

证券代码：002975

证券简称：博杰股份



**珠海博杰电子股份有限公司**

Zhuhai Bojay Electronics Co., Ltd.

（住所：珠海市香洲区福田路 10 号厂房 1 一楼-1、二、三、四楼）

**公开发行可转换公司债券**

**募集说明书摘要**

**保荐机构（主承销商）**



**民生证券股份有限公司**  
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室）

二〇二一年十一月

## 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，并不包括募集说明书全文的各部分内容。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中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站。

## 重大事项提示

公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读募集说明书中有关风险因素的章节：

### 一、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级

中证鹏元资信评估股份有限公司对本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，出具了《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2021】第 Z【509】号），评定公司主体长期信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为 AA-。

在本次可转换公司债券存续期限内，中证鹏元资信评估股份有限公司将每年进行一次定期跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次可转换公司债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。

### 二、关于公司本次发行可转换公司债券的担保事项

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条：“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期未经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司未经审计的归属于母公司股东的净资产为 13.54 亿元，低于 15 亿元，因此公司需对本次公开发行的可转换公司债券提供担保，具体担保情况如下：

本次发行可转换公司债券由公司实际控制人王兆春、付林和成君提供保证担保，承担连带保证责任。担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

### 三、关于公司的股利分配政策及股利分配情况

#### （一）股利分配政策

##### 1、利润分配政策的基本原则

公司利润分配的原则：公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续性发展，保持稳定、持续的利润分配政策。

## 2、利润分配的方式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，原则上每年进行一次利润分配。

## 3、现金分红的条件和具体比例

公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。根据公司的当期经营利润和现金流情况，在充分满足公司预期现金支出的前提下，董事会可以拟定中期利润分配方案，报经股东大会审议。

在公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，当公司无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司最近连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，并经股东大会审议通过后实施。

重大资金支出安排指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者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 50%，且超过 5,000 万元；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

满足上述条件的重大资金支出安排须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

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，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。

#### 4、利润分配方案的审议程序

公司应根据公司利润分配政策以及公司的实际情况制订当年的利润分配方案，利润分配以母公司当年可供分配利润为依据。公司在制订利润分配方案时，应当以保护股东权益为出发点，在认真研究和充分论证的基础上，具体确定现金分红或股票股利分配的时机、条件和比例。公司利润分配方案不得与《公司章程》的相关规定相抵触。

公司的利润分配方案拟定后应提交董事会和监事会审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，利润分配方案应当经全体董事过半数表决通过，形成专项决议并提交股东大会进行审议通过。公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明。股东大会审议利润分配方案时，公司应开通网络投票方式。公司独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。公司监事会应当对董事会拟定的利润分配方案进行审议，并且经半数以上监事表决通过。

监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。

#### 5、利润分配政策的制定或调整程序

公司应当不断强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

公司制定利润分配政策或者因下列原因调整利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注意对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，董事会就股东回

报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排或进行调整的理由，形成书面论证报告，并听取独立董事和社会公众股股东的意见。

- (1) 遇到战争、自然灾害等不可抗力；
- (2) 公司外部经营环境变化对公司生产经营造成重大影响；
- (3) 公司自身经营状况发生较大变化。

当发生下列情形的，公司可对既定的现金分红政策作出调整并履行相应的决策程序：

- (1) 受外部经营环境或者自身经营的不利影响，导致公司营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达到 40%以上；
- (2) 经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时。

公司董事会应结合公司的盈利情况、资金供给和需求情况、外部融资环境等因素，提出制定或调整利润分配政策的预案，预案应经全体董事过半数以及独立董事三分之二以上表决通过方可提交股东大会审议；独立董事应对利润分配政策的制定或调整发表明确的独立意见；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。对于调整利润分配政策的，董事会还应在相关预案中详细论证和说明原因。

监事会应当对董事会制定或调整的利润分配政策进行审议，并经监事会全体监事过半数同意方可通过。

股东大会在审议董事会制定或调整的利润分配政策时，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案，须经出席股东大会的股东所持表决票的三分之二以上通过。

股东大会对董事会制定或调整的利润分配政策进行审议前，公司应当通过电话、传真、信函、电子邮件等渠道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，及时答复中小股东关心的问题。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，

有关调整利润分配的议案需提交董事会及监事会审议，经全体董事过半数同意、三分之二以上独立董事同意及监事会全体监事过半数同意后，方能提交公司股东大会审议，独立董事应当就调整利润分配政策发表独立意见。

有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，该次股东大会应同时向股东提供股东大会网络投票系统，进行网络投票。

## 6、利润分配的信息披露

公司上市后，董事会应当在年度报告“董事会报告”部分中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。

### （二）公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用安排情况

公司最近三年现金分红情况如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
现金分红（含税）	10,239.39	5,001.60	1,000.00
归属于母公司股东的净利润	34,124.51	15,041.97	11,162.39
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	30.01%	33.25%	8.96%
最近三年累计现金分配利润合计			16,240.99
最近三年年均可分配利润			20,109.62
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例			80.76%

公司最近三年以现金方式累计分配的利润为 16,240.99 万元，占最近三年实现的年均可分配利润 20,109.62 万元的 80.76%，超过 30%；符合《上市公司证券发行管理办法》第八条第（五）项及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定。

为保持公司的可持续发展，公司扣除分红后的其余未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，用于公司的生产经营。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。

## 四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

本公司提请投资者仔细阅读募集说明书中有关风险因素的章节，并特别注意以下风险：

### （一）宏观经济波动的风险

本公司所处的行业属于专用设备制造业，行业供需状况与下游行业的固定资产投资规模和增速紧密相关，受到国家宏观经济发展变化和产业政策的影响，本公司下游行业的固定资产投资需求有一定的波动性。近年来我国经济进入新常态，发展速度从高速增长转向中高速增长，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，我国一系列稳增长、促改革、调结构的宏观经济政策有利于培育经济发展的新动能，使得我国经济未来较长时期实现高质量可持续发展。但在现阶段我国经济结构优化、调整过程中仍不排除短期内导致下游行业固定资产投资需求增速放缓或下滑，从而可能对公司的工业自动化设备与配件的需求造成负面影响。

### （二）市场竞争风险

市场竞争风险即由于竞争对手增加或竞争对手比较优势提高，导致市场份额被新增或现有竞争对手抢夺的风险。公司产品为工业自动化设备与配件，该领域国外企业具有较大的技术优势，主要应用于高端设备制造，国内企业技术相对落后，但受市场拉动和政策支持的影响，发展速度较快，各企业处于争夺市场的关键阶段，如果公司无法通过增加研发投入、提高生产规模、加快响应能力等手段巩固并提升竞争优势，则可能存在市场份额下降，从而影响公司的经营业绩的风险。

### （三）下游客户较为集中的风险

报告期内，公司前五大客户的销售收入分别为 45,320.60 万元、50,925.25 万元、85,672.19 万元和 27,029.31 万元，占营业收入比重分别为 65.93%、61.73%、62.26%和 49.52%。公司下游客户主要为苹果、微软、思科、高通和谷歌等全球著名高科技公司，以及鸿海集团、广达集团、仁宝集团、和硕集团和比亚迪等全



球著名电子产品智能制造商，下游客户集中度较高。公司主要为客户提供多样化、个性化和定制化工业自动化设备，虽然公司凭借领先的技术研发能力、产品质量优势、精益管理优势、快速响应优势和售后服务优势，积累了丰富的优质客户资源，与主要客户建立了长期、稳定、紧密的合作关系，但是如果某个或部分客户因市场需求下滑或未能及时把握行业发展趋势而出现产量减少的情况，将降低或停止与公司的合作，则公司经营业绩将受到一定不利影响。

#### （四）汇率波动风险

随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。公司出口业务主要采用美元结算，因此公司出口业务受美元兑人民币汇率波动的影响较为明显。汇率波动的影响主要表现在两方面：一方面影响产品出口的价格竞争力，人民币升值将一定程度削弱公司产品在国际市场的价格优势；另一方面汇兑损益将造成公司业绩波动。

报告期内，公司外销收入分别为 40,273.68 万元、54,607.03 万元、91,168.05 万元和 33,686.17 万元，占主营业务收入比例分别为 58.59%、66.20%、66.26% 和 61.71%，公司财务费用中汇兑损益的金额分别为-713.34 万元、-493.11 万元、2,895.08 万元和 376.26 万元。因此，若短期内人民币汇率出现大幅波动，公司产品出口以及经营业绩可能受到不利影响，公司将面临汇率变化对经营业绩带来波动的风险。

#### （五）中美贸易摩擦的风险

公司外销方式分为境外出口销售和保税区出口销售，其中 70%左右为保税区出口销售。除保税区出口销售外，公司产品境外销售的地域主要集中在美国、亚洲地区，报告期内，公司出口至美国的收入占公司各期营业收入的平均比例约为 3%，占比较低。但是未来美国是否会提高现有关税税率或出台新的加征关税措施尚不明确。如果未来中美贸易摩擦进一步加剧，出台新的加征关税措施，则有可能对公司经营业绩造成不利影响。

## （六）应收账款余额较大风险

报告期内，公司应收账款余额分别为 26,302.75 万元、24,596.33 万元、38,527.19 万元和 37,030.95 万元，应收账款的规模较大，占资产总额的比重分别为 43.49%、33.19%、22.83%和 21.44%。公司的客户大多为国际知名企业、境内外上市公司，并与公司保持了长期稳固的合作关系，资信状况良好，历史回款记录良好，因此公司应收账款产生坏账的风险较低。但随着销售收入的不断增长，公司未来各期的应收账款余额可能持续上升，导致运营资金占用规模增大，从而给公司带来一定的营运资金压力和经营风险。

## （七）募投项目用地尚未取得的风险

截至本募集说明书摘要出具日，公司尚未取得本次募投项目用地的土地使用权证书。公司及子公司已与珠海市香洲区投资促进服务中心签署了《项目投资协议书》，募投项目用地拟选址于珠海市香洲区苏北街东侧、梅界中路北侧，三溪科创小镇启动区 4 号地块，项目总占地面积约 1.82 万 m<sup>2</sup>，公司募投项目用地正在按正常流程办理，用地取得预期较为明确。目前，公司与珠海市自然资源局、珠海市香洲区人民政府、珠海市香洲区投资促进服务中心等相关主管部门正在积极推进募投项目用地取得工作。

本次发行募集资金主要投向消费电子智能制造设备建设项目和半导体自动化检测设备建设项目。本次募集资金投资项目均系围绕公司主营业务展开，且已经过审慎的可行性研究论证，但本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前及可预见将来的市场环境、产品竞争格局、产品与技术发展趋势、产品价格、原材料供应和工艺水平以及可取得募集资金投资项目用地等因素做出的，如公司无法按时取得募投项目用地的土地使用权证书，将对本次募投项目的实施计划及进度造成不利影响。

## （八）与本次可转换公司债券相关的风险

### 1、未转股可转换公司债券的本息兑付风险

在可转换公司债券存续期限内，公司需对未转股的可转换公司债券偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转换公司债券触发回售条件时，若投资者行使回

售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面影响。因此，若公司经营活动未达到预期回报，不能从预期的还款来源获得足够的资金，公司的本息兑付资金压力将加大，可能影响公司对可转换公司债券本息的按时足额兑付，以及投资者回售时公司的承兑能力。

## 2、可转换公司债券到期未能转股的风险

本次可转换公司债券转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转换公司债券未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转换公司债券偿付本金和利息，从而增加公司的财务负担和资金压力。

