

证券代码：300151

证券简称：昌红科技

公告编号：2020-068



深圳市昌红科技股份有限公司

Shen Zhen Changhong Technology Co.,Ltd.

(深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司1层至3层)

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二零二零年八月

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

3、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。

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

5、本预案所述事项并不代表审批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、批准或核准。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有关审批机关的批准或核准。

一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特定对象发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“昌红科技”）结合实际情况逐项自查，公司各项条件符合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，公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。

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公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规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 46,000.00 万元（含 46,000.00 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会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 元。

（四）债券期限

根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 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，提请公司股东大会授权董事会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。

（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。

（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。

（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。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（八）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股东大会授权公司董事会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。

其中：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；前一交易日公司股票交易均价=前一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（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

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， $P1$ 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，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“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，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及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q 指可转债持有人申请转股的数量；V 指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；P 指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的 5 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对应的当期应计利息。

（十）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。

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时，公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间（如需）。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，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，如果公司股票在任何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)。

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送红股、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。

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的相关规定被视作改变募集资金用途或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当期应计利息价格回售给公司。本次发行的可转换公司债券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，不应再行使附加回售权（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原股票同等的权益，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与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

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深圳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原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人会议相关事项

《深圳市昌红科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）主要内容如下：

1、可转换公司债券持有人的权利

- （1）依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
- （2）根据约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份；
- （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、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）遵守公司发行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、法规规定及可转换公司债券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。

3、在本次发行的可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议

- （1）公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；

- (2) 拟修改本次可转换公司债券持有人会议规则；
- (3) 公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
- (4) 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励回购股份或公司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、分立、解散或者申请破产；
- (5) 担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
- (6) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- (7) 根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及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。

4、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议

- (1) 公司董事会提议；
- (2) 单独或合计持有本次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。

(十七) 本次募集资金用途及实施方式

本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 46,000.00 万元（含 46,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟以募集资金投入
1	高端医疗器械及耗材生产线扩建项目	35,400.00	32,500.00
2	补充流动资金	13,500.00	13,500.00
合计		48,900.00	46,000.00

如本次向不特定对象发行可转债的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金方式解决。

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司可能根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规的要求和程序予以置换。

（十八）担保事项

本次公司发行的可转换公司债券不提供担保。

（十九）评级事项

公司聘请的资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。

（二十）募集资金管理及存放账户

公司已经制定募集资金管理相关制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。

（二十一）本次发行方案的有效期

本次发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）最近三年及一期财务报表

公司 2017-2019 年度财务报告已经具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告；公司 2020 年 1-3 月财务报告未经审计。

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2020.03.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：				
货币资金	14,925.02	13,967.18	21,394.13	18,495.14
交易性金融资产	6,829.72	12,269.06	-	-

项目	2020.03.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应收票据	36.85	33.50	194.71	93.21
应收账款	15,739.21	14,809.65	17,189.78	13,676.88
预付款项	4,604.26	591.29	509.80	432.52
其他应收款	3,796.26	1,125.09	524.36	649.17
存货	11,865.52	12,677.82	10,275.97	9,839.25
持有待售的资产	-	540.77	-	-
一年内到期的非流动资产	56.06	56.06	3,499.00	3,147.31
其他流动资产	94.21	168.30	11,820.81	14,437.87
流动资产合计	57,947.10	56,238.72	65,408.56	60,771.35
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	6,500.00	2,500.00
长期应收款	68.77	68.77	665.60	3,637.96
长期股权投资	1,037.16	1,072.94	909.64	1,034.03
其他权益工具投资	11,636.60	11,636.60	-	-
投资性房地产	812.26	826.88	-	-
固定资产	27,314.93	27,807.09	22,934.99	23,479.50
在建工程	284.16	2.76	1,016.26	70.49
无形资产	3,173.97	3,233.82	3,261.59	3,314.77
商誉	476.62	476.62	575.81	1,144.40
长期待摊费用	1,279.75	1,268.51	573.99	688.70
递延所得税资产	876.08	864.07	758.86	536.55
其他非流动资产	3,361.98	2,187.40	1,050.80	338.76
非流动资产合计	50,322.29	49,445.46	38,247.54	36,745.15
资产总计	108,269.39	105,684.18	103,656.10	97,516.51
流动负债：				
应付账款	12,698.68	12,200.27	9,551.89	8,947.67
预收款项	2,845.67	1,853.53	1,582.30	766.40
应付职工薪酬	1,221.62	2,024.93	2,034.50	1,737.47
应交税费	824.97	719.97	646.01	499.47
其他应付款	207.94	172.67	187.02	172.10

