

股票简称：祥鑫科技

股票代码：002965

祥鑫科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券
募集说明书摘要



LUCKY HARVEST

(东莞市长安镇建安路893号)

保荐机构（主承销商）



国金证券股份有限公司
SINOLINK SECURITIES CO., LTD.

(成都市青羊区东城根上街95号)

2020年11月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。

目 录

声 明	1
目 录	2
第一节 释义	3
第二节 本次发行概况	5
一、发行人基本情况	5
二、发行概况	6
三、本次发行的相关机构	19
第三节 主要股东情况	22
一、公司股权结构	22
二、公司前十大股东持股情况	22
第四节 财务会计信息	24
一、最近三年及一期财务报告的审计情况	24
二、最近三年及一期财务报表	24
三、最近三年及一期财务指标	49
四、合并报表范围的变化情况	51
第五节 管理层讨论与分析	53
一、财务状况分析	53
二、盈利能力分析	56
第六节 本次募集资金运用	62
一、募集资金使用计划	62
二、本次募集资金投资背景	62
三、项目基本情况	64
四、项目发展前景分析	67
第七节 备查文件	68
一、备查文件内容	68
二、备查文件查询时间及地点	68

第一节 释义

在本募集说明书摘要中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、上市公司、发行人、祥鑫科技	指	祥鑫科技股份有限公司
国金证券、本保荐机构、保荐人	指	国金证券股份有限公司
发行人会计师、天衡所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙），原名天衡会计师事务所有限公司
发行人律师、中伦律师	指	北京市中伦律师事务所
评级机构、鹏元评估	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
东莞骏鑫	指	东莞市骏鑫金属制品有限公司，发行人全资子公司
天津祥鑫	指	祥鑫（天津）汽车配件有限公司，发行人全资子公司
常熟祥鑫	指	常熟祥鑫汽配有限公司，发行人全资子公司
广州祥鑫	指	祥鑫科技（广州）有限公司，发行人全资子公司
宁波祥鑫	指	祥鑫（宁波）汽车部件有限公司，发行人全资子公司
香港祥鑫	指	祥鑫科技(香港)有限公司，发行人全资子公司
《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》
《证券发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《保荐管理办法》	指	《证券发行上市保荐业务管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本次发行	指	本次向社会公众公开发行可转换公司债券的行为
募投项目	指	募集资金投资项目
报告期、报告期内、报告期各期、最近三年及一期	指	2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月
报告期各期末	指	2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日

		日及 2020 年 6 月 30 日
报告期末	指	2020 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 本次发行概况

一、发行人基本情况

中文名称：祥鑫科技股份有限公司

英文名称：Lucky Harvest Co., Ltd.

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

上市地：深圳证券交易所

注册资本：15,070 万元

法定代表人：陈荣

有限公司成立日期：2004 年 5 月 20 日

整体变更日期：2013 年 6 月 8 日

住所：东莞市长安镇建安路 893 号

邮政编码：523870

电话：0769-89953999-8888

传真：0769-89953999-8695

互联网网址：<http://www.luckyharvest.cn>

电子信箱：ir@luckyharvest.cn

经营范围：研发、产销：汽车五金模具、汽车零部件、五金模具、新能源金属制品、钣金件、五金配件、组装件及通用机械设备、教学用具、实验设备、家具、机器人、自动化设备、机械手；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司是专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售的企业，拥有先进的模具制造技术和精密冲压技术，主要为汽车、通信、办公及电子设备等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件。自设立以来，发行人主营业务未发生重大变化。

二、发行概况

（一）本次发行的核准情况

本次可转债发行方案经 2020 年 6 月 1 日召开的公司第三届董事会第九次会议，以及 2020 年 6 月 17 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

本次发行于 2020 年 9 月 27 日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，并于 2020 年 10 月 19 日收到中国证监会证监许可[2020]2620 号文核准。

（二）本次发行的可转换公司债券的主要条款

1、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。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

2、发行规模

本次可转债的发行总额为人民币 64,700.54 万元，发行数量为 6,470,054 张。

3、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 元。

4、债券期限

本次发行的可转债的期限为发行之日起 6 年，即自 2020 年 12 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日。

5、债券利率

第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

6、付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

(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，即 2020 年 12 月 1 日（T 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（2020 年 12 月 1 日，T 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，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。

7、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，即 2021 年 6 月 7 日至 2026 年 11 月 30 日止。

8、转股价格的确定及其调整

(1) 初始转股价格的确定

本次发行的可转债的初始转股价格为 37.28 元/股, 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收盘价按经过相应除权、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。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

(2) 转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后, 若公司发生派送股票股利、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, 则转股价格按照监管机构的规则进行相应调整(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: $P_1 = P_0 / (1+n)$;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$;

上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$;

派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中: P_0 为调整前转股价, n 为送股或转增股本率, 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, P_1 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, 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告, 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(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届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

9、转股价格向下修正条款

（1）修正条件与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当发行人股票在任意连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事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。

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交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

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。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司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等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，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，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。

10、转股股数确定方式

本次发行的可转换公司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。转股时不足转换为一股股票的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。

11、赎回条款

(1) 到期赎回条款

本次发行的可转债到期后 5 个工作日内，发行人将按债券面值的 115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

(2) 有条件赎回条款

转股期间，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在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

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。

②本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权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。

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将被赎回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)。

12、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, 如公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 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的价格回售给公司。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、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计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述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, 该计息年度不应再行使回售权, 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

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化, 且该变化被中国证监会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以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下, 可转换公司债券持有人可以在公司届时公告的回售申报期内进行回售, 在回售申报期内不实施回售的, 不应再行使附加回售权 (当期应计利息的计算方式参见本节之二、发行概况 (二) 本次发行的可转换公司债券的主要条款 (11) 赎回条款的相关内容)。

13、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配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）均参与当期利润分配，享有同等权益。

14、发行方式及发行对象

本次发行的祥鑫转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

（1）向发行人原股东优先配售

①原股东可优先配售的祥鑫转债数量为其在股权登记日（2020年11月30日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售4.2933元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位。

发行人现有A股股本150,700,000股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约6,470,003张，约占本次发行的可转债总额的99.9992%。由于不足1张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中配股业务相关规则执行，最终优先配售总数可能略有差异。

②原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082965”，配售简称为“祥鑫配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》中配股业务相关规则执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。

原股东持有的“祥鑫科技”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深圳市场相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

③原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

（2）一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行

网上申购代码为“072965”，申购简称为“祥鑫发债”。参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），超出部分为无效申购。

申购时，投资者无需缴付申购资金。

投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）将认定该投资者的申购无效。

当原股东优先认购的和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）可在T+3当日17:00前向深交所提出申请，中止本次发行，并及时向监管机构报告，以及公告中止发行原因，择机重启发行。

2020年12月1日（T日）中国结算深圳分公司对有效申购进行配号，每10张（1,000元）配一个申购号，并将配号结果传到各证券营业网点。

2020年12月2日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《证券时报》上公告本次发行的网上中签率。

当有效申购量大于本次最终确定的网上发行数量时，将采取摇号抽签方式确定发售结果。2020年12月2日（T+1日）在公证部门公证下，由保荐机构（主承销商）和发行人共同组织摇号抽签，确认摇号中签结果。发行人和保荐机构（主承销商）将于2020年12月3日（T+2日）在《证券时报》上公布中签结果。

2020年12月3日（T+2日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购祥鑫转债的数量，每一中签号码认购10张（1,000元）。

网上投资者应根据2020年12月3日（T+2日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。

网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为1张，可以不为10张的整数倍。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

15、向原股东配售的安排

本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2020年11月30日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售。

（1）优先配售数量

原股东可优先配售的祥鑫转债数量为其在股权登记日（2020年11月30日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售4.2933元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位（具体参见14、发行方式及发行对象、（1）向发行人原股东优先配售”）。

（2）有关优先配售的重要日期

①股权登记日（T-1日）：2020年11月30日。

②优先配售认购时间（T日）：2020年12月1日，在深交所交易系统的正常交易时间，即9:15-11:30，13:00-15:00进行。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

③优先配售缴款时间（T日）：2020年12月1日，逾期视为自动放弃优先配售权。

（3）原股东的优先认购方法

①原股东的优先认购方法

原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082965”，配售简称为“祥鑫配债”。每个账户最小认购单位为1张（100元），超出1张必须是1张的整数倍。

若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购

量获配祥鑫转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。

原股东持有的“祥鑫科技”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深圳市场相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

②原股东的优先认购程序

1) 投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。

2) 投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。

3) 投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

4) 投资者的委托一经接受，不得撤单。

5) 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额网上申购部分无需缴付申购资金。

16、债券持有人会议相关事项

(1) 债券持有人的权利

- ① 依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息；
- ② 根据约定条件将所持有的本期可转债转为公司股份；
- ③ 根据约定的条件行使回售权；
- ④ 依照法律、行政法规及《祥鑫科技股份有限公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债；
- ⑤ 依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- ⑥ 按约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；

