

证券简称：赛特新材

证券代码：688398

上市地点：上海证券交易所

福建赛特新材股份有限公司

FUJIAN SUPERTECH ADVANCED MATERIAL CO.,LTD.

(福建省连城工业园区)



向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二二年五月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本预案按照《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法规及规范性文件的要求编制。

3、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

释 义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

基本术语		
发行人、公司、本公司、赛特新材	指	福建赛特新材股份有限公司
本预案	指	福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
控股股东、实际控制人	指	汪坤明
赛特冷链	指	福建赛特冷链科技有限公司，系发行人子公司
菲尔姆	指	福建菲尔姆科技有限公司，系发行人子公司
玖壹真空	指	福建玖壹真空技术有限公司，系发行人子公司
维爱吉	指	维爱吉（厦门）科技有限责任公司，系发行人子公司
安徽赛特	指	安徽赛特新材有限公司，系发行人子公司
可转债	指	可转换公司债券
本次发行	指	发行人根据本预案所载条件向不特定对象发行可转换公司债券的行为
交易日	指	上海证券交易所营业日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《注册管理办法》	指	《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《公司章程》	指	《福建赛特新材股份有限公司章程》
《募集说明书》	指	《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
股东大会	指	福建赛特新材股份有限公司股东大会
董事会	指	福建赛特新材股份有限公司董事会
监事会	指	福建赛特新材股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
股票登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
惠而浦	指	惠而浦公司（Whirlpool Corporation）及其关联企业，全球知名家用电器制造商之一，公司主要客户之一
三星	指	韩国三星电子（Samsung Electronics Co., Ltd.）及其关联企业，全球知名家用电器制造商之一，公司主要客户之一
LG	指	韩国 LG 电子（LG Electronics Inc.）及其关联企业（不含泰州乐金），全球知名家用电器制造商之一，公司主要终端客户之一

东芝家电	指	东芝生活电器株式会社（Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation）及其关联企业，全球知名家用电器制造商之一，公司主要客户之一，美的集团于 2016 年 6 月 30 日完成了对东芝家电的收购
日立	指	日立空调-家用电器株式会社（Hitachi Appliances, Inc.），全球知名家用电器制造商之一，公司主要终端客户之一
博西家电	指	德国博世和西门子家电电器集团（BSH Hausger äe GmbH）及其关联企业，全球知名家用电器制造商之一，公司主要客户之一
阿奇立克	指	土耳其阿奇立克公司(Arcelik A.S.)，知名家用电器制造商之一，公司主要客户之一
大宇电子	指	韩国大宇电子株式会社（DAEWOO ELECTRONICS CORP.），公司主要客户之一
海尔	指	海尔集团及其关联企业，全球知名家用电器制造商之一，公司主要客户之一
海尔生物医疗	指	青岛海尔生物医疗股份有限公司，主要业务为生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售，系海尔下属企业，公司主要客户之一
美的	指	美的集团及其关联企业，全球知名家用电器制造商之一，公司主要客户之一
美菱	指	长虹美菱股份有限公司及其关联公司，知名家用电器制造商之一，公司主要客户之一
海信	指	海信集团及其关联企业，知名家用电器制造商之一，公司主要客户之一
赛默飞世尔	指	美国赛默飞世尔科技公司(Thermo Fisher Scientific)及其下属企业，纽交所上市公司，主要提供实验室综合解决方案，产品包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等，公司主要客户之一
Gfk 中怡康	指	北京中怡康时代市场研究有限公司，为 Gfk 集团在中国的子公司，Gfk 集团总部位于德国纽伦堡
中物联冷链委	指	中国物流技术协会冷链物流专业委员会，为中国物流与采购联合会的分支机构
元/万元/亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期，最近三年一期	指	2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-3 月
报告期各期末	指	2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 3 月 31 日

专业术语

绝热材料	指	又称热绝缘材料，是能阻滞热流传递的材料，传统绝热材料包括玻璃纤维、石棉、岩棉、硅酸盐等，新型绝热材料有气凝胶毡、真空绝热板等。绝热材料主要用于建筑围护或者热工设备、阻抗热流传递的材料或者材料复合体，既包括保温材料也包括保冷材料
真空绝热板、VIP	指	Vacuum Insulation Panel 真空绝热板，是一种采用真空绝热原理制成的新型绝热节能材料，具有环保和高效节能的特性

