（上接B273版）

与此同时，随着国内优秀汽车铝挤压材供应商的发展进步、研发实力的不断提升、产品结构的持续升级以及行业经验的积累，国内优秀汽车铝挤压材供应商的生产能力不断提升、与世界领先水平的差距不断缩小，加上自然资源、人力资源成本低等比较优势，我国汽车铝挤压材供应商在与国外对手的竞争中逐渐展现优势，带动我国汽车铝挤压材行业进入向外扩张的新时代。

汽车铝挤压材行业为整车提供零部件材料，其生产销售随着汽车行业季节性变化而变化。当汽车销售进入旺季时，汽车铝挤压材行业也很畅销；当汽车销售进入淡季时，汽车铝挤压材厂商订单相应减少。当然，由于汽车厂商通常提前采购生产，保有一定库存量，因此汽车铝挤压材行业与下游行业的季节性并非同步，通常会比汽车行业的季节性提前1－2个月。汽车铝挤压材行业周期与汽车行业周期几乎同步，周期变化略早于汽车行业。

随着汽车行业的持续发展、节能减排、清洁环保政策的进一步推进，作为汽车行业轻量化材料重要配套供应商，公司积极把握机遇适时扩张规模，进一步占领和扩大国内外尤其是国外市场份额。

（2）非汽车工业铝挤压材行业

铝挤压材作为工业领域的重要基础原材料，符合产业发展及环境保护的要求。国家不断推行各项政策支持铝挤压材的发展，国产高性能铝挤压材在军民融合、航空航天、轨道交通、海上石油平台、海水淡化、通讯设备等非汽车工业领域的进口替代应用逐步打开市场。从发展历史来看，铝合金材料与航空航天、轨道交通等工业基本是相辅相成发展，二者升级换代相互促进。由于国内工业铝挤压材行业起步相对较晚，研发技术能力相对落后，在过去相当长一段时间内处于高端产品依赖进口、低端产品产能过剩的总体境况，目前国内优秀企业已开始注重装备水平的提高和产品结构的升级，提升高附加值铝挤压材比重，以满足航空航天等高端领域对铝挤压材国产化数量及进度的需求。

工业铝挤压材为军民融合、航空航天、轨道交通、海上石油平台、海水淡化、通讯设备等领域的设施设备提供零部件材料，因该等行业不存在明显季节性变化，工业铝挤压材的周期性特征并不明显。习近平总书记2015年提出"军民融合发展战略"并把军民融合发展上升为国家战略，党的十九大报告中指出："坚持富国和强军相统一，强化统一领导、顶层设计、改革创新和重大项目落实，深化国防科技工业改革，形成军民融合深度发展格局，构建一体化的国家战略体系和能力。" 民口供应商此前存量供应数量、合同金额的占比都较小，在国家相关政策的支持下，自2015年起迎来重要发展阶段。中国大飞机对铝合金材料的需求增加了中国铝加工企业航空民机铝合金研发和规模化生产的紧迫感。从2015年至2035年的20年是中国航空工业大发展时期，也将是ARJ21支线客机、C919干线客机、Y－20大型喷气式运输机、军机和通用航空器这五大板块的高速持续稳定增长期，且将拉动铝材进入黄金需求期。目前，中国处于轨道交通的第二个黄金期，第一个黄金发展期是2008年中国首条高铁路线京津线投入运营至2016年为止这段时间；第二个黄金需求期为"十三五"与"十四五"规划期即2016年~2025年；2026年起将进入第三黄金需求期，其特点可能是以国外为主。

