

股票简称：美联新材

股票代码：300586



**广东美联新材料股份有限公司2023年度  
向不特定对象  
发行可转换公司债券预案**

二〇二三年七月

## 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。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、深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投资者及其相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。

## 释义

除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：

发行人/美联新材/公司/本公司	指	广东美联新材料股份有限公司
发行、本次发行、本次向不特定对象发行可转债	指	广东美联新材料股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为
本预案	指	广东美联新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
安徽美芯	指	安徽美芯新材料有限公司，本公司控股子公司
公司章程	指	广东美联新材料股份有限公司章程
董事会	指	广东美联新材料股份有限公司董事会
股东大会	指	广东美联新材料股份有限公司股东大会
监事会	指	广东美联新材料股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
交易日	指	深圳证券交易所的正常营业日
最近三年一期/报告期/报告期内	指	2020年、2021年、2022年、2023年一季度
元、万元、亿元	指	除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

## **一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》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》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，经广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）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）本次发行证券的种类**

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

### **（二）发行规模**

根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次可转债的发行总额不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

### **（三）可转债存续期限**

本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。

### **（四）票面金额和发行价格**

本次发行的可转债每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。

### **（五）票面利率**

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及其授权人士在发行前根据国家政策、市

场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

## **（六）还本付息的期限和方式**

本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

### **1、年利息计算**

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自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：指本次发行的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可转债票面总金额；

i：指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，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为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。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

（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个交易日，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）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

## （七）转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。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

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 A 股股票交易均价（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格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会及其授权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。

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。

## （九）转股价格的调整及计算方式

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（不包括因本次发行的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，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： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

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

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

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/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在符合中国证监会规定条件的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债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本次发行的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届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。

## **（十）转股价格向下修正条款**

### **1、修正条件与修正幅度**

在本可转债存续期间，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，该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，持有公司本次发行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的公司股票交易均价之间的较高者。

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

### **2、修正程序**

公司向下修正转股价格时，须在符合中国证监会规定条件的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）。

从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### **（十一）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为可转债持有人申请转股的数量，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。

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、证券登记机构等部门的有关规定，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票面金额及其所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到0.01元。

### **（十二）赎回条款**

#### **1、到期赎回条款**

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

#### **2、有条件赎回条款**

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%（含130%）；

（2）当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： $IA=B \times i \times t / 365$



IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;

i: 指可转债当年票面利率;

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格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### **(十三) 回售条款**

#### **1、有条件回售条款**

本次发行的可转债最后两个计息年度内, 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%, 可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在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债转股而增加的股本)、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。

本次发行的可转债最后两个计息年度内, 可转债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债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, 可转债持有人不能多次行使部分回售权。

#### **2、附加回售条款**

在本次发行的可转债存续期内, 若公司本次发行的可转债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构成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，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。上述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：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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

#### **（十四）转股后的股利分配**

因本次发行的可转债转股而增加的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（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

#### **（十五）发行方式及发行对象**

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债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）。

#### **（十六）向原股东配售的安排**

本次发行的可转债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公司股东大会授权公司董事会及其授权人士根据发行时的具体情况确定，并在本次可转债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，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

## **（十七）债券持有人会议相关事项**

### **1、可转换债券持有人的权利**

- （1）依照其所持有的本期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）根据约定条件将所持有的本期可转换公司债券转为公司股份；
- （4）根据约定的条件行使回售权；
- （5）依照法律、行政法规及《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转换公司债券；
- （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本期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、可转债债券持有人的义务**

- （1）遵守公司发行本期可转换公司债券条款的相关规定；
- （2）依其所认购的本期可转换公司债券数额缴纳认购资金；
- （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- （4）除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；
- （5）法律、行政法规、《公司章程》规定及募集说明书约定应当由可转换

公司债券持有人承担的其他义务。

### 3、债券持有人会议的权限范围

(1) 当公司提出变更募集说明书约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消募集说明书中的赎回或回售条款等；

(2) 当公司未能按期支付本期可转换公司债券本金和利息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

(3) 当公司减资（因员工持股计划、股权激励、业绩承诺补偿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、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利的方案作出决议；

(4) 当担保人（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

(5) 当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

(6) 在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；

(7) 法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

**4、在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：**

(1) 公司拟变更本期募集说明书的约定；

(2) 公司不能按期支付本期可转换公司债券的本金和利息；

(3) 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励、业绩承诺补偿或为维护

公司价值及股东权益所进行回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

(4) 担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

(5) 拟修订本期可转换公司债券持有人会议规则；

(6) 拟变更、解聘债券受托管理人或变更《可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）的主要内容；

(7) 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；

(8) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(9) 根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会提议；

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

(3) 债券受托管理人提议；

(4) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

#### **（十八）本次募集资金用途**

本次发行的募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	美联新能源及高分子材料产业化建设项目（一期）	264,704.02	70,000.00
2	补充流动资金	40,000.00	30,000.00

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
	合计	304,704.02	100,000.00

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会及其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顺序和金额进行适当调整。

### **（十九）担保事项**

本次发行的可转债不提供担保。

### **（二十）评级事项**

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。

### **（二十一）违约情形、违约责任及争议解决机制**

#### **1、违约情形**

以下事件构成公司在本次可转债项下的违约事件：

- （1）公司已经或预计不能按期支付本次债券的本金或者利息；
- （2）公司已经或预计不能按期支付除本次可转债以外的其他有息负债，且可能导致本次可转债发生违约的；
- （3）公司合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或预计不能按期支付有息负债，且可能导致本次可转债发生违约的；
- （4）公司发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证且导致发行人偿债能力面临严重不确定性的，或其被托管/接管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；
- （5）公司管理层不能正常履行职责，导致公司偿债能力面临严重不确定性的；

(6) 公司因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致公司偿债能力面临严重不确定性的；

(7) 任何适用的现行法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致公司在本次可转债项下义务的履行变得不合法；

(8) 公司发生其他可能导致违约、可能对还本付息造成重大不利影响的情况。

## **2、违约责任**

公司承诺按照本次可转债募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付可转债利息及兑付本金，若公司不能按时支付本次可转债利息或本次可转债到期不能兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息，按照该未付利息对应本次可转债的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金应支付日起，按照该未付本金对应本次可转债的票面利率计算利息（单利）。违约事件发生时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或利息以及迟延支付本金和/或利息产生的罚息、违约金等。

