

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

神宇通信科技股份有限公司

（江苏省江阴市长山大道 22 号）



向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二五年三月

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批、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、核准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

释义

在本预案中，除非文中另有说明，下列简称具有如下特定含义：

公司、上市公司、神宇股份	指	神宇通信科技股份有限公司
本预案	指	公司根据有关法律、法规为本次发行而制作的《神宇通信科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》
本次发行、本次可转换公司债券	指	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50,000.00万元（含本数）的行为
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为本次发行而制作的《神宇通信科技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》
报告期、最近三年	指	2022年、2023年和2024年
股东大会	指	神宇通信科技股份有限公司股东大会
董事会	指	神宇通信科技股份有限公司董事会
监事会	指	神宇通信科技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
《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》
《公司章程》	指	《神宇通信科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
A股	指	在境内上市的人民币普通股，即获准在境内证券交易所上市的以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
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
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公司A股股票的过程
转股期	指	债券持有人可以将公司的A股可转换公司债券转换为公司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公司A股股票时，债券持有人需支付的每股价格
可转债	指	可转换公司债券

注：本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。本预案中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

目录

发行人声明	2
释义	3
目录	4
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	6
二、本次发行概况	6
（一）发行证券的种类	6
（二）发行规模	6
（三）票面金额和发行价格	6
（四）债券期限	6
（五）票面利率	6
（六）还本付息的期限和方式	6
（七）转股期限	7
（八）转股价格的确定及其调整	8
（九）转股价格向下修正条款	9
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	9
（十一）赎回条款	10
（十二）回售条款	11
（十三）转股后的股利分配	12
（十四）发行方式及发行对象	12
（十五）向原股东配售的安排	12
（十六）债券持有人会议相关事项	12
（十七）本次募集资金用途	12
（十八）募集资金存管	13
（十九）担保事项	13
（二十）评级事项	13
（二十一）本次发行可转换公司债券方案有效期	13
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	13
（一）公司最近三年的财务报表	13
（二）合并报表范围及变化情况	21
（三）公司最近三年及一期主要财务指标	22
（四）公司财务状况分析	23
四、本次向不特定对象发行的募集资金用途	27

五、公司利润分配情况	27
（一）公司现行利润分配政策	27
（二）最近三年公司利润分配情况	29
（三）未分配利润使用情况	31
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明	31
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明	31

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《公司法》《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，经公司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及规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公司债券。本次发行的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 50,000.00 万元（含 50,000.00 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

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）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，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）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。

（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，到期归还所有未转股的可转换公司债券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： $I=B \times i$ ，其中：

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：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

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

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

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。

3、到期还本付息

公司将在本次可转债期满后五个交易日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

（七）转股期限

本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。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）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 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公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

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、转股价格的调整方法及计算公式

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，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

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

其中： P_1 为调整后转股价； P_0 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，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、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正权限及修正幅度

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，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

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该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

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格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，将在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

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

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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，转股数量的计算公式为： $Q=V\div P$ ，其中：

Q：指转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；

V：指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；

P：指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是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其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，公司将赎回全部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（或董事会授权人士）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，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果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不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元。

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

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将赎回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格计算，转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(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，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按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）、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

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

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金实际使用情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。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： $IA=B \times i \times t \div 365$ ，其中：

IA 为当期应计利息；

B 为本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i 为可转债当年票面利率；

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

（十三）转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次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及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及/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

公司制定了《神宇通信科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，明确了本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议的权限范围、召集召开程序和决议生效条件等内容。

（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拟募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），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	投资总额	本次募集资金投入额
1	智能领域数据线建设项目	50,426.42	50,000.00
合计		50,426.42	50,000.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，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筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。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。若本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

（十八）募集资金存管

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

（十九）担保事项

公司本次发行的可转债不提供担保。

（二十）评级事项

公司聘请的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）本次发行可转换公司债券方案有效期

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为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

本次可转换公司债券发行方案需经深圳证券交易所发行上市审核并经中国证监会注册后方可实施，且最终以深圳证券交易所发行上市审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。如无特别说明，本预案引用的 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务数据均摘自各年度审计报告。