项目	2020.03.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动负债合计	17,798.89	16,971.37	14,001.71	12,123.11
非流动负债				
长期应付款	41.13	40.74	-	-
预计负债	5.01	7.51	40.17	155.61
递延所得税负债	48.69	49.05	46.60	47.74
递延收益	347.29	355.70	483.93	528.76
非流动负债合计	442.13	453.00	570.69	732.10
负债合计	18,241.01	17,424.38	14,572.40	12,855.21
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	50,250.00	50,250.00	50,250.00	50,250.00
资本公积金	11,105.99	11,105.99	11,105.99	11,105.99
减: 库存股	5,375.21	5,375.21	-	-
其他综合收益	1,629.53	1,593.36	64.79	-172.27
盈余公积金	3,130.30	3,130.30	2,436.32	2,164.61
未分配利润	27,868.72	26,113.24	23,643.01	19,737.71
归属于母公司所有者权益合计	88,609.33	86,817.67	87,500.11	83,086.04
少数股东权益	1,419.05	1,442.13	1,583.60	1,575.25
所有者权益合计	90,028.38	88,259.80	89,083.70	84,661.30
负债和所有者权益总计	108,269.39	105,684.18	103,656.10	97,516.51

2、合并利润表

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	18,043.64	71,536.29	69,365.48	59,880.39
其中：营业收入	18,043.64	71,536.29	69,365.48	59,880.39
二、营业总成本	16,661.28	65,769.15	63,404.58	56,793.39
其中：营业成本	14,184.11	52,597.52	51,966.98	43,891.10
税金及附加	66.66	303.46	387.06	394.87
销售费用	399.45	2,443.92	2,105.63	1,797.89
管理费用	1,375.19	7,514.53	6,686.04	6,606.31

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
研发费用	783.16	3,442.11	3,428.04	3,407.14
财务费用	-147.28	-532.39	-1,169.17	696.08
其中：利息费用	-	2.25	0.04	81.64
利息收入	7.72	169.35	501.90	123.57
加：其他收益	710.39	635.70	706.97	729.61
投资收益	48.68	696.34	530.60	47.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35.77	163.29	-124.39	-226.75
公允价值变动净收益	32.28	189.06	-	-
资产减值损失	-25.08	-330.99	-1,225.01	-255.47
信用减值损失	-	-241.05	-	-
资产处置收益	28.53	5.68	2.22	-
三、营业利润	2,177.16	6,721.89	5,975.69	3,608.54
加：营业外收入	10.81	28.45	120.51	58.18
减：营业外支出	106.98	136.92	86.93	47.13
四、利润总额	2,080.99	6,613.41	6,009.28	3,619.59
减：所得税费用	348.59	575.67	447.43	161.70
五、净利润	1,732.40	6,037.74	5,561.85	3,457.89
（一）按经营持续性分类				
1、持续经营净利润	1,732.40	6,037.74	5,561.85	3,427.70
2、终止经营净利润	-	-	-	30.19
（二）按所有权归属分类				
1、归属于母公司所有者的净利润	1,755.48	6,179.21	5,684.51	3,469.93
2、少数股东损益	-23.08	-141.47	-122.66	-12.04
六、其他综合收益的税后净额	36.18	985.41	237.06	-601.35
七、综合收益总额	1,768.58	7,023.16	5,798.90	2,856.54
归属于母公司普通股股东综合收益总额	1,791.65	7,164.62	5,921.56	2,868.58
归属于少数股东的综合收益总额	-23.08	-141.47	-122.66	-12.04
八、每股收益：				
基本每股收益	0.04	0.12	0.11	0.07
稀释每股收益	0.04	0.12	0.11	0.07

