

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2019-069



无锡上机数控股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券预案

二零一九年九月

公司声明

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、本次公开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；因本次公开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公开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、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

无锡上机数控股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券预案

重要内容提示：

- 1、本次公开发行证券方式：公开发行总额不超过人民币 64,700 万元（含本数）可转换公司债券。
- 2、关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行可转换公司债券给予公司原股东优先配售权，具体优先配售及比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开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《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查，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公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开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 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市

（二）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 64,700 万元（含 64,700 万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行

（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 6 年。

（五）债券利率

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

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

①年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年适用的票面利率

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）已转换或已申请转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向其支付本计息年度及以后计息年度的利息。

3) 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。

4) 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自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依据

本次发行的可转换公司债券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 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在本次发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

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

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

②转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、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，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

送股或转增股本： $P_1 = P / (1+n)$ ；

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

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

派发现金股利： $P_1 = P - D$ ；

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

其中：P 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，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时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正条款

①修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%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，且不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

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

②修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），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）转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

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， $\text{转股数量} = \text{可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额} / \text{申请转股当日有效的转股价格}$ ，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，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

① 到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

② 有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

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

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年适用的票面利率；

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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十二）回售条款

① 有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 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债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述三十个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，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

②附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，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公司股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海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 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权公司董事会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 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售之后的部分，采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上发行，余额由主承销商包销。具体发行方式由董事会与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人会议相关事项

① 债券持有人的权利

- 1) 依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
- 2) 依照法律、行政法规等相关规定及本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 债券持有人的义务

- 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

有下列情形之一的，公司董事会应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) 公司拟修改本次可转换公司债券持有人会议规则；
- 3) 公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
- 4) 公司发生减资（因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；
- 5) 担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
- 6) 公司董事会书面提议召开债券持有人会议；
- 7) 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%以上的债券持有人书面提议召开债券持有人会议；
- 8) 公司提出债务重组方案的；
- 9) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- 10) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海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债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；
- 3) 法律、行政法规或中国证监会规定的其他机构或人士。

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

关于债券持有人会议规则的详细内容，请投资者参阅本公司在上海证券交易所网站公告的《无锡上机数控股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》。

（十七）本次发行募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 64,700 万元（含 64,700 万元），扣除发行费用后，募集资金用于“5GW 单晶硅拉晶生产项目（二期）”，具体投入如下：

单位：万元

建设内容	投资总额	募集资金拟投入金额
1 工程费用	77,961.15	64,700.00
1.1 工艺设备	57,060.00	

1.2 建筑工程	20,901.15	
2 工程建设其它费用	860.00	
资本性支出小计	78,821.15	
3 预备费	7,093.90	-
4 流动资金	14,833.44	-
投资总额	100,748.50	64,700.00

在本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况使用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。

（十八）募集资金存管

公司已经建立《公司募集资金专项存储及使用管理制度》，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。

（十九）担保事项

本次公开发行 A 股可转换公司债券无担保。

（二十）本次发行方案的有效期限

本次发行可转换公司债券方案的有效期限为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。本次发行可转换公司债券发行方案尚须经中国证监会核准后方可实施。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人报告期内 2016 年、2017 年、2018 年的财务报告进行了审计，对发行人 2016 年、2017 年及 2018 年的财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2019]第 ZA15526 号）。发行人 2019 年 1-6 月财务报告未经审计。

（一）最近三年一期财务报表

（1）资产负债表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------	------------------	------------------

