 日（星期一）至 04 月 29 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 xxxxx 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人：董秘办
电话：0562-2809086
邮箱：zqb@jingda.cn

六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日

证券代码：600577　　证券简称：精达股份　　公告编号：2022-026
债券代码：110074　　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。

● 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）

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 16 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

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 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1131 人，其中 504 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 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。
容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对铜陵精达特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为 185 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，职业保险购买符合相关规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人：刘勇，2008 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为精达股份提供审计服务；近三年签署过铜陵有色、众源新材、天华超净等多家上市公司审计报告。
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 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为精达股份提供审计服务；近三年签署过汉马科技、金宏气体等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人：熊明峰，2004 年成为中国注册会计师，2006 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过皖新传媒、中期股份、淮北矿业等上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人刘勇、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受到刑事处罚、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》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为 129 万元，较上期审计费用增长 3.20%，原因是公司业务规模增加，审计主体增加。
本期内控审计费用为 22 万元，较上期审计费用增长 10.00%，原因是公司业务规模增加，审计主体增加。

三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员的履职情况
董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2021 年度财务报告审计工作的情况进行了监督和评价，认为容诚会计事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的要求，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能够严格执行制定的审计计划，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计工作。因此建议董事会提请续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为具备执业资质的审计机构，具有较多的专业人员和较强的审计能力，在日常对公司的审计工作中，能为公司提供公正、公允的审计服务。
因此，我们一致同意将拟续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案提交董事会审议。
2、独立意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，拥有高素质的业务团队，从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则，确保公司审计的独立性、准确性，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。
我们同意公司继续聘请容诚事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构、内部控制审计机构。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。
（四）生效日期
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起生效。

三、备查文件
（一）公司第八届董事会第四次会议决议；
（二）独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
（三）独立董事关于相关事项的事前认可意见；
（四）公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日

证券代码：600577　　证券简称：精达股份　　公告编号：2022-030
债券代码：110074　　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延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告

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。

一、本次非公开发行股票有效期的情况说明
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 5 月 17 日召开了第七届董事会第二十二次会议、2021 年 6 月 3 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与非公开发行股票相关的议案。根据上述决议，本次非公开发行股票方案的决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2021 年 5 月 18 日、2021 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2021 年 11 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3632 号）书面核准文件。
鉴于上述决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期即将到期，为确保非公开发行股票工作顺利推进，公司于 2022 年 4 月 16 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项有效期的议案》，同意将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，并将上述议案提交公司股东大会审议。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行方案和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的其他内容保持不变。
二、公司独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事事前认可意见：公司延长本次非公开发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会权办理公司非公开发行相关事项的有效期，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合本次非公开发行的实际情况和现状，有利于公司长远发展和保护全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
公司独立董事独立意见：公司本次延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的授权有效期，有利于保障公司非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意延长上述股东大会决议有效期及授权有效期，并同意将该等事项提交公司股东大会审议。

特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日

证券代码：600577　　证券简称：精达股份　　公告编号：2022-025
债券代码：110074　　债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 16 日以现场方式召开。
2、本次会议通知于 2022 年 4 月 6 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、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况
一、审议《2021 年度总经理工作报告》
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
二、审议《2021 年度董事会工作报告》
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《2021 年年度报告》中相关内容。
此项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议《2021 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。
此项议案需提交公司股东大会审议。
四、审议《2021 年度利润分配预案》
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 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站《2021 年度利润分配预案的公告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
五、审议《2021 年度独立董事述职报告》
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 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《2021 年度独立董事述职报告》。
七、审议《2021 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 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
八、审议《2021 年度内部控制评价报告》
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 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《2021 年度内部控制评价报告》。
九、审议《2021 年度内部控制审计报告》
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 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《2021 年度内部控制审计报告》。
十、审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为具有执业资质的审计机构，具有较多的专业人员和较强的审计能力，积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构，公司拟继续聘请该所为公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构，审计费用分别为 129 万元和 22 万元。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 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告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议《关于会计政策变更的议案》
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 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。
十二、审议《2021 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 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 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》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案有助于提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，充分调动公司高级管理人员积极性和创造性，为公司和股东创造更大的效益。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，同意关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。
此项议案需提交公司股东大会审议。
十四、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
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 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
十五、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，公司将使用不超过 11,100 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登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。
十六、审议《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》；
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 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。
十七、审议《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》；
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 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。
十八、审议《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
根据法律法规和公司章程规定，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 2022 年 5 月 13 日（星期五）召开公司 2021 年年度股东大会。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、2021 年年度报告及摘要；
3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于相关事项的事前认可意见。

