证券代码：603429 证券简称：集友股份

安徽集友新材料股份有限公司
2024 年第一季度报告

本公司董事会、监事会及全体董事(除徐善水先生以外)、监事、高级管理人员(除徐善水先生以外)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法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及除徐善水先生以外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。董事长徐善水先生因被留置未出席本次董事会。

公司负责人曹萼、主管会计工作负责人吴正兴及会计机构负责人(会计主管人员)吴正兴保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	187,961,615.52	33.03
归属于上市公司股东的净利润	-3,226,171.49	-109.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,324,133.30	69.05
经营活动产生的现金流量净额	6,098,702.10	-85.64
基本每股收益(元/股)	-0.01	-114.29
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-114.29
加权平均净资产收益率(%)	-0.21	减少 2.60 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,757,688,390.30	1,882,729,133.56	-6.64
归属于上市公司股东的所有者权益	1,494,955,203.44	1,541,010,816.53	-2.99

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	110,414.43	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,623,317.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	44,239.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,052,181.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	264,172.86	
少数股东权益影响额（税后）	11,921.52	
合计	-56,550,304.79	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	-100.00	主要系交易性金融资产减少所致
应收款项融资	-70.18	主要系应收票据到期收款及背书所致
预付款项	-75.94	主要系预付货款减少所致
存货	-57.79	主要系发货商品减少所致
其他流动资产	-65.84	主要系增值税留抵额减少所致
其他非流动资产	-44.21	主要系长期大额定期存单减少所致
应付账款	-46.33	主要系应付材料款减少所致
应交税费	33.80	主要系应交所得税、增值税增加所致
营业收入	33.03	主要系收入增加所致
税金及附加	81.81	主要系税金及附加增加所致
管理费用	31.00	主要系职工薪酬增加所致
研发费用	-44.21	主要系研发材料支出减少所致
其他收益	-32.56	主要系收到的政府补助减少所致
投资收益	-89.08	主要系投资收益减少所致
信用减值损失	-121.81	主要系销售额较上年同期增加应收账款增加所致
资产处置收益	100.00	主要系设备处置收益增加所致
营业外支出	1,183,672.06	主要系其他支出增加所致
净利润	-108.01	主要系净利润减少所致
归属于母公司所有者的净利润	-109.36	主要系净利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69.05	主要系扣除非经常性损益后的净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-85.64	主要系支付的其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	1,420.94	主要系投资支付的现金减少及收回投资所收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	393.72	主要系股份回购所致
基本每股收益(元/股)	-114.29	主要系每股收益减少所致
稀释每股收益(元/股)	-114.29	主要系每股收益减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19455	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（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
徐善水	境内自然人	215,305,300	41.05	0	冻结	129,477,280
唐红军	境内自然人	14,666,800	2.80	0	无	
余永恒	境内自然人	12,642,368	2.41	0	无	
姚发征	境内自然人	12,104,623	2.31	0	质押	1,548,500
香港中央结算有限公司	境外法人	12,060,288	2.30	0	无	
孙志松	境内自然人	10,688,606	2.04	0	无	
杨二果	境内自然人	9,964,496	1.90	0	无	
杨立新	境内自然人	9,270,679	1.77	0	无	
严书诚	境内自然人	5,629,020	1.07	0	无	
张鑫良	境内自然人	4,463,140	0.85	0	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
徐善水	215,305,300	人民币普通股	215,305,300
唐红军	14,666,800	人民币普通股	14,666,800
余永恒	12,642,368	人民币普通股	12,642,368
姚发征	12,104,623	人民币普通股	12,104,623
香港中央结算有限公司	12,060,288	人民币普通股	12,060,288
孙志松	10,688,606	人民币普通股	10,688,606
杨二果	9,964,496	人民币普通股	9,964,496
杨立新	9,270,679	人民币普通股	9,270,679
严书诚	5,629,020	人民币普通股	5,629,020
张鑫良	4,463,140	人民币普通股	4,463,140
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	唐红军通过信用账户持有公司 11,400,000 股，姚发征通过信用账户持有公司 7,271,180 股，孙志松通过信用账户持有公司 7,249,260 股，杨二果通过信用账户持有公司 1,281,780 股，杨立新通过信用账户持有公司 8,890,000 股，严书诚通过信用账户持有公司 4,988,000 股，张鑫良通过信用账户持有公司 4,463,140 股。		

