
证券代码：301229

证券简称：纽泰格



江苏纽泰格科技集团股份有限公司

Jiangsu New Technology Group Co.,Ltd.

（江苏省淮安市淮阴经济开发区松江路 161 号）

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 预案

二〇二二年十二月

发行人声明

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

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

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

5、本预案所述事项并不代表审核、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、深圳证券交易所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。

释义

在本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

纽泰格、上市公司、公司、发行人	指	江苏纽泰格科技集团股份有限公司
本次发行	指	本次公开发行总额不超过人民币 35,000 万元（含本数）的可转换公司债券
董事会	指	江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
股东大会	指	江苏纽泰格科技集团股份有限公司股东大会
转股	指	债券持有人将其持有的 A 股可转换公司债券按照约定的价格和程序转换为发行人 A 股股票的过程
转股期	指	债券持有人可以将发行人的 A 股可转换公司债券转换为发行人 A 股股票的起始日至结束日
转股价格	指	本次发行的 A 股可转换公司债券转换为发行人 A 股股票时，债券持有人需支付的每股价格
债券持有人	指	持有公司本次发行的 A 股可转换公司债券的投资人
报告期	指	2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-9 月
《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》
公司章程、《公司章程》	指	《江苏纽泰格科技集团股份有限公司公司章程》
《可转债募集说明书》	指	《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
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
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等适用法律、法规和规范性文件的有关规定，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“纽泰格”或“发行人”）董事会对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的资格和条件进行了认真审查，认为公司符合适用法律、法规和规范性文件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各项规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司 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 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规和规范性文件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 35,000.00 万元（含人民币 35,000.00 万元），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 100.00 元。

（四）债券期限

根据相关法律法规和本次可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务情况，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，由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）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。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

（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，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

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

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

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

i：可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

1) 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2) 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，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可转换公司债券，公司不

再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4) 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(七) 转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期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，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

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；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（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0-D+A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为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

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整

日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2) 修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，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

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

可转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换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该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，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）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。

（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。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、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。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重大变化，且该变化被中国证监会、深圳证券交易所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，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 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赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

(十三) 转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在利润分配股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均参与当期利润分配，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) 向公司原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。具体优先配售数量由股东大会授权董事会（或由董事会授权

人士)在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和/或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。

(十六) 债券持有人会议相关事项

1、本次可转债债券持有人的权利:

- (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》约定的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;
- (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、本次可转债债券持有人的义务:

- (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、债券持有人会议的召集：

在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一，应当召集债券持有人会议，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》的重要约定；

(2) 公司不能按期支付本次可转债本息；

(3) 公司减资（因股权激励、员工持股计划事项或维护公司价值及股东权益所必须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；

(4) 公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

(5) 保证人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；

(6) 拟修改本次可转债债券持有人会议规则；

(7) 拟变更债券受托管理人或债券受托管理协议的主要内容；

(8) 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；

(9) 公司提出重大债务重组方案的；

(10) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(11) 根据法律、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。

(十七) 本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 35,000

万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金额
1	高精密汽车铝铸件扩产项目	26,202.70	26,202.70
2	模具车间改造升级项目	6,734.37	4,577.36
3	补充流动资金	4,219.94	4,219.94
合计		37,157.01	35,000.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（十八）担保事项

本次发行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

公司已经制定了《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

（一）公司最近三年及一期的财务报表

公司 2019 年度至 2020 年度、2021 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了天健审[2021]578 号及天健审[2022]1578 号标准无保留意见的审计报告。公司 2022 年 1-9 月财务报告未经审计。