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产：				
货币资金	265,673,215.31	937,453,229.08	83,058,689.11	25,887,190.29
应收票据	99,951,744.39	36,382,780.60	166,584,749.13	22,204,117.68
应收账款	447,824,496.94	301,014,983.61	142,291,101.80	33,710,616.88
预付款项	40,589,994.01	32,870,852.89	44,768,738.31	47,141,875.37
其他应收款	11,958,603.19	773,932.64	866,557.89	1,253,873.49
其中：应收利息	10,893,082.20	-	-	-
存货	218,614,610.58	234,388,963.87	240,804,612.50	156,060,605.68
其他流动资产	605,000,000.00	5,935,680.00	-	8,500,000.00
流动资产合计	1,689,612,664.42	1,548,820,422.69	678,374,448.74	294,758,279.39
非流动资产：				
固定资产	130,006,111.25	134,067,320.35	120,708,235.46	121,728,595.50
在建工程	2,513,274.33	-	7,810,579.70	-
无形资产	51,181,361.10	51,734,506.00	53,062,053.78	54,389,601.56
长期待摊费用	677,831.73	-	-	30,000.00
递延所得税资产	12,990,417.76	8,544,621.01	5,299,367.88	3,377,567.66
其他非流动资产	88,887,438.87	2,836,357.44	5,360,000.00	1,453,347.25
非流动资产合计	286,256,435.04	197,182,804.80	192,240,236.82	180,979,111.97
资产总计	1,975,869,099.46	1,746,003,227.49	870,614,685.56	475,737,391.36
项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动负债：				
短期借款	43,000,000.00	-	-	-
应付票据	135,406,234.21	36,359,937.57	-	7,140,000.00
应付账款	72,966,890.86	82,425,275.91	100,306,229.76	53,828,159.51
预收款项	48,964,717.38	61,556,265.70	243,743,794.34	54,965,601.03
应付职工薪酬	6,629,674.43	8,140,994.20	8,702,772.32	5,439,261.00
应交税费	22,286,759.81	11,744,463.22	35,274,250.97	14,099,840.93
其他应付款	20,160,000.00	157,801.00	-	-
其中：应付股利	20,160,000.00	-	-	-
流动负债合计	349,414,276.69	200,384,737.60	388,027,047.39	135,472,862.47
非流动负债：				
长期应付款	6,000,000.00	-	-	-

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
预计负债	2,672,244.67	3,241,681.74	2,951,681.86	-
非流动负债合计	8,672,244.67	3,241,681.74	2,951,681.86	-
负债合计	358,086,521.36	203,626,419.34	390,978,729.25	135,472,862.47
股东权益：				
股本	126,000,000.00	126,000,000.00	94,500,000.00	94,500,000.00
资本公积	922,511,898.81	922,511,898.81	51,447,492.87	51,447,492.87
盈余公积	61,473,373.12	61,473,373.12	41,392,228.53	22,455,085.79
未分配利润	507,797,306.17	432,391,536.22	292,296,234.91	171,861,950.23
负债及股东权益总计	1,975,869,099.46	1,746,003,227.49	870,614,685.56	475,737,391.36

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产：				
货币资金	235,665,725.17	937,453,229.08	83,058,689.11	25,887,190.29
应收票据	99,788,944.39	36,382,780.60	166,584,749.13	22,204,117.68
应收账款	447,824,496.94	301,014,983.61	142,291,101.80	33,710,616.88
预付款项	36,190,794.01	32,870,852.89	44,768,738.31	47,141,875.37
其他应收款	17,755,883.19	773,932.64	866,557.89	1,253,873.49
其中：应收利息	10,893,082.20	-	-	-
存货	218,614,610.58	234,388,963.87	240,804,612.50	156,060,605.68
其他流动资产	600,000,000.00	5,935,680.00	-	8,500,000.00
流动资产合计	1,655,840,454.28	1,548,820,422.69	678,374,448.74	294,758,279.39
非流动资产：				
长期股权投资	40,000,000.00	-	-	-
固定资产	130,006,111.25	134,067,320.35	120,708,235.46	121,728,595.50
在建工程	2,513,274.33	-	7,810,579.70	-
无形资产	51,181,361.10	51,734,506.00	53,062,053.78	54,389,601.56
长期待摊费用	677,831.73	-	-	30,000.00
递延所得税资产	12,990,417.76	8,544,621.01	5,299,367.88	3,377,567.66
其他非流动资产	52,826,964.00	2,836,357.44	5,360,000.00	1,453,347.25
非流动资产合计	290,195,960.17	197,182,804.80	192,240,236.82	180,979,111.97
资产总计	1,946,036,414.45	1,746,003,227.49	870,614,685.56	475,737,391.36