## **3、争议解决方式**

本次可转债发行和存续期间所产生的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方有权向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本次可转债发行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。

## **（二十二）募集资金存管**

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会及其授权人士决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事

会及其授权人士确定。

### （二十三）本次发行方案的有效期

本次向不特定对象发行可转债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分析

公司2020年度至2022年度的财务报告经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并分别出具了“华兴审字[2021]21001080031号”、“华兴审字[2022]21012560010号”及“华兴审字[2023]22011890012号”标准无保留意见的审计报告。

### （一）公司最近三年一期财务报表

发行人报告期内的财务报表（包括合并报表和母公司报表）如下：

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2023.03.31	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
流动资产：				
货币资金	462,675,303.01	444,341,998.57	325,043,609.28	196,433,531.52
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	237,305,801.68	209,863,415.76	186,846,066.76	176,045,905.83
应收款项融资	143,999,919.25	107,825,208.19	162,342,607.84	101,458,983.59
预付款项	35,315,315.14	30,197,864.61	32,552,653.82	15,429,886.98
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
其他应收款	2,880,151.27	2,283,485.80	33,230,754.23	1,685,111.04



项目	2023.03.31	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
其中：应收利息	518,400.00	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	319,164,999.27	277,368,424.59	247,484,536.84	195,928,092.68
合同资产	-	-	-	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	181,705,858.91	217,415,115.64	146,534,197.00	48,402,203.85
<b>流动资产合计</b>	<b>1,383,047,348.53</b>	<b>1,289,295,513.16</b>	<b>1,134,034,425.77</b>	<b>735,383,715.49</b>
非流动资产：				
发放贷款和垫款	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	120,073,548.99	120,782,653.44	95,597,369.63	91,355,734.41
其他权益工具投资	-	-	-	-
其他非流动金融资产	14,346,105.85	14,346,105.85	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	1,322,622.72	1,349,871.33	1,460,298.18	-
固定资产	1,124,063,280.63	1,152,092,188.24	666,134,869.23	698,003,009.33
在建工程	105,385,259.44	87,100,598.41	305,576,805.32	95,462,464.58
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	11,530,394.62	12,416,590.46	14,742,071.84	-
无形资产	188,714,588.69	168,993,876.07	176,294,863.90	164,751,390.23
开发支出	-	-	-	-
商誉	50,680,711.63	50,680,711.63	50,680,711.63	50,680,711.63
长期待摊费用	7,786,819.37	8,086,385.43	9,715,587.70	9,522,359.80
递延所得税资产	37,564,798.17	31,910,379.54	14,276,368.78	10,012,263.61
其他非流动资产	57,131,853.39	71,020,469.82	59,868,418.29	75,528,563.52
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,718,599,983.50</b>	<b>1,718,779,830.22</b>	<b>1,395,347,364.50</b>	<b>1,196,316,497.11</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,101,647,332.03</b>	<b>3,008,075,343.38</b>	<b>2,529,381,790.27</b>	<b>1,931,700,212.60</b>
流动负债：				

项目	2023.03.31	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
短期借款	166,988,075.95	162,297,999.55	160,057,222.61	166,220,942.64
向中央银行借款	-	-	-	-
拆入资金	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	113,779,619.49	69,286,594.40	134,069,062.16	136,116,240.68
应付账款	211,126,001.89	225,312,660.25	150,107,285.09	170,143,463.35
预收款项	-	-	-	-
合同负债	39,712,875.02	44,727,275.69	37,856,548.91	15,946,778.60
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-	-
应付职工薪酬	12,848,841.05	18,073,800.04	12,467,844.65	9,333,662.29
应交税费	18,522,924.55	16,144,906.46	27,727,110.35	11,567,961.44
其他应付款	27,478,956.37	17,432,360.41	1,663,742.66	3,162,065.70
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	21,609,000.00	15,435,000.00	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付分保账款	-	-	-	-
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	59,954,435.09	57,112,694.35	48,547,412.93	45,378,316.11
其他流动负债	5,108,791.54	5,808,641.49	4,635,253.90	3,665,235.75
<b>流动负债合计</b>	<b>655,520,520.95</b>	<b>616,196,932.64</b>	<b>577,131,483.26</b>	<b>561,534,666.56</b>
非流动负债：				
保险合同准备金	-	-	-	-
长期借款	185,087,967.53	186,140,000.00	143,000,000.00	188,000,000.00
应付债券	79,807,290.28	189,429,813.07	178,686,598.14	167,398,362.60
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
租赁负债	8,681,577.21	9,109,030.09	11,258,654.31	-

项目	2023.03.31	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	57,574,963.55	52,545,267.90	31,969,565.39	33,242,274.60
递延所得税负债	27,457,258.05	27,796,259.42	27,984,011.63	32,598,508.76
其他非流动负债	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>358,609,056.62</b>	<b>465,020,370.48</b>	<b>392,898,829.47</b>	<b>421,239,145.96</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,014,129,577.57</b>	<b>1,081,217,303.12</b>	<b>970,030,312.73</b>	<b>982,773,812.52</b>
所有者权益：				
股本	537,246,300.00	524,545,071.00	524,473,683.00	456,000,000.00
其他权益工具	13,802,500.17	33,333,179.85	33,442,967.06	33,462,195.60
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	527,898,845.46	404,234,197.04	390,728,931.42	1,531,442.52
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-230,067.17	-296,747.29	-720,827.61	-407,124.75
专项储备	4,654,096.34	3,523,661.65	3,467,380.28	1,947,970.08
盈余公积	80,983,276.60	80,983,276.60	47,538,605.70	41,828,883.49
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	614,758,060.00	561,085,667.58	277,433,170.82	219,860,386.74
归属于母公司所有者权益合计	1,779,113,011.40	1,607,408,306.43	1,276,363,910.67	754,223,753.68
少数股东权益	308,404,743.06	319,449,733.83	282,987,566.87	194,702,646.40
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,087,517,754.46</b>	<b>1,926,858,040.26</b>	<b>1,559,351,477.54</b>	<b>948,926,400.08</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,101,647,332.03</b>	<b>3,008,075,343.38</b>	<b>2,529,381,790.27</b>	<b>1,931,700,212.60</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2023年一季度	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业总收入	523,886,363.84	2,398,506,518.56	1,880,766,814.39	1,517,134,661.79
其中：营业收入	523,886,363.84	2,398,506,518.56	1,880,766,814.39	1,517,134,661.79
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-