⑦ 依照法律、行政法规等相关规定参与或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) 债券持有人的义务

① 遵守公司所发行可转换债券条款的相关规定；

② 依其所认购的可转换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，不得要求本公司提前偿付本期可转债的本金和利息；

⑤ 法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。

(3) 债券持有人会议的召开情形

在本期可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

① 公司拟变更募集说明书的约定；

② 公司未能按期支付本期可转债本息；

③ 公司发生减资（因股权激励、发行股份购买资产相关的业绩承诺或为维护公司价值及股东权益进行股份回购导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

④ 保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

⑤ 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项。

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债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人书面提议；

③ 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

17、本次募集资金用途及实施方式

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过 64,700.54 万元（含 64,700.54 万元），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	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目	31,717.96	31,717.96
2	祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目	22,182.58	22,182.58
3	补充流动资金	10,800.00	10,800.00
合计		64,700.54	64,700.54

在本次募集资金到位前，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规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

18、担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

19、募集资金管理及专项账户

公司已建立募集资金管理制度，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确定。

20、本次发行方案的有效期

公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

本次发行可转换公司债券发行方案需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

（三）本次发行的可转换公司债券资信评级情况

鹏元评估对本次发行的可转债进行了信用评级，并于2020年7月2日出具了《信用评级报告》，公司主体信用等级为AA-，本次可转换公司债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。

鹏元评估将在本次债券存续期内每年出具一次定期跟踪评级报告，跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后2个月内出具，且不晚于每一会计年度结束之日起6个月内，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

（四）承销方式及承销期

本次发行由主承销商国金证券以余额包销的方式承销，承销期的起止时间：自2020年11月27日至2020年12月7日。

（五）发行费用

单位：万元

项目	金额（不含税）
承销及保荐费用	918.36
会计师费用	45.00
律师费用	56.60
资信评级费	23.58
发行手续费用	6.54
信息披露费用	18.87
总计	1,068.95

上述费用均为预计费用，视本次发行的实际情况可能会有增减，费用总额将在发行结束后确定。

（六）本次发行时间安排及上市流通

1、本次发行时间安排

日期	事项	停牌、复牌安排
T-2	披露《募集说明书》及其摘要《发行公告》《网上路演公告》	正常交易
T-1	网上路演 原股东优先配售股权登记日	正常交易

T	披露《可转债发行提示性公告》 原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 网上申购（无需缴付申购资金） 确定网上中签率	正常交易
T+1	披露《网上发行中签率及优先配售结果公告》 进行网上申购摇号抽签	正常交易
T+2	披露《网上中签结果公告》 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款 （投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金）	正常交易
T+3	保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额	正常交易
T+4	披露《发行结果公告》	正常交易

上述日期均为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响本次可转债发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

2、本次可转债的上市流通

本次发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市，具体上市时间将另行公告。

三、本次发行的相关机构

（一）发行人：祥鑫科技股份有限公司

法定代表人：	陈荣
住所：	东莞市长安镇建安路 893 号
董事会秘书：	陈振海
证券事务代表：	廖世福
联系电话：	0769-89953999-8888
传真：	0769-89953999-8695

（二）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

法定代表人：	冉云
住所：	成都市青羊区东城根上街 95 号
保荐代表人：	戴光辉、卫明

项目协办人:	李孟烈
其他经办人:	王展翔、王监国、曾国鑫
联系电话:	021-68826801
传真:	021-68826800

(三) 发行人律师：北京市中伦律师事务所

负责人:	张学兵
住所:	北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层
经办律师:	邹云坚、陈晋赓
联系电话:	0755-33256666
传真:	0755-33206888

(四) 审计机构：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人:	余瑞玉
住所:	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
经办注册会计师:	汤加全、杨林、陶庆武
联系电话:	025-84711188
传真:	025-84716883

(五) 资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

法定代表人:	张剑文
住所:	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
经办人员:	张伟亚、田珊
联系电话:	021-51035670
传真:	021-51035670

(六) 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所:	深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
联系电话:	0755-25938000
传真:	0755-25988122

(七) 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所

地址:	深圳市福田区深南大道 2012 号
-----	-------------------

联系电话:	0755-88668888
传真:	0755-82083164

(八) 主承销商收款银行：中国建设银行股份有限公司成都市新华支行

开户名称:	国金证券股份有限公司
收款账号:	51001870836051508511

第三节 主要股东情况

一、公司股权结构

截至 2020 年 6 月 30 日，公司股本总额为 150,700,000 股，股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本比例
一、有限售条件股份	113,020,000	75.00%
1、国家股	-	-
2、国有法人股	-	-
3、其他内资股	113,020,000	75.00%
其中：境内非国有法人股	11,275,530	7.48%
境内自然人股	101,744,470	67.51%
4、外资持股	-	-
二、无限售条件流通股份	37,680,000	25.00%
1、人民币普通股	37,680,000	25.00%
2、境内上市的外资股	-	-
3、境外上市的外资股	-	-
4、其他	-	-
三、股份总数	150,700,000	100.00%

二、公司前十大股东持股情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司前十大股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	有限售条件的股份数量（股）	持股比例（%）	股份性质
1	陈荣	38,200,000	38,200,000	25.35	限售条件流通股
2	谢祥娃	29,300,000	29,300,000	19.44	限售条件流通股
3	郭京平	14,000,000	14,000,000	9.29	限售条件流通股
4	朱祥	11,000,000	11,000,000	7.30	限售条件流通股
5	翁明合	9,244,470	9,244,470	6.13	限售条件流通股
6	崇辉投资	4,079,203	4,079,203	2.71	限售条件流通股

7	昌辉投资	3,707,387	3,707,387	2.46	限售条件流通股
8	上源投资	3,488,940	3,488,940	2.32	限售条件流通股
9	中国建设银行股份有限公司一景顺长城环保优势股票型证券投资基金	1,248,475	-	0.83	无限售条件流通股
10	中国银行股份有限公司一景顺长城优选混合型证券投资基金	1,208,363	-	0.80	无限售条件流通股
合计		115,476,838	113,020,000	76.63	-

注：截至本募集说明书摘要签署之日，前十名股东中郭京平累计质押 8,600,000 股公司股份，占其所持发行人股份的比例为 61.43%，占发行人股份总数的 5.71%；朱祥累计质押 7,700,000 股公司股份，占其所持有发行人股份的比例为 70.00%，占发行人股份总数的 5.11%。郭京平持有的 50,980 股公司股份被冻结，占其所持有发行人股份的比例为 0.36%，占发行人股份总数的 0.03%。

第四节 财务会计信息

一、最近三年及一期财务报告的审计情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2017 年度、2018 年度和 2019 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2020 年 1-6 月财务数据未经审计。公司 2020 年第三季度报告已于 2020 年 10 月 29 日公告，详情请至深圳证券交易所指定网站（<http://www.szse.cn/>）查询。

二、最近三年及一期财务报表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020-6-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
货币资金	386,361,785.62	190,730,514.31	194,958,212.05	204,543,914.61
交易性金融资产	344,715,116.36	589,725,219.58	-	-
应收票据	106,427,107.25	76,036,387.53	63,627,282.73	38,444,639.65
应收账款	470,322,050.62	486,913,373.96	370,826,994.11	295,021,453.93
预付款项	6,989,219.73	5,986,461.58	4,718,286.30	4,843,290.53
其他应收款	6,384,720.81	8,088,368.30	12,496,057.14	13,024,275.67
存货	395,033,462.04	357,367,265.89	234,789,193.01	191,014,418.42
其他流动资产	15,232,965.81	20,089,116.59	9,207,104.24	3,872,304.19
流动资产合计	1,731,466,428.24	1,734,936,707.74	890,623,129.58	750,764,297.00
可供出售金融资产	-	-	42,135.73	855,000.00
长期股权投资	-	-	-	6,658,653.44
固定资产	427,923,736.31	338,570,355.32	346,176,864.86	313,459,930.98
在建工程	46,177,988.79	69,055,328.04	4,484,982.53	12,977,722.84
无形资产	122,708,036.67	123,922,967.30	92,511,218.39	69,318,155.15

