

安徽皖维高新材料股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：安徽皖维高新材料股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：皖维高新

股票代码：600063.SH

收购人名称：安徽海螺集团有限责任公司

住所：安徽省芜湖市镜湖区文化路39号

通讯地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路39号

一致行动人名称：安徽省投资集团控股有限公司

住所：安徽省合肥市宿松路3658号

通讯地址：安徽省合肥市宿松路3658号

一致行动人名称：安徽省国有资本运营控股集团有限公司

住所：安徽省合肥市滨湖新区华山路808号徽盐世纪广场A座

通讯地址：安徽省合肥市滨湖新区华山路808号徽盐世纪广场A座

签署日期：2026年2月

收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在安徽皖维高新材料股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在皖维高新拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购行为尚需完成经营者集中审查、上海证券交易所对本次收购进行合规审查确认以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份过户登记手续等事项。截至本报告书签署之日，除前述尚待履行的审核批准程序外，本次收购相关方已履行现阶段必要的审议批准程序。本次收购系在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司实际控制人发生变化，符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）项规定的可以免于以要约方式增持股份的情形。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明	1
目 录	2
释义	3
第一节 收购人及其一致行动人介绍	4
第二节 收购决定及收购目的	18
第三节 收购方式	20
第四节 收购资金来源	25
第五节 免于发出要约的情况说明	26
第六节 本次收购完成后的后续计划	27
第七节 对上市公司的影响分析	29
第八节 与上市公司之间的重大交易	32
第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	33
第十节 收购人及其一致行动人的财务资料	35
第十一节 其他重大事项	53
第十二节 备查文件	54
收购人声明	55
一致行动人声明	56
一致行动人声明	57
财务顾问声明	58
律师声明	59
附表：收购报告书	63

释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

收购人、海螺集团	指	安徽海螺集团有限责任公司
一致行动人	指	安徽省投资集团控股有限公司、安徽省国有资本运营控股集团有限公司
皖维集团	指	安徽皖维集团有限责任公司
省投资集团	指	安徽省投资集团控股有限公司
省国控集团	指	安徽省国有资本运营控股集团有限公司
上市公司、皖维高新	指	安徽皖维高新材料股份有限公司
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
本报告、本报告书	指	《安徽皖维高新材料股份有限公司收购报告书》
本次收购	指	皖维集团将持有皖维高新15%的股份等比例分别无偿划转至省投资集团、省国控集团持有；上市公司股份无偿划转完成后海螺集团以现金499,782.05万元对皖维集团进行增资，增资完成后海螺集团持有皖维集团60%的股权；安徽省人民政府将持有皖维集团40%股权等比例分别无偿划转至省投资集团、省国控集团持有。无偿划转及增资完成后，海螺集团持有皖维集团60%的股权，为皖维集团控股股东，省投资集团、省国控集团分别持有皖维集团20%的股权；皖维集团持有皖维高新18.24%的股份，仍为上市公司控股股东，省投资集团、省国控集团分别持有皖维高新7.50%的股份，省投资集团、省国控集团与海螺集团构成一致行动人，因此海螺集团合计拥有上市公司33.24%的表决权股份，成为皖维高新间接控股股东，皖维高新实际控制人仍为安徽省国资委
《增资重组协议》	指	《安徽皖维集团有限责任公司之增资重组协议》
《皖维高新股份划转协议》	指	《关于安徽皖维高新材料股份有限公司之国有股份无偿划转协议》
《皖维集团股权划转协议》	指	《关于安徽皖维集团有限责任公司股权无偿划转协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
财务顾问	指	国元证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
最近三年	指	2022年、2023年及2024年
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

第一节 收购人及其一致行动人介绍

一、基本情况

（一）收购人基本情况

截至本报告书签署日，收购人的基本信息如下：

公司名称	安徽海螺集团有限责任公司
法定代表人	杨军
注册资本	8.00亿元
统一社会信用代码	91340200149492322M
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	资产经营、投资、融资、产权交易，建筑材料、化工产品（除危险品）、电子仪器、仪表、普通机械设备生产销售，电力、运输、仓储、建筑工程、进出口贸易，矿产品（下属公司经营）、金属材料、工艺品、百货销售，物业管理，科技产品开发，技术服务。印刷，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员（上述三项待领取相关证件后方可经营）。
成立日期	1996年11月7日
经营期限	1996年11月7日至无固定期限
注册地址	安徽省芜湖市镜湖区文化路39号
通讯地址	安徽省芜湖市镜湖区文化路39号
股东情况	安徽省投资集团控股有限公司（持股比例为51.00%）、芜湖海创实业有限责任公司（持股比例为49.00%）
联系电话	0553-8396990

（二）一致行动人基本情况

1、省投资集团

截至本报告书签署日，省投资集团的基本信息如下：

公司名称	安徽省投资集团控股有限公司
法定代表人	朱策
注册资本	600.00亿元
统一社会信用代码	91340000705044214B
公司类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业总部管理；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期	1998年7月31日
经营期限	1998年7月31日至无固定期限
注册地址	安徽省合肥市宿松路3658号
通讯地址	安徽省合肥市宿松路3658号
股东情况	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（持股比例为100.00%）
联系电话	0551-62779067

2、省国控集团

截至本报告书签署日，省国控集团的基本信息如下：

公司名称	安徽省国有资本运营控股集团有限公司
法定代表人	虞建斌
注册资本	100.00亿元
统一社会信用代码	91340000711778783B
公司类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；企业总部管理；财务咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期	1999年9月21日
经营期限	1999年9月21日至无固定期限
注册地址	安徽省合肥市滨湖新区华山路808号徽盐世纪广场A座
通讯地址	安徽省合肥市滨湖新区华山路808号徽盐世纪广场A座
股东情况	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（持股比例为100.00%）
联系电话	0551-62853087

二、股权结构及控制关系

（一）收购人

截至本报告书签署日，根据安徽省人民政府颁发的《关于确定海螺集团有限责任公司省属国有资产出资人的批复》（皖政秘[2002]158号），省投资集团为海螺集团省属国有资产的出资人，履行国有资产出资人义务。同时，为保证海螺集团生产经营的稳定，促进其快速发展，海螺集团作为安徽省国资委直接监管的省属一级企业管理，管理架构保持不变，省投资集团不参与海螺集团及下属企业的运营管理，对海螺集团无实质控制权，省投资集团亦未将海螺集团纳入合并财务报表范围，故本报告书不以收购人控股股东的名义对省投资集团的情况进行披露。收购人实际控制人为安徽省国资委。

（二）一致行动人

1、省投资集团

截至本报告书签署日，安徽省国资委持有省投资集团100.00%股权，为省投资集团的控股股东、实际控制人。

2、省国控集团

截至本报告书签署日，安徽省国资委持有省国控集团100.00%股权，为省国控集团的控股股东、实际控制人。

三、收购人、一致行动人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况

（一）收购人

截至本报告书签署日，海螺集团所控制的核心企业和核心业务情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
1	安徽海螺水泥股份有限公司 (海螺水泥, 600585.SH、 00914.HK)	529,930.26	36.40%	水泥、商品熟料、骨料及混凝土的生产、销售
2	海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 (海螺新材, 000619.SZ)	44,116.89	43.40%	中高档塑料型材、铝型材、门窗、生态家居、模具等产品的生产、销售以及科研开发
3	中国海螺环保控股有限公司 (海螺环保, 00587.HK)	1,483.66	21.21%	工业固废、危废及城市固废处置服务
4	安徽海螺材料科技股份有限公司 (海螺材料科技, 02560.HK)	57,989.40	36.47%	水泥外加剂、混凝土外加剂及其相关上游原材料的生产及销售
5	安徽海螺资本管理有限公司	200,000.00	95.00%	以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、社会经济咨询服务和企业管理咨询
6	安徽海螺科创材料有限责任公司	100,000.00	100.00%	水泥混凝土外加剂, 乙烯基醚、碳酸乙烯酯等精细化学品, 熔解促进剂、燃烧促进剂、水处理剂、脱硫剂等节能环保制剂, 以及全钒液流储能、生物质能等方面的产品和服务
7	安徽国贸集团控股有限公司	80,130.85	55.00%	进出口贸易、内贸业务、工程咨询服务、招投标业务、期货业务、房地产业务、数智平台服务等
8	安徽海螺建材设计研究院有限责任公司	15,000.00	100.00%	水泥工程、非金属矿山、新型建材、生态环保、新能源及工业民用建筑等领域的项目工程设计、研发

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
9	安徽海螺产业技术研究院有限公司	60,000.00	100.00%	绿色建材、新能源、新材料、数字化以及节能环保等领域新产品、新技术和新工艺的研究开发
10	安徽海螺私募基金管理有限公司	5,000.00	95.00%	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理

注 1：核心企业的标准为海螺集团旗下上市子公司及主要一级控股子公司；

注 2：海螺集团通过控制的海螺水泥、海螺国际控股（香港）有限公司合计控制海螺环保 21.21% 股份；海螺集团通过安徽海螺科创材料有限责任公司控制海螺材料科技 36.47% 股份。上表中除海螺集团对海螺环保和海螺材料科技的持股比例为间接持股比例外，其余核心企业的持股比例均为直接持股比例。

（二）一致行动人

1、省投资集团

截至本报告书签署日，省投资集团控制的核心企业和核心业务情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
1	安徽合力股份有限公司 (安徽合力, 600761.SH)	89,069.28	35.84%	电动叉车、内燃叉车、重型叉车、特种车辆等工业车辆的研发、制造与销售
2	芜湖长信科技股份有限公司 (长信科技, 300088.SZ)	249,773.36	10.87%	平板显示真空薄膜材料的研发、生产、销售和服务
3	安徽省铁路发展基金股份有限公司	3,000,000.00	46.67%	股权投资、基金投资与管理
4	安徽省高新技术产业投资有限公司	1,000,000.00	100.00%	股权投资、基金投资与管理
5	安徽省新兴产业发展基金有限公司	1,000,000.00	90.00%	投资与资产管理
6	安徽叉车集团有限责任公司	61,850.00	73.78%	工业车辆、工程机械及关键零部件的研发、制造与销售
7	安徽皖投置业有限责任公司	409,000.00	100.00%	房地产开发及中介服务、房屋租赁、物业管理、酒店管理等
8	安徽省中安金融资产管理股份有限公司	400,000.00	77.50%	不良资产收购、受托经营、投资和处置
9	安徽省小额再贷款股份有限公司	300,000.00	74.28%	小额贷款
10	安徽中安创谷科技园有限公司	271,400.00	34.82%	物业资产管理、园区运营、科创投资
11	安徽省铁路集团有限公司	215,000.00	100.00%	铁（公）路投融资管理，铁（公）路建设和运营管理，涉铁经营开发业务
12	安徽深安投资有限公司	215,000.00	100.00%	融资租赁业务
13	安徽省中安振兴投资有限公司	200,000.00	70.00%	土地整治、产城融合
14	安徽皖江高速公路有限公司	174,100.00	70.02%	高速公路运营管理

