安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

项目	金額
2022年5月26日募集资金总额	779,999,960.50
减:发行费用	11,090,838.68
2022 年 5 月 26 日募集资金净额	768,909,121.82
加;银行利息收人扣除银行手续费净额	1,099,550.16
减;置换预先投人募投项目的自筹资金	143,828,527.79
募投项目使用金额(募投资金到账后)	600,259,968.23
暂时补充流动资金	_
截至 2023 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	25,920,175.96
其中: 募集资金专户存款余额	25,920,175.96
现金管理金额	_

二、寡集资金管理情况 根据中国证监会《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司已开设了募集资金专项账户、对募集资金实行专户存储。 公司会同保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")与兴业银行股份有限公司天长支行会署了《募集资金三方监管协议》:公司及公司全资子公司安徽套组光伏材料有限公司天长支行(产国工商银行股份有限公司天长支行、安徽相城农村商业银行股份有限公司天长支行、中国民生银行股份有限公司会股分行。大管行、中国银行股份有限公司关大党行、中国大长支行、中国大长支行、中国大长支行、中国大长支行、中国大长支行、中国大长支行、中国大长支行、中国大长支行、中国大长支行、中国大股份有限公司合肥分行,招商银行股份有限公司合肥分行,招商银行股份有限公司合肥分行,招商银行股份有限公司合肥分行,招商银行股份有限公司合肥分行,将商银行取价有限公司合肥分行,将商银行取价有限公司商船分行在第7份某条资金的方、次,对募集资金的存放和使用进行专户管理。截至2023年6月30日止,募集资金专户存储情况如下:

金	额单位:人民币元	口止,券朱页亚专厂仔陌	T	
序号	开户主体	开户行	银行账号	余额
1	安徽鑫铂铝业股份 有限公司	兴业银行股份有限公司天长 支行	496030100100152560	542,481.55
2	安徽鑫铂光伏材料 有限公司	招商银行股份有限公司合肥 分行	551907769610858	5,125,751.55
3	安徽鑫铂光伏材料 有限公司	安徽天长农村商业银行股份 有限公司杨村支行	20010273023466600000033	6,210.74
4	安徽鑫铂光伏材料 有限公司	平安银行股份有限公司合肥 分行	15603222585856	285.27
5	安徽鑫铂光伏材料 有限公司	中信银行股份有限公司滁州 分行	8112301012200831114	10,100,369.29
6	安徽鑫铂光伏材料 有限公司	中国农业银行股份有限公司 天长市支行	12035001040042563	9,492.49
7	安徽鑫铂光伏材料 有限公司	中国银行股份有限公司天长 支行	187266928815	10,504.85
8	安徽鑫铂光伏材料 有限公司	中国工商银行股份有限公司 天长支行	1313032119300074017	4,360.05
9	安徽鑫铂光伏材料 有限公司	中国光大银行股份有限公司 滁州分行	54890188000170228	3,311.18
10	安徽鑫铂光伏材料 有限公司	中国建设银行股份有限公司 天长支行	34050173710800001962	65,470.41
11	安徽鑫铂光伏材料 有限公司	中国民生银行股份有限公司 合肥包河支行	635293966	10,000,917.23
12	安徽鑫铂光伏材料 有限公司	安徽桐城农村商业银行股份 有限公司天长支行	20010273023466600000041	51,021.35
合计	•		,	25,920,175.96

○ 25,920,175.96

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日止,本公司实际使用募集资金 74,408.85 万元,具体使用情况详见附表 1.募集资金使用情况对照表 - 非公开发行股票。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。 报告期内,公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、闲置募集资金情况说明 公司于 2022年 12 月 28 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过人民币5,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 27 日,公司已归还 5,000 万元至募集资金专户,公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。 次,募集资金使用及按露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了按露、不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表 1.募集资金使用情况对照表 - 非公开发行股票 安徽鑫铂铝业股份有限公司表表表

