

股票代码：300644

股票简称：南京聚隆



南京聚隆科技股份有限公司

（江苏省南京市江北新区聚龙路 8 号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二二年八月

目 录

发行人声明.....	4
一、本次发行符合法律法规和规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明.....	5
二、本次发行概况.....	5
（一）发行证券的种类	5
（二）发行规模	5
（三）票面金额和发行价格	5
（四）债券期限	5
（五）债券利率	5
（六）还本付息的期限和方式	6
（七）转股期限	6
（八）转股价格的确定及其调整.....	7
（九）转股价格向下修正条款	8
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	9
（十一）赎回条款.....	9
（十二）回售条款.....	10
（十三）转股后的股利分配	11
（十四）发行方式及发行对象	11
（十五）向原股东配售的安排	11
（十六）债券持有人会议相关事项.....	12
（十七）本次募集资金用途	14
（十八）担保事项.....	14
（十九）评级事项.....	14
（二十）募集资金存管	14
（二十一）本次发行方案的有效期限	14
三、财务会计信息和管理层讨论与分析.....	15
（一）最近三年及一期的财务报表	15
（二）合并财务报表变化说明	21

（三）管理层讨论与分析	22
四、本次公开发行可转债的募集资金用途	27
五、公司利润分配情况	28
（一）公司现行利润分配政策	28
（二）公司最近三年利润分配情况	30
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	31

发行人声明

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

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，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，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

一、本次发行符合法律法规和规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《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，经南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南京聚隆”）董事会对公司的实际情况及相关事项进行逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为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。

（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总额不超过人民币 24,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（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、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债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：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

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

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

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转债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均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（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： $P_1=P_0 \div (1+n)$ ；

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

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

派发现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

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

其中， P_0 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派发现金股利， 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，

并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，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债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，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债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可转债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。

本次发行定价的原则和依据符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，发行定价的原则和依据合理。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正条件与修正幅度

在本次可转债存续期间，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格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司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格计算，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格计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合条件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、股权登记日及暂停转股期间（如需）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。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转债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 为转股数量；V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。

可转债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的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第（十一）条赎回条款的相关内容）的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格赎回全部未转股的可转债，具体上浮比率由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司董事会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债：

（1）在转股期内，如果公司 A 股股票在任意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%；

(2) 本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

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

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i 为可转债当年票面利率；t 为计息天数，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因除权、除息等引起公司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。

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

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，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上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

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

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（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（或由董事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）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（或由董事会授权的人士）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。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行,或者采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由主承销商包销。

(十六) 债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

- (1) 依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息;
- (2) 根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票;
- (3) 根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权;
- (4) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债;
- (5) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息;
- (6) 按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息;
- (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) 遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定;
- (2) 依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金;
- (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、公司章程及《可转债募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付本次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本次可转债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，应当通过债券持有人会议决议方式进行决策

- (1) 公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
- (2) 公司拟修改债券持有人会议规则；
- (3) 公司拟变更本次可转债债券受托管理人或受托管理协议（如有）的主要内容；
- (4) 公司不能按期支付可转债本息；
- (5) 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励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）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
- (6) 分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
- (7) 保证人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；
- (8) 公司、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面额总额 10%以上的债券持有人书面提议召开；
- (9) 公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性；
- (10) 公司提出债务重组方案的；
- (11) 发生其他影响债券持有人重大权益的事项；
- (12) 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债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。

(十七) 本次募集资金用途

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过 24,000.00 万元(含本数), 扣除发行费用后, 拟投资于以下项目:

单位: 万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额
1	年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目	13,422.74	13,300.00
2	年产30吨碳纤维复合材料生产线建设项目	10,750.31	10,700.00
合计		24,173.05	24,000.00

若本次实际募集资金净额(扣除发行费用后)少于项目拟投入募集资金总额, 不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前, 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按照相关法规规定的程序予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内, 公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况, 对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

(十八) 担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

(十九) 评级事项

公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

(二十) 募集资金存管

公司已经制定《募集资金管理制度》。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。

(二十一) 本次发行方案的有效期限

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月, 自发

行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司 2019 年、2020 年和 2021 年财务报表已经安天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天衡审字（2020）00826 号”、“天衡审字（2021）00984 号”和“天衡审字（2022）00689 号”标准无保留意见的《审计报告》。