目前，公司约20%的总产能服务于非汽车工业领域，市场份额占比相对较小。但随着国内外军民融合、航空航天、通讯设备、家电行业、轨道交通、海上石油平台、海水淡化等行业需求的持续提升，公司高性能铝挤压材产品供应规模的持续增长，作为处于国内领先行列的高性能、高精密铝挤压材供应商，公司将积极把握市场发展机遇，继续加强高性能铝挤压材产能建设、推进质量管理体系认证、持续开展产品开发和客户服务，为公司未来扩大市场尤其是国外市场份额打好坚实基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	3,989,600,120.25	3,531,012,329.37	12.99%	3,590,027,510.59
归属于上市公司股东的净利润	357,256,375.26	361,998,416.13	-1.31%	375,079,961.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,108,037.41	265,366,860.37	-0.47%	308,823,028.91
经营活动产生的现金流量净额	-32,116,681.25	165,849,610.83	-119.36%	430,707,154.35
基本每股收益（元/股）	0.2864	0.2890	-0.90%	0.296
稀释每股收益（元/股）	0.2864	0.2890	-0.90%	0.296
加权平均净资产收益率	7.58%	7.54%	0.04%	7.83%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	5,305,595,798.62	5,021,425,757.11	5.66%	5,458,838,292.13
归属于上市公司股东的净资产	4,628,950,913.72	4,620,685,854.88	0.18%	4,892,910,445.32

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	699,757,133.34	878,583,566.55	986,745,943.03	1,424,513,477.33
归属于上市公司股东的净利润	47,997,758.34	91,053,965.53	105,753,031.91	112,451,619.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,267,438.10	60,276,502.93	66,647,919.65	98,916,176.73
经营活动产生的现金流量净额	382,878,863.05	52,058,542.02	-201,308,133.89	-265,745,952.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,270	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,719	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
周福海	境内自然人	39.07%	496,432,134		质押	174,600,000
周吉	境内自然人	6.83%	86,756,498			
项洪伟	境内自然人	4.29%	54,517,133			
于丽芬	境内自然人	3.73%	47,385,000			
无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.09%	39,252,336			
江苏亚太轻合金科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.42%	30,731,555	10,371,718		
中车金证投资有限公司	国有法人	1.59%	20,249,221			
湖北省国有资本运营有限公司－湖北国资运营东湖定增1号私募投资基金	其他	1.54%	19,626,168			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	11,331,800			
兴银基金－浦发银行－爱建信托－爱建信托云溪16号事务管理类集合资金信托计划	其他	0.82%	10,426,235	-8,961,450		
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中周福海、于丽芬、周吉为家庭成员关系（于丽芬为周福海之妻、周吉为周福海之女）；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债务情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年度，面对严峻复杂的国际形势、新冠肺炎疫情的冲击，国家政府准确判断形势，及时作出统筹疫情防控和经济社会发展的重大决策，全年国民生产总值同比增长2.3%，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长；作为公司产品高性能铝挤压材的重要下游终端应用市场，汽车领域充满挑战和机会，全球各国汽车市场受到不同程度冲击，但2020年下半年起中国汽车市场需求迅速复苏，与此同时全球电动车需求日益增长，航空航天、海洋工程、军民融合等非汽车领域的进口替代市场逐步打开。

2020年度，公司秉持对国内经济复苏和发展的坚定信心，深耕汽车轻量化市场空间、紧抓新能源行业趋势、逐步打开非汽车高端用铝领域机会；同时，公司产能稳步增长，募投项目产能逐步释放，为市场布局奠定基础；通过销售策略的积极调整、研发投入的持续增加及内部管理和协同效率的提升，为公司市场拓展加码竞争力。报告期，公司实现营业收入398,960.01万元，较上年同期增长12.99%；归属于上市公司股东的净利润为35,725.64万元，较上年同期下降1.31%；公司型材、管材和棒材合计产量为16.74万吨，同比增长9.69%，销量为17.09万吨，同比增长12.07%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
管材类	1,065,027,601.92	253,718,386.23	23.82%	4.98%	-4.24%	-2.29%
型材类	1,288,599,976.97	194,644,558.93	15.11%	9.99%	-10.56%	-3.47%
棒材类	1,039,718,719.28	144,666,099.91	13.91%	18.13%	-1.66%	-2.80%
铸棒类	395,127,008.85	22,678,872.18	5.74%	41.13%	11.26%	-1.54%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会【2017】22号）（以下简称《新收入准则》），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018年1 月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年4月，公司新设全资子公司江苏亚太科技发展有限公司完成了注册登记手续并取得《营业执照》，自亚太发展成立之日起，公司将其纳入合并报表范围。