1、合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2022.9.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产：				
货币资金	16,761.80	3,150.92	4,539.85	5,986.28
交易性金融资产	3,850.00	-	-	-
应收账款	24,136.67	18,083.59	16,638.80	11,125.82
应收款项融资	2,222.76	2,366.07	624.37	1,511.84
预付款项	251.40	198.20	185.94	814.03
其他应收款	145.64	766.33	337.05	190.39
存货	13,282.81	10,523.39	8,287.44	5,957.84
其他流动资产	1,193.23	1,041.02	1,066.42	1,515.87
流动资产合计	61,844.32	36,129.52	31,679.87	27,102.09
非流动资产：				
长期应收款	262.32	472.59	694.89	431.53
固定资产	21,337.01	19,163.78	19,939.31	16,398.86
在建工程	11,047.37	1,951.68	71.93	2,098.90
使用权资产	1,002.01	699.66	-	-
无形资产	2,872.59	2,925.93	2,827.29	1,513.89
商誉	2,803.78	-	-	-
长期待摊费用	1,542.55	1,226.10	1,421.14	1,465.97
递延所得税资产	370.86	273.48	265.51	175.28
其他非流动资产	4,427.12	268.81	45.72	496.24
非流动资产合计	45,665.62	26,982.03	25,265.80	22,580.66
资产总计	107,509.94	63,111.55	56,945.67	49,682.74
负债和所有者权益				

项目	2022.9.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动负债：				
短期借款	4,000.00	3,003.31	1,001.16	1,350.71
应付票据	1,915.82	2,326.43	594.62	1,582.68
应付账款	19,394.62	11,447.15	14,239.05	10,074.94
预收款项	-	-	-	494.32
合同负债	965.76	255.74	127.38	-
应付职工薪酬	815.84	685.97	600.72	817.56
应交税费	1,060.14	1,110.25	927.99	439.11
其他应付款	788.29	81.93	73.40	29.22
一年内到期的非流动负债	466.67	141.74	1,188.61	2,126.71
其他流动负债	6.12	7.88	-	-
流动负债合计	29,413.26	19,060.41	18,752.93	16,915.23
非流动负债：				
租赁负债	516.99	53.01	-	-
长期应付款	-	-	20.10	1,208.90
递延收益	437.80	254.68	214.34	143.33
递延所得税负债	996.82	778.19	719.80	462.58
非流动负债合计	1,951.61	1,085.89	954.23	1,814.81
负债合计	31,364.87	20,146.30	19,707.16	18,730.04
所有者权益：				
股本	8,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
资本公积	43,466.27	13,718.03	13,242.59	12,699.46
盈余公积	1,032.99	1,032.99	759.28	614.21
未分配利润	23,645.81	22,214.23	17,236.64	11,639.02
归属于母公司所有者权益	76,145.07	42,965.25	37,238.51	30,952.70
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	76,145.07	42,965.25	37,238.51	30,952.70
负债和所有者权益总计	107,509.94	63,111.55	56,945.67	49,682.74

(2) 合并利润表

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
----	-----------	--------	--------	--------

一、营业收入	46,722.47	54,872.13	49,562.56	41,325.40
减：营业成本	38,516.30	41,601.09	35,319.55	27,596.63
营业税金及附加	251.15	419.63	286.42	310.07
销售费用	889.90	946.09	824.06	1,376.75
管理费用	2,815.19	2,563.96	2,648.08	3,252.69
研发费用	2,155.93	2,729.33	2,719.06	2,654.37
财务费用	-91.15	75.39	134.70	480.64
其中：利息费用	76.79	99.53	185.84	542.14
利息收入	205.91	39.72	51.84	73.97
加：其他收益	863.44	173.62	164.11	73.67
投资收益（损失以“-”号填列）	15.36	24.74	14.00	12.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.59	-182.44	-342.56	-197.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-274.49	-403.83	-516.28	-213.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-204.40	2.29	-	-
二、营业利润	2,585.65	6,151.01	6,949.97	5,329.33
加：营业外收入	-	1.01	1.98	1.52
减：营业外支出	43.87	1.10	2.52	18.13
三、利润总额	2,541.77	6,150.91	6,949.42	5,312.72
减：所得税费用	310.19	899.61	1,206.74	1,012.84
四、净利润	2,231.58	5,251.30	5,742.68	4,299.87
（一）按经营持续性分类：				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,231.58	5,251.30	5,742.68	4,299.87
（二）按所有权归属分类：				
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,231.58	5,251.30	5,742.68	4,299.87
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	2,231.58	5,251.30	5,742.68	4,299.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,231.58	5,251.30	5,742.68	4,299.87