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动负债：				
短期借款	43,000,000.00	-	-	-
应付票据	105,406,234.21	36,359,937.57	-	7,140,000.00
应付账款	72,966,890.86	82,425,275.91	100,306,229.76	53,828,159.51
预收款项	48,964,717.38	61,556,265.70	243,743,794.34	54,965,601.03
应付职工薪酬	6,350,596.68	8,140,994.20	8,702,772.32	5,439,261.00
应交税费	22,276,759.81	11,744,463.22	35,274,250.97	14,099,840.93
其他应付款	20,160,000.00	157,801.00	-	-
其中：应付股利	20,160,000.00	-	-	-
流动负债合计	319,125,198.94	200,384,737.60	388,027,047.39	135,472,862.47
非流动负债：				
长期应付款	6,000,000.00	-	-	-
预计负债	2,672,244.67	3,241,681.74	2,951,681.86	-
非流动负债合计	8,672,244.67	3,241,681.74	2,951,681.86	-
负债合计	327,797,443.61	203,626,419.34	390,978,729.25	135,472,862.47
股东权益：				
股本	126,000,000.00	126,000,000.00	94,500,000.00	94,500,000.00
资本公积	922,511,898.81	922,511,898.81	51,447,492.87	51,447,492.87
盈余公积	61,473,373.12	61,473,373.12	41,392,228.53	22,455,085.79
未分配利润	508,253,698.91	432,391,536.22	292,296,234.91	171,861,950.23
股东权益合计	1,618,238,970.84	1,542,376,808.15	479,635,956.31	340,264,528.89
负债及股东权益总计	1,946,036,414.45	1,746,003,227.49	870,614,685.56	475,737,391.36

(2) 利润表

1、合并利润表

单位：元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	293,021,627.30	684,124,612.26	633,025,308.87	297,520,164.57
减：营业成本	153,221,491.65	359,202,884.40	331,582,513.27	196,412,343.55
税金及附加	3,206,607.66	7,667,575.45	6,657,948.91	4,163,973.05
销售费用	3,544,522.88	11,548,893.90	12,320,101.54	5,301,391.01
管理费用	9,739,660.49	22,155,263.55	20,282,734.15	15,632,650.50

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
研发费用	12,619,269.42	26,555,552.58	25,151,196.94	13,438,444.96
财务费用	-1,756,594.86	2,279,723.42	2,803,514.16	1,079,108.01
加：其他收益	12,150,727.03	2,737,249.00	109,568.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	12,234,075.29	696,417.09	339,597.81	867,794.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-190,680.47	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,030,410.59	24,271,603.00	12,985,925.52	2,921,209.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,994.66	-	-	-8,575.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,601,386.66	233,876,782.05	221,690,540.19	59,430,264.12
加：营业外收入	-	-	190,000.00	122,731.00
减：营业外支出	1,484.70	200,000.00	663,973.70	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	112,599,901.96	233,676,782.05	221,216,566.49	59,552,995.12
减：所得税费用	17,034,132.01	32,865,336.15	31,845,139.07	8,385,017.27
四、净利润（亏损以“-”号填列）	95,565,769.95	200,811,445.90	189,371,427.42	51,167,977.85
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,565,769.95	200,811,445.90	189,371,427.42	51,167,977.85
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（净亏损以“-”号填列）	95,565,769.95	200,811,445.90	189,371,427.42	51,167,977.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	95,565,769.95	200,811,445.90	189,371,427.42	51,167,977.85
1.归属于母公司所有者的综合收益总额	95,565,769.95	200,811,445.90	189,371,427.42	51,167,977.85
2.归属于少数股东的综合收益总额				
七、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.758	2.125	2.004	0.542
（二）稀释每股收益	0.758	2.125	2.004	0.542

2、母公司利润表

单位：元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	293,021,627.30	684,124,612.26	633,025,308.87	297,520,164.57
减：营业成本	153,221,491.65	359,202,884.40	331,582,513.27	196,412,343.55
税金及附加	3,196,607.66	7,667,575.45	6,657,948.91	4,163,973.05