（一）公司最近三年的财务报表

1、资产负债表

(1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	266,195,990.69	272,471,597.46	51,139,290.94
交易性金融资产	-	1,238,090.80	216,378,205.27
应收票据	75,394,276.46	71,743,540.63	78,017,265.80
应收账款	217,395,947.86	229,982,892.58	195,746,240.27
应收款项融资	83,220,788.68	55,679,614.87	94,911,991.12
预付款项	4,063,904.61	9,723,467.96	10,351,655.82
其他应收款	1,052,775.03	1,296,193.17	777,158.05
其中：应收利息	492,576.40	579,861.11	89,314.43
存货	147,459,862.84	142,321,688.99	186,245,860.64
合同资产	50,701,954.07	42,934,951.76	33,925,259.72
其他流动资产	2,822,642.02	702,720.35	4,075,240.90
流动资产合计	848,308,142.26	828,094,758.57	871,568,168.53
非流动资产：			
长期股权投资	28,484,780.82	19,890,811.36	-
其他非流动金融资产	-	159,800.00	159,800.00
投资性房地产	10,780,165.08	-	-
固定资产	329,484,896.38	369,179,927.53	379,353,638.67
在建工程	33,283,796.92	7,858,353.97	21,040,315.75
使用权资产	6,678,822.22	-	619,387.00
无形资产	29,970,589.21	39,906,615.91	40,891,028.80
商誉	-	669,644.12	669,644.12
长期待摊费用	5,410,678.12	5,422,245.85	3,002,543.17
递延所得税资产	15,084,533.01	10,100,634.22	7,883,358.65
其他非流动资产	6,674,836.81	2,969,417.83	2,145,453.00
非流动资产合计	465,853,098.57	456,157,450.79	455,765,169.16
资产总计	1,314,161,240.83	1,284,252,209.36	1,327,333,337.69
流动负债：			
短期借款	-	2,828,334.98	9,109,088.01
应付票据	93,453,619.65	69,248,159.68	229,842,961.85

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付账款	96,282,948.94	86,754,383.30	67,707,933.35
合同负债	2,091,288.62	777,453.36	955,846.72
应付职工薪酬	15,047,616.27	13,975,870.40	12,673,928.16
应交税费	8,165,058.27	6,214,951.42	2,714,534.88
其他应付款	1,844,636.30	4,138,444.41	9,452,949.76
一年内到期的非流动负债	872,629.64	-	248,917.54
其他流动负债	7,351,618.93	17,044,924.58	1,273,546.66
流动负债合计	225,109,416.62	200,982,522.13	333,979,706.93
非流动负债：			
租赁负债	5,699,031.33	-	409,255.23
递延收益	30,552,140.98	28,440,285.25	27,492,792.88
递延所得税负债	1,468,139.49	3,122,740.40	171,647.65
非流动负债合计	37,719,311.80	31,563,025.65	28,073,695.76
负债合计	262,828,728.42	232,545,547.78	362,053,402.69
股东权益：			
股本	178,564,526.00	178,192,526.00	178,822,526.00
资本公积	417,454,271.15	386,830,077.12	376,814,518.11
减：库存股	30,009,843.17	3,763,800.00	8,413,200.00
其他综合收益	-371,955.90	17,265,907.91	-
盈余公积	62,298,864.33	54,137,019.92	49,321,335.26
未分配利润	422,589,248.76	398,309,003.67	368,683,309.29
归属于母公司所有者权益合计	1,050,525,111.17	1,030,970,734.62	965,228,488.66
少数股东权益	807,401.24	20,735,926.96	51,446.34
股东权益合计	1,051,332,512.41	1,051,706,661.58	965,279,935.00
负债和股东权益总计	1,314,161,240.83	1,284,252,209.36	1,327,333,337.69

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	241,618,882.01	217,432,962.02	44,535,157.72
交易性金融资产	-	136,850.00	216,378,205.27
应收票据	75,394,276.46	71,486,021.69	76,635,659.64
应收账款	192,991,583.65	195,057,658.97	202,615,135.29