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2020年1-3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	19,495.42	77,156.43	68,498.48	60,962.82
收到的税费返还	6.77	510.57	662.17	466.72
收到其他与经营活动有关的现金	1,007.23	671.57	923.32	1,197.40
经营活动现金流入小计	20,509.43	78,338.58	70,083.97	62,626.94
购买商品、接受劳务支付的现金	15,254.00	42,801.67	43,334.51	38,156.94
支付给职工以及为职工支付的现金	3,999.09	15,857.65	14,445.88	13,051.12
支付的各项税费	439.03	1,802.99	1,729.17	1,896.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,625.81	5,849.40	4,561.11	4,210.07
经营活动现金流出小计	21,317.93	66,311.70	64,070.67	57,314.71
经营活动产生的现金流量净额	-808.49	12,026.87	6,013.30	5,312.24
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	139.51	673.66	648.83	792.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	824.50	377.33	33.18	70.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	120.00	399.75
收到其他与投资活动有关的现金	15,512.21	43,611.34	62,954.96	67,206.38
投资活动现金流入小计	16,476.22	44,662.33	63,756.97	68,468.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,703.18	10,008.86	5,234.11	2,767.46
投资支付的现金	-	4,114.72	4,000.00	2,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,700.00	40,691.79	58,151.65	59,910.65
投资活动现金流出小计	12,403.18	54,815.36	67,385.76	65,578.11
投资活动产生的现金流量净额	4,073.04	-10,153.04	-3,628.79	2,890.33
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	131.00	200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	131.00	200.00

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
筹资活动现金流入小计	-	-	131.00	200.00
偿还债务支付的现金	-	-	-	1,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,017.25	1,507.50	1,590.58
支付其他与筹资活动有关的现金	-	5,375.21	-	73.86
筹资活动现金流出小计	-	8,392.46	1,507.50	2,764.44
筹资活动产生的现金流量净额	-	-8,392.46	-1,376.50	-2,564.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	88.53	170.62	497.63	-503.44
五、现金及现金等价物净增加额	3,353.08	-6,348.01	1,505.64	5,134.69
期初现金及现金等价物余额	11,771.53	18,119.53	16,613.89	11,479.20
六、期末现金及现金等价物余额	15,124.60	11,771.53	18,119.53	16,613.89

4、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020年3月末	2019年末	2018年末	2017年末
流动资产：				
货币资金	4,457.34	5,245.13	11,268.91	7,245.84
交易性金融资产	1,085.00	4,058.34	-	-
应收票据	36.85	33.50	178.36	93.21
应收账款	8,347.31	8,781.95	10,675.53	9,702.25
预付款项	353.51	60.74	29.80	28.56
其他应收款	7,860.75	1,687.18	1,020.59	1,057.54
其中：应收利息	-	-	36.96	72.24
存货	4,758.98	4,784.51	4,104.78	4,492.70
划分为持有待售的资产	-	540.77	-	-
一年内到期的非流动资产	56.06	56.06	3,499.00	3,147.31
其他流动资产	-	85.32	2,000.01	5,001.11
流动资产合计	26,955.80	25,333.49	32,776.97	30,768.52
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	3,500.00	2,500.00

项目	2020年3月末	2019年末	2018年末	2017年末
其他权益工具投资	6,521.88	6,521.88	-	-
长期应收款	68.77	68.77	665.60	3,637.96
长期股权投资	43,101.59	43,137.36	38,418.48	34,118.35
固定资产	6,039.19	6,303.61	5,631.51	6,022.44
无形资产	864.28	879.26	921.02	919.14
长期待摊费用	166.06	107.20	116.91	146.00
递延所得税资产	316.90	316.90	317.72	308.71
其他非流动资产	120.72	53.88	611.96	166.29
非流动资产合计	57,199.40	57,388.87	50,183.20	47,818.88
资产总计	84,155.19	82,722.36	82,960.17	78,587.40
流动负债:				
应付账款	3,292.05	4,781.35	4,460.16	4,183.97
预收款项	1,173.33	1,320.52	1,173.14	504.78
应付职工薪酬	460.01	898.96	902.88	731.89
应交税费	311.22	101.99	62.50	107.18
其他应付款	6,520.40	5,157.58	5,376.55	3,284.28
流动负债合计	11,757.02	12,260.41	11,975.23	8,812.09
非流动负债:				
递延收益	-	-	94.40	94.40
非流动负债合计	-	-	94.40	94.40
负债合计	11,757.02	12,260.41	12,069.63	8,906.49
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	50,250.00	50,250.00	50,250.00	50,250.00
资本公积金	10,940.11	10,940.11	10,940.11	10,940.11
减: 库存股	5,375.21	5,375.21	-	-
其它综合收益	1,021.88	1,021.88	-	-
盈余公积金	3,130.30	3,130.30	2,436.32	2,164.61
未分配利润	12,431.10	10,494.88	7,264.11	6,326.19
所有者权益合计	72,398.17	70,461.95	70,890.54	69,680.91
负债和所有者权益总计	84,155.19	82,722.36	82,960.17	78,587.40