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
销售费用	3,544,522.88	11,548,893.90	12,320,101.54	5,301,391.01
管理费用	9,322,098.24	22,155,263.55	20,282,734.15	15,632,650.50
研发费用	12,619,269.42	26,555,552.58	25,151,196.94	13,438,444.96
财务费用	-1,772,427.78	2,279,723.42	2,803,514.16	1,079,108.01
加：其他收益	12,150,727.03	2,737,249.00	109,568.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	12,234,075.29	696,417.09	339,597.81	867,794.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-177,671.47	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,030,410.59	24,271,603.00	12,985,925.52	2,921,209.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,994.66	-	-	-8,575.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,057,779.40	233,876,782.05	221,690,540.19	59,430,264.12
加：营业外收入	-	-	190,000.00	122,731.00
减：营业外支出	1,484.70	200,000.00	663,973.70	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	113,056,294.70	233,676,782.05	221,216,566.49	59,552,995.12
减：所得税费用	17,034,132.01	32,865,336.15	31,845,139.07	8,385,017.27
四、净利润（亏损以“-”号填列）	96,022,162.69	200,811,445.90	189,371,427.42	51,167,977.85
（一）持续经营净利润（亏损以“-”号填列）	96,022,162.69	200,811,445.90	189,371,427.42	51,167,977.85
（二）终止经营净利润（亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	96,022,162.69	200,811,445.90	189,371,427.42	51,167,977.85
七、每股收益				
（一）基本每股收益	0.762	2.125	2.004	0.542
（二）稀释每股收益	0.762	2.125	2.004	0.542

（3）现金流量表

1、合并现金流量表

单位：元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016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	60,876,510.20	301,265,079.56	345,393,646.01	170,079,373.76
收到的税费返还	8,747,272.03	-	427,152.99	374,240.06
收到的其它与经营活动有关的现金	11,229,915.36	3,002,432.07	1,249,934.64	6,473,089.28
经营活动现金流入小计	80,853,697.59	304,267,511.63	347,070,733.64	176,926,703.10
购买商品、接受劳务支付的现金	67,177,535.29	141,009,857.36	132,788,421.21	110,427,083.34

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
支付给职工以及为职工支付的现金	18,299,916.48	38,755,371.44	32,264,167.92	22,093,117.82
支付的各项税费	30,669,094.69	92,207,185.84	67,928,203.35	27,018,023.26
支付的其它与经营活动有关的现金	9,744,487.84	36,181,338.89	17,258,616.40	9,837,680.99
经营活动现金流出小计	10,031,637.44	308,153,753.53	250,239,408.88	169,375,905.41
经营活动产生的现金流量净额	-45,324,486.31	-3,886,241.90	96,831,324.76	7,550,797.69
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	211,010,000.00	443,630,000.00	221,650,000.00	59,350,000.00
取得投资收益收到的现金	1,340,993.09	696,417.09	339,597.81	2,239,933.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	-	-	400.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	17,997,800.00
投资活动现金流入小计	212,365,993.09	444,326,417.09	221,989,597.81	79,588,133.63
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	56,319,935.60	12,665,790.28	6,004,966.01	10,398,219.96
投资支付的现金	816,010,000.00	443,630,000.00	213,150,000.00	56,450,000.00
投资活动现金流出小计	872,329,935.60	456,285,790.28	219,154,966.01	66,848,219.96
投资活动产生的现金流量净额	-659,963,942.51	-11,959,373.19	2,834,631.80	12,739,913.67
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	938,436,858.17	-	-
取得借款收到的现金	43,000,000.00	-	-	-
筹资活动现金流入小计	43,000,000.00	938,436,858.17	-	-
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	50,008,020.00	40,626,980.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	9,490,760.00	36,098,814.92	1,416,037.74	-
筹资活动现金流出小计	9,490,760.00	86,106,834.92	42,043,017.74	-
筹资活动产生的现金流量净额	33,509,240.00	852,330,023.25	-42,043,017.74	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-824.95	-1,586.98	-1,440.00	14.00
五、现金及现金等价物净增加额	-671,780,013.77	836,482,821.18	57,621,498.82	20,290,725.36
加: 期初现金及现金等价物余额	919,541,510.29	83,058,689.11	25,437,190.29	5,146,464.93
六、期末现金及现金等价物余额	247,761,496.52	919,541,510.29	83,058,689.11	25,437,190.29