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（元/股）	0.30	0.88	0.96	0.76
（二）稀释每股收益（元/股）	0.30	0.88	0.96	0.76

(3) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-9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	40,314.69	51,815.11	42,800.09	41,009.58
收到的税费返还	905.84	-	361.69	1.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,435.17	4,817.17	2,257.38	2,126.94
经营活动现金流入小计	42,655.70	56,632.27	45,419.16	43,137.84
购买商品、接受劳务支付的现金	29,671.02	36,258.63	25,121.15	22,240.20
支付给职工以及为职工支付的现金	7,960.51	8,996.40	7,496.45	8,398.08
支付的各项税费	1,790.37	2,918.93	2,307.21	3,053.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,985.18	6,675.95	3,797.97	4,261.45
经营活动现金流出小计	41,407.08	54,849.91	38,722.78	37,953.40
经营活动产生的现金流量净额	1,248.63	1,782.36	6,696.38	5,184.44
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	8,900.00	8,000.00	4,500.00	2,000.00
取得投资收益收到的现金	33.14	24.74	14.00	12.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16.40	27.78	0.30	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	10.08
投资活动现金流入小计	8,949.54	8,052.52	4,514.30	2,022.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,658.12	2,885.06	4,779.61	7,021.58
投资支付的现金	12,762.00	8,000.00	4,500.00	1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,911.32	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	29.08	-	-	60.00
投资活动现金流出小计	26,360.51	10,885.06	9,279.61	8,081.58
投资活动产生的现金流量净额	-17,410.97	-2,832.54	-4,765.31	-6,058.89
三、筹资活动产生的现金流量：				

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
吸收投资收到的现金	35,260.00	-	-	8,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	7,165.76	3,000.00	2,000.00	5,350.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	407.38
筹资活动现金流入小计	42,425.76	3,000.00	2,000.00	14,257.38
偿还债务支付的现金	7,972.12	1,000.00	2,350.00	8,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	820.37	40.81	54.16	1,667.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	4,041.52	1,910.50	2,658.38	2,550.56
筹资活动现金流出小计	12,834.01	2,951.30	5,062.54	12,218.27
筹资活动产生的现金流量净额	29,591.76	48.70	-3,062.54	2,039.11
四、汇率变动对现金的影响	32.14	-7.96	-9.58	0.87
五、现金及现金等价物净增加额	13,461.56	-1,009.45	-1,141.05	1,165.52
加：期初现金及现金等价物余额	2,935.79	3,945.23	5,086.28	3,920.76
六、期末现金及现金等价物余额	16,397.34	2,935.79	3,945.23	5,086.28

2、母公司财务报表

(1) 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022.9.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产：				
货币资金	6,595.76	1,784.86	2,665.74	1,927.21
应收账款	9,844.80	9,439.92	8,589.06	5,931.07
应收款项融资	795.08	1,819.47	624.37	1,511.84
预付款项	174.04	80.78	116.41	540.05
其他应收款	12,722.62	12,119.85	8,313.31	3,971.59
存货	5,087.92	4,575.35	4,348.35	2,698.17
其他流动资产	206.86	2.01	78.73	312.53
流动资产合计	35,427.09	29,822.24	24,735.97	16,892.46
非流动资产：				
长期应收款	262.32	472.59	694.89	431.53