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
15	中安供应链管理有限公司	120,000.00	100.00%	供应链管理服务
16	上海裕安投资集团有限公司	110,000.00	100.00%	物业资产管理、园区运营
17	安徽皖投资产管理有限公司	100,000.00	100.00%	股权资产管理（含受托资产管理）
18	深圳安徽实业有限公司	70,117.28	100.00%	物业租赁、创业空间服务、内外贸易、投资等
19	黄山有限公司	36,945.11	64.51%	国际贸易、投资控股及物业租赁等
20	安徽中安资本投资基金有限公司	26,500.00	70.00%	投资与资产管理

注 1：核心企业的标准为省投资集团旗下上市子公司及主要一级控股子公司；

注 2：省投资集团通过安徽叉车集团有限责任公司控制安徽合力 35.84% 股份；省投资集团通过安徽省铁路发展基金股份有限公司、芜湖铁元投资有限公司控制长信科技 10.87% 股份。上表中除省投资集团对安徽合力和长信科技的持股比例为间接持股比例外，其余核心企业的持股比例均为直接持股比例。

2、省国控集团

截至本报告书签署日，省国控集团所控制的核心企业和核心业务情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
1	华安证券股份有限公司 (华安证券, 600909.SH)	467,833.64	24.34%	证券经纪、资产管理、投资银行服务、投资服务、基金债券代销服务等
2	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 (建研设计, 301167.SZ)	11,200.00	30.00%	工程设计与咨询业务、工程检测业务、EPC 总承包业务等
3	安徽省科创投资有限公司	1,000,000.00	56.00%	基金投资、股权投资、投资管理、科技项目重大投资等
4	安徽省混合所有制改革基金有限公司	500,000.00	80.00%	股权投资、投资管理等
5	安徽国控投资有限公司	300,000.00	100.00%	股权投资、创业投资、资产管理、基金运营管理等
6	安徽国控资本有限公司	227,285.80	81.27%	股权投资、基金投资、融资租赁、商业保理、小额贷款等
7	安徽省属企业改革发展基金合伙企业（有限合伙）	163,429.23	35.14%	企业投资、股权投资、可转换类权益资产投资、其他投资经营
8	安徽国控资产管理有限公司	50,000.00	100.00%	资产运营处置业务、国企改革剥离人员服务保障等
9	安徽省人力资源有限公司	50,000.00	100.00%	人力资源服务、企业管理咨询等
10	安徽省水电有限责任公司	18,909.37	100.00%	水力发电业务、工程监理业务、检测业务等
11	安徽省产权交易中心有限责任公司	10,000.00	44.32%	产权交易业务、投资与资产管理业务等
12	合肥兴业经济发展有限公司	7,500.00	100.00%	汽车出口包装、工业包装、政企团餐服务、物业服务、印刷服务

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
				等
13	安徽国资国企研究院有限公司	1,600.00	56.25%	企业管理咨询、国资产业政策研究、企业战略规划等
14	合肥国家大学科技园发展有限责任公司	1,800.00	32.36%	科技企业孵化器建设与管理、科技企业培育投资等

注 1：核心企业的标准为省国控集团旗下上市子公司及主要一级控股子公司；

注 2：以上持股比例均为直接持股。

（三）收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况

海螺集团及其一致行动人省投资集团、省国控集团的实际控制人均为安徽省国资委，安徽省国资委的主要职责为履行出资人职责，监管省属企业的国有资产，加强国有资产管理等。根据《公司法》《企业会计准则第36号——关联方披露》等规定，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。因此，本报告书不对收购人及其一致行动人的实际控制人安徽省国资委控制的其他核心企业和核心业务进行披露。

四、收购人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

（一）收购人

海螺集团是1996年9月3日经安徽省人民政府批准成立的国有大型企业，公司前身宁国水泥厂为我国“六五”计划的重点建设项目。经过30年的跨越式发展，已成长为以水泥建材为核心主业，新能源、新材料、节能环保、现代贸易服务、数字经济等多元化产业协同发展的国际化企业集团，并拥有4家上市公司：海螺水泥（600585.SH、00914.HK）、海螺新材（000619.SZ）、海螺环保（00587.HK）、海螺材料科技（02560.HK）。2023年，海螺集团入选国务院国资委“创建世界一流示范企业”名单。

截至2025年6月底，水泥主业方面，海螺集团拥有熟料产能2.76亿吨、水泥产能4.07亿吨、骨料产能1.67亿吨、商混产能5,715万方，其产业规模、盈利能力、技术水平均位于世界前列。新能源产业方面，海螺集团在运行新能源发电装机容量845兆瓦，光伏发电能力位居全国水泥行业第一。新材料产业方面，海螺集团拥有海螺新材、海螺材料科技两家上市公司。节能环保产业方面，海螺

集团拥有行业龙头上市公司海螺环保，在全国21个省、市、自治区共投运、建设环保项目85个，形成固危废年协同处置能力超过1,000万吨。数字产业方面，海螺集团孵化了矿山无人驾驶、智能包装发运、智能质量管理和智慧物流供应链平台等科技公司，初步构建了数字产业集群。现代贸易服务产业方面，海螺集团拥有安徽省进出口贸易的支柱企业安徽国贸集团，以及集研究开发、工程设计、工程总承包于一体的海螺建材设计研究院等骨干企业。

海螺集团最近三年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
总资产	30,357,983.23	29,793,150.78	30,161,479.53
净资产	20,938,904.37	20,863,138.43	20,950,197.64
资产负债率	31.03%	29.97%	30.54%
项目	2024年度	2023年度	2022年度
营业总收入	14,386,203.88	21,696,993.60	22,192,211.58
营业收入	14,366,829.65	21,674,922.93	22,168,257.89
净利润	559,923.55	698,614.03	1,639,940.61
净资产收益率	2.68%	3.34%	7.93%

注1：资产负债率=负债总额/资产总额

注2：净资产收益率=净利润/[（期末净资产+期初净资产）/2]

（二）一致行动人

1、省投资集团

省投资集团是安徽省委省政府确定的安徽省首家国有资本投资运营公司改革试点企业，承担保障重要基础设施建设、引领产业升级、服务创新发展战略任务。自成立以来，省投资集团抢抓长三角一体化、中部崛起、长江经济带等发展机遇，形成以基建保障、产业生态、资本链通为主的业务格局，投资领域涉及铁路、房地产、汽车、新能源、新材料、化工、资产管理、供应链金融、基金管理等。

省投资集团最近三年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
总资产	39,821,729.28	36,856,253.65	33,208,970.09

净资产	19,533,759.27	18,208,418.24	17,324,440.19
资产负债率	50.95%	50.60%	47.83%
项目	2024年度	2023年度	2022年度
营业总收入	3,563,694.86	3,398,611.79	3,732,109.74
营业收入	3,563,694.86	3,398,611.79	3,732,109.74
净利润	499,780.20	526,490.76	689,499.10
净资产收益率	2.65%	2.96%	4.55%

注 1：资产负债率=负债总额/资产总额

注2：净资产收益率=净利润/[（期末净资产+期初净资产）/2]

2、省国控集团

省国控集团为安徽省属国有资本运营公司的改革试点单位，主要承担国有资产运营处置、国有股权管理、国有资本投融资三大战略任务。同时，省国控集团围绕打造核心功能更优、核心竞争力更强的国内一流国有资本运营公司，着力做强做优国有资本投资管理、国有资产和股权运营管理两大主业，夯实科创培育、资本运营、资产管理、人才智库、规划设计、产权交易、实业发展7大业务板块，以资本力量服务安徽省实体经济、服务科技创新、服务战略性新兴产业和未来产业、服务省属企业改革发展、服务融入长三角一体化发展，有效发挥国有资本运营平台在科技创新、产业控制、安全支撑方面的功能作用。

省国控集团最近三年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
总资产	13,778,402.78	10,891,315.12	9,893,319.88
净资产	4,295,525.14	3,799,620.96	3,541,726.62
资产负债率	68.82%	65.11%	64.20%
项目	2024年度	2023年度	2022年度
营业总收入	802,306.33	910,910.04	787,702.36
营业收入	439,291.92	554,973.82	426,369.59
净利润	173,341.40	171,237.41	193,225.77
净资产收益率	4.28%	4.66%	5.95%

注 1：资产负债率=负债总额/资产总额

注 2：净资产收益率=净利润/[（期末净资产+期初净资产）/2]

五、收购人及其一致行动人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人及其一致行动人的董事、高级管理人员基本情况

（一）收购人

截至本报告书签署日，海螺集团的董事、高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	杨军	董事长	中国	中国	否
2	朱胜利	董事、总经理	中国	中国	否
3	齐生立	董事	中国	中国	否
4	郭景彬	董事	中国	中国	否
5	纪勤应	董事	中国	中国	否
6	何承发	副总经理	中国	中国	否
7	万涌	副总经理、总法律顾问、首席合规官	中国	中国	否
8	丁锋	副总经理	中国	中国	否
9	李群峰	副总经理	中国	中国	否

注：公司董事齐生立现已退休，公司变更程序正在办理中。

上述人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（二）一致行动人

1、省投资集团

截至本报告书签署日，省投资集团的董事、高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	朱策	董事长、总经理	中国	中国	否
2	张日升	董事	中国	中国	否
3	胡敬源	副总经理	中国	中国	否

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
4	王耀	副总经理	中国	中国	否
5	方泰峰	董事	中国	中国	否
6	王亚峰	董事	中国	中国	否
7	王光平	董事	中国	中国	否
8	陈振红	董事	中国	中国	否
9	马占文	董事	中国	中国	否
10	郭武伟	董事	中国	中国	否

上述人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

2、省国控集团

截至本报告书签署日，省国控集团的董事、高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	虞建斌	董事长、总经理	中国	中国	否
2	方泰峰	董事	中国	中国	否
3	牛占奎	董事	中国	中国	否
4	方晓宏	董事	中国	中国	否
5	程红波	副总经理	中国	中国	否
6	朱元林	总会计师	中国	中国	否
7	逯松全	副总经理	中国	中国	否
8	何中望	董事会秘书	中国	中国	否

上述人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

七、收购人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

（一）收购人

截至本报告书签署日，海螺集团在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：

序号	证券简称	证券代码	上市地	持股情况
1	海螺水泥	600585.SH、00914.HK	上海证券交易所、香港联合交易所	直接持股36.40%
2	海螺新材	000619.SZ	深圳证券交易所	海螺集团及其控制的芜湖海螺国际大酒店有限公司、安徽海螺科创材料有限责任公司合计控制海螺新材45.69%股份
3	海螺环保	00587.HK	香港联合交易所	海螺集团通过控制的海螺水泥、海螺国际控股（香港）有限公司合计控制海螺环保21.21%股份
4	海螺材料科技	02560.HK	香港联合交易所	海螺集团通过安徽海螺科创材料有限责任公司控制海螺材料科技36.47%股份
5	海螺创业	00586.HK	香港联合交易所	直接持股5.39%，海螺集团通过海螺水泥和海螺国际控股（香港）有限公司合计控制海螺创业4.99%股份
6	西部水泥	02233.HK	香港联合交易所	海螺集团通过海螺国际控股(香港)有限公司控制西部水泥29.67%股份