2、母公司现金流量表

单位: 元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
----	-----------	--------	--------	--------

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016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	60,876,510.20	301,265,079.56	345,393,646.01	170,079,373.76
收到的税费返还	8,747,272.03	-	427,152.99	374,240.06
收到的其它与经营活动有关的现金	11,228,004.68	3,002,432.07	1,249,934.64	6,473,089.28
经营活动现金流入小计	80,851,786.91	304,267,511.63	347,070,733.64	176,926,703.10
购买商品、接受劳务支付的现金	65,000,794.29	141,009,857.36	132,788,421.21	110,427,083.34
支付给职工以及为职工支付的现金	18,170,657.98	38,755,371.44	32,264,167.92	22,093,117.82
支付的各项税费	30,669,094.69	92,207,185.84	67,928,203.35	27,018,023.26
支付的其它与经营活动有关的现金	9,744,487.84	36,181,338.89	17,258,616.40	9,837,680.99
经营活动现金流出小计	123,585,034.80	308,153,753.53	250,239,408.88	169,375,905.41
经营活动产生的现金流量净额	-42,733,247.89	-3,886,241.90	96,831,324.76	7,550,797.69
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	211,000,000.00	443,630,000.00	221,650,000.00	59,350,000.00
取得投资收益收到的现金	1,340,981.66	696,417.09	339,597.81	2,239,933.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	-	-	400.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	17,997,800.00
投资活动现金流入小计	212,355,981.66	444,326,417.09	221,989,597.81	79,588,133.63
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	53,918,652.73	12,665,790.28	6,004,966.01	10,398,219.96
投资支付的现金	851,000,000.00	443,630,000.00	213,150,000.00	56,450,000.00
投资活动现金流出小计	904,918,652.73	456,285,790.28	219,154,966.01	66,848,219.96
投资活动产生的现金流量净额	-692,562,671.07	-11,959,373.19	2,834,631.80	12,739,913.67
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	938,436,858.17	-	-
取得借款收到的现金	43,000,000.00	-	-	-
筹资活动现金流入小计	43,000,000.00	938,436,858.17	-	-
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	50,008,020.00	40,626,980.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	9,490,760.00	36,098,814.92	1,416,037.74	-
筹资活动现金流出小计	9,490,760.00	86,106,834.92	42,043,017.74	-
筹资活动产生的现金流量净额	33,509,240.00	852,330,023.25	-42,043,017.74	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-824.95	-1,586.98	-1,440.00	14.00

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
五、现金及现金等价物净增加额	-701,787,503.91	836,482,821.18	57,621,498.82	20,290,725.36
加：期初现金及现金等价物余额	919,541,510.29	83,058,689.11	25,437,190.29	5,146,464.93
六、期末现金及现金等价物余额	217,754,006.38	919,541,510.29	83,058,689.11	25,437,190.29

(二) 合并报表范围及变化情况

公司于2019年1-6月期间新纳入合并范围子公司一家，具体如下：

弘元新材料(包头)有限公司，成立于2019年5月20日，注册资本50,000.00万元，为公司新设全资子公司，自设立之日起，纳入合并范围。

(三) 最近三年一期财务指标及非经常性损益明细表

(1) 最近三年一期主要财务指标

财务指标	2019年6月末	2018年末	2017年末	2016年末
流动比率(倍)	4.84	7.73	1.75	2.18
速动比率(倍)	2.48	6.53	1.13	0.96
资产负债率(%) (母公司)	16.84	11.66	44.91	28.48
资产负债率(%) (合并)	18.12	11.66	44.91	28.48
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	12.84	12.24	5.08	3.60
财务指标	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
应收账款周转率(次)	0.67	2.64	5.87	5.99
存货周转率(次)	0.66	1.48	1.61	1.14
息税折旧摊销前利润(万元)	12,022.29	24,984.07	23,459.21	7,215.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.36	-0.03	1.02	0.08
每股净现金流量(元/股)	-5.33	6.64	0.61	0.21
研发费用占营业收入的比重	4.31%	3.88%	3.97%	4.52%
归属于发行人股东的净利润(万元)	9,556.58	20,081.14	18,937.14	5,116.80
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	8,228.28	19,789.28	18,697.43	5,105.41

