公司代码：603429　　公司简称：集友股份

安徽集友新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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 大华会计师事务所（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 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

2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素，公司 2022 年度拟不派发现金红利、股票股利，亦不进行资本公积转增股本。此项议案尚需提交股东大会审议。

第二节 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	集友股份	603429	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘力争	胡正球
办公地址	安徽省安庆市太湖县经济开发区	安徽省安庆市太湖县经济开发区
电话	0556-4561111	0556-4561111
电子信箱	jyzqb@genuinepacking.com	jyzqb@genuinepacking.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)行业发展阶段

公司所属卷烟包装材料行业作为包装印刷的细分行业，具有技术要求高、印刷工艺复杂、创新空间大、附加值高等特点，在印刷设备、设计工艺、环保水平等方面对比其他包装印刷细分行业有着更高的要求，是典型的技术密集及资金密集型行业，行业准入门槛较高。

包装印刷行业是典型的下游驱动型行业，在产业链条中属于配套下游行业发展的行业。有别于其他普通印刷品，包装印刷品按规格要求、质量要求、图案设计要求等大多只针对特定客户。烟用接装纸、烟标等卷烟包装材料是特殊的包装印刷品，只能销售给特定卷烟企业的特定品牌。因此以烟用接装纸、烟标为代表的包装印刷企业作为卷烟产业链条中的配套服务行业，与卷烟行业关联度较高。

(2)行业周期性特点

卷烟包装材料行业的整体周期性特征并不突出。卷烟包装材料行业的发展与我国卷烟市场息息相关，由于卷烟是一种替代性较弱的消费品，属于非周期行业，所以卷烟包装材料行业也表现出弱周期性的特征。而我国卷烟消费市场庞大而且稳定，稳定的市场需求是卷烟包装材料行业稳步发展的有利保障。

(3)公司所处行业地位

公司具有较为久远的烟草行业供货历史，拥有丰富的烟草行业供货和服务经验，在行业中具有良好的信誉，在以招投标为主要手段的卷烟包装材料市场竞争中具有相当的竞争优势。

公司目前已与十余家中烟公司建立了稳定的合作关系，服务的卷烟品牌也涵盖了客户的主要产品。

公司主要从事烟用接装纸、烟标、烟用封签纸及电化铝的研发、生产及销售。

烟用接装纸业务：公司自成立以来就定位于烟用接装纸的研发、生产和销售，是国内较早烟用接装纸专业生产厂商之一。经过 20 余年的发展，公司已成为烟用接装纸行业的优势企业。报告期内，公司已经与云南中烟、安徽中烟、陕西中烟、四川中烟、重庆中烟、河北中烟、福建中烟、江西中烟、甘肃烟草、蒙昆、山昆等多家中烟公司建立了稳定的合作关系，并成为其合格的烟用接装纸供应商。公司服务的卷烟品牌包括云烟、红河、大重九、兰州系列、黄山系列、红方印系列、好猫系列、钻石系列、天下秀系列、冬虫夏草、金圣、延安等，为公司未来可持续发展奠定了良好的基础。

烟标业务：为实现“成为国内一流的以烟草包装材料为主导产品的专业包装印刷类企业”的战略目标，增加盈利增长点，促进公司的可持续发展，公司在烟用接装纸业务发展的基础上，逐步布局烟标业务。报告期内，公司已与安徽中烟、云南中烟、陕西中烟、重庆中烟、河北中烟、河南中烟、四川中烟、江西中烟、江苏中烟、蒙昆、山昆、黑龙江烟草、海南红塔、红塔辽宁等多家中烟公司建立了稳定的合作关系，服务的品牌有云烟、延安、天子、黄山系列、哈尔滨系列、冬虫夏草系列、大青山系列、七匹狼、红塔山、好猫等，具备进一步做大烟标业务的基本条件。