（二）一致行动人

1、省投资集团

截至本报告书签署日，省投资集团在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：

序号	证券简称	证券代码	上市地	持股情况
1	安徽合力	600761.SH	上海证券交易所	省投资集团通过安徽叉车集团有限责任公司控制安徽合力35.84%股份
2	长信科技	300088.SZ	深圳证券交易所	省投资集团通过安徽省铁路发展基金股份有限公司、芜湖铁元投资有限公司控制长信科技10.87%股份
3	马钢股份	600808.SH 00323.HK	上海证券交易所、香港联合交易所	马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）直接持股48.49%，省投资集团持有马钢集团49.00%股权
4	九华旅游	603199.SH	上海证券交易所	直接持股14.70%
5	节能国祯	300388.SZ	深圳证券交易所	省投资集团通过安徽省铁路发展基金股份有限公司控制节能国祯10.08%股份
6	华塑股份	600935.SH	上海证券交易所	安徽皖投工业投资有限公司直接持股8.59%，省投资集团通过安徽省高新技术产业投资有限公司控制安徽皖投工业投资有限公司100%股权
7	安凯客车	000868.SZ	深圳证券交易所	直接持股6.37%

序号	证券简称	证券代码	上市地	持股情况
8	金马能源	06885.HK	香港联合交易所	马钢集团通过马钢股份控制金马能源26.89%股份，省投资集团持有马钢集团49.00%股权
9	铜陵有色	000630.SZ	深圳证券交易所	铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“铜陵有色集团”）直接持股45.58%，省投资集团持有铜陵有色集团38.02%股权
10	铜冠矿建	920019.BJ	北京证券交易所	铜陵有色集团及其控制的铜陵有色、铜冠投资（上海）有限公司合计控制铜冠矿建53.03%股份，省投资集团持有铜陵有色集团38.02%股权
11	铜冠铜箔	301217.SZ	深圳证券交易所	铜陵有色集团通过铜陵有色控制铜冠铜箔72.38%股份，省投资集团持有铜陵有色集团38.02%股权

2、省国控集团

截至本报告书签署日，省国控集团在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：

序号	证券简称	证券代码	上市地	持股情况
1	建研设计	301167.SZ	深圳证券交易所	直接持股30.00%
2	华安证券	600909.SH	上海证券交易所	直接持股24.34%
3	安徽建工	600502.SH	上海证券交易所	省国控集团持有安徽建工集团控股有限公司39%股权，安徽建工集团控股有限公司持有安徽建工34.14%股份
4	长城军工	601606.SH	上海证券交易所	省国控集团持有安徽军工集团控股有限公司40.1264%的股权，安徽军工集团控股有限公司持有长城军工58.89%股份

八、收购人及其一致行动人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的简要情况

（一）收购人

截至本报告书签署日，海螺集团持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构股份5%以上的情况如下：

序号	公司名称	持股情况
1	安粮期货股份有限公司	安徽省安粮集团有限公司直接持有安粮期货股份有限公司54.00%股份，安徽国贸集团控股有限公司持有安徽省安粮集团有限公司100.00%股权，海螺集团持有安徽国贸集团控股有限公司55.00%股权

序号	公司名称	持股情况
2	安徽安粮小额贷款有限公司	安徽国贸集团控股有限公司直接持有安徽安粮小额贷款有限公司2.73%股权，并通过安徽安粮控股股份有限公司、安徽安粮兴业有限公司、安徽轻工国际贸易股份有限公司、安徽省技术进出口股份有限公司等主体合计控制安徽安粮小额贷款有限公司43.72%股权，海螺集团持有安徽国贸集团控股有限公司55.00%股权

注：金融机构按照中国人民银行颁布的《金融机构编码规范》界定。

（二）一致行动人

1、省投资集团

截至本报告书签署日，省投资集团持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构股份5%以上的情况如下：

序号	公司名称	持股情况
1	长盛基金管理有限公司	直接持股13.00%
2	长安责任保险股份有限公司	直接持股8.46%
3	国元农业保险股份有限公司	省投资集团及其控制的安徽叉车集团有限责任公司、安徽合力合计控制国元农业保险股份有限公司10.99%股份
4	安徽舒城农村商业银行股份有限公司	安徽皖投资产管理有限公司直接持股7.88%，省投资集团持有安徽皖投资产管理有限公司100%股权
5	安徽省中安小额贷款有限公司	安徽省小额再贷款股份有限公司直接持股100%，省投资集团及其控制的安徽皖投资产管理有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽皖投矿业投资有限公司、上海裕安投资集团有限公司合计控制安徽省小额再贷款股份有限公司96.07%股份
6	安徽省中安科技小额贷款股份有限公司	省投资集团通过其控制的安徽省小额再贷款股份有限公司、安徽省创业投资有限公司合计控制70%股份
7	安徽省小额再贷款股份有限公司	省投资集团及其控制的安徽皖投资产管理有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽皖投矿业投资有限公司、上海裕安投资集团有限公司合计控制安徽省小额再贷款股份有限公司96.07%股份
8	安徽国元信托有限责任公司	安徽皖投资产管理有限公司直接持股8.16%，省投资集团持有安徽皖投资产管理有限公司100%股权
9	铜陵农村商业银行股份有限公司	省投资集团通过其控制的安徽省小额再贷款股份有限公司控制铜陵农村商业银行股份有限公司5%股份

注：金融机构按照中国人民银行颁布的《金融机构编码规范》界定。

2、省国控集团

截至本报告书签署日，省国控集团持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构股份5%以上的情况如下：

序号	公司名称	持股情况
1	华安证券股份有限公司	直接持股24.34%
2	安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司	华安证券直接持股100%，省国控集团持有华安证券24.34%股份
3	华安证券资产管理有限公司	华安证券直接持股100%，省国控集团持有华安证券24.34%股份
4	华安期货有限责任公司	华安证券直接持股100%，省国控集团持有华安证券24.34%股份
5	华富基金管理有限公司	华安证券直接持股49%，省国控集团持有华安证券24.34%股份
6	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	安徽国控资本有限公司直接持股5.67%，省国控集团持有安徽国控资本有限公司81.27%股权
7	安徽省安振小额贷款有限公司	安徽国控资本有限公司及其控制的安徽天成投资有限责任公司合计控制安徽省安振小额贷款有限公司30.75%股权，省国控集团持有安徽国控资本有限公司81.27%股权； 华安证券通过华富瑞兴投资管理有限公司控制安徽省安振小额贷款有限公司10%股权，省国控集团持有华安证券24.34%股份
8	合肥皖垦小额贷款股份有限公司	省国控集团通过其控制的子公司安徽国控资产管理有限公司及安徽省皖投融资担保有限责任公司合计控制合肥皖垦小额贷款股份有限公司20%股权

注 1：金融机构按照中国人民银行颁布的《金融机构编码规范》界定；

注 2：安徽国控资产管理有限公司持有的合肥皖垦小额贷款股份有限公司 10%股权系 2025 年 10 月由省国控集团股权划转所致，暂未完成办理市场主体登记变更程序。

九、收购人与一致行动人之间的关系说明

截至本报告书签署日，海螺集团、省投资集团以及省国控集团的实际控制人均为安徽省国资委，根据《收购管理办法》第八十三条的规定，海螺集团、省投资集团以及省国控集团构成一致行动人关系。

第二节 收购决定及收购目的

一、收购目的

为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持全面深化改革，服务现代化产业体系建设，落实安徽省“三地一区”发展战略，收购人及其一致行动人立足于国家战略新型产业与支柱产业的发展全局，拟通过本次收购实现强强联合，集聚资金资源优势，高效整合产业资源，充分发挥产业协同效应，推动海螺集团转型升级，巩固提升皖维集团行业领先地位，加快建设世界一流企业，打造具有国际竞争力的“新材料产业集团”；同时，通过国有股权无偿划转，皖维集团引进综合实力强、专业化水平高的国有资本投资、运营公司，有利于进一步优化企业法人治理结构，增强产业延伸与资本运作能力，也有利于进一步增强安徽省属两类公司资本实力，有效放大国有资本作用，增强国资国企服务经济高质量发展的效能，引领安徽省国有企业和新材料产业高质量发展。

本次收购完成后，海螺集团将取得皖维集团控股权，从而间接持有上市公司股份，成为皖维高新闻间接控股股东。收购人及其一致行动人将结合自身资源及管理经验，按照有利于上市公司可持续发展、有利于股东利益的原则，助力上市公司长期健康发展。

本次收购是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变化，上市公司的控股股东仍为皖维集团。

二、收购人及其一致行动人在未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人不排除在未来12个月内在遵守相关法律、法规及规范性文件的基础上继续增持或处置其已拥有的上市公司权益的可能。若未来发生相关权益变动事项，收购人及其一致行动人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

三、收购人履行的程序

（一）本次收购已经履行的相关程序

2025年11月24日，海螺集团召开董事会，原则同意本次收购方案。

2025年11月24日，皖维集团召开董事会，原则同意本次收购方案。

2026年1月7日，安徽省人民政府出具同意本次收购的批复。

2026年1月19日，皖维集团召开董事会，审议通过了本次收购相关事项。

2026年1月19日，省投资集团召开党委会，审议通过了本次收购相关事项。

2026年1月26日，省国控集团召开董事会，审议通过本次收购相关事项。

（二）本次收购尚需履行的相关程序

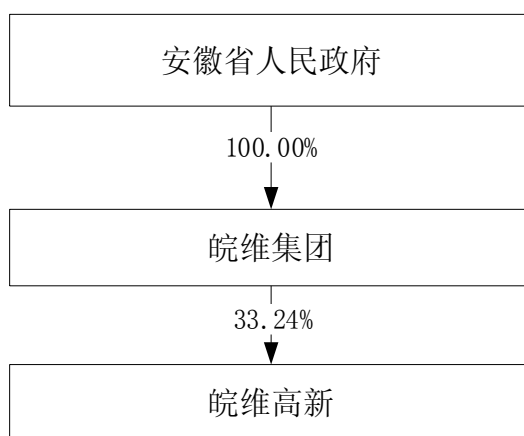
截至本报告书签署日，本次收购已取得现阶段必要的授权和批准，尚待履行的主要程序包括：

- 1、经营者集中审查机构对本次收购的审查程序；
- 2、上海证券交易所对本次收购进行合规审查确认；
- 3、在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份过户登记手续；
- 4、其他相关方或监管机构要求的审批或同意事项。