项目	2020-6-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
长期待摊费用	14,793,665.40	16,761,507.63	21,601,266.87	29,339,860.32
递延所得税资产	11,729,474.20	11,352,114.88	8,990,131.75	5,159,345.72
其他非流动资产	39,070,702.28	58,930,613.79	29,774,709.27	30,876,975.77
非流动资产合计	662,403,603.65	618,592,886.96	503,581,309.40	468,645,644.22
资产总计	2,393,870,031.89	2,353,529,594.70	1,394,204,438.98	1,219,409,941.22
短期借款	-	15,000,000.00	45,000,000.00	15,000,000.00
应付票据	165,329,396.56	167,213,657.65	110,543,110.04	143,360,591.73
应付账款	476,939,355.15	436,261,149.20	336,870,031.29	322,993,782.23
预收款项	-	71,988,724.38	78,180,738.28	62,457,751.47
合同负债	56,156,158.56	-	-	-
应付职工薪酬	20,521,527.46	24,825,305.20	24,071,666.68	19,466,229.24
应交税费	15,585,742.61	8,895,964.08	15,833,703.42	14,332,954.75
其他应付款	275,470.52	984,179.95	240,410.61	208,400.30
流动负债合计	734,807,650.86	725,168,980.46	610,739,660.32	577,819,709.72
预计负债	2,273,400.94	2,588,302.48	1,695,298.48	1,634,696.39
递延收益	3,111,518.07	3,363,136.45	2,385,873.21	1,444,636.64
非流动负债合计	5,384,919.01	5,951,438.93	4,081,171.69	3,079,333.03
负债合计	740,192,569.87	731,120,419.39	614,820,832.01	580,899,042.75
股本	150,700,000.00	150,700,000.00	113,020,000.00	113,020,000.00
资本公积	791,820,427.24	791,820,427.24	137,712,484.16	137,712,484.16
盈余公积	79,705,018.41	73,498,829.38	59,873,666.24	45,426,657.45
未分配利润	631,452,016.37	606,389,918.69	468,777,456.57	342,351,756.86
归属于母公司所有者 权益合计	1,653,677,462.02	1,622,409,175.31	779,383,606.97	638,510,898.47
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	1,653,677,462.02	1,622,409,175.31	779,383,606.97	638,510,898.47
负债和所有者权益总 计	2,393,870,031.89	2,353,529,594.70	1,394,204,438.98	1,219,409,941.22

2、合并利润表

单位：元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	835,202,240.99	1,597,121,555.32	1,477,822,952.69	1,416,767,367.04
其中：营业收入	835,202,240.99	1,597,121,555.32	1,477,822,952.69	1,416,767,367.04

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
二、营业总成本	757,782,704.45	1,423,602,801.95	1,298,411,347.30	1,250,712,168.52
其中：营业成本	648,955,532.22	1,203,183,126.07	1,100,669,609.08	1,060,254,068.99
税金及附加	3,449,873.95	8,990,464.75	11,789,090.11	8,943,160.68
销售费用	20,658,275.72	46,891,087.20	44,598,661.49	40,846,606.05
管理费用	50,652,031.22	111,247,106.44	95,963,884.45	87,932,152.22
研发费用	35,640,870.74	54,765,109.01	46,334,619.31	43,160,096.08
财务费用	-1,573,879.40	-1,474,091.52	-944,517.14	9,576,084.50
其中：利息费用	191,762.52	1,827,746.99	1,482,674.64	263,175.01
利息收入	1,355,598.82	2,232,581.89	1,658,592.52	1,620,125.72
加：其他收益	3,239,055.12	2,314,896.88	3,429,632.91	4,546,078.76
投资收益（损失以“-”号填列）	27,998.01	87,945.55	-13,478,091.97	138,421.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-2,088,718.67	-338,859.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			-	-
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）	9,452,500.43	3,071,410.43	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,059,665.83	-5,381,197.39	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,991,092.66	-1,296,809.45	-6,703,373.18	-9,419,296.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,435.76	25,098.97	-	140,572.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,094,767.37	172,340,098.36	162,659,773.15	161,460,974.48
加：营业外收入	3,747,276.00	1,014,100.00	57,864.66	330,820.53
减：营业外支出		60,000.00	-	1,230,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,842,043.37	173,294,198.36	162,717,637.81	160,561,795.01
减：所得税费用	12,856,756.66	22,046,901.74	21,844,929.31	21,493,449.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,985,286.71	151,247,296.62	140,872,708.50	139,068,345.86
（一）按持续经营性质分类				
1、持续经营净利润	77,985,286.71	151,247,296.62	140,872,708.50	139,068,345.86
2、终止经营净利润		-	-	-
（二）按所有权归属分类				

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
1、归属于母公司所有者的净利润	77,985,286.71	151,247,296.62	140,872,708.50	139,068,345.86
2、少数股东损益		-	-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-	-
七、综合收益总额	77,985,286.71	151,247,296.62	140,872,708.50	139,068,345.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,985,286.71	151,247,296.62	140,872,708.50	139,068,345.86
归属于少数股东的综合收益总额		-	-	-
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元）	0.52	1.27	1.25	1.23
（二）稀释每股收益（元）	0.52	1.27	1.25	1.23

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017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	850,803,312.55	1,546,329,466.28	1,508,013,808.04	1,433,566,309.48
收到的税费返还	10,195,174.58	13,883,641.68	11,249,803.93	8,545,236.66
收到其他与经营活动有关的现金	8,576,781.46	7,922,482.94	6,684,271.06	7,552,230.99
经营活动现金流入小计	869,575,268.59	1,568,135,590.90	1,525,947,883.03	1,449,663,777.13
购买商品、接受劳务支付的现金	549,550,234.44	1,018,317,730.69	975,467,883.46	920,523,058.49
支付给职工以及为职工支付的现金	167,850,882.09	312,137,652.81	287,684,072.63	243,182,187.97
支付的各项税费	25,708,314.11	72,063,004.50	83,780,733.98	59,076,134.97
支付其他与经营活动有关的现金	62,119,911.35	109,531,521.78	99,564,666.02	111,504,777.39
经营活动现金流出小计	805,229,341.99	1,512,049,909.78	1,446,497,356.09	1,334,286,158.82
经营活动产生的现金流量净额	64,345,926.60	56,085,681.12	79,450,526.94	115,377,618.31
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,349,462,603.65	7,376,948.51	324,403.15	-
取得投资收益收到的现金	27,998.01	87,945.55	759,461.47	477,280.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,699.12	42,477.88	-	24,532,261.54
处置子公司及其他营业单位收到的现	-	-	-	-

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	768,800.00	-
投资活动现金流入小计	1,349,508,300.78	7,507,371.94	1,852,664.62	25,009,542.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,824,170.34	155,791,860.39	71,494,161.47	154,217,875.38
投资支付的现金	1,095,000,000.00	588,000,000.00	-	4,500,000.00
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		-	15,080,500.00	-
投资活动现金流出小计	1,157,824,170.34	743,791,860.39	86,574,661.47	158,717,875.38
投资活动产生的现金流量净额	191,684,130.44	-736,284,488.45	-84,721,996.85	-133,708,333.05
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	749,455,200.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	-	15,000,000.00	45,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	764,455,200.00	45,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	45,000,000.00	15,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,929,606.27	1,869,424.07	1,442,085.06	34,147,243.76
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		59,277,898.33	1,745,283.02	-
筹资活动现金流出小计	61,929,606.27	106,147,322.40	18,187,368.08	34,147,243.76
筹资活动产生的现金流量净额	-61,929,606.27	658,307,877.60	26,812,631.92	-19,147,243.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	924,465.58	2,125,965.52	-587,907.51	-10,157,962.23
五、现金及现金等价物净增加额	195,024,916.35	-19,764,964.21	20,953,254.50	-47,635,920.73
加：期初现金及现金等价物余额	157,785,961.06	174,695,754.06	153,742,499.56	201,378,420.29
六、期末现金及现金等价物余额	352,810,877.41	154,930,789.85	174,695,754.06	153,742,499.56

4、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2020年1-6月									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	150,700,000.00	791,820,427.24	-	-	-	73,498,829.38		606,389,918.69		1,622,409,175.31
加：会计政策变更	-	-	-	-	-		-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-		-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-		-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-		-	-	-	-
二、本年期初余额	150,700,000.00	791,820,427.24	-	-	-	73,498,829.38	-	606,389,918.69	-	1,622,409,175.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	6,206,189.03		25,062,097.68	-	31,268,286.71
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-		-	77,985,286.71	-	77,985,286.71
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-			-	-	-
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-		-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-		-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-		-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-		-	-	-	-

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	6,206,189.03		-52,923,189.03	-	-46,717,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	6,206,189.03		-6,206,189.03	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-46,717,000.00	-	-46,717,000.00
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	150,700,000.00	791,820,427.24	-	-	-	79,705,018.41	-	631,452,016.37	-	1,653,677,462.02