5、母公司利润表

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	4,568.65	23,788.94	27,546.89	26,943.63
减：营业成本	3,601.89	18,330.65	21,556.04	20,677.24
税金及附加	34.49	130.53	137.46	117.11
销售费用	93.81	554.94	580.20	485.37
管理费用	570.66	3,221.50	2,763.18	2,735.72
研发费用	288.74	1,345.55	1,457.04	1,438.38
财务费用	-79.23	-389.90	-880.71	304.01
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	5.10	141.81	460.80	166.93
加：其他收益	577.92	358.60	319.66	400.06
投资净收益	1,511.79	7,957.49	1,113.15	-1,161.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35.77	163.29	-124.39	-226.75
公允价值变动净收益	-	58.34	-	-
资产减值损失	-	-1,832.67	530.27	116.85
信用减值损失	-	-150.28	-	-
资产处置收益	28.74	-24.73	-1.58	7.88
二、营业利润	2,176.75	6,962.44	2,834.63	315.86
加：营业外收入	-	1.22	27.03	6.42
减：营业外支出	100.00	2.52	7.08	17.40
三、利润总额	2,076.75	6,961.14	2,854.57	304.88
减：所得税	140.52	21.39	137.44	-23.76
四、净利润	1,936.22	6,939.74	2,717.13	328.65
五、其他综合收益的税后净额	-	478.73	-	-
六、综合收益总额	1,936.22	7,418.47	2,717.13	328.65

6、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2020年1-3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	5,406.78	26,933.74	27,936.41	26,253.15
收到的税费返还	5.69	484.50	534.37	408.64
收到其他与经营活动有关的现金	1,606.31	646.56	1,546.46	1,130.35
经营活动现金流入小计	7,018.79	28,064.80	30,017.24	27,792.14
购买商品、接受劳务支付的现金	4,476.37	15,521.20	17,711.39	19,058.51
支付给职工以及为职工支付的现金	1,779.80	6,596.33	5,929.76	5,599.38
支付的各项税费	27.83	295.71	325.66	421.10
支付其他与经营活动有关的现金	3,858.27	1,717.60	1,493.30	1,542.09
经营活动现金流出小计	10,142.27	24,130.83	25,460.10	26,621.08
经营活动产生的现金流量净额	-3,123.48	3,933.97	4,557.15	1,171.06
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	1,520.91	7,331.16	1,275.75	258.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	808.00	32.78	16.59	69.70
收到其他与投资活动有关的现金	8,895.24	19,159.83	34,653.92	38,629.47
投资活动现金流入小计	11,224.15	26,523.77	35,946.26	38,957.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16.63	910.43	1,770.71	781.48
投资支付的现金	-	8,325.31	5,420.14	5,235.36
支付其他与投资活动有关的现金	6,500.00	17,873.58	30,473.65	29,700.00
投资活动现金流出小计	6,516.63	27,109.32	37,664.50	35,716.85
投资活动产生的现金流量净额	4,707.52	-585.55	-1,718.24	3,240.76
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,015.00	1,507.50	1,507.50
支付其他与筹资活动有关的现金	-	5,375.21	-	-
筹资活动现金流出小计	-	8,390.21	1,507.50	1,507.50

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
筹资活动产生的现金流量净额		-8,390.21	-1,507.50	-1,507.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23.42	82.93	231.51	-213.84
五、现金及现金等价物净增加额	1,607.46	-4,958.86	1,562.91	2,690.48
期初现金及现金等价物余额	3,849.89	8,808.75	7,245.84	4,555.36
六、期末现金及现金等价物余额	5,457.34	3,849.89	8,808.75	7,245.84