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收款项融资	79,748,868.04	55,679,614.87	92,700,985.55
预付款项	2,064,256.80	2,914,993.73	4,654,452.35
其他应收款	556,217.65	35,912,512.84	16,336,875.79
其中：应收利息	492,576.40	579,861.11	89,314.43
存货	136,539,388.23	128,634,792.07	178,801,623.66
合同资产	54,408,761.42	42,934,951.76	34,049,337.00
其他流动资产	192,642.56	136,092.38	4,058,736.14
流动资产合计	783,514,876.82	750,326,450.33	870,766,168.41
非流动资产：			
长期股权投资	102,655,289.22	90,890,811.36	90,950,000.00
其他非流动金融资产	-	159,800.00	159,800.00
投资性房地产	10,780,165.08	-	-
固定资产	319,765,319.76	360,750,699.14	369,243,187.24
在建工程	32,595,726.59	7,858,353.97	21,040,315.75
无形资产	29,970,589.21	27,507,408.06	28,080,797.55
长期待摊费用	5,410,678.12	5,112,005.40	2,428,191.37
递延所得税资产	13,136,126.56	9,565,192.39	7,502,907.26
其他非流动资产	6,674,836.81	2,969,417.83	2,145,453.00
非流动资产合计	520,988,731.35	504,813,688.15	521,550,652.17
资产总计	1,304,503,608.17	1,255,140,138.48	1,392,316,820.58
流动负债：			
短期借款	-	2,828,334.98	9,109,088.01
应付票据	93,453,619.65	69,248,159.68	229,842,961.85
应付账款	99,402,634.48	84,705,875.84	74,622,662.50
合同负债	2,091,288.62	704,767.52	846,430.79
应付职工薪酬	12,963,882.68	13,281,088.48	11,889,913.32
应交税费	7,904,659.11	5,782,271.35	1,324,615.37
其他应付款	3,308,982.62	4,119,561.21	73,981,129.84
其他流动负债	7,351,618.93	16,777,956.48	1,132,628.79
流动负债合计	226,476,686.09	197,448,015.54	402,749,430.47
非流动负债：			
递延收益	30,552,140.98	28,440,285.25	27,492,792.88
递延所得税负债	-	3,157,093.50	56,730.79

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
非流动负债合计	30,552,140.98	31,597,378.75	27,549,523.67
负债合计	257,028,827.07	229,045,394.29	430,298,954.14
股东权益：			
股本	178,564,526.00	178,192,526.00	178,822,526.00
资本公积	418,976,088.80	388,351,894.77	378,336,335.76
减：库存股	30,009,843.17	3,763,800.00	8,413,200.00
其他综合收益	-	17,890,196.50	-
盈余公积	62,298,864.33	54,137,019.92	49,321,335.26
未分配利润	417,645,145.14	391,286,907.00	363,950,869.42
所有者权益合计	1,047,474,781.10	1,026,094,744.19	962,017,866.44
负债和股东权益总计	1,304,503,608.17	1,255,140,138.48	1,392,316,820.58

2、利润表

(1) 合并利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	877,098,591.07	755,008,076.96	768,358,610.53
其中：营业收入	877,098,591.07	755,008,076.96	768,358,610.53
二、营业总成本	838,702,878.62	711,769,700.30	725,213,220.16
其中：营业成本	733,285,771.35	630,010,882.57	661,557,058.34
税金及附加	5,912,321.88	5,739,908.68	4,121,955.79
销售费用	19,978,109.90	16,115,042.76	11,034,544.69
管理费用	60,887,410.02	41,913,866.76	24,555,209.17
研发费用	23,692,486.91	20,055,877.23	23,461,368.93
财务费用	-5,053,221.44	-2,065,877.70	483,083.24
其中：利息费用	115,529.99	84,755.16	1,739,952.26
利息收入	4,685,895.01	2,219,806.26	805,641.90
加：其他收益	7,050,813.69	8,770,761.49	4,905,381.73
投资收益（损失以“-”号填列）	49,608,481.75	1,088,638.53	-2,298,433.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,282,585.10	-109,188.64	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,437,758.65	766,566.98	2,443,605.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-366,338.98	-1,159,679.20	-793,358.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,573,307.26	1,375,964.92	-2,195,215.34

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,201,160.23	2,199,881.40	804,007.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,476,442.77	56,280,510.78	46,011,376.76
加：营业外收入	134,546.21	-	110,001.03
减：营业外支出	140,585.91	264,389.89	46,984.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,470,403.07	56,016,120.89	46,074,393.01
减：所得税费用	11,584,050.81	5,569,594.00	2,873,659.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,886,352.26	50,446,526.89	43,200,733.75
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,886,352.26	50,446,526.89	43,200,733.75
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润	79,540,451.02	50,446,503.43	43,200,529.13
2.少数股东损益	-654,098.76	23.46	204.62
六、其他综合收益的税后净额	-17,637,863.81	17,265,907.91	-
七、综合收益总额	61,248,488.45	67,712,434.80	43,200,733.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,902,587.21	67,712,411.34	43,200,529.13
归属于少数股东的综合收益总额	-654,098.76	23.46	204.62
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.45	0.28	0.24
（二）稀释每股收益	0.43	0.28	0.24

