

金徽矿业股份有限公司

JINHUI MINING CO., LTD.

(甘肃省陇南市徽县柳林镇)



金徽矿业
JIN HUI MINING

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐机构（主承销商）



华龙证券股份有限公司
CHINA DRAGON SECURITIES CO.,LTD.

甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

联席主承销商



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn> 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

本公司提醒投资者仔细阅读招股意向书“第四节风险因素”，并特别注意下列风险因素：

一、有色金属价格波动的风险

发行人主要产品为锌精矿、铅精矿（含银），用于锌、铅、银等有色金属的冶炼，公司产品的销售价格紧盯上海有色金属网公布的有色金属铅、锌、银的价格。铅、锌、银为大宗有色金属，其价格公开透明，应用极其广泛，涉及的行业众多、产业链长，市场价格受到经济周期、供求关系、矿山开采情况、资本投入等众多因素的影响，价格可能会出现大幅波动。2019年—2021年末，SMM1#锌锭的月均最高与最低价分别为每吨 2.47 万元和 1.53 万元，SMM1#铅锭的月均最高与最低价分别为每吨 1.80 万元和 1.40 万元，SMM1#银的月均最高与最低价分别为每千克 6,071.50 元和 3,506.70 元，波动幅度较大。若铅、锌、银的市场价格出现大幅波动，则公司产品的销售价格亦将随之大幅波动，从而影响公司的经营业绩，公司存在有色金属价格波动的风险。

二、开采计划与实际结果差距较大的风险

根据资源勘查情况，公司制定了科学的矿山开发方案及周密详实的开采作业计划，以使用最经济的方式最大程度地开采利用资源储量。由于地质构造的复杂性，存在地下资源分布不均匀、不同采区的资源品位有较大差距等情况，受限于勘探技术，根据勘查情况制定的采矿作业计划，可能与实际开采结果存在较大差距，使得最终开采结果无法达到预定的目标，从而对公司经营业绩产生不利影响。

三、资源储量勘查核实结果与实际情况存在差异的风险

公司委托专业的、有资质的第三方机构，对矿产资源储量进行了勘查核实，并在自然资源管理部门进行了储量评审备案。但由于地质构造的复杂性，受限于勘查技术、业务经验等的影响，资源储量核实结果与实际储量及可开采量可能存在较大差异，从而可能对公司的业务及经营业绩构成不利影响。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数、占发行后总股本的比例	本次发行股票的数量不超过 9,800 万股且占发行后总股本比例不低于 10%。本次发行全部为公开发行新股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股份
发行价格	【】元
发行市盈率	【】倍，每股收益按发行前一会计年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算
发行前每股净资产	2.54 元，按发行前一会计年度经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算。
发行后每股净资产	【】元，按发行前一会计年度经审计的归属于母公司所有者权益以及本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算
发行市净率	【】倍，按每股发行价格除以发行后每股净资产确定。
发行方式	采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他发行方式
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或符合法律法规的其他发行对象
承销方式	余额包销或监管机构认可的其他方式
预计募集资金总额	【】万元
预计募集资金净额	【】万元
发行费用	保荐及承销费用 6,350.40 万元
	审计及验资费用 2,300.00 万元
	律师费用 1,000.00 万元
	用于本次发行的信息披露费用 490.57 万元
	发行上市手续费 80.20 万元
	发行费用合计总额 10,221.17 万元

注：本次发行费用均为不含增值税金额。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称	金徽矿业股份有限公司
英文名称	Jinhui Mining Co.LTD
注册资本	88,000.00 万元
法定代表人	刘勇
成立日期	2011 年 3 月 16 日
住所	甘肃省陇南市徽县柳林镇
邮政编码	742312
电话号码	0939-7545988
传真号码	0939-7545996
互联网网址	http://www.jinhuiky.com/
电子信箱	jhky@jinhuiky.com

二、发行人设立及改制重组情况

(一) 设立方式

发行人是由甘肃金徽矿业有限责任公司依法整体变更设立的股份有限公司。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 2020 年 11 月 20 日出具的《审计报告》（天健深审（2020）第 1231 号），以截至 2020 年 10 月 31 日经审计的金徽有限净资产 1,721,614,281.24 元为基础折合金徽矿业股份有限公司股本为 88,000 万股，每股面值 1.00 元，注册资本共计 88,000 万元整，剩余计入资本公积。2020 年 12 月 17 日，天健对上述出资进行审验，并出具《验资报告》（天健验[2020]3-145 号）。2020 年 12 月 22 日，公司取得甘肃省市场监督管理局核发的营业执照，名称为金徽矿业股份有限公司，注册资本 88,000.00 万元，类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）。

(二) 发起人

发行人整体变更设立股份有限公司时的发起人及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	甘肃亚特投资集团有限公司	49,500.00	56.25%
2	中铭国际控股集团有限公司	20,000.00	22.73%
3	甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）	6,160.00	7.00%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
4	徽县奥亚实业有限公司	5,416.00	6.15%
5	海南嘉恒百利投资中心（有限合伙）	2,640.00	3.00%
6	海南盛星投资中心（有限合伙）	2,640.00	3.00%
7	中国（海南）改革发展研究院有限责任公司	1,144.00	1.30%
8	李雄	500.00	0.57%
合计		88,000.00	100.00%

三、有关股本的情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前，公司总股本为 88,000.00 万股。本次发行股票的数量不超过 9,800 万股且占发行后总股本比例不低于 10%。

本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺请参见招股意向书“重大事项提示”之“五、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺”。

（二）本次发行前后的股本情况

本次发行前后发行人股本变动情况见下表（以本次公开发行新股 9,800 万股计算）：

序号	股东名称	发行前		发行后	
		持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例
1	亚特投资	49,500.00	56.25%	49,500.00	50.61%
2	中铭国际	20,000.00	22.73%	20,000.00	20.45%
3	奥亚实业	6,560.00	7.45%	6,560.00	6.71%
4	绿矿基金	6,160.00	7.00%	6,160.00	6.30%
5	嘉恒百利	2,640.00	3.00%	2,640.00	2.70%
6	盛星投资	2,640.00	3.00%	2,640.00	2.70%
7	李雄	500.00	0.57%	500.00	0.51%
本次发行社会公众股		-	-	9,800.00	10.02%
合计		88,000.00	100.00%	97,800.00	100.00%

截至本招股意向书签署日，公司不存在国有股东，仅有一名外资股东，具体情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例	注册地
中铭国际控股集团有限公司	20,000.00	22.73%	香港

（三）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

截至本招股意向书签署日，发行人各股东的关联关系及持股比例如下：

股东名称	关联关系	持股比例
亚特投资	其控股股东李明为发行人实际控制人，持有亚特投资 98% 股份；李明之兄李雄之女周军梅持有亚特投资 2% 股份	56.25%
中铭国际	其实际控制人 ZHOU XIAODONG 为李明之兄李雄之子	22.73%
奥亚实业	控股股东为李明之兄李雄之女周军梅，持有奥亚实业 96.2% 股份；李明之兄李林之子李锁银持有奥亚实业 3.8% 股份	7.45%
嘉恒百利	其合伙人为金徽矿业及其关联方管理层主要人员	3.00%
海南盛星	其合伙人为金徽矿业及其关联方管理层主要人员	3.00%
李雄	李明之兄	0.57%
合计		93.00%

三、发行人在行业中的竞争地位和竞争情况

（一）公司的行业地位

公司从事有色金属的采选及贸易业务，公司属于独立的矿山生产企业。报告期内公司的铅锌精矿产量占全国铅锌精矿总产量的情况：

单位：万金属吨

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
公司铅精矿产量	2.12	1.81	0.94
全国铅精矿产量	132.93	125.14	189.22
公司铅精矿占全国比例	1.59%	1.45%	0.50%
公司锌精矿产量	5.93	4.47	2.84
全国锌精矿产量	276.86	281.91	372.11
公司锌精矿占全国比例	2.14%	1.59%	0.76%

数据来源：中国有色金属工业年鉴、中国有色金属工业协会

（二）公司的主要竞争对手

公司简称	股票代码	主要业务	主要产品
盛达资源	000603	有色金属矿采选	银锭国标（国标 1#、2#）、黄金以及含银铅精粉、锌精粉（银单独计价）
国城矿业	000688	铅、锌、铜等有色金属和金、银等贵金属采选	铅精矿、锌精矿、铜精矿
西藏珠峰	600338	铅精矿、锌精矿和铜精矿的采选生产和销售	铅精矿（含银）、锌精矿和铜精矿（含银）
华钰矿业	601020	有色金属勘探、采矿、选矿及贸易业务	铅、锌、铜、镉、银、黄金等有色金属
兴业矿业	000426	有色金属及贵金属采选与冶炼	铅、锌、银、锡、铜、铁等有色金属

四、公司主营业务的具体情况

（一）公司主营业务及主要产品的用途

公司主要从事有色金属的采选及贸易，主要产品包括锌精矿、铅精矿（含银）等。公司主要产品为锌精矿和铅精矿（含银）。锌精矿和铅精矿（含银）作为有色金属冶炼企业冶炼的原材料生产金属锌、铅和银。

（二）公司销售模式

公司产品主要采取直销方式，销售客户主要为矿山周边冶炼厂，销售部按照公司次月生产量制定公司月销售计划；公司销售合同分为长期合同和短期合同，其中，长期合同一般以年为单位，约定定价方式和结算方式，每批次发货前签订本批次产品销售的价格确认书，约定本批产品的加工费和销售数量以及预付款金额；短期合同则按发货批次签订，每批次发货前签订本批产品的销售合同，约定定价方式、结算方式、加工费、产品数量和预付款金额以及其他条款。