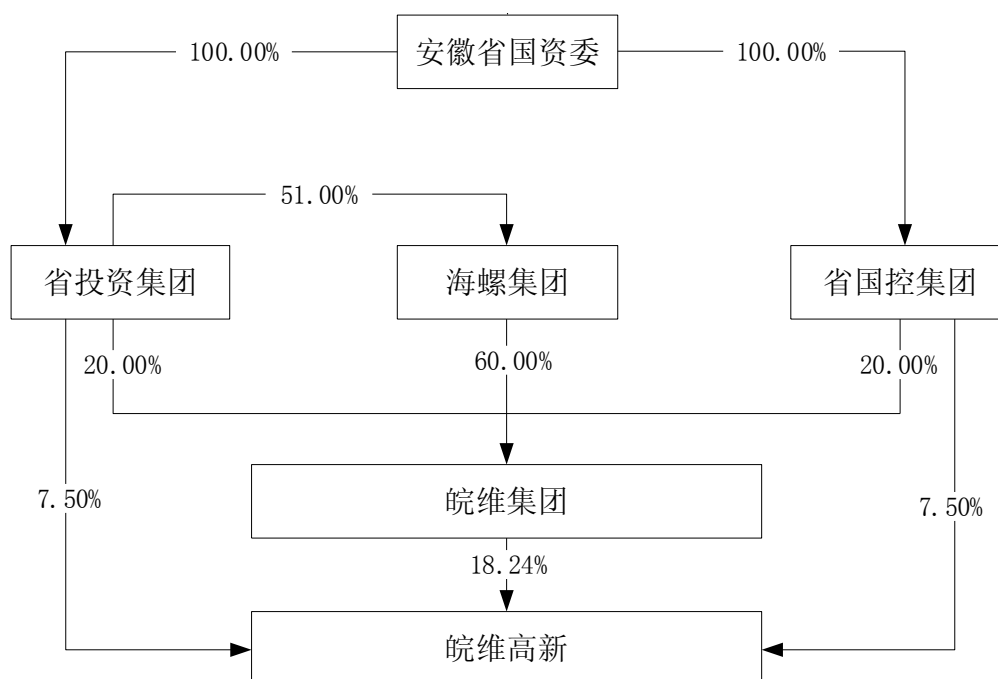
第三节 收购方式

一、本次收购前后收购人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

本次收购前，收购人海螺集团不存在直接或间接持有上市公司股份的情况，安徽省人民政府持有皖维集团100.00%的股权，安徽省国资委根据安徽省人民政府的授权对本级出资企业履行出资人职责，皖维集团持有皖维高新33.24%的股份。皖维高新股权控制关系如下图所示：



本次收购，海螺集团以增资方式取得皖维集团60%的股权，间接控制皖维高新18.24%的股份；省投资集团、省国控集团以无偿划转方式分别取得皖维集团各20%的股权、皖维高新各7.50%的股份，省投资集团、省国控集团与海螺集团构成一致行动人，从而海螺集团合计拥有皖维高新33.24%的表决权股份。本次收购完成后，皖维集团持有皖维高新18.24%的股份，仍为皖维高新的控股股东，海螺集团将成为皖维高新闻间接控股股东，皖维高新实际控制人仍为安徽省国资委。具体股权关系结构如下：



二、本次收购的方式

本次收购的方式为无偿划转与增资，皖维集团将持有皖维高新15%的股份等比例分别无偿划转至省投资集团、省国控集团持有；上市公司股份无偿划转完成后海螺集团以现金对皖维集团进行增资，增资完成后海螺集团持有皖维集团60%的股权；安徽省人民政府将持有皖维集团40%的股权等比例分别无偿划转至省投资集团、省国控集团持有。无偿划转及增资完成后，海螺集团持有皖维集团60%的股权，为皖维集团控股股东，省投资集团、省国控集团分别持有皖维集团20%的股权；皖维集团持有皖维高新18.24%的股份，仍为上市公司控股股东，省投资集团、省国控集团分别持有皖维高新7.50%的股份，省投资集团、省国控集团与海螺集团构成一致行动人，因此海螺集团合计拥有上市公司33.24%的表决权股份，成为皖维高新间接控股股东，皖维高新实际控制人仍为安徽省国资委。

三、增资重组协议的主要内容及无偿划转方式

（一）增资重组协议的主要内容

根据《增资重组协议》，主要内容如下：

1、增资方案

海螺集团通过非公开协议方式，以现金对皖维集团进行增资并获得皖维集团60%股权，安徽省人民政府或安徽省国资委不参与认缴本次增资。

2、增资金额

海螺集团本次认购皖维集团新增注册资本的价格根据经核准的截至审计评估基准日的专项资产评估结果所确定的皖维高新15%股份无偿划转后的皖维集团全部股东权益评估值确定。海螺集团以货币出资4,997,820,515.91元，取得皖维集团60%股权，其中883,524,972.00元计入皖维集团注册资本。增资完成后，皖维集团注册资本总额增加至1,472,541,620.00元。

3、支付安排

海螺集团将按照本协议的相关约定履行增资价款支付义务，具体安排如下：

（1）海螺集团应在本协议生效后10个工作日内，以货币方式向皖维集团支付增资总价款的50%，即2,498,910,257.96元。

（2）海螺集团应在交割日后6个月内，以货币方式向皖维集团支付增资后续价款，即2,498,910,257.95元。期间如皖维集团有重大资金需求，向海螺集团提出资金需求计划，海螺集团应及时支付到位。

4、交割安排

皖维集团进行公司变更登记以下列先决条件全部满足为前提：

（1）本协议已生效；

（2）海螺集团已经将约定的第一笔增资款支付至皖维集团指定账户，即全部增资价款的50%，金额为2,498,910,257.96元；

（3）皖维集团已将所持上市公司皖维高新15%股份（即310,365,966股股份）等比例无偿划转给省投资集团和省国控集团，且已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份过户。

皖维集团应于交割先决条件满足后15个工作日内依法向公司登记机关办理变更登记，海螺集团应全力协助、配合。自交割日起，海螺集团即按照60%股权比例享有相应的股东权利、承担相应的股东义务。

5、协议的生效

本协议经本协议各方授权代表签字并加盖各自公章后成立，自以下条件全部实现之日起生效：

(1) 《安徽海螺集团有限责任公司与安徽皖维集团有限责任公司重组方案》已经获得安徽省人民政府批复同意；

(2) 皖维集团持有的下属上市公司皖维高新（600063.SH）15%的股份无偿划转至省投资集团、省国控集团的事项，已经获得安徽省国资委的批复同意；

(3) 安徽省人民政府持有的皖维集团全部股权无偿划转给省投资集团、省国控集团的协议已签订；

(4) 本次增资已经获得海螺集团、皖维集团根据各自内部章程或制度审议通过；

(5) 本次增资已经完成经营者集中申报并通过审查；

(6) 皖维集团持有的下属上市公司皖维高新（600063.SH）15%的股份无偿划转至省投资集团、省国控集团的事项已经过户完成，并在证券登记机构完成新股东登记。

（二）无偿划转方式

1、皖维集团股权无偿划转

根据《皖维集团股权划转协议》，主要内容如下：

划出方：安徽省人民政府

划入方：省投资集团、省国控集团

划转标的：安徽省人民政府持有的皖维集团40%股权

划转方式：安徽省人民政府将所持皖维集团40%股权分别划转给省投资集团和省国控集团各持20%股权。

2、皖维高新股份无偿划转

根据《皖维高新股份划转协议》，主要内容如下：

划出方：皖维集团

划入方：省投资集团、省国控集团

划转标的：皖维集团持有的皖维高新310,365,966股股份（对应股份比例为15%）

划转方式：皖维集团将其持有的皖维高新310,365,966股股份等比例划转给省投资集团和省国控集团。划转完成后，省投资集团和省国控集团将各持有皖维高新155,182,983股股份，对应的持股比例各为7.5%。

本次收购完成后，省投资集团、省国控集团以无偿划转方式分别取得皖维集团各20%股权、皖维高新各7.50%股份，省投资集团、省国控集团与海螺集团构成一致行动人，从而海螺集团合计拥有皖维高新33.24%的表决权股份。

四、本次收购的股份是否存在权利限制的情况

截至本报告书签署日，本次收购涉及的上市公司股份不存在限售、质押、冻结等权利限制情形。

第四节 收购资金来源

一、本次收购资金总额

根据《增资重组协议》，海螺集团拟以货币出资4,997,820,515.91元，认购皖维集团新增的注册资本883,524,972.00元，并取得皖维集团60%的股权。

二、本次收购的资金来源

本次收购包括增资和无偿划转，海螺集团通过增资的方式取得皖维集团60%的股权，所需资金来源于海螺集团自有或自筹资金，资金来源合法合规，不存在收购资金直接或间接来源于上市公司或上市公司控制的其他关联方的情形，不存在通过与上市公司进行资产置换或其他交易取得资金的情形，不存在利用本次收购的股权向银行等金融机构质押取得融资的情形；省投资集团、省国控集团以无偿划转方式取得的皖维集团股权和上市公司股份不涉及交易对价，因此不涉及资金来源。

收购人就本次收购的资金来源出具了如下说明：

“1、本公司具有履行相关收购义务的能力，资金来源合法合规，不存在对外募集、代持、结构化安排，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致本次收购的皖维集团股权或其持有的皖维高新股份存在任何权属争议的情形；

2、不存在直接或间接来源于上市公司或上市公司控制的其他关联方的情形；

3、未通过与上市公司进行资产置换或者其他交易取得资金；

4、不存在利用本次收购的股权向银行等金融机构质押取得融资的情形。”

三、本次收购的资金支付方式

本次收购的资金支付方式按照《增资重组协议》中约定的方式履行，具体资金支付方式请参见本报告书之“第三节 收购方式”之“三、增资重组协议的主要内容及无偿划转方式”之“（一）增资重组协议的主要内容”。

第五节 免于发出要约的情况说明

一、收购人免于发出要约的事项及理由

根据《收购管理办法》第六十二条第（一）项之规定，收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，收购人可以免于以要约方式增持股份。

本次收购前后上市公司实际控制人未发生变化，符合上述《收购管理办法》第六十二条规定的情形。

因此，本次收购属于《收购管理办法》第六十二条第（一）项等相关规定的可以免于以要约收购方式增持股份的情形。

二、本次收购前后上市公司股权结构

本次收购前后上市公司股权结构请见本报告书“第三节 收购方式”之“一、本次收购前后收购人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况”。

三、本次收购涉及股份的权利限制情况

本次收购涉及股份的权利限制情况请见本报告书“第三节 收购方式”之“四、本次收购的股份是否存在权利限制的情况”。

四、法律顾问就本次免于发出要约事项发表整体结论性意见

收购人已聘请法律顾问就本次免于发出要约事项出具法律意见书，该法律意见书就本次免于发出要约事项发表了结论性意见，具体请参见另行披露的法律意见书。

第六节 本次收购完成后的后续计划

一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整计划

截至本报告书签署日，除本报告书中已披露内容外，在未来12个月内，收购人及其一致行动人尚无其他拟改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

若未来基于上市公司的发展需求拟改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

二、未来 12 个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，除本报告书中已披露内容外，在未来12个月内，收购人及其一致行动人尚无对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的其他计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

若未来基于上市公司的发展需求拟对上市公司及其子公司进行重大的资产、业务处置或实施重组计划，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人尚无对上市公司现任董事会或高级管理人员进行调整的计划或建议；收购人及其一致行动人与上市公司的其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。

若未来基于上市公司的发展需求拟对上市公司董事会、高级管理人员进行调整，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

四、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人尚无对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。

若未来基于上市公司的发展需求拟对上市公司章程条款进行调整，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人尚无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。

若未来基于上市公司的发展需求拟对员工聘用计划进行重大调整，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

六、对上市公司分红政策调整的计划

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人尚无对上市公司分红政策进行重大调整的计划。

若未来基于上市公司的发展需求拟对上市公司分红政策进行重大调整，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人尚无其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划。

若未来基于上市公司的发展需求拟进行其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

第七节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

本次收购不涉及上市公司实际控制人的变化。本次收购完成后，收购人及其一致行动人与上市公司之间将保持资产完整、人员独立、财务独立；上市公司将仍具有独立经营能力，并在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

为了保持上市公司的独立性、保护上市公司及其他股东的合法权益，收购人及其一致行动人出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》，承诺如下：