董事会 2023 年 8 月 18 日

附表 1:募集资金使用情况对照表 - 非公开发行股票
2023 年半年度募集资金使用情况对照表 - 非公开发行股票
入姬苗丛 PITT

募集资金总额			76,890.91		· 抽机 1 曹梅次人 产奶			5,657.23		
报告期内变更用途的募集资金总额						本期投入募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额				_						
累计变更用途的募集资金总额比例			_		已累计投入募集资金总额			74,408.85		
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已 变目(分变 部分) 更)	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资总 额(1)	本期投入金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项到可状期 目预使态 期	本实的益	是 否 到 计 效益	项行否重化 百是生生
承诺投资项目:										
年产 10 万吨光伏 铝部件项目	否	54,800.00	54,800. 00	5,657.2 3	52,308. 85	95.45	2023 年 6月	1,095. 33	不 适 用	否
补充流动资金	否	23,200.00	22,090. 91	_	22,100. 00	100.04	不适用	不 适用	不适用	否
合计		78,000.00	76,890. 91	5,657.2 3	74,408. 85	96.77	_	_		
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或 项目)	(预计收益	益的情况和原因	(分具体	不适用						
项目可行性发生重	大变化的	的情况说明		不适用						
超募资金的金额、	用途及使	用进展情况		不适用						
募集资金投资项目	实施地。	点变更情况		不适用						
募集资金投资项目	实施方式	式调整情况		不适用						
募集资金投资项目先期投人及置换情况			第二届 换案 人。 是 我们是 我们是 我们是 我们是 专	监事会第 投入募封 制意公司封 集资金技 付发行者	5月15日召 3十八次会让 3月15日召 3日本 3日本 3日本 3日本 3日本 3日本 3日本 3日本	义,审议通 支付发行 资金 144,2 3筹资金 资金人民	过《关 5费用的 74,309.0 人民币 币 445.	于以募约 的自筹的 00元置 143,828, 781.21	果资金置 资金的议 换预先已 527.79 元	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			公司于 以 分 和 置 不 形 形 に 期 に の に 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	2022 年 二届监事 募集资金 500.00 万 董事会申 日,公司	12 月 28 日 7 会第二十三 暂时补充流 投资项目置 元的闲置募 议通过之日 己归还 5,000 动资金的募	日开第二 次会议, (対資金的 建设进度的 集资金暂 起不超过) 万元至募	国董事: 审议通证 可议案》, 的情况下 时补充 12个分 集集资金	会第二人	于使用部 司在确修 不超过/ 金,使用 ≦ 2023 年	
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			截至 20 完成建 资金 2. 的累计	23年6月 设并已鉴 592.02万 利息。	月30日,公司 战收交付,达 元,主要系統	司 2021 年 到了预定 尚未支付的	非公开 ?可使用 的尾款、	发行募: 状态, 质保金	节余募集 以及节余	
尚未使用的募集资金用途及去向			议,审议 节余募 至 2023 质保金	(通过了(集资金が 年 6 月 : 以及 节分	日,公司召 《关于 2021 《久性补充》 30 日的节余 《的累计利》 资金转出当	年非公开 記动资金的 募集资金 急)2.592.0	发行募的 的议案》 (包含能 2 万元	投项目9 ,同意 永久补	吉项并料 公司将權 的尾款	

证券代码:003038 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

本半年度报告摘要来自半年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

が、日本年の日の第一年以本版日の量年を支払。 非标准审计意见提示 □适用 図 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

車事受申以的旅店期貨地股利潤力配现条或公外金转增股本 □适用 炤 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 炤 不适用 二.公司基本情况 1.公司基本情况

1、公司简介				
股票简称	鑫铂股份	股票代码		003038
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书	直事会秘书 证券事务代表		表
姓名	张海涛		唐开慧	
办公地址	安徽省天长市安徽滁州高新技术产 业开发区经五路与312交汇处,安徽 鑫铂科技有限公司办公楼 金铂科技有限公司办公楼		五路与 s312 交汇处,安徽	
电话	0550-7867688		0550-786768	88
电子信箱	xbzqb@xinbogf.com		xbzqb@xinbogf.com	