项目	2023 年一季度	2022 年度	2021 年度	2020 年度
手续费及佣金收入	-	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>434,486,685.13</b>	<b>1,839,248,420.12</b>	<b>1,742,333,635.45</b>	<b>1,453,053,149.53</b>
其中：营业成本	377,920,610.92	1,591,095,550.32	1,551,680,657.15	1,295,951,749.37
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险责任合同准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
税金及附加	4,209,127.95	21,722,500.23	10,263,789.99	7,803,615.68
销售费用	4,521,273.82	23,102,967.17	18,145,004.18	15,384,509.56
管理费用	21,549,003.68	91,614,100.98	64,513,235.52	56,225,439.74
研发费用	18,878,822.59	94,819,270.92	68,777,407.17	50,399,217.02
财务费用	7,407,846.17	16,894,030.50	28,953,541.44	27,288,618.16
其中：利息费用	7,910,242.45	30,237,695.06	26,943,883.40	26,123,275.08
利息收入	1,021,084.44	4,921,791.46	2,730,225.79	2,304,290.33
加：其他收益	2,020,296.22	7,163,723.02	7,271,221.25	5,742,607.97
投资收益（损失以“-”号填列）	2,730,350.25	12,105,987.62	6,656,912.19	-2,659,830.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,480,895.55	10,217,411.27	5,172,699.50	-2,919,829.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-653,894.15	-	-

项目	2023 年一季度	2022 年度	2021 年度	2020 年度
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,056,081.74	-6,362,935.31	2,773,002.93	-786,411.90
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	1,886.16	-6,816,086.78	-34,493,026.62	-28,659,056.27
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	7,128.93	465,473.72	-12,254.43	134,102.60
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>93,103,258.53</b>	<b>565,160,366.56</b>	<b>120,629,034.26</b>	<b>37,852,924.01</b>
加: 营业外收入	14,418.08	670,331.24	1,685,506.19	1,113,178.91
减: 营业外支出	14,065.94	3,370,161.80	6,331,750.60	2,002,727.05
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>93,103,610.67</b>	<b>562,460,536.00</b>	<b>115,982,789.85</b>	<b>36,963,375.87</b>
减: 所得税费用	10,184,280.64	61,785,097.56	10,924,968.89	6,021,569.06
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>82,919,330.03</b>	<b>500,675,438.44</b>	<b>105,057,820.96</b>	<b>30,941,806.81</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)	82,919,330.03	500,675,438.44	105,057,820.96	30,941,806.81
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. 归属于母公司股东的净利润	53,672,392.42	317,097,167.66	63,282,506.29	41,915,980.91
2. 少数股东损益	29,246,937.61	183,578,270.78	41,775,314.67	-10,974,174.10
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>78,187.90</b>	<b>666,085.93</b>	<b>-494,105.92</b>	<b>-594,149.59</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,680.12	424,080.32	-313,702.86	-407,124.75

项目	2023 年一季度	2022 年度	2021 年度	2020 年度
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	66,680.12	424,080.32	-313,702.86	-407,124.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	66,680.12	424,080.32	-313,702.86	-407,124.75
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
5.现金流量套期储备	-	-	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-	-	-
7.其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,507.78	242,005.61	-180,403.06	-187,024.84
<b>七、综合收益总额</b>	<b>82,997,517.93</b>	<b>501,341,524.37</b>	<b>104,563,715.04</b>	<b>30,347,657.22</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,739,072.54	317,521,247.98	62,968,803.43	41,508,856.16

项目	2023 年一季度	2022 年度	2021 年度	2020 年度
归属于少数股东的综合收益总额	29,258,445.39	183,820,276.39	41,594,911.61	-11,161,198.94
<b>八、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	0.0787	0.6046	0.1291	0.0900
(二) 稀释每股收益	0.0783	0.6000	0.1291	0.0900

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年一季度	2022 年度	2021 年度	2020 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	342,665,825.41	2,051,808,659.71	1,456,815,616.50	1,289,460,848.54
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-	-
收到再保业务现金净额	-	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-	-
收到的税费返还	6,059.69	67,282.62	3,321,136.63	5,752,018.10
收到其他与经营活动有关的现金	12,105,771.39	37,131,682.44	10,122,899.04	30,484,065.82
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>354,777,656.49</b>	<b>2,089,007,624.77</b>	<b>1,470,259,652.17</b>	<b>1,325,696,932.46</b>

项目	2023 年一季度	2022 年度	2021 年度	2020 年度
购买商品、接受劳务支付的现金	216,550,425.13	1,050,694,289.41	1,125,680,094.30	1,023,864,100.09
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-	-
拆出资金净增加额	-	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	44,397,562.69	155,385,778.53	122,402,957.81	106,711,077.05
支付的各项税费	29,923,365.34	208,234,815.25	66,116,354.06	35,238,309.81
支付其他与经营活动有关的现金	7,729,647.95	46,308,778.43	30,021,343.44	28,526,540.69
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>298,601,001.11</b>	<b>1,460,623,661.62</b>	<b>1,344,220,749.61</b>	<b>1,194,340,027.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>56,176,655.38</b>	<b>628,383,963.15</b>	<b>126,038,902.56</b>	<b>131,356,904.82</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资收到的现金	125,495,200.00	555,000,000.00	320,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,027,454.73	3,937,338.34	1,339,566.85	259,998.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	380,626.74	52,000.00	207,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	99.20	900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	12,379,819.74	47,061,634.60	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>128,542,654.73</b>	<b>571,697,784.82</b>	<b>368,453,300.65</b>	<b>81,366,998.35</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,184,108.61	377,668,163.24	326,810,673.94	107,894,555.81
投资支付的现金	90,495,200.00	584,000,000.00	402,275,000.00	139,625,000.00