（一）最近三年及一期的财务报表

1、资产负债表

（1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产：				
货币资金	10,295.18	11,774.78	12,498.33	11,864.19
交易性金融资产	-	2,417.98	6,840.42	8,274.84
应收票据	1,337.45	4,265.64	2,212.68	320.94
应收账款	43,549.46	43,214.67	32,428.20	24,856.21
应收款项融资	9,320.77	8,449.83	7,720.72	9,070.16
预付款项	2,971.82	2,226.03	1,455.24	1,901.49
其他应收款	400.64	355.86	264.51	247.19
存货	34,925.10	31,160.58	29,548.13	17,498.91
其他流动资产	473.64	552.31	970.72	374.97
流动资产合计	103,274.05	104,417.68	93,938.96	74,408.89
非流动资产：				
长期股权投资	262.72	280.25	251.45	373.17
其他非流动金融资产	1,342.42	1,348.79	-	-
固定资产	36,529.11	36,626.76	19,773.72	19,027.91
在建工程	1,894.30	1,956.49	14,510.09	5,366.50
无形资产	2,114.71	2,136.22	2,211.87	2,222.95
长期待摊费用	1,236.10	1,121.37	658.16	532.01
递延所得税资产	1,075.93	1,152.65	920.40	615.71
其他非流动资产	3,808.64	1,618.33	3,758.17	678.13
非流动资产合计	48,263.92	46,240.87	42,083.86	28,816.39
资产总计	151,537.97	150,658.54	136,022.82	103,225.28
流动负债：				
短期借款	23,195.09	22,977.81	14,029.02	11,034.99
交易性金融负债	-	2.23	-	-

项目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应付票据	23,107.72	18,056.62	14,852.70	7,338.34
应付账款	19,045.00	22,592.10	22,080.57	10,924.79
预收款项	-	-	-	319.11
合同负债	580.51	766.97	1,670.41	-
应付职工薪酬	1,161.43	2,051.91	2,365.42	1,400.30
应交税费	215.38	318.28	286.25	91.55
其他应付款	1,442.75	1,299.99	1,782.32	451.12
一年内到期的非流动负债	820.54	1,316.27	993.00	-
其他流动负债	-	1,634.88	632.72	280.35
流动负债合计	69,568.42	71,017.06	58,692.42	31,840.55
非流动负债：				
长期借款	2,045.86	1,515.94	2,281.59	-
预计负债	-	-	300.00	-
递延收益	3,334.50	3,066.94	1,892.53	1,531.29
递延所得税负债	-	2.70	6.06	11.23
非流动负债合计	5,380.36	4,585.58	4,480.18	1,542.51
负债合计	74,948.78	75,602.63	63,172.60	33,383.06
所有者权益：				
股本	10,868.21	10,868.21	6,400.00	6,400.00
资本公积	27,672.00	27,551.30	32,363.75	31,747.68
减：库存股	2,498.68	2,498.68	3,927.00	1,243.56
盈余公积	5,678.19	5,678.19	5,314.08	4,706.53
未分配利润	34,323.58	32,909.75	32,014.59	27,758.29
归属于母公司所有者权益合计	76,043.30	74,508.78	72,165.43	69,368.94
少数股东权益	545.89	547.13	684.79	473.29
所有者权益合计	76,589.19	75,055.91	72,850.21	69,842.22
负债和所有者权益总计	151,537.97	150,658.54	136,022.82	103,225.28

(2) 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产：				
货币资金	8,319.93	9,438.69	10,416.60	10,829.47
交易性金融资产	-	2,417.98	6,835.00	8,255.08
应收票据	1,268.95	4,227.14	2,141.05	63.02
应收账款	40,659.88	40,018.85	30,119.87	22,209.64
应收款项融资	9,320.77	8,355.16	7,720.72	9,070.16
预付款项	1,681.94	1,401.19	890.96	1,226.39
其他应收款	4,267.27	2,252.45	2,906.53	1,953.96
存货	30,691.46	26,991.13	25,225.69	14,616.69