在新型烟草方面的探索：太湖广誉将继续加大新型烟草等方面的研发力度，筹划并探索新型烟草产品在合适的时间进行海外生产及销售布局。太湖广誉于 2022 年 9 月取得烟草专卖生产企业许可证(电子烟产品生产企业。许可范围：烟弹生产(内销)；电子烟烟具品牌持有(内销)。有效期限：自 2022 年 09 月 19 日至 2023 年 09 月 30 日)，已有多款产品通过技术审评并面市。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	1,878,734,191.64	1,839,617,559.56	2.13	1,615,818,779.58
归属于上市公司股东的净资产	1,424,337,247.97	1,297,928,803.89	9.74	1,205,881,010.63
营业收入	827,895,058.47	703,665,407.31	17.65	464,167,939.36
归属于上市公司股东的净利润	166,917,134.77	136,886,595.17	21.94	71,777,302.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,092,096.85	128,799,837.11	24.30	59,180,910.46
经营活动产生的现金流量净额	226,610,267.29	263,764,464.97	−14.09	173,638,772.72
加权平均净资产收益率(%)	12.41	11.00	增加 1.41 个百分点	6.03
基本每股收益(元/股)	0.32	0.26	23.08	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.26	23.08	0.14

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	165,675,680.34	178,378,012.00	177,362,047.18	306,479,318.95
归属于上市公司股东的净利润	36,083,728.85	41,766,680.50	37,986,379.00	51,080,346.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,845,437.08	39,645,597.27	38,518,903.14	48,082,159.36
经营活动产生的现金流量净额	49,704,870.79	99,974,532.48	7,438,170.42	69,492,693.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	18,789
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,229
截至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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
徐善水	61,515,800	215,305,300	41.05	0	无	
余永恒	2,521,248	15,024,368	2.86	0	无	
姚发征	3,727,641	13,996,743	2.67	0	无	
唐红军	2,993,606	13,295,506	2.53	0	无	
孙志松	−971,164	11,311,426	2.16	0	无	
杨立新	10,114,459	10,334,859	1.97	0	无	
杨二果	2,007,056	10,054,496	1.92	0	无	
中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金	−364,971	7,045,712	1.34	0	无	
香港中央结算有限公司	3,773,392	5,708,508	1.09	0	无	
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司－玄元科新 242 号私募证券投资基金	1,572,600	5,504,100	1.05	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末 IPO 前股东之间不存在关联关系或一致行动人约定，公司未知其他股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司收购管理办法》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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司以烟用接装纸、烟标的研发、生产与销售为主要经营方向。一方面，通过加大设计创新和研究开发力度，稳定主营业务，实现公司持续稳定发展；另一方面，充分发挥公司产业链整合的优势，积极开拓新产品及新市场。

1、积极稳定主营业务，实现公司稳定发展

报告期内，公司继续发挥在行业经验、技术、产品质量和新产品开发等方面的优势，不断采取各种措施，发挥公司产业链整合的优势，在市场竞争进一步加剧的情况下，实现公司持续稳定发展。报告期内，公司以烟用接装纸、烟标的研发、生产与销售为主要经营方向。一方面，通过加大设计创新和研究开发力度，稳定主营业务，实现公司持续稳定发展；另一方面，充分发挥公司产业链整合的优势，积极开拓新产品及新市场。

报告期内，公司实现营业收入 827,895,058.47 元，较上年同期增长 17.65%，实现归属于上市公司股东的净利润 166,917,134.77 元，较上年同期增长 21.94%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 160,092,096.85 元，较上年同期增长 24.30%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,878,734,191.64 元。

公司一直以来持续加大对研发、营销、管理体系、优秀人才选聘等方面的投入，并根据相关中烟公司招标文件要求，积极参与各项投标工作，为公司未来的良好发展打下坚实的基础。

2、充分发挥研发能力，竞争优势持续增强

报告期内，公司继续贯彻重视研发投入，以创新为先导的经营理念，为公司在市场竞争中提供了强大的技术和新产品保障，为公司市场开拓奠定良好的技术基础。截至报告期末，公司及子公司共拥有百余项专利。

公司董事长徐善水先生、副总裁杨江涛先生被安徽省委组织部、人社厅、发改委、科技厅等 4 部门认定为“安徽省战略性新兴产业技术领军人才”，公司及子公司被认定为省级企业技术中心，具有较强的研发实力。公司每年新产品开发数量数十种，为公司在市场竞争中提供了强大的技术和新产品保障，为公司市场开拓奠定良好的技术基础。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603429　　证券简称：集友股份　　公告编号：2023-007

安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于 2023 年 04 月 10 日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于 2023 年 04 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 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。