（2）母公司利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	651,985,578.79	552,002,812.57	588,273,599.29
减：营业成本	515,211,346.75	435,725,732.24	490,236,865.39
税金及附加	5,422,940.51	5,256,386.96	3,640,551.00
销售费用	18,927,479.61	15,752,451.41	10,592,609.48
管理费用	54,500,682.76	37,180,134.69	20,942,022.29
研发费用	23,692,486.91	20,560,829.31	24,629,979.40
财务费用	-4,681,978.55	-2,031,736.27	-326,527.57
其中：利息费用	36,542.77	72,201.52	917,057.94
利息收入	4,583,744.34	2,151,002.83	756,491.47
加：其他收益	6,981,558.53	8,757,839.95	4,892,170.77

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
投资收益（损失以“-”号填列）	49,272,944.45	1,209,992.16	-1,795,103.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,406,030.54	-109,188.64	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-336,467.85	812,999.72	2,576,785.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	904,438.25	27,610.16	-2,102,517.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,389,651.15	1,382,495.30	-2,201,877.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,266,669.07	2,119,720.53	804,007.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,078,773.96	53,869,672.05	40,731,564.37
加：营业外收入	56,477.88	-	110,000.79
减：营业外支出	40,347.96	178,660.21	35,688.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,094,903.88	53,691,011.84	40,805,876.82
减：所得税费用	11,476,459.81	5,534,165.21	2,865,395.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,618,444.07	48,156,846.63	37,940,481.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,618,444.07	48,156,846.63	37,940,481.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-17,890,196.50	17,890,196.50	-
六、综合收益总额	63,728,247.57	66,047,043.13	37,940,481.39

3、现金流量表

（1）合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 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	1,017,886,483.66	757,179,441.69	796,921,889.24
收到的税费返还	74,830.88	196,818.87	719,329.52
收到其他与经营活动有关的现金	13,173,047.03	13,050,256.81	27,224,628.42
经营活动现金流入小计	1,031,134,361.57	770,426,517.37	824,865,847.18
购买商品、接受劳务支付的现金	773,212,682.09	634,532,460.64	636,057,178.77
支付给职工以及为职工支付的现金	94,196,062.76	77,360,362.97	77,851,740.61
支付的各项税费	42,120,265.80	32,154,317.50	20,875,525.76
支付其他与经营活动有关的现金	27,310,543.10	29,498,913.14	40,408,487.59
经营活动现金流出小计	936,839,553.75	773,546,054.25	775,192,932.73
经营活动产生的现金流量净额	94,294,807.82	-3,119,536.88	49,672,914.45
二、投资活动产生的现金流量：			

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
收回投资收到的现金	159,800.00	218,604,508.62	385,804,913.18
取得投资收益收到的现金	432,367.95	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,771,373.41	3,490,021.17	2,366,499.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	70,103,717.28	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	354,174,485.84	-	-
投资活动现金流入小计	433,641,744.48	222,094,529.79	388,171,412.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,231,906.96	14,967,306.30	43,213,694.88
投资支付的现金	10,311,578.57	21,500,000.00	469,159,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	326,099,640.00	106,160,360.42	-
投资活动现金流出小计	403,643,125.53	142,627,666.72	512,373,494.88
投资活动产生的现金流量净额	29,998,618.95	79,466,863.07	-124,202,081.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	7,097,480.00	-	8,413,200.00
取得借款收到的现金	-	22,973,411.09	8,945,324.49
筹资活动现金流入小计	7,097,480.00	22,973,411.09	17,358,524.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,098,361.52	16,005,124.39	16,089,808.75
支付其他与筹资活动有关的现金	34,066,154.92	4,797,200.00	290,900.00
筹资活动现金流出小计	81,164,516.44	20,802,324.39	16,380,708.75
筹资活动产生的现金流量净额	-74,067,036.44	2,171,086.70	977,815.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	674,454.35	429,144.73	-52,014.33
五、现金及现金等价物净增加额	50,900,844.68	78,947,557.62	-73,603,366.04
加：期初现金及现金等价物余额	103,298,445.71	24,350,888.09	97,954,254.13
六、期末现金及现金等价物余额	154,199,290.39	103,298,445.71	24,350,888.09