单位：元

项目	2019年									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	113,020,000.00	137,712,484.16	-	-	-	59,873,666.24	-	468,777,456.57	-	779,383,606.97
加：会计政策变更	-	-	-	-415,191.95	-	41,519.20	-	373,672.75	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	113,020,000.00	137,712,484.16	-	-415,191.95	-	59,915,185.44	-	469,151,129.32	-	779,383,606.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,680,000.00	654,107,943.08	-	415,191.95	-	13,583,643.94	-	137,238,789.37	-	843,025,568.34
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	151,247,296.62	-	151,247,296.62
（二）所有者投入和减少资本	37,680,000.00	654,107,943.08	-	-	-	-	-	-	-	691,787,943.08
1、股东投入的普通股	37,680,000.00	654,107,943.08	-	-	-	-	-	-	-	691,787,943.08
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	13,584,611.08	-	-13,584,611.08	-	-

1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	13,584,611.08	-	-13,584,611.08	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	415,191.95	-	-	-	-415,191.95	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	415,191.95	-	-	-	-415,191.95	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-967.14	-	-8,704.22	-	-9,671.36
四、本期期末余额	150,700,000.00	791,820,427.24	-	-	-	73,498,829.38	-	606,389,918.69	-	1,622,409,175.31

单位：元

项目	2018年									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	113,020,000.00	137,712,484.16	-	-	-	45,426,657.45	-	342,351,756.86	-	638,510,898.47
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	113,020,000.00	137,712,484.16	-	-	-	45,426,657.45	-	342,351,756.86	-	638,510,898.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	14,447,008.79	-	126,425,699.71	-	140,872,708.50
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	140,872,708.50	-	140,872,708.50
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	14,447,008.79	-	-14,447,008.79	-	-

1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	14,447,008.79	-	-14,447,008.79	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	113,020,000.00	137,712,484.16	-	-	-	59,873,666.24	-	468,777,456.57	-	779,383,606.97

单位：元

项目	2017年									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	113,020,000.00	137,712,484.16	-	-	-	31,365,810.29	-	251,250,258.16	-	533,348,552.61
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	113,020,000.00	137,712,484.16	-	-	-	31,365,810.29	-	251,250,258.16	-	533,348,552.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	14,060,847.16	-	91,101,498.70	-	105,162,345.86
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	139,068,345.86	-	139,068,345.86
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	14,060,847.16	-	-47,966,847.16	-	-33,906,000.00

1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	14,060,847.16	-	-14,060,847.16	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-33,906,000.00	-	-33,906,000.00
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	113,020,000.00	137,712,484.16	-	-	-	45,426,657.45	-	342,351,756.86	-	638,510,898.47

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020-6-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
货币资金	190,411,333.62	123,546,897.03	158,233,708.15	151,143,903.02
交易性金融资产	239,397,861.87	310,925,114.17	-	-
应收票据	44,734,804.16	27,275,582.61	36,504,550.35	20,126,943.88
应收账款	324,718,892.01	361,817,356.89	283,311,450.22	274,729,538.11
预付款项	5,560,321.53	5,016,158.20	2,632,651.05	4,084,346.24
其他应收款	21,565,186.52	23,653,625.80	25,435,740.24	3,414,929.60
存货	293,362,075.61	265,667,292.12	178,425,005.34	146,032,552.79
其他流动资产	161,633.65	8,542,105.03	32,905.07	-
流动资产合计	1,119,912,108.97	1,126,444,131.85	684,576,010.42	599,532,213.64
可供出售金融资产		-	42,135.73	855,000.00
长期股权投资	776,367,188.00	770,475,500.00	366,600,000.00	293,258,653.44
固定资产	173,662,572.11	174,564,243.30	188,312,796.33	181,939,514.02
在建工程	8,684,615.36	9,733,069.53	3,167,934.71	10,009,914.58
无形资产	43,246,967.48	43,922,990.52	10,787,154.33	11,977,991.27
长期待摊费用	11,535,335.98	12,876,948.41	18,574,853.38	25,238,668.99
递延所得税资产	3,342,239.98	3,613,898.81	3,047,672.69	2,542,222.01
其他非流动资产	12,261,100.00	9,289,660.00	8,382,900.00	21,603,482.92
非流动资产合计	1,029,100,018.91	1,024,476,310.57	598,915,447.17	547,425,447.23
资产总计	2,149,012,127.88	2,150,920,442.42	1,283,491,457.59	1,146,957,660.87
短期借款		15,000,000.00	45,000,000.00	15,000,000.00
应付票据	130,083,300.39	132,009,428.16	95,328,649.79	118,941,418.57
应付账款	336,455,863.33	316,488,549.85	257,898,231.23	304,216,976.43
预收款项		64,889,452.22	71,871,040.04	60,599,302.35
合同负债	50,830,100.75			
应付职工薪酬	10,298,736.32	12,945,286.55	12,472,775.65	8,907,868.10
应交税费	4,044,891.45	6,471,801.05	11,899,659.37	11,735,202.65
其他应付款	175,470.52	900,010.73	16,090,110.61	97,866.25
流动负债合计	531,888,362.76	548,704,528.56	510,560,466.69	519,498,634.35

项目	2020-6-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
预计负债	2,053,522.54	2,254,731.55	1,603,031.06	1,573,967.89
递延收益	1,745,823.33	1,981,653.33	972,813.33	-
非流动负债合计	3,799,345.87	4,236,384.88	2,575,844.39	1,573,967.89
负债合计	535,687,708.63	552,940,913.44	513,136,311.08	521,072,602.24
股本	150,700,000.00	150,700,000.00	113,020,000.00	113,020,000.00
资本公积	791,820,427.24	791,820,427.24	137,712,484.16	137,712,484.16
盈余公积	79,705,018.41	73,498,829.38	59,873,666.24	45,426,657.45
未分配利润	591,098,973.60	581,960,272.36	459,748,996.11	329,725,917.02
所有者权益合计	1,613,324,419.25	1,597,979,528.98	770,355,146.51	625,885,058.63
负债和所有者权益总计	2,149,012,127.88	2,150,920,442.42	1,283,491,457.59	1,146,957,660.87

2、母公司利润表

单位：元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	615,673,627.73	1,241,705,218.26	1,280,910,213.73	1,319,826,832.78
减：营业成本	481,321,007.60	936,852,064.39	955,590,372.46	1,000,570,562.30
税金及附加	1,583,017.95	6,043,920.82	9,255,314.31	6,642,287.15
销售费用	14,774,107.62	36,186,285.01	36,746,417.36	36,316,946.91
管理费用	30,971,339.27	65,422,284.99	59,777,518.33	56,938,627.97
研发费用	29,247,411.39	45,452,084.88	39,588,255.41	43,160,096.08
财务费用	-1,465,775.75	-1,076,862.67	-1,163,912.07	9,400,612.59
其中：利息费用	191,762.52	1,827,746.99	1,482,674.64	263,175.01
利息收入	834,081.03	1,644,897.66	1,504,712.69	1,513,480.13
加：其他收益	2,634,161.08	1,281,370.00	2,735,505.09	3,852,094.00
投资收益（损失以“-”号填列）	14,465.76	81,370.17	-13,690,738.54	138,421.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-2,088,718.67	-338,859.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	4,976,713.44	1,775,314.17	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	553,002.81	-3,298,917.24	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,768,839.57	-1,117,109.02	-2,941,807.68	-7,882,826.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,435.76	25,098.97	-	140,572.45

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,658,458.93	151,572,567.89	167,219,206.80	163,045,961.42
加：营业外收入	3,747,276.00	1,014,100.00	43,031.48	291,475.34
减：营业外支出		30,000.00	-	1,180,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,405,734.93	152,556,667.89	167,262,238.28	162,157,436.76
减：所得税费用	7,343,844.66	16,710,557.14	22,792,150.40	21,548,965.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,061,890.27	135,846,110.75	144,470,087.88	140,608,471.55
（一）持续经营净利润	62,061,890.27	135,846,110.75	144,470,087.88	140,608,471.55
（二）终止经营净利润		-	-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-	-
六、综合收益总额	62,061,890.27	135,846,110.75	144,470,087.88	140,608,471.55

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017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	646,415,787.34	1,216,937,245.35	1,363,753,653.41	1,374,462,368.65
收到的税费返还	8,600,000.74	12,594,945.09	10,462,338.92	8,182,084.42
收到其他与经营活动有关的现金	8,922,089.11	110,048,718.62	85,815,021.35	41,306,906.22
经营活动现金流入小计	663,937,877.19	1,339,580,909.06	1,460,031,013.68	1,423,951,359.29
购买商品、接受劳务支付的现金	440,964,622.67	859,834,784.07	965,137,901.45	945,988,437.13
支付给职工以及为职工支付的现金	102,750,272.21	190,215,273.86	181,205,424.85	141,768,623.72
支付的各项税费	14,959,296.52	49,093,902.76	64,386,743.47	38,368,330.75
支付其他与经营活动有关的现金	43,248,272.57	199,958,653.19	151,017,362.43	127,263,823.97
经营活动现金流出小计	601,922,463.97	1,299,102,613.88	1,361,747,432.20	1,253,389,215.57
经营活动产生的现金流量净额	62,015,413.22	40,478,295.18	98,283,581.48	170,562,143.72
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	618,503,965.74	6,880,957.66	324,403.15	-
取得投资收益收到的现金	14,465.76	81,370.17	546,814.90	477,280.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,815,913.34	42,477.88	-	24,532,261.54