2020年4月，公司收购江苏华特亚太轻合金技术有限公司55%的股权并完成工商变更手续，华特亚太成为公司的全资子公司，公司将其纳入合并报表范围。2019年度，公司持有华特亚太45%股权，为华特亚太参股方。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

董事长：周福海

2021年4月27日

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2021-013

江苏亚太轻合金科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于2021年4月12日以书面方式发出通知，并于2021年4月23日在子公司亚航科技东区会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，全体董事现场出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

独立董事对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年年度报告》及摘要。

同意《2020年年度报告》及摘要。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）详见同日《证券时报》，并和《2020年年度报告全文》见巨潮资讯网。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

独立董事陈易平、张熔显分别向董事会递交了2020年度述职报告，并将在2020年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网。

《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度财务决算报告》。

公司2020年财务决算报表，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具苏公W[2021]A722号标准无保留意见的审计报告。2020年度公司实现营业收入398,960.01万元，比上年同期增长12.99%，归属于上市公司股东的净利润为35,725.64万元，较上年同期下降1.31%。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，详见巨潮资讯网。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度财务预算报告》。

基于公司2020年度的经营情况，综合考虑公司募投项目和新项目建设情况、市场情况与经营能力等因素，公司预计2021年度实现营业收入、利润总额及归属于母公司所有者的净利润均比上年同期增长5%～25%。此计划并不代表公司2021年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、项目建设情况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度利润分配预案》。

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2021]A722号标准无保留意见的审计报告，公司2020年实现归属于母公司所有者的净利润为357,256,375.26元，加年初未分配利润1,291,523,903.41元，扣除少数股东损益、按规定提取法定盈余公积金和扣除已实施的2019年度、2020年半年度利润分配后，2020年度末累计未分配利润为1,307,502,496.98元。其中：母公司实现净利润为416,405,529.73元，加上期初未分配利润，扣除按规定计提法定盈余公积金和已实施的2019年度、2020年半年度利润分配后，母公司2020年度末累计未分配利润为946,402,386.69元。鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，为回报股东，让股东分享公司长期以来的经营成果，维护广大投资者的利益，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营、投资以及长远发展的前提下，提出2020年度利润分配预案。根据相关规定，公司拟按下列方案实施分配：

2020年度以2021年4月23日的公司总股本1,270,529,500股扣除公司回购专用证券账户股份30,731,555股后的股份1,239,797,945股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），共计派发74,387,876.7元人民币；不送股；不以公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至实施期间，由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而引起上述基数发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

独立董事对该分配预案发表了意见，详见巨潮资讯网。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年董事、高级管理人员薪酬方案》。

公司2021年董事、高级管理人员年薪由基本工资、绩效工资、效益工资三部分构成，薪酬考核由董事会薪酬考核委员会根据2021年实际业绩，按营业收入、净利润等指标实施考核。

本议案中的董事薪酬方案需提交公司2020年度股东大会审议。

独立董事对该薪酬方案发表了意见，详见巨潮资讯网。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券、期货相关业务资格，连续多年为公司提供审计业务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间勤勉尽责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告审计机构，聘期一年，审计费用60万元。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

同意公司《2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则的落实自查表》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

《2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网。

《董事会关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2021-018）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于2020年度证券投资情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

《董事会关于2020年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2021-019）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》。

基于对我国资本市场未来发展的长期看好，为有效控制公司投资损失及投资风险，在不影响公司正常经营及相关项目推进进度的情况下，公司利用自有资金进行证券投资以增加公司收益。在现有证券投资的基础上，同意在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过1.71亿元人民币，在本额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用，有效期延长至2022年6月30日。

同时提请股东大会同意公司董事长在董事会或股东大会授权范围内签署证券投资相关的协议、合同。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的公告》（公告编号：2021-020）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

十四、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度日常关联交易的情况和2021年拟发生的日常关联交易的议案》。

2020年度公司与关联方无锡海太散热管有限公司的日常关联交易原预计480万元，公司及全资子公司海特铝业实际发生94.44万元；2021年度公司及全资子公司海特铝业与关联方无锡海太散热管有限公司拟发生的日常关联交易预计480万元，其中2021年1月1日至2021年3月31日已发生关联交易金额累计为0.00万元。