说明：“安徽集友新材料股份有限公司回购专用证券账户”未在前十名股东持股情况中列示，截至 2024 年 3 月 31 日，“安徽集友新材料股份有限公司回购专用证券账户”持股数为 8,060,600 股，占公司总股本的比例为 1.54%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、控股股东部分股份被司法冻结

2023 年 3 月 22 日，公司控股股东徐善水先生所持有的本公司部分股份被司法冻结，原因为申请人美亿(洪湖)农业发展有限公司、美好置业集团股份有限公司分别申请保全被申请人徐善水财产所致。 前述二申请人因与上海集友广源实业有限公司就 2020 年 12 月 29 日《美好置业集团股份有限公司与上海集友广源实业有限公司关于安徽东磁投资有限公司之股权转让协议书》、《美亿（洪湖）农业发展有限公司与上海集友广源实业有限公司关于合肥名流置业有限公司之股权转让协议书》所涉支付第二期股权转让款等事宜发生纠纷，在合肥市中级人民法院提起诉讼，徐善水作为保证人被列为共同被告。 截至本报告披露日，控股股东徐善水先生持有公司股票数量为 215,305,300 股，占公司总股本 41.0508%，本次被财产保全冻结的股份数为 129,477,280 股，占其所持股份比例为 60.1366%，占公司总股本比例为 24.6865%。上述股份冻结事项未对上市公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理造成实质性影响。

2、股份回购进展情况

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币 1 亿元(含)且不超过人民币 2 亿元(含)；回购价格不超过人民币 10.72 元/股(含)；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。公司于 2024 年 2 月 6 日实施了首次回购。截至 2024 年 3 月底，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 8,060,600 股，占公司总股本的比例为 1.54%。回购的最高成交价格为 6.13 元/股，最低成交价格为 4.84 元/股，已累计支付的总金额为 42,829,441.60 元(不含印花税、交易佣金等费用)。本次回购符合公司回购方案的要求。公司后续将严格按照有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。

3、公司实际控制人、董事长、总裁被留置

2024 年 2 月，公司收到泰和县监察委员会解除留置通知书，泰和县监察委员会已解除对徐善水先生的留置措施。另外，公司收到大连市金州区监察委员会留置通知书，徐善水先生个人因涉嫌行贿而被留置。目前，公司已对相关工作进行了妥善安排。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：安徽集友新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,011,319,927.88	959,163,034.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	90,729,366.66	73,107,158.85
应收款项融资	9,384,405.27	31,473,165.53
预付款项	109,316.24	454,423.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,316,580.69	8,540,696.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	49,266,623.64	116,726,042.29
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	288,241.39	843,842.62
流动资产合计	1,167,414,461.77	1,240,308,364.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	12,000,000.00	12,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,994,764.17	27,144,498.41
固定资产	438,917,396.47	449,961,370.65
在建工程	10,813,484.45	10,700,276.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,011,383.31	35,276,200.21
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	10,512,508.05	11,049,088.41
递延所得税资产	5,671,918.08	6,030,233.48
其他非流动资产	50,352,474.00	90,259,101.04
非流动资产合计	590,273,928.53	642,420,769.10
资产总计	1,757,688,390.30	1,882,729,133.56
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	125,923,327.85	155,418,878.07
应付账款	58,040,459.38	108,146,400.03
预收款项	499,795.38	410,864.69
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,486,081.69	18,240,149.72
应交税费	11,767,841.75	8,795,019.61
其他应付款	4,939,085.29	5,126,279.38
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	217,656,591.34	296,137,591.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,653,363.79	27,622,823.83
递延所得税负债	2,106,624.22	2,129,801.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,759,988.01	29,752,625.08
负债合计	246,416,579.35	325,890,216.58
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	524,485,465.00	524,485,465.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	262,048,917.26	262,048,917.26
减：库存股	42,829,441.60	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,357,881.10	62,357,881.10
一般风险准备		
未分配利润	688,892,381.68	692,118,553.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,494,955,203.44	1,541,010,816.53
少数股东权益	16,316,607.51	15,828,100.45
所有者权益(或股东权益)合计	1,511,271,810.95	1,556,838,916.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,757,688,390.30	1,882,729,133.56