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
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		-	768,800.00	-
投资活动现金流入小计	621,334,344.84	7,004,805.71	1,640,018.05	25,009,542.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,169,447.08	41,736,835.53	13,324,737.27	45,376,533.14
投资支付的现金	547,891,688.00	713,875,500.00	-	4,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	80,000,000.00	190,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	12,330,500.00	-
投资活动现金流出小计	555,061,135.08	755,612,335.53	105,655,237.27	240,676,533.14
投资活动产生的现金流量净额	66,273,209.76	-748,607,529.82	-104,015,219.22	-215,666,990.81
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		749,455,200.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-	-
取得借款收到的现金		15,000,000.00	45,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-	-
筹资活动现金流入小计		764,455,200.00	45,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	45,000,000.00	15,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,929,606.27	1,869,424.07	1,442,085.06	34,147,243.76
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		59,277,898.33	1,745,283.02	-
筹资活动现金流出小计	61,929,606.27	106,147,322.40	18,187,368.08	34,147,243.76
筹资活动产生的现金流量净额	-61,929,606.27	658,307,877.60	26,812,631.92	-19,147,243.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,034,260.35	1,639,249.14	-442,229.40	-10,106,327.22
五、现金及现金等价物净增加额	67,393,277.06	-48,182,107.90	20,638,764.78	-74,358,418.07
加：期初现金及现金等价物余额	90,889,229.99	139,063,237.40	118,424,472.62	192,782,890.69
六、期末现金及现金等价物余额	158,282,507.05	90,881,129.50	139,063,237.40	118,424,472.62

4、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2020年1-6月							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	150,700,000.00	791,820,427.24	-	-	-	73,498,829.38	581,960,272.36	1,597,979,528.98
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	150,700,000.00	791,820,427.24	-	-	-	73,498,829.38	581,960,272.36	1,597,979,528.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	6,206,189.03	9,138,701.24	15,344,890.27
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	62,061,890.27	62,061,890.27
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	6,206,189.03	-52,923,189.03	-46,717,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	6,206,189.03	-6,206,189.03	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-46,717,000.00	-46,717,000.00
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	150,700,000.00	791,820,427.24	-	-	-	79,705,018.41	591,098,973.60	1,613,324,419.25

单位：元

项目	2019年							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	113,020,000.00	137,712,484.16	-	-	-	59,873,666.24	459,748,996.11	770,355,146.51
加：会计政策变更	-	-	-	-415,191.95	-	41,519.20	373,672.75	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	113,020,000.00	137,712,484.16	-	-415,191.95	-	59,915,185.44	460,122,668.86	770,355,146.51
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	37,680,000.00	654,107,943.08	-	415,191.95	-	13,583,643.94	121,837,603.50	827,624,382.47
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	135,846,110.75	135,846,110.75
（二）所有者投入和减少资本	37,680,000.00	654,107,943.08	-	-	-	-	-	691,787,943.08
1、股东投入的普通股	37,680,000.00	654,107,943.08	-	-	-	-	-	691,787,943.08
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	13,584,611.08	-13,584,611.08	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	13,584,611.08	-13,584,611.08	-

2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	415,191.95	-	-	-415,191.95	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	415,191.95	-	-	-415,191.95	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-967.14	-8,704.22	-9,671.36
四、本期期末余额	150,700,000.00	791,820,427.24	-	-	-	73,498,829.38	581,960,272.36	1,597,979,528.98

单位：元

项目	2018年							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	113,020,000.00	137,712,484.16	-	-	-	45,426,657.45	329,725,917.02	625,885,058.63
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	113,020,000.00	137,712,484.16	-	-	-	45,426,657.45	329,725,917.02	625,885,058.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	14,447,008.79	130,023,079.09	144,470,087.88
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	144,470,087.88	144,470,087.88
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	14,447,008.79	-14,447,008.79	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	14,447,008.79	-14,447,008.79	-

2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	113,020,000.00	137,712,484.16	-	-	-	59,873,666.24	459,748,996.11	770,355,146.51

单位：元

项目	2017年							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	113,020,000.00	137,712,484.16	-	-	-	31,365,810.29	237,084,292.63	519,182,587.08
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	113,020,000.00	137,712,484.16	-	-	-	31,365,810.29	237,084,292.63	519,182,587.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	14,060,847.16	92,641,624.39	106,702,471.55
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	140,608,471.55	140,608,471.55
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	14,060,847.16	-47,966,847.16	-33,906,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	14,060,847.16	-14,060,847.16	

2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-33,906,000.00	-33,906,000.00
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	113,020,000.00	137,712,484.16	-	-	-	45,426,657.45	329,725,917.02	625,885,058.63

三、最近三年及一期财务指标

（一）主要财务指标

公司最近三年及一期的主要财务指标如下：

财务指标	2020-6-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动比率（倍）	2.36	2.39	1.46	1.30
速动比率（倍）	1.82	1.90	1.07	0.97
资产负债率（母公司）	24.93%	25.71%	39.98%	45.43%
资产负债率（合并）	30.92%	31.06%	44.10%	47.64%
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	10.97	10.77	6.90	5.65
财务指标	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率（次）	1.65	3.54	4.21	4.93
存货周转率（次）	1.73	4.06	5.15	6.35
总资产周转率（次）	0.35	0.85	1.13	1.27
利息保障倍数	613.26	123.18	141.04	750.59
每股经营活动的现金流量净额（元）	0.43	0.37	0.70	1.02
每股净现金流量（元）	1.29	-0.13	0.19	-0.42

注：上述财务指标未经说明，均指以公司合并财务报表数据为基础计算。

上述财务指标计算公式如下：

- 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=（负债总额÷资产总额）×100%；
- 4、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益÷期末普通股份总数；
- 5、应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均账面余额；
- 6、存货周转率=营业成本÷存货平均账面余额；
- 7、总资产周转率=当期营业收入总额÷总资产平均账面价值；
- 8、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润÷利息支出额；
- 9、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末普通股份总数；
- 10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末普通股份总数。

（二）净资产收益率及每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《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：

年度	报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2020 年 1-6 月	归属于公司普通股股东的净利润	4.69	0.52	0.52
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.88	0.43	0.43
2019 年度	归属于公司普通股股东的净利润	15.59	1.27	1.27
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.05	1.22	1.22
2018 年度	归属于公司普通股股东的净利润	19.87	1.25	1.25
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.83	1.31	1.31
2017 年度	归属于公司普通股股东的净利润	24.08	1.23	1.23
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.47	1.20	1.20

（三）非经常性损益明细

报告期内，公司非经常损益明细情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
非流动资产处置损益	0.64	2.51	143.01	14.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	698.14	332.58	330.16	454.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出	946.90	315.94	-1,357.89	-

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.49	-6.00	5.79	-89.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1.15	0.32	88.75	47.73
减：所得税影响额	298.04	119.86	-109.31	70.80
减：少数股东权益影响额（税后）	-	-	-	-
合计	1,349.29	525.48	-680.88	355.67

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，归属于母公司所有者的非经常性损益金额分别为355.67万元、-680.88万元、525.48万元和1,349.29万元，金额相对较小，对公司的经营成果、财务状况不构成重大影响。

四、合并报表范围的变化情况

（一）合并财务报表范围的确认原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

（二）报告期末公司合并财务报表范围

截至2020年6月30日，公司合并财务报表的合并范围如下：

公司名称	注册地	注册资本	持股比例	表决权比例
东莞骏鑫	东莞市	1,500.00 万元	100%	100%
常熟祥鑫	常熟市	23,000.00 万元	100%	100%
天津祥鑫	天津市	6,080.00 万元	100%	100%
广州祥鑫	广州市	18,000.00 万元	100%	100%
宁波祥鑫	宁波市	3,000.00 万元	100%	100%
香港祥鑫	中国香港	2,000.00 万港元	100%	100%