项目	2023 年一季度	2022 年度	2021 年度	2020 年度
质押贷款净增加额	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	14,337,993.36	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	10,031,331.45	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>129,679,308.61</b>	<b>971,699,494.69</b>	<b>743,423,667.30</b>	<b>247,519,555.81</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,136,653.88</b>	<b>-400,001,709.87</b>	<b>-374,970,366.65</b>	<b>-166,152,557.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	2,257,750.00	45,404,325.00	527,988,995.60	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,257,750.00	45,404,325.00	68,450,000.00	-
取得借款收到的现金	32,500,000.00	390,764,000.00	127,280,000.00	468,301,628.30
收到其他与筹资活动有关的现金	-	44,212,109.29	89,767,569.45	58,043,423.51
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>34,757,750.00</b>	<b>480,380,434.29</b>	<b>745,036,565.05</b>	<b>526,345,051.81</b>
偿还债务支付的现金	27,279,469.44	337,304,000.00	216,000,000.00	456,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,955,101.21	197,836,265.94	51,460,989.74	54,091,303.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37,044,000.00	179,046,000.00	33,228,509.94	12,348,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,530,578.87	51,819,544.28	138,911,305.28	16,933,211.18
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>69,765,149.52</b>	<b>586,959,810.22</b>	<b>406,372,295.02</b>	<b>527,024,515.14</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-35,007,399.52</b>	<b>-106,579,375.93</b>	<b>338,664,270.03</b>	<b>-679,463.33</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-1,858,807.16</b>	<b>2,797,054.23</b>	<b>-2,866,326.52</b>	<b>-753,136.31</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>18,173,794.82</b>	<b>124,599,931.58</b>	<b>86,866,479.42</b>	<b>-36,228,252.28</b>
加：期初现金及现金等价物余额	381,006,866.50	256,406,934.92	169,540,455.50	205,768,707.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>399,180,661.32</b>	<b>381,006,866.50</b>	<b>256,406,934.92</b>	<b>169,540,455.50</b>

#### 4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023.03.31	2022.12.31	2022.12.31	2020.12.31
流动资产：				
货币资金	341,569,695.15	257,087,083.69	225,341,304.11	161,475,774.92
交易性金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	126,979,747.51	128,153,860.86	127,005,537.96	152,753,007.85
应收款项融资	5,976,209.65	10,776,799.06	10,988,363.37	10,388,827.26
预付款项	11,873,682.88	14,212,570.46	22,809,648.67	7,602,592.35
其他应收款	194,497,124.62	181,411,316.76	8,305,768.62	49,211,542.88
其中：应收利息	4,579,608.33	2,429,958.33	-	-
应收股利	37,191,000.00	26,565,000.00	-	-
存货	213,288,640.18	175,971,469.93	197,756,271.83	171,010,318.43
合同资产	-	-	-	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	115,943,776.11	143,285,641.53	143,526,260.62	44,862,548.88
<b>流动资产合计</b>	<b>1,010,128,876.10</b>	<b>910,898,742.29</b>	<b>735,733,155.18</b>	<b>597,304,612.57</b>
非流动资产：				
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	843,914,775.99	842,814,382.62	828,604,304.09	531,826,868.87
其他权益工具投资	-	-	-	-
其他非流动金融资产	14,346,105.85	14,346,105.85	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	328,657,769.03	334,627,175.36	278,535,992.55	266,580,532.57
在建工程	67,594,273.48	52,153,032.00	86,263,949.78	65,548,233.34
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-

项目	2023.03.31	2022.12.31	2022.12.31	2020.12.31
使用权资产	1,369,658.79	1,465,922.28	3,705,963.99	-
无形资产	91,393,298.14	92,121,956.80	43,107,717.67	43,116,732.34
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	1,410,931.35	1,496,565.93	2,008,191.41	-
递延所得税资产	17,253,234.59	17,279,585.11	10,692,557.07	5,540,699.30
其他非流动资产	4,183,941.29	2,758,281.86	14,507,260.71	27,934,477.22
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,370,123,988.51</b>	<b>1,359,063,007.81</b>	<b>1,268,425,937.27</b>	<b>941,547,543.64</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,380,252,864.61</b>	<b>2,269,961,750.10</b>	<b>2,004,159,092.45</b>	<b>1,538,852,156.21</b>
流动负债：				
短期借款	134,966,885.66	160,796,985.66	158,054,611.50	115,149,034.72
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	95,951,600.00	52,487,200.00	107,659,589.83	116,297,498.43
应付账款	67,042,653.86	50,750,333.84	48,583,413.30	89,643,609.57
预收款项	-	-	-	-
合同负债	2,282,723.72	6,345,770.17	1,571,507.65	1,435,010.73
应付职工薪酬	3,827,677.52	8,863,490.03	5,966,011.84	5,079,068.50
应交税费	10,227,747.67	7,082,157.57	2,398,169.93	11,352,939.76
其他应付款	1,790,788.67	1,715,713.91	2,910,054.09	1,289,975.97
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	45,593,640.35	45,618,021.38	45,986,157.23	45,378,316.11
其他流动负债	296,754.08	824,950.12	204,295.99	186,551.48
<b>流动负债合计</b>	<b>361,980,471.53</b>	<b>334,484,622.68</b>	<b>373,333,811.36</b>	<b>385,812,005.27</b>
非流动负债：				
长期借款	98,000,000.00	98,000,000.00	143,000,000.00	188,000,000.00
应付债券	79,807,290.28	189,429,813.07	178,686,598.14	167,398,362.60
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
租赁负债	1,185,005.07	1,299,281.82	2,847,809.54	-

项目	2023.03.31	2022.12.31	2022.12.31	2020.12.31
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	22,415,518.24	23,588,427.67	28,280,065.39	33,050,274.60
递延所得税负债	7,847,668.31	9,468,865.81	10,471,366.22	11,796,448.71
其他非流动负债	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>209,255,481.90</b>	<b>321,786,388.37</b>	<b>363,285,839.29</b>	<b>400,245,085.91</b>
<b>负债合计</b>	<b>571,235,953.43</b>	<b>656,271,011.05</b>	<b>736,619,650.65</b>	<b>786,057,091.18</b>
所有者权益：				
股本	537,246,300.00	524,545,071.00	524,473,683.00	456,000,000.00
其他权益工具	13,802,500.17	33,333,179.85	33,442,967.06	33,462,195.60
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	528,692,200.53	405,027,552.11	390,728,931.42	1,531,442.52
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-32,841.53	-79,838.19	-90,027.19	-85,238.46
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	80,983,276.60	80,983,276.60	47,538,605.70	41,828,883.49
未分配利润	648,325,475.41	569,881,497.68	271,445,281.81	220,057,781.88
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,809,016,911.18</b>	<b>1,613,690,739.05</b>	<b>1,267,539,441.80</b>	<b>752,795,065.03</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,380,252,864.61</b>	<b>2,269,961,750.10</b>	<b>2,004,159,092.45</b>	<b>1,538,852,156.21</b>