项目	2022.9.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
长期股权投资	35,673.19	7,620.25	7,620.25	7,620.25
固定资产	4,939.56	5,162.05	5,845.25	5,880.11
在建工程	894.82	25.92	14.15	617.04
使用权资产	860.24	72.67	-	-
无形资产	638.41	694.89	552.02	479.43
长期待摊费用	348.33	566.86	672.10	468.31
递延所得税资产	122.61	115.85	120.45	75.75
其他非流动资产	552.55	28.32	21.95	44.81
非流动资产合计	44,292.02	14,759.41	15,541.06	15,617.23
资产总计	79,719.11	44,581.64	40,277.03	32,509.69
负债和所有者权益				
流动负债：				
短期借款	-	2,002.17	1,001.16	-
应付票据	1,002.38	1,763.83	562.99	682.68
应付账款	6,819.46	5,445.02	7,959.50	4,699.14
预收款项	-	-	-	1,690.50
合同负债	799.11	170.66	115.49	-
应付职工薪酬	362.07	316.08	298.89	465.57
应交税费	1,262.51	927.84	690.92	259.50
其他应付款	6,314.30	5,377.61	3,832.49	128.11
一年内到期的非流动负债	312.35	3.14	432.81	855.25
其他流动负债	6.12	7.88	-	-
流动负债合计	16,878.28	16,014.22	14,894.25	8,780.76
非流动负债：				
租赁负债	555.76	-	-	-
长期应付款	-	-	2.23	435.04
递延所得税负债	267.51	284.49	305.59	254.11
递延收益-非流动负债	33.41	36.80	41.40	-
非流动负债合计	856.68	321.29	349.22	689.15
负债合计	17,734.96	16,335.51	15,243.47	9,469.91
所有者权益：				

项目	2022.9.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
股本	8,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
资本公积	43,264.44	13,516.21	13,040.76	12,497.64
盈余公积	1,032.99	1,032.99	759.28	614.21
未分配利润	9,686.72	7,696.93	5,233.52	3,927.93
所有者权益合计	61,984.15	28,246.13	25,033.56	23,039.78
负债和所有者权益总计	79,719.11	44,581.64	40,277.03	32,509.69

(2) 母公司利润表

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	23,784.67	28,877.45	25,387.42	20,486.48
减：营业成本	17,951.65	21,330.32	18,882.22	13,753.55
营业税金及附加	104.33	170.00	118.84	151.59
销售费用	753.17	789.45	669.26	1,031.66
管理费用	1,822.29	1,616.37	1,659.00	2,273.68
研发费用	917.55	1,447.22	1,544.25	1,616.77
财务费用	-64.98	15.25	-5.27	220.63
其中：利息费用	-	37.03	44.95	232.60
利息收入	-	29.16	39.14	20.93
加：其他收益	737.01	117.80	122.51	56.46
投资收益（损失以“-”号填列）	5.58	21.37	14.00	875.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	256.83	-304.21	-594.87	-310.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-72.56	-155.09	-297.25	-140.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11.21	-	-	-
二、营业利润	3,216.31	3,188.70	1,763.51	1,919.22
加：营业外收入	-	0.30	0.23	-
减：营业外支出	7.03	1.10	2.52	11.39
三、利润总额	3,209.28	3,187.90	1,761.22	1,907.84
减：所得税费用	419.49	450.77	310.56	206.85
四、净利润	2,789.78	2,737.13	1,450.66	1,700.99

五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	2,789.78	2,737.13	1,450.66	1,700.99

