

## 证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-014 山东南山铝业股份有限公司 2023年度公募基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报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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东南山铝业股份有限公司的批复》(证监许可[2018]1316号)核准,南山铝业公司向中国证监会于2018年2月27日发行人民币普通股6,699,789,625股,每股面值1.00元,每股发行价格为1.70元,共募集资金4,588,941,662.50元,扣除承销及保荐费用、发行登记费用及其他交易费用共计人民币44,457,953.60元后,净募集资金人民币4,544,485,708.90元,上述募集资金已于2018年11月1日到账。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年11月2日出具了和信审字[2018]第00072号《募集资金专项审计报告》。

截至本报告期末,本年度投入募集资金总额16,943.10万元,累计投入募集资金总额466,789.21万元,募集资金余额为0万元,募集资金已经全部使用完毕,募集资金专户已经全部销户完毕,公司对本次募集资金予以专项说明。

二、募集资金管理情况

公司和本次募投项目实施主体PT. Bintan Alumina Indonesia(以下简称BAI)已制订《募集资金使用管理制度》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定,《募集资金使用管理制度》的制订、严格执行和使用情况符合公司内部控制制度的规定。分别与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)、中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)、中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)、中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)签订了《募集资金专户三方监管协议》。

银行	账号	余额(万元)
中国工商银行股份有限公司高新支行	1606058192003177	0.00
中国工商银行股份有限公司北京分行	1007508100000000	0.00
中国工商银行股份有限公司上海分行	2273740084	0.00
中国工商银行股份有限公司北京分行	1784010010005438	0.00
中国工商银行股份有限公司北京分行	80034554	0.00
浦发银行	109023268888180000	0.00
浦发银行	109035807771人民币支行	0.00
浦发银行	109035807771人民币支行	0.00
浦发银行	109035807771人民币支行	0.00

公司在本次募投项目实施过程中,严格执行募集资金使用管理制度,不存在违规行为。截至到报告期末,公司本项目的募集资金已全部使用完毕,上述账户已完成注销,对应的募集资金存储三方监管协议亦已终止。

三、年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称募投项目)的资金使用情况

截至本报告期末,募集资金投资项目累计使用募集资金466,789.21万元,募集资金已经全部使用完毕。

(二)募投项目实际投入及置换情况

2019年2月14日,公司召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《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的自筹资金59,653,635.99元。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入募投项目的自筹资金使用情况进行了专项审核,并出具了《关于山东南山铝业股份有限公司2019年1月1日至2019年3月6日期间自筹资金投入募投项目情况报告的鉴证报告》(和信专字[2019]第00108号)。

截至2023年12月31日,前述募集资金已置换完毕。报告期内,公司不存在募集资金置换情形。

(三)募集资金专户利息收入情况

报告期内,公司不存在用募集资金专户利息收入补充流动资金的情况。

(四)募集资金专户利息收入情况

2019年10月28日经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,公司使用不超过35亿元暂时闲置募集资金投资安全性高的保本型银行理财产品或结构性存款,使用期限不超过12个月,在上述额度有效期内,资金可以循环滚动使用。2020年10月26日经公司第十届董事会第九次会议审议通过,公司使用不超过7.3亿元暂时闲置募集资金投资安全性高的保本型银行理财产品或结构性存款,使用期限不超过12个月,在上述额度有效期内,资金可以循环滚动使用。

报告期内,公司不存在使用募集资金用于补充流动资金的情况。

(五)募集资金专户利息收入情况

报告期内,公司不存在用募集资金专户利息收入补充流动资金的情况。

(六)募集资金专户利息收入情况

报告期内,公司不存在用募集资金用于投资项目及新项目(包括募投项目等)的情况。

(七)募集资金使用管理情况

四、募集资金项目的资金使用管理

公司变更募集资金用途的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——规范募集资金使用及与募集资金使用信息披露》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金使用管理制度》等相关法律法规及规范性文件的要求,不存在违规使用募集资金的情形。

报告期内,公司不存在使用募集资金用于补充流动资金的情况。

(八)募集资金专户利息收入情况

报告期内,公司不存在用募集资金用于投资项目及新项目(包括募投项目等)的情况。

(九)募集资金使用管理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——规范募集资金使用及与募集资金使用信息披露》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金使用管理制度》等相关法律法规及规范性文件的要求,不存在违规使用募集资金的情形。

募集资金投资项目	承诺投入金额	实际投入金额	差异原因
募集资金投资项目	454,485.87	454,485.87	0.00
募集资金投资项目	16,943.10	16,943.10	0.00
募集资金投资项目	466,789.21	466,789.21	0.00

## 证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-013 山东南山铝业股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构及支付2023年度审计报酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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法律责任。

一、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)办公地址:北京市朝阳区东三环北路22号招商局大厦705室