2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□走 図 省			
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 増減
营业收入(元)	2,819,918,273.39	2,049,171,570.08	37.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	127,926,002.10	90,819,910.48	40.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)	107,465,311.91	72,934,877.70	47.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-363,553,947.71	-175,480,902.86	-107.18%
基本每股收益(元/股)	0.88	0.70	25.71%
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.70	25.71%
加权平均净资产收益率	6.57%	9.04%	-2.47%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増減
总资产(元)	5,994,398,608.65	4,435,941,208.16	35.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,997,204,559.62	1,887,868,273.18	5.79%

报告期末普 数	通股股东总	14,334		报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)		0	
前 10 名股东	持股情况						
NO oko da Tir	MIT of the CO	Liant I to	LL an ex. co		持有有限售条件的股	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		份数量	股份状态	数量
唐开健	境内自然 人	38.41%	56,422,690.0	0	56,422,690.00	质押	24,990,000.00
李正培	境内自然 人	4.42%	6,489,504.00		6,489,504.00		
天鼎营心(有限 (有限)	境内非国有法人	4.32%	6,345,120.00	ı	6,345,120.00		
芜毅企投(伙 高中创基限 高中创基限	境内 非国 有法人	3.23%	4,748,129.00	1			
李杰	境内自然 人	2.89%	4,243,424.00	ı	3,270,068.00	质押	2,020,000.00
陈未荣	境内自然 人	2.68%	3,941,256.00		3,008,442.00	质押	2,532,000.00
滁 州 安 元 投 资 基 金 有限公司	境内非国 有法人	2.62%	3,852,500.00	1			
青岛城投 城堡团有 上。 大学 大学 大学 大学	国有法人	2.29%	3,370,786.00	ı			
华管公保工组合 生理司基金限社四 生工组合	其他	1.89%	2,776,481.00	ı			
黄毅江新资社 高新精业业 高新特投有 高新安特投有	境内非国有法人	1.79%	2,622,879.00	1			
上述股东关致行动的说		634.512 万股 健妹妹的配 为安徽毅达	股份,合计控 偶,互为关联 汇承股权投)	空制公司发行 统方;3、前十名 资管理企业(鼎的实际控制人,唐开 后股份的42.73%;2、前一 服东中,芜湖毅达、黄山 有限合伙):4、除上述情况 上市公司收购管理办法》	一名股东中, 毅达的执行 兄之外,未知	,李正培为唐开 守事务合伙人均 可其他股东之间

参与融资融券业务股东 青况说明(如有)

A. 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ☑ 不适用 ○可报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ☑ 不适用 ○可报告期实际控制人未发生变更。 5.公司优先股股东急数及前10 名优先股股东持股情况表

公司成日別天於在別人
 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况。
 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
 1 适用 团 不适用
 2 重要事项
 (1)2023 年 3 月 20 日、公司分別召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十六次会议、审证该通过了《关于回购注销部分 2022 年限制性股票撤励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,根据公司《激励计划(草案》)中相关规定:"未满足解除限售条件的激励对象持有的原制性股票由公司回购注销。"2022 年度公司层面业绩考核结果法当《激励计划(草案》)规定的第一个限售期解除限售条件"以2021 年净利润为基数、2022 年净利润增长率不低于70%"。因上述业绩指标未达成、根据(激励计划)(草案》)规定的第一个限售期解除限售条件"以2021 年净利润为基数、2022 年净利润增长率低于70%"。因上述业绩指标未达成、根据(激励计划)(草案》)的约定、公司 2022 年实施的限制性股票股权激励计划第一个解除限售期已投予但尚未解除限售的710,700 股限制性股票进行回购注销。注销完成后、公司股本由14,762,2137 万股变更为14,691,1437 万股。