公司负责人：曹萼 主管会计工作负责人：吴正兴 会计机构负责人：吴正兴

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：安徽集友新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度		
一、营业总收入	187,961,615.52	141,292,398.03		
其中：营业收入	187,961,615.52	141,292,398.03		
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	124,906,749.05	108,357,980.89		
其中：营业成本	101,052,092.41	85,486,389.45		
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	3,343,696.31	1,839,069.89		
销售费用	1,844,626.25	2,383,926.89		
管理费用	16,412,363.97	12,528,595.89		
研发费用	4,496,452.65	8,060,315.09		
财务费用	-2,242,482.54	-1,940,316.32		
其中：利息费用				
利息收入	2,260,399.57	1,969,011.50		
加：其他收益	2,055,575.98	3,048,114.17		
投资收益(损失以“-”号填列)	44,239.41	405,000.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-801,786.51	3,675,431.06		
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	110,414.43			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	64,463,309.78	40,062,962.37		
加：营业外收入				
减：营业外支出	58,052,181.81	4,904.00		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,411,127.97	40,058,058.37		
减：所得税费用	9,148,792.40	5,896,481.50		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,737,664.43	34,161,576.87		
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,737,664.43	34,161,576.87		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,226,171.49	34,475,720.93		
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	488,507.06	-314,144.06		
六、其他综合收益的税后净额				
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.不能重分类进损益的其他综合收益				
(1)重新计量设定受益计划变动额				
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益				
(3)其他权益工具投资公允价值变动				
(4)企业自身信用风险公允价值变动				
2.将重分类进损益的其他综合收益				
(1)权益法下可转损益的其他综合收益				
(2)其他债权投资公允价值变动				
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4)其他债权投资信用减值准备				
(5)现金流量套期储备				
(6)外币财务报表折算差额				
(7)其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-2,737,664.43	34,161,576.87		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,226,171.49	34,475,720.93		
(二)归属于少数股东的综合收益总额	488,507.06	-314,144.06		
八、每股收益：				八、每股收益：
(一)基本每股收益(元/股)	-0.01	0.07		
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.07		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：曹萼 主管会计工作负责人：吴正兴 会计机构负责人：吴正兴

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：安徽集友新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	206,356,195.07	212,349,973.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,521,791.97	10,947,123.63
经营活动现金流入小计	211,877,987.04	223,297,096.75
购买商品、接受劳务支付的现金	91,057,766.04	111,423,399.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	25,865,949.83	22,871,372.72
支付的各项税费	29,465,776.75	42,836,460.07
支付其他与经营活动有关的现金	59,389,792.32	3,690,648.60
经营活动现金流出小计	205,779,284.94	180,821,881.16
经营活动产生的现金流量净额	6,098,702.10	42,475,215.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	44,239.41	405,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	308,486.40	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	90,352,725.81	60,405,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,465,093.33	4,560,733.49
投资支付的现金		50,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,465,093.33	54,560,733.49
投资活动产生的现金流量净额	88,887,632.48	5,844,266.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	42,829,441.60	8,674,894.98
筹资活动现金流出小计	42,829,441.60	8,674,894.98
筹资活动产生的现金流量净额	-42,829,441.60	-8,674,894.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	52,156,892.98	39,644,587.12
加：期初现金及现金等价物余额	959,163,034.90	818,478,599.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,011,319,927.88	858,123,186.54

公司负责人：曹萼 主管会计工作负责人：吴正兴 会计机构负责人：吴正兴

(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-012

安徽集友新材料股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于 2024 年 04 月 09 日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于 2024 年 04 月 19 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曹萼女士主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 5 人，缺席董事 1 人(董事徐善水先生因故缺席)。公司监事和高级管理人员列席了会议。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《2023 年年度报告及其摘要》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：公司 2023 年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