## 5、母公司利润表

单位：元

项目	2023年一季度	2022年度	2021年度	2020年度
<b>一、营业收入</b>	<b>158,979,897.39</b>	<b>712,165,747.09</b>	<b>741,378,879.96</b>	<b>776,934,238.12</b>
减：营业成本	137,606,692.55	629,759,615.51	643,983,999.08	585,851,337.05
税金及附加	1,166,624.59	5,315,951.52	3,309,091.95	5,186,000.45
销售费用	2,821,362.98	16,769,267.94	10,742,251.38	9,981,602.14
管理费用	7,194,328.61	31,364,651.81	22,537,545.01	22,634,399.63
研发费用	5,534,256.65	24,588,288.73	28,465,438.02	26,802,808.95
财务费用	4,446,576.46	19,092,301.93	20,442,145.94	22,846,466.11

项目	2023 年一季度	2022 年度	2021 年度	2020 年度
其中：利息费用	6,169,717.32	28,452,643.78	21,610,085.63	22,744,069.34
利息收入	2,472,937.47	5,428,259.87	2,128,544.00	1,957,626.46
加：其他收益	1,393,213.74	4,848,082.94	5,441,151.63	3,541,271.96
投资收益（损失以“－”号填列）	77,218,750.28	348,841,622.15	67,015,382.47	18,592,169.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,480,895.55	10,185,283.81	1,966,635.22	-2,919,829.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-653,894.15	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-822,310.91	-5,100,350.71	1,199,788.00	-758,420.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-5,232,560.75	-32,555,501.99	-48,749,134.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,128.93	79,675.73	-12,254.43	-
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>78,006,837.59</b>	<b>328,058,244.86</b>	<b>52,986,974.26</b>	<b>76,257,509.70</b>
加：营业外收入	538.58	497,800.40	1,637,156.33	922,925.04
减：营业外支出	6,049.25	283,448.75	4,077,172.59	64,693.58
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>78,001,326.92</b>	<b>328,272,596.51</b>	<b>50,546,958.00</b>	<b>77,115,741.16</b>
减：所得税费用	-442,650.81	-6,174,112.52	-6,550,264.14	13,194,668.80
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>78,443,977.73</b>	<b>334,446,709.03</b>	<b>57,097,222.14</b>	<b>63,921,072.36</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	78,443,977.73	334,446,709.03	57,097,222.14	63,921,072.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>46,996.66</b>	<b>10,189.00</b>	<b>-4,788.73</b>	<b>-85,238.46</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-

项目	2023年一季度	2022年度	2021年度	2020年度
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	46,996.66	10,189.00	-4,788.73	-85,238.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	46,996.66	10,189.00	-4,788.73	-85,238.46
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
5.现金流量套期储备	-	-	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-	-	-
7.其他	-	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>78,490,974.39</b>	<b>334,456,898.03</b>	<b>57,092,433.41</b>	<b>63,835,833.90</b>
<b>七、每股收益：</b>				
(一)基本每股收益	-	-	-	-
(二)稀释每股收益	-	-	-	-

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年一季度	2022年度	2021年度	2020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	124,906,707.11	602,716,507.26	650,199,757.32	653,326,310.10
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,160,734.05	28,178,185.81	54,912,296.17	27,846,726.70

项目	2023 年一季度	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>126,067,441.16</b>	<b>630,894,693.07</b>	<b>705,112,053.49</b>	<b>681,173,036.80</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	79,296,481.08	487,197,706.11	585,236,219.06	485,727,826.04
支付给职工以及为职工支付的现金	15,397,268.47	42,960,941.06	39,331,495.89	30,224,773.73
支付的各项税费	5,267,326.70	13,926,872.93	32,742,817.34	19,519,094.43
支付其他与经营活动有关的现金	4,018,082.45	44,747,990.16	19,673,397.38	14,498,429.82
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>103,979,158.70</b>	<b>588,833,510.26</b>	<b>676,983,929.67</b>	<b>549,970,124.02</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>22,088,282.46</b>	<b>42,061,182.81</b>	<b>28,128,123.82</b>	<b>131,202,912.78</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	125,495,200.00	555,000,000.00	320,603,180.40	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	66,783,454.73	312,102,394.60	49,156,692.28	21,511,998.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	4,500.00	52,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	3,133,301.21	-	900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	50,500,000.00	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>192,298,654.73</b>	<b>920,740,195.81</b>	<b>369,811,872.68</b>	<b>102,411,998.35</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,488,552.78	45,530,776.26	31,556,011.44	88,676,966.77
投资支付的现金	91,495,200.00	623,800,000.00	691,860,800.00	140,125,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	200,500,000.00	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>101,983,752.78</b>	<b>869,830,776.26</b>	<b>723,416,811.44</b>	<b>228,801,966.77</b>

项目	2023 年一季度	2022 年度	2021 年度	2020 年度
投资活动产生的现金流量净额	90,314,901.95	50,909,419.55	-353,604,938.76	-126,389,968.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	459,538,995.60	-
取得借款收到的现金	-	283,064,000.00	120,280,000.00	417,301,628.30
收到其他与筹资活动有关的现金	-	5,336,197.47	10,655,654.00	39,841,939.81
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>288,400,197.47</b>	<b>590,474,649.60</b>	<b>457,143,568.11</b>
偿还债务支付的现金	25,800,000.00	325,304,000.00	160,000,000.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,905,892.88	17,472,553.54	16,318,708.83	39,335,648.83
支付其他与筹资活动有关的现金	2,136,811.92	580,007.80	17,332,405.51	14,933,211.18
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>30,842,704.80</b>	<b>343,356,561.34</b>	<b>193,651,114.34</b>	<b>464,268,860.01</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-30,842,704.80</b>	<b>-54,956,363.87</b>	<b>396,823,535.26</b>	<b>-7,125,291.90</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-693,179.97</b>	<b>2,974,429.77</b>	<b>-317,023.15</b>	<b>-580,282.76</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>80,867,299.64</b>	<b>40,988,668.26</b>	<b>71,029,697.17</b>	<b>-2,892,630.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额	248,876,173.46	207,887,505.20	136,857,808.03	139,750,438.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>329,743,473.10</b>	<b>248,876,173.46</b>	<b>207,887,505.20</b>	<b>136,857,808.03</b>

