

国元证券股份有限公司

关于

安徽鑫铂铝业股份有限公司

非公开发行股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）



二〇二二年六月

国元证券股份有限公司

关于安徽鑫铂铝业股份有限公司

非公开发行股票之上市保荐书

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]718号）核准，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“鑫铂股份”、“公司”或“发行人”）非公开发行不超过20,000,000股新股（公司2021年度利润分配已实施完毕，故此次非公开发行股票的发行数量调整为不超过2,400万股新股）。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）接受鑫铂股份的委托，担任鑫铂股份本次非公开发行的上市保荐机构。国元证券认为鑫铂股份申请本次非公开发行股票并上市符合《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》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

| | |
|----------|--------------------------------|
| 中文名称 | 安徽鑫铂铝业股份有限公司 |
| 英文名称 | Anhui Xinbo Aluminum Co., Ltd. |
| 股票上市地 | 深圳证券交易所 |
| 股票简称 | 鑫铂股份 |
| 股票代码 | 003038 |
| 有限公司成立日期 | 2013年8月29日 |
| 股票上市日期 | 2021年2月10日 |
| 法定代表人 | 唐开健 |
| 董事会秘书 | 张海涛 |
| 发行前股本 | 127,725,048股 |
| 注册地址 | 安徽省滁州市天长市杨村镇杨村工业区 |

| | |
|--------|---|
| 邮政编码 | 239399 |
| 公司电话 | 0550-7867688 |
| 公司网址 | https://www.xinbogf.com/ |
| 公司电子邮箱 | xbzqb@xinbogf.com |
| 公司经营范围 | 铝棒材及铝型材、铝制品、轨道交通车辆铝部件、汽车铝部件、新能源光伏部件、模具的研发、制造、加工、销售；本企业生产所需的原辅材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

（二）最近三年主要财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2022. 3. 31 | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 流动资产合计 | 175,037.13 | 131,368.56 | 52,061.42 | 38,199.13 |
| 非流动资产合计 | 98,879.17 | 80,364.31 | 39,148.03 | 20,951.71 |
| 资产总计 | 273,916.29 | 211,732.87 | 91,209.44 | 59,150.84 |
| 流动负债合计 | 168,858.87 | 109,666.48 | 41,347.13 | 25,520.33 |
| 非流动负债合计 | 8,066.92 | 6,475.97 | 8,756.28 | 1,622.20 |
| 负债合计 | 176,925.79 | 116,142.45 | 50,103.41 | 27,142.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 96,990.50 | 95,590.42 | 41,106.03 | 32,008.31 |
| 少数股东权益 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 96,990.50 | 95,590.42 | 41,106.03 | 32,008.31 |

2、合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 营业收入 | 96,907.18 | 259,654.91 | 128,722.94 | 92,400.70 |
| 营业总成本 | 92,455.92 | 246,253.87 | 118,908.75 | 85,318.75 |
| 营业利润 | 3,539.55 | 11,280.88 | 9,574.16 | 6,718.69 |
| 利润总额 | 4,584.31 | 12,413.07 | 10,098.13 | 7,008.41 |
| 净利润 | 4,593.21 | 12,100.78 | 9,097.72 | 6,328.42 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,593.21 | 12,100.78 | 9,097.72 | 6,328.42 |
| 扣非后归属母公司股东的净利润 | 3,640.43 | 10,851.52 | 8,373.18 | 5,940.24 |

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2022年 1-3月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,945.21 | 272,525.16 | 141,314.15 | 99,104.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,974.20 | 310,988.38 | 136,216.96 | 95,742.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,028.99 | -38,463.22 | 5,097.19 | 3,362.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | 1.10 | 1,501.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,782.17 | 33,858.25 | 15,215.88 | 6,992.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,782.17 | -33,858.25 | -15,214.78 | -5,490.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,509.77 | 129,433.55 | 31,875.87 | 20,360.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,506.01 | 47,984.02 | 19,940.36 | 15,500.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,003.75 | 81,449.52 | 11,935.51 | 4,859.59 |
| 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 | -5,807.40 | 9,128.05 | 1,817.93 | 2,731.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,276.45 | 19,083.85 | 9,955.80 | 8,137.87 |