## 3、可转换公司债券存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，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二十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。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低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

在满足可转换公司债券转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等因素，不提出转股价格向下调整方案。因此，存续期内可转换公司债券持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。

## 4、可转换公司债券转换价值降低的风险

公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素。本次可转换公司债券发行后，如果公司股价持续低于本次可转换公司债券的转股价格，可转换公司债券的转换价值将因此降低，从而导致可转换公司债券持有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，但若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转

股价格仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转换公司债券转换价值降低，可转换公司债券持有人的利益可能受到不利影响。

#### 5、可转换公司债券转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险

本次可转换公司债券募集资金拟投资的项目将在可转换公司债券存续期内逐步为公司带来经济效益。本次发行后，若可转换公司债券持有人在转股期内转股过快，将在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内存在每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

#### 6、可转换公司债券价格波动的风险

可转换公司债券价格受到市场利率水平、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者心理预期等诸多因素的影响，因此价格波动较为复杂。在二级市场交易、转股等过程中，可能会出现异常波动或与其投资价值背离的现象，从而可能使投资者面临一定的投资风险。

#### 7、信用评级变化风险

经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，发行人的主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为 AA-。

在本次债券的存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司每年将对公司主体和本次可转换公司债券进行一次跟踪信用评级，发行人无法保证其主体信用评级和本次可转换公司债券的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。若在持续跟踪评级期间，发行人的主体信用评级或本次可转换公司债券的信用评级发生变化，则可能对债券持有人的利益造成一定影响。

#### 8、实际控制人担保风险

本次发行可转换公司债券由公司实际控制人王兆春、付林和成君提供保证担保，承担连带保证责任。担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

但若因国家政策出现重大调整、相关法律法规发生变化、宏观经济出现不可控制的恶化、经营环境发生重大变化、股票市场发生重大不利变化等不可控制因

素影响，或者由于担保人所持股票限售等原因导致资产状况及支付能力发生负面变化的情况下，将影响到担保人对本次可转换公司债券履行其应承担的担保责任，从而发生担保人可能无法承担担保责任的风险，进而影响本次可转换公司债券投资人的利益。

### （九）发行人持股 5%以上股东或者董事、监事、高管参与本次可转债的发行认购相关情况

1、发行人持股 5%以上股东或者董事、监事、高管，是否参与本次可转债发行认购

根据公司 2020 年年度股东大会批准的本次发行方案，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）；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（或董事会授权人士）根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

发行人持股 5%以上股东或者董事、监事、高级管理人员已出具承诺函，其将根据市场情况决定是否参与本次可转换公司债券的认购。

2、发行人持股 5%以上股东或董事、监事、高管在本次可转债认购前后 6 个月内是否存在减持上市公司股份或已发行可转债的计划或者安排

发行人自首次公开发行股票上市以来未发行可转换公司债券。

根据公开信息查询并经公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员出具的承诺函确认，其在本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）前六个月内，不存在减持公司股票的情况，不存在减持公司股票计划或安排。

3、发行人持股 5%以上股东或董事、监事、高管关于公开发行可转换公司债券相关事项的承诺

为保护公众投资者权益，避免触及短线交易，根据《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定的要求，发行人持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员承诺如下：

“若承诺人在本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）前六个月内存在股票减持情形，承诺人承诺将不参与本次可转换公司债券的认购。

若承诺人在本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）前六个月内不存在股票减持情形，承诺人将根据市场情况决定是否参与本次可转换公司债券的认购；若认购成功，则承诺人承诺将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，即自本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）起至本次可转换公司债券发行完成后六个月内不减持博杰股份股票及本次发行的可转换公司债券。

承诺人自愿作出本承诺函，并接受本承诺函的约束。若承诺人出现违反承诺的情况，由此所得收益归博杰股份所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

请投资者关注以上重大事项提示，并仔细阅读募集说明书“第三节 风险因素”等有关章节。

## 第一节 本次发行概况

### 一、公司基本情况

公司名称	珠海博杰电子股份有限公司
英文名称	Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd.
注册地址	珠海市香洲区福田路10号厂房1一楼-1、二、三、四楼
法定代表人	王兆春
注册资本	13,968.80 万元人民币
成立日期	2005 年 5 月 30 日
股份公司设立日期	2018 年 2 月 14 日
上市地点	深圳证券交易所
股票简称	博杰股份
股票代码	002975
经营范围	电子测试设备、工业自动化设备的研发、生产和销售，相关设备维修、升级（测试）及相关商务服务和技术服务，智能制造产品生产，租赁。（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）

### 二、本次发行基本情况

#### （一）核准情况

本次公开发行可转换公司债券经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，并经公司 2020 年度股东大会审议通过。

2021 年 8 月 18 日，本次发行已获中国证监会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》（证监许可[2021]2714 号）文件核准。

#### （二）本次发行的可转换债券的主要条款

##### 1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换公司股票的可转换公司债券。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。

##### 2、发行规模

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 52,600.00 万元，发行数量为 5,260,000 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

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。

#### 5、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.6%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。

#### 6、付息的期限和方式

##### (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。



## 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。

## 8、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是整数股。转股时不足转换为一股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部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

## 9、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为 62.17 元/股。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、派送现金股利等情况（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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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。

## 10、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二十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，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

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时，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股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及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）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。

## 11、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。

## 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一个计息年度，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。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。

本次发行的可转换公司债券最后一个计息年度，可转换公司债券持有人在当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上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。

## 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。

#### 14、发行方式及发行对象

##### （1）发行方式

本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上发行的方式进行。认购不足 526,000,000.00 元的余额由保荐机构（主承销商）包销。

##### ①原股东可优先配售的可转债数量

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后（T-1 日）登记在册的持有发行人股份数按每股配售 3.7655 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位。

发行人现有总股本 139,688,000 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为 5,259,951 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9991%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

②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。

③原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082975”，配售简称为“博杰配债”。

原股东持有的“博杰股份”如托管在两个或者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，且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

④社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“072975”，申购简称为“博杰发债”。每个账户最小认购单位为 10 张（1,000 元）。每个账户申购上限为 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。

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，则该配售对象的申购无效。

## （2）发行对象

①向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2021 年 11 月 16 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人股东。

②网上发行：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）。

③本次发行的主承销商自营账户不得参与网上申购。

## 15、向原股东配售的安排

原股东可优先配售的博杰转债数量为其在股权登记日（2021 年 11 月 16 日，T-1 日）收市后登记在册的持有“博杰股份”股份数量按每股配售 3.7655 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位。

发行人现有总股本 139,688,000 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为 5,259,951 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9991%。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配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。

## 16、本次募集资金用途及实施方式

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 52,600.00 万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资额	拟以募集资金投入
1	消费电子智能制造设备建设项目	41,284.81	29,600.00
2	半导体自动化检测设备建设项目	10,546.82	8,000.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	66,831.63	52,600.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

### 17、担保事项

本次发行可转换公司债券由公司实际控制人王兆春、付林和成君提供保证担保，承担连带保证责任。担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

### 18、募集资金管理及存放账户

公司已经制定《珠海博杰电子股份有限公司募集资金使用管理办法》。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。

### 19、本次发行方案的有效期限

公司本次公开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）预计募集资金量和募集资金专项存储账户

### 1、预计募集资金量

本次可转换公司债券的预计募集资金为 52,600.00 万元（含发行费用）。

### 2、募集资金专项存储账户

公司已制定《珠海博杰电子股份有限公司募集资金使用管理办法》，本次公开发行可转换公司债券的募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

## （四）债券持有人以及债券持有人会议相关事项

### 1、债券持有人的权利：

- (1) 依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
- (2) 依照法律、行政法规等相关规定及本债券持有人会议规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- (3) 根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份；
- (4) 根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；
- (5) 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可转换公司债券；
- (6) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- (7) 按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
- (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、债券持有人义务：

- (1) 遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
- (2) 依其所认购的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可转换公司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：

(1) 债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前 15 日在证券监管部门指定的至少一种指定报刊和网站上公告债券持有人会议通知。

(2) 在本次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公司拟变更本次可转换公司债券募集说明书的约定；
- ②公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
- ③公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；
- ④保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
- ⑤修订债券持有人会议规则；
- ⑥公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
- ⑦公司提出债务重组方案；
- ⑧发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本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。

（3）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；
- ②单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人；
- ③法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

## （五）承销方式及承销期

本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司以余额包销的方式承销。本次可转换公司债券的承销期为 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 23 日。

## （六）发行费用

项目	预计金额（万元）
保荐及承销费用	975.00
律师费用	60.00
会计师费用	94.34
资信评级费用	23.58
发行登记费用	2.48

信息披露费及路演推介费用	19.30
合计	1,174.71

发行费用不含增值税，此费用数值保留 2 位小数，如出现总数与各分项数值之和不符的情形，为四舍五入原因造成。

### （七）主要日程与停、复牌安排

本次发行期间的主要日程与停、复牌安排如下表。下述日期为交易日，如遇重大事项影响本次可转换公司债券发行，保荐机构（主承销商）将修改发行日程并及时公告。

交易日	事项	停牌安排
T-2日	刊登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日	网上路演、原股东优先配售股权登记日、网下申购日	正常交易
T日	刊登发行提示性公告、原股东优先配售、网上申购日	正常交易
T+1日	刊登网上发行中签率及网下发行配售结果公告、网上申购摇号抽签	正常交易
T+2日	刊登网上中签结果公告、网上中签缴款	正常交易
T+3日	主承销商根据网上网下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日	刊登发行结果公告、募集资金划至发行人账户	正常交易

### （八）本次发行证券的上市流通

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

### （九）债券评级及担保情况

本次发行可转换公司债券由公司实际控制人王兆春、付林和成君提供保证担保，承担连带保证责任。担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，债券信用等级为 AA-，发行人主体长期信用等级为 AA-，评级展望为稳定。中证鹏元将对公司本次可转换公司债券每年公告一次定期跟踪评级报告。

## 三、本次发行的相关机构

### （一）发行人

名称	珠海博杰电子股份有限公司
----	--------------

住所	珠海市香洲区福田路 10 号厂房 1 一楼-1、二、三、四楼
法定代表人	王兆春
董事会秘书	张洪强
联系电话	0756-6255818
传真号码	0756-6255819

## (二) 保荐机构（主承销商）

名称	民生证券股份有限公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室
法定代表人	冯鹤年
联系电话	0755-22662000
传真号码	0755-22662111
保荐代表人	王虎、魏雄海
项目协办人	毛林
项目组成员	吴健飞、朱子杰

## (三) 律师事务所

名称	北京德恒律师事务所
住所	北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
负责人	王丽
联系电话	0755-88286488
传真号码	0755-88286499
经办律师	唐永生、韩雪、欧阳婧娴

## (四) 会计师事务所

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
住所	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
负责人	张立琰
联系电话	0571-88216700
传真号码	0571-88216999
经办注册会计师	张骥、孙慧敏

## (五) 资信评级机构

名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
住所	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
法定代表人	张剑文
联系电话	0755-82872333
传真号码	0755-82872090
经办评级人员	蒋晗、刘惠琼

## (六) 申请上市的证券交易所

名称	深圳证券交易所
办公地址	深圳市福田区深南大道 2012 号
联系电话	0755-88668888
传真号码	0755-82083947

### （七）登记结算公司

名称	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址	深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
联系电话	0755-21899999
传真号码	0755-21899000