## （二）报告期内合并报表范围变动情况

公司合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。截至 2023 年 3 月 31 日，纳入公司合并报表的子公司（孙公司）共 10 家。

最近三年一期合并财务报表重要变动情况如下：

序号	公司名称	变动方向	变动原因
<b>2020 年度</b>			



序号	公司名称	变动方向	变动原因
无变动			
<b>2021 年度</b>			
1	成都菲斯特新材料有限公司	增加	非同一控制下企业合并
2	安徽美芯新材料有限公司	增加	新设
3	天津美联新材料有限公司	增加	新设
4	广东美联新材（苏州）有限公司	增加	新设
<b>2022 年度</b>			
1	美联新材料（揭阳）有限公司	增加	新设
2	美联新材料（四川）有限公司	增加	新设
3	长沙美南新材料有限公司	增加	新设
4	广东美联隔膜有限公司	减少	吸收合并后注销
5	汕头市美联赢达投资企业（有限合伙）	减少	注销
6	汕头市美联盈通投资有限公司	减少	注销
7	联朴新材料科技（上海）有限公司	减少	注销
<b>2023 年一季度</b>			
无变动			

### （三）公司最近三年一期的主要财务指标

#### 1、最近三年一期的净资产收益率及每股收益

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

指标		2023 年一 季度	2022 年度	2021 年度	2020 年度
加权平均 净资产收 益率	扣除非经常性损益前	3.28%	22.03%	6.24%	5.82%
	扣除非经常性损益后	3.12%	21.19%	5.94%	5.09%
基本每股	扣除非经常性损益前	0.08	0.60	0.13	0.09

指标		2023年一 季度	2022年度	2021年度	2020年度
收益（元/ 股）	扣除非经常性损益后	0.07	0.58	0.12	0.08
稀释每股 收益（元/ 股）	扣除非经常性损益前	0.08	0.60	0.13	0.09
	扣除非经常性损益后	0.07	0.58	0.12	0.08

## 2、其他主要财务指标

财务指标	2023.03.31 /2023年一 季度	2022.12.31 /2022年 度	2021.12.31 /2021年 度	2020.12.31 /2020年 度
流动比率（合并）	2.11	2.09	1.96	1.31
速动比率（合并）	1.62	1.64	1.54	0.96
资产负债率（母公 司）	24.00%	28.91%	36.75%	51.08%
资产负债率（合并）	32.70%	35.94%	38.35%	50.88%
归属于公司股东的 每股净资产（元）	3.31	3.06	2.43	1.65
应收账款周转率 （次）	9.37	12.09	10.37	9.40
存货周转率（次）	5.07	6.06	7.00	7.25
利息保障倍数（倍）	-	19.25	4.32	2.16
每股经营活动现金 流量（元）	0.10	1.20	0.24	0.29
每股净现金流量 （元）	0.03	0.24	0.17	-0.08

上述指标的具体计算公式如下：

- （1）流动比率=流动资产÷流动负债；
- （2）速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债；
- （3）资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%；
- （4）归属于公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益合计额÷期末普通股份总数；
- （5）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值，2023年1-3月已年化处理；
- （6）存货周转率=营业成本/存货平均账面价值，2023年1-3月已年化处理；
- （7）利息保障倍数=息税前利润/借款费用（利息支出）；
- （8）每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额；
- （9）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末普通股份总数。

## （四）公司财务状况简要分析

## 1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司各类资产及占总资产的比例情况如下：

单位：万元

项目	2023.03.31		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	46,267.53	14.92%	44,434.20	14.77%	32,504.36	12.85%	19,643.35	10.17%
应收账款	23,730.58	7.65%	20,986.34	6.98%	18,684.61	7.39%	17,604.59	9.11%
应收款项融资	14,399.99	4.64%	10,782.52	3.58%	16,234.26	6.42%	10,145.90	5.25%
预付款项	3,531.53	1.14%	3,019.79	1.00%	3,255.27	1.29%	1,542.99	0.80%
其他应收款	288.02	0.09%	228.35	0.08%	3,323.08	1.31%	168.51	0.09%
存货	31,916.50	10.29%	27,736.84	9.22%	24,748.45	9.78%	19,592.81	10.14%
其他流动资产	18,170.59	5.86%	21,741.51	7.23%	14,653.42	5.79%	4,840.22	2.51%
<b>流动资产合计</b>	<b>138,304.73</b>	<b>44.59%</b>	<b>128,929.55</b>	<b>42.86%</b>	<b>113,403.44</b>	<b>44.83%</b>	<b>73,538.37</b>	<b>38.07%</b>
长期股权投资	12,007.35	3.87%	12,078.27	4.02%	9,559.74	3.78%	9,135.57	4.73%
其他非流动金融资产	1,434.61	0.46%	1,434.61	0.48%	100.00	0.04%	100.00	0.05%
投资性房地产	132.26	0.04%	134.99	0.04%	146.03	0.06%	-	-
固定资产	112,406.33	36.24%	115,209.22	38.30%	66,613.49	26.34%	69,800.30	36.13%
在建工程	10,538.53	3.40%	8,710.06	2.90%	30,557.68	12.08%	9,546.25	4.94%
使用权资产	1,153.04	0.37%	1,241.66	0.41%	1,474.21	0.58%	-	-
无形资产	18,871.46	6.08%	16,899.39	5.62%	17,629.49	6.97%	16,475.14	8.53%
商誉	5,068.07	1.63%	5,068.07	1.68%	5,068.07	2.00%	5,068.07	2.62%
长期待摊费用	778.68	0.25%	808.64	0.27%	971.56	0.38%	952.24	0.49%
递延所得税资产	3,756.48	1.21%	3,191.04	1.06%	1,427.64	0.56%	1,001.23	0.52%
其他非流动资产	5,713.19	1.84%	7,102.05	2.36%	5,986.84	2.37%	7,552.86	3.91%
<b>非流动资产合计</b>	<b>171,860.00</b>	<b>55.41%</b>	<b>171,877.98</b>	<b>57.14%</b>	<b>139,534.74</b>	<b>55.17%</b>	<b>119,631.65</b>	<b>61.93%</b>
<b>资产总计</b>	<b>310,164.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>300,807.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>252,938.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>193,170.02</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司资产总额分别为 193,170.02 万元、252,938.18 万元、300,807.53 万元和 310,164.73 万元。受益于下游塑料制品行业规模巨大和稳定发