（三）公司主要原材料和能源及其供应情况

公司主要产品的原料为铅锌矿石，来源于自有矿山开采；公司日常经营中所采购物资主要包括生产辅料、能源等，其中生产辅料主要包括：水泥、氧化钙（石灰）、炸药、钢球、硫酸铜、TZ-3、絮凝剂、乙硫氮、黄药、硫酸锌、2#油。

五、业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）采矿权

截至本招股意向书签署日，公司拥有的采矿权基本情况如下：

序号	采矿权人	证号	矿山名称	有效期限	开采方式	生产规模	面积 (平方公里)	取得方式	他项权利
1	金徽矿业	C6200002016053210141927	金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟矿区南矿带北矿带东段铅锌矿	2021.3.23-2036.5.9	地下开采	70万吨/年	1.8861	探转采	抵押
2	金徽矿业	C6200002012113210127665	金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿	2021.3.23-2034.8.5	地下开采	80万吨/年	7.1455	探转采	抵押

(二) 探矿权

截至本招股意向书签署日，公司拥有的探矿权基本情况如下：

序号	矿权人	证号	勘查项目名称	期限	面积（平方公里）	取得方式	他项权利
1	金徽矿业	T6200002008023010000059	甘肃省徽县江口一带铅锌矿详查	2021.3.22-2025.7.29	2.21	购买	无
2	金徽实业	T62120090202024576	甘肃省天水市秦州区火麦地铜矿详查	2020.2.13-2022.2.12	1.3	购买	无

(三) 土地使用权

截至本招股意向书签署日，公司拥有的土地使用权的基本情况如下：

序号	所有权人	权证编号	土地坐落	使用类型	土地用途	到期日	面积（m ² ）	他项权利
1	金徽矿业	甘（2021）徽县不动产权第0000057号	甘肃省陇南市徽县柳林镇洛坝村、江口村	生产区	工业用地	2066.11.12	288,889.26	抵押
2	金徽矿业	甘（2021）徽县不动产权第0000058号	甘肃省陇南市徽县柳林镇洛坝村	生活区	工业用地	2066.11.12	96,086.48	抵押
3	金徽矿业	甘（2021）徽县不动产权第0000059号	甘肃省陇南市徽县柳林镇洛坝村	办公区	工业用地	2066.11.12	124,662.55	抵押
4	金徽矿业	甘（2021）徽县不动产权第0000060号	甘肃省陇南市徽县柳林镇江口村	尾矿库	工业用地	2066.11.12	326,213.56	抵押
5	金徽矿业	甘（2021）徽县不动产权第0000061号	甘肃省陇南市徽县柳林镇江口村	截渗坝	工业用地	2066.11.12	2,671.30	抵押

序号	所有权人	权证编号	土地坐落	使用类型	土地用途	到期日	面积 (m ²)	他项权利
6	金徽矿业	甘(2021)徽县不动产权第0000062号	甘肃省陇南市徽县柳林镇洛坝村	-	工业用地	2068.2.8	100.00	-
7	金徽矿业	甘(2017)徽县不动产权第0000063号	甘肃省陇南市徽县柳林镇江口村	水源地	工业用地	2066.11.12	2,804.80	抵押
8	金徽矿业	甘(2021)徽县不动产权第0000155号	甘肃省陇南市徽县柳林镇洛坝村	民用爆炸物品储存库	工业用地	2070.12.30	14,151.15	-
9	金徽矿业	甘(2021)徽县不动产权第0000156号	甘肃省陇南市徽县柳林镇洛坝村、江口村	厂区物资中转站	工业用地	2070.12.30	7,277.22	-
10	金徽矿业	甘(2021)徽县不动产权第0000157号	甘肃省陇南市徽县柳林镇洛坝村、江口村	通风供水	工业用地	2070.12.30	17,037.64	-
11	金徽矿业	甘(2021)徽县不动产权第0000158号	甘肃省陇南市徽县柳林镇江口村	硐室工程嗣后充填设施	工业用地	2070.12.30	18,218.64	-

(四) 商标和专利

1、商标

截至本招股意向书签署日，金徽矿业取得的商标情况如下：

序号	商标图样	商标注册证编号	核定使用商品类别	注册人	注册有效期	取得方式
1		14049390	第6类：铝锭；锌粉；未加工或半加工普通金属；未加工或半加工的铅；锌；普通金属合金；铬矿石；铁矿石；褐铁矿；金属矿石（截止）	金徽矿业	2015.4.21-2025.4.20	申请取得
2		44286525	第37类：推土机出租；建筑用起重机出租；建筑物施工；钢结构建筑施工；挖掘咨询服务（截止）	陕西亚泰	2021.2.28-2031-2-27	申请取得
3		44266740	第19类：非金属建筑物；安全玻璃（截止）	陕西亚泰	2021.1.28-2031.1.27	申请取得

序号	商标图样	商标注册证编号	核定使用商品类别	注册人	注册有效期	取得方式
4		44272136	第 37 类：推土机出租；建筑设备出租；建筑；防锈；工厂建造；采矿；采石服务；钻井；木工服务；橡胶轮胎修理（截止）	陕西亚泰	2020.11.21-2030.11.20	申请取得
5		44283453	第 42 类：地图绘制服务（截止）	陕西亚泰	2021.3.14-2031.3.13	申请取得
6		44277850	第 37 类：运载工具保养和修理（截止）	陕西亚泰	2021.4.7-2031.4.6	申请取得
7		44261647	第 43 类：出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；照明设备出租（截止）	陕西亚泰	2021.4.28-2031.4.27	申请取得

2、专利权

截至本招股意向书签署日，金徽矿业取得的专利情况如下：

序号	专利号	专利权人	专利类型	专利名称	形成过程	发明人	取得方式	申请日期
1	ZL201420507955.1	金徽矿业 兰州有色	实用新型	一种立体式尾矿库排渗系统	合作研发	汪军;王少军;刘艺;陈天镭;康鸿玉;丁东彦;张国胜;王鸿祥;董建肃;张开智	申请取得	2014.9.4
2	ZL201520836739.6	金徽矿业 兰州有色	实用新型	一种尾绳隔离保护装置	合作研发	雷云;李继红;陈子辉;张国胜;赵钺;赵瑞荣;卢强;窦平	申请取得	2015.10.27
3	ZL201821507551.7	金徽矿业	实用新型	一种用于选矿厂污水泵池的电缆浮球液位开关	自行研发	肖云;刘勇;李庆恒;常玉春;金东汉;张和平	申请取得	2018.9.14
4	ZL201821655560.0	金徽矿业	实用新型	一种大型球磨机慢驱联轴器位置检测装置	自行研发	肖云;刘勇;李庆恒;常玉春;张文乾	申请取得	2018.10.12
5	ZL201821564936.7	金徽矿业	实用新型	一种伸缩式精矿泡沫槽	自行研发	肖云;刘勇;李庆恒;金东汉;张文乾	申请取得	2018.9.26
6	ZL201410447985.2	金徽矿业 兰州有色	发明	一种立体式尾矿库排渗系统及排渗方法	合作研发	汪军;王少军;刘艺;陈天镭;康鸿玉;丁东彦;张国胜;王鸿祥;董建肃;张开智	申请取得	2014.9.4

序号	专利号	专利权人	专利类型	专利名称	形成过程	发明人	取得方式	申请日期
7	ZL201821863844.9	金徽矿业	实用新型	一种上向回采多进路连续充填装置	自行研发	陈子辉;孟祥瑞;赵明昌;黄义平;胡万林;刘道虎;雍明军;杨小军	申请取得	2018.11.13
8	ZL201821506466.9	金徽矿业	实用新型	一种尾矿库组合式浮动作业平台	自行研发	肖云;刘勇;李庆恒;张文乾;朱永涛;张英寿	申请取得	2018.9.14
9	ZL201821507556.X	金徽矿业	实用新型	磨矿系统两台不同功率高压同步电机的启动、调速控制系统	自行研发	肖云;刘勇;李庆恒;常玉春;王建辉;刘璐超	申请取得	2018.9.14
10	ZL201821528551.5	金徽矿业	实用新型	一种选矿厂石灰乳精确添加装置	自行研发	肖云;刘勇;李庆恒;张文乾;金东汉	申请取得	2018.9.19
11	ZL201821718818.7	金徽矿业	实用新型	一种用于皮带机的灰尘清除及收集机构	自行研发	陈子辉;刘勇;孟祥瑞;樊永军	申请取得	2018.10.23
12	ZL201821624538.X	金徽矿业	实用新型	一种尾矿库高效取水装置	自行研发	肖云;刘勇;李庆恒;张文乾;金东汉	申请取得	2018.10.8
13	ZL201821718820.4	金徽矿业	实用新型	一种环保无粉尘斗式提升机	自行研发	陈子辉;刘勇;孟祥瑞;樊永军	申请取得	2018.10.23
14	ZL202022365288.6	金徽矿业	实用新型	一种电机车侧卸式矿车车门状态预警装置	自行研发	陈子辉;孟祥瑞;宋德;刘敏;吕希宁;张高栋;张鑫;燕龙;李龙	申请取得	2020.10.22
15	ZL202021832614.3	金徽矿业	实用新型	一种定滑轮组式浮球液位自动控制装置	自行研发	肖云;刘勇;何海学;李庆恒;郭鑫;张羽;王军	申请取得	2020.8.28
16	ZL202021832627.0	金徽矿业	实用新型	一种具有自动卸铁功能的电磁除铁系统	自行研发	肖云;刘勇;张文乾;李庆恒;何海学;王磊	申请取得	2020.8.28
17	ZL202021833233.7	金徽矿业	实用新型	一种尾矿库回水控制系统	自行研发	肖云;刘勇;常玉春;李庆恒;王建辉;张伟	申请取得	2020.8.28
18	ZL202022238011.7	金徽矿业	实用新型	一种 SABC 碎磨系统用球矿分离装置	自行研发	肖云;刘勇;王建辉;李庆恒;金东汉;张文乾;朱永涛	申请取得	2020.10.10
19	ZL202120498405.8	金徽矿业	实用新型	一种地下内燃铲运机电控发动机喷油器系统	自行研发	刘尚义;余有军;贾林君;吕健康;李新军	申请取得	2021.03.09
20	ZL202121129892.7	金徽矿业	实用新型	一种深部钻孔防磁测斜仪	自行研发	梁飞飞;蒲访成;吴永虎;杨斌斌;李国潮	申请取得	2021.05.25
21	ZL202121481414.2	金徽矿业 湖南有色冶金劳动保护 研究院有限	实用新型	一种专用风井进、回风分段式利用通风布局结构	合作研发	孟祥瑞;李亚俊;姚银佩;李印洪;徐禹青;王志;李峰;郭军;刘伟强;钟生元;贺顺业;吕录红	申请取得	2021.06.30