### （八）收款银行

户名	民生证券股份有限公司
账号	03003460974

### （九）债券担保人

名称	王兆春、付林、成君
联系地址	珠海市香洲区福田路 10 号厂房 1 一楼-1、二、三、四楼
联系电话	0756-6255818
传真号码	0756-6255819

## 第二节 主要股东情况

### 一、公司股本结构

截至 2021 年 6 月 30 日，公司总股本为 13,968.80 万股，股本结构如下：

单位：万股

股份类别	持股数量	持股比例
一、有限售条件股份	10,075.46	72.13%
1、其他内资持股	10,075.46	72.13%
其中：境内法人持股	1,000.00	7.16%
境内自然人持股	9,075.46	64.97%
二、无限售条件股份	3,893.34	27.87%
1、人民币普通股	3,893.34	27.87%
三、股份总数	13,968.80	100.00%

### 二、公司前十名股东的持股情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股本性质
1	王兆春	3,240.00	23.19%	限售股
2	付林	2,430.00	17.40%	限售股
3	成君	1,620.00	11.60%	限售股
4	陈均	810.00	5.80%	限售股
5	曾宪之	450.00	3.22%	限售股
6	王凯	450.00	3.22%	限售股
7	珠海横琴博航投资咨询企业(有限合伙)	400.00	2.86%	限售股
8	浙江衢州利佰嘉慧金股权投资管理合伙企业(有限合伙)	395.79	2.83%	流通股
9	珠海横琴博展投资咨询企业(有限合伙)	300.00	2.15%	限售股
10	珠海横琴博望投资咨询企业(有限合伙)	300.00	2.15%	限售股
	合计	10,395.79	74.42%	-

## 第三节 财务会计信息

### 一、最近三年及一期财务报告的审计意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度的财务报告均出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年 1-6 月财务报表未经审计。

除特别说明，本节财务信息摘自公司经审计的 2018 年度、2019 年度和 2020 年度财务报告及未经审计的 2021 年 1-6 月财务报表。

### 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：万元

项目	2021. 6. 30	2020. 12. 31	2019. 12. 31	2018. 12. 31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	48,273.13	40,237.83	7,184.40	6,909.75
交易性金融资产	21,600.00	34,249.00	7,127.50	-
应收票据	3,575.73	4,980.98	527.72	200.67
应收账款	35,144.38	36,573.52	23,364.22	24,974.23
应收款项融资	2,208.05	825.59	-	-
预付款项	1,541.83	794.90	810.72	440.79
其他应收款	671.81	322.99	584.37	860.20
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	26,218.47	20,895.77	16,903.82	15,184.19
合同资产	685.55	197.72	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	290.50	82.76	334.55	226.85
<b>流动资产合计</b>	<b>140,209.44</b>	<b>139,161.06</b>	<b>56,837.29</b>	<b>48,796.68</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	7,888.12	8,110.72	1,825.00	1,719.04
其他权益工具投资	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	4,281.95	4,087.56	4,490.89	3,365.86
在建工程	12,424.04	10,353.60	4,159.00	213.55
无形资产	5,036.17	4,828.13	4,741.38	4,687.18
商誉	-	-	-	-

长期待摊费用	1,504.16	1,284.10	1,548.15	1,266.70
递延所得税资产	827.58	867.30	507.33	426.60
其他非流动资产	561.00	99.83	-	7.36
<b>非流动资产合计</b>	<b>32,523.01</b>	<b>29,631.24</b>	<b>17,271.75</b>	<b>11,686.28</b>
<b>资产总计</b>	<b>172,732.46</b>	<b>168,792.30</b>	<b>74,109.04</b>	<b>60,482.96</b>
<b>流动负债:</b>				
短期借款	-	-	1,910.46	4,601.63
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	88.17	-
应付账款	21,575.00	16,741.15	8,725.30	8,357.75
预收款项	-	-	267.93	808.17
合同负债	1,828.72	1,621.32	-	-
应付职工薪酬	5,506.64	9,131.14	6,585.24	5,411.69
应交税费	838.27	2,785.18	849.38	685.68
其他应付款	3,912.50	336.27	54.80	59.47
应付股利	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	234.67	122.84	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>33,895.80</b>	<b>30,737.91</b>	<b>18,481.27</b>	<b>19,924.39</b>
<b>非流动负债:</b>				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	1,436.16	1,552.09	1,394.51	593.44
递延所得税负债	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,436.16</b>	<b>1,552.09</b>	<b>1,394.51</b>	<b>593.44</b>
<b>负债合计</b>	<b>35,331.96</b>	<b>32,290.00</b>	<b>19,875.78</b>	<b>20,517.83</b>
<b>所有者权益:</b>				
股本	13,968.80	13,893.34	5,210.00	5,210.00
资本公积	72,817.11	68,680.21	25,117.65	25,117.65
减:库存股	3,693.54	-	-	-
其他综合收益	-92.52	-129.78	-220.13	-120.70
盈余公积	4,624.81	4,624.81	2,504.42	1,334.69
未分配利润	47,775.47	47,820.85	20,818.33	7,946.09
归属于母公司所有者权益合计	135,400.13	134,889.43	53,430.27	39,487.72
少数股东权益	2,000.37	1,612.87	802.99	477.40
<b>所有者权益合计</b>	<b>137,400.50</b>	<b>136,502.30</b>	<b>54,233.26</b>	<b>39,965.13</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>172,732.46</b>	<b>168,792.30</b>	<b>74,109.04</b>	<b>60,482.96</b>

## 2、合并利润表

单位: 万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	54,584.80	137,596.47	82,494.00	68,739.93
减:营业成本	27,614.48	64,294.33	41,446.45	34,371.79
税金及附加	453.41	800.74	773.88	698.26

销售费用	5,389.93	10,877.36	8,596.61	7,841.38
管理费用	4,077.55	7,666.96	5,827.09	5,646.40
研发费用	6,758.11	12,614.75	9,836.98	7,489.61
财务费用	232.21	2,687.86	-229.60	-438.20
其中：利息费用	-8.55	24.67	150.79	241.09
利息收入	161.18	370.76	42.18	36.23
加：其他收益	978.55	2,576.25	621.02	843.46
投资收益（损失以“-”号填列）	647.34	509.29	212.45	-90.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-222.60	-435.53	105.96	-98.24
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	88.45	-1,010.21	66.24	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-208.94	-1,083.60	-586.11	-1,010.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.34	-	6.58	0.08
<b>二、营业利润</b>	<b>11,564.84</b>	<b>39,646.20</b>	<b>16,562.78</b>	<b>12,872.48</b>
加：营业外收入	1.02	2.11	349.22	47.76
减：营业外支出	9.80	50.66	25.36	31.64
<b>三、利润总额</b>	<b>11,556.07</b>	<b>39,597.65</b>	<b>16,886.65</b>	<b>12,888.60</b>
减：所得税费用	974.56	4,788.26	1,519.09	1,525.15
<b>四、净利润</b>	<b>10,581.51</b>	<b>34,809.39</b>	<b>15,367.56</b>	<b>11,363.45</b>
（一）按经营持续性分类：				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,581.51	34,809.39	15,367.56	11,363.45
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	10,194.01	34,124.51	15,041.97	11,162.39
2. 少数股东损益	387.50	684.88	325.59	201.05
<b>五、其他综合收益</b>	<b>37.26</b>	<b>90.34</b>	<b>-99.42</b>	<b>7.72</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>10,618.76</b>	<b>34,899.74</b>	<b>15,268.14</b>	<b>11,371.17</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,231.27	34,214.86	14,942.55	11,170.12
归属于少数股东的综合收益总额	387.50	684.88	325.59	201.05

### 3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	57,460.52	119,729.23	88,400.48	62,457.09
收到的税费返还	1,245.35	5,710.39	2,402.61	2,072.09



收到其他与经营活动有关的现金	748.28	2,233.20	2,078.99	908.47
经营活动现金流入小计	59,454.15	127,672.82	92,882.08	65,437.65
购买商品、接受劳务支付的现金	23,309.74	53,736.05	39,220.31	35,340.79
支付给职工以及为职工支付的现金	20,980.92	29,791.13	25,223.63	18,545.30
支付的各项税费	3,911.04	6,259.09	3,429.66	4,156.78
支付其他与经营活动有关的现金	5,890.22	9,054.58	6,407.85	4,569.43
经营活动现金流出小计	54,091.92	98,840.85	74,281.45	62,612.30
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,362.23</b>	<b>28,831.97</b>	<b>18,600.63</b>	<b>2,825.34</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	869.95	944.82	106.49	7.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.10	5.52	-	6.26
收到其他与投资活动有关的现金	99,149.00	140,059.50	28,532.50	2,652.82
投资活动现金流入小计	100,019.05	141,009.84	28,638.99	2,666.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,334.46	8,631.49	7,256.00	5,273.02
投资支付的现金	-	6,721.25	-	1,500.00
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	86,500.00	166,931.00	35,910.00	2,968.01
投资活动现金流出小计	90,834.46	182,283.74	43,166.00	9,741.03
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,184.58</b>	<b>-41,273.90</b>	<b>-14,527.01</b>	<b>-7,074.70</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金	3,748.85	54,904.96	-	2,900.00
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	3,043.44	-	3,198.62	7,586.37
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	6,792.29	54,904.96	3,198.62	10,486.37
偿还债务支付的现金	3,043.44	1,908.25	5,892.00	8,818.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,185.78	5,029.97	1,165.30	232.29
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	-	2,383.12	-	150.94
筹资活动现金流出小计	13,229.21	9,321.33	7,057.30	9,201.50
筹资活动产生的现金流量净额	-6,436.92	45,583.63	-3,858.68	1,284.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-383.32	-61.81	33.25	-362.20
五、现金及现金等价物净增加额	7,726.57	33,079.88	248.19	-3,326.69
加：期初现金及现金等价物余额	40,237.83	7,157.95	6,909.75	10,236.44
六、期末现金及现金等价物余额	47,964.40	40,237.83	7,157.95	6,909.75

## 4、合并股东权益变动表

单位：万元

项目	2021年1-6月							
	归属于公司所有者权益						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	盈余公积	未分配利润		
一、上期期末余额	13,893.34	68,680.21	-	-129.78	4,624.81	47,820.85	1,612.87	136,502.30
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、本期期初余额	13,893.34	68,680.21	-	-129.78	4,624.81	47,820.85	1,612.87	136,502.30
三、本期增减变动额	75.46	4,136.90	3,693.54	37.26	-	-45.38	387.50	898.20
(一)综合收益总额	-	-	-	37.26	-	10,194.01	387.50	10,618.76
(二)所有者投入和减少资本	75.46	4,136.90	3,693.54	-	-	-	-	518.82
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-10,239.39	-	-10,239.39
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-10,239.39	-	-10,239.39
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	13,968.80	72,817.11	3,693.54	-92.52	4,624.81	47,775.47	2,000.37	137,400.50

单位：万元

项目	2020 年度							
	归属于公司所有者权益						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	盈余公积	未分配利润		
一、上期期末余额	5,210.00	25,117.65		-220.13	2,504.42	20,818.33	802.99	54,233.26
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、本期期初余额	5,210.00	25,117.65	-	-220.13	2,504.42	20,818.33	802.99	54,233.26
三、本期增减变动额	8,683.34	43,562.56	-	90.34	2,120.39	27,002.52	809.88	82,269.04
(一)综合收益总额	-	-	-	90.34	-	34,124.51	684.88	34,899.74
(二)所有者投入和减少资本	1,736.67	50,509.23	-	-	-	-	125.00	52,370.90
(三)利润分配	-	-	-	-	2,120.39	-7,121.99	-	-5,001.60
1.提取盈余公积	-	-	-	-	2,120.39	-2,120.39	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-5,001.60	-	-5,001.60
(四)所有者权益内部结转	6,946.67	-6,946.67	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	13,893.34	68,680.21	-	-129.78	4,624.81	47,820.85	1,612.87	136,502.30