注：上述财务指标的计算方法及说明：

①流动比率=流动资产÷流动负债

②速动比率=(流动资产-存货-其他流动资产)÷流动负债

③资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%

④无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例=无形资产（不含土地使用权）/净资产

⑤应收账款周转率=营业收入÷平均应收账款余额

⑥存货周转率=营业成本÷平均存货余额

⑦息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧费用+摊销费用

⑧每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生现金流量净额÷期末普通股股份总数

⑨每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末普通股股份总数

（2）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券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）》的规定，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：

项目	报告期	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2019年1-6月	6.01	0.76	0.76
	2018年度	35.88	2.13	2.13
	2017年度	46.67	2.00	2.00
	2016年度	16.31	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2019年1-6月	5.17	0.65	0.65
	2018年度	35.36	2.09	2.09
	2017年度	46.08	1.98	1.98
	2016年度	16.27	0.54	0.54

注：计算公式如下：

①加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中： P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股股东的净利润； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

②基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报

报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

③稀释每股收益：公司不存在稀释性潜在普通股。

(3) 非经常性损益明细表

根据中国证监会《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（2008）》等有关规定，报告期内，公司非经常性损益情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
非流动资产处置损益	-0.90	-	-	-0.86
计入当期损益的政府补助（但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	340.35	273.72	10.96	12.27
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	72.06
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,223.41	69.64	33.96	14.72
单独进行减值测试的应收款项减值准备收回及核销的应收款项收回	-	-	291.58	29.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.15	-20.00	-47.40	-
收回以前核销的应收账款	-	20.00	-	-
股份支付	-	-	-	-97.50
小计	1,562.71	343.36	289.10	30.60
减：所得税影响数	234.41	51.50	49.39	19.22
非经常性损益净额	1,328.30	291.86	239.71	11.39

(四) 财务状况分析

1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2019年6月末		2018年末		2017年末		2016年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产:								
货币资金	26,567.32	13.45	93,745.32	53.69	8,305.87	9.54	2,588.72	5.44
应收票据	9,995.17	5.06	3,638.28	2.08	16,658.47	19.13	2,220.41	4.67
应收账款	44,782.45	22.66	30,101.50	17.24	14,229.11	16.34	3,371.06	7.09
预付款项	4,059.00	2.05	3,287.09	1.88	4,476.87	5.14	4,714.19	9.91
其他应收款	1,195.86	0.61	77.39	0.04	86.66	0.10	125.39	0.26
存货	21,861.46	11.06	23,438.90	13.42	24,080.46	27.66	15,606.06	32.80
其他流动资产	60,500.00	30.62	593.57	0.34	-	-	850.00	1.79
流动资产合计	168,961.27	85.51	154,882.04	88.70	67,837.44	77.92	29,475.83	61.96
非流动资产:								
固定资产	13,000.61	6.58	13,406.73	7.68	12,070.82	13.86	12,172.86	25.59
在建工程	251.33	0.13	-	-	781.06	0.90	-	-
无形资产	5,118.14	2.59	5,173.45	2.96	5,306.21	6.09	5,438.96	11.43
长期待摊费用	67.78	0.03	-	-	-	-	3.00	0.01
递延所得税资产	1,299.04	0.66	854.46	0.49	529.94	0.61	337.76	0.71
其他非流动资产	8,888.74	4.50	283.64	0.16	536.00	0.61	145.33	0.31
非流动资产合计	28,625.64	14.49	19,718.28	11.30	19,224.02	22.08	18,097.91	38.04
资产总计	197,586.91	100.00	174,600.32	100.00	87,061.47	100.00	47,573.74	100.00