序号	专利号	专利权人	专利类型	专利名称	形成过程	发明人	取得方式	申请日期
		责任公司						

七、同业竞争

截至本招股意向书签署之日，除发行人外，公司控股股东亚特投资、实际控制人李明控制的其他企业均不存在直接或间接与公司从事相同业务的情形，与公司不存在同业竞争或潜在的同业竞争。

八、关联交易

（一）经常性关联交易

1、购买商品及接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
金徽酒	其他采购	261.18	166.17	341.65
现代农业	其他采购	289.61	223.90	192.12
泓盛混凝土	采购原材料		1.19	49.67
甘肃欣瑞酒店管理有限公司	其他采购	16.02		
合计		566.81	391.26	583.44
占同类交易金额比例		2.49%	2.41%	3.90%
占营业成本比例		1.54%	1.15%	2.16%

2、出售商品及提供劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
亚峰矿业	矿山工程服务			1,848.49
小计				1,848.49
占同类交易金额比例				100.00%
懋达建设	销售材料	54.49	30.46	42.20
泓盛混凝土	销售材料	28.89	6.33	21.80
小计		83.39	36.79	64.00
占同类交易金额比例		51.40%	56.86%	43.90%
合 计		83.39	36.79	1,912.49
占营业收入比例		0.07%	0.03%	2.39%

3、关键管理人员报酬

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
关键管理人员报酬	620.74	376.66	352.21

（二）偶发性关联交易

1、接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
勘探者	工程施工			149.24
懋达建设	工程施工	1,849.64	6,089.88	9,321.80
合计		1,849.64	6,089.88	9,471.04

2、关联方资金拆借

（1）资金拆出

报告期内，公司未发生向关联方拆出资金的情形。

（2）资金拆入

1) 2020 年度

单位：万元

关联方	期初数	拆入金额	归还金额	期末数
亚鑫房地产	500.00		500.00	
合计	500.00		500.00	

2) 2019 年度

单位：万元

关联方	期初数	拆入金额	归还金额	期末数
亚鑫房地产	500.00			500.00
合计	500.00			500.00

2、与关联方代收代付

（1）关联方转贷

单位：万元

关联方名称	2021 年度 转贷金额	2020 年度 转贷金额	2019 年度 转贷金额
懋达建设		16,326.00	
泓盛混凝土		3,485.00	
甘肃泓盛生态农林发展有限公司		4,030.00	
合计		23,841.00	

（2）关联方代付

单位：万元

发行人为关联方代付款项				
关联方	交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
亚峰矿业	代缴社保款			5.14
金徽地产	代付费用款		271.00	
小计			271.00	5.14
关联方为发行人代付款项				
关联方	交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
亚特投资	代缴社保款			2.04
勘探者	代缴社保款			1.34
小计				3.38

3、关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
金徽地产	出售固定资产		7.29	
勘探者	出售固定资产		2.80	20.02
奥亚实业	采购探矿权			5,218.05
合 计			10.09	5,238.06

4、关联担保情况

(1) 本公司及子公司作为被担保方：

担保人	担保金额（万元）	合同签订日	合同到期日	是否履行完毕
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	10,000.00	2018/1/19	2019/1/19	是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	10,000.00	2018/1/22	2019/1/22	是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	10,000.00	2018/3/26	2019/3/26	是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	10,000.00	2018/4/17	2019/4/17	是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	10,000.00	2018/4/19	2019/4/19	是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	5,000.00	2018/5/18	2019/5/18	是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	5,000.00	2018/6/8	2019/6/8	是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	10,000.00	2018/6/11	2019/6/11	是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	10,000.00	2018/6/11	2019/6/11	是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	10,000.00	2018/6/13	2019/6/13	是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	10,000.00	2018/6/14	2019/6/14	是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	10,000.00	2018/6/14	2019/6/14	是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	10,000.00	2018/7/2	2019/7/2	是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	10,000.00	2018/7/2	2019/7/2	是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	10,000.00	2018/7/2	2019/7/2	是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	10,000.00	2018/11/6	2019/11/6	是

亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	10,000.00	2018/11/8	2019/11/8	是
李明、杜楠	18,000.00	2018/9/3	2019/9/3	是
亚特投资、李明、李雄	40,000.00	2018/3/9	2019/3/8	是
亚特投资、李明	19,100.00	2018/6/15	2019/6/15	是
亚特投资、李明、亚鑫房地产	17,019.13	2018/1/5	2019/1/4	是
亚特投资	50,000.00	2016/9/30	2019/9/30	是
亚特投资、李明、杜楠	20,000.00	2017/2/6	2022/2/15	否
亚特投资、李明、亚鑫房地产	30,000.00	2015/9/9	2018/9/8	是
亚特投资、李明、亚鑫房地产	4,000.00	2018/9/13	2020/9/12	是
亚特投资、李明、亚鑫房地产	4,000.00	2018/9/13	2020/8/12	是
亚特投资、李明、亚鑫房地产	5,000.00	2018/9/14	2020/8/13	是
亚特投资、李明、亚鑫房地产	5,000.00	2018/9/14	2020/9/13	是
亚特投资、李明、亚鑫房地产	18,000.00	2018/12/18	2020/12/17	是
李明、亚特投资、耿增辉、李雄、亚鑫房地产	20,000.00	2017/8/18	2020/8/14	是
亚特投资、李明、李雄	40,000.00	2018/4/9	2021/4/8	是
李雄、奥亚实业、中铭国际、李明、亚特投资	20,000.00	2018/9/30	2021/9/30	是
亚特投资、李明、李雄	20,000.00	2018/4/13	2021/4/12	是
李明、耿增辉	10,000.00	2018/3/2	2019/3/1	是
李明	10,000.00	2018/7/4	2019/7/4	是
亚特投资	21,800.00	2017/3/22	2018/3/15	是
李明、耿增辉	10,000.00	2018/3/2	2019/3/1	是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	10,000.00	2019/1/9	2020/1/9	是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	10,000.00	2019/1/11	2020/1/11	是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	10,000.00	2019/3/26	2020/3/26	是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	10,000.00	2019/4/4	2020/4/4	是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	10,000.00	2019/4/11	2020/4/11	是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	5,000.00	2019/5/7	2020/5/7	是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	5,000.00	2019/5/10	2020/5/10	是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	10,000.00	2019/5/27	2020/5/27	是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	5,000.00	2019/10/31	2020/10/31	是
	10,000.00	2019/11/4	2020/12/4	是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产	5,000.00	2019/11/15	2020/11/15	是
	10,000.00	2019/11/21	2020/11/21	是
亚特投资、李明、杜楠、奥亚实业	15,000.00	2019/5/24	2010/5/23	是
	4,000.00	2019/7/24	2020/7/23	是
亚特投资、李明、杜楠、奥亚实业、亚鑫房地产	4,000.00	2019/7/26	2020/7/25	是
亚特投资、李明、亚鑫房地产	7,900.00	2019/6/27	2020/6/26	是
亚特投资、李明、杜楠	10,000.00	2019/9/30	2020/3/29	是