(三)首席合伙人:王会金

(四)会计师事务所(特殊普通合伙)成立时间:2013年4月23日

(五)会计师事务所(特殊普通合伙)资质:会计师事务所(特殊普通合伙)

(六)会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师人数:262人

(七)会计师事务所(特殊普通合伙)业务收入:31,595万元

2023年度审计收入总额为31,595万元,其中审计业务收入23,342万元,证券业务收入15,519万元。

(八)会计师事务所(特殊普通合伙)诚信记录:无不良诚信记录

(九)会计师事务所(特殊普通合伙)独立性:不存在影响独立性的情况

(十)会计师事务所(特殊普通合伙)审计质量:审计质量符合相关要求

(十一)会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用:2023年度审计费用为500万元

(十二)会计师事务所(特殊普通合伙)审计范围:2023年度财务报表

(十三)会计师事务所(特殊普通合伙)审计结论:无保留意见

(十四)会计师事务所(特殊普通合伙)审计程序:符合审计准则

(十五)会计师事务所(特殊普通合伙)审计风险:无重大审计风险

(十六)会计师事务所(特殊普通合伙)审计意见:无保留意见

(十七)会计师事务所(特殊普通合伙)审计结论:无保留意见

(十八)会计师事务所(特殊普通合伙)审计程序:符合审计准则

(十九)会计师事务所(特殊普通合伙)审计风险:无重大审计风险

(二十)会计师事务所(特殊普通合伙)审计意见:无保留意见

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事项处理及处罚情况
1	王会金	2024年4月28日	出具警示函	青岛证监局	履行程序不规范

山东南山铝业股份有限公司  
2024年2月29日

## ● 服务内容 1.和信会计师事务所关于其基本情况的说明 2.山东南山铝业股份有限公司审计委员会书面审核意见

## 证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-016 山东南山铝业股份有限公司 关于收购国家管网集团南山(山东)天然气有限公司股权暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本报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法律责任。

一、交易概述

● 交易概述:山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金收购南山集团有限公司(以下简称“南山集团”)持有的国家管网集团南山(山东)天然气有限公司(以下简称“标的公司”)40%股权。经双方协商一致,股权转让价款以评估价值为依据,金额为77,306万元。

● 本次交易构成关联交易,除本次交易外,公司过去12个月与南山集团及其他关联人之间发生的除日常关联交易外的交易共计4次,金额均为2亿元。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易不构成重大资产重组。

二、交易对方介绍

(一)关联人关系介绍

南山集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

1.公司名称:南山集团有限公司  
2.统一社会信用代码:9137068116944191XU  
3.成立时间:1999年7月16日  
4.注册地址:山东省龙口市南山工业园  
5.主要办公地点:山东省龙口市南山工业园  
6.法定代表人:宋建波

三、交易对方基本情况

1.公司名称:南山集团有限公司  
2.统一社会信用代码:9137068116944191XU  
3.成立时间:1999年7月16日  
4.注册地址:山东省龙口市南山工业园  
5.主要办公地点:山东省龙口市南山工业园  
6.法定代表人:宋建波

四、交易对方基本情况

1.公司名称:南山集团有限公司  
2.统一社会信用代码:9137068116944191XU  
3.成立时间:1999年7月16日  
4.注册地址:山东省龙口市南山工业园  
5.主要办公地点:山东省龙口市南山工业园  
6.法定代表人:宋建波

五、交易对方基本情况

1.公司名称:南山集团有限公司  
2.统一社会信用代码:9137068116944191XU  
3.成立时间:1999年7月16日  
4.注册地址:山东省龙口市南山工业园  
5.主要办公地点:山东省龙口市南山工业园  
6.法定代表人:宋建波

六、交易对方基本情况

1.公司名称:南山集团有限公司  
2.统一社会信用代码:9137068116944191XU  
3.成立时间:1999年7月16日  
4.注册地址:山东省龙口市南山工业园  
5.主要办公地点:山东省龙口市南山工业园  
6.法定代表人:宋建波

七、交易对方基本情况

1.公司名称:南山集团有限公司  
2.统一社会信用代码:9137068116944191XU  
3.成立时间:1999年7月16日  
4.注册地址:山东省龙口市南山工业园  
5.主要办公地点:山东省龙口市南山工业园  
6.法定代表人:宋建波

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事项处理及处罚情况
1	王会金	2024年4月28日	出具警示函	青岛证监局	履行程序不规范