玻璃纤维	指	主要采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料，配合一些纯碱、硼砂等化工原料制成。在熔融状态下，借助外力吹制或甩成絮状细纤维，纤维和纤维之间为立体交叉，互相缠绕在一起，呈现出许多细小的间隙。因此，玻璃纤维可视为多孔材料，具有良好的绝热、隔音性能，大量用于芯材的生产加工
芯材	指	Core Material，真空绝热板重要组成之一，由泡沫材料、粉末、纤维材料、或其他材料单一制成或多种复合而成的型材，其特征尺寸小于真空绝热板内残余气体的分子平均自由程，具有一定支撑作用，在真空状态下能够显著降低气体的对流、固体传导及辐射传热
阻隔膜	指	真空绝热板重要组成之一，一般采用多层高分子材料薄膜复合而成，包括尼龙、聚酯、聚偏二氯乙烯、铝箔、聚乙烯、乙烯-乙烯醇共聚物等，其功能主要是包覆隔绝和防止渗透
吸附剂	指	真空绝热板重要组成之一，其作用在于有效吸收水汽的化合物或混合物、吸附渗透或者材料放气所产生的多余气体，使真空绝热板内部维持一定的真空度
真空封装	指	制作真空绝热板的关键工艺之一，通过专用真空包装机对阻隔袋中的产品进行排气，待袋内真空度满足规定的数值后，进行真空封口
聚氨酯	指	聚氨酯材料，主要的传统绝热材料，用途非常广，但聚氨酯生产发泡过程中会产生破坏臭氧层的物质或产生温室气体
HCFCs	指	氢氯氟烃的简称，包括：HCFC-22、HCFC-123、HCFC-124、HCFC-141b 和 HCFC-142b 等，主要用于制冷剂、发泡剂和其他化工产品的原料，属于消耗臭氧层物质（ODS）
HFCs	指	氢氟碳化物的简称，包括 R134、R134a、R143、R245fa 等，主要用于制冷剂、发泡剂等，虽然不属于消耗臭氧层物质，但大量使用会引起全球气候变暖
ODS	指	Ozone Depleting Substances，简称 ODS，消耗臭氧层物质；工业上大量生产和使用的全氯氟烃、全溴氟烃等物质，当它们被释放并上升到平流层时，受到强烈的太阳紫外线 UV-C 的照射，分解出 Cl 自由基和 Br 自由基，这些自由基很快地与臭氧进行连锁反应，每一个 Cl 自由基可以摧毁 10 万个臭氧分子。人们把这些破坏大气臭氧层的物质称为“消耗臭氧层物质”
导热系数	指	材料直接传导热量的能力，在稳定传热条件下，1 米（m）厚的材料、两侧表面温差为 1 度（k），在 1 秒（s）内通过每平方米（m ² ）面积传递的热量，单位为瓦（毫瓦）/米度，即 W（mW）/（m K）
能效标准	指	能源利用效率标准，是对用能产品的能源利用效率水平或在一定时间内能源消耗水平进行规定的标准

注：除特别说明外，本预案若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

目 录

公司声明	2
释 义	3
一、本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明	7
二、本次发行概况	7
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	18
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	36
五、公司利润分配政策的制定和执行情况	36
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明	40
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明	40

一、本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明

根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，公司不是失信责任主体，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 44,200.00 万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利

率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其

持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(5) 公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

(七) 转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

(八) 转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证监会规定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘

价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站和中国证监会规定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转换公司债券持有人持有的该不足转换为一股股票的可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率；

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至支付该不足转换为一般股票的本次可转换公司债券余额对应的当期应计利息日止的实际日历天数 (算头不算尾)。

(十一) 赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内, 公司将赎回全部未转股的可转换公司债券, 具体赎回价格由股东大会授权董事会 (或由董事会授权人士) 根据发行时市场情况与保荐机构 (主承销商) 协商确定。

2、有条件赎回条款

转股期内, 当下述两种情形的任意一种出现时, 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

(1) 在转股期内, 如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%);

(2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为: $IA=B \times i \times t/365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 (算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在《募集说明书》中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作或被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

当期应计利息的计算方式参见“（十一） 赎回条款”的相关内容。

（十三）转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、可转债债券持有人的权利与义务

（1）可转换公司债券持有人的权利

- ①依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
- ②根据《募集说明书》约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股票；
- ③根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
- ④依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的

本次可转换公司债券：

⑤依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；

⑥按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；

⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(2) 可转换公司债券持有人的义务

①遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；

②依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转换公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的，应当召集债券持有人会议：

(1) 拟变更《募集说明书》的约定；

(2) 修改可转换公司债券持有人会议规则；

(3) 拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

(4) 公司不能按期支付本息；

(5) 公司减资（因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份

回购的减资,以及为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外)、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化,需要决定或者授权采取相应措施;

(6) 公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序;

(7) 担保人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化;

(8) 公司、单独或合计持有本次未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人书面提议召开;

(9) 公司管理层不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性;

(10) 公司提出债务重组方案的;

(11) 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项;

(12) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本次可转换公司债券持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

(1) 公司董事会提议;

(2) 单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还的债券面值总额 10% 以上的债券持有人书面提议;

(3) 债券受托管理人;

(4) 法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

(十七) 本次募集资金用途

公司此次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 44,200.00 万元(含),扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:

单位:万元

序号	项目	投资总额	拟使用募集资金金额
1	赛特真空产业制造基地（一期）	50,000.00	44,200.00
合计		50,000.00	44,200.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