展、新能源汽车及新型储能等领域对电池及电池隔膜市场的快速拉动以及我国对高新技术产业的政策支持等有利因素，公司业务规模不断扩大，资产规模呈现稳健增长的趋势。

报告期各期末，公司流动资产分别为 73,538.37 万元、113,403.44 万元、128,929.55 万元和 138,304.73 万元，占当期资产总额的比例分别为 38.07%、44.83%、42.86%和 44.59%。公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货组成。上述各项资产合计占流动资产的比例分别 77.29%、66.69%、72.25%和 73.69%。2021 年末，公司货币资金较上年末大幅增长 65.47%，主要因公司于 2021 年内完成向特定对象发行股票并收到募集资金。

报告期各期末，公司非流动资产的金额分别为 119,631.65 万元、139,534.74 万元、171,877.98 万元和 171,860.00 万元，占当期资产总额的比例分别为 61.93%、55.17%、57.14%和 55.41%。公司非流动资产主要包括固定资产、在建工程 and 无形资产，报告期各期末上述资产占非流动资产的比例分别为 80.10%、82.27%、81.93%和 82.52%。2022 年末，公司固定资产较上年末增长 72.95%，在建工程较上年末减少 71.50%，主要系下属控股子公司安徽美芯厂房及设备转固所致。2021 年末，公司在建工程较上年末增长 220.10%，主要因公司于 2021 年内建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目所致。

## 2、负债构成情况分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2023.03.31		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	16,698.81	16.47%	16,229.80	15.01%	16,005.72	16.50%	0.00	0.00%
应付票据	11,377.96	11.22%	6,928.66	6.41%	13,406.91	13.82%	13,611.62	13.85%
应付账款	21,112.60	20.82%	22,531.27	20.84%	15,010.73	15.47%	17,014.35	17.31%
合同负债	3,971.29	3.92%	4,472.73	4.14%	3,785.65	3.90%	1,594.68	1.62%
应付职工薪酬	1,284.88	1.27%	1,807.38	1.67%	1,246.78	1.29%	933.37	0.95%
应交税费	1,852.29	1.83%	1,614.49	1.49%	2,772.71	2.86%	1,156.80	1.18%
其他应付款	2,747.90	2.71%	1,743.24	1.61%	166.37	0.17%	316.21	0.32%

项目	2023.03.31		2022.12.31		2021.12.31		2020.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应付股利	2,160.90	2.13%	1,543.50	1.43%	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	5,995.44	5.91%	5,711.27	5.28%	4,854.74	5.00%	4,537.83	4.62%
其他流动负债	510.88	0.50%	580.86	0.54%	463.53	0.48%	366.52	0.37%
<b>流动负债合计</b>	<b>65,552.05</b>	<b>64.64%</b>	<b>61,619.69</b>	<b>56.99%</b>	<b>57,713.15</b>	<b>59.50%</b>	<b>56,153.47</b>	<b>57.14%</b>
长期借款	18,508.80	18.25%	18,614.00	17.22%	14,300.00	14.74%	18,800.00	19.13%
应付债券	7,980.73	7.87%	18,942.98	17.52%	17,868.66	18.42%	16,739.84	17.03%
租赁负债	868.16	0.86%	910.90	0.84%	1,125.87	1.16%	-	-
递延收益	5,757.50	5.68%	5,254.53	4.86%	3,196.96	3.30%	3,324.23	3.38%
递延所得税负债	2,745.73	2.71%	2,779.63	2.57%	2,798.40	2.88%	3,259.85	3.32%
其他非流动负债	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>35,860.91</b>	<b>35.36%</b>	<b>46,502.04</b>	<b>43.01%</b>	<b>39,289.88</b>	<b>40.50%</b>	<b>42,123.91</b>	<b>42.86%</b>
<b>负债合计</b>	<b>101,412.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>108,121.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>97,003.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>98,277.38</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司负债总额分别为 98,277.38 万元、97,003.03 万元、108,121.73 万元和 101,412.96 万元，报告期内保持稳定。

报告期各期末，公司流动负债分别为 56,153.47 万元、57,713.15 万元、61,619.69 万元和 65,552.05 万元，占当期负债总额的比例分别为 57.14%、59.50%、56.99%和 64.64%。公司流动负债主要由应付账款、短期借款和应付票据组成，上述各项流动负债合计占流动负债的比例分别 54.54%、76.97%、74.15%和 75.04%，流动负债占负债总额的比例较高。报告期内，公司营业收入持续增长，滚存利润以及经营性负债的自然增长已无法满足不断增长的资金需求，公司通过银行借款等外部融资方式进行融资，以支撑公司规模不断扩张，因此短期借款规模有所扩大。

报告期各期末，公司非流动负债分别为 42,123.91 万元、39,289.88 万元、46,502.04 万元和 35,860.91 万元，占当期负债总额的比例分别为 42.86%、40.50%、43.01%和 35.36%。公司非流动负债主要由长期借款和应付债券组成，上述各项非流动负债合计占非流动负债的比例分别 84.37%、81.88%、80.76%和 73.87%。

2022 年末，公司长期借款较上年末增长 30.17%，主要系公司下属控股子公司安徽美芯新增长期借款所致。2021 年末，公司长期借款较上年末减少 23.94%，主要系公司于 2021 年内将 4,500 万元长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

### 3、偿债能力分析

报告期内，公司各项主要偿债能力指标如下：

项目	2023.03.31 /2023 年一季 度	2022.12.31 /2022 年度	2021.12.31 /2021 年度	2020.12.31 /2020 年度
流动比率	2.11	2.09	1.96	1.31
速动比率	1.62	1.64	1.54	0.96
资产负债率（母公司）	24.00%	28.91%	36.75%	51.08%
资产负债率（合并）	32.70%	35.94%	38.35%	50.88%
利息保障倍数（倍）	-	19.25	4.32	2.16