（三）报告期内公司财务报表合并范围变化情况

2017 年度，因新设而纳入合并范围的子公司为祥鑫（天津）汽车配件有限公司和祥鑫科技（广州）有限公司。

2018 年度，因新设而纳入合并范围的子公司为祥鑫（宁波）汽车部件有限公司。

2019 年度，合并范围未发生变化。

2020 年 1-6 月，因新设而纳入合并范围的子公司为祥鑫科技（香港）有限公司。

第五节 管理层讨论与分析

一、财务状况分析

(一) 资产结构分析

公司最近三年及一期的资产总体构成情况如下：

单位：万元

项目	2020-6-30		2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	173,146.64	72.33%	173,493.67	73.72%	89,062.31	63.88%	75,076.43	61.57%
非流动资产	66,240.36	27.67%	61,859.29	26.28%	50,358.13	36.12%	46,864.56	38.43%
合计	239,387.00	100.00%	235,352.96	100.00%	139,420.44	100.00%	121,940.99	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为 121,940.99 万元、139,420.44 万元、235,352.96 万元和 239,387.00 万元。公司资产规模持续增长，主要是由于公司业务规模的不断扩大、经营业绩的持续积累。同时，公司通过多种融资方式保证了业务扩张的资金需求。截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司流动资产分别为 75,076.43 万元、89,062.31 万元、173,493.67 万元和 173,146.64 万元，分别占同期资产总额的 61.57%、63.88%、73.72% 和 72.33%。

2019 年 10 月，公司收到首次公开发行股票募集资金净额 69,178.79 万元，导致 2019 年末流动资产总额及占资产总额的比例有所上升。公司的资产结构与公司业务模式和生产模式基本相符。

(二) 负债结构分析

公司最近三年及一期的负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2020-6-30		2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款			1,500.00	2.05%	4,500.00	7.32%	1,500.00	2.58%

项目	2020-6-30		2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应付票据	16,532.94	22.34%	16,721.37	22.87%	11,054.31	17.98%	14,336.06	24.68%
应付账款	47,693.94	64.43%	43,626.11	59.67%	33,687.00	54.79%	32,299.38	55.60%
预收款项	-	0.00%	7,198.87	9.85%	7,818.07	12.72%	6,245.78	10.75%
合同负债	5,615.62	7.59%						
应付职工薪酬	2,052.15	2.77%	2,482.53	3.40%	2,407.17	3.92%	1,946.62	3.35%
应交税费	1,558.57	2.11%	889.60	1.22%	1,583.37	2.58%	1,433.30	2.47%
其他应付款	27.55	0.04%	98.42	0.13%	24.04	0.04%	20.84	0.04%
流动负债合计	73,480.77	99.27%	72,516.90	99.19%	61,073.97	99.34%	57,781.97	99.47%
预计负债	227.34	0.31%	258.83	0.35%	169.53	0.28%	163.47	0.28%
递延收益	311.15	0.42%	336.31	0.46%	238.59	0.39%	144.46	0.25%
非流动负债合计	538.49	0.73%	595.14	0.81%	408.12	0.66%	307.93	0.53%
负债合计	74,019.26	100.00%	73,112.04	100.00%	61,482.08	100.00%	58,089.90	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为58,089.90万元、61,482.08万元、73,112.04万元和74,019.26万元，随着业务规模的扩大，负债总额呈上升趋势。流动负债占负债总额的比重超过99%，主要由短期借款、应付票据、应付账款及预收账款构成。

公司负债主要为流动负债。报告期各期末，流动负债占负债总额的比例均超过99%。

（三）偿债能力分析

公司最近三年及一期的主要偿债指标如下：

财务指标	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
流动比率（倍）	2.36	2.39	1.46	1.30
速动比率（倍）	1.82	1.90	1.07	0.97
资产负债率（母公司）	24.93%	25.71%	39.98%	45.43%
资产负债率（合并）	30.92%	31.06%	44.10%	47.64%
息税折旧摊销前利润（万元）	11,759.95	22,514.93	20,911.82	19,753.55
利息保障倍数（倍）	613.26	123.18	141.04	750.59

公司经营理念较为稳健，在业务规模扩大的同时，注重销售回款的管理，日常经营保持了较为充沛的现金流；在产能建设和固定资产快速增长的同时，合理地控制了负债的规模。

随着公司经营活动累积的流动资产增加，2018 年末公司的流动比率、速动比率有所上升。2019 年 10 月，公司首次公开发行股票募集资金净额 69,178.79 万元，导致 2019 年末及 2020 年 6 月末流动比率、速动比率大幅上升，合并及母公司资产负债率显著下降。

报告期内，公司盈利能力不断增强，息税折旧摊销前利润稳步增长，流动比率、速动比率及利息保障倍数维持在较好水平。同时，公司银行资信状况良好，无任何不良记录，也不存在或有负债等其他影响偿债能力的事项。经过行业内多年耕耘，公司得到了市场、客户和合作银行的高度认可，具有良好的市场声誉和信用资质，未来可通过内部盈利积累、银行授信、股权融资等多种方式筹措资金。综合上述因素，公司具有较强的偿债能力。

（四）营运能力分析

报告期内，公司资产周转能力的主要财务指标如下：

单位：次/年

财务指标	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
应收账款周转率	1.65	3.54	4.21	4.93
存货周转率	1.73	4.06	5.15	6.35
总资产周转率	0.35	0.85	1.13	1.27

公司高度重视资产运营效率以及资金管控，注重落实公司信用政策和管理制度，使公司应收账款规模控制在相对较低的水平，应收账款周转速度较快；公司采取以销定产、以产定购的经营模式，根据客户提供的订单情况合理安排原材料的采购方式和批量、产品生产进度以及发货时间，加快存货周转。

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 4.93 次、4.21 次、3.54 次和 1.65 次。公司已建立严格的信用审核体系，根据客户资质执行差异化的信用政策，有效控制了应收账款的总体规模，确保应收账款及时回收，使得应收账款周转率保持在较好的水平。

报告期各期，公司存货周转率分别为 6.35 次、5.15 次、4.06 次和 1.73 次。报告期内公司存货周转率呈降低趋势，主要受销售结构的影响，由于模具产品销售占比呈上升趋势，公司存货周转率有所下降。与金属结构件产品相比，模具产品的生产周期较长，周转率相对较低。公司将持续加强生产计划管理，优化存货结构，提升存货周转率。

二、盈利能力分析

报告期内，公司的整体经营业绩如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	83,520.22	159,712.16	147,782.30	141,676.74
营业成本	64,895.55	120,318.31	110,066.96	106,025.41
营业利润	8,709.48	17,234.01	16,265.98	16,146.10
利润总额	9,084.20	17,329.42	16,271.76	16,056.18
净利润	7,798.53	15,124.73	14,087.27	13,906.83
归属于母公司所有者的净利润	7,798.53	15,124.73	14,087.27	13,906.83

报告期内，公司专注于精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售业务，营业收入主要为主营业务收入，报告期各期，主营业务收入分别为 141,328.85 万元、147,181.58 万元、158,980.97 万元和 83,167.07 万元，占各期营业收入的比例分别为 99.75%、99.59%、99.54%和 99.58%，主营业务突出。得益于公司的技术优势、业务规模优势和不断拓展的良好客户群体优势，公司营业收入和盈利能力持续、稳定增长。

（一）主营业务收入分析

1、主营业务收入按产品类型分类情况

公司产品主要分为精密冲压模具类及金属结构件类两大类产品。报告期内，公司分产品的主营业务收入明细如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

精密冲压模具	15,809.11	19.01%	39,271.26	24.70%	35,735.71	24.28%	31,973.83	22.62%
金属结构件	67,357.96	80.99%	119,709.71	75.30%	111,445.87	75.72%	109,355.02	77.38%
合计	83,167.07	100.00%	158,980.97	100.00%	147,181.58	100.00%	141,328.85	100.00%

公司的核心业务是精密冲压模具及金属结构件产品的研发、生产和销售。从业务关系上来说，模具与金属结构件为产业链的上下游关系，模具为上游产业，金属结构件（主要是冲压件）为下游产业。模具为金属结构件生产制造的基础工艺设备，金属结构件需要使用模具进行制造。报告期内，公司加大了模具的研发投入力度，以提升精密冲压模具技术水平和市场影响力为契机，积极开发金属结构件客户，并以此带动金属结构件业务的快速增长。

公司精密冲压模具业务主要产品包括汽车模具和办公及电子设备、通信设备模具等其他冲压模具，其中汽车模具是公司模具产品主要的发展方向。随着全球汽车产业的不断发展，汽车模具的需求不断增长，公司将汽车模具业务作为公司发展的重中之重，在研发、生产、销售各个环节精耕细作，与核心客户长安标致雪铁龙、广汽集团、一汽大众、戴姆勒、比亚迪、吉利、广州本田等整车制造商及安道拓/江森自控、法雷奥、马勒、佛吉亚、奥钢联、延锋、奇昊、爱信精机、哈曼贝克等全球知名的汽车零部件一级供应商的合作不断加强，在精密汽车模具的生产销售快速增长的同时建立了良好的合作关系，形成了较好的市场声誉，带动了公司金属结构件业务的快速增长。