项目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
其他流动资产	134.77	209.75	581.79	154.13
流动资产合计	96,344.97	95,312.34	86,838.21	68,378.55
非流动资产:				
长期股权投资	6,619.21	6,551.74	4,709.45	3,518.92
其他非流动金融资产	1,342.42	1,348.79	-	-
固定资产	31,347.22	32,275.04	17,013.21	16,854.08
在建工程	1,894.30	1,877.82	14,510.09	5,366.50
无形资产	1,909.63	1,929.48	1,998.48	2,002.92
长期待摊费用	406.14	313.38	118.59	128.95
递延所得税资产	725.08	735.19	646.88	371.85
其他非流动资产	3,442.99	1,162.29	2,343.78	450.58
非流动资产合计	47,686.98	46,193.72	41,340.48	28,693.80
资产总计	144,031.94	141,506.06	128,178.69	97,072.35
流动负债:				
短期借款	17,623.40	17,890.35	10,877.31	8,041.06
应付票据	23,107.72	18,056.62	14,852.70	6,538.34
应付账款	17,713.04	19,759.08	19,031.78	8,484.62
预收款项	-	-	-	112.36
合同负债	403.29	473.05	1,288.51	-
应付职工薪酬	811.03	1,676.95	2,058.80	1,254.54
应交税费	181.12	294.70	271.45	81.28
其他应付款	1,376.90	1,355.96	1,735.20	28.77
一年内到期的非流动负债	750.00	750.00	750.00	-
其他流动负债	-	1,626.96	618.61	-
流动负债合计	61,966.50	61,883.68	51,484.36	24,540.99
非流动负债:				
长期借款	800.00	-	750.00	-
预计负债	-	-	300.00	-
递延收益	3,334.50	3,066.94	1,892.53	1,531.29
递延所得税负债	-	2.70	5.25	8.26
非流动负债合计	4,134.50	3,069.64	2,947.78	1,539.55
负债合计	66,101.00	64,953.31	54,432.14	26,080.53
股东权益:				
股本	10,868.21	10,868.21	6,400.00	6,400.00
资本公积	27,310.09	27,189.40	32,001.68	31,386.08
减: 库存股	2,498.68	2,498.68	3,927.00	1,243.56
盈余公积	5,678.19	5,678.19	5,314.08	4,706.53
未分配利润	36,573.13	35,315.63	33,957.78	29,742.77
所有者权益合计	77,930.95	76,552.74	73,746.55	70,991.82
负债和所有者权益总计	144,031.94	141,506.06	128,178.69	97,072.35

2、利润表

(1) 合并利润表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	40,976.35	165,936.09	113,867.09	95,324.89
其中：营业收入	40,976.35	165,936.09	113,867.09	95,324.89
二、营业总成本	40,007.50	162,165.13	106,428.67	93,506.08
其中：营业成本	36,077.40	146,763.44	92,965.02	80,136.30
税金及附加	124.73	492.55	478.81	430.01
销售费用	438.34	2,393.99	2,331.06	4,456.03
管理费用	1,531.42	5,549.39	5,125.90	4,238.41
研发费用	1,460.28	5,787.20	4,662.11	3,686.92
财务费用	375.33	1,178.57	865.76	558.41
其中：利息费用	299.38	1,028.80	529.36	603.13
利息收入	9.24	63.20	94.01	95.11
加：其他收益	381.73	1,023.73	790.49	784.96
投资收益	5.35	317.95	142.82	457.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17.53	28.80	-121.73	61.92
公允价值变动收益	-22.12	-25.88	40.42	74.84
信用减值损失	170.07	-1,917.96	-890.58	-147.36
资产减值损失	42.14	-337.61	-259.03	-6.86
资产处置收益	-	5.64	-23.89	-
三、营业利润	1,546.02	2,836.82	7,238.64	2,981.61
加：营业外收入	9.65	46.14	0.73	45.08
减：营业外支出	18.14	-107.15	345.18	40.14
四、利润总额	1,537.54	2,990.12	6,894.19	2,986.55
减：所得税费用	124.96	-48.01	769.78	66.39
五、净利润	1,412.58	3,038.13	6,124.40	2,920.16
持续经营净利润	1,412.58	3,038.13	6,124.40	2,920.16
终止经营净利润	-	-	-	-
减：少数股东损益	-1.24	-140.24	7.54	-7.15
归属于母公司所有者的净利润	1,413.83	3,178.37	6,116.86	2,927.30
六、综合收益总额	1,412.58	3,038.13	6,124.40	2,920.16
减：归属于少数股东的综合收益总额	-1.24	-140.24	7.54	-7.15
归属于母公司普通股股东综合收益总额	1,413.83	3,178.37	6,116.86	2,927.30
七、每股收益				

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
基本每股收益(元/股)	0.13	0.30	0.57	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.30	0.57	0.46