报告期各期，公司流动比率分别为 1.31、1.96、2.09 和 2.11，速动比率分别为 0.96、1.54、1.64 和 1.62，均呈上升趋势，报告期内公司资产流动性强，短期偿债能力优异。

报告期各期，公司合并口径下的资产负债率分别为 50.88%、38.35%、35.94% 和 32.70%。随着经营业绩不断增长，公司盈利能力不断增强，资产规模持续扩大，资产负债率呈逐年下降趋势，债务风险较低。

报告期各期，公司利息保障倍数分别为 2.16、4.32 和 19.25。2022 年受精细化工下游需求旺盛等因素的驱动，公司利润总额较上年大幅增长 384.95%，利息保障倍数较去年增长 345.60%，长期债务偿还能力显著增强。

### 4、营运能力分析

报告期内，公司资产运营能力相关指标如下表所示：

项目	2023 年一季度	2022 年度	2021 年度	2020 年度
应收账款周转率（次）	9.37	12.09	10.37	9.40
存货周转率（次）	5.70	6.06	7.00	7.25

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 9.40、10.37、12.09 和 9.37，整体呈上升趋势，主要系下游需求旺盛且公司重视销售回款，不断增强应收账款管理能力，回款控制良好。

报告期各期，公司存货周转率分别为 7.25、7.00、6.06 和 5.70，报告期内，公司存货周转率整体稳定且保持在较高水平，公司经营效率较强。

## 5、公司盈利能力分析

报告期内，公司整体经营业绩如下：

单位：万元

项目	2023 年一季 度	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业收入	52,388.64	239,850.65	188,076.68	151,713.47
营业利润	9,310.33	56,516.04	12,062.90	3,785.29
利润总额	9,310.36	56,246.05	11,598.28	3,696.34
净利润	9,310.36	50,067.54	10,505.78	3,094.18
归属于母公司所有者净利润	5,367.24	31,709.72	6,328.25	4,191.60

报告期各期，公司营业收入分别为 151,713.47 万元、188,076.68 万元、239,850.65 万元和 52,388.64 万元，2020-2022 年复合增长率达 25.74%；归属于母公司所有者的净利润分别为 4,191.60 万元、6,328.25 万元、31,709.72 万元和 5,367.24 万元，2020-2022 年复合增长率达 175.05%。2022 年，受下游需求旺盛、国家政策支持及产业升级等因素的驱动，公司精细化工业务板块取得快速发展，产品销售收入和综合毛利率大幅度增长。

## 四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途

参见本预案“二、本次发行概况”之“（十八）本次募集资金用途”部分之内容。

## 五、公司利润分配政策及执行情况

### （一）公司利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》对利润分配政策规定如下：

“第一百六十六条 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两个月内完成股利（或股份）的派发事项。。

第一百五十七条 公司的利润分配政策如下：

#### （一） 利润分配原则

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展，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、存在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。

3、公司至少每三年重新审阅一次分红回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划；公司保证调整后的分红回报规划不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。（二） 利润分配形式

公司可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，其中现金分红优先于股票股利。

#### （三） 现金股利分配的条件

公司在满足下列现金股利分配的条件时，至少应当采用现金股利进行利润分配：

1、公司该年经审计的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、经营性净现金流为正值且不低于当年可分配利润的 20%，实施现金股利分配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。

#### （四） 现金分红的比例及期间间隔

1、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投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）的，进行利润分配时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之八十；

（2）公司发展阶段属成熟期且有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）的，进行利润分配时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之四十；

（3）公司发展阶段属成长期且有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）的，进行利润分配时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

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。

重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：

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百分之三十；

②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总资产的百分之十五。

2、在符合现金股利分配的条件、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股利分配，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。

#### （五）股票股利分配的条件

在满足现金分红的条件下，若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

#### （六）利润分配的决策程序和机制：

1、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，考虑公司所属发展阶段、盈利情况、资金供给和需求情况拟订方案。

2、董事会审议利润分配具体方案时，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并经二分之一以上独立董事审议通过后，方可提交股东大会审议。

3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议。

4、股东大会对利润分配预案进行审议前，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，并及时答复中小股东关心的问题。

#### （七）利润分配政策的调整

1、公司如遇不可抗力或者因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整公司章程中规定的利润分配政策，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。

2、董事会在审议利润分配政策调整时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意后方可提交股东大会审议，独立董事、监事会应对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具书面意见。

3、股东大会在审议利润分配政策调整时，需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过；公司应当安排通过网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利。

## （二）公司最近三年利润分配情况

### 1、2020 年年度利润分配方案

根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，2021 年 5 月 18 日，公司 2020 年年度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》，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

## 2、2021 年年度利润分配方案

根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，2022 年 5 月 17 日，公司 2021 年年度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》，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

## 3、2022 年年度利润分配方案

公司预计 2023 年度主营业务在产能进一步扩大的情况下将稳步增长，且在未来十二个月内可能有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（主要为增资子公司用于现有项目建设，募集资金项目除外），对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，确保相关投资项目顺利开展，同时兼顾公司及全体股东的长远利益，

2023 年 4 月 17 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，2022 年度不派发现金红利、不送红股，以截止 2023 年 3 月 10 日的总股本 524,546,754 股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股，未分配利润结转以后年度。

公司 2020 年、2021 年现金分红及 2022 年拟实施的现金分红情况如下：

单位：万元

年度	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于上市公司股东的净利润	现金分红比例
2020	0	4,191.60	0%
2021	0	6,328.25	0%
2022	0	31,709.72	0%
最近三年累计现金分红金额(含税)			0
最近三年年均归属于上市公司普通股股东的净利润			42,229.57
最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配净利润的比例			0%

公司最近三年现金分红情况符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会公告[2022]3 号）以及《公司章程》的要求。

### （三）最近三年未分配利润使用情况

为保持公司的可持续发展,公司最近三年实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向股东分红后,当年剩余的未分配利润结转至下一年度,主要用于公司日常的生产经营,为公司未来战略规划和可持续性发展提供资金支持。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。

## **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。”

广东美联新材料股份有限公司董事会

2023年7月4日