(3) 母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-9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	17,954.85	26,237.15	20,548.89	19,692.84
收到的税费返还	332.48	-	315.79	1.32
收到其他与经营活动有关的现金	921.99	3,674.41	863.50	174.41
经营活动现金流入小计	19,209.31	29,911.56	21,728.18	19,868.57
购买商品、接受劳务支付的现金	7,668.56	17,246.42	14,669.00	8,994.69
支付给职工以及为职工支付的现金	3,661.74	4,222.86	3,944.79	4,606.72
支付的各项税费	1,256.56	1,396.42	1,020.23	1,417.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,324.52	4,953.05	2,558.90	2,226.09
经营活动现金流出小计	13,911.38	27,818.75	22,192.92	17,244.59
经营活动产生的现金流量净额	5,297.94	2,092.82	-464.74	2,623.98
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	5,400.00	5,650.00	4,500.00	1,040.00
取得投资收益收到的现金	13.59	21.37	14.00	875.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.20	4.07	503.13	-
收到其他与投资活动有关的现金	19,248.46	5,527.09	5,198.42	1,352.21
投资活动现金流入小计	24,663.25	11,202.54	10,215.55	3,267.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,216.29	547.20	757.97	1,853.76
投资支付的现金	31,564.94	5,650.00	4,500.00	1,000.00
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	25,473.06	9,088.66	6,254.62	4,833.92
投资活动现金流出小计	58,254.29	15,285.86	11,512.59	7,687.68
投资活动产生的现金流量净额	-33,591.04	-4,083.32	-1,297.05	-4,419.72
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	35,360.00	-	-	8,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
取得借款收到的现金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,650.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,949.99	2,750.21	5,296.99	20.00
筹资活动现金流入小计	40,309.99	4,750.21	7,296.99	11,170.00
偿还债务支付的现金	5,200.00	1,000.00	1,000.00	5,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	807.04	16.50	27.69	1,623.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,366.26	2,256.26	4,331.92	1,172.69
筹资活动现金流出小计	7,373.30	3,272.76	5,359.61	8,096.19
筹资活动产生的现金流量净额	32,936.70	1,477.45	1,937.38	3,073.81
四、汇率变动对现金的影响	2.34	-3.97	-0.06	0.87
五、现金及现金等价物净增加额	4,645.94	-517.02	175.54	1,278.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,585.73	2,102.75	1,927.21	648.28
六、期末现金及现金等价物余额	6,231.67	1,585.73	2,102.75	1,927.21

(二) 合并报表范围及变动情况

1、纳入公司合并报表范围的子公司情况

截至2022年9月30日，公司合并报表范围内子公司如下：

序号	公司名称	注册地	注册资本(万元)	持股比例
1	江苏迈尔汽车零部件有限公司	江苏省淮安市	16,660.00	100%
2	上海宏涵实业有限公司	上海市	110.00	100%
3	纽泰格(东莞)汽车零部件有限公司	广东省东莞市	1,000.00	100%
4	江苏常北宸机械有限公司	江苏省淮安市	1,000.00	100%

2、报告期内公司合并报表范围变化情况

(1) 2022年1-9月合并报表范围的变动情况

2022年1-9月，公司合并报表范围增加的情况如下：

公司名称	注册地	持股比例	取得方式
江苏常北宸机械有限公司	江苏省淮安市	100%	收购

(2) 2021年合并报表范围的变动情况

本期合并报表范围无变化。

(3) 2020 年合并报表范围的变动情况

本期合并报表范围无变化。

(4) 2019 年合并报表范围的变动情况

2019 年，公司合并报表范围减少的情况如下：

公司名称	注册地	剩余持股比例	处置方式
普锐敏贸易（上海）有限公司	上海市	0%	注销

(三) 最近三年及一期的主要财务指标

1、报告期主要财务指标

财务指标	2022.9.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率（倍）	2.10	1.90	1.69	1.60
速动比率（倍）	1.65	1.34	1.25	1.25
资产负债率（母公司）	22.25%	36.64%	37.85%	29.13%
资产负债率（合并）	29.17%	31.92%	34.61%	37.70%
财务指标	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次/年）	2.95	3.16	3.57	4.02
存货周转率（次/年）	4.31	4.42	4.96	6.06
利息保障倍数（倍）	34.10	62.80	38.39	10.80
每股经营活动产生的现金	0.16	0.30	1.12	0.86
每股净现金流量（元/股）	1.68	-0.17	-0.19	0.19
研发费用占营业收入的比重	4.61%	4.97%	5.49%	6.42%

注：上表 2022 年 1-9 月的周转率指标已进行年化处理。

上述财务指标的计算公式如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债；
- (2) 速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债；
- (3) 资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%；
- (4) 应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]；
- (5) 存货周转率=营业成本/[（期初存货账面余额+期末存货账面余额）/2]；
- (7) 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/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、报告期净资产收益率及每股收益