“本承诺人保证在业务、人员、资产、财务及机构方面与皖维高新保持独立，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反皖维高新规范运作程序、违规干预皖维高新经营决策、损害皖维高新和其他股东的合法权益。本承诺人及控制的其他下属企业保证不以任何方式占用皖维高新及其控制的下属企业的资金。

本承诺人若违反上述承诺，将依法承担相应的法律责任并将依法承担由此给上市公司和投资者造成的实际损失。”

二、对同业竞争的影响

（一）同业竞争情况

1、收购人与上市公司的同业竞争情况

本次收购前，皖维高新存在少量水泥、熟料业务及相关资产，该业务主要源于其PVA生产过程中副产物的循环利用。2024年度，皖维高新水泥及熟料业务收入为62,709.20万元，占海螺水泥同类业务收入的比重为0.95%，占比很低。

本次收购将导致收购人下属控股子公司海螺水泥与上市公司在水泥和熟料业务方面存在一定的同业竞争情形，但该同业竞争不会对上市公司产生重大不利影响。截至本报告书签署日，海螺集团已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，约定同业竞争问题解决方案，以妥善解决本次收购所涉及的同业竞争问题。

2、一致行动人与上市公司的同业竞争情况

截至本报告书签署日，省投资集团和省国控集团与皖维高新之间不存在同业竞争情形。

（二）关于避免同业竞争的承诺

1、收购方关于避免同业竞争的承诺

为维护上市公司全体股东利益，保证上市公司的长期稳定发展，收购人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

“1、本公司将依照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，并在获得相关监管机构批准（如需）的前提下，积极协调上市公司皖维高新在本次收购完成前开展其水泥相关资产及/或业务的处置工作（以下简称“该处置”）；

2、若于本次收购完成之日，如该处置尚未开展或完成，本公司承诺自本次收购完成之日起三年内完成该处置。同时，本公司将积极协调皖维高新与海螺水泥签署及更新相关协议（以下简称“该协议”），由海螺水泥独家经营管理皖维高新（及其子公司）的水泥相关资产及/或业务，该协议于本次收购完成之日起生效，有效期（包括续期）不超过三年，若该处置完成，该协议自动终止；

3、本次收购完成后，本公司或本公司控制的其他企业将避免与上市公司之间产生其他重大不利影响的同业竞争。如本公司或本公司控制的其他企业未来出现相关情形的，本公司承诺将在3年内解决相关情形。

4、本公司将协助本公司控制的下属企业与上市公司发挥各自优势并在不劣于对第三方的同等条件下协同合作。

5、本承诺函在本公司作为上市公司间接控股股东期间内持续有效。”

2、一致行动人关于避免同业竞争的承诺

为维护上市公司全体股东利益，保证上市公司的长期稳定发展，一致行动人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

“1、本次收购完成后，本公司或本公司控制的其他企业将避免与上市公司之间产生重大不利影响的同业竞争。如本公司或本公司控制的其他企业未来出现相关情形的，本公司承诺将在3年内解决相关情形。

2、本公司将协助本公司控制的下属企业与上市公司发挥各自优势并在不劣于对第三方的同等条件下协同合作。

3、本承诺函自本次收购完成之日起生效，并在一致行动人关系存续期间内持续有效。”

三、对关联交易的影响

（一）关联交易情况

本次收购前，收购人及其一致行动人与上市公司之间不存在应披露而未披露的关联交易情况。本次收购完成后，如上市公司与收购人、一致行动人及其关联方之间发生关联交易，仍将遵循市场原则进行，并按照相关法律法规和《公司章程》的规定依法履行相关审议程序及信息披露义务。

（二）关于规范关联交易的措施

为保障皖维高新及其股东的合法权益，收购人及其一致行动人已出具《关于规范关联交易的承诺函》，内容如下：

“1、本承诺人、本承诺人董事、高级管理人员以及本承诺人控制的其他企业（以下统称为“本承诺人及本承诺人的关联方”）在与上市公司进行确属必要的关联交易时，本承诺人及本承诺人的关联方保证按市场化原则和公允定价原则进行公平操作，并按相关规定履行关联交易审批程序及信息披露义务，不利用关联交易损害上市公司及其中小股东的合法权益。

2、本承诺人保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及全体股东的合法权益。

3、在本承诺人作为上市公司间接控股股东期间或一致行动人关系存续期间，上述承诺持续有效。若违反上述承诺，本承诺人将承担相应责任。”

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

截至本报告书签署日前24个月内，收购人及其一致行动人以及各自的董事、高级管理人员不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额超过3,000万元或者达到上市公司最近一期经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易情况。

二、与上市公司的董事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署日前24个月内，收购人及其一致行动人以及各自的董事、高级管理人员与上市公司的董事、高级管理人员之间未发生合计金额超过5万元的交易。

三、对拟更换上市公司董事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日前24个月内，收购人及其一致行动人以及各自的董事、高级管理人员尚无对上市公司现任董事会或高级管理人员的调整计划，亦不存在对拟更换的上市公司董事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、合意或者安排

截至本报告书签署日前24个月内，除本报告书已披露内容外，收购人及其一致行动人以及各自的董事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、合意或者安排。

第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

一、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市公司股份的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》以及收购人及其一致行动人提供的自查报告等文件资料，在《增资重组协议》《皖维高新股份划转协议》及《皖维集团股权划转协议》签署之日起前6个月内，收购人及其一致行动人不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的情况。

二、收购人及其一致行动人的董事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股份的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》以及收购人及其一致行动人董事、高级管理人员提供的自查报告等文件资料，在《增资重组协议》《皖维高新股份划转协议》及《皖维集团股权划转协议》签署之日起前6个月内，除下列情况外，收购人及其一致行动人的其他董事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的情况：

姓名	买入/卖出	交易日期	交易数量（股）	结余股数（股）
何中望	卖出	2026年1月20日	10,600	0
李梅	买入	2025年9月11日	102,200	102,200
	卖出	2025年9月26日	51,100	51,100
	买入	2025年9月26日	47,000	98,100
	卖出	2025年10月13日	98,000	100
	买入	2025年10月14日	45,900	46,000
	买入	2025年10月15日	46,800	92,800

注：何中望为省国控集团董事会秘书；李梅为省国控集团副总经理程红波之配偶。

针对上述自查期间买卖股票的行为，相关人员均已分别出具声明与承诺，主要内容具体如下：

何中望承诺：除上述买卖股票交易情况外，本人在自查期间不存在其他买卖皖维高新股票的情况；本人在上述自查期间买卖股票行为均系本人通过自有并控制的账户根据二级市场交易情况和公开信息自行判断而做出的个人投资决

策，不存在利用任何本次重组内幕信息的情况；本人在自查期间不存在泄露本次重组相关内幕信息或者利用本次重组相关内幕信息买卖或者建议他人买卖皖维高新股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机；若本人上述买卖股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意将因上述本人买卖皖维高新股票交易而获得的全部收益上缴皖维高新，或按照相关法律法规或规范性文件的规定处理；自《承诺函》出具之日起至本次重组实施过程中，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖皖维高新的股票。

李梅承诺：除上述买卖股票交易情况外，本人在自查期间不存在其他买卖皖维高新股票的情况；本人在上述股票交易期间，本人直系亲属未向本人透露本次重组事宜的相关信息，亦未以明示或暗示的方式向本人做出买卖皖维高新股票的指示，不存在通过本人直系亲属的工作关系或其他方式获取内幕信息的情形，除上市公司公开披露的重组和进展公告外，本人并不知悉本次重组事宜的内幕信息；本人在自查期间不存在泄露本次重组相关内幕信息或者利用本次重组相关内幕信息买卖或者建议他人买卖皖维高新股票、从事市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机；本人买卖皖维高新股票系通过自有并控制的账户根据二级市场交易情况和公开信息自行判断而做出的个人投资决策和投资行为，与本次重组不存在关系，不涉及利用内幕信息进行股票交易的情况；若本人上述买卖股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意将因上述皖维高新股票交易而获得的全部收益上缴皖维高新，或按照相关法律法规或规范性文件的规定处理；自《承诺函》出具之日起至本次重组实施过程中，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖皖维高新的股票。

第十节 收购人及其一致行动人的财务资料

一、收购人及其一致行动人最近三年财务报表

（一）收购人

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就海螺集团2022年度财务报告进行审计，出具了容诚审字（2023）241Z0062号审计报告，审计意见类型为标准无保留意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就海螺集团2023年度、2024年度财务报告进行审计，分别出具了天职业字[2024]24659号、天职业字[2025]16266号审计报告，审计意见类型均为标准无保留意见。

海螺集团最近三年的合并资产负债表、合并利润表以及合并现金流量表如下：

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	8,091,160.18	7,909,759.92	7,222,787.61
交易性金融资产	139,417.09	304,629.74	1,185,931.80
衍生金融资产		11.75	
应收票据	626,568.76	653,948.24	888,693.81
应收账款	1,138,739.81	1,275,758.68	1,639,652.94
应收款项融资	165,456.52	209,696.33	310,789.38
预付款项	808,131.32	1,110,190.91	1,203,856.42
其他应收款	281,158.55	486,577.99	496,117.94
存货	1,430,801.34	1,838,105.46	2,244,540.55
其中：原材料	386,401.60	554,478.42	558,147.22
库存商品（产成品）	976,863.83	1,123,032.06	1,576,537.52
合同资产	171,075.60	202,728.04	53,670.30
持有待售资产	1,144.22	2,353.85	
其他流动资产	191,047.07	199,703.09	214,563.97
流动资产合计	13,044,700.46	14,193,464.01	15,460,604.72
非流动资产：			

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
发放贷款和垫款	5,185.53	7,920.85	8,790.46
债权投资	7,159.67		
长期股权投资	995,643.65	888,304.60	714,097.20
其他权益工具投资	175,803.83	234,974.15	360,306.05
其他非流动金融资产	3,990.80	2,490.80	102,130.00
投资性房地产	191,774.67	191,764.41	159,265.28
固定资产	9,323,917.88	8,920,547.44	8,483,298.05
其中：固定资产原价	16,587,363.83	15,597,794.54	14,571,751.63
累计折旧	7,099,032.78	6,529,903.72	5,969,990.29
固定资产减值准备	164,413.17	147,343.39	118,463.29
在建工程	949,855.13	1,122,079.75	845,865.44
使用权资产	75,672.43	36,159.22	17,059.89
无形资产	3,512,650.18	3,332,595.18	3,288,660.53
开发支出	642.82		9.43
商誉	156,877.38	126,770.87	127,010.39
长期待摊费用	2,805.11	2,578.78	4,503.85
递延所得税资产	276,264.67	282,566.66	174,846.97
其他非流动资产	1,635,039.04	450,934.06	415,031.27
非流动资产合计	17,313,282.77	15,599,686.78	14,700,874.82
资产总计	30,357,983.23	29,793,150.78	30,161,479.53
流动负债：			
短期借款	1,048,304.64	1,483,012.68	2,028,860.66
交易性金融负债	3,122.49	2,470.32	5,559.51
衍生金融负债	74.09	110.75	
应付票据	95,533.40	205,965.06	400,519.59
应付账款	1,580,464.86	1,944,592.49	2,021,917.57
预收款项	3,973.70	4,138.53	5,431.54
合同负债	560,156.72	649,771.84	825,619.88
应付职工薪酬	199,732.38	194,422.00	202,037.66
其中：应付工资	193,536.22	185,205.86	182,947.61
应付福利费	469.13	153.06	325.86
应交税费	290,931.62	291,540.82	280,041.76
其中：应交税金	227,288.46	237,586.13	227,496.22