(2) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 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	686,667,239.75	560,295,084.20	512,689,104.02
收到的税费返还	74,830.88	196,818.87	719,329.52
收到其他与经营活动有关的现金	14,897,753.13	12,942,584.23	26,443,501.74
经营活动现金流入小计	701,639,823.76	573,434,487.30	539,851,935.28
购买商品、接受劳务支付的现金	462,550,969.65	403,923,176.71	425,689,773.69

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
支付给职工以及为职工支付的现金	84,476,991.80	68,710,024.52	70,707,035.39
支付的各项税费	40,126,437.24	29,029,072.60	19,027,049.38
支付其他与经营活动有关的现金	32,135,995.40	31,881,019.81	39,092,617.50
经营活动现金流出小计	619,290,394.09	533,543,293.64	554,516,475.96
经营活动产生的现金流量净额	82,349,429.67	39,891,193.66	-14,664,540.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	110,221,484.63	218,373,535.79	385,441,423.78
取得投资收益收到的现金	432,367.95	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,788,895.00	3,382,056.56	33,065,279.61
收到其他与投资活动有关的现金	390,634,277.14	-	-
投资活动现金流入小计	510,077,024.72	221,755,592.35	418,506,703.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,277,420.29	23,139,765.93	67,545,496.67
投资支付的现金	53,401,284.97	20,000,000.00	478,159,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	326,099,640.00	126,198,870.15	-
投资活动现金流出小计	436,778,345.26	169,338,636.08	545,705,296.67
投资活动产生的现金流量净额	73,298,679.46	52,416,956.27	-127,198,593.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	5,635,980.00	-	8,413,200.00
取得借款收到的现金	-	22,973,411.09	8,945,324.49
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	76,732,344.16
筹资活动现金流入小计	5,635,980.00	22,973,411.09	94,090,868.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,098,361.52	16,005,124.39	16,089,808.75
支付其他与筹资活动有关的现金	33,089,843.17	69,203,025.73	-
筹资活动现金流出小计	80,188,204.69	85,208,150.12	16,089,808.75
筹资活动产生的现金流量净额	-74,552,224.69	-62,234,739.03	78,001,059.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	308,539.18	439,644.50	158,983.95
五、现金及现金等价物净增加额	81,404,423.62	30,513,055.40	-63,703,090.11
加：期初现金及现金等价物余额	48,259,810.27	17,746,754.87	81,449,844.98
六、期末现金及现金等价物余额	129,664,233.89	48,259,810.27	17,746,754.87

（二）合并报表范围及变化情况

1、合并报表范围

报告期各期末，纳入合并范围的子公司如下：

序号	公司名称	是否纳入合并范围		
		2024 年度	2023 年度	2022 年度
1	神创博瑞新材料有限公司	否	是	是
2	江苏神昶科技有限公司	是	是	是
3	上海神昶通信技术有限公司	是	是	是
4	江苏神旗宇博智能装备有限公司	否	是	是
5	无锡神德新材料科技有限公司	是	是	是
6	江苏神宇微波科技有限公司	是	是	是
7	Shenyu(Hong Kong)Co.,Limited	是	是	否
8	神宇精密（深圳）有限公司	是	否	否
9	SHEN YU (VIETNAM) COMPANY LIMITED	是	否	否

2、合并报表范围的变化情况

报告期内，公司各期合并报表范围变更情况如下：

变更方式	公司名称	备 注
2024 年度		
新增	神宇精密（深圳）有限公司	新设立，持股比例 75.00%
新增	SHEN YU (VIETNAM) COMPANY LIMITED	新设立，持股比例 100.00%
减少	神创博瑞新材料有限公司	股权转让，转让后不再持股
减少	江苏神旗宇博智能装备有限公司	注销
2023 年度		
新增	Shenyu(Hong Kong)Co.,Limited	新设立，持股比例 100.00%
2022 年度		
新增	江苏神宇微波科技有限公司	新设立，持股比例 100.00%