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，本公司加权平均净资

产收益率及每股收益计算如下：

报告期	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
2022年1-9月	归属于公司普通股股东的净利润	3.25%	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	2.52%	0.23	0.23
2021年度	归属于公司普通股股东的净利润	13.09%	0.88	0.88
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.67%	0.85	0.85
2020年度	归属于公司普通股股东的净利润	16.84%	0.96	0.96
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.03%	0.91	0.91
2019年度	归属于公司普通股股东的净利润	16.97%	0.76	0.76
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.74%	0.75	0.75

1、加权平均净资产收益率计算公式

加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$ 其中：P 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；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei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；Ej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；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

2、基本每股收益计算公式

基本每股收益= $P \div S$, $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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；S0为期初股份总数；S1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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

3、报告期内公司不存在稀释性的潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

（四）公司财务状况简要分析

1、资产分析

报告期各期末，公司资产构成如下：

单位：万元

项目	2022.9.30		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	16,761.80	15.59%	3,150.92	4.99%	4,539.85	7.97%	5,986.28	12.05%
交易性金融资产	3,850.00	3.58%	-	-	-	-	-	-
应收账款	24,136.67	22.45%	18,083.59	28.65%	16,638.80	29.22%	11,125.82	22.39%
应收款项融资	2,222.76	2.07%	2,366.07	3.75%	624.37	1.10%	1,511.84	3.04%
预付款项	251.4	0.23%	198.2	0.31%	185.94	0.33%	814.03	1.64%
其他应收款	145.64	0.14%	766.33	1.21%	337.05	0.59%	190.39	0.38%
存货	13,282.81	12.35%	10,523.39	16.67%	8,287.44	14.55%	5,957.84	11.99%
其它流动资产	1,193.23	1.11%	1,041.02	1.65%	1,066.42	1.87%	1,515.87	3.05%
流动资产合计	61,844.32	57.52%	36,129.52	57.25%	31,679.87	55.63%	27,102.09	54.55%
非流动资产：								
长期应收款	262.32	0.24%	472.59	0.75%	694.89	1.22%	431.53	0.87%
固定资产	21,337.01	19.85%	19,163.78	30.36%	19,939.31	35.01%	16,398.86	33.01%
在建工程	11,047.37	10.28%	1,951.68	3.09%	71.93	0.13%	2,098.90	4.22%
使用权资产	1,002.01	0.93%	699.66	1.11%	-	-	-	-
无形资产	2,872.59	2.67%	2,925.93	4.64%	2,827.29	4.96%	1,513.89	3.05%
商誉	2,803.78	2.61%	-	-	-	-	-	-
长期待摊费用	1,542.55	1.43%	1,226.10	1.94%	1,421.14	2.50%	1,465.97	2.95%
递延所得税资产	370.86	0.34%	273.48	0.43%	265.51	0.47%	175.28	0.35%
其他非流动资产	4,427.12	4.12%	268.81	0.43%	45.72	0.08%	496.24	1.00%
非流动资产合计	45,665.62	42.48%	26,982.03	42.75%	25,265.80	44.37%	22,580.66	45.45%
资产总计	107,509.94	100.00%	63,111.55	100.00%	56,945.67	100.00%	49,682.74	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为 49,682.74 万元、56,945.67 万元、63,111.55 万元和 107,509.94 万元。随着公司业务规模的扩大，公司资产规模呈持续增长趋势，2022 年 9 月末资产总额相比上年末大幅增加主要系公司 IPO 上市公开发行所致。

报告期各期末，公司流动资产占总资产比例分别为 54.55%、55.63%、57.25% 和 57.52%，非流动资产占资产总额比例分别为 45.45%、44.37%、42.75% 和 42.28%，2021 年末流动资产占比上升主要系随着公司收入规模增长，应收账款、应收款项融资和存货增加所致。报告期内，公司资产结构相对稳定。