	10,000.00	2019/10/11	2020/4/10	是
亚特投资	9,000.00	2019/12/11	2020/12/11	是
李明、杜楠、海南亚特、亚特投资、亚鑫 房地产	10,000.00	2020/2/13	2021/2/13	是
李明、杜楠、海南亚特、亚特投资、亚鑫 房地产	10,000.00	2020/3/9	2021/3/9	是
李明、杜楠、海南亚特、亚特投资、亚鑫 房地产	10,000.00	2020/3/11	2021/3/11	是
李明、杜楠、海南亚特、亚特投资、亚鑫 房地产	10,000.00	2020/3/17	2021/3/17	是
李明、杜楠、海南亚特、亚特投资、亚鑫 房地产	5,000.00	2020/3/20	2021/3/20	是
李明、杜楠、海南亚特、亚特投资、亚鑫 房地产	5,000.00	2020/3/23	2021/3/23	是
李明、杜楠、海南亚特、亚特投资、亚鑫 房地产	5,000.00	2020/10/30	2021/10/30	是
李明、杜楠、海南亚特、亚特投资、亚鑫 房地产	10,000.00	2020/11/3	2021/11/3	是
李明、杜楠、海南亚特、亚特投资、亚鑫 房地产	5,000.00	2020/11/11	2021/11/11	是
李明、杜楠、海南亚特、亚特投资	10,000.00	2020/11/16	2021/11/16	是
亚特投资连带保证	30,000.00	2020/6/19	2021/6/18	是
亚特投资、李明	40,000.00	2020/6/18	2021/6/18	是
亚特投资、李明	8,000.00	2020/4/29	2022/10/8	否
亚特投资、李明	8,900.00	2020/5/21	2022/10/8	否
亚特投资、李明	40,000.00	2020/9/16	2022/9/16	否
亚特投资、海南亚特、李明、杜楠	10,000.00	2021/6/24	2022/6/24	否
亚特投资、海南亚特、李明、杜楠	10,000.00	2021/6/25	2022/6/25	否
亚特投资、海南亚特、李明、杜楠	10,000.00	2021/6/28	2022/6/28	否
亚特投资、海南亚特、李明、杜楠	5,000.00	2021/6/29	2022/6/29	否
亚特投资、海南亚特、李明、杜楠	5,000.00	2021/6/29	2022/6/29	否
亚特投资、李明、杜楠	9,000.00	2021/1/19	2022/1/19	否
亚特投资、李明、杜楠、懋达建设、亚鑫 房地产	13,999.50	2021/6/11	2022/6/9	否
亚特投资、李明、杜楠	20,000.00	2021/4/1	2024/3/19	否
亚特投资、李明	28,000.00	2021/6/9	2024/6/9	否
亚特投资	20,000.00	2021/7/19	2024/7/18	否

(2) 本公司及子公司作为担保方

截至本招股意向书签署日，发行人及其子公司不存在对外提供担保的情形。

(三) 关联方应收应付款项

1、应收关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
------	-----	------------	------------	------------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款							
	亚峰矿业					489.49	24.47
小计						489.49	24.47
预付款项							
	金徽酒			86.90		37.55	
	懋达建设			35.19			
小计				122.09		37.55	
其他应收款							
	勘探者					22.62	1.13
小计						22.62	1.13

2、应付关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应付账款				
	懋达建设			443.61
	金徽酒		0.75	
小计			0.75	443.61
其他应付款	懋达建设	84.96	171.97	256.00
	亚鑫房地产			500.00
小计		84.96	171.97	756.00

九、独立董事就公司关联交易的意见

公司独立董事已对公司的关联交易决策程序及前述关联交易事项进行了核查，结论意见如下：公司报告期内与关联方之间的关联交易均按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》等有关规定履行了法定的批准程序，遵循了公平合理的原则，关联交易价格公允，决策程序合法有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司和股东利益的行为。

十、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要简历	兼职情况	薪酬情况 (万元)	持有公司股份的数量 (万股)	与公司的其他利益关系
刘勇	董事长 总经理	男	57岁	2020.12.16 至 2023.12.15	1985年10月至1997年7月曾任职于甘肃陇南春酒厂；1997年7月至2006年5月担任甘肃宝徽实业集团有限公司副总经理；2006年6月至2008年7月担任甘肃金徽酒业集团有限责任公司总经理、2008年7月至2010年1月担任甘肃铭州铝业集团有限公司总经理；2010年1月至2017年9月担任甘肃金信设计装饰工程有限公司总经理；2017年12月至2020年12月就职于甘肃金徽矿业有限责任公司，任董事长、总经理。2020年12月以来任金徽矿业股份有限公司董事长、总经理。		100.68	间接持股 290.40	无
ZHOU XIAODONG	副董 事长	男	45岁	2020.12.16 至 2023.12.15	1997年8月至1999年11月任甘肃省徽县农牧局技术员；1999年11月至2001年12月任甘肃省徽县老龄委办公室科员；2002年1月至2006年8月任甘肃省徽县大河乡政府副乡长；2006年9月至2007年7月就职于甘肃省徽县城区三期拆迁指挥部办公室；2007年8月至2013年11月任甘肃省徽县交通局纪检组长；2013年12月申请移民英联邦国家圣基茨和尼维斯；2013年12月至2014年8月就职于甘肃懋达建设工程有限公司；2014年9月至2016年11月就职于金徽酒股份有限公司；2016年12月至2020年12月任甘肃金徽矿业有限责任公司董事、总经理助理。现任金徽矿业股份有限公司副董事长。	中铭国际/董事； 中源控股有限公司/董事； 中铭国际投资有限公司/董事	74.76	间接持股 16,825.60	无
张世新	董事	男	59岁	2020.12.16 至 2023.12.15	1985年7月至1990年12月任西成矿田1/万成矿地质预测研究课题组组长；1991年1月至1992年3月从事甘肃省金塔县白山堂地区遥感地质调查工作；1992年4月至1993年3月从事秦岭成矿带金矿遥感地质综合调查研究；1993年4月至1994年12月从事甘肃省河西走廊南山遥感地质调查，任项目负责人；1995年1月至1995年12月从事西秦岭（武山—合作段）铜银金遥感地质调查，任项目负责人；1996年1月至1996年12月任甘肃省文县茶园金矿矿长；1997年1月从事西秦岭重点成矿区带1：20万地质矿产编图工作，任项目负责人；1997年1月至2007年8月任甘肃省有色地勘局106队常务副队长、甘肃省有色地勘局矿业开发处处长和甘肃省矿业联合会秘书长；2007年9月至2013年12月任甘肃	金徽酒/董事； 嘉恒百利/执行事务合伙人； 亚特投资/党委书记兼总裁		间接持股 2,059.20	无

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要简历	兼职情况	薪酬情况 (万元)	持有公司股份的数量 (万股)	与公司的其他利益关系
					勘探者地质矿产有限公司董事长；2011年3月至2013年9月兼任甘肃金徽矿业有限责任公司董事长；2013年10月至2015年7月任亚特投资总经理；2015年7月至2016年1月离职；2016年2月至2018年12月任甘肃亚特投资集团有限公司董事长助理；2018年7月至2019年2月兼任金徽矿业研究院院长；2017年3月至2020年12月任甘肃金徽矿业有限责任公司董事。2019年1月至今任甘肃亚特投资集团有限公司党委书记兼总裁；现任金徽矿业股份有限公司董事。				
肖云	董事 副总经理	男	54岁	2020.12.16 至 2023.12.15	1991年7月至2006年7月就职于甘肃白银西北矿冶研究院，先后任工程师/高级工程师；2006年7月至2017年2月就职于青海西宁西部矿业集团有限公司，任特聘专家/总工程师；2017年2月至2020年12月就职于甘肃金徽矿业有限责任公司；2019年1月至2020年12月任甘肃金徽矿业有限责任公司董事；现任金徽矿业股份有限公司董事、副总经理。		88.96	间接持股 290.40	无
窦平	董事 副总经理	男	43岁	2020.12.16 至 2023.12.15	1995年8月至2010年5月就职于甘肃成州矿冶集团公司小厂坝铅锌矿，任技术员、生产技术科科长、副矿长；2010年6月至2012年12月就职于甘肃厂坝有色金属有限公司厂坝矿，任采掘作业三区区长；2013年1月至2020年12月就职于甘肃金徽矿业有限责任公司，任生产技术部工程师、部长、总经理助理；2020年7月至2020年12月任甘肃金徽矿业有限责任公司董事。现任金徽矿业股份有限公司董事、副总经理。	陕西亚泰/执行董事 兼总经理	89.16	间接持股 290.40	无
孟祥瑞	董事	男	38岁	2020.12.16 至 2023.12.15	2006年7月至2008年5月就职于西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部，任采矿技术员；2008年6月至2010年9月就职于西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部，任副主任；2010年10月至2016年6月就职于西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部，任主任/经理；2016年12月至今就职于甘肃金徽矿业有限责任公司，任生产管理中心主任和总经理助理；2020年10月至2020年12月任甘肃金徽矿业有限责任公司董事。现任金徽矿业股份有限公司董事。		76.37		无

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要简历	兼职情况	薪酬情况 (万元)	持有公司股份的数量 (万股)	与公司的其他利益关系
梁娟	董事	女	39岁	2020.12.16 至 2023.12.15	2005年7月至2006年8月任广东东莞宣得电子有限公司会计；2006年8月至2012年8月任兰州兰石球罐工程有限责任公司会计；2012年8月至2013年12月就职于甘肃省财政厅经济建设处；2013年12月至2016年3月任甘肃省财政厅投资评审中心副主任科员；2016年3月至2016年5月，任华龙证券股份有限公司子公司金城资本管理有限公司员工；2016年5月至2018年12月，任华龙证券股份有限公司子公司金城资本管理有限公司副总经理；2018年12月至今，就职于甘肃金融控股集团有限公司；2019年1月起任甘肃金徽矿业有限责任公司董事。现任金徽矿业股份有限公司董事。	首航高科能源技术股份有限公司/董事；甘肃金控基金管理有限公司/董事兼总经理；北京金城高新创投投资管理有限公司/董事长兼经理；甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司/董事长兼总经理；甘肃沃沃生态农业有限公司/董事			无
丁振举	独立董事	男	56岁	2020.12.16 至 2023.12.15	1989年至1994年就职于中国煤田地质总局航测遥感局，任科员；1994年至1997年就读于中国地质大学，攻读博士学位；1997年至今就职于中国地质大学（武汉）从事教学、科研工作（其中1998年至2000年在中国科学院地球化学研究所从事博士后研究）。现任金徽矿业股份有限公司独立董事。	中国地质大学（武汉）/教授	12		无
李仲飞	独立董事	男	58岁	2020.12.16 至 2023.12.15	1985年7月至1987年8月任内蒙古大学助教；1987年8月至1990年6月就读于内蒙古大学数学系应用数学专业，获理学硕士学位；1990年7月至2000年9月任内蒙古大学助教、讲师、副教授、教授；2000年9月至2013年8月任中山大学岭南学院教授、博士生导师（其中2007年7月至2012年12月任中山大学社科处处长）；2011年3月至2016年1月任中山大学管理学院执行院长、教授、博导（兼任中山大学创业学院院长）；2016年2月至2021年12月任中山大学管理学院财务与投资系教授、博士生导师；2021年5月至今任南方科技大学金融系讲席教授。现任金徽矿业股份有限公司独立董事。	融捷健康/独立董事；明阳智能/独立董事；金逸影视/独立董事；珠江人寿保险股份有限公司独立董事	12		无