(2) 母公司利润表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	39,013.89	155,693.86	104,986.11	86,367.33
减：营业成本	34,743.32	138,860.59	86,143.81	72,567.70
税金及附加	110.77	442.83	398.44	376.12
销售费用	356.52	2,104.87	2,050.75	3,953.81
管理费用	1,341.35	4,856.23	4,603.98	3,718.61
研发费用	1,296.84	4,787.65	3,789.24	3,286.65
财务费用	274.41	756.75	522.92	358.41
其中：利息费用	228.86	694.79	341.70	370.12
利息收入	8.73	61.07	91.08	94.40
加：其他收益	304.14	917.66	613.20	595.93
投资收益	5.35	277.45	103.78	462.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17.53	28.80	-121.73	61.92
公允价值变动收益	-24.35	-18.23	35.00	55.08
信用减值损失	137.92	-1,398.58	-777.07	-1.04
资产减值损失	42.14	-92.74	-215.96	11.64
资产处置收益	-	5.64	-23.89	-
二、营业利润	1,355.88	3,576.15	7,212.00	3,230.01
加：营业外收入	2.15	44.91	0.73	0.92
减：营业外支出	18.14	-107.91	336.18	32.20
三、利润总额	1,339.90	3,728.97	6,876.55	3,198.74
减：所得税费用	82.39	87.92	800.98	305.99
四、净利润	1,257.51	3,641.05	6,075.57	2,892.75
持续经营净利润	1,257.51	3,641.05	6,075.57	2,892.75
终止经营净利润	-	-	-	-
五、综合收益总额	1,257.51	3,641.05	6,075.57	2,892.75

3、现金流量表

(1) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	30,005.49	114,273.74	85,468.06	64,846.17

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
收到的税费返还	285.57	1,641.26	826.78	689.31
收到其他与经营活动有关的现金	708.32	2,308.21	1,255.53	926.09
经营活动现金流入小计	30,999.37	118,223.21	87,550.38	66,461.56
购买商品、接受劳务支付的现金	28,559.50	107,411.99	72,943.52	50,028.84
支付给职工以及为职工支付的现金	3,937.39	12,057.65	8,796.43	7,811.05
支付的各项税费	401.33	1,150.44	2,302.42	2,172.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,220.29	3,253.58	2,028.96	3,258.35
经营活动现金流出小计	34,118.52	123,873.66	86,071.33	63,270.28
经营活动产生的现金流量净额	-3,119.14	-5,650.45	1,479.05	3,191.28
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	2,400.00	24,500.00	49,000.00	41,000.00
取得投资收益收到的现金	22.88	289.14	339.39	400.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	8.42	14.32	7.34
投资活动现金流入小计	2,422.88	24,797.56	49,353.71	41,407.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,872.19	3,871.46	4,867.47	4,564.37
投资支付的现金	-	21,450.00	47,660.00	49,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-2.22	-	-
投资活动现金流出小计	1,872.19	25,319.24	52,527.47	54,064.37
投资活动产生的现金流量净额	550.70	-521.67	-3,173.75	-12,656.60
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	200.00	1,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	200.00	1,000.00
取得借款收到的现金	8,235.45	30,419.54	19,553.16	16,652.90
收到其他与筹资活动有关的现金	-	303.40	1,672.50	-
筹资活动现金流入小计	8,235.45	30,722.94	21,425.66	17,652.90
偿还债务支付的现金	7,957.68	21,916.27	13,275.70	18,780.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236.91	2,847.04	1,802.20	1,507.77
支付其他与筹资活动有关的现金	-	85.49	2,683.44	1,243.56
筹资活动现金流出小计	8,194.59	24,848.80	17,761.33	21,532.13
筹资活动产生的现金流量净额	40.86	5,874.14	3,664.33	-3,879.23
四、汇率变动对现金的影响	-31.96	46.72	-67.12	-12.34
五、现金及现金等价物净增加额	-2,559.55	-251.27	1,902.50	-13,356.88
加：期初现金及现金等价物余额	10,078.37	10,329.64	8,427.14	21,784.02
六、期末现金及现金等价物余额	7,518.83	10,078.37	10,329.64	8,427.14