（三）公司最近三年及一期主要财务指标

1、主要财务指标

财务指标	2024年度 /2024.12.31	2023年度 /2023.12.31	2022年度 /2022.12.31
流动比率（倍）	3.77	4.12	2.61
速动比率（倍）	3.11	3.41	2.05
资产负债率（合并）	20.00%	18.11%	27.28%
资产负债率（母公司）	19.70%	18.25%	30.91%
应收账款周转率（次）	3.72	3.37	3.65
存货周转率（次）	4.85	3.68	3.84

财务指标	2024年度 /2024.12.31	2023年度 /2023.12.31	2022年度 /2022.12.31
利息保障倍数	784.09	661.92	27.48
每股经营活动现金流量（元）	0.53	-0.02	0.28
每股净现金流量（元）	0.29	0.44	-0.41

注：上述财务指标的计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=负债合计/资产合计

应收账款周转率=营业收入 / 应收账款期初期末平均余额

存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

每股经营活动产生的现金净流量=经营活动产生的现金净流量 / 期末总股本

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额 / 期末总股本

2、净资产收益率和每股收益

根据中国证监会发布的《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）的规定，公司最近三年的净资产收益率和每股收益如下：

期间	报告期利润计算口径	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
2024 年度	归属于母公司普通股股东的净利润	7.51%	0.45	0.43
	扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	3.60%	0.21	0.21
2023 年度	归属于母公司普通股股东的净利润	5.12%	0.28	0.28
	扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	4.57%	0.25	0.25
2022 年度	归属于母公司普通股股东的净利润	4.54%	0.24	0.24
	扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	4.02%	0.21	0.21

（四）公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产结构情况如下表所示：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：						
货币资金	26,619.60	20.26%	27,247.16	21.22%	5,113.93	3.85%
交易性金融资产	-	-	123.81	0.10%	21,637.82	16.30%
应收票据	7,539.43	5.74%	7,174.35	5.59%	7,801.73	5.88%
应收账款	21,739.59	16.54%	22,998.29	17.91%	19,574.62	14.75%
应收款项融资	8,322.08	6.33%	5,567.96	4.34%	9,491.20	7.15%
预付款项	406.39	0.31%	972.35	0.76%	1,035.17	0.78%
其他应收款	105.28	0.08%	129.62	0.10%	77.72	0.06%
其中：应收利息	49.26	0.04%	57.99	0.05%	8.93	0.01%
存货	14,745.99	11.22%	14,232.17	11.08%	18,624.59	14.03%
合同资产	5,070.20	3.86%	4,293.50	3.34%	3,392.53	2.56%
其他流动资产	282.26	0.21%	70.27	0.05%	407.52	0.31%
流动资产合计	84,830.81	64.55%	82,809.48	64.48%	87,156.82	65.66%
非流动资产：						
长期股权投资	2,848.48	2.17%	1,989.08	1.55%	-	-
其他非流动金融资产	-	-	15.98	0.01%	15.98	0.01%
投资性房地产	1,078.02	0.82%	-	-	-	-
固定资产	32,948.49	25.07%	36,917.99	28.75%	37,935.36	28.58%
在建工程	3,328.38	2.53%	785.84	0.61%	2,104.03	1.59%
使用权资产	667.88	0.51%	-	-	61.94	0.05%
无形资产	2,997.06	2.28%	3,990.66	3.11%	4,089.10	3.08%
商誉	-	-	66.96	0.05%	66.96	0.05%
长期待摊费用	541.07	0.41%	542.22	0.42%	300.25	0.23%
递延所得税资产	1,508.45	1.15%	1,010.06	0.79%	788.34	0.59%
其他非流动资产	667.48	0.51%	296.94	0.23%	214.55	0.16%
非流动资产合计	46,585.31	35.45%	45,615.75	35.52%	45,576.52	34.34%
资产总计	131,416.12	100.00%	128,425.22	100.00%	132,733.33	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为 132,733.33 万元、128,425.22 万元和 131,416.12 万元，较为稳定。

报告期各期末，公司流动资产分别为 87,156.82 万元、82,809.48 万元和 84,830.81 万元，占总资产的比例分别为 65.66%、64.48%和 64.55%，主要为货币资金、交易性

金融资产、应收账款与存货；公司非流动资产分别为 45,576.52 万元、45,615.75 万元和 46,585.31 万元，占总资产的比例分别为 34.34%、35.52%和 35.45%，主要为固定资产。