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
其他应付款	1,004,150.26	1,047,580.33	1,033,019.89
其中：应付股利	379.67	805.06	1,694.33
一年内到期的非流动负债	419,688.69	551,207.91	657,333.90
其他流动负债	54,104.39	48,621.95	61,222.88
流动负债合计	5,260,237.24	6,423,434.66	7,521,564.82
非流动负债：			
长期借款	2,404,135.09	1,901,593.12	1,367,436.85
应付债券	1,270,000.00	120,000.00	
租赁负债	25,247.99	21,109.03	6,928.42
长期应付款	150,104.22	191,940.90	60,244.84
预计负债	8,611.54		
递延收益	116,805.70	97,123.04	74,019.88
递延所得税负债	176,648.20	168,239.97	174,641.41
其他非流动负债	7,288.87	6,571.64	6,445.67
非流动负债合计	4,158,841.62	2,506,577.69	1,689,717.08
负债合计	9,419,078.86	8,930,012.35	9,211,281.90
所有者权益：			
实收资本	80,000.00	80,000.00	80,000.00
国有法人资本	40,800.00	40,800.00	40,800.00
民营资本	39,200.00	39,200.00	39,200.00
实收资本净额	80,000.00	80,000.00	80,000.00
其他权益工具			12,650.00
永续债			12,650.00
资本公积	466,797.25	468,161.04	451,182.41
减：库存股	18,220.70	12,344.95	
其他综合收益	22,087.36	-148,728.59	-66,635.58
其中：外币报表折算差额	-75,294.08	-69,878.52	110.49
专项储备	28,837.09	16,361.20	7,773.00
盈余公积	64,035.86	64,035.86	64,035.86
其中：法定公积金	64,035.86	64,035.86	64,035.86
一般风险准备	1,074.83	1,069.27	929.38
未分配利润	6,958,063.84	6,983,221.73	6,770,938.17
归属于母公司所有者权益合计	7,602,675.52	7,451,775.55	7,320,873.25

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
少数股东权益	13,336,228.85	13,411,362.88	13,629,324.39
所有者权益合计	20,938,904.37	20,863,138.43	20,950,197.64
负债和所有者权益总计	30,357,983.23	29,793,150.78	30,161,479.53

2、合并利润表

单位：万元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
一、营业总收入	14,386,203.88	21,696,993.60	22,192,211.58
其中：营业收入	14,366,829.65	21,674,922.93	22,168,257.89
利息收入	5,236.44	4,748.54	5,344.99
手续费及佣金收入	14,137.79	17,322.13	18,608.69
二、营业总成本	13,473,586.78	20,395,454.67	20,319,245.82
其中：营业成本	12,100,713.19	18,932,677.72	18,909,590.17
税金及附加	120,465.85	122,698.92	119,094.85
销售费用	449,644.33	461,184.28	447,142.89
管理费用	716,511.22	691,483.33	679,495.94
研发费用	147,361.43	227,380.96	241,683.53
财务费用	-61,109.24	-39,970.54	-77,761.56
其中：利息费用	148,923.54	183,662.31	147,868.84
利息收入	222,897.31	245,856.75	235,768.93
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	7,412.55	15,411.54	-406.11
加：其他收益	65,089.98	73,876.27	82,817.60
投资收益（损失以“-”号填列）	51,023.29	63,504.79	151,973.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,440.64	30,133.26	64,458.13
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,293.62	-19,270.06	-53,942.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-174,024.94	-470,615.70	-45,311.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-69,310.39	-58,743.44	-26,097.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-550.78	4,757.44	1,538.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	776,550.65	895,048.23	1,983,943.38
加：营业外收入	54,236.47	74,748.99	83,840.63
其中：政府补助	42,491.87	58,353.83	70,273.72
减：营业外支出	17,393.97	24,487.86	32,056.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	813,393.15	945,309.35	2,035,727.56

项目	2024年度	2023年度	2022年度
减：所得税费用	253,469.60	246,695.32	395,786.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	559,923.55	698,614.03	1,639,940.61
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润	254,359.65	333,676.60	585,539.57
少数股东损益	305,563.89	364,937.43	1,054,401.04
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润	559,923.55	698,614.03	1,639,940.61
终止经营净利润			
八、其他综合收益的税后净额	-36,812.97	-111,119.06	-334,517.96
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,369.84	-50,898.38	-128,059.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-17,382.69	-47,076.12	-115,467.39
1.其他权益工具投资公允价值变动	-17,382.69	-47,076.12	-115,467.39
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-10,987.15	-3,822.26	-12,591.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-5,937.06	-136.47	510.68
2.外币财务报表折算差额	-5,050.09	-3,685.79	-13,102.58
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,443.13	-60,220.68	-206,458.67
七、综合收益总额	523,110.58	587,494.97	1,305,422.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	225,989.81	282,778.22	457,480.28
归属于少数股东的综合收益总额	297,120.77	304,716.76	847,942.37

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2024年度	2023年度	2022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	15,815,073.61	24,958,845.85	25,389,102.93
收取利息、手续费及佣金的现金	63,925.63	53,088.38	26,885.00
收到的税费返还	113,317.40	137,696.19	152,647.16
收到其他与经营活动有关的现金	434,796.13	618,225.62	514,367.85
经营活动现金流入小计	16,427,112.76	25,767,856.04	26,083,002.94
购买商品、接收劳务支付的现金	11,841,107.31	21,031,804.04	21,993,736.69
客户贷款及垫款净增加额	-1,651.97	-682.14	-4,299.12
支付利息、手续费及佣金的现金	44,182.05	29,937.23	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,104,262.33	1,109,997.28	1,070,537.43

项目	2024年度	2023年度	2022年度
支付的各项税费	854,447.21	872,480.04	1,455,856.42
支付其他与经营活动有关的现金	826,894.19	888,139.25	689,283.67
经营活动现金流出小计	14,669,241.12	23,931,675.71	25,205,115.10
经营活动产生的现金流量净额	1,757,871.65	1,836,180.33	877,887.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	3,128,898.10	3,588,703.19	6,875,750.17
取得投资收益收到的现金	58,107.08	67,314.74	161,118.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	38,456.16	25,248.12	29,981.60
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	1,273.57		25,796.11
收到其他与投资活动有关的现金	145,381.95	226,743.29	196,243.24
投资活动现金流入小计	3,372,116.85	3,908,009.35	7,288,889.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,190,893.54	1,501,994.85	2,720,739.35
投资支付的现金	3,334,964.94	4,150,650.51	4,749,121.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,964.96	127,264.37	201,572.81
支付其他与投资活动有关的现金	250,935.62	119,835.44	31,381.67
投资活动现金流出小计	4,821,759.05	5,899,745.17	7,702,815.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,449,642.20	-1,991,735.83	-413,925.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	19,685.43	79,312.28	72,925.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,685.43	79,312.28	72,925.98
取得借款所收到的现金	2,556,936.35	3,459,398.67	3,688,972.62
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,879.19	153,091.14	40,963.99
筹资活动现金流入小计	3,777,500.98	3,691,802.09	3,802,862.59
偿还债务所支付的现金	2,902,872.00	3,192,785.51	2,671,313.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	603,849.08	889,709.25	1,321,157.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	42,755.06	38,549.62	850,141.84
支付其他与筹资活动有关的现金	125,280.80	105,023.18	171,257.35
筹资活动现金流出小计	3,632,001.88	4,187,517.93	4,163,728.22
筹资活动产生的现金流量净额	145,499.09	-495,715.84	-360,865.63

项目	2024年度	2023年度	2022年度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	304.70	3,621.78	20,811.52
五、现金及现金等价物净增加额	454,033.24	-647,649.57	123,908.17
加：期初现金及现金等价物余额	2,113,124.68	2,760,774.25	2,636,866.08
八、期末现金及现金等价物余额	2,567,157.92	2,113,124.68	2,760,774.25

(二) 一致行动人

1、省投资集团

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就省投资集团2022年度财务报告进行审计，出具了天健审[2023]5-81号审计报告，审计意见类型为标准无保留意见；北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就省投资集团2023年度、2024年度财务报告进行审计，分别出具了[2024]京会兴审字第00550003号、[2025]京会兴审字第00850079号审计报告，审计意见类型均为标准无保留意见。

省投资集团最近三年的合并资产负债表、合并利润表以及合并现金流量表如下：

(1) 合并资产负债表

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	1,732,963.64	2,129,598.61	1,909,310.61
交易性金融资产	3,012,064.61	2,757,343.05	2,616,644.80
应收票据	19,990.65	16,378.80	9,349.60
应收账款	740,065.87	539,792.81	422,347.22
应收款项融资	65,403.71	71,266.73	59,170.10
预付款项	195,484.25	220,109.11	154,368.44
其他应收款	311,291.07	274,193.30	272,108.24
存货	2,096,937.71	1,967,223.79	1,764,849.57
合同资产	5,832.68	392.57	389.91
一年内到期的非流动资产	953,908.05	529,005.70	546,369.71
其他流动资产	412,164.74	292,850.90	232,210.61
流动资产合计	9,546,106.96	8,798,155.36	7,987,118.82

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
非流动资产：			
发放贷款及垫款	967,107.54	674,217.39	567,776.34
债权投资	356,170.85	241,953.31	130,151.52
其他债权投资	45,411.24		
其他权益工具投资	2,029,443.59	1,955,849.44	305,343.26
长期应收款	340,636.50	568,543.27	10,813,780.67
长期股权投资	11,224,946.41	10,925,669.33	1,688,164.40
其他非流动金融资产	2,350.00	1,000.00	
投资性房地产	341,748.25	283,121.96	184,756.50
固定资产	1,625,960.98	1,465,301.97	1,602,126.09
在建工程	544,094.77	518,792.02	378,648.77
使用权资产	21,401.51	11,302.07	12,704.05
无形资产	154,103.10	153,407.28	164,827.35
开发支出	8,354.53	3,708.72	1,764.52
商誉	121,285.93	114,796.49	133,318.53
长期待摊费用	16,138.59	14,829.33	17,311.97
递延所得税资产	174,953.03	172,744.09	176,811.83
其他非流动资产	12,301,515.51	10,952,861.63	9,044,365.47
非流动资产合计	30,275,622.31	28,058,098.29	25,221,851.28
资产总计	39,821,729.28	36,856,253.65	33,208,970.09
流动负债：			
短期借款	835,289.30	920,935.37	498,542.21
应付票据	232,210.94	193,711.91	168,096.10
应付账款	624,924.76	550,930.76	544,293.23
预收款项	23,637.20	14,233.17	38,214.72
合同负债	590,669.15	641,574.18	430,801.27
应付职工薪酬	43,574.81	30,219.70	35,499.32
应交税费	54,726.18	68,187.39	90,739.38
其他应付款	425,120.72	398,217.65	337,671.18
一年内到期的非流动负债	3,173,441.56	2,601,161.31	1,372,171.85
其他流动负债	351,384.26	192,296.49	356,348.58
流动负债合计	6,354,978.87	5,611,467.94	3,872,377.85