(2) 母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	27,868.41	104,495.02	76,298.27	56,412.85
收到的税费返还	-	537.00	108.10	-
收到其他与经营活动有关的现金	582.58	2,916.04	1,117.22	681.01
经营活动现金流入小计	28,450.99	107,948.05	77,523.59	57,093.86
购买商品、接受劳务支付的现金	26,986.32	98,876.15	65,092.42	42,790.78
支付给职工以及为职工支付的现金	3,076.63	9,398.86	7,152.30	6,310.72
支付的各项税费	426.77	1,086.41	2,172.75	2,118.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,004.72	2,690.49	2,280.92	2,144.28
经营活动现金流出小计	31,494.44	112,051.91	76,698.39	53,363.96
经营活动产生的现金流量净额	-3,043.45	-4,103.86	825.20	3,729.90
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	2,400.00	24,500.00	49,000.00	41,000.00
取得投资收益收到的现金	22.88	248.64	280.59	400.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	580.22	14.22	6.86
投资活动现金流入小计	2,422.88	25,328.87	49,294.81	41,407.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,849.22	2,498.64	2,453.46	3,671.70
投资支付的现金	85.00	23,263.49	48,960.00	49,500.00
投资活动现金流出小计	1,934.22	25,762.13	51,413.46	53,171.70
投资活动产生的现金流量净额	488.66	-433.26	-2,118.65	-11,764.40
三、筹资活动产生的现金流量:				
取得借款收到的现金	6,835.45	23,927.09	14,559.93	12,862.90
收到其他与筹资活动有关的现金	-	303.40	1,672.50	-
筹资活动现金流入小计	6,835.45	24,230.49	16,232.43	12,862.90
偿还债务支付的现金	6,283.88	17,663.35	10,203.85	15,480.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163.53	2,516.88	1,614.54	1,315.39
支付其他与筹资活动有关的现金	-	85.49	2,683.44	1,243.56
筹资活动现金流出小计	6,447.41	20,265.71	14,501.82	18,039.75
筹资活动产生的现金流量净额	388.04	3,964.78	1,730.61	-5,176.85
四、汇率变动对现金的影响	-31.96	67.69	-	-8.62
五、现金及现金等价物净增加额	-2,198.71	-504.65	437.16	-13,219.97
加: 期初现金及现金等价物余额	7,754.28	8,258.93	7,821.77	21,041.75
六、期末现金及现金等价物余额	5,555.57	7,754.28	8,258.93	7,821.77

(二) 合并财务报表变化说明

报告期(指2019年、2020年、2021年及2022年1-3月,下同)内,公司合并范围发生变更情况如下:

1、2022年1-3月合并范围的变化情况

2022年1-3月，公司合并范围无变化。

2、2021年度合并范围的变化情况

公司名称	变更方向	取得方式或处置方式
南京聚隆复合材料技术有限公司 (原南京致维复合材料有限公司)	增加	购买
南京聚隆香港有限公司	增加	投资设立
南京聚隆复合材料科技有限公司	减少	被子公司吸收合并

注：1、南京聚隆复合材料技术有限公司原名称为南京致维复合材料有限公司，2021年4月7日变更为南京聚隆复合材料技术有限公司。

2、南京聚隆复合材料科技有限公司被子公司南京聚隆复合材料技术有限公司吸收合并。

3、2020年度合并范围的变化情况

公司名称	变更方向	取得方式或处置方式
南京聚隆复合材料科技有限公司	增加	投资设立
聚隆新材料科技(扬州)有限公司	增加	投资设立

4、2019年度合并范围的变化情况

2019年度，公司合并范围无变化。

(三) 管理层讨论与分析

1、公司报告期内主要财务指标

项目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率(倍)	1.48	1.47	1.60	2.34
速动比率(倍)	0.98	1.03	1.10	1.79
资产负债率(合并)	49.46%	50.18%	46.44%	32.34%
资产负债率(母公司)	45.89%	45.90%	42.47%	26.87%
项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率(次)	0.94	4.39	3.98	3.85
存货周转率(次)	1.09	4.83	3.95	4.90
每股经营活动现金净流量(元/股)	-0.30	-0.52	0.23	0.50
研发费用占营业收入的比重	3.56%	3.49%	4.09%	3.87%

注：

(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;
(4) 应收账款周转率= 营业收入/ 应收账款平均账面净额;
(5) 存货周转率= 营业成本/ 存货平均账面净额;
(6) 每股经营活动现金净流量= 经营活动产生的现金流量净额/ 期末股本总额;
(7) 研发费用占营业收入的比重= 研发费用/ 营业收入。

2、公司最近三年的净资产收益率和每股收益

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：

报告期	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
2021年度	归属于公司普通股股东的净利润	4.41	0.30	0.30
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.75	0.19	0.18
2020年度	归属于公司普通股股东的净利润	8.75	0.57	0.57
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.93	0.52	0.52
2019年度	归属于公司普通股股东的净利润	4.24	0.46	0.46
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.76	0.30	0.30