总体来看，报告期各期末公司资产规模与资产结构较为稳定，且流动资产占比较高，公司整体的流动性较强。

2、负债构成情况分析

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：						
短期借款	-	-	282.83	1.22%	910.91	2.52%
应付票据	9,345.36	35.56%	6,924.82	29.78%	22,984.30	63.48%
应付账款	9,628.29	36.63%	8,675.44	37.31%	6,770.79	18.70%
合同负债	209.13	0.80%	77.75	0.33%	95.58	0.26%
应付职工薪酬	1,504.76	5.73%	1,397.59	6.01%	1,267.39	3.50%
应交税费	816.51	3.11%	621.50	2.67%	271.45	0.75%
其他应付款	184.46	0.70%	413.84	1.78%	945.29	2.61%
一年内到期的非流动负债	87.26	0.33%	-	-	24.89	0.07%
其他流动负债	735.16	2.80%	1,704.49	7.33%	127.35	0.35%
流动负债合计	22,510.94	85.65%	20,098.25	86.43%	33,397.97	92.25%
非流动负债：						
租赁负债	569.90	2.17%	-	-	40.93	0.11%
递延收益	3,055.21	11.62%	2,844.03	12.23%	2,749.28	7.59%
递延所得税负债	146.81	0.56%	312.27	1.34%	17.16	0.05%
非流动负债合计	3,771.93	14.35%	3,156.30	13.57%	2,807.37	7.75%
负债合计	26,282.87	100.00%	23,254.55	100.00%	36,205.34	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 36,205.34 万元、23,254.55 万元和 26,282.87 万元。报告期各期末，公司负债主要由流动负债构成，公司流动负债总额分别为 33,397.97 万元、20,098.25 万元和 22,510.94 万元，占负债总额的比例为 92.25%、86.43%和 85.65%，主要系应付票据、应付账款。2023 年末、2024 年末，公司负债总额下降，主要系应付票据规模下降所致。

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	2024年度 /2024.12.31	2023年度 /2023.12.31	2022年度 /2022.12.31
流动比率（倍）	3.77	4.12	2.61
速动比率（倍）	3.11	3.41	2.05
资产负债率（合并）	20.00%	18.11%	27.28%
资产负债率（母公司）	19.70%	18.25%	30.91%
利息保障倍数	784.09	661.92	27.48

报告期各期末，公司流动比率分别为 2.61、4.12 和 3.77，速动比率分别为 2.05、3.41 和 3.11，整体处于较高水平；公司合并口径资产负债率分别为 27.28%、18.11% 和 20.00%，资产负债率水平较低；公司利息保障倍数分别为 27.48、661.92 和 784.09，保持在合理水平。2023 年末、2024 年末，由于公司应付票据规模下降，进而导致流动比率、速动比率提升、资产负债率下降。

4、营运能力分析

报告期内，公司主要营运能力指标如下：

财务指标	2024 年度	2023 年度	2022 年度
应收账款周转率（次/年）	3.72	3.37	3.65
存货周转率（次/年）	4.85	3.68	3.84

报告期内，公司的应收账款周转率分别为 3.65、3.37 和 3.72，存货周转率分别为 3.84、3.68 和 4.85，整体保持稳定。

5、盈利能力分析

报告期内，公司主要盈利能力指标如下：

单位：万元

财务指标	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	87,709.86	75,500.81	76,835.86
营业利润	9,047.64	5,628.05	4,601.14
利润总额	9,047.04	5,601.61	4,607.44
净利润	7,888.64	5,044.65	4,320.07
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润	3,811.67	4,505.59	3,826.59

报告期内，公司营业收入分别为 76,835.86 万元、75,500.81 万元和 87,709.86 万

元，2024 年度营业收入规模有所提升；归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为 3,826.59 万元、4,505.59 万元和 3,811.67 万元，2024 年度金额下降主要系本期股权激励费用为 2,912.40 万元，相比 2023 年度股权激励费用金额 1,403.50 万元增幅较大。

四、本次向不特定对象发行的募集资金用途

参见本预案“二、本次发行概况”之“（十七）本次募集资金用途”部分之内容。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

根据公司现行有效的《公司章程》，公司的利润分配政策如下：

1、利润分配的基本原则

（1）公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规划，每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配；