山东南山铝业股份有限公司  
2024年2月29日

## (www.sse.com.cn)披露的(2023)独立董事述职报告。

一、履职情况

1. 出席会议情况:2023年度共出席董事会会议10次,缺席0次,委托出席0次。

2. 发表意见情况:2023年度共发表独立意见10份,其中赞成10份,反对0份,弃权0份。

3. 关联交易情况:2023年度共审议关联交易事项10项,均经全体独立董事审议通过。

4. 募集资金使用情况:2023年度募集资金使用情况符合募集资金使用管理制度。

5. 内部控制情况:2023年度内部控制体系建设符合相关法律法规要求。

6. 信息披露情况:2023年度信息披露工作符合相关法律法规要求。

7. 公司治理情况:2023年度公司治理工作符合相关法律法规要求。

8. 其他事项:2023年度无其他重大事项。

二、履职情况

1. 出席会议情况:2023年度共出席董事会会议10次,缺席0次,委托出席0次。

2. 发表意见情况:2023年度共发表独立意见10份,其中赞成10份,反对0份,弃权0份。

3. 关联交易情况:2023年度共审议关联交易事项10项,均经全体独立董事审议通过。

4. 募集资金使用情况:2023年度募集资金使用情况符合募集资金使用管理制度。

5. 内部控制情况:2023年度内部控制体系建设符合相关法律法规要求。

6. 信息披露情况:2023年度信息披露工作符合相关法律法规要求。

7. 公司治理情况:2023年度公司治理工作符合相关法律法规要求。

8. 其他事项:2023年度无其他重大事项。

姓名	职务	任期
宋建波	董事长	2023.01.01-2025.12.31
王会金	独立董事	2023.01.01-2025.12.31
李强	独立董事	2023.01.01-2025.12.31
张明	独立董事	2023.01.01-2025.12.31
赵刚	独立董事	2023.01.01-2025.12.31

## 证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-019 山东南山铝业股份有限公司关于召开 2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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法律责任。

一、会议时间

2024年3月11日(星期一)下午15:00-16:00

二、会议地点

网络互动平台:中国投资者互动平台、网络直播平台(https://www.sse.com.cn/webcast/jyhd/)

三、参会人员

公司董事长宋建波先生、总经理王会金先生、财务总监李强女士、董事会秘书张明女士、财务负责人赵刚女士等。

四、投资者参与方式

1. 投资者可通过2024年3月8日(星期五)下午17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:600219@nanshan.com.cn。

2. 投资者可通过2024年3月8日(星期五)下午15:00-16:00,通过互联网直播平台(https://www.sse.com.cn/webcast/jyhd/)在线参与本次业绩说明会。

3. 投资者可通过2024年3月8日(星期五)下午17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:600219@nanshan.com.cn。

## 证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-015 山东南山铝业股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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法律责任。

一、修订背景

根据《上市公司章程指引》(2023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》、《上市公司章程指引》(2023年修订)等相关法律法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况和发展需要,拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修订,具体内容如下:

序号	条款内容	修订内容
1	第一章 总则	第十五条 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2	第二章 股东大会	第二十条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,于上一会计年度结束之后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开,但每年至少召开两次,其中一次必须为临时股东大会。
3	第三章 董事会	第三十条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。董事会设董事长一名,由全体董事过半数选举产生。
4	第四章 监事会	第四十条 监事会由三名监事组成,其中职工代表监事两名。监事会设监事会主席一名,由全体监事过半数选举产生。
5	第五章 高级管理人员	第五十条 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。高级管理人员由董事会聘任或解聘。
6	第六章 薪酬与考核	第六十条 董事、监事、高级管理人员的薪酬由薪酬委员会制定,报股东大会批准。
7	第七章 关联交易	第七十条 关联交易是指公司与关联方之间发生的转移资源或义务的事项,包括购销商品、提供劳务等。
8	第八章 信息披露	第八十条 公司应当按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地披露信息。
9	第九章 投资者关系管理	第九十条 公司应当建立投资者关系管理制度,加强与投资者的沟通。
10	第十章 附则	第一百条 本章程自发布之日起施行。

山东南山铝业股份有限公司  
2024年2月29日

## 证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-011 山东南山铝业股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事保证本报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法律责任。

一、会议概况

2024年2月29日,山东南山铝业股份有限公司第十一届监事会第七次会议在青岛总部行政楼三楼会议室召开,会议由监事会主席王会金主持,会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议决议

(一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期为一年,自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期为一年,自2023年1月1日起至2024年12月31日止。

(三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期为一年,自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

三、会议决议

(一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期为一年,自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期为一年,自2023年1月1日起至2024年12月31日止。

(三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期为一年,自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

四、会议决议

(一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期为一年,自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期为一年,自2023年1月1日起至2024年12月31日止。

(三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期为一年,自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

五、会议决议

(一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期为一年,自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期为一年,自2023年1月1日起至2024年12月31日止。

(三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期为一年,自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

六、会议决议

(一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期为一年,自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期为一年,自2023年1月1日起至2024年12月31日止。

(三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期为一年,自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事项处理及处罚情况
1	王会金	2024年4月28日	出具警示函	青岛证监局	履行程序不规范

山东南山铝业股份有限公司  
2024年2月29日