经与会董事审议，通过了以下议案：

一、审议《2022 年年度报告及其摘要》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

相关内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、审议《2022 年度董事会工作报告》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2022 年度董事会工作报告》内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、审议《2022 年度独立董事述职报告》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2022 年度独立董事述职报告》内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、审议《2022 年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2022 年度董事会审计委员会履职报告》内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议《2022 年度财务决算报告》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2022 年度财务决算报告》内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、审议《2022 年度总裁工作报告》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2022 年度总裁工作报告》内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议《2022 年度内部控制评价报告》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2022 年度内部控制评价报告》内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2023-009)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(公告编号：2023-010)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十、审议《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2023-011)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十一、审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2023-012)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十二、审议《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2023-013)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十三、审议《关于计提商誉减值准备的议案》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号：2023-014)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十四、审议《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2023 年 04 月 20 日

证券代码：603429　　证券简称：集友股份　　公告编号：2023-008

安徽集友新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 10 日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席赵吉辉先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 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。

经与会监事审议，通过了以下议案：

一、审议《2022 年年度报告及其摘要》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、审议《2022 年度监事会工作报告》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2022 年度监事会工作报告》内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、审议《2022 年度财务决算报告》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、审议《2022 年度内部控制评价报告》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

五、审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2023-012)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、审议《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2023-013)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

九、审议《关于计提商誉减值准备的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：603429　　证券简称：集友股份　　公告编号：2023-009

安徽集友新材料股份有限公司 关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

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

?公司 2022 年度拟不派发现金红利、股票股利，亦不进行资本公积转增股本。

?本次利润分配议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配议案的主要内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 166,917,134.77 元。按母公司会计报表净利润 114,720,391.75 元的 10%提取法定盈余公积 11,472,039.18 元，加上合并会计报表年初未分配利润 506,274,763.06 元后，减去 2022 年已分配 2021 年度股利 75,353,935.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为人民币 586,365,923.65 元。

经公司第三届董事会第十次会议审议，公司 2022 年度拟不派发现金红利、股票股利，亦不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、本年度盈利但未提出现金分红利润分配预案的原因

公司自上市以来一直高度重视现金分红，并将现金分红作为回报公司全体股东、并与全体股东共享公司经营成果的重要途径，2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例分别为 33.00%、35.01%、52.97%、55.56%，现金分红的比例持续居于较高的水平。

(一)、公司太湖生产基地升级改造暨新建年产 50 万大箱烟标生产线建设项目，投资总金额 29,028.66 万元，目前项目处于基础建设期，预计未来数年需投入大量的资金进行建设及设备购置。

(二)、公司目前正处于战略转型推进的关键期间。2022 年 8 月 5 日，公司与北京化工大学签订科技合作框架协议，约定公司对北京化工大学(乙方)材料学院和化学工程学院的所有研发成果、专利技术都有知情权和同等条件下的优先转让权，如有合作成功，乙方可以通过技术作价出资方式在成果转化公司享有不低于 10%的技术股权。2022 年 12 月 31 日，公司与云峰教授签署了聘请其为公司首席科学家的聘任合同约定，卢云峰教授就新材料领域的研发、生产等项目应优先考虑与公司合作。目前公司正在探讨和落实具体的项目，作为公司未来业务的重点发展方向之一，预计未来数年新的业务板块需要持续大额投入资金。

鉴于上述原因，公司 2022 年度不实施利润分配，综合考虑了公司目前培育新的业务板块及资金投入的需求，有利于提升公司核心竞争力，从公司长远发展考虑，需要为公司新的业务板块投入储备相应的资金，确保公司新的业务板块顺利实施，为未来发展培育新的利润增长点，促进公司可持续发展，有利于公司稳定经营和股东长远利益。

三、公司未分配利润的用途和使用规划

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营、流动资金需求、未来股 东利润分配，支持太湖生产基地升级改造暨新建年产 50 万大箱烟标生产线建设项目以及公司未来新的业务板块项目投资的需要。

四、公司履行的决策程序

本次议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

1、独立董事意见

公司独立董事对本次利润分配方案发表了同意的独立意见，独立董事认为：我们认真审议了《关于 2022 年度利润分配的议案》，一致认为本议案考虑了太湖新项目的资金需求以及培育新的业务板块资金投入的需求，符合相关法律、法规以及公司《2021-2023 年股东回报规划》、《公司章程》等的要求，2022 年度利润分配方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要。因此，2022 年度拟不派发现金红利、股票股利，亦不进行资本公积转增股本。我们一致同意该议案。　2、监事会意见

本议案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，监事会同意利润分配议案。

五、相关风险提示

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。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：603429　　证券简称：集友股份　　公告编号：2023-010