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要简历	兼职情况	薪酬情况 (万元)	持有公司股份的数量 (万股)	与公司的其他利益关系
李银香	独立董事	女	52岁	2020.12.16 至 2023.12.15	1994年7月至2003年6月任湖北省工业安装公司会计;2003年7月至2007年6月就职于文华学院,任财务负责人;2007年9月至2010年6月就读于中南财经政法大学,攻读审计学博士研究生;2010年7月至今就职于湖北工业大学,任会计学教授。现任金徽矿业股份有限公司独立董事。	湖北工业大学/教授;湖北能源/独立董事华菱精工/独立董事长江通信/独立董事湖北亿钧耀能新材份有限公司/独立董事	12		无
朱虎	独立董事	男	39岁	2020.12.16 至 2023.12.15	2010年9月至2013年9月任中国人民大学法学院助理教授;2013年9月至今任中国人民大学法学院副教授、教授。现任金徽矿业股份有限公司独立董事。	中国人民大学法学院/教授(院聘)	12		无
闫应全	监事会主席	男	55岁	2020.12.16 至 2023.12.15	1982年7月至1986年7月就职于甘肃绒线厂;1986年8月至1989年7月在甘肃省纺织学校在职学习;1989年8月至2001年2月就职于甘肃绒线厂二分厂,任财务经理;2001年3月至2002年12月就职于广东佛山欧陶物料公司,任财务经理;2003年1月至2004年5月就职于天水春风房地产开发有限公司,任财务经理;2004年5月至2012年9月就职于天水市城市建设投资(集团)有限公司,任财务经理;2012年9月至今就职于甘肃亚特投资集团有限公司,任财务经理;2017年3月至2020年12月任甘肃金徽矿业有限责任公司监事。现任金徽矿业股份有限公司监事。	海南亚特/监事;金徽地产/监事;亚龙湾物业/董事;泓盛农林/监事			无
张小凤	监事	女	35岁	2020.12.16 至 2023.12.15	2007年7月至2015年12月就职于甘肃省两当县国家税务局;2015年12月至2017年8月就职于甘肃省陇南市国家税务局;2017年9月至2018年12月就职于甘肃亚特投资集团有限公司,任合规部部长;2019年1月至今就职于甘肃亚特投资集团有限公司,任总经理助理。现任金徽矿业股份有限公司监事。	亚特投资/总经理助理、监事;金徽新材/监事			无
蒲访成	职工代表监事	男	35岁	2020.12.16 至 2023.12.15	2007年7月至2008年7月就职于中国石油长庆油田分公司,任技术员;2008年7月至2016年10月就职于甘肃有色地质勘查局天水矿产勘查院,任项目负责人;2016年10月至2020年12月就职于甘肃金徽矿业有限责任公司,任总经理助理兼资源开发管理部部长。现任金徽矿业股份有限公司职工监事、		64.09		无

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要简历	兼职情况	薪酬情况 (万元)	持有公司股份的数量 (万股)	与公司的其他利益关系
					总经理助理。				
乔志钢	副总经理 财务总监	男	58岁	2020.12.16 至 2023.12.15	1981年1月至1990年9月任甘肃有色地勘局106队技术员；1990年10月至2005年6月任甘肃有色地勘局106队副队长；2005年7月至2011年7月任甘肃省有色地勘局财务处处长；2011年8月至2014年5月任职于甘肃大冶地质矿产有限责任公司；2014年6月至2018年4月任甘肃亚特投资集团有限公司副总经理；2018年5月至今甘肃金徽矿业有限责任公司财务负责人。现任金徽矿业股份有限公司副总经理兼财务总监。		74.87	间接持股 290.40	无
陆成玮	董事会 秘书	男	39岁	2020.12.16 至 2023.12.15	2008年7月至2013年1月任美国中经合集团高级投资经理；2013年1月至2013年6月任金城资本管理有限公司副总经理；2013年6月至2020年11月任北京亚特投资有限公司副总经理；2020年12月起任金徽矿业股份有限公司董事会秘书。		51.86		无

十一、控股股东、实际控制人

公司控股股东亚特投资基本信息如下：

公司名称	甘肃亚特投资集团有限公司
成立时间	2004年08月16日
注册地址	甘肃省陇南市徽县城关镇建新路
主要生产经营地	甘肃省陇南市徽县城关镇建新路
统一社会信用代码	916212277623884943
法定代表人	李明
注册资本	50,000万元
实收资本	50,000万元
经营范围	一般项目：矿山机械销售；以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股权投资；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主营业务	股权投资管理

截至本招股意向书签署日，李明先生通过持有亚特投资 98%的股权，控制本公司 56.25%股份，为本公司的实际控制人。

十二、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
货币资金	271,443,441.57	283,092,281.58	262,806,365.56
应收票据			
应收账款		21,119,266.93	4,650,169.81
预付款项	5,950,857.09	9,389,279.36	4,861,866.55
其他应收款	331,032.84	768,181.38	1,089,926.11
存货	43,403,557.05	29,838,361.71	49,419,031.10
其他流动资产	44,766.56	60,449.80	4,883,067.44
流动资产合计	321,173,655.11	344,267,820.76	327,710,426.57
可供出售金融资产			
长期股权投资			
固定资产	3,381,303,120.12	3,415,737,449.88	3,431,691,271.19
在建工程	7,247,039.93	415,094.34	8,958,109.53
无形资产	929,064,201.42	944,676,602.67	950,461,128.86
商誉	5,655,068.68	5,655,068.68	5,655,068.68

资产	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
长期待摊费用	233,574.39	718,528.07	1,010,415.01
递延所得税资产	1,180,457.36	4,468,996.14	15,938,762.13
其他非流动资产	1,032,130.00	4,100,569.44	14,602,805.02
非流动资产合计	4,325,715,591.90	4,375,772,309.22	4,428,317,560.42
资产总计	4,646,889,247.01	4,720,040,129.98	4,756,027,986.99
短期借款	811,457,559.69	1,542,463,236.10	1,692,030,600.85
应付票据			4,800,000.00
应付账款	11,871,074.30	23,566,664.11	41,819,503.44
预收款项			13,508,228.77
合同负债	10,819,053.91		
应付职工薪酬	38,472,532.73	25,452,512.89	25,500,592.42
应交税费	26,412,629.24	30,422,613.96	1,742,999.80
其他应付款	5,484,760.83	6,370,324.17	13,082,075.35
一年内到期的非流动负债	448,827,806.65	507,079,958.15	723,752,354.84
其他流动负债	1,406,477.01		
流动负债合计	1,354,751,894.36	2,135,355,309.38	2,516,236,355.47
长期借款	639,978,022.23	408,760,737.17	426,240,553.63
预计负债	18,947,038.71	9,796,706.97	9,501,624.52
递延收益	5,074,000.00	850,000.00	1,148,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债	388,747,400.00	388,747,400.00	388,747,400.00
非流动负债合计	1,052,746,460.94	808,154,844.14	825,637,578.15
负债合计	2,407,498,355.30	2,943,510,153.52	3,341,873,933.62
股本（或实收资本）	880,000,000.00	880,000,000.00	880,000,000.00
资本公积	841,614,281.24	841,614,281.24	640,000,000.00
专项储备	24,813.99	54,116.75	119,796.57
盈余公积	54,474,149.05	7,917,968.60	
未分配利润	463,277,647.43	46,943,609.87	-105,965,743.20
归属于母公司所有者权益合计	2,239,390,891.71	1,776,529,976.46	1,414,154,053.37
少数股东权益			
所有者权益合计	2,239,390,891.71	1,776,529,976.46	1,414,154,053.37
负债和所有者权益总计	4,646,889,247.01	4,720,040,129.98	4,756,027,986.99

2、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,252,457,121.51	1,122,318,184.24	798,560,605.45
减：营业成本	368,944,717.76	339,811,470.14	270,175,259.97
税金及附加	45,715,156.28	38,410,573.15	24,866,169.65

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
销售费用	1,134,775.65	897,688.52	667,651.20
管理费用	142,198,689.78	124,105,566.73	125,486,708.18
研发费用	43,003,700.31	37,261,263.07	24,418,295.46
财务费用	117,132,962.79	160,803,052.45	210,105,319.54
其中：利息费用	120,292,943.30	164,487,707.55	220,188,800.51
利息收入	4,724,813.58	4,793,684.56	13,016,421.52
加：其他收益	3,644,668.92	1,504,165.80	1,865,705.00
投资收益（损失以“-”号填列）		71,250.00	
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）	1,067,988.89	-833,972.24	2,918,096.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,370.25	221,913.83	-5,736.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	539,047,147.00	421,991,927.57	147,619,267.25
加：营业外收入	306,370.30	308,472.29	695,706.41
减：营业外支出	102,406.45	678,060.45	2,929,414.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	539,251,110.85	421,622,339.41	145,385,559.16
减：所得税费用	76,360,892.84	59,180,736.50	-15,938,762.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	462,890,218.01	362,441,602.91	161,324,321.29
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	462,890,218.01	362,441,602.91	161,324,321.29
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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	462,890,218.01	362,441,602.91	161,324,321.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	462,890,218.01	362,441,602.91	161,324,321.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	462,890,218.01	362,441,602.91	161,324,321.29
归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	0.53	0.41	
（二）稀释每股收益（元/股）	0.53	0.41	