4、主要财务指标

| 项目 | 2022.3.31/2022 年 1-3 月 | 2021.12.31 /2021 年度 | 2020.12.31 /2020 年度 | 2019.12.31 /2019 年度 |
|------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 流动比率（倍） | 1.04 | 1.20 | 1.26 | 1.50 |
| 速动比率（倍） | 0.86 | 1.02 | 1.05 | 1.30 |
| 资产负债率（母公司报表） | 52.00% | 43.79% | 50.91% | 40.64% |
| 资产负债率（合并报表） | 64.59% | 54.85% | 54.93% | 45.89% |
| 应收账款周转率（次） | 4.56 | 4.85 | 4.53 | 4.36 |
| 存货周转率（次） | 13.76 | 16.13 | 15.68 | 16.42 |
| 归属母公司股东的每股净资产（元） | 7.59 | 8.98 | 5.15 | 4.01 |
| 每股经营活动现金流量（元） | -1.96 | -3.61 | 0.64 | 0.42 |
| 每股净现金流量 | -0.55 | 0.86 | 0.23 | 0.34 |
| 每股收益 | 基本 | 0.36 | 1.19 | 1.14 |
| | 稀释 | 0.36 | 1.19 | 1.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.69 | 14.67 | 24.89 | 26.54 |

| 项目 | | 2022.3.31/2022 年 1-3 月 | 2021.12.31 /2021 年度 | 2020.12.31 /2020 年度 | 2019.12.31 /2019 年度 |
|-----------------------------|----|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 扣除非经常性 损益后每股收 益（元） | 基本 | 0.29 | 1.06 | 1.05 | 0.81 |
| | 稀释 | 0.29 | 1.06 | 1.05 | 0.81 |
| 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） | | 3.72 | 13.16 | 22.90 | 24.91 |

注：1、应收账款周转率=营业收入/应收账款年平均余额，存货周转率=营业成本/存货年平均余额；2、在编制2021年年度报告时，公司按照《企业会计准则第14号——收入》对2020年销售费用进行追溯调整，将销售费用中的运费直接计入营业成本科目。

注：应收账款周转率和存货周转率为年化数据。

二、申请上市的股票发行情况

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行对象、发行数量

本次发行对象最终确定为 16 名投资者，符合《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》和《证券发行与承销管理办法》等相关法规、发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，也符合向中国证监会报备的《安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票发行方案》。本次非公开发行股份数为 17,528,089 股，未超过相关董事会及股东大会决议、中国证监会证监许可[2022]718 号文规定的发行数量上限。

本次非公开发行的认购对象及其认购数量如下：

| 序号 | 认购对象 | 认购股数（股） | 认购金额（元） |
|----|---------------------------------|---------|---------------|
| 1 | UBS AG | 853,932 | 37,999,974.00 |
| 2 | 缪伟琦 | 539,325 | 23,999,962.50 |
| 3 | 华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选 资产管理产品 | 417,977 | 18,599,976.50 |
| 4 | 华泰资产管理有限公司-华泰资产华泰稳健 增益资产管理产品 | 417,977 | 18,599,976.50 |
| 5 | 华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票 型养老金产品 | 417,977 | 18,599,976.50 |

| | | | |
|----|---------------------------------|------------|----------------|
| 6 | 华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品 | 449,438 | 19,999,991.00 |
| 7 | 华泰证券股份有限公司 | 561,797 | 24,999,966.50 |
| 8 | 中信证券股份有限公司-中信证券青岛城投金控1号单一资产管理计划 | 3,370,786 | 149,999,977.00 |
| 9 | 中信建投证券股份有限公司 | 420,224 | 18,699,968.00 |
| 10 | 财通基金管理有限公司 | 2,292,134 | 101,999,963.00 |
| 11 | 华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选资产管理产品 | 417,977 | 18,599,976.50 |
| 12 | 华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产管理产品 | 417,977 | 18,599,976.50 |
| 13 | 华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品 | 417,977 | 18,599,976.50 |
| 14 | 诺德基金管理有限公司 | 1,964,044 | 87,399,958.00 |
| 15 | 周雪钦 | 1,197,761 | 53,300,364.50 |
| 16 | 唐开健 | 3,370,786 | 149,999,977.00 |
| 合计 | | 17,528,089 | 779,999,960.50 |