3、公司财务状况简要分析

（1）资产构成情况分析

项目	2022.3.31		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								
货币资金	10,295.18	6.79%	11,774.78	7.82%	12,498.33	9.19%	11,864.19	11.49%
交易性金融资产	-	-	2,417.98	1.60%	6,840.42	5.03%	8,274.84	8.02%
应收票据	1,337.45	0.88%	4,265.64	2.83%	2,212.68	1.63%	320.94	0.31%
应收账款	43,549.46	28.74%	43,214.67	28.68%	32,428.20	23.84%	24,856.21	24.08%

应收款项融资	9,320.77	6.15%	8,449.83	5.61%	7,720.72	5.68%	9,070.16	8.79%
预付款项	2,971.82	1.96%	2,226.03	1.48%	1,455.24	1.07%	1,901.49	1.84%
其他应收款	400.64	0.26%	355.86	0.24%	264.51	0.19%	247.19	0.24%
存货	34,925.10	23.05%	31,160.58	20.68%	29,548.13	21.72%	17,498.91	16.95%
其他流动资产	473.64	0.31%	552.31	0.37%	970.72	0.71%	374.97	0.36%
流动资产合计	103,274.05	68.15%	104,417.68	69.31%	93,938.96	69.06%	74,408.89	72.08%
非流动资产：								
其他非流动金融资产	1,342.42	0.89%	1,348.79	0.90%	-	-	-	-
长期股权投资	262.72	0.17%	280.25	0.19%	251.45	0.18%	373.17	0.36%
固定资产	36,529.11	24.11%	36,626.76	24.31%	19,773.72	14.54%	19,027.91	18.43%
在建工程	1,894.30	1.25%	1,956.49	1.30%	14,510.09	10.67%	5,366.50	5.20%
无形资产	2,114.71	1.40%	2,136.22	1.42%	2,211.87	1.63%	2,222.95	2.15%
长期待摊费用	1,236.10	0.82%	1,121.37	0.74%	658.16	0.48%	532.01	0.52%
递延所得税资产	1,075.93	0.71%	1,152.65	0.77%	920.4	0.68%	615.71	0.60%
其他非流动资产	3,808.64	2.51%	1,618.33	1.07%	3,758.17	2.76%	678.13	0.66%
非流动资产合计	48,263.92	31.85%	46,240.87	30.69%	42,083.86	30.94%	28,816.39	27.92%
资产总计	151,537.97	100.00%	150,658.54	100.00%	136,022.82	100.00%	103,225.28	100.00%

报告期各期末，公司总资产规模分别为 103,225.28 万元、136,022.82 万元、150,658.54 万元和 151,537.97 万元。2020 年末、2021 年末较上期期末分别增长 14,635.72 万元和 32,797.54 万元，增长率分别为 10.76%和 31.77%。资产规模增长幅度较大，系公司主营业务规模及营业收入扩张所致。报告期内，公司流动资产占比较为稳定，占总资产比例分别为 72.08%、69.06%、69.31%和 68.15%，非流动资产占总资产比例分别为 27.92%、30.94%、30.69%和 31.85%。公司流动资产占比较高，货币资金、应收账款及存货为公司流动资产的主要构成部分。

报告期各期末，公司交易性金融资产账面价值分别为 8,274.84 万元、6,840.42 万元、2,417.98 万元和 0 万元，较上期末分别减少 1,434.42 万元、4,422.44 万元、2,417.98 万元，主要系购买理财产品到期赎回所致。

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 24,856.21 万元、32,428.20 万元、43,214.67 万元和 43,549.46 万元，呈逐年增长趋势。报告期内，公司应收账款增长较快，主要系公司经营规模大幅增长，相应应收账款余额同步增长。

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 17,498.91 万元、29,548.13 万元、31,160.58 万元和 34,925.10 万元。随着公司业务规模的扩大，对于原材料和成品的生产储备需求增加，公司存货期末账面价值逐年提升。报告期各期末，存货账