（十八）评级事项

本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。

（十九）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（二十）募集资金存管

公司已建立募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

（二十一）本次发行方案的有效期限

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息及管理层的讨论与分析

公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了容诚审字[2020]361Z0035、容诚审字[2021]361Z0021、容诚审字[2022]361Z0164 号标准无保留意见的审计报告。公司于 2022 年 4 月 30 日公告了 2022 年第一季度报告。

本节中关于公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度的财务数据均摘自经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告；公司 2022 年 1-3 月的财务数据，摘自自公司公布的 2022 年第一季度报告，未经审计。

（一）最近三年一期财务报表

1、合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产：				
货币资金	21,225.88	19,742.05	23,817.84	4,974.90
交易性金融资产	30.85	7,040.27	24.30	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	5,498.46	5,568.53	5,362.59	-
应收账款	14,584.93	14,659.23	14,428.57	10,733.31
应收款项融资	2,861.63	1,578.97	2,198.68	4,753.38
预付款项	982.82	747.44	826.45	358.76
其他应收款	610.09	597.02	301.74	185.63
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	15,092.49	13,108.26	7,362.29	6,028.11
合同资产	-	-	-	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流	-	-	-	-

项目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
动资产				
其他流动资产	3,382.82	3,469.48	16,396.55	1,025.04
流动资产合计	64,269.95	66,511.25	70,719.01	28,059.13
非流动资产：				
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	39,806.52	33,155.52	20,596.45	17,242.57
在建工程	923.47	6,427.80	10,902.85	3,011.52
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	4.08	16.33		
无形资产	5,734.39	5,768.12	2,486.79	2,539.75
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	2,024.87	2,067.10	761.18	462.18
递延所得税资产	1,078.40	1,070.21	1,009.66	801.22
其他非流动资产	1,205.04	1,209.11	496.24	556.85
非流动资产合计	50,776.78	49,714.20	36,253.18	24,614.09
资产总计	115,046.73	116,225.45	106,972.19	52,673.22
流动负债：				
短期借款	-	-	-	1,800.00
交易性金融负债	-	-	-	9.47
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	6,331.35	6,168.49	6,038.33	3,730.11
应付账款	7,285.20	7,862.24	7,537.82	4,310.75
预收款项	1.10	4.40		79.01
合同负债	291.91	196.67	513.41	-

项目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应付职工薪酬	971.07	1,784.57	1,244.20	901.02
应交税费	811.22	1,063.12	930.07	958.73
其他应付款	1,008.71	1,110.74	547.77	440.98
其中：应付利息	-	-	-	4.67
应付股利	-	-	-	-
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	1,008.75	1,017.40	1,002.75	1,175.00
其他流动负债	1,525.76	2,045.86	1,401.62	992.59
流动负债合计	19,235.08	21,253.50	19,215.98	14,397.65
非流动负债：				
长期借款	800.00	1,000.00	2,000.00	1,125.00
应付债券	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
租赁负债	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	2,927.34	2,967.97	3,144.03	3,257.63
递延所得税负债	4.63	6.04	3.64	-
其他非流动负债	-	-	-	1,127.00
非流动负债合计	3,731.97	3,974.01	5,147.67	5,509.63
负债合计	22,967.05	25,227.51	24,363.66	19,907.28
所有者权益：				
股本	8,000.00	8,000.00	8,000.00	6,000.00
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	45,605.61	45,605.61	45,525.26	4,785.87
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-

项目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
盈余公积	4,000.00	4,000.00	3,601.38	2,614.79
未分配利润	34,474.07	33,392.33	25,313.86	19,365.28
归属于母公司所有者 权益合计	92,079.68	90,997.94	82,440.50	32,765.94
少数股东权益	-	-	168.04	-
所有者权益合计	92,079.68	90,997.94	82,608.53	32,765.94
负债和所有者权益 总计	115,046.73	116,225.45	106,972.19	52,673.22

(2) 合并利润表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	15,041.79	71,129.15	51,619.68	40,092.58
其中：营业收入	15,041.79	71,129.15	51,619.68	40,092.58
二、营业总成本	13,726.24	59,548.73	42,307.31	31,573.11
其中：营业成本	11,036.34	48,258.45	32,846.30	22,791.60
税金及附加	93.76	581.67	588.74	503.05
销售费用	847.77	3,212.23	2,575.49	4,023.93
管理费用	822.59	3,459.11	2,460.17	2,269.59
研发费用	791.33	3,345.68	2,546.87	1,974.03
财务费用	134.45	691.60	1,289.75	10.92
其中：利息费用	14.95	81.68	104.03	143.35
利息收入	18.80	118.61	161.69	21.25
加：其他收益	51.28	1,484.79	1,829.69	373.73
投资收益（损失以“-”号填列）	6.57	295.62	594.72	-61.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-67.34	567.27	-
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）	43.38	15.97	33.77	-9.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-83.39	27.88	-226.55	-101.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27.36	-62.08	-448.90	-116.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	153.15	46.79	-13.56