（三）发行价格和定价原则

本次非公开发行业股票的定价基准日为发行期首日（2022年5月18日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于34.50元/股。

发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为44.50元/股，相对于公司本次发行底价34.50元/股溢价28.99%，相对于发行期首日前二十个交易日均价43.12元/股溢价3.20%。

（四）募集资金

本次募集资金总额人民币779,999,960.50元，扣除与发行相关的费用（不含税）人民币11,090,838.67元后，实际募集资金净额为人民币768,909,121.83元，符合公司董事会和股东大会相关决议，符合中国证监会相关规定。本次募集

资金净额将用于“年产10万吨光伏铝部件项目”以及“补充流动资金项目”。

三、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明

经核查，保荐机构不存在下列可能影响其公正履行保荐职责的情形：

1、保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七；

2、发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七；

3、保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；

4、保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方为发行人提供担保或融资；

5、保荐机构与发行人之间的其他关联关系。

基于上述事实，保荐机构及其保荐代表人不存在对其独立公正地履行保荐职责可能存在影响的事项。

四、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项

(一) 本保荐机构已在证券发行保荐书中作出如下承诺：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行

人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证证券发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、遵守与执行中国证监会规定的其他事项。

(二) 本保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

(三) 本保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会对保荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。

五、关于发行人证券上市后持续督导工作的安排

| 事项 | 安排 |
|---|---|
| (一) 持续督导事项 | 在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后 1 个完整会计年度内对发行人进行持续督导。 |
| 1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度 | 根据有关上市保荐制度的规定精神，协助发行人进一步完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度，保证发行人资产完整和持续经营能力。 |
| 2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度 | 根据有关上市保荐制度的规定，协助发行人进一步完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。 |
| 3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见 | 根据有关上市保荐制度的规定，协助发行人进一步完善和规范保障关联交易公允性和合规性的制度，保荐代表人适时督导和关注发行人关联交易的公允性和合规性，同时按照有关规定对关联交易发表意见。 |
| 4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件 | 保荐代表人在信息披露和报送文件前事先审阅发行人的信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件，以确保发行人按规定履行信息披露义务。 |

| | |
|---------------------------------|--|
| 5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项 | 建立与发行人信息沟通渠道、根据募集资金专用账户的管理协议落实监管措施、定期对项目进展情况进行跟踪和督促。 |
| 6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见 | 根据有关上市保荐制度的规定，协助发行人进一步完善和规范为他人提供担保等事项的制度，保荐代表人持续关注发行人为他人提供担保等事项，保荐机构将对发行人对外担保事项是否合法合规发表意见。 |
| 7、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作 | 根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及保荐协议约定的其他工作，保荐机构将持续督导发行人规范运作。 |
| （二）保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定 | 持续督导期内，保荐机构应定期对发行人进行尽职调查、审慎核查，及时跟踪发行人运作情况。持续督导期满，如有尚未完结的保荐工作，保荐机构应当继续完成。 |
| （三）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定 | 发行人应对保荐机构在持续督导期间的工作给予充分配合；发行人应提供与律师事务所、会计师事务所等中介机构畅通的沟通渠道和联系方式等。 |

六、保荐机构和保荐代表人的联系方式

名称：国元证券股份有限公司

法定代表人：俞仕新

办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座

保荐代表人：葛剑锋、周宇

联系电话：0551-68167151

传真：0551-62207365

七、保荐机构认为应当说明的其他事项

无其他应当说明的事项。

八、保荐机构对本次股票上市的保荐结论

保荐机构国元证券认为：发行人符合《公司法》《证券法》和《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》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。本次非公开发行后，公司的股权分布不会导致不符合上市条

件。国元证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票之上市保荐书》之签章页）

法定代表人（签字）：

俞仕新

保荐代表人（签字）：

葛剑锋

周 宇

国元证券股份有限公司

年 月 日