安徽鑫铂铝业股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

原榜。由中里中心通讯状态会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和(公司章程)等相关法规的规定,决议合法有效。 二、董事会会议审议情况。 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会审议通过了(2023 年半年度报告全文及其摘要),董事会认为 2023 年半年度报告及 其摘要真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和

其獨要真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果、不存在能假记载、误导性陈述和 重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2023 年半年度报告全文》(公告编号: 2023-099)、(2023 年半年度报告簿契》(公告编号: 2023-109)、表决结果:同意9票。反对 0票、 条权 0票。 2,审议通过《关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《正券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-101)。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意9票。反对 0票、 条权 0票。 3,审议通过《关于公司董事会兼届选举非独立董事的议案》 董事会同意提名唐开健先生、陈未荣先生、李杰先生、李正培先生、樊祥勇先生、冯飞先生 6人为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起讨算。

軍议通过之日起计算。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号;

巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-102)。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
上述议案的需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
表决结果:
4.01 选举常件先生为公司第三届董事会独立董事同意 9票、反对 0票、弃权 0票;
4.02 选举赵傅婷女士为公司第三届董事会独立董事同意 9票、反对 0票、弃权 0票;
4.03 选举赵明健先生为公司第三届董事会独立董事同意 9票。反对 0票,弃权 0票。
5.审议通过关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案)
鉴于本次董事会审议的部分有关事项需经本公司股东大会的可议批准,现由董事会依据有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定,提请公司规定于 2023 年 9 月 4 日 厘 期一)下午 2:30 在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。

二、用量之下 1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》: 2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的

安徽鑫铂铝业股份有限公司

2023 年 8 月 18 日

证券简称:鑫铂股份 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第二届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈述或重大遗漏。

- "监事会会议召开情况
— "监事会会议召开情况
安徽鑫铂锫业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三十一次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开,会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式传达至全体监事。本次会议应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人,会议由监事会主席张培华先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的名关规定。会议合法有效。

二、监事会会议审议情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过(关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案) 监事会审议通过了(2023 年半年度报告全文及其摘要),监事会认为 2023 年半年度报告及 其摘要真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载,误导性陈述和

其摘要真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经官成来,个仔仕處版比較,读对证形是证明 直大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 (2023 年半年度报告全文》(公告编号: 2023-099)、(2023 年半年度报告编章)、公告编号: 2023-099)、表决结果:同意 3 票、反对 0 票、养权 0 票。 2、审议通过《关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号, 2023-101)。 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、养权 0 票。 3、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举非职工代表监事的公告》(公告

5.01 远半学辞文エカ公司第二曲监事会非联工代表监事 同意3票。反対0票, 寿权0票; 3.02 选举唐金勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事 同意3票,反対0票, 寿权0票。 三、备査文件 (安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第三十一次会议决议)。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

监事会 2023 年 8 月 18 日

证券简称:鑫铂股份 证券代码:003038 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度

提供最高额担保的公告

除途取無人返酬。 重要内容提示: ●被担保人名称:安徽鑫铂光伏材料有限公司(以下简称"鑫铂光伏")。 ◆本次新增担保金额合计人民币 4.000 万元。截至本公告披露日,安徽鑫铂铝业股份有限 公司(以下简称"公司")对鑫铂光伏担保余额为人民币 36,000.00 万元;公司对所有子公司担保 余额为 112,704.10 万元。本次担保事项发生前,公司对鑫铂光伏的担保余额为人民币 32,000.00 万元;公司对所有子公司担保余额为 108,704.10 万元。