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,306.03	13,495.76	11,141.89	8,590.31
加：营业外收入	0.00	47.23	29.98	19.02
减：营业外支出	5.39	187.92	612.41	76.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,300.64	13,355.07	10,559.47	8,532.54
减：所得税费用	218.90	1,965.66	1,176.27	1,099.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,081.74	11,389.40	9,383.20	7,432.57
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,081.74	11,389.40	9,383.20	7,432.57
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）	1,081.74	11,357.09	9,335.16	7,432.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	32.31	48.04	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	1,081.74	11,389.40	9,383.20	7,432.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,081.74	11,357.09	9,335.16	7,432.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	32.31	48.04	-
八、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）	0.14	1.42	1.22	1.24
（二）稀释每股收益（元/股）	0.14	1.42	1.22	1.24

（3）合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	13,377.17	67,516.59	42,949.95	36,315.29

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
收到的税费返还	591.49	2,560.46	981.53	1,160.89
收到其他与经营活动有关的现金	994.22	1,917.69	864.30	1,018.15
经营活动现金流入小计	14,962.88	71,994.73	44,795.78	38,494.33
购买商品、接受劳务支付的现金	12,349.38	44,479.17	23,739.50	18,868.08
支付给职工以及为职工支付的现金	3,515.31	10,510.36	7,563.98	6,329.90
支付的各项税费	739.94	2,993.16	2,331.93	1,784.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,343.38	5,640.65	4,216.53	5,537.92
经营活动现金流出小计	17,948.01	63,623.34	37,851.93	32,520.28
经营活动产生的现金流量净额	-2,985.13	8,371.39	6,943.85	5,974.05
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	7,000.00	36,500.00	69,688.51	-
取得投资收益收到的现金	75.40	369.06	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2.04	420.81	11.41	300.96
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	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	7,077.44	37,289.87	69,699.92	300.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,819.06	16,312.39	13,755.53	4,418.96
投资支付的现金	-	29,500.00	83,000.00	-
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	0.54	6.10	40.40	61.41
投资活动现金流出小计	1,819.60	45,818.49	96,795.94	4,480.37
投资活动产生的现金流量净额	5,257.83	-8,528.61	-27,096.02	-4,179.41
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	-	43,727.74	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	120.00	-
取得借款收到的现金	-	-	2,500.00	3,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	46,227.74	3,300.00
偿还债务支付的现金	200.00	1,000.00	3,600.00	2,965.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现	14.98	2,960.52	2,505.95	749.80

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
金				
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	15.48	187.34	576.36	290.80
筹资活动现金流出小计	230.47	4,147.86	6,682.32	4,005.60
筹资活动产生的现金流量净额	-230.47	-4,147.86	39,545.42	-705.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87.07	-411.05	-726.98	7.57
五、现金及现金等价物净增加额	1,955.17	-4,716.14	18,666.26	1,096.61
加：期初现金及现金等价物余额	18,080.11	22,796.24	4,129.98	3,033.37
六、期末现金及现金等价物余额	20,035.28	18,080.11	22,796.24	4,129.98

2、母公司财务报表

(1) 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产：				
货币资金	19,095.76	17,400.00	22,130.26	4,853.65
交易性金融资产	30.85	7,040.27	24.30	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	5,485.37	5,555.44	5,357.02	-
应收账款	21,837.08	21,952.51	20,120.00	13,929.41
应收款项融资	2,861.63	1,578.97	2,198.68	4,753.38
预付款项	932.22	681.96	774.26	347.31
其他应收款	6,374.65	6,073.25	2,855.72	2,277.35
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	10,591.29	8,565.81	3,523.06	3,556.33
合同资产	-	-	-	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	2,646.54	2,742.99	15,669.70	574.99

项目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产合计	69,855.37	71,591.20	72,653.01	30,292.42
非流动资产：				
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	3,700.00	3,700.00	3,580.00	2,200.00
其他权益工具投资	-	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	37,554.00	30,925.42	18,982.50	16,065.80
在建工程	481.25	6,009.51	10,048.64	2,591.01
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	4.08	16.33	-	-
无形资产	2,414.70	2,431.44	2,486.79	2,539.75
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	1,960.07	1,991.97	690.94	385.64
递延所得税资产	568.01	561.08	620.55	782.35
其他非流动资产	1,195.12	1,199.70	594.31	418.43
非流动资产合计	47,877.24	46,835.46	37,003.73	24,982.97
资产总计	117,732.62	118,426.66	109,656.74	55,275.39
流动负债：				
短期借款	-	-	-	1,800.00
交易性金融负债	-	-	-	9.47
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	6,331.35	6,168.49	6,038.33	3,730.11
应付账款	12,020.42	12,373.68	9,923.41	6,312.61
预收款项	1.10	4.40	-	35.00
合同负债	111.23	48.80	48.75	-
应付职工薪酬	735.82	1,466.18	985.23	753.12
应交税费	481.03	486.34	822.51	946.66
其他应付款	918.31	996.56	567.78	485.38