特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日

证券代码：600577　　证券简称：精达股份　　公告编号：2022-024
债券代码：110074　　债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议于 2022 年 4 月 16 日以现场方式召开。
2、应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
一、审议公司《2021 年度总经理工作报告》
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
二、审议公司《2021 年度监事会工作报告》
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议公司《2021 年度财务决算报告》
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
四、审议公司《2021 年度利润分配预案》
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站《2021 年度利润分配预案的公告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
五、审议公司《2021 年度报告及摘要》
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
监事会对 2021 年度报告的书面审核意见：
（1）公司《2021 年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2021 年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项的规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确的反映公司本年度的生产经营情况和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2021 年度报告》的编辑和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司《2021 年度报告》所披露的信息、真实、准确、完整，并承诺报告中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。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
六、审议公司《2021 年度内部控制评价报告》
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《2021 年度内部控制评价报告》。
七、审议公司《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为具有较多的专业人员和较强的审计能力，积累了丰富的经验，该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构，公司拟继续聘请该所为公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构，审计费用分别为 129 万元和 22 万元，聘期一年。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站《关于续聘会计师事务所的议案》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
八、审议公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 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》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
九、审议《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
十、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
公司本次可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金符合相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，审议程序合法合规，且有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
公司本次使用不超过 11,000 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正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用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登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》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
十三、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》；
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。
本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件
1、公司第八届监事会第二次会议决议；
2、公司第八届监事会关于定期报告的审核意见；
3、2021 年年度报告及摘要。

特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2022 年 4 月 19 日

证券代码：600577　　证券简称：精达股份　　公告编号：2022-025
债券代码：110074　　债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2021 年年度利润分配预案公告

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：
●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 0.30 元（含税）。
●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，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）本部 2021 年 1-12 月实现净利润 239,819,187.24 元，2021 年度利润分配预案为：
1、按 10%提取法定盈余公积金 23,981,918.72 元；
2、扣除 1 项后本期未分配利润为 215,837,268.52 元，加上年初未分配利润 254,365,109.59 元，扣除 2021 年 4 月现金分红 38,429,079.20 元，截止到 2021 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 431,773,298.91 元。
3、因公司处于可转债转股期，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，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截止至 4 月 15 日，公司总股本为 1,995,753,206 股，拟合计派发现金红利 59,872,596.18（含税），占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为 10.90%。
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、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次 2021 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，上市公司合并报表归属于上市公司股东净利润为 549,139,404.49 元，母公司累计未分配利润为 431,773,298.91 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 59,872,596.18 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司的主营业务为特种电磁线、特种导体以及模具制造和维修等生产、研发和销售，属于资金密集型行业。目前，我国已成为世界电磁线生产、销售、使用第一大国和出口基地。电磁线行业经过十年的整合、重组和发展，行业的规模化生产已经形成，且有相对集中的趋势。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
随着国家推出"十四五"规划、"一带一路"以及全面推进碳达峰、碳中和工作等战略，一方面，新基建，新型城镇化和重大工程所带来的投资新升级需求，借助"一带一路"提供的国内外市场空间；另一方面，节能高效电机、新能源汽车及风电太阳能等领域的加速发展和建设，都为公司带来新的机遇。
公司根据国内外经济及市场的形势，并结合公司产能和订单情况，动态结合市场变化，制定相应能体现企业综合优势的销售目标和生产计划。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
1、上市公司盈利水平
为进一步增强公司综合实力，实现发展战略目标，公司持续投入大量资金用于技术研发、产能扩建、人才引进以及经营管理等方面，以促进公司的产品开发与技术创新，使公司保持较强的竞争能力，保障了公司业务规模及整体盈利水平逐步提升。
2、公司资金需求
（1）原材料价格持续上涨对资金有更大需求
公司主要原材料为电解铜、铝锭，电解铜、铝锭单位价值量高，而电解铜及铝锭生产企业一般要求预付货款或现款，随着原材料市场价格持续走高，公司日常经营对资金较往年有更大需求。
（2）未来业务规模的扩张带来的资金需求量大
公司在手订单较多、在建项目规模较大，其中包括子公司铜陵精达里亚公司十五万吨铜基漆包线项目、铜陵精迅公司 4.5 万吨铝基电磁线项目、恒丰特导公司常州西太湖 1.5 万吨扩产项目，除部分募集资金外仍需要大量自有资金进行投资建设。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
目前，公司有多个项目正在基建，为抓住市场发展机遇，同时确保公司现有业务持续稳定运营，公司本次制定了符合公司现阶段发展情况的较为稳健的现金分红方案。同时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合公司章程规定。企业盈利能力稳步提升，未来可为投资者提供更加丰厚的回报。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司本次 2021 年度利润分配方案系根据当期实际经营情况以及 2022 年的经营计划制定，公司留存未分配利润将主要用于公司原材料的采购、新产品的研发、基建项目的投入、产业链的延伸等方面。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平，相关预计收益水平取决于宏观经济形势、市场竞争态势等多种因素影响。