董事周福海对该议案回避表决。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2021-021）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

十五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度银行融资及相关保证的议案》。

截止2021年4月23日，公司已向银行申请综合授信额度（包含已审批且未到期的授信额度）具体如下：

授信银行	授信对象	授信额度（万元）	授信条件	授信品种
中国银行梁溪支行	亚航科技	10,000	信用	综合授信
中信银行无锡锡山支行	安信达	5,000	质押	综合授信
交通银行无锡分行	安信达	1,500	质押	综合授信
中国银行梁溪支行	亚太科技	24,000	信用	综合授信
农业银行东亭支行	亚太科技	20,000	信用+大股东为公司无偿保证	综合授信
南京银行无锡分行	亚太科技	20,000	质押	综合授信
中国银行海安支行	亚通科技	24,008	信用	综合授信
合计		104,508		

以上授信额度不等于公司及各子公司的实际融资金额，实际融资金额应以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。银行授信内容包括项目贷款、流动资金贷款、应收账款质押、商业保理、国内非融资性保函、国内信用证、国际信用证及银行承兑汇票（含网上承兑）、进出口押汇、进出口汇款融资和贸易融资等品种。

根据2021年度经营计划，结合公司及各子公司业务发展实际需要，公司及各子公司2021年度银行融资及授权事宜具体如下：

公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币20亿元银行融资，其中公司及子公司可用自有资产向银行提供抵押或质押保证，用于总金额不超过人民币5亿元的银行融资。

同时，授权公司董事长与各银行在上述融资范围内签署所涉及的综合授信额度、借款、质押和/或抵押担保等相关的申请书、文件、协议、凭证等各项法律文件（包括在公司有关文件上加盖印章）；并由公司董事长指定专人就上述额度项下的具体业务种类及额度分配、利率、费率等条件与授信银行协商确定。

以上授权内容自董事会审议通过之日起生效，授权期限一年。

十六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，同意公司及全资子公司开展总金额不超过2,000万美元的外汇衍生品交易业务，自股东大会审议批准之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。公司不允许直接或间接使用募集资金从事该项业务。同时拟提请股东大会授权公司董事长根据实际需要，按照公司的相关制度，在上述额度范围内签署外汇衍生品交易业务的相关协议。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

《关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2021-022）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

十七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年第一季度报告》。

同意公司《2021年第一季度报告》。

《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-023）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。

十八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名蔡永民先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会独立董事陈易平任期自2019年9月2日至2020年度股东大会召开日为止，即将年满到期。

同意提名蔡永民先生为第五届董事会独立董事候选人，任期从股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满。蔡永民先生简历附后。

公司第五届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。因本次只选举一名独立董事，故其选举在股东大会审议时将不采取累积投票制。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

十九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

同意召开公司2020年度股东大会。

《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-024）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

附独立董事候选人简历

蔡永民先生：男，1961年生，法学博士。蔡先生1984年6月至2006年3月任职于兰州大学法律系，历任副主任、主任、院长等职；2006年3月至今任职于江南大学法学院，曾任法学院院长等职。蔡先生2015年3月至2019年5月兼任展鹏科技股份有限公司独立董事；2008年1月至今兼任江苏开炫律师事务所律师；2011年1月至今任无锡市人大代表法制委员会委员；2015年11月至今兼任中国国际经济贸易法研究会常务理事；2018年11月至今兼任中国航发动力控制股份有限公司独立董事。蔡先生著有《民法学》、《比较担保法》等著作10多部，在国内外各类刊物发表论文50余篇。截至2021年4月23日，蔡永民先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受到过证券交易所公开谴责或通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，蔡永民先生不属于失信被执行人。蔡永民先生现未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2021-024

江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议决定于2021年5月18日（星期二）召开2020年度股东大会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2021年5月18日（星期二）14:00，会期半天。

（2）网络投票时间：2021年5月18日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日9:15-15:00。

5、现场会议召开地点：公司6号会议室（无锡市新吴区坊兴路8号）

6、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2021年5月11日（星期二）

8、会议出席对象：

1）截止2021年5月11日（星期二）下午交易结束后，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股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