（二）合并范围的变化情况

1、2020年一季报合并报表范围的变化

公司2020年一季报合并报表范围较上年度未发生变化。

2、2019年合并报表范围的变化

公司2019年合并报表范围较上年度未发生变化。

3、2018年合并报表范围的变化

序号	公司名称	变更原因
1	青岛旭健艾维创业投资中心（有限合伙）	2018年新设，纳入合并范围

4、2017年合并报表范围的变化

序号	公司名称	变更原因
纳入合并范围		
1	深圳市昌红股权投资基金管理公司	2017年新设
2	上海力因生物技术有限公司	2017年新设
3	力姐康生命科学（上海）有限公司	2017年新设
不再纳入合并范围		
1	深圳市昌红光电科技有限公司	2017年股权转让
2	上海高素自动控制系统有限公司	2017年股权转让

（三）公司最近三年一期的主要财务指标

1、主要财务指标

财务指标	2020.03.31/	2019.12.31/	2018.12.31/	2017.12.31/
	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
流动比率（倍）	3.26	3.31	4.67	5.01
速动比率（倍）	2.59	2.57	3.94	4.20
资产负债率（母公司）	13.97%	14.82%	14.55%	11.33%
资产负债率（合并）	16.85%	16.49%	14.06%	13.18%
应收账款周转率（次）	1.07	4.06	4.14	4.13
存货周转率（次）	1.07	4.24	4.79	4.42
利息保障倍数（倍）	-	2,942.16	140,552.50	45.34
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	-0.02	0.24	0.12	0.11
每股净现金流量（元）	0.07	-0.13	0.03	0.10

注 1：2020 年 1-3 月应收账款周转率、存货周转率等财务指标未经年化处理；

注 2：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；
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；
- 5、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；
- 6、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息总额）；
- 7、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/期末总股本；
- 8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加（减少）额/期末总股本。

2、净资产收益率和每股收益

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：

报告期净利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元）		
		基本每股收益	稀释每股收益	
归属于公司普通股股东的净利润	2020年1-3月	2.00%	0.04	0.04
	2019年	6.94%	0.12	0.12
	2018年	6.61%	0.11	0.11

报告期净利润		加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
	2017年	4.21%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股 东的净利润	2020年1-3月	1.27%	0.02	0.02
	2019年	5.86%	0.10	0.10
	2018年	5.11%	0.09	0.09
	2017年	3.24%	0.05	0.05

（四）公司财务状况分析

1、资产状况分析

报告期各期末，公司资产构成如下所示：

单位：万元

项目	2020.03.31		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								
货币资金	14,925.02	13.79%	13,967.18	13.22%	21,394.13	20.64%	18,495.14	18.97%
交易性金融资产	6,829.72	6.31%	12,269.06	11.61%	-	-	-	-
应收票据	36.85	0.03%	33.5	0.03%	194.71	0.19%	93.21	0.10%
应收账款	15,739.21	14.54%	14,809.65	14.01%	17,189.78	16.58%	13,676.88	14.03%
预付款项	4,604.26	4.25%	591.29	0.56%	509.8	0.49%	432.52	0.44%
其他应收款	3,796.26	3.51%	1,125.09	1.06%	524.36	0.51%	649.17	0.67%
存货	11,865.52	10.96%	12,677.82	12.00%	10,275.97	9.91%	9,839.25	10.09%
划分为持有待售的资产	-	-	540.77	0.51%	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	56.06	0.05%	56.06	0.05%	3,499.00	3.38%	3,147.31	3.23%
其他流动资产	94.21	0.09%	168.3	0.16%	11,820.81	11.40%	14,437.87	14.81%
流动资产合计	57,947.10	53.52%	56,238.72	53.21%	65,408.56	63.10%	60,771.35	62.32%
非流动资产：								
可供出售金融资产	-	-	-	-	6,500.00	6.27%	2,500.00	2.56%
长期应收款	68.77	0.06%	68.77	0.07%	665.60	0.64%	3,637.96	3.73%
长期股权投资	1,037.16	0.96%	1,072.94	1.02%	909.64	0.88%	1,034.03	1.06%
其他权益工具投资	11,636.60	10.75%	11,636.60	11.01%	-	-	-	-
投资性房地产	812.26	0.75%	826.88	0.78%	-	-	-	-