项目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
其中：应付利息	-	-	-	4.67
应付股利	-	-	-	-
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	1,008.75	1,017.40	1,002.75	1,175.00
其他流动负债	1,492.42	2,019.52	1,389.24	992.59
流动负债合计	23,100.43	24,581.38	20,778.00	16,239.95
非流动负债：				
长期借款	800.00	1,000.00	2,000.00	1,125.00
应付债券	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
租赁负债	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	2,927.34	2,967.97	3,144.03	3,257.63
递延所得税负债	4.63	6.04	3.64	-
其他非流动负债	-	-	-	1,127.00
非流动负债合计	3,739.07	3,974.01	5,147.67	5,509.63
负债合计	26,832.40	28,555.39	25,925.67	21,749.58
所有者权益：				
股本	8,000.00	8,000.00	8,000.00	6,000.00
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	45,525.26	45,525.26	45,525.26	4,785.87
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	4,000.00	4,000.00	3,601.38	2,614.79
未分配利润	32,346.01	32,346.01	26,604.42	20,125.15
所有者权益合计	90,900.22	89,871.27	83,731.06	33,525.81
负债和所有者权益总计	117,732.62	118,426.66	109,656.74	55,275.39

(2) 母公司利润表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	15,528.17	67,567.55	53,808.65	43,482.32
减：营业成本	11,968.56	49,187.98	35,336.95	26,712.49
税金及附加	83.25	500.31	552.36	486.56
销售费用	814.99	3,110.93	2,529.21	3,952.53
管理费用	584.81	2,584.81	1,873.77	1,843.68
研发费用	729.42	3,001.16	2,370.65	1,904.67
财务费用	132.70	673.09	1,286.57	9.15
其中：利息费用	14.95	81.68	104.03	143.35
利息收入	18.02	107.14	157.72	21.01
加：其他收益	51.28	1,478.80	1,765.35	372.89
投资收益（损失以“-”号填列）	6.57	295.62	594.72	-187.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-67.34	567.27	-
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）	43.38	15.97	33.77	-9.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-85.78	60.68	-225.50	-102.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4.77	-28.06	-105.59	-103.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-3.63	45.06	-16.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,225.13	10,328.67	11,966.93	8,527.44
加：营业外收入	0.00	46.93	29.62	18.57
减：营业外支出	4.79	159.60	610.05	76.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,220.34	10,216.01	11,386.50	8,469.27
减：所得税费用	191.39	1,195.80	1,520.64	1,114.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,028.95	9,020.21	9,865.86	7,354.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,028.95	9,020.21	9,865.86	7,354.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
五、其他综合收益的税后净额	-			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	1,028.95	9,020.21	9,865.86	7,354.64
七、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

（3）母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	13,994.72	63,077.39	42,086.39	35,489.71
收到的税费返还	591.49	2,560.46	980.33	1,160.89
收到其他与经营活动有关的现金	976.02	1,888.24	854.36	941.13
经营活动现金流入小计	15,562.22	67,526.09	43,921.08	37,591.73
购买商品、接受劳务支付的现金	13,777.56	45,788.82	25,760.18	18,898.71
支付给职工以及为职工支付的现金	2,714.76	7,342.54	5,644.94	4,799.79
支付的各项税费	389.32	1,964.33	2,053.86	1,649.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,541.89	8,182.80	3,984.23	5,834.92
经营活动现金流出小计	18,423.54	63,278.48	37,443.21	31,183.25
经营活动产生的现金流量净额	-2,861.32	4,247.61	6,477.87	6,408.48
二、投资活动产生的现金流量	-			
收回投资收到的现金	7,000.00	36,500.00	69,688.51	-
取得投资收益收到的现金	75.40	369.06	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2.04	1.62	1.51	285.03
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	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	7,077.44	36,870.68	69,690.02	285.03
购建固定资产、无形资产和其他长期	1,743.98	12,451.91	13,351.97	3,927.13

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
资产支付的现金				
投资支付的现金	-	29,620.00	84,380.00	1,000.00
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	0.54	6.10	40.40	61.41
投资活动现金流出小计	1,744.53	42,078.00	97,772.38	4,988.55
投资活动产生的现金流量净额	5,332.91	-5,207.32	-28,082.36	-4,703.52
三、筹资活动产生的现金流量	-			
吸收投资收到的现金	-	-	43,607.74	-
取得借款收到的现金	-	-	2,500.00	3,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	46,107.74	3,300.00
偿还债务支付的现金	200.00	1,000.00	3,600.00	2,965.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14.98	2,960.52	2,505.95	749.80
支付其他与筹资活动有关的现金	15.48	67.34	576.36	290.80
筹资活动现金流出小计	230.47	4,027.86	6,682.32	4,005.60
筹资活动产生的现金流量净额	-230.47	-4,027.86	39,425.42	-705.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74.03	-383.03	-721.00	7.66
五、现金及现金等价物净增加额	2,167.10	-5,370.61	17,099.93	1,007.02
加：期初现金及现金等价物余额	15,738.06	21,108.66	4,008.73	3,001.71
六、期末现金及现金等价物余额	17,905.15	15,738.06	21,108.66	4,008.73