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
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	1,449,754,521.95	1,237,076,538.71	900,729,135.83

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
收到的税费返还	3,356,135.50		
收到其他与经营活动有关的现金	15,751,299.95	32,512,290.62	11,029,012.67
经营活动现金流入小计	1,468,861,957.40	1,269,588,829.33	911,758,148.50
购买商品、接受劳务支付的现金	288,141,833.36	230,514,910.35	209,692,127.70
支付给职工以及为职工支付的现金	144,518,975.83	124,320,577.43	112,725,393.37
支付的各项税费	246,575,231.43	162,221,599.68	86,039,533.45
支付其他与经营活动有关的现金	32,103,271.78	40,893,076.42	24,195,098.34
经营活动现金流出小计	711,339,312.40	557,950,163.88	432,652,152.86
经营活动产生的现金流量净额	757,522,645.00	711,638,665.45	479,105,995.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		71,250.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,944.23	469,062.15	10,442,447.37
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	246,616,916.67	73,755,977.78	305,579.17
投资活动现金流入小计	246,678,860.90	74,296,289.93	10,748,026.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,018,040.66	138,393,581.49	353,079,943.06
投资支付的现金			
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	22,636,200.00	273,000,000.00	22,000,000.00
投资活动现金流出小计	114,654,240.66	411,393,581.49	375,079,943.06
投资活动产生的现金流量净额	132,024,620.24	-337,097,291.56	-364,331,916.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			520,000,000.00
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	2,099,995,000.00	2,360,000,000.00	1,889,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		238,602,601.00	592,534,280.29
筹资活动现金流入小计	2,099,995,000.00	2,598,602,601.00	3,001,534,280.29
偿还债务支付的现金	2,656,999,999.80	2,741,999,999.80	2,977,497,894.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,712,560.94	165,669,328.21	229,401,417.48
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	2,000,000.00	243,410,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,779,712,560.74	3,151,079,328.01	3,206,899,311.73
筹资活动产生的现金流量净额	-679,717,560.74	-552,476,727.01	-205,365,031.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22.29	-52.08	25.35
五、现金及现金等价物净增加额	209,829,682.21	-177,935,405.20	-90,590,926.97

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
加：期初现金及现金等价物余额	36,274,359.36	214,209,764.56	304,800,691.53
六、期末现金及现金等价物余额	246,104,041.57	36,274,359.36	214,209,764.56

（二）非经常性损益

本公司报告期内的非经常性损益情况如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4.11	-44.16	-220.56
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	358.73	159.94	216.57
委托他人投资或管理资产的损益		7.13	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25.25	14.39	-33.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5.73	5.47	0.00
小计	385.60	142.77	-37.37
减：所得税费用	58.16	21.81	-4.57
少数股东损益	-	0.00	0.00
归属于母公司股东的非经常性损益净额	327.44	120.96	-32.81

报告期内，公司非经常性损益主要为非流动资产处置损益、计入当期损益的政府补助及其他符合非经常性损益定义的损益项目等。报告期各期非经常性损益净额与当期利润相比占比较小。

（三）主要财务指标

1、基本财务指标

财务指标	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率	0.24	0.16	0.13
速动比率	0.21	0.15	0.11
资产负债率（母公司）	52.49%	62.39%	70.20%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	2.54	2.02	1.61
无形资产（土地使用权、采矿权和探矿权等除外）占净资产的比率	0.02%	0.02%	0.03%
财务指标	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次）	112.68	82.75	34.27
存货周转率（次）	10.07	8.57	7.10
息税折旧摊销前利润（万元）	83,117.75	75,871.41	51,693.36
利息保障倍数（倍）	5.48	3.56	1.66
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.86	0.81	0.54

每股净现金流量（元/股）	0.24	-0.20	-0.10
--------------	------	-------	-------

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（元/股）	2021 年度	23.05%	0.53	0.53
	2020 年度	22.72%	0.41	0.41
	2019 年度	14.36%	0.19	0.19
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润（元/股）	2021 年度	22.89%	0.52	0.52
	2020 年度	22.64%	0.41	0.41
	2019 年度	14.39%	0.19	0.19

十三、管理层讨论与分析

（一）资产的构成及结构分析

报告期内各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	32,117.37	6.91%	34,426.78	7.29%	32,771.04	6.89%
非流动资产	432,571.56	93.09%	437,577.23	92.71%	442,831.76	93.11%
资产总计	464,688.92	100.00%	472,004.01	100.00%	475,602.80	100.00%

报告期各期末，公司资产主要由货币资金、固定资产和无形资产等构成。公司非流动资产占总资产的比例较大，是公司资产的主要组成部分。公司主要从事有色金属的采矿、选矿和贸易，日常经营活动主要围绕大量固定资产和无形资产等非流动资产开展，其资产结构与业务模式相匹配。

（二）盈利能力分析

报告期内，公司盈利能力指标情况如下：

单位：万元

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	125,245.71	100.00%	112,231.82	100.00%	79,856.06	100.00%
营业毛利	88,351.24	70.54%	78,250.67	69.72%	52,838.53	66.17%
利润总额	53,925.11	43.06%	42,162.23	37.57%	14,538.56	18.21%
净利润	46,289.02	36.96%	36,244.16	32.29%	16,132.43	20.20%

报告期内，随着公司生产能力的逐步释放和生产工艺的日益完善，公司盈利

能力有较大提升，营业收入产生利润的能力逐步增强。

（三）现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
经营活动现金流量净额	75,752.26	71,163.87	47,910.60
投资活动现金流量净额	13,202.46	-33,709.73	-36,433.19
筹资活动现金流量净额	-67,971.76	-55,247.67	-20,536.50
现金及现金等价物净增加额	20,982.97	-17,793.54	-9,059.09
净利润	46,289.02	36,244.16	16,132.43

十四、股利分配政策

（一）报告期内公司的股利分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）最近三年公司实际股利分配情况

公司报告期内未进行股利分配。

（三）本次发行完成后的股利分配政策

根据公司制定的《公司章程（草案）》，发行人本次发行完成后的股利分配政策主要内容如下：

1、利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的分配方式；公司优先采用现金分红的利润分配方式；公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以

根据公司的盈利情况提议进行中期现金分红。

2、利润分配应考虑因素

公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。在公司盈利、现金流满足公司持续经营、长期发展和投资计划的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

3、公司现金分红条件

公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司优先采取现金方式分配股利。

（四）本次发行完成前滚存利润的分配安排

根据公司 2021 年 4 月 12 日召开的 2021 年度第二次临时股东大会决议，公司本次发行上市前的滚存未分配利润余额由本次发行上市后的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

十五、发行人控股子公司、参股子公司情况

（一）陕西亚泰矿山工程有限公司

公司名称	陕西亚泰矿山工程有限公司	
成立时间	2015年12月16日	
注册地址	陕西省宝鸡市金台区宝虢路80号院2幢B座7层11号	
主要生产经营地	陕西省宝鸡市金台区宝虢路80号院2幢B座7层11号	
统一社会信用代码	91610303MA6X91Q64M	
法定代表人	武兴平	
注册资本	8,000万元	
实收资本	8,000万元	
经营范围	矿山施工工程；土石方工程；钻探工程。（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）	
主营业务	矿山工程施工	
股权结构	金徽矿业：100.00%	
主要财务数据 (万元)	项目	2021年12月31日/2021年度
	总资产	5,871.65
	净资产	5,522.59

	净利润	49.70
	审计情况	上述财务数据业经天健审计

(二) 天水金徽实业有限公司

公司名称	天水金徽实业有限公司	
成立时间	2007年3月29日	
注册地址	甘肃省天水市秦州区工农路都市花园C-6号	
主要生产经营地	甘肃省天水市秦州区工农路都市花园C-6号	
统一社会信用代码	91620500660005413K	
法定代表人	范守民	
注册资本	500万元	
实收资本	500万元	
经营范围	矿产品的购销	
主要业务	报告期内，公司未从事实际业务	
股权结构	金徽矿业：100.00%	
主要财务数据 (万元)	项目	2021年12月31日/2021年度
	总资产	1,250.95
	净资产	-71.45
	净利润	-88.79
	审计情况	上述财务数据业经天健审计

(三) 海南金徽贸易有限公司

公司名称	海南金徽贸易有限公司	
成立时间	2019年12月14日	
注册地址	海南省海口市龙华区紫荆路2-1号紫荆·信息公寓第24层24A房	
主要生产经营地	海南省海口市龙华区紫荆路2-1号紫荆·信息公寓第24层24A房	
统一社会信用代码	91460000MA5TFQYE69	
法定代表人	刘勇	
注册资本	5,000万元	
实收资本	5,000万元	
经营范围	批发金属矿石，批发矿产品、建材及化工产品，批发金属制品，零售五金、家具及室内装饰材料，零售陶瓷、石材装饰材料，批发机械设备、五金产品及电子产品，矿产品国际贸易代理服务，矿产品国内贸易代理服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）	
主营业务	报告期内，公司未从事实际业务	
股权结构	金徽矿业：100.00%	
主要财务数据 (万元)	项目	2021年12月31日/2021年度
	总资产	5,006.73
	净资产	4,964.92