项目	2020.03.31		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
固定资产	27,314.93	25.23%	27,807.09	26.31%	22,934.99	22.13%	23,479.50	24.08%
在建工程	284.16	0.26%	2.76	0.00%	1,016.26	0.98%	70.49	0.07%
无形资产	3,173.97	2.93%	3,233.82	3.06%	3,261.59	3.15%	3,314.77	3.40%
商誉	476.62	0.44%	476.62	0.45%	575.81	0.56%	1,144.40	1.17%
长期待摊费用	1,279.75	1.18%	1,268.51	1.20%	573.99	0.55%	688.7	0.71%
递延所得税资产	876.08	0.81%	864.07	0.82%	758.86	0.73%	536.55	0.55%
其他非流动资产	3,361.98	3.11%	2,187.40	2.07%	1,050.80	1.01%	338.76	0.35%
非流动资产合计	50,322.29	46.48%	49,445.46	46.79%	38,247.54	36.90%	36,745.15	37.68%
资产总计	108,269.39	100.00%	105,684.18	100.00%	103,656.10	100.00%	97,516.51	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为 97,516.51 万元、103,656.10 万元、105,684.18 万元和 108,269.39 万元，公司资产规模一直保持稳步增长趋势。公司资产结构以流动资产为主；报告期各期末，公司流动资产占比分别为 62.32%、63.10%、53.21%和 53.52%。

2、负债结构分析

报告期各期末，公司负债构成如下所示：

单位：万元

项目	2020.03.31		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
应付账款	12,698.68	69.62%	12,200.27	70.02%	9,551.89	65.55%	8,947.67	69.60%
预收款项	2,845.67	15.60%	1,853.53	10.64%	1,582.30	10.86%	766.4	5.96%
应付职工薪酬	1,221.62	6.70%	2,024.93	11.62%	2,034.50	13.96%	1,737.47	13.52%
应交税费	824.97	4.52%	719.97	4.13%	646.01	4.43%	499.47	3.89%
其他应付款	207.94	1.14%	172.67	0.99%	187.02	1.28%	172.1	1.34%
流动负债合计	17,798.89	97.58%	16,971.37	97.40%	14,001.71	96.08%	12,123.11	94.30%
非流动负债：								
长期应付款	41.13	0.23%	40.74	0.23%	-	-	-	-
预计负债	5.01	0.03%	7.51	0.04%	40.17	0.28%	155.61	1.21%
递延所得税负债	48.69	0.27%	49.05	0.28%	46.60	0.32%	47.74	0.37%
递延收益	347.29	1.90%	355.7	2.04%	483.93	3.32%	528.76	4.11%

非流动负债合计	442.13	2.42%	453.00	2.60%	570.69	3.92%	732.10	5.70%
负债合计	18,241.01	100.00%	17,424.38	100.00%	14,572.40	100.00%	12,855.21	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 12,855.21 万元、14,572.40 万元、17,424.38 万元和 18,241.01 万元，整体呈上升趋势，与公司经营规模增长情况相符。公司负债结构以流动负债为主，报告期各期末，公司流动负债占比分别为 94.30%、96.08%、97.40% 和 97.58%。

（五）偿债能力分析

报告期，公司的偿债能力指标如下：

财务指标	2020年3月末	2019年末	2018年末	2017年末
流动比率（倍）	3.26	3.31	4.67	5.01
速动比率（倍）	2.59	2.57	3.94	4.20
资产负债率（母公司）	13.97%	14.82%	14.55%	11.33%
资产负债率（合并）	16.85%	16.49%	14.06%	13.18%
财务指标	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
利息保障倍数（倍）	-	2,942.16	140,552.50	45.34
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-808.49	12,026.87	6,013.3	5,312.24

报告各期末，公司流动比率分别为 5.01、4.67、3.31 和 3.26，速动比率分别为 4.20、3.94、2.57 和 2.59。报告期内，公司的流动比率与速动比率均维持在较为合理的水平，公司具有较好的偿债能力，流动性风险较低。

报告各期末，公司合并口径资产负债率分别为 13.18%、14.06%、16.49% 和 16.85%，整体资产负债率水平在合理范围内。

报告各期，公司的利息保障倍数均维持在较高水平，公司亦具有较好的偿债能力。

（六）营运能力分析

报告期，公司营运能力指标如下：

财务指标	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率（次）	1.07	4.06	4.14	4.13
存货周转率（次）	1.07	4.24	4.79	4.42

注：2020年1-3月应收账款周转率、存货周转率等财务指标未经年化处理。

报告期内，公司应收账款周转率分别为 4.13、4.14、4.06 和 1.07，存货周转率分别为 4.42、4.79、4.24 和 1.07。公司营运能力指标基本保持稳定。