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
非流动负债：			
长期借款	4,383,188.92	5,525,132.32	5,101,826.97
应付债券	2,845,939.19	1,607,682.03	2,236,244.34
租赁负债	15,237.06	6,792.56	7,843.83
长期应付款	2,723,682.45	2,182,619.14	1,534,796.02
预计负债	53.99	34.81	0.00
递延收益	105,774.61	101,319.28	76,498.93
递延所得税负债	237,625.80	199,713.93	190,665.57
其他非流动负债	3,621,489.09	3,413,073.41	2,864,276.40
非流动负债合计	13,932,991.14	13,036,367.47	12,012,152.05
负债合计	20,287,970.01	18,647,835.41	15,884,529.90
所有者权益：			
实收资本（或股本）	5,666,090.07	5,666,090.07	3,000,000.00
其他权益工具	348.11	357.96	358.00
资本公积金	6,123,007.27	5,169,990.42	7,416,176.37
其他综合收益	300,923.36	285,834.40	373,985.12
专项储备	1,141.12	632.61	351.26
盈余公积	480,011.41	461,564.76	434,868.78
一般风险准备	57,622.33	48,980.93	47,749.15
未分配利润	4,435,719.48	4,368,144.21	3,917,750.43
归属于母公司所有者权益合计	17,064,863.14	16,001,595.36	15,191,239.11
少数股东权益	2,468,896.13	2,206,822.88	2,133,201.08
所有者权益合计	19,533,759.27	18,208,418.24	17,324,440.19
负债和所有者权益总计	39,821,729.28	36,856,253.65	33,208,970.09

(2) 合并利润表

单位：万元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
一、营业总收入	3,563,694.86	3,398,611.79	3,732,109.74
其中：营业收入	3,563,694.86	3,398,611.79	3,732,109.74
二、营业总成本	3,418,387.12	3,248,916.45	3,625,051.95
其中：营业成本	2,780,476.94	2,614,744.27	3,004,120.73
税金及附加	27,948.43	32,029.55	35,098.47

项目	2024年度	2023年度	2022年度
销售费用	109,248.19	93,326.16	79,118.31
管理费用	168,967.12	156,471.26	150,832.95
研发费用	157,818.76	132,240.47	105,670.03
财务费用	173,927.69	220,104.73	250,211.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	110,443.99	62,368.25	106,954.87
投资收益（损失以“-”号填列）	333,059.87	438,200.39	600,362.23
其他收益	32,003.43	31,122.15	18,824.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,630.82	-15,704.08	-77,733.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,268.03	-11,258.19	-6,798.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	677.02	1,270.17	9,835.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	605,854.84	655,694.04	758,502.14
加：营业外收入	9,027.05	8,149.91	44,119.11
减：营业外支出	3,487.65	2,345.75	8,998.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	611,394.24	661,498.20	793,623.20
减：所得税费用	111,614.04	135,007.44	104,124.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	499,780.20	526,490.76	689,499.10
归属于母公司所有者的净利润	326,189.69	378,971.12	522,895.23
少数股东损益	173,590.51	147,519.65	166,603.88
六、其他综合收益的税后净额	919.64	38,528.03	15,427.86
七、综合收益总额	500,699.84	565,018.79	704,926.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	330,471.79	417,273.32	537,788.46
归属于少数股东的综合收益总额	170,228.05	147,745.47	167,138.50

（3）合并现金流量表

单位：万元

项目	2024年度	2023年度	2022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	3,950,021.74	4,164,830.44	4,907,412.84
收取利息、手续费及佣金的现金	76,433.07	66,001.24	57,838.21
收到的税费返还	102,556.12	62,243.24	58,322.88
收到其他与经营活动有关的现金	417,273.61	1,101,568.99	954,848.25
经营活动现金流入小计	4,546,284.54	5,394,643.91	5,978,422.19
购买商品、接受劳务支付的现金	3,641,203.74	3,672,326.38	4,346,695.91

项目	2024年度	2023年度	2022年度
客户贷款及垫款净增加额	296,503.14	124,487.52	
支付给职工以及为职工支付的现金	460,748.82	435,109.79	422,226.33
支付的各项税费	222,110.41	283,569.02	282,313.62
支付其他与经营活动有关的现金	391,998.36	717,802.59	862,340.37
经营活动现金流出小计	5,012,564.46	5,233,295.30	5,913,576.24
经营活动产生的现金流量净额	-466,279.92	161,348.60	64,845.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	2,044,460.99	1,099,295.11	634,030.18
取得投资收益收到的现金	175,432.24	136,374.71	251,847.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,369.68	5,802.84	67,011.74
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-15,505.07	39.63
收到其他与投资活动有关的现金	687,801.37	718,909.06	625,148.69
投资活动现金流入小计	2,909,064.27	1,944,876.65	1,578,077.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	289,825.74	305,873.65	269,556.30
投资支付的现金	3,063,896.45	3,170,727.18	2,354,138.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32,630.21	2,574.67	-
支付其他与投资活动有关的现金	536,125.37	302,524.81	149,937.38
投资活动现金流出小计	3,922,477.77	3,781,700.30	2,773,632.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,013,413.50	-1,836,823.66	-1,195,554.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	58,083.10	360,896.76	218,728.01
取得借款所收到的现金	6,257,902.53	4,233,875.64	4,695,364.67
收到其他与筹资活动有关的现金	315,790.29	284,089.98	597,273.02
筹资活动现金流入小计	6,631,775.92	4,878,862.38	5,511,365.71
偿还债务所支付的现金	4,878,351.71	2,482,469.11	3,610,733.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	544,468.93	475,796.70	563,527.82
支付其他与筹资活动有关的现金	79,416.77	11,282.05	117,018.23
筹资活动现金流出小计	5,502,237.42	2,969,547.87	4,291,279.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,129,538.51	1,909,314.50	1,220,086.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,973.11	1,402.36	3,659.50
五、现金及现金等价物净增加额	-345,181.80	235,241.81	93,036.81
加：期初现金及现金等价物余额	2,023,814.79	1,788,572.98	1,695,536.16

项目	2024年度	2023年度	2022年度
六、期末现金及现金等价物余额	1,678,632.98	2,023,814.79	1,788,572.98

2、省国控集团

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就省国控集团2022年度、2023年度和2024年度财务报告进行审计，分别出具了XYZH/2023HFAA1B0519号、XYZH/2024HFAA1B0659号和XYZH/2025HFAA1B0301号审计报告，审计意见类型均为标准无保留意见。

省国控集团最近三年的合并资产负债表、合并利润表以及合并现金流量表如下：

(1) 合并资产负债表

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	2,675,600.99	1,763,268.34	1,906,967.12
结算备付金	814,733.96	598,319.93	603,586.61
交易性金融资产	3,813,339.34	2,836,970.88	2,625,757.09
衍生金融资产	2,971.34	5,625.64	1,694.23
应收票据	114.48	4,722.14	1,533.29
应收账款	87,755.11	72,578.58	93,292.21
应收款项融资	4,073.98	1,643.89	1,633.22
预付款项	35,778.50	17,937.26	99,045.44
其他应收款	98,973.25	99,229.10	133,879.05
买入返售金融资产	155,861.16	127,397.31	164,083.63
存货	86,647.51	55,547.52	38,725.46
其中：原材料	12,454.80	6,287.01	5,547.12
库存商品（产成品）	73,526.94	47,971.41	32,118.89
合同资产	4,904.44	2,988.20	2,523.33
一年内到期的非流动资产	277,307.45	224,934.03	192,128.58
其他流动资产	1,274,709.76	1,181,425.01	1,028,178.60
流动资产合计	9,332,771.27	6,992,587.81	6,893,027.85
非流动资产：			
债权投资	130,129.95	232,818.61	304,427.19

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
其他债权投资	1,404,454.31	1,182,637.76	668,787.65
可供出售金融资产	-	-	-
长期应收款	210,129.21	182,378.85	128,850.12
长期股权投资	1,372,289.65	1,294,678.24	1,176,310.55
其他权益工具投资	392,414.39	222,588.68	188,411.52
其他非流动金融资产	566,866.59	422,496.97	240,634.72
投资性房地产	25,829.51	12,577.62	13,050.68
固定资产	218,276.83	224,784.28	144,652.20
其中：固定资产原价	315,775.43	320,300.26	233,874.79
累计折旧	97,345.23	95,390.62	89,045.31
固定资产减值准备	153.37	125.37	177.29
在建工程	2,389.86	1,141.82	15,718.47
使用权资产	15,547.70	17,092.67	20,871.41
无形资产	25,810.58	27,509.99	23,682.83
开发支出	-	-	-
商誉	382.94	422.94	422.94
长期待摊费用	2,420.52	3,319.09	3,331.29
递延所得税资产	28,878.03	46,150.26	51,638.15
其他非流动资产	49,811.44	28,129.54	19,502.31
非流动资产合计	4,445,631.50	3,898,727.30	3,000,292.02
资产总计	13,778,402.78	10,891,315.12	9,893,319.88
流动负债：			
短期借款	264,610.71	247,435.71	252,305.11
拆入资金	15,003.75	10,002.11	9,800.00
交易性金融负债	294,013.82	255,247.07	245,867.41
衍生金融负债	1,845.87	4,534.42	1,729.05
应付票据	5,000.00	30,013.90	79,519.80
应付账款	60,794.41	94,312.57	100,578.72
预收款项	795.18	2,835.65	2,420.68
合同负债	15,957.88	34,819.87	36,114.89
卖出回购金融资产款	2,408,353.06	1,786,644.94	1,634,536.85
吸收存款及同业存款	-	-	-
代理买卖证券款	2,375,662.65	1,553,192.63	1,700,097.69

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
代理承销证券款	825.6	-	-
应付职工薪酬	79,807.11	73,072.38	90,274.86
其中：应付工资	76,753.91	69,513.99	86,552.87
应付福利费	-	18.62	25.38
应交税费	42,545.81	21,986.79	25,182.89
其中：应交税金	40,652.53	20,326.63	23,361.14
其他应付款	135,034.48	129,256.00	153,293.38
其中：应付股利	2,226.53	1,868.50	1,767.78
一年内到期的非流动负债	98,192.43	49,121.07	2,515.22
其他流动负债	910,853.74	660,086.82	415,704.77
流动负债合计	6,709,296.50	4,952,561.94	4,749,941.31
非流动负债：			
长期借款	224,801.95	171,027.51	114,935.93
应付债券	2,386,003.87	1,822,315.41	1,410,653.52
租赁负债	14,868.01	16,450.24	20,211.37
长期应付款	111,738.98	91,308.18	25,324.15
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	60.44	-	-
递延收益	236.76	243.84	250.93
递延所得税负债	35,871.13	37,787.03	30,276.05
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	2,773,581.14	2,139,132.21	1,601,651.95
负债合计	9,482,877.64	7,091,694.15	6,351,593.26
所有者权益：			
实收资本（股本）	369,157.27	254,657.27	249,627.27
资本公积	1,284,907.68	1,170,366.96	1,100,674.40
其他综合收益	16,668.21	1,721.34	-2,107.84
其中：外币报表折算差额	759.08	-	-
专项储备	640.42	713.72	563.8
盈余公积	37,871.01	36,227.05	35,886.82
其中：法定公积金	37,871.01	36,227.05	35,886.82
一般风险准备	22,710.56	13,983.96	6,700.64
未分配利润	309,383.74	274,710.69	232,729.34