（二）合并报表范围及变化情况

1、合并报表范围

截至2022年3月31日，纳入公司合并报表范围的子公司情况如下：

序号	公司简称	公司名称	持股比例		取得方式
			直接	间接	
1	赛特冷链	福建赛特冷链科技有限公司	100.00	-	设立
2	菲尔姆	福建菲尔姆科技有限公司	100.00	-	设立
3	玖壹真空	福建玖壹真空技术有限公司	100.00	-	设立

序号	公司简称	公司名称	持股比例		取得方式
			直接	间接	
4	维爱吉	维爱吉（厦门）科技有限责任公司	100.00	-	设立
5	安徽赛特	安徽赛特新材有限公司	100.00	-	设立

2、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围变化情况如下：

变动期间	公司名称	合并报表变化情况
2022年1-3月	-	-
2021年度	安徽赛特	新设成立，纳入合并报表范围
2020年度	玖壹真空、维爱吉	新设成立，纳入合并报表范围
2019年度	厦门菲尔牡真空技术有限公司	注销，不再纳入合并报表范围

（三）公司最近三年一期主要财务指标

1、主要财务指标

项目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率（倍）	3.34	3.13	3.68	1.95
速动比率（倍）	2.56	2.51	3.30	1.53
资产负债率（合并）	19.96%	21.71%	22.78%	37.79%
资产负债率（母公司）	22.79%	24.11%	23.64%	39.35%
项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次）	0.98	4.63	3.88	3.94
存货周转率（次）	0.78	4.65	4.78	4.01
研发投入占营业收入的比例	5.26%	4.70%	4.93%	4.92%
每股经营活动现金流量（元）	-0.37	1.05	0.87	1.00
每股净现金流量（元）	0.24	-0.59	2.33	0.18

注：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算；2022年1-3月周转率数据未经年化。上述主要财务指标计算方法如下：

- （1）流动比率=流动资产/流动负债
- （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- （3）资产负债率=（总负债/总资产）×100%
- （4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- （5）存货周转率=营业成本/存货平均余额
- （6）研发投入占营业收入的比例=研发费用 / 营业收入

(7) 每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

(8) 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本

2、净资产收益率及每股收益

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

项目		2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
扣除非经常 损益前	基本每股收益（元/股）	0.14	1.42	1.22	1.24
	稀释每股收益（元/股）	0.14	1.42	1.22	1.24
扣除非经常损益前加权平均净资产收益率		1.18%	13.13%	13.06%	25.40%
扣除非经常 损益后	基本每股收益（元/股）	0.13	1.23	1.00	1.21
	稀释每股收益（元/股）	0.13	1.23	1.00	1.21
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率		1.09%	11.39%	10.78%	24.72%

注：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算，具体计算公式如下：

1、加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股股东的净利润； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为当期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为当期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为当期月份数； M_i 为新增净资产次月起至当期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至当期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至当期期末的累计月数。

2、基本每股收益

基本每股收益= $P_0 \div S$ ， $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为当期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为当期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为当期因回购等减少股份数； S_k 为当期缩股数； M_0 为当期月份数； M_i 为增加股份次月起至当期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至当期期末的累计月数。

3、稀释每股收益

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整；其他字母指代意义同本注释“2、基本每股收益”中各字母的意义。

（四）公司财务状况简要分析

1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022.3.31		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	21,225.88	18.45%	19,742.05	16.99%	23,817.84	22.27%	4,974.90	9.44%
交易性金融资产	30.85	0.03%	7,040.27	6.06%	24.30	0.02%	-	0.00%
应收票据	5,498.46	4.78%	5,568.53	4.79%	5,362.59	5.01%	-	0.00%
应收账款	14,584.93	12.68%	14,659.23	12.61%	14,428.57	13.49%	10,733.31	20.38%
应收款项融资	2,861.63	2.49%	1,578.97	1.36%	2,198.68	2.06%	4,753.38	9.02%
预付款项	982.82	0.85%	747.44	0.64%	826.45	0.77%	358.76	0.68%
其他应收款	610.09	0.53%	597.02	0.51%	301.74	0.28%	185.63	0.35%
存货	15,092.49	13.12%	13,108.26	11.28%	7,362.29	6.88%	6,028.11	11.44%
其他流动资产	3,382.82	2.94%	3,469.48	2.99%	16,396.55	15.33%	1,025.04	1.95%
流动资产合计	64,269.95	55.86%	66,511.25	57.23%	70,719.01	66.11%	28,059.13	53.27%
固定资产	39,806.52	34.60%	33,155.52	28.53%	20,596.45	19.25%	17,242.57	32.73%
在建工程	923.47	0.80%	6,427.80	5.53%	10,902.85	10.19%	3,011.52	5.72%
使用权资产	4.08	0.00%	16.33	0.01%	-	-	-	-
无形资产	5,734.39	4.98%	5,768.12	4.96%	2,486.79	2.32%	2,539.75	4.82%
长期待摊费用	2,024.87	1.76%	2,067.10	1.78%	761.18	0.71%	462.18	0.88%
递延所得税资产	1,078.40	0.94%	1,070.21	0.92%	1,009.66	0.94%	801.22	1.52%
其他非流动资产	1,205.04	1.05%	1,209.11	1.04%	496.24	0.46%	556.85	1.06%
非流动资产	50,776.78	44.14%	49,714.20	42.77%	36,253.18	33.89%	24,614.09	46.73%