报告期内，公司资产规模呈逐年增长的趋势，分别达到了 47,573.74 万元、87,061.47 万元、174,600.32 万元以及 197,452.46 万元，其中流动资产占资产总额的比例逐年提高，公司具有良好的资产流动性和较强的变现能力。

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：

单位：万元、%

项目	2019年6月末		2018年末		2017年末		2016年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债:								
短期借款	4,300.00	12.01	-	-	-	-	-	-
应付票据	13,540.62	37.81	3,635.99	17.86	-	-	714.00	5.27
应付账款	7,296.69	20.38	8,242.53	40.48	10,030.62	25.66	5,382.82	39.73
预收账款	4,896.47	13.67	6,155.63	30.23	24,374.38	62.34	5,496.56	40.57

应付职工薪酬	662.97	1.85	814.10	4.00	870.28	2.23	543.93	4.02
应交税费	2,228.68	6.22	1,174.45	5.77	3,527.43	9.02	1,409.98	10.41
其他应付款	2,016.00	5.63	15.78	0.08	-	-	-	-
流动负债合计	34,941.43	97.58	20,038.47	98.40	38,802.70	99.25	13,547.29	100.00
长期应付款	600.00	1.68	-	-	-	-	-	-
预计负债	267.22	0.75	324.17	1.60	295.17	0.75	-	-
非流动负债合计	867.22	2.42	324.17	1.60	295.17	0.75	-	-
负债总计	35,808.65	100.00	20,362.64	100.00	39,097.87	100.00	13,547.29	100.00

报告期内，公司主要负债项目为应付票据、应付账款和预收账款等，报告期各期末，上述三项负债合计占公司总负债比例分别为 85.57%、88.00%、88.57% 和 71.86%；2019 年 6 月末，公司上述三项负债比例有所降低，主要原因在于新增短期借款 4,300 万元以及其他应付款 2,016 万元。

3、偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力指标如下：

财务指标	2019 年 6 月末	2018 年末	2017 年末	2016 年末
流动比率（倍）	4.84	7.73	1.75	2.18
速动比率（倍）	2.48	6.53	1.13	0.96
资产负债率（%）（合并）	18.12	11.66	44.91	28.48
财务指标	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
息税折旧摊销前利润（万元）	12,022.29	24,984.07	23,459.21	7,215.30
利息保障倍数（倍）	-	-	-	-

注：流动比率=流动资产 / 流动负债，速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产） / 流动负债

资产负债率=总负债 / 总资产

息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息支出+折旧+摊销

利息保障倍数=（税前利润+利息支出） / 利息支出

报告期内，公司经营情况良好，业绩稳步增长，长短期偿债能力持续提升，流动比率、速动比率分别由 2015 年末的 1.60 和 0.39 逐步提升至 2019 年 6 月末的 2.08 和 1.20。随着留存收益的持续积累及 IPO 募集资金的到位，公司资产负债结构不断得到优化，截至报告期末，公司资产负债率为 18.12%。

报告期内，公司息税折旧摊销前利润始终保持在较高的水平，分别为 7,215.30 万元、23,459.21 万元、24,984.07 万元以及 12,022.29 万元。随着发行人经营业绩的逐步提升，其偿债能力不断得到增强。

4、资产周转能力分析

报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率的变动情况如下：

财务指标	2019 年 6 月末	2018 年末	2017 年末	2016 年末
应收账款周转率（次）	0.67	2.64	5.87	5.99
存货周转率（次）	0.66	1.48	1.61	1.14

报告期内，公司资产周转率整体有所下降，主要由于公司目前下游客户受行业影响，其资金周转有所放缓。但总体来看，公司应收账款周转率、存货周转率处于合理范围内。

5、盈利能力分析

报告期内，发行人营业收入结构如下：

单位：万元、%

项目	2019 年 1-6 月		2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	28,991.58	98.94	67,970.42	99.35	62,486.73	98.71	29,019.26	97.54
其他业务收入	310.58	1.06	442.04	0.65	815.80	1.29	732.75	2.46
合计	29,302.16	100.00	68,412.46	100.00	63,302.53	100.00	29,752.02	100.00