面价值占总资产的比例呈上升趋势，占比分别为 16.95%，21.72%、20.68%及 23.05%。

2、负债构成情况分析

项目	2022.3.31		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债:								
短期借款	23,195.09	30.95%	22,977.81	30.39%	14,029.02	22.21%	11,034.99	33.06%
交易性金融负债	-	-	2.23	0.003%	-	-	-	-
应付票据	23,107.72	30.83%	18,056.62	23.88%	14,852.70	23.51%	7,338.34	21.98%
应付账款	19,045.00	25.41%	22,592.10	29.88%	22,080.57	34.95%	10,924.79	32.73%
预收款项	-	-	-	0.00%	-	0.00%	319.11	0.96%
合同负债	580.51	0.77%	766.97	1.01%	1,670.41	2.64%	-	-
应付职工薪酬	1,161.43	1.55%	2,051.91	2.71%	2,365.42	3.74%	1,400.30	4.19%
应交税费	215.38	0.29%	318.28	0.42%	286.25	0.45%	91.55	0.27%
其他应付款	1,442.75	1.92%	1,299.99	1.72%	1,782.32	2.82%	451.12	1.35%
一年内到期的非流动负债	820.54	1.09%	1,316.27	1.74%	993	1.57%	-	-
其他流动负债	-	-	1,634.88	2.16%	632.72	1.00%	280.35	0.84%
流动负债合计	69,568.42	92.82%	71,017.06	93.93%	58,692.42	92.91%	31,840.55	95.38%
非流动负债:								
长期借款	2,045.86	2.73%	1,515.94	2.01%	2,281.59	3.61%	-	-
预计负债	-	-	-	-	300.00	0.47%	-	-
递延所得税负债	-	-	2.7	0.004%	6.06	0.01%	11.23	0.03%
递延收益-非流动负债	3,334.50	4.45%	3,066.94	4.06%	1,892.53	3.00%	1,531.29	4.59%
非流动负债合计	5,380.36	7.18%	4,585.58	6.07%	4,480.18	7.09%	1,542.51	4.62%
负债合计	74,948.78	100.00%	75,602.63	100.00%	63,172.60	100.00%	33,383.06	100.00%

报告期各期末，公司总负债规模分别为 33,383.06 万元、63,172.60 万元、75,602.63 万元和 74,948.78 万元。其中流动负债分别为 31,840.55 万元、58,692.42 万元、71,017.06 万元和 69,568.42 万元，占负债总额比例分别为 95.38%、92.91%、93.93%和 92.82%，占比相对稳定。公司流动负债主要由短期借款、应付账款和应付票据构成。

2020 年末公司流动负债较上年末增加 26,851.87 万元，其中应付票据、应付账款较上年末分别增加 7,514.36 万元、11,155.78 万元，主要系公司业务规模大幅增长，对原材料采购需求增加而带来应付项目的增加。2021 年末公司流动负债较上年末增长 12,324.64 万元，主要系原材料价格增长，向银行申请借款短期借款增加 8,948.79 万元，以及应付票据增加 3,203.92 万元所致。

3、偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

财务指标	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率（倍）	1.48	1.47	1.60	2.34
速动比率（倍）	0.98	1.03	1.10	1.79
资产负债率（合并）	49.46%	50.18%	46.44%	32.34%
资产负债率（母公司）	45.89%	45.90%	42.47%	26.87%

报告期各期末，公司流动比率分别为 2.34、1.60、1.47 和 1.48，速动比率分别为 1.79、1.10、1.03 和 0.98。报告期内，公司流动比率及速动比率呈现一定下降趋势，主要系因增加短期借款以及随着主营业务的发展，应付款项期末余额增加所致。

2019 至 2021 年度，公司合并口径的资产负债率分别为 32.34%、46.44%、50.18%，母公司资产负债率分别为 45.90%、42.47%、26.87%，均有较大增幅。主要系公司业务规模出现较大的增长，业绩快速提升，原材料采购需求的增加致使应付账款、应付票据、短期借款大幅增长。

综上所述，公司整体财务状况良好，偿债能力处于合理水平。

4、营运能力分析

报告期内，公司主要营运能力指标如下：

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次）	0.94	4.39	3.98	3.85
存货周转率（次）	1.09	4.83	3.95	4.90

2019 至 2021 年度，公司应收账款周转率分别为 3.85、3.98、4.39，呈逐年上升趋势，主要系公司业务规模扩大导致其营业收入大幅增加且应收账款控制良好。2019 至 2021 年度，存货周转率分别为 4.90、3.95、4.83，存在一定波动，总体保持在合理水平。

5、盈利能力分析

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	40,976.35	165,936.09	113,867.09	95,324.89

营业成本	36,077.40	146,763.44	92,965.02	80,136.30
净利润	1,412.58	3,038.13	6,124.40	2,920.16
归属于母公司所有者的净利润	1,413.83	3,178.37	6,116.86	2,927.30