项目	2022.3.31		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计								
资产总计	115,046.73	100%	116,225.45	100%	106,972.19	100%	52,673.22	100%

报告期内，随着公司首次公开发行上市融资、公司生产经营业绩良好、经营规模不断扩大，公司报告期各期末的资产总额整体呈增长趋势，分别为 52,673.22 万元、106,972.19 万元、116,225.45 万元和 115,046.73 万元。

报告期内，公司流动资产主要为货币资金、应收账款和存货。报告期各期末，流动资产的金额分别为 28,059.13 万元、70,719.01 万元、66,511.25 万元和 64,269.95 万元，占当期总资产的比例分别为 53.27%、66.11%、57.23% 和 55.86%，流动资产占比保持在 50% 以上。

报告期内，公司非流动资产持续增长，主要由固定资产和在建工程构成，符合公司作为制造型企业的行业特征。

2、负债构成情况分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2022.3.31		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	-	-	-	-	-	-	1,800.00	9.04%
交易性金融负债	-	-	-	-	-	-	9.47	0.05%
应付票据	6,331.35	27.57%	6,168.49	24.45%	6,038.33	24.78%	3,730.11	18.74%
应付账款	7,285.20	31.72%	7,862.24	31.17%	7,537.82	30.94%	4,310.75	21.65%
预收款项	1.10	0.00	4.40	0.02%	-	-	79.01	0.40%
合同负债	291.91	1.27%	196.67	0.78%	513.41	2.11%	-	-
应付职工薪酬	971.07	4.23%	1,784.57	7.07%	1,244.20	5.11%	901.02	4.53%
应交税费	811.22	3.53%	1,063.12	4.21%	930.07	3.82%	958.73	4.82%
其他应付款	1,008.71	4.39%	1,110.74	4.40%	547.77	2.25%	440.98	2.22%
一年内到期的非流动负债	1,008.75	4.39%	1,017.40	4.03%	1,002.75	4.12%	1,175.00	5.90%

项目	2022.3.31		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他流动负债	1,525.76	6.64%	2,045.86	8.11%	1,401.62	5.75%	992.59	4.99%
流动负债合计	19,235.08	83.75%	21,253.50	84.25%	19,215.98	78.87%	14,397.65	72.32%
长期借款	800.00	3.48%	1,000.00	3.96%	2,000.00	8.21%	1,125.00	5.65%
递延收益	2,927.34	12.75%	2,967.97	11.76%	3,144.03	12.90%	3,257.63	16.36%
递延所得税负债	4.63	0.02%	6.04	0.02%	3.64	0.01%	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-	-	-	1,127.00	5.66%
非流动负债合计	3,731.97	16.25%	3,974.01	15.75%	5,147.67	21.13%	5,509.63	27.68%
负债合计	22,967.05	100%	25,227.51	100%	24,363.66	100%	19,907.28	100%

报告期各期末，公司负债总额分别为 19,907.28 万元、24,363.66 万元、25,227.51 万元和 22,967.05 万元。从负债结构来看，公司负债以流动负债为主，流动负债占负债总额的比例分别为 72.32%、78.87%、84.25% 和 83.75%。报告期内，公司流动负债的增长主要系公司业务规模持续扩张，应付票据、应付账款等经营性负债随之相应增长所致。

3、偿债能力分析

最近三年一期，公司主要偿债指标如下：

项目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率（倍）	3.34	3.13	3.68	1.95
速动比率（倍）	2.56	2.51	3.30	1.53
资产负债率（合并）	19.96%	21.71%	22.78%	37.79%
资产负债率（母公司）	22.79%	24.11%	23.64%	39.35%

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.95、3.68、3.13 和 3.34，速动比率分别为 1.53、3.30、2.51 和 2.56。2020 年末，公司流动比率、速动比率明显提升、资产负债率有所下降，主要系公司 2020 年首次公开发行上市募集资金净额 4.27 亿元所致。从长期偿债指标来看，公司报告期内的资产负债率维持在较低水平，债务风险较低。

4、营运能力分析

公司最近三年一期的主要营运能力指标如下：

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次）	0.98	4.63	3.88	3.94
存货周转率（次）	0.78	4.65	4.78	4.01

最近三年一期，公司应收账款周转率分别为 3.94、3.88、4.63 和 0.98，公司存货周转率分别为 4.01、4.78、4.65 和 0.78。报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率相对稳定，应收账款管理能力和整体回款情况良好，存货周转情况良好。