●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。

●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。
— 担保情况概述
— 出保情况概述
— 公司分别于 2023 年 6 月 13 日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十九次会议。2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司对子公司并从会议。2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司对子公司并报表范围内的子公司提供担保额度不超过 25 亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司并公司提供担保额度的公告》(公告编号;2023—075)。
— 上报保进展情况。近日、公司分公司鑫铂光伏因业务发展需要,在徽商银行股份有限公司滁州天长支行申请开具电子银行承兑汇票 8,000 万元人民币(其中存保证金4,000 万元人民币,实际担保为人民币4,000.00 万元)。为确保上述协议的履行、公司为鑫铂光伏提供最高额注带责任保证、保证的最高本金限额为6,000 万元人民币。2023 年 8 月 15 日、《最高额保证合同》已完成签署。——被担保人的基本情况1、工商登记信息

1、工商登记信息	100
名称	安徽鑫铂光伏材料有限公司
统一社会信用代码	91341181MA8NAP3Q7L
注册资本	18,000 万元
法定代表人	居开健
住所	安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围	一般项目,有色金属合金制造,有色金属压延加工,高性能有色金属及合金材料销售,光快设备及元器件制造,光快设备及元器件制造,光快设备及元器件制造,等。 可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
成立日期	2021年10月20日
主营业务	铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成	公司直接持股 100%
2、最近一年一期财务	」 数据

股东构成
2、最近一年一期财务数据 截至 2022 年 12 月 31 日,鑫铂光伏的总资产为 86,577.91 万元,负债总额为 23,972.57 万元,净资产为 62,605.33 万元,2022 年度实现营业收入 68,214.21 万元,利润总额 1,353.45 万元,净剂润 1,014.50 万元 (2022 年度数据经客诚会计师事务所'特殊普通合伙)审计)。 截至 2023 年 3 月 31 日,鑫铂光伏的总资产为 87,955.79 万元,负债总额为 26,377.38 万元,净资产为 61,588.42 万元,2023 年第 年季度实现营业收入 74,635.64 万元,利润总额 -1,802.29 万元,净润 =1,016.20 万元(2022 年度实现营业收入 74,635.64 万元,利润总额 -1,802.29 万元,净资产为 61,588.42 万元,2023 年第一季度实现营业收入 74,635.64 万元,利润总额 -1,802.29 万元,净润 =1,016.20 万元(2012 年第一季度实现营业收入 74,635.64 万元,利润总额 -1,802.29 万元,2013 年第一季度实现营业收入 74,635.64 万元,利润总额 -1,802.29 万元,净润 =1,016.20 元。2015 年9 平位费、4015 平位费、401

2、《银行承兑协议》。 特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 17 日

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司 2023 年第四次临时

股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"鑫铂股份")于 2023 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股 东大会的议案》,决定于 2023 年 9 月 4 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会,现将有关事项

(2) 网络投票时间; ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2023年9月4日的交易时间,即 9:15-9:25;9:30-11:30 和13:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联阀投票系统进行投票的时间为;2023年9月4日上午9:15至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 (1)现场投票:股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议; (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台、股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票;本次股东关会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统间全体股东提供网络形式的投票平台、股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表法权。

發形式的投票十百, 成权显记上显现上海,200%。 使表块权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为难。 6.股权登记日:2023年8月28日(星期一)。 7.会议出席对象 (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员; (3)本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举唐开健先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈未荣先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举李杰先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举李正培先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举樊祥勇先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举冯飞先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举常伟先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举赵婷婷女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举赵明健先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举李静女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举唐金勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

通过、上述第 3 项以家上至公司 2012 年 8 月 17 日台开的第二届董事会第三十三次会议审议通过,上述第 3 项以家已经公司 2023 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。上述第 1 2,3 项以家采用署积投票制进行逐项表决,即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数、股东司以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以找出等票),但自然不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