安徽集友新材料股份有限公司 2022 年度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。

根据中国证券监督管理委员会《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)》，上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2019]201 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于 2019 年 7 月 22 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 18,599,255 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.56 元。截至 2019 年 7 月 22 日止，本公司共募集资金 400,999,937.80 元，扣除发行费用 11,598,621.73 元，可用募集资金净额 389,401,316.07 元。

截止 2019 年 7 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2019]000316 号”验资报告验证确认。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 145,428,882.17 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 109,514,102.60 元；于 2019 年 7 月 22 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 30,963,299.57 元；本年度使用募集资金 4,951,480.00 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 4,435,143.90 元。公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 24,500.00 万元，与尚未使用募集资金余额的差异 5,462,710.00 元，主要系募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费的净额。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据相关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《安徽集友新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出具体明确的规定。公司始终严格按照《管理制度》的规定存入、使用和管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理不存在违反《中华人民共和国证券法》、《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）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《管理制度》规定的情况。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司安徽省分行(研发创意中心暨产业化基地建设项目)、中国工商银行股份有限公司太湖支行(年产 100 万大箱烟标生产线建设项目)、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行(研发创意中心暨产业化基地建设项目）开立募集资金专项账户，并于 2019 年 8 月 8 日分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行和开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2019 年 8 月 26 日与全资子公司安徽集友时代包装科技有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行、开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

其中，中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行募集资金专户(研发创意中心暨产业化基地建设项目)因募集资金投资项目变更已于 2022 年度注销。

本公司于 2020 年 9 月 12 日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号：2020-051)，保荐机构变更为华安证券股份有限公司。公司与华安证券股份有限公司交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与全资子公司安徽集友时代包装科技有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行、华安证券股份有限公司重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据本公司与华安证券股份有限公司签订的《监管协议》，公司 1 次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 5,000.00 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20.00%的，公司应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司安徽省分行合肥繁华支行	341311000018880051737	204,984,938.73(注 1)	4,424,123.59	活期
中国工商银行股份有限公司太湖支行	1309079029200067616	140,000,000.00	11,020.31	活期
中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行	34050145500800001064	50,000,000.00	0.00	活期，账户已注销(注 2)
合 计		394,984,938.73	4,435,143.90	

注 1：该募集资金账户初时存放金额包含部分发行费用 5,583,622.66 元；

注 2：因募集资金投资项目(研发创意中心暨产业化基地建设项目)变更，中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行募集资金专户已于 2022 年度注销。

三、2022 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师认为：集友股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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)》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了集友股份 2022 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经检查，保荐机构认为：集友股份 2022 年度募集资金的存放与使用符合《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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：安徽集友新材料股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		389,401,316.07		本年度投入募集资金总额			4,951,480.00				
变更用途的募集资金总额		249,401,316.07		已累计投入募集资金总额			145,428,882.17				
变更用途的募集资金总额比例		64.05%									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	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)	截至期末累计投入金额(2)	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)	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
年产 100 万大箱烟标生产线建设项目		140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,477,402.17	477,402.17	100.00			2020 年 12 月	70,278,973.49	否	否
研发创意中心暨产业化基地建设项目		249,401,316.07								不适用	不适用	不适用	是
太湖生产基地升级改造暨新建年产 50 万大箱烟标生产线建设项目		254,240,236.39	254,240,236.39	254,240,236.39	4,951,480.00	4,951,480.00	1.95		1.95				否
合计	—	=SUM(ABOVE)389,401,316.07	394,240,236.39	394,240,236.39	4,951,480.00	4,951,480.00	477,402.17	—	—			—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于研发创意中心暨产业化基地建设项目开工后至项目投产需要较长的建设施工、设备安装调试和试生产周期(预计需要 18-24 个月左右)，难以满足公司烟标业务发展的需要。在综合考虑国内宏观经济形势、下游烟草行业市场环境以及公司现有烟标产能的情况，现有研发创意人员已分别在(太湖、合肥、北京等地)开展研发创意工作的情况，未来烟标产能布局和业务开展情况等多项因素后，经过审慎分析评估，为保护公司及股东利益，公司因此终止该募投项目。 公司 2022 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，公司拟将原计划投入“研发创意中心暨产业化基地建设项目”的募集资金用于投资公司“太湖生产基地升级改造暨新建年产 50 万大箱烟标生产线建设项目”。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，金额合计 109,514,102.60 元。2019 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 109,514,102.60 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大华核字[2019]004918 号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022 年 7 月 22 日，第三届董事会第五次会议以及第三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》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，