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 2023 年年度股东大会审议。

二、审议《2023 年度董事会工作报告》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2023 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 2023 年年度股东大会审议。

三、审议《2023 年度独立董事述职报告》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2023 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 2023 年年度股东大会审议。

四、审议《2023 年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2023 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《2023 年度财务决算报告》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2023 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 2023 年年度股东大会审议。

六、审议《2023 年度总裁工作报告》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

七、审议《2023 年度内部控制评价报告》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。

《2023 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 2023 年度利润分配预案的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-014)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《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 2023 年年度股东大会审议。

九、审议《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

表决情况：赞成票 3 票，回避票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，非关联委员一致同意提交董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会非关联委员认为：2023 年度非独立董事、高级管理人员的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、审议《关于确认公司独立董事 2023 年度薪酬的议案》

表决情况：赞成票 3 票，回避票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十一、审议《关于公司 2023 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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(公告编号：2023-015)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 2023 年年度股东大会审议。

十二、审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-016)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 2023 年年度股东大会审议。

十三、审议《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成票 5 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:2024-017)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《关于计提商誉减值准备的议案》

表决情况：赞成票 5 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:2024-018）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》。

十五、审议《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-019）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》。

十六、审议《董事会关于 2023 年度公司独立董事独立性情况的专项意见》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《董事会关于 2023 年度公司独立董事独立性情况的专项意见》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十七、审议《2024 年第一季度报告》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年第一季度报告》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》。

十八、审议《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十九、审议《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十、审议《安徽集友新材料股份有限公司股东、董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《安徽集友新材料股份有限公司股东、董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十一、审议《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

公司关于召开2023 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》。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 19 日

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
2023 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 公司董事会、监事会及除徐善水先生以外的董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，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。董事长徐善水先生因被留置未出席本次董事会。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	徐善水	被留置	无

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

公司拟以实施 2023 年度利润分配股权登记日当日的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述决定尚需股东大会审议通过。

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

包装印刷行业是与国计民生密切相关的服务型制造业，在国民经济发展中有着举足轻重的地位。近年来经济不断增长，包装印刷行业市场容量逐步扩张，市场总量得到提升，已成为中国制造领域里重要的组成部分。目前我国包装印刷行业已形成完整工业体系，覆盖并服务国民经济各个领域，广泛服务于国民经济和生活中的各个行业，如食品饮料、日化、电子通讯、烟草、医药、服装等领域。

2024 年 2 月 26 日，中国包装联合会发布了“2023 年全国包装行业运行概况”。根据中国包装联合会公布的数据，2023 年我国包装行业规模以上企业(年营业收入 2000 万元及以上全部工业法人企业）10,632 家，企业数比上年增加 772 家。2023 年 1 到 12 月，全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入 11,539.06 亿元，同比下降 0.22%，增速比去年同期提高了 0.48 个百分点。

公司主要从事包装印刷业务，具体为烟用接装纸、烟标等印刷品的研发、生产与销售。

烟用接装纸业务：报告期内，公司烟用接装纸产品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。

烟标业务：报告期内，公司烟标产品服务的品牌有云烟、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。

在新型烟草方面的探索：太湖广誉将继续进行新型烟草等方面的研发，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。太湖广誉已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)。

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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	1,882,729,133.56	1,878,734,191.64	0.21	1,839,617,559.56
归属于上市公司股东的净资产	1,541,010,816.53	1,424,337,247.97	8.19	1,297,928,803.89
营业收入	662,518,341.61	827,895,058.47	-19.98	703,665,407.31
归属于上市公司股东的净利润	116,673,568.56	166,917,134.77	-30.10	136,886,595.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,693,047.99	160,092,096.85	-31.48	128,799,837.11
经营活动产生的现金流量净额	230,940,966.60	226,610,267.29	1.91	263,764,464.97
加权平均净资产收益率(%)	7.87	12.41	减少 4.54 个百分点	11.00
基本每股收益(元/股)	0.22	0.32	-31.25	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.32	-31.25	0.26