2、负债分析

报告期内，公司的负债构成及变化情况如下：

单位：万元

项目	2022.9.30		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	4,000.00	12.75%	3,003.31	14.91%	1,001.16	5.08%	1,350.71	7.21%
应付票据	1,915.82	6.11%	2,326.43	11.55%	594.62	3.02%	1,582.68	8.45%
应付账款	19,394.62	61.84%	11,447.15	56.82%	14,239.05	72.25%	10,074.94	53.79%
预收款项	-	-	-	-	-	-	494.32	2.64%
合同负债	965.76	3.08%	255.74	1.27%	127.38	0.65%	-	-
应付职工薪酬	815.84	2.60%	685.97	3.40%	600.72	3.05%	817.56	4.36%
应交税费	1,060.14	3.38%	1,110.25	5.51%	927.99	4.71%	439.11	2.34%
其他应付款	788.29	2.51%	81.93	0.41%	73.40	0.37%	29.22	0.16%
一年内到期的非流动负债	466.67	1.49%	141.74	0.70%	1,188.61	6.03%	2,126.71	11.35%
其他流动负债	6.12	0.02%	7.88	0.04%	-	-	-	-
流动负债合计	29,413.26	93.78%	19,060.41	94.61%	18,752.93	95.16%	16,915.23	90.31%
非流动负债：								
租赁负债	516.99	1.65%	53.01	0.26%	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-	20.10	0.10%	1,208.90	6.45%
递延收益	437.80	1.40%	254.68	1.26%	214.34	1.09%	143.33	0.77%
递延所得税负债	996.82	3.18%	778.19	3.86%	719.8	3.65%	462.58	2.47%
非流动负债合计	1,951.61	6.22%	1,085.89	5.39%	954.23	4.84%	1,814.81	9.69%
负债合计	31,364.87	100.00%	20,146.30	100.00%	19,707.16	100.00%	18,730.04	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 18,730.04 万元、19,707.16 万元、20,146.30 万元和 31,364.87 万元，其中流动负债占负债总额的比例分别为 90.31%、95.16%、94.61%和 93.78%，为主要的构成项目。报告期内公司负债结构整体较为稳定。公司流动负债 2022 年 9 月末相比上年末显著增加，主要系随着公司业务规模扩大及募投项目建设，尚未与供应商结算的货款、工程和设备款增加，导致应付账款增加较多。

3、偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

项目	2022.9.30/2022 年 1-9 月	2021.12.31/2021 年度	2020.12.31/2020 年度	2019.12.31/2019 年度
流动比率（倍）	2.10	1.90	1.69	1.60
速动比率（倍）	1.65	1.34	1.25	1.25
资产负债率 （合并）	29.17%	31.92%	34.61%	37.70%
利息保障倍数 （倍）	34.10	62.80	38.39	10.80

报告期内，公司流动比率分别为 1.60、1.69、1.90 和 2.10，公司速动比率分别为 1.25、1.25、1.34 和 1.65。公司流动比率、速动比率呈增长趋势，短期偿债能力有所提升。

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 37.70%、34.61%、31.92% 和 29.17%，呈下降趋势。公司偿债指标总体处于较好水平，长期偿债能力指标持续优化，财务状况比较稳健，具有较好的偿付能力。

报告期内，公司利息保障倍数分别为 10.80、38.39、62.80 和 34.10，具有较高的利息保障水平，公司债务偿还具有良好保障。

4、营运能力分析

报告期内，公司的营运能力指标如下：

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次/年）	2.95	3.16	3.57	4.02
存货周转率（次/年）	4.31	4.42	4.96	6.06

报告期内，公司应收账款周转率分别为 4.02、3.57、3.16 和 2.95（年化），主要系应收账款增长率高于营业收入增长率。2020 年度，受新冠肺炎疫情影响，公司应收账款周转率较上年有所下滑。

报告期内，公司存货周转率分别为 6.06、4.96、4.42 和 4.31（年化），呈下降趋势，主要系随着公司规模扩大以及在手订单增多，公司备货增多导致存货期末余额上升。