报告期内，发行人主营业务收入占营业收入的比重分别为 97.54%、98.71%、99.35%以及 98.94%，主营业务突出。发行人致力于成为国内领先的高端智能化装备供应商，主营业务是公司营业收入的主要来源。发行人的其他业务收入主要为配件、废屑销售收入等非主要经营的业务。

四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 64,700 万元（含 64,700 万元），扣除发行费用后，募集资金用于“5GW 单晶硅拉晶生产项目（二期）”，具体投入如下：

单位：万元

建设内容	投资总额	募集资金拟投入金额
1 工程费用	77,961.15	64,700.00

1.1 工艺设备	57,060.00	
1.2 建筑工程	20,901.15	
2 工程建设其它费用	860.00	
资本性支出小计	78,821.15	
3 预备费	7,093.90	-
4 流动资金	14,833.44	-
投资总额	100,748.50	64,700.00

在本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况使用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。

五、公司的利润分配政策和现金分红情况

（一）公司的利润分配政策

根据《公司法》及现行《公司章程》和《股东分红回报规划》的规定，本公司的股利分配政策如下：

1、利润分配的原则

公司应着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、融资计划、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事、监事和股东特别是中小股东的意见

2、利润分配的形式和具体条件

公司可以采取现金、股票或现金加股票相结合等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，若存在未弥补亏损则不得分配，不得损害公司持续经营能力。

公司原则上应当采用现金分红进行利润分配，且现金分红方式优于股票股利利润分配方式。公司在实施现金分配股利的同时，可以派发红股，公司董事会可提出发放股票股利的利润分配方案并提交股东大会审议。

公司原则上每年进行一次利润分配。满足如下条件时，公司当年应当采取现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%，具体分红比例依据公司现金流、财务状况、未来发展规划和投资项目等确定：

- (1) 公司当年盈利、累计未分配利润为正值；
- (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（募集资金投资项目除外）。

重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：

- (1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购或者购买资产累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%或者资产总额的 5%；
- (2) 公司当年经营活动产生的现金流量净额为负数；
- (3) 中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。

公司董事会应当综合考虑行业特点、公司发展阶段、公司经营模式及变化、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，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。

3、利润分配的决策程序及信息披露

进行利润分配时，公司董事会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，独立董事应当发表明确意

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，在审议公司利润分配预案的董事会会议上，需分别经公司二分之一以上独立董事同意方能提交公司股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过电话、电子邮件等方式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。

公司股东大会按照既定利润分配政策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二个月内完成股利（或红股）的派发事项。

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- 1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- 2、分红标准和比例是否明确和清晰；
- 3、相关的决策程序和机制是否完备；
- 4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- 5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

公司董事会未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。

4、利润分配政策的调整

公司将保持股利分配政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，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；有关利润分配政策调整的议案由董事会制定，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见，独立董事可以征集中小股东的意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，公司应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

公司至少每三年审阅一次《股东分红回报规划》。在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，公司可对股东分红回报规划做出适当且必要的调整。

（二）公司最近三年现金分红情况

公司最近三年的现金股利分配情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
合并报表中归属于上市公司 股东的净利润	20,081.14	18,937.14	5,116.80
现金分红（含税）	2,016.00	4,063.50	5,000.00
当年现金分红占归属于上市公司 股东的净利润的比例	10.04%	21.46%	97.72%
最近三年累计现金分配合计	11,079.50		
最近三年年均可分配利润	14,711.69		
最近三年累计现金分配利润 占年均可分配利润的比例	75.31%		

（三）未分配利润的使用情况

公司留存未分配利润主要用于与经营业务相关的对外投资、购买资产、提高研发实力等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

（四）公司最近三年利润分配情况

2019 年 5 月，公司 2018 年年度股东大会决议同意分配现金股利 2,016.00 万元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 5,040.00 万股，上述利润分配已分配完毕。

2018 年 4 月，公司 2017 年年度股东大会决议同意分配现金股利 4,063.50 万元，上述现金股利已分配完毕。

2017年5月,公司2016年年度股东大会决议同意分配现金股利5,000万元,上述现金股利已分配完毕。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董事会

2019年9月17日