单位：万元

项目	2019 年度							
	归属于公司所有者权益						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	盈余公积	未分配利润		
一、上期期末余额	5,210.00	25,117.65	-	-120.70	1,334.69	7,946.09	477.40	39,965.13
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、本期期初余额	5,210.00	25,117.65	-	-120.70	1,334.69	7,946.09	477.40	39,965.13
三、本期增减变动额	-	-	-	-99.42	1,169.73	12,872.25	325.59	14,268.14
(一)综合收益总额	-	-	-	-99.42	-	15,041.97	325.59	15,268.14
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	1,169.73	-2,169.73	-	-1,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	1,169.73	-1,169.73	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-1,000.00	-	-1,000.00
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,210.00	25,117.65	-	-220.13	2,504.42	20,818.33	802.99	54,233.26

单位：万元

项目	2018 年度							
	归属于公司所有者权益						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	盈余公积	未分配利润		
一、上期期末余额	5,000.00	8,957.16	-	-128.43	1,917.29	9,012.18	276.35	25,034.55
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、本期期初余额	5,000.00	8,957.16	-	-128.43	1,917.29	9,012.18	276.35	25,034.55
三、本期增减变动额	210.00	16,160.49	-	7.72	-582.60	-1,066.09	201.05	14,930.58
(一)综合收益总额	-	-	-	7.72	-	11,162.39	201.05	11,371.17
(二)所有者投入和减少资本	210.00	3,349.41	-	-	-	-	-	3,559.41
(三)利润分配	-	-	-	-	1,134.48	-1,134.48	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	1,134.48	-1,134.48	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	12,811.08	-	-	-1,717.07	-11,094.01	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	12,811.08	-	-	-1,717.07	-11,094.01	-	-
四、本期期末余额	5,210.00	25,117.65	-	-120.70	1,334.69	7,946.09	477.40	39,965.13

## (二) 母公司财务报表

## 1、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2021. 6. 30	2020. 12. 31	2019. 12. 31	2018. 12. 31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	39,252.10	32,410.33	2,789.05	3,606.61
交易性金融资产	17,700.00	29,929.00	5,500.00	-
应收票据	3,477.54	4,653.95	473.43	200.67
应收账款	36,022.16	35,744.61	22,155.64	23,553.89
应收款项融资	928.29	491.20	-	-
预付款项	685.20	298.90	423.13	366.54
其他应收款	1,678.18	377.62	672.71	894.45
存货	19,002.35	17,579.24	14,563.48	14,461.56
合同资产	317.82	60.97	-	-
其他流动资产	106.06	-	4.55	16.13
<b>流动资产合计</b>	<b>119,169.71</b>	<b>121,545.83</b>	<b>46,582.00</b>	<b>43,099.84</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	11,263.30	11,485.91	4,825.18	4,719.22
固定资产	3,497.94	3,283.35	3,884.76	2,884.64
在建工程	12,424.04	10,353.60	4,159.00	213.55
无形资产	4,883.54	4,709.59	4,608.00	4,574.42
长期待摊费用	1,237.74	1,224.62	1,472.86	1,203.55
递延所得税资产	593.58	617.49	424.26	295.84
其他非流动资产	561.00	99.83	-	7.36
<b>非流动资产合计</b>	<b>34,461.14</b>	<b>31,774.38</b>	<b>19,374.05</b>	<b>13,898.58</b>
<b>资产合计</b>	<b>153,630.85</b>	<b>153,320.21</b>	<b>65,956.05</b>	<b>56,998.41</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	-	-	1,410.46	4,101.63
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	88.17	-
应付账款	20,696.23	16,888.00	8,315.17	9,392.68
预收款项	-	-	50.17	426.71
合同负债	1,026.56	896.11	-	-
应付职工薪酬	3,973.09	7,051.87	5,335.27	4,358.66
应交税费	157.97	1,728.99	648.25	450.82
其他应付款	4,251.36	8,972.94	988.99	646.67
其他流动负债	133.45	56.92	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>30,238.67</b>	<b>35,594.84</b>	<b>16,836.47</b>	<b>19,377.17</b>
<b>非流动负债：</b>				
递延收益	1,436.16	1,552.09	1,394.51	593.44
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,436.16</b>	<b>1,552.09</b>	<b>1,394.51</b>	<b>593.44</b>
<b>负债合计</b>	<b>31,674.83</b>	<b>37,146.93</b>	<b>18,230.98</b>	<b>19,970.62</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	13,968.80	13,893.34	5,210.00	5,210.00
资本公积	72,603.83	68,466.93	24,904.37	24,904.37
减：库存股	3,693.54	-	-	-

盈余公积	4,624.81	4,624.81	2,504.42	1,334.69
未分配利润	34,452.12	29,188.21	15,106.29	5,578.74
所有者权益合计	121,956.02	116,173.28	47,725.07	37,027.79
负债及所有者权益总计	153,630.85	153,320.21	65,956.05	56,998.41

## 2、母公司利润表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、营业收入</b>	<b>43,421.14</b>	<b>112,819.02</b>	<b>70,699.71</b>	<b>62,583.64</b>
减：营业成本	24,786.78	63,803.36	38,411.56	33,938.30
税金及附加	345.74	499.29	667.16	575.68
销售费用	4,135.97	9,119.22	8,076.46	7,177.58
管理费用	3,269.80	6,013.17	4,164.80	4,293.78
研发费用	4,747.42	8,603.62	7,196.31	5,314.44
财务费用	152.25	2,151.62	-288.20	-433.46
其中：利息费用	-2.04	11.88	129.10	224.84
利息收入	163.92	359.69	31.63	27.30
加：其他收益	650.62	1,220.19	202.12	366.36
投资收益（损失以“-”号填列）	9,298.95	1,857.86	190.91	1,308.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-222.60	-435.53	105.96	-98.24
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	215.58	-987.66	147.94	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-211.76	-961.96	-481.83	-845.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.37	-	0.03	32.17
<b>二、营业利润</b>	<b>15,936.94</b>	<b>23,757.18</b>	<b>12,530.78</b>	<b>12,578.99</b>
加：营业外收入	1.02	2.09	306.24	42.07
减：营业外支出	9.51	48.51	13.12	23.83
<b>三、利润总额</b>	<b>15,928.45</b>	<b>23,710.76</b>	<b>12,823.91</b>	<b>12,597.22</b>
减：所得税费用	425.15	2,506.85	1,126.63	1,252.45
<b>四、净利润</b>	<b>15,503.30</b>	<b>21,203.91</b>	<b>11,697.28</b>	<b>11,344.77</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,503.30	21,203.91	11,697.28	11,344.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-

## 3、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到	46,076.59	95,940.57	75,369.45	56,346.04



的现金				
收到的税费返还	905.30	4,144.04	1,643.57	1,366.58
收到其他与经营活动有关的现金	702.35	9,754.50	2,230.43	771.44
经营活动现金流入小计	47,684.24	109,839.11	79,243.45	58,484.07
购买商品、接受劳务支付的现金	21,145.07	54,563.91	35,876.65	36,098.81
支付给职工以及为职工支付的现金	15,424.37	23,058.71	19,010.59	13,924.16
支付的各项税费	2,254.23	2,471.18	2,320.15	2,080.69
支付其他与经营活动有关的现金	13,338.26	8,637.49	6,922.69	4,500.53
经营活动现金流出小计	52,161.94	88,731.29	64,130.08	56,604.19
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,477.70</b>	<b>21,107.82</b>	<b>15,113.37</b>	<b>1,879.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	9,521.55	2,293.39	83.91	1,406.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	39.47	-	19.67
收到其他与投资活动有关的现金	84,579.00	121,290.00	21,150.00	2,562.82
投资活动现金流入小计	94,100.55	123,622.86	21,233.91	3,989.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,969.86	8,234.74	6,809.59	5,071.09
投资支付的现金	-	7,096.25	-	1,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	72,350.00	145,719.00	26,650.00	2,878.01
投资活动现金流出小计	76,319.86	161,049.99	33,459.59	9,449.10
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>17,780.70</b>	<b>-37,427.13</b>	<b>-12,225.68</b>	<b>-5,459.80</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金	3,748.85	54,779.96	-	2,900.00
取得借款收到的现金	3,043.44	-	2,998.62	7,086.37
发行债券收到的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	6,792.29	54,779.96	2,998.62	9,986.37
偿还债务支付的现金	3,043.44	1,408.25	5,692.00	8,718.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,185.78	5,021.55	1,143.61	216.04
支付其他与筹资活动有关的现金	-	2,383.12	-	150.94
筹资活动现金流出小计	13,229.21	8,812.92	6,835.61	9,085.25
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,436.92</b>	<b>45,967.04</b>	<b>-3,836.99</b>	<b>901.12</b>

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-333.03	-	105.29	-408.49
五、现金及现金等价物净增加额	6,533.04	29,647.73	-844.01	-3,087.30
加：期初现金及现金等价物余额	32,410.33	2,762.60	3,606.61	6,693.91
六、期末现金及现金等价物余额	38,943.37	32,410.33	2,762.60	3,606.61

## 4、母公司所有者权益变动表

单位：万元

项目	2021年1-6月						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	13,893.34	68,466.93	-	-	4,624.81	29,188.21	116,173.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	13,893.34	68,466.93	-	-	4,624.81	29,188.21	116,173.28
三、本期增减变动额	75.46	4,136.90	3,693.54	-	-	5,263.91	5,782.74
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	15,503.30	5,263.91
(二)所有者投入和减少资本	75.46	4,136.90	3,693.54	-	-	-	518.82
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-10,239.39	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-10,239.39	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	13,968.80	72,603.83	3,693.54	-	4,624.81	34,452.12	121,956.02

单位：万元

项目	2020 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	5,210.00	24,904.37	-	-	2,504.42	15,106.29	47,725.07
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	5,210.00	24,904.37	-	-	2,504.42	15,106.29	47,725.07
三、本期增减变动额	8,683.34	43,562.56	-	-	2,120.39	14,081.92	68,448.21
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-
(二)所有者投入和减少资本	1,736.67	50,509.23	-	-	-	-	52,245.90
(三)利润分配	-	-	-	-	2,120.39	-7,121.99	-5,001.60
1.提取盈余公积	-	-	-	-	2,120.39	-2,120.39	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-5,001.60	-5,001.60
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	6,946.67	-6,946.67	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	13,893.34	68,466.93	-	-	4,624.81	29,188.21	116,173.28

单位：万元

项目	2019年度						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	5,210.00	24,904.37	-	-	1,334.69	5,578.74	37,027.79
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	5,210.00	24,904.37	-	-	1,334.69	5,578.74	37,027.79
三、本期增减变动额	-	-	-	-	1,169.73	9,527.55	10,697.28
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	11,697.28	11,697.28
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	1,169.73	-2,169.73	-1,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	1,169.73	-1,169.73	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-1,000.00	-1,000.00
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,210.00	24,904.37	-	-	2,504.42	15,106.29	47,725.07

