

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2023-018

## 河南明泰铝业股份有限公司

# 关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所 审核中心意见落实函的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于河南明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕162 号，以下简称“落实函”）。上交所审核中心依法对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成相关问题并请公司予以落实，具体需落实问题为：

1. 请发行人结合目前新能源汽车行业市场发展情况、最新政策变化情况、本次募投项目产品的市场竞争格局、供需情况、产品研发与客户开拓情况等，说明本次募投项目产品的市场前景及相应产能的具体消化措施。

2. 请发行人说明：（1）结合同类产品价格走势、定价机制等，进一步说明公司预测本次募投项目产品销售定价的合理性；（2）结合定价模式分析原材料价格波动对效益测算的具体影响，相关测算是否审慎、合理。

3. 请发行人结合产品类别、在手订单、发货及运输周期、收入确认方式等，进一步说明公司 2021 年以来发出商品大幅增加的原因及合理性。

4. 请发行人进一步说明铝锭价格套期保值和外币贷款汇率套期保值的开展情况，与公司相关资产或业务规模是否匹配，产生的投资收益情况及变动原因，会计处理是否符合《企业会计准则》相关规定。

请保荐机构和申报会计师对上述问题进行核查并发表明确意见。

公司将与相关中介机构按照《落实函》的要求对相关问题进行逐项落实并及时提交回复，上交所将在履行相关程序并收到公司申请文件后，提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。

公司本次发行事宜尚需中国证监会同意注册的决定后方可实施，能否获得中

国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2023年3月29日