	净利润	-35.01
	审计情况	上述财务数据业经天健审计

（四）甘肃金徽有色金属贸易有限公司（已注销）

金徽有色系金徽有限于 2017 年 1 月出资设立的全资子公司，注册资本 1,000 万元。金徽有色自成立后的主营业务为铅、锌精矿销售，后因发行人市场战略调整，于 2020 年 4 月 13 日注销公司。该公司自成立起至注销止，一直为金徽矿业的全资子公司，股权未发生变化。

（五）金徽矿业（香港）有限公司（已注销）

金徽香港系 2017 年 2 月 24 日成立，并于当日以 1 港币的价格由中盟专业服务（香港）有限公司转让给金徽有限的全资子公司。公司自成立以来一直未开展实际业务。2018 年 5 月 11 日，金徽香港已通过刊登的第 3368 号宪报公告宣布撤销注册，并于当日予以解散。

第四节 募集资金运用

一、募集资金运用概况

本次发行实际募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	使用募集资金	项目备案情况	项目环评情况
1	金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目	60,568.86	47,118.83	徽发改备[2020]82号	备案号：20216212270000006
2	甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探项目	30,000.00	20,000.00	徽发改[2021]13号	徽环评表发[2021]03号
3	偿还银行贷款	40,000.00	28,500.00	不适用	不适用
合计		130,568.86	95,618.83	-	-

二、本次募集资金投资项目的市场前景分析

本次募集资金投资项目旨在优化公司采选工艺、为矿山智慧化赋能、提高金属回收率、扩充和提升采选配套能力。

绿色矿山提升改造项目全部实施完成后，年均新增锌精矿产量 3,706.94 吨、铅精矿（含银）产量 873.65 吨；年均新增锌金属量 2,075.89 吨、铅金属量 524.19 吨和银金属量 639.9 千克。

本次募投项目的实施与公司现有的发展实际相符，并且符合市场需求和行业发展趋势，具有良好的市场前景，从而进一步夯实公司的行业地位。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、采矿权、探矿权到期无法延续的风险

公司现拥有两宗铅锌矿（含银）采矿权，两宗探矿权，按照矿产资源管理的相关法律法规，矿业权人应当在采矿许可证、探矿许可证有效期届满的 30 日前，到登记管理机关办理延续登记手续。同时，探矿权在探明储量后，须经自然资源管理部门批准后才能取得勘查作业区内矿产资源的采矿权。若公司在采矿权和探矿权许可期届满后无法获得有关矿权的延期批准，或在某区域探明储量后无法取得勘查作业区内矿产资源的采矿权，将对未来经营产生不利影响。

二、勘探结果具有不确定性的风险

为实现长远可持续发展，公司将通过收购或加大地质勘查投入等方式获取资源储量。由于地质条件的复杂性，资源勘探工作具有不可预计性，需要的时间周期长，投入的勘探开发费用大，且不能保证地质勘查工作一定能够获得有价值的资源储量。公司的地质勘查结果具有不确定性的风险。

三、重要合同

（一）授信及借款合同

1、银行授信合同

截至 2022 年 1 月 10 日，公司正在执行的银行授信合同如下：

单位：万元

序号	授款银行	授信合同编号	授信额度	授信使用期限
1	甘肃银行股份有限公司徽县支行	甘银总融【2021】225-2 号	50,000.00	2021.6.18 至 2022.6.18

2、借款合同

截至 2022 年 1 月 10 日，公司尚在执行的借款合同如下：

单位：万元

序号	合同编号	贷款银行	贷款余额	合同有效期	担保类型	担保情况
1	20210623000125	甘肃银行股份有限公司徽县支行	10,000.00	2021.6.23 至 2022.6.23	保证/抵押	李明、杜楠、海南亚特、亚特投资连带责任保证 公司以甘（2021）徽县不动产权第 0000057 号、0000058、0000059 号、0000060 号、0000061 号、0000063 号 6 个不动产证抵押
2	20210624000168	甘肃银行股份有限公司徽县支行	10,000.00	2021.6.25 至 2022.6.25	保证/抵押	
3	20210628000013	甘肃银行股份有限公司徽县支行	10,000.00	2021.6.28 至 2022.6.28	保证/抵押	
4	20210628000166	甘肃银行股份有限公司徽县支行	5,000.00	2021.6.29 至 2022.6.29	保证/抵押	
5	20210628000203	甘肃银行股份有限公司徽县支行	5,000.00	2021.6.29 至 2022.6.29	保证/抵押	
6	0271100013-2021 年（徽县）字 00138 号	中国工商银行股份有限公司徽县支行	20,000.00	2021.4.1 至 2024.3.31	保证/抵押	亚特投资、李明、杜楠连带责任保证 公司以郭家沟铅锌矿采矿权（C6200002012113210127665）及机器设备抵押
7	0271100013-2021 年（徽县）字 00160 号	中国工商银行股份有限公司徽县支行	18,000.00	2021.5.24 至 2022.2.11	抵押	公司以郭家沟铅锌矿采矿权（C6200002012113210127665）抵押
8	2016 年工银租赁设备二字第 36 号	工银金融租赁有限公司	1,000.00	2017.2.6 至 2022.2.5	保证/抵押/质押	李明、杜楠、亚特投资连带责任保证 金徽矿业以主合同项下的租赁物抵押 金徽矿业以 2000 万定期存单质押
9	兰银借字 2020 年第 102772020000017 号	兰州银行股份有限公司陇南分行	7,000.00	2020.4.29 至 2022.10.8	保证/抵押	李明连带责任保证 亚特投资连带责任保证 金徽矿业以采矿权（C6200002016053210141927）抵押
10	兰银借字 2020 年第 102772020000020 号	兰州银行股份有限公司陇南分行	7,800.00	2020.5.21 至 2022.10.8	保证/抵押	
11	兰银借字 2020 年第 102772020000044 号	兰州银行股份有限公司陇南分行	25,000.00	2020.9.16 至 2022.9.16	保证/抵押	
12	兰银借字 2021 年第 102772021000025	兰州银行股份有限公司陇南分行	27,900.00	2021.6.9 至 2024.6.9	保证/抵押	亚特、李明连带责任保证； 金徽矿业以采矿权（C6200002016053210141927）抵押
13	48092021280001	上海浦东发展银行股份有限公司	9,000.00	2021.1.19 至 2022.1.19	保证	李明、杜楠、亚特投资连带责任保证

序号	合同编号	贷款银行	贷款余额	合同有效期	担保类型	担保情况
14	CIBHK2021FL0071	兴业银行股份有限公司香港分行	17,000 (万港元)	2021.12.13-2022.3.11	信用证/保证/ 抵押	(1) 兴业银行股份有限公司兰州分行开具备用信用证; (2) 反担保保证: 亚特投资、李明、杜楠连带责任保证; (3) 反担保抵押品: ①懋达建设位于兰州万达中心的 5 间办公用房②亚鑫房地产位于陇南市徽县城关镇唐庄村金徽家园北区的 6 栋住宅用房
15	62262401-2021 年(成县)字 0007 号	中国农业发展银行成县支行	30,000.00	2021.7.19-2024.7.18	保证	亚特投资连带责任保证

(二) 设备采购合同

截至 2022 年 1 月 10 日, 发行人正在履行的预计执行金额超过 200 万元的设备及备件采购合同如下:

单位: 万元

序号	合同编号	采购方	供应商	合同标的	合同金额	签订日期	有效期至
1	JHKY210521GY0371	金徽矿业	贵州轮胎股份有限公司	轮胎	按订单结算	2021.7.5	2022.7.4
2	JHKY210521GY0371-1				补充协议	2021.11.4	
3	JHKY210445GY0318	金徽矿业	西安隆德动力设备有限公司	配件等	月结合同	2021.6.3	2022.12.31
4	JHKY210446GY0319	金徽矿业	烟台井捷采矿设备有限公司	配件等	月结合同	2021.6.20	2022.12.31
5	JHKY210493GY0354	金徽矿业	信得莲花山钎具(葫芦岛)机电设备销售有限公司	配件等	月结合同	2021.6.21	2022.5.30
6	JHKY210442GY0315	金徽矿业	赣州好朋友科技有限公司	智能分拣机 及配件	322.00	2021.6.2	质保期(一年)结束后, 7 个工作日付清尾款

(三) 原材料及机械租赁合同

截至 2022 年 1 月 10 日, 发行人正在履行的重大年度框架合同或标的金额超过 200 万元的原材料及机械租赁合同情况如下:

单位：万元

序号	合同编号	采购方	供应商	合同标的	合同金额	签订日期	有效期至
1	JHKY2019GY388	金徽有限	安徽天益新材料科技股份有限公司	球磨机复合衬板	按月结算	2019.7.8	框架合同
2	JHKY2019GY440	金徽有限	安徽天益新材料科技股份有限公司	半自磨机橡胶复合衬板	按月结算	2019.7.8	框架合同
3	JHKY220006GY0005	金徽有限	白银广汇化工有限公司	白灰	按月结算	2022.1.3	框架合同
4	JHKY220003GY0002	金徽有限	成县玉印商贸有限公司	水泥运输	单价合同	2022.1.3	2022.12.31
5	JHKY210187GY0149	金徽矿业	徽县航宸机械租赁服务中心	机械租用	以使用时间为准	2021.3.11	2022.12.31
6	JHKY210264GY0197	金徽矿业	天水天瑞鑫商贸有限公司	籽煤	单价合同	2021.3.27	2022.3.9
7	JHKY210307GY0227	金徽矿业	甘肃旭锐商贸有限公司	油品（液压油等）	月结合同	2021.4.10	2022.4.30
8	JHKY210316GY0235	金徽矿业	兰州赛弛润滑油有限公司	油品（齿轮油、液压油等）	月结合同	2021.4.16	2022.4.30
9	JHKY210328GY0245	金徽矿业	北京中科聚焦科技有限责任公司	复合絮凝剂	月结合同	2021.4.20	2022.4.30
10	JHKY210385GY0285	金徽矿业	四川川杰建材科技股份有限公司	定制管材	单价合同	2021.5.14	2022.5.12
11	JHKY210382GY0283	金徽矿业	大冶市欧畅化工有限公司	选矿药剂（硫酸铜、硫酸锌）	单价合同	2021.5.11	2022.5.30
12	JHKY210426GY0307	金徽矿业	湖南明珠选矿药剂有限责任公司	选矿药剂（戊黄药、TZ-3 药剂）	单价合同	2021.5.25	2022.5.30
13	JHKY210575GY0411	金徽矿业	兰州向日葵工贸有限公司	劳保用品	按采购单结算	2021.7.23	2022.7.21
14	JHKY210489GY0350	金徽矿业	重庆博聚金属制造有限公司	锚杆、网片	以实际供货量为准	2021.6.18	2022.12.31
15	JHKY210593GY0426	金徽矿业	陕西红旗民爆集团股份有限公司	2#岩石乳化炸药	单价合同	2021.8.12	2022.7.31
16	JHKY210917GY0426-1					2021.11.19	
17	JHKY210645GY0457	金徽矿业	雅化集团旺苍化工有限公司	2#岩石乳化炸药	数量以实际发货量为准	2021.8.23	2022.8.31
18	JHKY210890GY0457-1					2021.11.4	
19	JHKY210777GY0543	金徽矿业	吉安天卓选矿药剂有限公司	选矿药剂	年度月结合同	2021.9.25	2022.9.30

（四）能源采购合同

截至 2022 年 1 月 10 日，发行人正在履行的重大能源采购合同情况如下：

单位：万元

序号	合同编号	采购方	供应商	合同标的	合同金额	签订日期	有效期至
1	SGGSLNNKYXGY21004925	金徽矿业	国网甘肃省电力公司陇南供电公司	电力	依据用电计量装置和政府主管部门批准的电价	2021.9.24	2026.9.23
2	JHKY220007GY0006	金徽矿业	徽县润达商贸有限公司	油品	按订单结算	2022.1.3	2022.12.31
3	JHKY210559NY0011 及其补充协议	金徽矿业	国网甘肃综合能源服务有限公司	110kV 第二电源及配套设施工程租赁	总计 1,318.10 万元	2021.6.24	租赁期限 5 年

（五）工程采购合同

截至 2022 年 1 月 10 日，发行人正在履行的重大年度框架合同或金额超过 200 万元的工程采购合同如下：

单位：万元

序号	合同编号	采购方	供应商	合同标的	合同金额	签订日期	有效期至
1	JHKY2014-GYB0045	金徽有限	丹东东方测控技术股份有限公司	徽县郭家沟铅锌矿采选综合自动化系统	3,374.28	2014.3.28	-
2	JHKY2014GYB0083	金徽有限	丹东东方测控技术股份有限公司	徽县郭家沟铅锌矿采选综合自动化系统		2014.6.21	补充协议
3	JHKY2014GYB0083-1	金徽有限	丹东东方测控技术股份有限公司	徽县郭家沟铅锌矿采选综合自动化系统		2015.4.17	补充协议
4	JHKY2016GYS0056	金徽有限	丹东东方测控技术股份有限公司	金徽矿业工业井下在线综合管控系统	612.22	2016.3.29	-
5	JHKY210242GC0006	金徽矿业	甘肃懋达建设工程有限公司	金徽矿业 2021 年土建工程	850.00	2021.5.7	2021.12.31 (已完工未办理决算)
6	JHKY210883GC0024	金徽矿业	中地寅岗建设集团有限公司	菜林沟尾矿库提升改造	2,029.35	2021.11.4	2022.6.12 (计划竣工日期)
7	JHKY210953GC0026	金徽矿业	甘肃懋达建设工程有限公司	菜林沟尾矿库后期坝一期工程	1,091.94	2021.12.2	2022.7.6 (计划竣工日期)

（六）销售合同

截至 2022 年 1 月 10 日，发行人正在履行的重大年度框架合同或金额超过 200 万元的销售合同如下：

单位：万元

序号	合同编号	销售方	客户名称	合同标的	合同金额	签订日期	有效期至
1	JHKY220038XS0001	金徽矿业	济源市万洋冶炼（集团）有限公司	铅精矿	以实际发货和结算为准	2022.1.6	框架合同
2	JHKY220039XS0002	金徽矿业	甘肃宝徽实业集团有限公司	锌精矿	以实际发货和结算为准	2022.1.6	框架合同
3	JHKY220040XS0003	金徽矿业	白银市红鹭贸易有限责任公司	锌精矿	以实际发货和结算为准	2022.1.6	框架合同
4	JHKY220041XS0004	金徽矿业	汉中锌业有限责任公司	锌精矿	以实际发货和结算为准	2022.1.6	本合同自签订之日起生效，供需双方发票、货款两清及双方约定合同义务履行完毕后，本合同终止
5	JHKY220042XS0005	金徽矿业	陕西东岭物资有限责任公司	锌精矿	以实际发货和结算为准	2022.1.6	本合同自签订之日起生效，供需双方发票、货款两清及双方约定合同义务履行完毕后，本合同终止
6	JHKY220043XS0006	金徽矿业	陕西锌业有限公司	锌精矿	以实际发货和结算为准	2022.1.6	本合同自签订之日起生效，供需双方发票、货款两清及双方约定合同义务履行完毕后，本合同终止
7	JHKY220045XS0008	金徽矿业	重庆朗国金属材料有限公司	铅精矿	以实际发货和结算为准	2022.1.6	本合同自签订之日起生效，供需双方发票、货款两清及双方约定合同义务履行完毕后，本合同终止
8	JHKY220046XS0009	金徽矿业	郴州市竹源实业有限公司	铅精矿	以实际发货和结算为准	2022.1.6	本合同自签订之日起生效，供需双方发票、货款两清及双方约定合同义务履行完毕后，本合同终止

（七）保荐与承销协议

2021年4月，公司与华龙证券签订了《华龙证券股份有限公司与金徽矿业股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票之保荐协议》，公司与华龙证券、中信证券签订了《金徽矿业股份有限公司（作为发行人）与华龙证券股份有限公司、中信证券股份有限公司（作为主承销商）关于金徽矿业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市之承销协议》，约定由华龙证券担任公司本次公开发行股票（A股）的主承销商和保荐机构、由中信证券担任公司本次公开发行股票（A股）的主承销商，公司将依据协议支付承销及保荐费用。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

当事人	名称	住所	联系电话	传真	联系人
发行人	金徽矿业股份有限公司	甘肃省陇南市徽县柳林镇	0939-7545988	0939-7545996	陆成玮
保荐机构 (主承销商)	华龙证券股份有限公司	兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼	010-88086668	010-88087880	孔祥辉
律师事务所	北京卓纬律师事务所	北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东二办公楼21层7, 8, 9, 10, 11, 12A室	010-85870068	010-85870079	徐广哲
会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座	0755-82903666	0755-82909751	龙琦
资产评估机构	坤元资产评估有限公司	杭州市西溪路128号901室	0571-87559062	0571-87178826	柴铭闽
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海市浦东新区杨高南路188号	021-58708888	021-58899400	-
收款银行	中国工商银行股份有限公司兰州金城支行				-
拟上市的证券交易所	上海证券交易所	上海市浦东南路528号证券大厦	021-68808888	021-68804868	-

二、本次发行上市时间表

发行安排	日期
初步询价日期	2022年2月7日
发行公告刊登日期	2022年2月10日
申购日期	2022年2月11日
缴款日期	2022年2月15日
预计股票上市日期	本次股票发行结束后将尽快申请在上交所上市

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 发行保荐书
- (二) 发行保荐工作报告
- (三) 财务报表及审计报告
- (四) 内部控制鉴证报告
- (五) 经注册会计师核验的非经常性损益明细表
- (六) 法律意见书及律师工作报告
- (七) 公司章程（草案）
- (八) 中国证监会核准本次发行的文件
- (九) 其他与本次发行有关的重要文件

二、备查文件的查阅

(一) 备查文件的查阅期间

除法定节假日以外的周一至周五上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30。

(二) 备查文件查阅地点

1、发行人：金徽矿业股份有限公司

地址：甘肃省陇南市徽县柳林镇

联系人：陆成玮

电话号码：0939-7545988

传真号码：0939-7545996

互联网网址：<http://www.jinhuiky.com/>

电子信箱：jhky@jinhuiky.com

2、保荐机构（主承销商）：华龙证券股份有限公司

联系地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号

联系人：康勇

电话号码：0931-4890268

传真号码：0931-8815556

电子信箱：kangyong1977@qq.com

3、联席主承销商：中信证券股份有限公司

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系人：谭彦杰

电话号码：010-60833093

传真号码：010-60836960

电子信箱：tanyanjie@citics.com

（本页无正文，为《金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》
之盖章页）