报告期内，公司主营业务稳步发展，精密冲压模具和金属结构件产品销售收入均呈上升趋势。

（1）精密冲压模具收入增长原因分析

2018 年公司精密冲压模具产品销售收入较上年增长 3,761.88 万元，增幅为 11.77%，主要系汽车冲压模具收入的增长所致。随着人们对汽车外观及综合性能的要求不断提高，汽车厂商为保持和增加原有品牌影响力，通常会通过升级换代来吸引消费者，越来越多的新车型投入到市场中，全新车型开发周期已缩短至 1-3 年，旧车改款周期已缩短至 4-15 个月，随着汽车换代及改款频率的加快，新车型投放将不断增加，带动汽车模具行业的发展。汽车模具行业的客户粘性较强，稳定性高。公司主要汽车模具客户奥钢联、奇昊、广汽集团、马勒等的订单持续

增长，同时积极开发了延锋、蔚来、广汽新能源汽车有限公司等重要新客户，带动模具收入增长。

2019年精密冲压模具产品销售收入较上年增长3,535.55万元，增幅为9.89%，主要系办公及电子设备模具和通信设备模具收入增长所致。公司新承接了较多东芝、京瓷新机种的办公设备模具订单，导致公司对其办公设备模具销售收入大幅增长；同时，随着5G商用进程加速，国内外通信运营商对5G网络设备需求持续增加，公司向华为、中兴销售的通信设备模具也有较大增长。在上述因素共同影响下，公司2019年其他冲压模具收入出现了较大增长。

(2) 金属结构件收入增长原因分析

2018年公司金属结构件产品销售收入较上年增长2,090.85万元，增幅为1.91%，主要由于汽车冲压件收入增长所致。尽管当年国内外汽车行业发展放缓，汽车冲压件销售收入增速有所下降，但大众、吉利、日产、本田、丰田等品牌厂商2018年度在国内的汽车产销量仍保持增长，公司汽车冲压件收入增加主要系马勒、佛吉亚等客户为大众、日产、特斯拉新车型配套的汽车冲压件订单增长所致。

2019年公司金属结构件产品销售收入较上年增长8,263.84万元，增幅为7.42%，主要由于通信设备钣金件收入大幅增加。受益于全球通信运营商对5G网络建设的不断投入，华为、中兴承接的5G设备订单持续增加，带动公司通信设备钣金件收入的增加。

2、主营业务收入按地区分类情况

单位：万元

类别	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
内销	65,713.55	79.01%	115,803.67	72.84%	97,931.84	66.54%	91,327.05	64.62%
外销	17,453.52	20.99%	43,177.30	27.16%	49,249.74	33.46%	50,001.80	35.38%
合计	83,167.07	100.00%	158,980.97	100.00%	147,181.58	100.00%	141,328.85	100.00%

报告期内，公司内销收入占比呈上升趋势，主要由于随着国际知名的汽车整车厂商及汽车行业一级供应商纷纷来中国内地建厂，公司的部分外销收入向内销

收入转化；同时公司加强了内销客户的开发与深度合作，使得公司内销收入占比不断提高。

（二）营业毛利及毛利率分析

1、毛利总体情况

报告期内，公司主营业务毛利情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度		2018年度		2017年度
	毛利	毛利	增长率	毛利	增长率	毛利
主营业务	18,271.64	38,662.65	4.17%	37,114.62	5.13%	35,303.44

报告期内，公司主营业务毛利总额保持稳定增长。

2、分产品毛利情况

报告期内，公司分产品的主营业务毛利情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	毛利	比例	毛利	比例	毛利	比例	毛利	比例
精密冲压模具	6,016.50	32.93%	15,757.26	40.76%	14,860.95	40.04%	13,024.98	36.89%
金属结构件	12,255.14	67.07%	22,905.39	59.24%	22,253.67	59.96%	22,278.46	63.11%
合计	18,271.64	100.00%	38,662.65	100.00%	37,114.62	100.00%	35,303.44	100.00%

报告期内，公司主营业务毛利来源于金属结构件和精密冲压模具，其中金属结构件的毛利占毛利总额的60%-65%左右，精密冲压模具毛利占比在35%-40%左右，主营业务毛利构成较为稳定。

3、分产品毛利率情况

报告期各期，公司分产品的毛利率情况如下：

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
精密冲压模具	38.06%	40.12%	41.59%	40.74%
金属结构件	18.19%	19.13%	19.97%	20.37%
主营业务毛利率	21.97%	24.32%	25.22%	24.98%

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 24.98%、25.22%、24.32% 和 21.97%，公司综合毛利率的波动受各期间不同产品销售结构的影响，总体来看毛利率水平较为稳定。

（1）精密冲压模具毛利率分析

精密冲压模具毛利率主要受以下因素影响：①模具设计和制造难度：模具的复杂程度、加工精度、工艺难度、预期使用寿命等要求越高，对研发和设计的要求越高，制造难度也越大，毛利率也越高；②模具设计方案成熟度：模具的设计方案越成熟，模具的研发和生产成本越小，毛利率也越高；③其他因素：根据市场竞争情况及公司发展战略需要，公司会适当调整毛利率水平以开拓市场获取新客户和新订单；原材料价格的波动也会对毛利率产生一定的影响。

公司精密冲压模具毛利率水平相对较高，其主要原因是模具行业技术壁垒较高，导致行业整体毛利率较高。

报告期各期，精密冲压模具毛利率分别为 40.74%、41.59%、40.12% 和 38.06%。2017-2019 年度，精密冲压模具毛利率波动不大，2020 年上半年毛利率较 2019 年度降低了 2.06 个百分点，主要由于 2020 年上半年汽车模具外销毛利率有所下降，因此带动公司模具产品整体毛利率略有降低。

（2）金属结构件毛利率分析

报告期各期，金属结构件毛利率分别为 20.37%、19.97%、19.13% 和 18.19%，呈现小幅下降的趋势，主要有以下原因：①金属结构件尤其是汽车冲压件产品生命周期较长，通常超过 5 年。对于单一金属结构件产品来说，当其处于新产品生产与导入初期时，其毛利率水平较高；随着产品大规模量产，工艺技术达到成熟，汽车行业客户通常会要求供应商对老产品进行年度降价，汽车冲压件毛利率会有一定下降；②通信设备市场竞争较为激烈，机柜外壳等产品相对较为成熟，对加工设备和工艺要求相对较低。客户通常要求供应商直接在其系统中进行竞争性报价。客户根据事先确定的评选机制，确定某项产品的供应商及各自的订单份额，通常价格是影响订单量最重要的因素，由此导致公司数控钣金件毛利率与其他金属结构件产品相比偏低。2019 年及 2020 年上半年公司 5G 通信设备钣金件销售收入占金属结构件整体收入比例持续提高，导致金属结构件整体毛利率有所下

滑。

此外，2020年上半年公司金属结构件产量较低，单件产品分摊的固定成本增加，也导致2020年上半年毛利率有所下降。

第六节 本次募集资金运用

一、募集资金使用计划

公司本次发行预计不超过 64,700.54 万元（含 64,700.54 万元）可转换公司债券，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	项目名称	项目投资总额	拟使用 本次募集资金额
1	宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目	31,717.96	31,717.96
2	祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目	22,182.58	22,182.58
3	补充流动资金	10,800.00	10,800.00
合计		64,700.54	64,700.54

在本次募集资金到位前，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规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

二、本次募集资金投资背景

（一）公司扩大规模，提升盈利能力的现实需求

随着汽车行业的发展，行业规模扩大以及产业集群进一步向中国转移，外资品牌汽车进入国内市场，跨国汽车零部件企业在国内设厂，国内企业在国际市场地位发生了改变，行业竞争格局有发生较大变化的风险。公司作为行业内知名企业，必须抢占市场先机，及时完成生产线扩张和技术更新，完善产品类型，增强自身产品竞争力，提升公司影响力。公司也可以提升盈利能力，反馈给公众投资者。

该项目建成达产后，公司生产规模将进一步扩大，自动化、智能化程度进一步提升，产能覆盖的深度和广度得到进一步提升，有助于提升生产效率、增强核心竞争力从而深度捆绑客户、提高市场份额、增强盈利能力。