（七）盈利能力分析

主要经营情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	18,043.64	71,536.29	69,365.48	59,880.39
营业成本	14,184.11	52,597.52	51,966.98	43,891.10
营业利润	2,177.16	6,721.89	5,975.69	3,608.54
利润总额	2,080.99	6,613.41	6,009.28	3,619.59
净利润	1,732.40	6,037.74	5,561.85	3,457.89
归属于母公司所有者的净利润	1,755.48	6,179.21	5,684.51	3,469.93

公司致力于为现代制造业提供模具及产品成型解决方案，历经多年的发展，公司已经成为为医疗器械以及 OA 设备等领域的知名客户提供解决方案的服务商。公司坚持内生与外延并重的发展方针，构筑了以高端制造为产业主体，以卓越的工程技术及智能制造为核心力，以医疗器械业务为产业突破方向的业务发展格局。

报告期内，公司营业收入分别为 59,880.39 万元、69,365.48 万元、71,536.29 万元和 18,043.64 万元，公司实现净利润分别为 3,457.89 万元、5,561.85 万元、6,037.74 万元和 1,732.40 万元。公司营业收入保持增长态势，经营业绩稳定、盈利情况较好。

四、本次募集资金运用计划

本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 46,000.00 万元（含 46,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟以募集资金投入
1	高端医疗器械及耗材生产线扩建项目	35,400.00	32,500.00
2	补充流动资金	13,500.00	13,500.00

合计	48,900.00	46,000.00
----	-----------	-----------

如本次向不特定对象发行可转债的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金方式解决。

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司可能根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规的要求和程序予以置换。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。公司现行有效的《公司章程》对税后利润分配政策规定如下：

1、利润分配的原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司实施利润分配应当遵循以下规定：

（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；

（2）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

（3）出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

（4）公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；

（5）公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的 10%；且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现

的年均可分配利润的 30%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定；

(6) 公司将根据自身实际情况，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股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。

2、利润分配的程序

公司管理层、公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案并经董事会审议通过后提请股东大会审议，由独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策预案进行审核并出具书面意见。

3、利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

4、现金分配的条件

(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、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司无重大投资、收购计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资、收购或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%且超过 5,000 万元。

5、现金分配的比例及期间间隔

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%；且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

6、股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

7、公司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，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，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%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。

8、利润分配的决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟定方案。董事会审议现金分红具体方案时，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。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），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。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上的表决权通过。

9、有关利润分配的信息披露

（1）公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。

（2）公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。

(3) 公司上一会计年度实现盈利，董事会未制订现金利润分配预案或者低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例分配的原因、未用于分红的未分配利润留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

10、利润分配政策调整的原则

公司根据生产经营情况、投资战略规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以便社会公众股东参与股东大会表决。

公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和社会公众股东的意见，公司应通过投资者电话咨询、现场调研、投资者互动平台等方式听取有关投资者关于公司利润分配政策的意见。

11、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

(二) 最近三年公司利润分配情况

1、2017 年利润分配方案

公司以总股本 502,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金 15,075,000.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2、2018 年利润分配方案

公司以总股本剔除已回购股份后 502,320,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600215 元人民币现金（含税），共计派发现金 30,149,999.87 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

3、2019 年利润分配方案

2019 年度公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 5,909,000 股，支付总金额为人民币 53,752,097 元（不含佣金等交易费用），视同 2019 年度现金分红 53,752,097 元。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。综合考虑公司战略发展规划，2019 年公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

（三）最近三年公司现金分红情况

最近三年，公司现金分红情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	6,179.21	5,684.51	3,469.93
现金分红金额（含税）	-	3,015.00	1,507.50
以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	5,375.21	-	-
现金分红总额（含其他方式）	5,375.21	3,015.00	1,507.50
现金分红总额（含其他方式）占归属于上市公司股东净利润的比例	86.99%	53.04%	43.44%
最近三年累计现金分配合计	9,897.71		
最近三年年均可分配利润	5,111.22		
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	193.65%		

从上表可知，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%；且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；符合公司章程规定。

（四）公司最近三年未分配利润的使用情况

公司最近三年实现的未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，用于公司生产经营。

六、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。”

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2020年8月4日