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	141,292,398.03	159,578,630.02	204,975,719.72	156,671,593.84
归属于上市公司股东的净利润	34,475,720.93	41,338,290.25	46,734,210.49	-5,874,653.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,543,774.44	40,023,003.42	43,798,944.69	-5,672,674.56
经营活动产生的现金流量净额	42,475,215.59	76,467,998.63	58,173,799.57	53,823,952.81

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

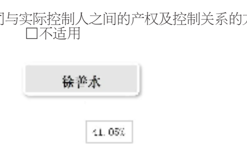
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	19,142
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,455
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	股东性质
徐善水	0	215,305,300	41.05	0	冻结	129,477,280	境内自然人
唐红军	4,067,000	17,362,506	3.31	0	无	0	境内自然人
姚发征	0	13,996,743	2.67	0	质押	11,088,500	境内自然人
余永恒	-2,002,000	13,022,368	2.48	0	无	0	境内自然人
孙志松	18,360	11,329,786	2.16	0	无	0	境内自然人
杨二果	-90,000	9,964,496	1.90	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	4,037,693	9,746,201	1.86	0	无	0	境外法人
杨立新	-1,444,180	8,890,679	1.70	0	无	0	境内自然人
严书诚	2,660,990	5,629,000	1.07	0	无	0	境内自然人
张鑫良	898,400	4,303,140	0.82	0	无	0	境内自然人
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						

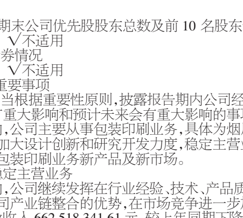
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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，公司主要从事包装印刷业务，具体为烟用接装纸、烟标等印刷品的研发、生产与销售。一方面，通过加大设计创新和研究开发力度，稳定主营业务；另一方面，充分发挥公司产业链整合的优势，积极开拓包装印刷业务新产品及新市场。

1、积极稳定主营业务

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，实现公司稳定发展。报告期内，公司实现营业收入 662,518,341.61 元，较上年同期下降 19.98%，实现归属于上市公司股东的净利润 116,673,568.56 元，较上年同期下降 30.10%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 109,693,047.99 元，较上年同期下降 31.48%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,882,729,133.56 元。

2、充分发挥研发能力

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”，公司及子公司安徽集友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：2024-015

安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

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》、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 2023 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，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 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 156,267,148.78 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 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 35,914,779.57 元；本年度使用募集资金 10,838,266.61 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 240,275,527.61 元。与尚未使用募集资金余额的差异 7,141,360.32 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，本公司依照相关法律法规要求，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同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 2023 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）	240,275,522.42	活期
中国工商银行股份有限公司太湖支行	1309079029200067616	140,000,000.00	5.19	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	240,275,527.61	

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、2023 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 2023 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 2023 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

2024 年 4 月 19 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			10,838,266.61			
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			156,267,148.78			
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)	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)	截至期末投入进度(%)(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 万大箱的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	77,867,953.41	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	10,838,266.61	15,789,746.61		6.21	原计划 2023 年 10 月	不适用	不适用	是
合计	—	389,401,316.07	394,240,236.39	394,240,236.39	10,838,266.61	156,267,148.78	477,402.17	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	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截止 2023 年 12 月 31 日，投入进度为 6.21%，投入主要为土地出让金及基础建设，未达计划进度的主要原因系该项目用地于 2022 年 12 月才取得不动产权证书，建设晚于计划；2023 年上半年度因客户要求，所有烟标产品需添加二维码，在时间安排上公司优先结合客户需求更改版式、更新设备，同时结合新二维码等设备，新的生产工艺特点论证新项目的建设布局等客观原因，造成了募投项目的实施进度未达预期。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	2024 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第十五次会议审议通过《关于终止部分募投项目的议案》。由于公司在 2023 年度卷烟包装材料的招投标过程中中标业务量较少，按目前情况预计，未来公司面临着卷烟包装印刷业务量大幅下降的情况。为实现公司包装印刷业务的稳定发展，公司将依托在印刷包装的经验、管理、装备、技术、人才储备等方面的优势，加快开拓卷烟包装以外的包装印刷业务（以下简称“社会包装印刷业务”），从而实现公司包装印刷业务的稳定发展，丰富公司印刷产品线。公司计划将原有烟标印刷业务的富余产能用于社会包装印刷业务，公司现有的印刷产能尚能够满足业务发展的需要。本着合理分配公司资源、科学审慎使用募集资金，保证项目投资收益的原则，公司经审慎研究，决定终止实施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。未来，公司将积极筹划新的募集资金投资项目。											
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，主要用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 25,500.00 万元，期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截止 2023 年 12 月 31 日，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金已全部归还。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截止 2023 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	变更后的募集资金投资项目“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”拟终止，截至 2023 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户余额为 240,275,527.61 元。											
募集资金其他使用情况	无											