共 LE 双 不。 维立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。 会议登记等事项

三、会议登记等事项
1. 备记方式:
(1) 法人股东登记:应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡/持股凭证,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人证明书及身份证办理整记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,允理人应持代理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人分出集的授权委托书(附件2),法定代表人身份证,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人身份证,股东账户卡/持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证,股权委托书(附件2),委托人股东账户卡/持股凭证、委托代理人的,代理人应持本人身份证,股权委托书(附件2),委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证为理备记手续;
(3) 异地股东登记:可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真或信函请于2023年9月1日(7:00) 法远或传真至公司证券部。2. 卷记时间;2023年8月3日(星期四),2023年9月1日(星期五)上午9:00-12:00,14:00-17:00。3. 卷记地点:安徽省无关市安徽鑫的科技有限公司鑫的股份证券部。邮政编码:23904,信函请注明"股东大会"字样。4.注意事项:

4. 庄意事项:(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书(附件2)必须出示原件;(2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登

记手续; (3)不接受电话登记。 5、联系方式 联系人:张海涛 邮箱: xbzd/w/xinbogf.com 联系电话: 0550-7867688 传真: 0550-7867688 通讯地址: 安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司。

通讯犯证:女贩自犬长巾女贩鑫和科技有限公司。 6.其他事项 (1)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通,食宿等费用自理。 (2)网络投票系统异常情况的处理方式;网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将同股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统,他历兴/wdp.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 五、各查文件

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会 2023 年 8 月 18 日 附件 1 网络投票的具体操作流程

网络投票的具体操作流程——网络投票的程序 1、投票代码; 363088 2、投票简称: 靠铂投票 3、填收表决意见:同意、反对、弃权。 4、本次会议全部提案均为累积投票提案。 对于累积投票提案、填积投分基条接选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个 提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举 中投票超过应选人数的,其对该项推案组所投的选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举 中投票超过应选人数的,其对该项推案组所投的选举票为视为无效投票。如果不同意某候选 人,可以对该候选人投。0 票。对同一提案的投票以第一次有效投票为准。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 対候洗人 A 投 X1 票 X1 票

付候洗人 B 投 X2 票 X2 票 不超过该股东拥有的选举票数

____ 先生(女士)代表本人(本单位)出席安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年

提案编		备注	
延米細码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	
累 积 投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人	
1.01	选举唐开健先生为公司第三届董事会非独立董事	V	
1.02	选举陈未荣先生为公司第三届董事会非独立董事	V	
1.03	选举李杰先生为公司第三届董事会非独立董事	V	
1.04	选举李正培先生为公司第三届董事会非独立董事	V	
1.05	选举樊祥勇先生为公司第三届董事会非独立董事	V	
1.06	选举冯飞先生为公司第三届董事会非独立董事	V	
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人	
2.01	选举常伟先生为公司第三届董事会独立董事	V	
2.02	选举赵婷婷女士为公司第三届董事会独立董事	V	
2.03	选举赵明健先生为公司第三届董事会独立董事	V	
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人	
3.01	选举李静女士为公司第三届监事会非职工代表监事	V	
3.02	选举唐金勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√	

说明: 1、对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数,股东所拥有的选举票数为其所持 有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人 中任意分配可以投出零票),但总数不得超过共拥有的选举票数 2、侵权委托争)复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人

2、《授权委托书》复印件或按以需签字。 委托人签名(盖章): 委托人身份政等码: 委托人身份政等。 受托人(签名); 受托人(签名); 受托日期; 年 月 日 说明; 委托人证券账户号码: 受托人身份证号码: 况时: ,本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; ,委托人为法人的,应当加盖单位印章。

附件 3 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023年第四次临时股东大会股东参会登记表 人股东姓名 / 法人股东名称 卜人股东身份证号 / 法人股东注册号 寺股数量 设东账号 是否委托 出席会议人员姓名 代理人姓名 弋理人身份证 朕系电话 电子邮箱