2）公司董事、监事、高级管理人员；

3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《2020年年度报告》及摘要；

2、审议《2020年度董事会工作报告》；

3、审议《2020年度监事会工作报告》；

4、审议《2020年度财务决算报告》；

5、审议《2021年度财务预算报告》；

6、审议《关于2020年度利润分配预案》；

7、审议《2021年董事薪酬方案》；

8、审议《2021年监事薪酬方案》；

9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

10、审议《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》；

11、审议《关于开展外汇衍生品业务的议案》；

12、审议《关于选举蔡永民先生为第五届董事会独立董事的议案》。

上述议案1、2、4、5、6、7、9、10、11、12已由公司第五届董事会第十七次会议审议通过，上述议案1、3、4、5、6、8、9、10、11已由公司第五届监事会第九次会议审议通过，内容详见2021年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案均以普通决议审议，需经出席2020年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
100	总议案	√
1.00	《2020年年度报告》及摘要	√
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度财务预算报告》	√
6.00	《关于2020年度利润分配预案》	√
7.00	《2021年董事薪酬方案》	√
8.00	《2021年监事薪酬方案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》	√
11.00	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√
12.00	《关于选举蔡永民先生为第五届董事会独立董事的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记事项

1、登记时间：2021年5月14日8:30-11:30，13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2021年5月14日16:00送达）。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

公司证券投资部。信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：无锡市新吴区坊兴路8号

邮编：214111

传真：0510-88278653

3、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

(1)会议咨询：公司证券投资部

联系人：沈琳 朱弘

电话：0510-88278652

传真：0510-88278653

地址：无锡市新吴区坊兴路8号

邮编：214111

5、其他事项：

(1)会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

(2)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。

(3)网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

五、网络投票的具体流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、附件

附件一：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会股东登记表；

附件二：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会授权委托书；

附件三：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会网络投票的具体流程。

七、备查文件

公司第五届董事会第十七次会议决议。

特别提示：本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件一：

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

股东大会股东登记表

截止2021年5月11日下午3:00交易结束时本单位（或本人）持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司（股票代码：002540）股票，现登记参加公司2020年度股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

证券账户号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字：

附件二：

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

股东大会授权委托书

本单位（本人）兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2021年5月18日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限公司2020年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指出，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注：该列打钩的栏目可以投票	表决意见：同意	表决意见：反对	表决意见：弃权
非累积投票提案					
100	总议案	√			
1.00	《2020年年度报告》及摘要	√			
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2020年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021年度财务预算报告》	√			
6.00	《关于2020年度利润分配预案》	√			
7.00	《2021年董事薪酬方案》	√			
8.00	《2021年监事薪酬方案》	√			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》	√			
11.00	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√			
12.00	《关于选举蔡永民先生为第五届董事会独立董事的议案》	√			

注：请在相应议案后的表决意见栏目下"同意"或"反对"或"弃权"空格内打"√"。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人签名或盖章： 身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数： 证券账户号：

委托有效期从 年 月 日至 年 月 日

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、法人委托须盖法人公章。

附件三：

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

股东大会网络投票的具体流程

一、网路投票的程序

1、投票代码：362540

2、投票简称：亚太投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2021-014

江苏亚太轻合金科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于2021年4月12日以书面方式发出通知，并于2021年4月23日在子公司亚航科技东区会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年年度报告》及摘要。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度财务预算报告》。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度利润分配预案》。

公司2020年度利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年监事薪酬方案》。

2021年监事薪酬由基本工资和绩效考核工资构成。其中：基本工资按与公司的聘任合同约定，绩效考核工资根据年度考核程序进行绩效考核。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经董事审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等情况，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告审计机构，聘期一年，审计费用60万元。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

经认真审议，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2020年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

经认真审议，监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）编制的公司《2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》客观、真实。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》。

基于对我国资本市场未来发展的长期看好，为有效控制公司投资损失及投资风险，在不影响公司正常经营及相关项目推进进度的情况下，公司利用自有资金进行证券投资以增加公司收益。在现有证券投资的基础上，同意在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过1.71亿元人民币，在本额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用，有效期延长至2022年6月30日。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度日常关联交易的情况和2021年拟发生的日常关联交易的议案》。