附表

变更募集资金投资项目情况表

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

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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	研发创意中心暨产业化基地建设项目	254,240,236.39	254,240,236.39	10,838,266.61	15,789,746.61	6.21	原计划 2023 年 10 月	不适用	不适用	是
合计	—	254,240,236.39	254,240,236.39	10,838,266.61	15,789,746.61	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	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，现有研发创意中心已分别在(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 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、市场环境以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”。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	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截止 2023 年 12 月 31 日，未达到计划进度主要原因系该项目用地于 2022 年 12 月才取得不动产权证书，建设晚于计划；2023 年上半年度因客户要求，所有烟标产品需添加二维码，在时间安排上公司优先结合客户需求更改版式、更新设备，同时结合新二维码等设备、新的生产工艺特点论证新项目的建设布局等客观原因，造成了募投项目的实施进度未达预期。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	2024 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第十五次会议审议通过《关于终止部分募投项目的议案》。由于公司在 2023 年度卷烟包装材料的招投标过程中中标业务量较少，按目前情况预计，未来公司面临着卷烟包装印刷业务量大幅下降的情况。为实现公司包装印刷业务的稳定发展，公司将依托在印刷包装的经验、管理、装备、技术、人才储备等方面的优势，加快开拓卷烟包装以外的包装印刷业务(以下简称“社会包装印刷业务”)，从而实现公司包装印刷业务的稳定发展，丰富公司印刷产品线。公司计划将原有烟标印刷业务的富余产能用于社会包装印刷业务，公司现有的印刷产能尚能够满足业务发展的需要。本着合理分配公司资源、科学审慎使用募集资金、保证项目投资收益的原则，公司经审慎研究，决定终止实施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。未来，公司将积极筹划新的募集资金投资项目。									

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-020

安徽集友新材料股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年年度报告及其摘要	√
2	2023 年度董事会工作报告	√
3	2023 年度监事会工作报告	√
4	2023 年度独立董事述职报告	√
5	2023 年度财务决算报告	√
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√
7	关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案	√
8	关于确认公司独立董事 2023 年度薪酬的议案	√
9	关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
10	关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
11	关于终止部分募投项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，并已于 2024 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603429	集友股份	2024/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件 1)和法人股东账户卡到公司登记。

(二)个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件 1)和股东账户卡到公司登记。

(三)登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 9：00-12：00，下午 14：00-15：00(信函以收到邮戳为准）

(四)登记地点及授权委托书送达地点

地址：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室

电话：0556-4561111

传真：0556-4181868

联系人：刘力争

六、其他事项

(一)出席现场会议的人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

(二)联系办法：

联系人：刘力争、胡正球 邮箱：jyzqb@genuinepacking.com

电 话：0556-4561111 传真：0556-4181868

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

授权委托书

安徽集友新材料股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年年度报告及其摘要			
2	2023 年度董事会工作报告			
3	2023 年度监事会工作报告			
4	2023 年度独立董事述职报告			
5	2023 年度财务决算报告			
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案			
7	关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案			
8	关于确认公司独立董事 2023 年度薪酬的议案			
9	关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案			
10	关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案			
11	关于终止部分募投项目的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。