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于监事会换届选举非职工代表监事的 公告

邮政编码

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、推确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假比较、误守性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称:"公司")第二届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》有关规定,公司于2023年8月17日召开二届监事会营三十一次会议,审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。现将有关情况公告如下: 代表监事的议案》。现将有关情况公告如下: 大会第二届监事会由 3 名监事组成,公司第三届监事会将由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,非职工代表监事 2 名。公司监事会提名李静女士、唐金勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事保选人。上述非职工代表监事会是公司第2034年第四次临时股东大会审以,并采用累积投票制选举产生、将与公司职工代表人会选举产生的职工代表监事书金柱先生一起组成公司第三届监事会,任期为自股东大会审议通过之日起三年。 新一届监事会监事人数未低于法定人数,不会影响公司监事会正常运作。为确保监事会的正常运作。在新一届监事会监事人数未低于法定人数,不会影响公司监事会正常运作。为确保监事会协见常运作。在新一届监事会监事人数未低于法定人数,不会影响公司监事会正常运作。为确保监事会人他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 医维多公司

监事会 2023 年 8 月 18 日

一、李静女士情况介绍 (一)李静,女,1986年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2008年7月至 2010年9月就职于中国人寿保险股份有限公司潍坊分公司任会计;2010年11月至2011年10 月就职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)任高级审计员;2011年11月至2013年11月就 职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)任高级审计员;2013年12月至2015年6月就职 于天长民生村镇银行股份有限公司任风险评审专员;2016年3月至2015年6月就职 于天长民生共镇银行股份有限公司任风险评审专员;2016年3月至今先后担任公司财务经理、 监事,审计部经理。现任公司监事。 (二)李静女士与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不在在关龄关系。)李静女士通过天长市天鼎企业运营管理中心(有限合伙)间接持有公司24.00万股,持

(三)李静女士通过天长市天鼎企业运营管理中心(有限合伙)间接持有公司 24.00 万股,持股比例为 0.16%。
(四)李静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
(五)李静女士不是失信被执行人。
二.唐金勇先生情况介绍
(一)唐金勇,男,1969 年 5 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1989 年 8 月至 1991 年 10 月就职于天长市消防水带厂任然计员;1991 年 11 月至 1999 年 12 月就职于天长市龙 5 集乡工业经济委员会任统计会计;2000 年 1 月至 2007 年 5 月至 5 联职于安长市总公司任会计;2007 年 5 月至今先后担任鑫发铝业财务负责人、副总经理;2013 年 8 月至今先后担任公司财务负责人、董事、副总经理。现任公司副总经理。
(二)唐金勇先生为公司高级管理人员韦金柱配偶的兄弟。
(三)唐金勇先生通过天长市天鼎企业运营管理中心(有限合伙)间接持有公司 24.00 万股,持股比例为 0.16%。
(四)唐金勇先生来受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

03038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2023-1 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈述或重大遗漏。 一 关于选举职工监事情况说明 安徽鑫铂铅业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期届满,根据(中华人民共 和国公司法)(深圳证券交易所股票上市规则)等法律,法规和(公司章程)有关规定,经公司职 工代表大会民主选举,同意韦金柱先生为公司第三届监事会职工代表监事。上述一名职工代表 监事将与经公司 2023年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事李静女士,唐金勇先 生共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年,自公司股东大会通过之日起 三任.

二、备查文件公司职工代表大会决议。

非职工代表监事候选人简历

联系地址

安徽鑫铂铝业股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 18 日

职工代表监事候选人简历 韦金柱先生基本情况 (一)韦金柱,男,1963 年 8 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。1984 年 5 月至 1990 年 12 月就职于天长市消防水带厂历任采购员,生产厂长;1991 年 1 月至 2009 年 10 月就职 于天长市龙河工业线有限责任公司任副总经理;2009 年 10 月至今任鑫发铝业副总经理;2017 年 8 月至今先后担任公司董事,副总经理。现任公司副总经理。 (二)韦金柱先生为公司高级管理人员唐金勇姐姐的配偶。 (三)韦金柱先生通过天长市天鼎企业运营管理中心(有限合伙)间接持有公司 24.00 万股, 结职计例为 0.16%。