单位：万元

项目	2018年度						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	5,000.00	8,743.88	-	-	1,917.29	6,462.46	22,123.62
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	5,000.00	8,743.88	-	-	1,917.29	6,462.46	22,123.62
三、本期增减变动额	210.00	16,160.49	-	-	-582.60	-883.72	14,904.17
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	11,344.77	11,344.77
(二)所有者投入和减少资本	210.00	3,349.41	-	-	-	-	3,559.41
(三)利润分配	-	-	-	-	1,134.48	-1,134.48	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	1,134.48	-1,134.48	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	12,811.08	-	-	-1,717.07	-11,094.01	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,210.00	24,904.37	-	-	1,334.69	5,578.74	37,027.79

### 三、报告期内主要财务指标及非经常性损益明细表

#### （一）主要财务指标（合并口径）

财务指标	2021.6.30 /2021年1-6月	2020.12.31 /2020年度	2019.12.31 /2019年度	2018.12.31 /2018年度
流动比率（倍）	4.14	4.53	3.08	2.45
速动比率（倍）	3.36	3.85	2.16	1.69
资产负债率（母公司）	20.62%	24.23%	27.64%	35.04%
资产负债率（合并）	20.45%	19.13%	26.82%	33.92%
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	9.69	9.71	10.26	7.58
应收账款周转率（次/年）	2.59	4.14	3.36	3.67
存货周转率（次/年）	2.34	3.40	2.58	2.69
每股经营活动现金流量（元/股）	0.38	2.08	3.57	0.54
每股净现金流量（元/股）	0.55	2.38	0.05	-0.64
研发费用占营业收入的比重	12.38%	9.17%	11.92%	10.90%

注：2021年1-6月应收账款周转率和存货周转率为简单年化计算数据。上述主要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=总负债/总资产
- 4、归属于母公司所有者的每股净资产=期末归属于母公司的股东权益/期末普通股股份总数
- 5、应收账款周转率=营业收入/(应收账款期初期末平均账面价值+应收票据期初期末平均账面价值+应收款项融资期初期末平均账面价值+合同资产期初期末平均账面价值)
- 6、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均账面价值
- 7、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
- 8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
- 9、研发费用占营业收入的比重=研发费用/营业收入

#### （二）净资产收益率及每股收益

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），本公司报告期内净资产收益率和每股收益如下：

净利润		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
归属于公司普通股股东的净	2021年1-6月	7.11%	0.73	0.73

利润	2020 年度	29.65%	2.48	2.48
	2019 年度	32.61%	1.24	1.24
	2018 年度	34.23%	0.92	0.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	<b>2021 年 1-6 月</b>	<b>6.47%</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>
	2020 年度	27.99%	2.34	2.34
	2019 年度	31.35%	1.19	1.19
	2018 年度	34.96%	0.94	0.94

### (三) 非经常性损益明细表

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4.46	-9.59	-8.77	-19.77
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	645.20	1,373.32	590.90	526.12
委托他人投资或管理资产的损益	848.34	944.82	106.49	7.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3.98	-39.57	4.58	-1.38
其他符合非经常性损益定义的损益科目	-406.53	10.98	-	-659.41
<b>合计</b>	<b>1,078.57</b>	<b>2,279.96</b>	<b>693.20</b>	<b>-147.19</b>
减: 所得税影响	160.43	339.94	102.67	73.29
少数股东本期损益的影响	5.07	27.51	11.06	17.11
<b>对本年度归属于母公司的合并净利润的影响金额</b>	<b>913.07</b>	<b>1,912.51</b>	<b>579.46</b>	<b>-237.59</b>



## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、财务状况分析

#### (一) 资产结构分析

报告期各期末，公司的资产结构如下：

单位：万元，%

项目	2021. 6. 30		2020. 12. 31		2019. 12. 31		2018. 12. 31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	140,209.44	81.17	139,161.06	82.45	56,837.29	76.69	48,796.68	80.68
非流动资产	32,523.01	18.83	29,631.24	17.55	17,271.75	23.31	11,686.28	19.32
资产总额	172,732.46	100.00	168,792.30	100.00	74,109.04	100.00	60,482.96	100.00

报告期内，随着经营规模的不断扩大及盈利能力的增强，公司的资产总额逐年增长，2020年末，公司资产规模实现较快增长，主要系当期公司生产经营规模扩大和首次公开发行股票并上市的募集资金到位所致。

#### (二) 负债结构分析

报告期各期末，公司的负债结构如下：

单位：万元，%

项目	2021. 6. 30		2020. 12. 31		2019. 12. 31		2018. 12. 31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	33,895.80	95.94	30,737.91	95.19	18,481.27	92.98	19,924.39	97.11
非流动负债	1,436.16	4.06	1,552.09	4.81	1,394.51	7.02	593.44	2.89
负债合计	35,331.96	100.00	32,290.00	100.00	19,875.78	100.00	20,517.83	100.00

报告期各期末，随着生产经营规模的扩大，公司的负债也逐步增长。公司负债结构基本保持稳定。

#### (三) 偿债能力分析

报告期内，公司的偿债能力指标如下：

财务指标	2021. 6. 30/ 2021年1-6月	2020. 12. 31 /2020年度	2019. 12. 31/ 2019年度	2018. 12. 31/ 2018年度

流动比率（倍）	4.14	4.53	3.08	2.45
速动比率（倍）	3.36	3.85	2.16	1.69
资产负债率（母公司）	20.62%	24.23%	27.64%	35.04%
资产负债率（合并）	20.45%	19.13%	26.82%	33.92%
息税折旧摊销前利润（万元）	12,324.13	41,225.60	18,375.61	14,335.81
利息保障倍数（倍）	-	1,606.27	112.99	54.46
经营活动产生的现金流量净额（万元）	5,362.23	28,831.97	18,600.63	2,825.34

注：2021年1-6月收到财政贴息，抵减后利息费用为负数，因此未计算利息保障倍数。

### 1、流动比率、速动比率

报告期各期末，公司流动比率分别为 2.45、3.08、4.53 和 4.14，速动比率分别为 1.69、2.16、3.85 和 3.36。流动比率、速动比率较高，短期偿债能力较好。

### 2、资产负债率

报告期各期末，公司母资产负债率分别为 35.04%、27.64%、24.23%和 20.62%。资产负债率较低且逐期下降，长期偿债能力较好。

### 3、现金流量、息税折旧摊销前净利润、利息保障倍数

报告期各期公司经营活动产生的现金净额分别为 2,825.34 万元、18,600.63 万元、28,831.97 万元和 5,362.23 万元，现金流充足，销售回款情况良好，收益质量较高；报告期各期公司息税折旧摊销前利润分别为 14,335.81 万元、18,375.61 万元、41,225.60 万元和 12,324.13 万元，逐年增加，盈利能力较强；2018 至 2020 年公司利息保障倍数分别为 54.46 倍、112.99 倍、1,606.27 倍，利息保障倍数较高且逐期增长，公司利息支付能力较强，不存在重大偿债风险。

## （四）资产周转能力分析

报告期内，公司资产周转能力指标如下：

财务指标	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次）	2.59	4.14	3.36	3.67
存货周转率（次）	2.34	3.40	2.58	2.69
总资产周转率（次）	0.64	1.13	1.23	1.36

注 1: 应收账款周转率=营业收入/(应收账款期初期末平均账面价值+应收票据期初期末平均账面价值+应收款项融资期初期末平均账面价值+合同资产期初期末平均账面价值);

注 2: 2021 年 1-6 月的周转率为简单年化计算数据。

### 1、应收账款周转率

报告期各期, 公司应收账款周转率分别为 3.67 次、3.36 次、4.14 次和 2.59 次, 整体较为稳定。报告期内, 公司建立了严格的客户信用管理制度以及有效的应收账款催收制度, 使得公司的应收账款周转率处于合理的水平。

### 2、存货周转率

报告期各期, 公司存货周转率分别为 2.69 次、2.58 次、3.40 次和 2.34 次, 整体呈上升趋势, 表明公司存货管理能力的提升。

### 3、总资产周转率

报告期各期, 公司总资产周转率分别为 1.36 次、1.23 次、1.13 次和 0.64 次, 整体较为稳定, 2020 年略有下降, 主要系首次公开发行的募集资金到账, 总资产规模扩大所致。

## 二、盈利能力分析

### (一) 营业收入分析

#### 1、营业收入构成

报告期, 公司营业收入构成情况如下:

单位: 万元, %

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业收入	54,584.80	100.00	137,596.47	100.00	82,494.00	100.00	68,739.93	100.00
合计	54,584.80	100.00	137,596.47	100.00	82,494.00	100.00	68,739.93	100.00

公司主要从事工业自动化设备的研发、生产、销售及相关技术服务。报告期内，公司主营业务收入占比均为 100.00%，主营业务突出且呈增长趋势。

## 2、主营业务收入构成

报告期内，公司按产品类型划分的主营业务收入结构情况如下：

单位：万元，%

产品名称	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一、工业自动化设备	45,746.30	83.81	118,705.69	86.27	66,764.82	80.93	58,268.13	84.77
1、新制自动化设备	43,776.18	80.20	112,009.17	81.40	62,104.42	75.28	54,257.18	78.93
2、改制自动化设备	1,970.11	3.61	6,696.52	4.87	4,660.40	5.65	4,010.95	5.83
二、设备配件	5,436.47	9.96	11,453.12	8.32	10,708.45	12.98	7,496.38	10.91
三、技术服务	3,402.02	6.23	7,437.66	5.41	5,020.73	6.09	2,975.41	4.33
合计	54,584.80	100.00	137,596.47	100.00	82,494.00	100.00	68,739.93	100.00

报告期内，公司主营业务收入主要来源于工业自动化设备的销售，占同期主营业务收入的比例分别为 84.77%、80.93%、86.27%和 83.81%。其中，新制自动化设备销售收入占主营业务收入的比例分别为 78.93%、75.28%、81.40%和 80.20%，主要是新制自动化测试设备及自动化组装设备整机的生产销售，为公司收入的主要来源；改制自动化设备销售主要是对原有自动化测试设备及自动化组装设备的升级或改造，占主营业务收入的比重分别为 5.83%、5.65%、4.87%和 3.61%。

设备配件主要是工业自动化设备组装或使用中易于损耗的夹治具、组件和零部件等。报告期内，公司设备配件销售收入分别为 7,496.38 万元、10,708.45 万元、11,453.12 万元和 5,436.47 万元，占主营业务收入的比例分别为 10.91%、12.98%、8.32%和 9.96%。

技术服务是公司为客户提供设备安装、调试、维护保养及故障排除等服务。报告期内，公司技术服务收入分别为 2,975.41 万元、5,020.73 万元、7,437.66 万元和 3,402.02 万元，占主营业务收入的比例分别为 4.33%、6.09%、5.41%和 6.23%，占比较小。

## （二）毛利及毛利率分析

### 1、主营业务毛利率情况

报告期内，公司主营业务收入、主营业务成本、毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
主营业务收入	54,584.80	137,596.47	82,494.00	68,739.93
主营业务成本	27,614.48	64,294.33	41,446.45	34,371.79
主营业务毛利	26,970.31	73,302.14	41,047.55	34,368.14
主营业务毛利率	49.41%	53.27%	49.76%	50.00%