2019至2021年度，公司各年度营业收入分别为95,324.89万元、113,867.09万元、165,936.09万元，增长幅度分别为19.45%、45.73%。营业成本与同期营业收入变化趋势一致，报告期各年度营业成本分别为80,136.30万元、92,965.02万元、146,763.44万元，增幅分别为16.01%和57.87%。营业成本增幅大于同期营业收入增幅系受全球通货膨胀等因素影响，公司上游主要大宗原料及辅料价格大幅上涨，致使公司成本明显增加。

2019至2021年度，公司净利润分别为2,920.16万元、6,124.40万元、3,038.13万元，2021年度净利润较2020年度降低50.39%。主要原因除主要原辅材料涨价外，系公司针对存在信用风险的客户，按照谨慎性原则，计提信用减值损失所致。受宏观经济、新冠肺炎疫情及下游客户等因素影响，公司报告期内盈利存在一定波动，但总体盈利情况较好。

四、本次公开发行可转债的募集资金用途

公司本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过24,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额
1	年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目	13,422.74	13,300.00
2	年产30吨碳纤维复合材料生产线建设项目	10,750.31	10,700.00
合计		24,173.05	24,000.00

若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，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按照相关法规规定的程序予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。现行利润分配政策如下：

1、利润分配原则：

公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

2、利润分配形式：

公司采取现金、股票或者现金股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司积极推行以现金方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

3、现金股利分配条件和分配比例：

（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

（4）现金分红不影响公司正常经营的资金需求。

在满足上述现金分红条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；公司每三年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%。

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，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。董事会应当综合考虑公司所处行业特点、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，提出差异化的现金分红政策：

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

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

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

4、股票股利分配的条件:

公司在经营状况良好时, 根据累计可供分配利润、公积金等状况, 在确保公司股本规模、股权结构合理的前提下, 董事会可提出股票股利分配预案。

5、公司拟进行利润分配时, 应按照以下决策程序和机制对利润分配方案进行研究论证:

(1) 董事会制订年度利润分配方案、中期利润分配方案。公司在制定利润分配具体方案时, 应结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段、当期资金需求及股东回报规划, 并结合股东 (特别是中小股东)、独立董事的意见, 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, 提出年度或中期利润分配预案;

(2) 独立董事应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见, 监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见;

(3) 董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准, 公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见;

(4) 股东大会对利润分配具体方案进行审议前, 公司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, 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。股东大会审议利润分配方案时, 应充分考虑公众投资者意见, 应提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。

6、利润分配政策调整:

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要, 确需调整利润分配政

策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会特别决议通过。

7、利润分配政策的实施：

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）公司最近三年利润分配情况

1、最近三年利润分配方案

公司重视对投资者的合理回报，同时充分考虑公司的长远发展，实行持续、稳定的利润分配政策。最近三年，公司利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况如下：

（1）2019年度利润分配方案

2020年5月12日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，以2019年12月31日的总股本64,000,000股扣除回购专户持有股份850,000股后的股本63,150,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计发放现金红利12,630,000元。2020年6月17日，公司以总股本扣除回购股份1,350,000股后的股份总数62,650,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（元），发放总额12,530,000.00元，完成了2019年度利润分配方案。

（2）2020年度利润分配方案

2021年5月20日，公司召开了2020年股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，以2020年12月31日的总股本64,000,000股扣除截至报告披露之日回购专户持有股份235,000股后的股本63,765,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计发放现金红利19,129,500.00元，以资本公积转增股本每10股转增7股。2021年6月28日，公司根据2020年限制性股票激励计划预留部分授予部分登记完成，回购专户持有股份由235,000股

减少至 30,000 股,调整分配总额,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元(元),发放总额 19,191,000.00 元。公司 2020 年度利润分配方案已实施完毕。

(3) 2021 年度利润分配方案

2022 年 5 月 20 日,公司召开了 2021 年股东大会,审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,以年度股东大会召开日的总股本 108,682,100 股扣除截至报告披露之日回购专户持有股份 30,000 股后的股本 108,652,100 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),合计发放现金红利 21,730,420 元。公司 2021 年度利润分配方案已实施完毕。

2、公司最近三年现金分红情况

公司最近三年(2019 年度、2020 年度、2021 年度)现金分红情况具体如下:

单位:万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	3,178.37	6,116.86	2,927.30
现金分红(含税)	2,173.04	1,919.10	1,253.00
现金分红/归属于上市公司股东的净利润	68.37%	31.27%	42.80%
最近三年累计现金分红额			5,345.14
最近三年年均可分配净利润			4,074.18
最近三年累计现金分红额/最近三年年均可分配净利润			131.20%

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

(以下无正文)

（本页无正文，为《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》之签章页）

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月5日