5、盈利能力分析

最近三年一期，公司利润表主要项目如下：

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	15,041.79	71,129.15	51,619.68	40,092.58
营业成本	11,036.34	48,258.45	32,846.30	22,791.60
营业利润	1,306.03	13,495.76	11,141.89	8,590.31
利润总额	1,300.64	13,355.07	10,559.47	8,532.54
净利润	1,081.74	11,389.40	9,383.20	7,432.57
归属于母公司股东的净利润	1,081.74	11,357.09	9,335.16	7,432.57

报告期内，公司的营业收入分别为 40,092.58 万元、51,619.68 万元、71,129.15 万元和 15,041.79 万元；归属于母公司股东的净利润分别为 7,432.57 万元、9,335.16 万元、11,357.09 万元和 1,081.74 万元。2019 年-2021 年，公司营业收入与归属于母公司股东的净利润持续增长，一方面系公司通过持续研发和市场开拓，实现了真空绝热板销售量稳步增长；另一方面，公司积极把握国内疫苗出口的市场机遇，扩大公司产品在生物制品冷链运输环节的应用，进一步增加了营收规模和利润水平。2022 年 1-3 月，公司业绩较上年同期有所下降，主要原因系：（1）本期行业竞争有所加剧，公司为应对市场竞争和维护客户资源，相应采取了竞争性的价格策略，使得产品售价同比有所下降；（2）在市场供需波动的影响下，公司主要原材料玻璃纤维短切丝单价虽然环比呈现下降趋势，但较上年同期相对上涨；（3）公司主要能源天然气价格在国际地缘政治等因素影响下，相比上年同期涨

幅明显。

四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途

公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 44,200.00 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟使用募集资金金额
1	赛特真空产业制造基地（一期）	50,000.00	44,200.00
合计		50,000.00	44,200.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

五、公司利润分配政策的制定和执行情况

（一）公司现有的利润分配政策

根据公司现行有效的《公司章程》，公司的股利分配政策如下：

1、利润分配政策

（1）结合公司的盈利能力和业务未来发展战略的实际需要，制定股东回报规划，至少每三年重新审阅一次。

（2）公司利润分配政策的变更，应当根据实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见制定或调整分红回报规划及计划。但公司应保证当年盈利且满足现金分红条件的情况下，应当采取现金方式分配股利，现金方式分配的利润不少于当次分配利润的 20%。

如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

(3) 公司依法通过发行优先股、回购股份等方式多渠道回报投资者。

2、利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。

3、分红的条件及比例

在满足下列条件时，可以进行分红：

(1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

(2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将采用现金分红进行利润分配。

公司按照差异化的条件分配现金股利，现金分红在当次利润分配所占比例最低应达到 20%。

4、现金分红的比例和期间间隔

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

(4) 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

上述“重大资金支出安排”指公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且绝对值达到 5,000 万元。

(5) 股票股利分配的条件：在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当以公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素作为基础。

5、决策程序和机制

(1) 董事会制定利润分配预案

公司每年利润分配预案由公司董事会根据《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定，经独立董事对利润分配预案发表独立意见，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

有关调整利润分配政策的议案，须经董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见

董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

(2) 监事会审议利润分配预案

公司监事会对利润分配预案进行审议。有关调整利润分配政策的议案，须经监事会审议通过后方可提交股东大会批准。

监事会还应就公司利润分配政策等提出建议。

(3) 股东大会批准利润分配方案

董事会审议通过利润分配预案后应召集股东大会审议批准。

股东大会召开前，公司通过电话、走访、见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过、独立董事对该议案发表独立意见后，股东大会方可审议。

股东大会审议利润分配议案时应当采用现场和网络投票相结合等方式为公众股东提供参会表决条件并经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过；利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司制定、调整利润分配政策时，应当履行本章程规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况，报股东大会批准。

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。

为保护投资者合法权益，给予投资者稳定回报，建立健全科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等部门规章、规范性文件的要求以及《公司章程》的规定制订了《福建赛特新材股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）》。

（二）公司最近三年的现金分红情况

公司最近三年现金分红均符合《公司法》、中国证监会相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司最近三年的现金分红具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
现金分红金额	3,600.00	2,880.00	2,400.00
归属于母公司所有者的净利润	11,357.09	9,335.16	7,432.57
占合并报表中归属于母公司所有者的净利润比率	31.70%	30.85%	32.29%

注：公司 2021 年度现金分红方案已经股东大会审议通过，尚未实施完毕

（三）公司最近三年的未分配利润使用情况

公司未分配利润主要用于公司经营运作，以支持公司发展战略的实施和可持续性发展。报告期内，公司按照《公司章程》的规定实施了现金分红，今后公司也将持续严格按照《公司章程》的规定及相应分红规划实施现金分红。

六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明

根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2016]141号）、《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2017]427号），并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等，公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为。

七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内的其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

福建赛特新材股份有限公司董事会

二〇二二年五月七日