5、盈利能力分析

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	46,722.47	54,872.13	49,562.56	41,325.40
营业成本	38,516.30	41,601.09	35,319.55	27,596.63
营业利润	2,585.65	6,151.01	6,949.97	5,329.33
利润总额	2,541.77	6,150.91	6,949.42	5,312.72
净利润	2,231.58	5,251.30	5,742.68	4,299.87
归属于母公司股东的净利润	2,231.58	5,251.30	5,742.68	4,299.87
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润	1,726.87	5,080.82	5,466.16	4,241.37

2020年度，公司归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年增长1,224.79万元，主要系公司积极开拓业务，销售规模扩大。2021年度，公司归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年下降385.34万元，主要系公司原材料铝锭及部分规格的塑料粒子采购价格上涨，导致主营业务毛利率下降。2022年1-9月，公司归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降明显，主要系2022年原材料价格持续处于高位导致材料成本较上年同期增加较多。

四、本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币35,000万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金额
1	高精密汽车铝铸件扩产项目	26,202.70	26,202.70
2	模具车间改造升级项目	6,734.37	4,577.36
3	补充流动资金	4,219.94	4,219.94
合计		37,157.01	35,000.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后

按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

五、公司的利润分配政策及利润分配情况

（一）利润分配政策

公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。根据最新公司章程，纽泰格关于利润分配政策的主要内容如下：

1、利润分配原则

公司充分考虑投资者的回报，实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者股票方式分配股利。公司在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、外部监事（不在公司担任职务的监事）和公众投资者的意见。

公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，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，优先采用现金分红的利润分配方式。

2、利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。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。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

3、现金分红的具体条件和比例

公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司每年度至少进行一次利润分配，采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。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%，在公司上半年经营活

动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时,公司可以进行中期现金分红。

前款“特殊情况”是指下列情况之一:

(1) 公司未来 12 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 10%,且超过 5,000 万元(募集资金投资的项目除外);

(2) 公司未来 12 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 5%(募集资金投资的项目除外);

(3) 审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告;

(4) 分红年度净现金流量为负数,且年底货币资金余额不足以支付现金分红金额的。

4、具体现金分红政策

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,提出具体现金分红政策:

(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当年实现的可供分配利润的 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当年实现的可供分配利润的 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当年实现的可供分配利润的 20%。

“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计净资产 30%以上(包括 30%)的事项。根据本章程规定,重大资金支出安排应经董事会审议后,提交股东大会表决通过。

5、利润分配政策的调整

利润分配政策的调整方案由董事会拟定,并需事先征求独立董事的意见。在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董

事会会议上,需分别经公司二分之一以上独立董事同意,方可提交公司股东大会审议。监事会应当对董事会拟订的利润分配政策调整方案出具书面审核报告,与董事会拟订的利润分配政策一并提交股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司可安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的,该议案在提交股东大会批准时,公司应安排网络投票方式进行表决。

6、利润分配政策的审议程序

(1) 董事会审议利润分配需履行的程序和要求:公司在进行利润分配时,公司董事会应当制定利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件、决策程序等事宜,独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过,方可提交股东大会审议。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。

(2) 监事会审议利润分配需履行的程序和要求:公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议,并经半数以上监事表决通过。

(3) 股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求:董事会及监事会通过利润分配预案后,利润分配预案需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

(二) 公司最近三年的利润分配情况

1、最近三年利润分配方案

(1) 2019 年度利润分配方案

以截至 2019 年 7 月 31 日的股本总数 33,844,972.00 为基数,每股分配现金红利 0.4727 元(含税),本次分红合计人民币 1,600.00 万元。

(2) 2021 年度利润分配方案

以 2022 年 4 月 7 日总股本 80,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），现金分红金额合计 800.00 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

2、最近三年现金分红情况

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
归属于母公司所有者的净利润（万元）	5,251.30	5,742.68	4,299.87
税前现金分红金额（万元）	800.00	-	1,600.00
当年分红占归属于母公司所有者的净利润的比例（%）	15.23%	-	37.21%
最近三年归属于母公司所有者年均净利润（万元）	5,097.95		
最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配利润的比例（%）	47.08%		

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

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，公司董事会作出如下声明：“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。”

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2022年12月11日