经认真审议，监事会认为：公司日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定和公司相关制度的规定，结合公司生产实际需要，公司日常关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。同意该等日常交联交易。

十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。

经认真审议，监事会认为：适当开展外汇衍生品业务，有利于公司的经营；公司已制定相关的制度，防范该等业务可能存在的风险。同意该等业务开展。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年第一季度报告》。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

2021年4月27日

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2021-018

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了2020年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。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。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1898号"文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值 1 元，发行价格为每股40.00 元，截至2011年1月11日止，公司募集资金总额为1,600,000,000元，扣除发行费用52,774,800元，实际募集资金净额为1,547,225,200元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并出具了苏公W[2011]B002号《验资报告》。

截至 2017 年12 月31 日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，七个募集资金存储专户、三个现金管理专户均已办理完成销户手续。

（二）非公开发行股票募集资金

1、非公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090号）核准，公司非公开发行A股股票230,529,500股，每股面值1元，每股发行价格6.42元。截至2017年11月3日止，募集资金总额为1,479,999,390.00元，扣除保荐及承销费用11,839,995.12元（含税），其他发行费用1,030,529.50元（含税），实际募集资金净额为1,467,128,865.38元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公W[2017]B165号《验资报告》。

2、非公开发行股票募集资金使用情况

金额单位：人民币元

项目	2017年至2019年累计金额	2020年度金额	合计
实际募集资金净额	1,467,128,865.38		1,467,128,865.38
减：置换预先投入募集项目资金	123,364,148.98		123,364,148.98
直接投入募集项目资金	448,697,772.60	285,543,335.45	734,241,108.05
加：现金存入开户手续费	100.00		100.00
加：利息收入	1,449,362.70	544,143.97	1,993,506.67
加：已收到的理财产品收益	120,080,223.23	30,258,650.26	150,338,873.49
减：手续费支出	8,220.16	5,361.56	13,581.72
募集资金余额	1,016,588,409.57	761,842,506.79	761,842,506.79
其中：尚未到期的理财产品	930,000,000.00	630,000,000.00	630,000,000.00
募集资金专用账户余额	86,588,409.57	131,842,506.79	131,842,506.79

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》，并开设了二个非公开发行股票募集资金存储专户。分别为：

（1）上海浦东发展银行无锡锡山支行，账号：84030078801900000013；

（2）上海浦东发展银行无锡南通分行，账号：88110078801600000091。

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》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，本公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司非公开发行股票募集资金开立专用结算账户情况如下：

公司于2017年11月18日分别在交通银行无锡分行开立了2个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：322000600018018038990、322000600018018039162。于2018年12月25日在广发银行股份有限公司海安支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：9550880077737000161、9550880055915200185。于2019年12月23日在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：10650101040237868。于2019年12月24日在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：10650101040237876；在南京银行股份有限公司无锡分行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：0401220000000976、0401200000000977。公司于2020年7月17日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变

更募集资金专项账户的议案》，同意公司及全资子公司亚通科技为优化募集资金的管理和使用，变更公司开设于上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行的募集资金专项账户至中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、变更亚通科技开设于上海浦东发展银行股份有限公司南通分行的募集资金专项账户至中国工商银行股份有限公司海安支行，并注销原募集资金专项账户。根据公司第五届董事会第十次会议决议及进一步优化募集资金管理和使用的需要，本次注销账户如下：

户名	开户行	账号	账户类别
江苏亚太轻合金科技股份有限公司	上海浦东发展银行无锡锡山支行	84030078801900000013	募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司海安支行	88110078801600000091	募集资金专户
江苏亚太轻合金科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南通海安支行	9550880077737000161	现金管理专户

新开立账户如下：

户名	开户行	账号	账户类别
江苏亚太轻合金科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	10650101040239252	募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司	中国工商银行股份有限公司海安支行	1111120129000865296	募集资金专户