报告期各期，公司综合毛利率水平保持在较高水平，主要得益于：

一是公司通过不断加大研发投入，提升核心技术，优化产品设计方案，不断研制出升级换代的新产品，以保持技术创新优势并提升产品附加值；二是公司和主要客户苹果、微软、思科、高通、谷歌、鸿海集团、广达集团、仁宝集团等全球知名企业合作，一方面该类客户对产品功能、质量稳定性要求严苛，另一方面该类客户也愿意为高质量产品向供应商支付具有合理利润水平的价格，与优质客户保持长期、稳定的合作关系是公司保持较高水平的综合毛利率的重要保障。

### 2、主营业务分产品毛利率情况

报告期内，公司主营业务分产品类别的毛利率情况如下：

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、工业自动化设备</b>	<b>48.99%</b>	<b>53.35%</b>	<b>49.15%</b>	<b>49.04%</b>
1、新制自动化设备	48.63%	53.29%	48.62%	48.45%
2、改制自动化设备	56.98%	54.43%	56.21%	57.09%
<b>二、设备配件</b>	<b>47.67%</b>	<b>48.45%</b>	<b>49.33%</b>	<b>51.07%</b>
<b>三、技术服务</b>	<b>57.89%</b>	<b>59.39%</b>	<b>58.77%</b>	<b>65.97%</b>
<b>合计</b>	<b>49.41%</b>	<b>53.27%</b>	<b>49.76%</b>	<b>50.00%</b>

报告期内，发行人主营业务毛利率分别为 50.00%、49.76%、53.27%和 49.41%，公司主营业务持续盈利能力较强，毛利率保持在较高水平波动。各类产品毛利率变动原因如下：

#### （1）工业自动化设备毛利率变动原因分析

报告期内自动化设备的毛利率分别为 49.04%、49.15%、53.35%和 48.99%。2018 年、2019 年，工业自动化设备毛利率较为稳定。2020 年、2021 年 1-6 月，工业自动化设备毛利率分别上升 4.20 个百分点、下降 4.36 个百分点，主要原因系工业自动化设备中的主要产品新制自动化设备毛利率波动所致。

#### ①新制自动化设备

报告期内，新制自动化设备毛利率分别为 48.45%、48.62%、53.29%和 48.63%。

2020 年新制自动化设备毛利率上升 4.67 个百分点，主要系公司毛利率较高的 5G 射频相关的自动化设备产品收入占比提升所致。为顺应信息通讯技术的发展趋势，公司提前布局 5G 行业，于 2019 年成功研发出 5G 相关的射频测试设备，并与苹果、高通等全球知名品牌客户在 5G 相关的射频测试设备方面达成合作。随着 5G 技术在下游消费电子行业的推广应用，公司 5G 相关的新制测试设备的收入占全部新制自动化设备的比例由 2019 年的 2.97%上升至 2020 年的 16.69%。由于 5G 相关的射频测试设备的技术要求相对 4G 产品要求更高，且为新产品，毛利率相对较高，因此 2020 年新制自动化设备毛利率有较大提升。

2021 年 1-6 月新制自动化设备毛利率下降 4.66 个百分点，主要系主要系上半年春节假期等因素影响，单位产品分摊人工费用、制造费用较高，以及 5G 射频测试设备等高毛利率产品收入占比有所下降导致。

#### ②改制自动化设备

报告期内，公司改制自动化设备毛利率分别为 57.09%、56.21%、54.43%和 56.98%，毛利率整体较为稳定，不同期间毛利率略有波动，主要系产品结构变动所致。

#### (2) 设备配件毛利率变动原因分析

报告期内，公司设备配件毛利率分别为 51.07%、49.33%、48.45%和 47.67%，毛利率整体上较为稳定，不同期间毛利率略有波动，主要系产品结构中低毛利率的组装治具产品收入占比变动所致。

### (3) 技术服务毛利率变动原因分析

报告期内，公司技术服务毛利率分别为 65.97%、58.77%、59.39%和 57.89%。

2019 年度毛利率较 2018 年下滑 7.20 个百分点，主要系本期主要客户的设备维修维护类技术服务占比提升 16.00%，该类业务涉及较多配件、耗材等物料投入，因此材料成本有所增长，进而导致本期技术服务费毛利率下降。

## (三) 期间费用分析

报告期内，公司的期间费用情况如下：

单位：万元，%

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	5,389.93	9.87	10,877.36	7.91	8,596.61	10.42	7,841.38	11.41
管理费用	4,077.55	7.47	7,666.96	5.57	5,827.09	7.06	5,646.40	8.21
研发费用	6,758.11	12.38	12,614.75	9.17	9,836.98	11.92	7,489.61	10.90
财务费用	232.21	0.43	2,687.86	1.95	-229.60	-0.28	-438.20	-0.64
<b>合计</b>	<b>16,457.80</b>	<b>30.15</b>	<b>33,846.93</b>	<b>24.60</b>	<b>24,031.07</b>	<b>29.13</b>	<b>20,539.19</b>	<b>29.88</b>

#### (1) 销售费用

报告期内，公司的销售费用分别为 7,841.38 万元、8,596.61 万元、10,877.36 万元和 5,389.93 万元，主要由职工薪酬、运输及出口费用、差旅费等构成。随着公司业务规模扩大，销售费用逐年增长。

#### (2) 管理费用

报告期内，公司管理费用分别为 5,646.40 万元、5,827.09 万元、7,666.96 万元和 4,077.55 万元，主要由职工薪酬、政府补助及专利申请服务费等构成。随着公司业务规模扩大，管理费用逐年增长。

#### (3) 研发费用

报告期内，公司研发费用分别为 7,489.61 万元、9,836.98 万元、12,614.75 万元和 6,758.11 万元，主要由职工薪酬、材料费等构成。公司持续加强研发投入，研发费用逐年增长。

#### （4）财务费用

报告期内，公司财务费用分别为-438.20万元、-229.60万元、2,687.86万元、232.21万元，财务费用主要为利息收支、汇兑损益等构成。2020年汇兑损失较高，主要系公司外销收入占比较高，当期人民币升值所致。

#### （五）非经常性损益分析

报告期各期，公司的非经常性损益的具体构成详见本募集说明书摘要“第三节 财务会计信息·三、报告期内主要财务指标及非经常性损益明细表·（三）非经常性损益明细表”。

报告期各期，扣除所得税影响后归属于母公司股东的非经常性损益分别为-237.59万元、579.46万元、1,912.51万元和913.07万元，主要为计入当期损益的政府补助和理财收益。

### 三、现金流量分析

报告期内，公司的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	5,362.23	28,831.97	18,600.63	2,825.34
投资活动产生的现金流量净额	9,184.58	-41,273.90	-14,527.01	-7,074.70
筹资活动产生的现金流量净额	-6,436.92	45,583.63	-3,858.68	1,284.87
现金及现金等价物净增加额	7,726.57	33,079.88	248.19	-3,326.69

#### （一）经营活动现金流量

报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为2,825.34万元、18,600.63万元、28,831.97万元、5,362.23万元，公司经营活动现金流整体较好，盈利质量较高。

##### 1、经营活动现金流入分析



公司经营活动现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金，占比均在 90.00%以上。报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为 62,457.09 万元、88,400.48 万元、119,729.23 万元和 57,460.52 万元，占营业收入的比例分别为 90.86%、107.16%、87.01%和 105.27%，货款回收情况良好。

## 2、经营活动现金流出分析

公司经营活动现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金，合计占比均在 80.00%以上。

### （二）投资活动现金流量

报告期内，公司投资活动现金流量净额为-7,074.70 万元、-14,527.01 万元、-41,273.90 万元和 9,184.58 万元，主要为收到其他与投资活动有关现金、支付其他与投资活动有关现金。2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月收到其他与投资活动有关的现金和支付其他与投资活动有关的现金较高，主要系为提高资金利用效率，公司利用闲置募投资金购买理财产品和赎回理财产品所致。

### （三）筹资活动现金流量

报告期内，公司筹资活动现金流量净额分别为 1,284.87 万元、-3,858.68 万元、45,583.63 万元和-6,436.92 万元。2019 年、2021 年 1-6 月筹资活动现金流量净额为负数，主要系当期偿还借款或实施现金股利分配所致；2020 年筹资活动现金流量净额较高，主要为当期首次公开发行募集资金到位导致。

## 第五节 本次募集资金运用

### 一、本次募集资金运用计划

公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 52,600.00 万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	备案号	环评批复
1	消费电子智能制造设备建设项目	41,284.81	29,600.00	2105-440402-04-01-994920	无需进行环评审批或备案
2	半导体自动化检测设备建设项目	10,546.82	8,000.00	2105-440402-04-01-375722	
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	-	-
合计		66,831.63	52,600.00	-	-

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

### 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性

#### （一）消费电子智能制造设备建设项目

##### 1、本项目建设的必要性

（1）项目建设符合国家产业政策指导方向，具有良好的社会效益

随着全球智能制造实施战略的浪潮，我国将智能制造作为重塑制造业竞争优势的重要战略手段，就此我国政府推出了一系列鼓励政策支持自动化设备制造业的发展政策，例如《中国制造 2025》《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等政策文件，均指出要着力发展自动化设备，大力推动智能制造等重点突破发展领域。这对自动化设备制造业智能化、服务化提出了更高的要求，并提供了巨大的市场需求空间。我国作为全球第一的消费电子产品制造国，消费电子产

品制造业产值持续快速增长。然而，在全球消费电子产品的产业链上，我国占据的主要是以代工形式为主的组装、装配、包装等环节，再加上人工成本大幅上升与劳动力人口快速下降，成本优势逐渐丧失，产业面临销量高、成本高、议价能力差等问题，迫使企业降低生产成本，提高生产效率。因此，提升我国消费电子制造行业的自动化水平是协助我国消费电子制造业走出困境的重要举措，亦是消费电子产业调整发展的重要指导方向。

本次募集资金投资项目旨在扩张射频测试设备、LED 自动化设备、点胶机、自动打包机等产品产能，巩固公司产品核心竞争力，以进一步扩大公司业务及市场。项目产品均为自动化设备制造业中的极具竞争力的产品，其产能扩张符合国家产业指导方向，亦是公司响应国家产业政策指导方向的重要举措。

## （2）项目建设是抢抓市场发展机遇，提高市场份额的现实需要

随着消费电子产品与居民日常生活持续的深度融合，5G、人工智能、物联网、云计算等新兴技术的不断渗透，智能手机、平板电脑及可穿戴设备等消费电子产品的升级换代加速，产品更新周期缩短，持续驱动消费电子行业的发展。根据 IDC 数据显示，在智能手机领域，受到新冠疫情及换机周期拉长等因素影响，2020 年全球智能手机出货量由 2019 年的 13.73 亿部下降至 12.92 亿部，同比下降 5.90%，但 iPhone、小米和 VIVO 分别实现逆市同比增长 7.9%、17.68%、1.45%。而随着 5G 的全面商用以及国家政策的大力推动，未来 5G 手机渗透率将持续提升，推动新一轮换机周期出现，预计 2020-2023 年全球智能手机出货量将恢复正增长区间，未来五年(2019-2023)年均复合增速有望达近 2%。在可穿戴设备领域，全球第三季度可穿戴设备出货量同比增长 35.1%，达到 1.25 亿台。未来，在下游应用市场需求持续增加，以及消费电子市场规模持续扩大的背景下，针对消费电子产品自动化设备的市场需求及产品性能要求也将持续增加，下游用户要求的提升和需求的增加，为消费电子行业自动化设备制造行业带来了广阔的市场前景。