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 2022 年 4 月 16 日召开了第八届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。
（二）独立董事意见
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等法律、法规的要求，结合公司所处行业的特点，以及公司的经营特点，在拓展主营业务时需要充足资金用于发展的现状，我们认为董事会提出的 2021 年年度利润分配预案符合《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，所以同意该利润分配预案。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 4 月 16 日召开了第八届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。
本次利润分配方案兼顾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影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意本次 2021 年度利润分配预案。

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
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 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。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 19 日

证券代码：600577　　证券简称：精达股份　　公告编号：2022-027
债券代码：110074　　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。

重要内容提示：
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 11,000.00 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止）。

一、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《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行面值总额 787,000,000 元可转换公司债券，期限 6 年。公司本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 787.00 万张（78.70 万手），募集资金总金额为人民币 787,000,000 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,253,113.21 元，实际募集资金净额为人民币 776,746,886.79 元。
上述资金已于 2020 年 8 月 25 日全部划转完成，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 26 日出具了容诚验字[2020]230Z0165 号验资报告验证。

二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》披露，本次募集资金用于高性能铜基电磁线转型升级项目、新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目及补充流动资金，具体如下：
单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金
1	高性能铜基电磁线转型升级项目	58,200.00	32,400.00
2	新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目	33,300.00	26,300.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		111,500.00	78,700.00

上述项目的投资总额为 111,500.00 万元，其中募集资金投入 78,700.00 万元，募集资金投入不足部分由公司自筹资金解决。

三、募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 43,684.03 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 33,990.66 万元，募集资金购买理财产品累计收到投资收益 425.12 万元，募集资金专用账户累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 150.96 万元，募集资金可用余额为 34,566.74 万元，其中募集资金募集资金专用账户余额合计为 13,566.74 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 21,000.00 万元。
2022 年 4 月 6 日，公司已将上述用于补充流动资金的剩余闲置募集资金 21,000 万元全部归还至募集资金专用账户。结合公司募投项目的推进情况，近期公司计划开始使用闲置募集资金存在暂时闲置的情形。

四、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于 2021 年 3 月 14 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 22,000.00 万元，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，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止）。公司于 2021 年 4 月 7 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2021 年 12 月 17 日，因募集资金投资项目建设需要，公司将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户。具体详见公司于 2021 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2021-130）。
2022 年 4 月 6 日，公司将用于补充流动资金的剩余闲置募集资金 21,000 万元全部归还至募集资金专用账户。具体详见公司于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2022-021）。

五、本次使用部分闲置募集资金暂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