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
归属于母公司所有者权益合计	2,041,338.89	1,752,380.98	1,624,074.42
少数股东权益	2,254,186.25	2,047,239.98	1,917,652.20
所有者权益合计	4,295,525.14	3,799,620.96	3,541,726.62
负债和所有者权益总计	13,778,402.78	10,891,315.12	9,893,319.88

(2) 合并利润表

单位：万元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
一、营业总收入	802,306.33	910,910.04	787,702.36
其中：营业收入	439,291.92	554,973.82	426,369.59
利息收入	151,872.72	162,592.98	150,999.04
手续费及佣金收入	211,141.69	193,343.24	210,333.72
二、营业总成本	800,680.27	834,094.58	690,368.82
其中：营业成本	373,016.15	463,526.34	348,414.78
利息支出	114,411.16	112,147.47	96,733.90
手续费及佣金支出	28,273.51	27,064.91	35,915.06
税金及附加	6,460.61	5,809.53	5,314.97
销售费用	2,289.94	4,261.36	3,279.32
管理费用	242,889.35	195,273.07	186,669.41
研发费用	3,722.92	4,362.95	2,164.26
财务费用	29,616.63	21,648.95	11,877.11
其中：利息费用	33,986.72	27,453.75	19,360.22
利息收入	4,951.52	5,885.13	8,720.38
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-263.59	-234.94	258.83
其他	-	-	
加：其他收益	4,027.58	3,290.83	5,432.12
投资收益（损失以“-”号填列）	183,414.88	104,654.71	165,444.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,508.10	11,457.53	41,102.92
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）	-3.9	58.63	113.22
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）	29,960.54	27,764.16	-40,412.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,882.43	-7,813.80	1,694.02

项目	2024年度	2023年度	2022年度
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,890.94	-527.98	-683.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	332.3	4,667.99	1,102.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	213,584.09	208,910.00	230,024.37
加：营业外收入	978.93	622.57	2,206.56
其中：政府补助	73.85	82.86	515.57
减：营业外支出	1,969.87	1,687.54	5,322.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	212,593.14	207,845.02	226,908.86
减：所得税费用	39,251.74	36,607.61	33,683.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,341.40	171,237.41	193,225.77
（一）按所有权归属分类：			-
归属于母公司所有者的净利润	45,501.10	53,889.30	84,581.10
少数股东损益	127,840.30	117,348.11	108,644.67
（二）按经营持续性分类：			-
持续经营净利润	173,341.40	171,237.41	193,225.77
终止经营净利润	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	57,106.61	15,104.49	-6,405.41
七、综合收益总额	230,448.01	186,341.90	186,820.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,303.15	57,718.48	83,263.86
归属于少数股东的综合收益总额	170,144.86	128,623.41	103,556.49

（3）合并现金流量表

单位：万元

项目	2024年度	2023年度	2022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	577,476.02	673,238.92	493,995.96
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	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-928,856.04	-521,842.77	-412,239.15
收取利息、手续费及佣金的现金	401,896.81	384,792.94	452,100.18

项目	2024年度	2023年度	2022年度
拆入资金净增加额	5,000.00	200	9,800.00
回购业务资金净增加额	622,164.56	151,603.27	73,652.68
代理买卖证券收到的现金净额	823,256.52	-147,063.95	-36,746.84
收到的税费返还	4,468.27	7,219.49	4,835.66
收到其他与经营活动有关的现金	180,264.14	223,997.56	214,239.73
经营活动现金流入小计	1,685,670.28	772,145.45	799,638.23
购买商品、接受劳务支付的现金	537,866.86	697,488.32	456,635.75
客户贷款及垫款净增加额	1,206.16	22,982.40	12,591.56
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	133,197.51	136,336.05	-113,392.11
支付利息、手续费及佣金的现金	75,450.73	72,781.90	78,899.71
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	183,143.56	178,178.75	177,907.76
支付的各项税费	65,512.21	74,525.60	96,222.59
支付其他与经营活动有关的现金	226,655.90	114,937.74	115,552.33
经营活动现金流出小计	1,223,032.94	1,297,230.77	824,417.60
经营活动产生的现金流量净额	462,637.34	-525,085.31	-24,779.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	357,277.35	1,700,593.64	3,021,210.51
取得投资收益收到的现金	51,024.44	28,370.91	24,400.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	949.9	5,852.85	2,510.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-272.13	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	11,806.49	17,983.53	1,615.40
投资活动现金流入小计	420,786.06	1,752,800.93	3,049,737.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23,374.56	37,870.59	33,534.03
投资支付的现金	676,190.39	1,958,509.99	3,229,759.30
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	15,737.90	18,088.37	21,665.52
投资活动现金流出小计	715,302.85	2,014,468.96	3,284,958.84
投资活动产生的现金流量净额	-294,516.79	-261,668.03	-235,221.48

项目	2024年度	2023年度	2022年度
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	232,594.80	55,099.00	37,902.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	117,506.89	50,069.00	10
取得借款收到的现金	3,324,032.54	2,231,900.81	537,306.99
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	39,950.61	42,195.22	1,079,311.00
筹资活动现金流入小计	3,596,577.95	2,329,195.03	1,654,520.14
偿还债务所支付的现金	2,428,939.12	1,531,272.08	1,287,447.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	153,888.62	124,076.55	130,917.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	58,578.53	50,199.62	2,746.42
支付其他与筹资活动有关的现金	39,023.97	16,493.34	83,562.15
筹资活动现金流出小计	2,621,851.72	1,671,841.97	1,501,927.01
筹资活动产生的现金流量净额	974,726.23	657,353.06	152,593.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	927.33	755	3,810.05
五、现金及现金等价物净增加额	1,143,774.11	-128,645.28	-103,597.67
加：期初现金及现金等价物余额	2,343,381.72	2,472,027.00	2,575,624.68
六、期末现金及现金等价物余额	3,487,155.84	2,343,381.72	2,472,027.00

二、重要会计制度和会计政策

收购人及其一致行动人2022年度、2023年度、2024年度财务会计报告采用的会计制度、主要会计政策、主要科目的注释以及会计制度和主要会计政策的变更等具体情况详见备查文件。

第十一节 其他重大事项

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人已按照有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息，也不存在中国证监会或者上交所依法要求收购人及其一致行动人披露而未披露的其他信息。

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的情况，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

第十二节 备查文件

一、备查文件

- (一) 收购人及其一致行动人的工商营业执照复印件；
- (二) 收购人及其一致行动人董事、高级管理人员的名单及身份证明；
- (三) 收购人及其一致行动人关于收购上市公司的相关决策文件；
- (四) 关于本次收购的《增资重组协议》《皖维高新股份划转协议》《皖维集团股权划转协议》；
- (五) 收购人关于本次收购资金来源的说明；
- (六) 收购人及其一致行动人关于公司及其董事、高级管理人员在报告日前24个月内与上市公司之间的重大交易的说明；
- (七) 收购人及其一致行动人关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明；
- (八) 收购人、一致行动人及其董事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖上市公司股份的自查报告；
- (九) 本次收购的中介机构及相关人员关于持有或买卖上市公司股份的自查报告；
- (十) 收购人及其一致行动人就本次收购应履行的义务所做出的承诺；
- (十一) 收购人及其一致行动人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明；
- (十二) 收购人及其一致行动人最近三年的财务会计报告及审计报告；
- (十三) 关于本次收购的财务顾问报告；
- (十四) 关于本次收购的法律意见书；
- (十五) 关于收购人免于发出要约事项的法律意见书；
- (十六) 中国证监会或者上交所要求的其他备查文件。

二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所地，供投资者查阅。投资者也可在上交所网站www.sse.com.cn查阅本报告书。

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人：安徽海螺集团有限责任公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：_____

丁锋

2026年2月5日

一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：安徽省投资集团控股有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：



朱策

2026年2月5日

一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



一致行动人：安徽省国有资本运营控股集团有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '虞建斌' (Yu Jianbin), written over a horizontal line.

虞建斌

2026年2月5日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人（或授权代表）：


沈和付

财务顾问主办人：


徐祖飞


李运梁



律师声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

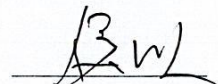
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）



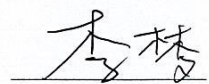
律师事务所负责人（签字）：


赵 洋

经办律师（签字）：


侯 敏

经办律师（签字）：


李 梦

2026 年 2 月 5 日

（本页无正文，为《安徽皖维高新材料股份有限公司收购报告书》之签章页）

收购人：安徽海螺集团有限责任公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）


丁锋

2026年2月5日

（本页无正文，为《安徽皖维高新材料股份有限公司收购报告书》之签章页）

一致行动人：安徽省投资集团控股有限公司（盖章）



法定代表人（或授权代表）：

朱策

2026年2月5日

（本页无正文，为《安徽皖维高新材料股份有限公司收购报告书》之签章页）



一致行动人：安徽省国有资本运营控股集团有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：



虞建斌

2026 年 2 月 5 日

附表：收购报告书

基本情况			
上市公司名称	安徽皖维高新材料股份有限公司	上市公司所在地	安徽省合肥市
股票简称	皖维高新	股票代码	600063.SH
收购人名称	安徽海螺集团有限责任公司	收购人注册地	安徽省芜湖市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
收购人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	收购人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> ，6家 否 <input type="checkbox"/>	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input checked="" type="checkbox"/> ，4家 否 <input type="checkbox"/>
收购方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （增资和国有股行政划转）		
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：无 持股数量：0股 持股比例：0.00%		
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类：A股 变动数量：海螺集团及其一致行动人直接或间接控制皖维高新687,691,350股普通股股份 变动比例：33.24%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：尚未执行 方式：对上市公司控股股东进行增资及国有股行政划转		
是否免于发出要约	是 <input checked="" type="checkbox"/> ，本次收购是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，符合《收购管理办法》第六十二条第（一）项规定的情形，可以免于以要约方式增持股份。 否 <input type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input checked="" type="checkbox"/> ，海螺集团下属控股子公司海螺水泥与上市公司在水泥和熟料业务方面存在一定的同业竞争情形，省投资集团和省国控集团与上市公司之间不存在同业竞争情形。 否 <input type="checkbox"/>		

基本情况	
收购人是否拟于未来12个月内继续增持	截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人不排除在未来12个月内在遵守相关法律、法规及规范性文件的基础上继续增持或处置其已拥有的上市公司权益的可能。若未来发生相关权益变动事项，收购人及其一致行动人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购管理办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购管理办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《安徽皖维高新材料股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

收购人：安徽海螺集团有限责任公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：_____

丁锋

2020年2月5日

（本页无正文，为《安徽皖维高新材料股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

一致行动人：安徽省投资集团控股有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：



朱策

2026年2月5日

（本页无正文，为《安徽皖维高新材料股份有限公司收购报告书附表》之签章页）



一致行动人：安徽省国有资本运营控股集团有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

虞建斌

2026 年 2 月 5 日