公司作为国内领先的集研发、生产和销售为一体的自动化设备制造商，只有抓住当前难得的市场机遇，迅速扩大业务规模、抢占市场份额，才能保持和强化公司的优势，提高公司市场竞争力。本次募集资金项目的实施，一方面可以提升

自动化设备及相关解决方案的供应能力，满足消费电子行业市场对自动化设备日益增长的需求，进一步提升市场份额，加强公司自动化设备的市场竞争力，另一方面亦是公司抓住市场发展机遇、提高市场份额的现实需要。

### （3）项目建设有利于突破现有产能限制，实现主营业务可持续发展

在 5G、人工智能、物联网、云计算等新兴技术的推动下，加速了新兴科技在消费电子行业的渗透，推进了消费电子产品的更新迭代，以进一步实现终端产品附加值的提升，消费电子行业的升级成为发展趋势。作为消费电子产业链中的重要环节，自动化测试设备也迎来了新的发展机遇。公司致力于为下游消费电子行业客户提供消费电子产品的自动化整体解决方案和相对应的自动化测试、组装设备，客户订单量随着消费电子行业的持续发展而持续增加。

受到现有生产场地和设备的限制，公司进行生产装配工序的空间不足，且自动化测试设备的产能已达到饱和运转状态。面对日益升级的消费电子产品以及随之而来的自动化测试设备的市场需求，预计未来公司的订单量将持续走高，公司解决产能不足的问题迫在眉睫。因此，本项目的建设将有利于公司扩大生产规模，通过引进先进的生产设备，提升公司整体产能，为公司未来进一步拓宽市场、实现主营业务可持续发展奠定重要基础。

## 2、本项目建设的可行性

### （1）项目建设符合国家产业规划和政策导向

为推进工业自动化进程，重塑我国智能制造的竞争优势，自动化设备制造业的发展受到了国家大力支持，我国政府先后推出一系列鼓励政策支持自动化设备制造业的发展。《中国制造 2025》中强调，加快推进信息化与制造融合发展，着力发展智能装备和智能产品，重点建设智能工厂/数字化车间，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出“实施制造强国战略，加快发展新型制造业，加快发展智能制造关键技术储备”。2017 年至今，国家相关部门先后推出《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》《高端智能再制造行动计划（2018-2020 年）》《国

家智能制造标准体系建设指南（2018 年版）》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等政策，指出要适应工厂智能化趋势，加快推进智能制造，加速我国工业化和信息化的深度融合，突破我国高端智能再制造关键技术，实现智能工厂工程化及产业化，深入实施质量提升行动，推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”。由此可见，随着国家相关部门对自动化设备制造行业的高度重视以及行业政策对自动化设备行业发展的的大力支持，自动化设备制造厂商的发展前景广阔。

公司作为我国智能制造的先行者、践行者，专注于工业自动化设备与配件的研发、生产和销售，致力于为客户提供自动化测试和自动化组装一站式解决方案。通过本项目的建设，有助于公司提高自身生产自动化水平和生产效率，在进一步提高消费电子行业自动化设备生产能力的同时，改进和提升自动化设备的产品性能，满足我国消费电子制造行业持续发展对自动化设备的要求，顺应了《十三五规划》和《中国制造 2025》的趋势，符合国家的产业政策指导方向。

（2）下游市场需求快速增长为项目顺利实施及消化新增产能提供了有力保障

随着我国经济持续增长，人均可支配收入不断增加，人均消费能力持续提高，消费电子产品作为人们日常生活中必不可少的部分，对其消费支出持续增加。与此同时，5G 的持续渗透，消费电子行业的市场规模将不断扩张，智能手机、平板电脑、智能手表等消费电子产品的市场销售额持续增长。根据 IDC 数据显示，2021 年我国智能手机出货量将随着新冠疫情的稳定防控增加到 3.4 亿台，同比增长 4.6%，并且预计全国将有 40% 的手机用户切换 5G 手机。同时，2021 年我国平板电脑市场将延续 2020 年的增长势头，出货量预计将达到 2,506.6 万台，同比增长 5.1%，5G 平板电脑的市场份额将会增长到 8.1%。随着消费电子制造商不断推出创新产品，消费电子产品的更新迭代速度加快，拉动消费电子产品市场规模的持续扩张。与此同时，消费电子制造商对自动化测试、组装设备的更新换代需求频繁增加，针对消费电子产品的自动化测试、组装设备的升级换代时间也迅速缩短，进一步带动了消费电子自动化测试、组装设备的市场需求。

因此，随着我国人均消费水平持续升级，加之消费电子产品市场需求不断增加，本次募集资金投资项目产品射频测试设备、LED 自动化设备、点胶机、自动打包机等产品产能扩张顺应了消费电子市场发展趋势，广阔的市场发展空间为项目新增产能的消化提供了有力保障。

(3) 公司具有较强的技术储备、良好的生产管理经验和丰富优质的客户资源，将为项目顺利实施提供有力保障

公司作为国内领先的集研发、生产和销售为一体的工业自动化设备制造商，长期以来，一直坚持技术驱动市场发展战略，紧密关注行业的核心技术发展动态，及时获取前沿技术信息，在技术和产品的研发上具有较强的前瞻性，技术领域覆盖了射频、声学、电学、光学等，并在自动化测试及自动化组装领域形成了一套完整体系。截至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有研发及技术服务人员 837 人，并已取得 333 项专利和 144 项软件著作权。最近三年，公司已完成和已立项的在研项目超过 120 个。公司在产品研发和技术成果转化上均具备良好的基础。

作为我国领先的自动化设备生产商，公司持续为客户提供配套的自动化测试和自动化组装一站式解决方案，不断提升产品服务质量。为确保产品的高品质及高标准，公司建立了严格的生产管理制度，已先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证以及 ISO27001 信息安全管理体系认证，并将全面质量管理体系贯穿整个产品实现过程，进一步保证了优异的产品性能和稳定的产品质量。

同时，公司凭借良好的产品品质和服务水平，已积累一批优质客户。公司下游客户主要集中在消费电子、汽车电子、医疗电子和工业电子等行业。公司客户包括苹果、微软、思科、高通、谷歌、鸿海集团等世界 500 强企业和国内外知名企业，这些客户普遍对供应商的资质要求高，体系认证周期长。同时，公司注重与客户建立长期战略合作关系，与重点客户已合作多年，业务关系稳定。

综合而言，本次募集资金投资项目的市场前景良好，公司已具备较强的技术储备、良好的生产管理经验和丰富优质的客户资源，为本次募集资金投资项目的实施奠定了坚实基础。

## （二）半导体自动化检测设备建设项目

### 1、本项目建设的必要性

（1）积极响应我国培育扶持集成电路产业战略，助力半导体设备行业国产化

根据美国半导体产业调查公司（VLSI Research）统计数据显示，全球半导体设备市场集中度高，2019 年全球半导体设备厂商前 4 家市场占有率达 59%，前 10 家市场占有率达 77%，核心设备均被美日欧等发达国家厂商垄断。由于半导体设备业具有较高的技术壁垒、市场壁垒和客户认知壁垒，而我国半导体设备产业整体起步较晚，目前国产规模仍然较小，进口依赖问题较为严重，2019 年我国泛半导体设备国产率约 16%，集成电路设备国产化率约 5%，国产化率较低。集成电路设备是集成电路产业发展的重要基石，专用设备高度依赖进口不仅严重影响我国集成电路的产业发展，也对我国电子信息安全造成重大隐患，加快发展集成电路设备产业，提升行业内企业的能力和水平已成为当务之急。

为实现我国集成电路整体产业的自主发展，满足对集成电路测试设备的需求，振兴民族核心工业，我国政府先后颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》《国家集成电路产业发展推进纲要》《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等产业扶持政策，各地政府也纷纷出台支持集成电路产业发展的地方政策，从税收、资金等各个方面推动半导体行业的发展，未来政策将持续促进行业进步，从而为本项目的顺利实施提供了良好的外部环境。

本次募集资金投资项目的实施，是响应我国集成电路设备自主可控需求，打破国外产品的技术和市场垄断，提升国家信息安全保障水平的必然要求。同时亦是推动公司实现半导体行业自动化测试设备产业化，提高我国半导体行业自动化测试设备的国产化率、增强我国半导体行业的综合竞争力做出贡献的重要举措。

（2）有利于公司抢抓市场机遇，实现可持续发展

在《国家集成电路产业发展推进纲要》进一步的落实推动下，我国半导体市场销售收入增长速度远高于全球增速，并保持快速发展态势，成为半导体终端需求的主要市场之一。受到存储器、高性能处理器等半导体芯片应用需求的增长和半导体制造规模不断扩张的驱动，近年来我国半导体封测市场规模稳步增长。根据中国半导体行业协会统计数据显示，2015年至2020年，我国集成电路市场销售规模从3,610亿元增长至8,848亿元。封测环节作为我国半导体产业链中发展最成熟的环节，2020年，我国集成电路封装测试行业销售规模2,509.5亿元，同比增长6.80%。作为半导体制造的最后关键环节，国内半导体封测市场仍有广阔的发展空间。同时，半导体封测市场的持续发展，也带来了市场对自动化半导体相关测试设备的持续需求。

本次募集资金投资项目的实施，将有助于公司顺应市场需求抢抓自动化半导体相关测试设备需求持续增长的市场机遇，推进半导体自动化测试设备的产业化，有效提升公司生产能力、保障交货期以及对市场需求的反应速度，从而进一步保持和强化公司的竞争优势，实现公司未来的可持续发展。

(3) 有利于丰富公司产品结构，巩固市场竞争地位，增强盈利和抗风险能力

公司作为国内研发、生产和销售自动化设备规模较大的企业之一，深耕自动化测试设备行业多年，掌握了检测设备生产过程中的关键技术。随着半导体产业转移和国内支持力度的提升，公司拟通过本次募集资金投资项目的建设，促进半导体自动化测试设备生产的产业化，一方面可以丰富自身产品体系，完善产品结构，开发获取更多的客户，进一步拓宽市场；另一方面可以通过半导体行业自动化测试设备规模化生产和销售，为公司带来新的利润增长点，增强盈利能力，巩固公司在自动化测试领域的市场地位，实现整体竞争力和抗风险能力的提升。

## 2、本项目建设的可行性

(1) 国家对集成电路行业发展的大力支持，为项目实施提供了良好的政策环境



集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是培育发展战略性新兴产业、推动信息化和工业化深度融合的核心与基础，是调整经济发展方式、产业结构转型升级的关键。基于集成电路对于国民经济和国家安全的高度重要性，近年来国家大力鼓励和支持集成电路设计及制造业的发展，为包括测试设备在内的集成电路专用设备行业发展带来了历史性机遇。根据 2019 年 10 月颁布的《国家集成电路产业发展推进纲要》，到 2030 年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展。2020 年 7 月国务院发布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，为进一步优化集成电路产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量提供了有利的政策保障。同时，《广东省数字经济发展规划（2018-2025 年）》中“促进集成电路产业突破发展”、《珠海市大力支持集成电路产业发展的意见》中“加快提升封测等环节配套能力”等地方政策，也体现了广东省政府对半导体、集成电路行业的支持保障力度。

受益于国家和地方政府对集成电路全产业链的大力支持，预计国内集成电路产业链将会保持增长态势。本次募集资金投资项目的实施旨在配合我国集成电路测试领域的技术发展趋势和市场需求，进一步提升公司半导体自动化测试设备的技术水平和生产能力，项目建设受到国家及地方政府政策的大力支持。