本公司及全资子公司、保荐机构东兴证券股份有限公司和上述二个募集资金专户及七个募集资金现金管理专户存储银行签订了募集资金三方监管协议及募集资金现金管理三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2020年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	账户类别	12月31日余额
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	10650101040239252	募集资金专户	3,484,516.53
交通银行股份有限公司无锡分行	322000600018018038990	现金管理专户	0.27
中国工商银行股份有限公司海安支行（注1）	1111120129000865296	募集资金专户	27,383,509.11
广发银行股份有限公司海安支行	9550880055915200185	现金管理专户	206.84
交通银行股份有限公司无锡分行	322000600018018039162	现金管理专户	0.12
南京银行股份有限公司无锡分行	0401220000000976	现金管理专户	100,903,142.58
南京银行股份有限公司无锡分行	0401200000000977	现金管理专户	421.72
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	10650101040237868	现金管理专户	51,070.14
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	10650101040237876	现金管理专户	19,639.48
合 计			131,842,506.79

注1、本余额中包含中国工商银行海安支行协定存款户1111120129100325763余额26,883,509.11元；

2019年12月2日召开第五届董事会第四次会议及2019年12月19日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，由公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司使用最高额度不超过11亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，该11亿元额度由公司及全资子公司亚通科技共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过11亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效。2020年12月1日召开第五届董事会第十五次会议及2020年12月18日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，由公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称"亚通科技"）使用最高额度不超过8.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，该8.5亿元额度由公司及全资子公司亚通科技共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过8.5亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效

截至 2020年 12 月 31 日，尚未到期理财产品余额如下：

金额单位：人民币元

金融机构	品种名称	类型	金额	购买日	预期收益
南京银行股份有限公司无锡分行	南京银行利率挂钩型结构存款	保本浮动收益型	130,000,000.00	2020-9-29	3.48%
广发证券股份有限公司	广发投行客户收益宝专享定制计划	保本固定收益型	130,000,000.00	2020-9-29	3.70%
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证-收益宝1号	保本固定收益型	80,000,000.00	2020-12-24	3.29%
国联证券股份有限公司	国联诚鑫76号本金保障固定收益型	保本固定收益型	150,000,000.00	2020-12-29	4.00%
南京银行股份有限公司无锡分行	南京银行利率挂钩型结构存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2020-9-28	3.48%
南京银行股份有限公司无锡分行	南京银行利率挂钩型结构存款	保本浮动收益型	10,000,000.00	2020-10-16	3.25%
国联证券股份有限公司	国联诚鑫76号本金保障固定收益型	保本固定收益型	80,000,000.00	2020-12-29	3.80%
	合 计		630,000,000.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		146,712.89	本年度投入募集资金总额							28,554.33
报告期变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额							85,760.52
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										
年产6.5万吨新能源汽车铝材项目	否	90,000.00	90,000.00	15,857.85	40,758.68	45.29%	2023年12月		不适用	否
年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目	否	58,000.00	58,000.00	12,696.48	45,001.84	77.59%	2022年8月		不适用	否
承诺投资项目小计		148,000.00	148,000.00	28,554.33	85,760.52					
合计		148,000.00	148,000.00	28,554.33	85,760.52					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	报告期内，不存在项目未达到计划进度情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化									
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	报告期内，公司募集资金投资项目实施地点未变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2017年11月7日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 12,336.414898万元，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公W[2017]E1450号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2017年11月20日公司第四届董事会第十一次会议决议，同意公司使用募集资金12,336.414898万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日，尚未使用的非公开发行股票募集资金76,184.250679万元（含收益），其中用于购买保本型理财产品63,000.00万元，存于银行专户 13,184.250679 万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。									
募集资金使用其他情况	为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2017年11月20日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。截至2020年12月31日，本报告期内公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付"年产6.5万吨新能源汽车铝材项目"款项金额12,294.927310万元，累计金额为27,246.273831万元；本报告期内公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付"年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目"款项金额11,579.847504万元，累计金额为31,639.034025万元。									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2021-019

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会关于2020年度证券投资情况的专项说明

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号一定期报告披露相关事宜》的相关规定，公司董事会对2020年度证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下：

（下转B275版）