（二）在激烈的竞争环境中稳固行业地位的迫切要求

根据国际汽车制造商协会（OICA）的统计数据，全球汽车总产量从 2008 年的 7,073 万辆增长到 2017 年的 9,730 万辆。2018 年度，我国汽车产销量分别为 2,781 万辆和 2,808 万辆，同比下降 4.16% 和 2.76%，近十年来首次出现小幅负增长，但产销量仍然连续十年居全球第一。全球汽车产业保持着平稳增长。同时，随着汽车改款及换代频率的加快，新车型的投放将不断增加，为汽车模具及汽车零部件行业的发展提供了广阔的空间和重要的市场机遇。

公司凭借多年来在汽车领域的投入和积累，已经在产品技术、客户基础、人力资源等方面取得了一定的优势。但面对部分同行业公司和技术、产品和市场等方面的快速发展，对公司产生现实和潜在的竞争压力。面对未来巨大的发展空间和竞争的加剧，公司有必要把握行业发展先机提前布局，扩大生产规模，提高生产能力，率先实施产品升级和技术变革以巩固和提升公司的市场地位。

（三）优化产品结构、提升产量和质量、深度覆盖客户地域，满足客户需求

公司汽车冲压模具及金属结构件产品种类较为丰富，目前已经涵盖车门系统、座椅系统、车架系统、仪表盘系统、冷却系统等。凭借完善的设计、制造、服务体系，稳定优质的产品品质，下游客户对公司认可度不断提升，日渐增加对大型、高端汽车冲压模具和优质金属结构件产品需求意向。本次募投项目投产后，通过引进业内先进的生产及检测设备，进一步提升产品质量，优化、升级产品结构，满足市场与客户的需求。

公司多数设备的自动化和智能化程度有较大的提升空间，导致产品生产制造过程需要投入较多人力，人力成本较高，且产品精度易受到人为因素影响；另一方面导致难以实现生产运营信息的即时互通，进而影响运营效率，增加管理成本。公司通过引进和自主研发自动化设备，不断提高生产自动化水平，降低劳动密集程度，提升单位人工的产出。

通过本次项目的实施，公司可以覆盖国内主要的汽车产业集群中心，可以有效地降低产品的运输费用、缩短供货时间；及时了解客户的需求并迅速调整相应

的生产工艺；提前获取新款车型的开发情况、快速调整研发方向，促使公司成为新一代精密金属结构件智能化生产技术的使用者和受益者，同时也成为先进工业生产技术的创造者和供应者。

（四）实现公司战略发展的客观需要

公司将抓住全球精密冲压模具以及金属结构件稳步发展、国内市场持续扩大的市场机遇，继续坚持以技术创新为驱动，不断扩大精密冲压模具技术的领先优势，以精密冲压模具为切入点，结合金属结构件批量化、自动化及精益化的生产管理优势，促进金属结构件业务快速增长；在行业方面，公司将汽车部件业务作为主攻方向，力争成为全球知名、国内领先、最具价值的金属模具和零部件制造商。

故项目建设对公司发展意义重大。公司坚持以汽车部件业务作为主攻方向，充分利用领先的技术水平、领先的装备和规模优势，不断优化产品结构，巩固并扩大国内市场份额，积极开拓国际市场。本次募集资金投资项目与公司发展战略高度一致，是公司巩固并提升业务竞争优势的关键环节。

三、项目基本情况

（一）宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目

1、项目基本情况

项目名称：宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目

实施主体：宁波祥鑫

本项目总投资额为31,717.96万元，拟使用本次募集资金31,717.96万元，建设期为2年。通过在项目所在地块新建厂房，引进先进的机器设备与高素质、经验丰富的生产人员，打造一个空间结构布局合理、工艺精度高的高端精密金属结构件产品生产基地，助力长三角地区5G通讯设备产业和汽车产业发展。

2、项目投资概算

本项目投资总额约为 31,717.96 万元，拟使用本次募集资金 31,717.96 万元，

项目投资概算情况如下：

序号	投资构成	投资金额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	建设投资	28,328.84	28,328.84
1.1	土建工程费	8,556.00	8,556.00
1.2	软硬件购置与安装	17,825.00	17,825.00
1.3	建设工程其他费用	598.85	598.85
1.4	预备费	1,348.99	1,348.99
2	铺底流动资金	3,389.12	3,389.12
3	项目总投资	31,717.96	31,717.96

3、项目实施进度安排

建设期为 24 个月，具体实施进度安排如下：

项目	第一年√						第二年					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
工程设计及准备工作	√											
土建工程		√	√	√	√	√						
装修、水电工程					√	√	√	√				
设备购置及安装调试							√	√	√	√	√	
人员培训								√	√	√	√	
试运行与验收											√	√

4、项目效益说明

本项目总投资 31,717.96 万元，建设期 2 年，项目经营期年均收入为 63,529.26 万元，税后静态投资回收期为 6.66 年，税后动态投资回收期为 9.86 年（含建设期），税后项目财务内部收益率为 15.14%。

5、项目审批、备案情况

本项目于 2020 年 6 月 8 日在宁波市杭州湾新区经济发展局完成备案手续，取得《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》，项目代码：2020-330252-33-03-137155。2020 年 7 月 13 日，宁波祥鑫取得宁波杭州湾新区环境保护局出具的

《关于祥鑫（宁波）汽车部件有限公司<宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目环境影响报告表>的批复》（甬新环建[2020]46号），批复同意本项目实施。

（二）祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目

1、项目基本情况

项目名称：祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目

实施主体：祥鑫科技

本项目总投资额约为22,182.58万元，拟使用募集资金22,182.58万元，建设期为2年，项目的实施地点位于东莞长安总部现有厂房和车间，通过引进先进的自动化生产线以及配套设施，招聘高素质且经验丰富的生产及管理相关人员，提升公司整体制造能力和自动化水平，提高公司汽车模具和冲压件产品生产能力，优化产品结构，提高产品质量的稳定性，从而提高公司综合实力。

2、项目投资概算

本项目投资总额约为 22,182.58 万元，拟使用本次募集资金 22,182.58 万元，项目投资概算情况如下：

序号	投资构成	投资金额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	建设投资	21,105.00	21,105.00
1.1	土建工程费	4,000.00	4,000.00
1.2	设备购置与安装	16,100.00	16,100.00
1.3	预备费	1,005.00	1,005.00
2	铺底流动资金	1,077.58	1,077.58
3	项目总投资	22,182.58	22,182.58

3、项目实施进度安排

建设期为 24 个月，具体实施进度安排如下：

项目	第一年√						第二年						
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
工程设计及准备工作	√	√											

装修、水电工程		√	√	√								
设备购置及安装调试				√	√	√	√	√	√	√	√	
人员培训							√	√	√	√	√	
试运行与验收										√	√	√

4、项目效益

本项目达产后年均收入为 26,191.86 万元，税后静态投资回收期为 5.38 年，税后动态投资回收期为 7.54 年（含建设期 2 年），税后项目财务内部收益率为 19.65%。

5、项目审批、备案情况

本项目于 2020 年 6 月 23 日在东莞市工业和信息化局完成备案手续，取得《广东省技术改造投资项目备案证》，项目代码 2020-441900-36-03-048428，备案项目编号：201900372520004。2020 年 8 月 1 日，祥鑫科技取得东莞市生态环境局出具的《关于祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目（五次扩建）项目环境影响报告表的批复意见》（东环建[2020]8986 号），批复同意本项目实施。

（三）补充流动资金

为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次公开发行可转换公司债券募集资金补充流动资金 10,800.00 万元。

四、项目发展前景分析

本次可转债发行完成后，随着“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”、“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”的顺利实施以及公司发展亟需的流动资金得到补充，公司整体实力将得到显著提升，在汽车产业链上的战略布局得到深化，可以更迅速的为客户提供先进、丰富、优质的产品，提升公司市场竞争力并获得较高的经济效益。因此，本次发行将较大地提升公司的核心竞争力和盈利能力，有助于公司可持续地健康运营，对公司未来发展具有重要战略意义。

第七节 备查文件

一、备查文件内容

除本募集说明书摘要披露的资料外，本公司按照中国证监会的要求将下列备查文件备置于本公司处，供投资者查阅：

- （一）发行人的财务报表及审计报告；
- （二）发行保荐书、发行保荐工作报告；
- （三）法律意见书和律师工作报告；
- （四）注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；
- （五）资信评级报告；
- （六）公司关于本次发行的董事会决议和股东大会决议；
- （七）其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件查询时间及地点

投资者可在周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点至本公司证券部和保荐机构处查阅募集说明书的备查文件，募集说明书全文会在深圳证券交易所网站上披露。

（一）发行人：祥鑫科技股份有限公司

办公地址：东莞市长安镇建安路 893 号

联系人：陈振海、廖世福

电话：0769-89953999-8888

传真：0769-89953999-8695

（二）保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼

联系人：戴光辉、王监国

联系电话：021-68826801

传真：021-68826800

（本页无正文，为《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》之盖章页）