## （2）广阔的市场需求空间为项目新增产能消化提供重要保障

随着经济的不断快速发展，我国已经成为全球最大的半导体消费市场，根据半导体行业研究机构 IC Insights 数据显示，2010 年至 2018 年，我国集成电路总需求由 680 亿美元增长至 1,550 亿美元，占全球总需求量的 37%。未来，人工智能、5G、物联网、云计算等新兴科技领域的快速发展，也将为集成电路市场应用与创新不断注入新的活力和需求。半导体专用设备制造业是半导体产业的基础，是完成晶圆制造、封装测试环节和实现集成电路技术进步的关键组成部分。集成电路旺盛的市场需求带动产业的不断升级和投资的加大，有力促进了集成电路装备制造行业的发展，根据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2019 年我国

半导体设备市场规模约 134.5 亿美元，占全球的 22.49%，近三年复合增长率达 27.84%。

随着我国集成电路产业规模的不断扩大以及全球产能向我国转移加快，集成电路各细分行业对测试设备的需求将不断增长，国内集成电路测试设备市场需求空间较大。同时，由于我国半导体设备产业整体起步较晚，目前国产规模仍然较小，进口依赖问题较为严重，在急需进口替代的形势下，国产测试设备市场前景广阔，亦为公司本次募投项目新增产品销售及产能消化提供了良好的市场保障。

(3) 研发团队具备丰富的设备开发经验，为项目实施提供有力的技术支撑

公司一直以来坚持自主创新，是一家致力于提升我国集成电路专用装备技术水平、积极推动集成电路装备产业升级的国家高新技术企业。近年来，公司持续加大研发投入力度，截至 2021 年 6 月 30 日，已拥有专利 333 项及软件著作权 144 项，先后被认定为国家级高新技术企业、广东省声光电测试自动化装备工程技术研发中心、珠海市线路板智能测试设备工程技术研究开发中心、珠海市市级重点企业技术中心、广东省 5G 射频系统自动化测试设备创新技术研发中心等。公司配备了一支技术精湛、专业互补、勇于创新的专业研发队伍，形成了良好的企业创新文化，为本次募集资金投资项目的实施提供了良好的技术管理支撑。

### (三) 补充流动资金

#### 1、满足公司不断增长的业务发展需要

随着下游消费电子、汽车电子、医疗电子、工业电子等产品的市场需求迅猛增长，自动化测试设备和自动化组装设备的市场规模也得到了较大的提升，公司经营性流动资产规模迅速提升，营运资金投入大幅提升。未来，随着公司募投项目建设的推进，公司业务规模将进一步扩大，公司经营性现金流将面临一定压力。

#### 2、优化公司资本结构，增强偿债能力和资本实力

本次补充流动资金项目将优化公司资本结构，降低财务风险和经营风险，提升公司偿债能力，减少财务费用，提升盈利能力。同时还将增加公司的资本实力，

提升公司运营效率和综合竞争力，增强公司长期可持续发展能力，为公司在市场竞争中赢得优势。

### 三、本次募集资金投资项目的具体情况

#### （一）消费电子智能制造设备建设项目

##### 1、项目概述

本项目建设内容为消费电子智能制造设备及配套建设项目，公司拟建设消费电子行业自动化设备生产基地，通过购置土地新建生产厂房及配套设施，添置先进生产设备，将大幅提高公司消费电子领域相关的自动化检测、装配设备的生产规模和产品质量，在降低成本的同时更能保证质量的稳定性、保证产品的持续竞争力，为公司提供良好的投资回报和经济效益。

##### 2、项目投资概算情况

本项目总投资为 41,284.81 万元，具体构成情况如下：

单位：万元

序号	类别	合计	比例
1	建筑工程费用	28,440.00	68.89%
2	建筑工程其他费用	1,422.00	3.44%
3	设备购置费用	4,852.28	11.75%
4	项目预备费	1,735.71	4.20%
5	土地购置费用	4,834.81	11.71%
合计		41,284.81	100.00%

##### 3、项目实施主体及实施进度

本项目由本公司负责实施。本项目建设期为 3 年，实施进度安排如下：

内容	时间	T1				T2				T3			
		一季度	二季度	三季度	四季度	一季度	二季度	三季度	四季度	一季度	二季度	三季度	四季度
<b>实施进度</b>													
项目规划		■											
土建及装修		■	■	■	■								
设备采购						■	■	■	■				
设备调试							■	■	■	■			
项目投产										■	■	■	■

#### 4、项目的环保情况

##### (1) 项目环保措施

公司采用 ISO14001 环境管理体系，对废气、废水、固体废弃物、噪声等制定了严格的管理规定，在项目建设过程及项目运营过程中，公司将严格执行国家环境污染防治相关规定，减少对外界环境的影响，符合国家及地方环境保护有关政策标准。

##### (2) 环评批复

2021 年 5 月，珠海市生态环境局出具说明，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，公司本项目不纳入建设项目环评管理，无需办理环评手续。

#### 5、项目用地情况

2021 年 4 月，公司及子公司与珠海市香洲区投资促进服务中心签署《项目投资协议书》，本次募投项目用地拟选址珠海市香洲区三溪科创小镇启动区 4 号地块。项目总占地面积约 1.82 万平方米。目前，该项目土地权属尚未取得，公司正在积极推进土地使用权证取得的相关流程及手续。

若募投项目相关土地未能如期取得，发行人将先通过租赁厂房实施募投项目，将募集资金投入募投项目中的设备部分，待相关土地取得后，发行人再将募集资金投入募投项目中的工程建设部分，土地未能如期取得对于募投项目的影响可控。

#### 6、项目经济效益分析

项目内部收益率(所得税后)为 16.09%，投资回收期为 6.45 年（税后，含建设期），经济效益良好。

### (二) 半导体自动化检测设备建设项目

#### 1、项目概述

本项目建设内容为半导体自动化测试设备及配套建设项目，公司将新建半导体自动化测试设备生产基地，购置国内外先进生产设备、辅助设备及检测设备，将自动化测试领域的优势延伸至半导体领域，实现产品结构的多元化和高端化，进一步增强市场竞争力，巩固公司的行业地位，实现公司可持续发展。

## 2、项目投资概算情况

本项目总投资为 10,546.82 万元，具体构成情况如下：

单位：万元

序号	类别	合计	比例
1	建筑工程费用	6,865.00	65.09%
2	建筑工程其他费用	343.25	3.25%
3	设备购置费用	1,591.85	15.09%
4	项目预备费	440.01	4.17%
5	土地购置费用	1,306.71	12.39%
	<b>合计</b>	<b>10,546.82</b>	<b>100.00%</b>

## 3、项目实施主体及实施进度

本项目由本公司负责实施。本项目建设期为 3 年，实施进度安排如下：

内容	时间	T1				T2				T3			
		一季度	二季度	三季度	四季度	一季度	二季度	三季度	四季度	一季度	二季度	三季度	四季度
<b>实施进度</b>													
项目规划		■											
土建及装修		■	■	■	■								
设备采购						■	■	■	■	■			
设备调试											■	■	■
项目投产													■

## 4、项目的环保情况

### (1) 项目环保措施

公司采用 ISO14001 环境管理体系，对废气、废水、固体废弃物、噪声等制定了严格的管理规定，在项目建设过程及项目运营过程中，公司将严格执行国家污染防治相关规定，减少对外界环境的影响，符合国家及地方环境保护有关政策标准。

## （2）环评批复

2021年5月，珠海市生态环境局出具说明，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，公司本项目不纳入建设项目环评管理，无需办理环评手续。

## 5、项目用地情况

2021年4月，公司及子公司与珠海市香洲区投资促进服务中心签署《项目投资协议书》，本次募投项目用地拟选址珠海市香洲区三溪科创小镇启动区4号地块。项目总占地面积约1.82万平方米。目前，该项目土地权属尚未取得，公司正在积极推进土地使用权证取得的相关流程及手续。

若募投项目相关土地未能如期取得，发行人将先通过租赁厂房实施募投项目，将募集资金投入募投项目中的设备部分，待相关土地取得后，发行人再将募集资金投入募投项目中的工程建设部分，土地未能如期取得对于募投项目的影响可控。

## 6、项目经济效益分析

项目内部收益率(所得税后)为15.85%，投资回收期为6.45年(税后，含建设期)，经济效益良好。

## （三）补充流动资金

### 1、项目概述

公司拟将本次募集资金中的15,000.00万元用于补充流动资金，满足公司日常生产经营，进一步提升公司资金实力，增强公司市场竞争力。

### 2、项目审批及备案情况

本补充流动资金项目不涉及固定资产投资，不属于《企业投资项目核准和备案管理办法》规定的需要核准或备案的范围；同时，本项目不会对环境产生影响，无需履行备案和环评手续。

## 四、本次发行对公司经营业务和财务状况的影响

### （一）对公司经营情况的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策以及公司战略发展的需要，项目投产后将扩大公司的经营规模，有利于公司通过拓展新的业务领域实现长期可持续发展，并强化公司主业、提高公司核心竞争能力，并促进经营业绩的提升，增加公司资产规模和抗风险能力，符合公司及公司全体股东的利益。

### （二）对公司财务状况的影响

本次可转换公司债券的发行将进一步扩大公司的资产规模，随着可转换公司债券逐渐实现转股，公司净资产规模得以增加，资本实力得以提升；公司的财务结构将进一步优化，抵御财务风险的能力得以增强。本次募集资金投资项目盈利能力良好，项目达产后，可有效提高公司利润水平，公司销售收入、利润总额规模均将在目前基础上实现较大突破，从而使公司的盈利能力进一步提升。

### （三）新增固定资产折旧对公司未来经营成果的影响

本次募集资金投资项目预计新增固定资产总额为 43,514.38 万元，每年新增固定资产折旧费用 1,923.40 万元。募集资金投资项目达产需要一定的时间，因此在建成投产后的一段时间内新增固定资产折旧将影响到公司净利润水平。本次募集资金投资项目达产后，每年新增营业收入 31,534.04 万元、净利润 7,080.26 万元，在扣除折旧费用及其他费用后仍有较高盈利。因此，本次募集资金投资项目达产后，新增固定资产折旧不会对公司的盈利能力产生不利影响。

## 第六节 备查文件

### 一、备查文件

除本摘要及募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

- 1、公司最近三年的财务报告及审计报告和最近一期的财务报告；
- 2、发行保荐书；
- 3、发行保荐工作报告；
- 4、内部控制鉴证报告；
- 5、经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- 6、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；
- 7、法律意见书及律师工作报告；
- 8、资信评级报告；
- 9、其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查阅时间

珠海博杰电子股份有限公司：工作日上午 8：30 至 12：00，下午 1：00 至 5：30。

民生证券股份有限公司：工作日上午 9：00 至 12：00，下午 1：30 至 5：30。

### 三、备查文件查阅地点、电话、联系人

#### （一）珠海博杰电子股份有限公司

联系地址：珠海市香洲区福田路 10 号厂房 1 一楼-1、二、三、四楼

电 话：0756-6255818



传 真：0756-6255819

联 系 人：张洪强

## （二）民生证券股份有限公司

联系地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座  
6701-01B 单元

电 话：0755-22662000

传 真：0755-22662111

联 系 人：王虎、魏雄海、毛林、吴健飞、朱子杰

投资者亦可在中国证监会指定信息披露网站查阅募集说明书全文。

（此页无正文，为《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》之签章页）