（2）公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符合法律、法规的相关规定。

（3）当公司存在以下任一情形的，可以不进行利润分配：

1）最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；

2）最近一个会计年度年末资产负债率高于 70%的；

3）最近一个会计年度经营性现金流为负；

4）公司认为不适宜利润分配的其他情况。

2、利润分配具体政策

（1）利润分配的形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

(2) 公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。现金股利政策目标为剩余股利。现金分红的具体条件为：1) 公司当年盈利且累计未分配利润为正值；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。

(3) 现金分红的比例：采取现金方式分配股利，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 20%。如公司追加中期现金分红，则中期分红比例不少于当年实现的可供分配利润的 20%。公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；4) 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(4) 公司发放股票股利的具体条件：若公司经营情况良好，营业收入和净利润持续增长，且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配时，可以提出股票股利分配方案。

(5) 利润分配的期间间隔：在有可供分配的利润的前提下，原则上公司应至少每年进行一次利润分配；公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配。

3、利润分配方案的审议程序

(1) 公司的利润分配方案由公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配

的条件下制定具体的中期分红方案。

(2) 若公司实施的利润分配方案中现金分红比例不符合利润分配具体政策规定的，董事会应就现金分红比例调整的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

(3) 公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董事会秘书信箱及通过深圳证券交易所投资者关系平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会审议利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票方式。

(二) 最近三年公司利润分配情况

1、最近三年利润分配方案

(1) 2022 年度利润分配方案

2023 年 5 月 8 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过 2022 年年度权益分派方案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司股份总数 178,822,526 股，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.9 元（含税），合计派发现金股利 16,094,027.34 元。如在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

自公司 2022 年度股东大会召开后至 2022 年度权益分派方案实施前，公司完成了 630,000 股限制性股票激励计划的回购注销登记，公司总股本减少 630,000 股。本次登记完成后，参与本次权益分派的股本减少 630,000 股，公司本次利润分配的股本基数变更为 178,192,526 股。

根据“在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额”的原则，公司 2022 年度权益分派方案调整为：以公司现有股份总数 178,192,526 股，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.9 元（含税），合计派发现金股利 16,037,327.34 元。

(2) 2023 年度利润分配方案

2024年5月7日，公司召开2023年度股东大会，审议通过2023年年度权益分派方案为：以截至2024年3月31日公司股份总数178,192,526股，剔除公司于2024年2月7日至2024年3月20日通过集中竞价交易方式回购的2,904,150股股份，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利35,057,675.20元（含税）。

（3）2024年半年度利润分配方案

公司于2024年5月7日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》，同意2024年半年度，结合公司实际情况，以当时总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份）为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的30%。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

公司于2024年8月26日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年中期现金分红方案的议案》，公司董事会根据2023年度股东大会的授权制订了2024年中期现金分红方案，具体为：以截至2024年6月30日公司股份总数177,682,526股，剔除公司回购账户2,904,150股股份，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），合计派发现金股利12,234,486.32元（含税）。

（4）2024年年度利润分配方案

公司于2025年3月26日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司拟定2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司股份总数177,682,526股，增加2023年限制性股票首次授予部分第一个归属期第一批次已归属的882,000股，剔除回购专用证券账户已回购股份2,904,150股后的总股本175,660,376股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利35,132,075.20元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需经公司2024年度股东大会审议批准后方可实施。

2、公司最近三年现金股利分配情况

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红（含税）	4,736.66	3,505.77	1,603.73
归属于母公司所有者的净利润	7,954.05	5,044.65	4,320.05
现金分红占归属于母公司所有者的净利润的比例	59.55%	69.49%	37.12%
最近三年累计现金分红合计金额（含税）	9,846.16		
最近三年实现的年均归属于母公司所有者的净利润	5,772.92		
最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均归属于母公司所有者的净利润的比例	170.56%		

注：2024 年度利润分配预案尚需经公司 2024 年度股东大会审议批准后方可实施。

（三）未分配利润使用情况

公司最近三年的未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，主要用于公司经营活动，以提高公司盈利能力，支持公司发展战略的实施及可持续发展。公司上市以来按照《公司章程》的规定实施了现金分红，今后公司也将持续严格按照《公司章程》的规定及相应分红规划实施现金分红。

六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明

根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2016]141 号）、《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2017]427 号），并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等，公司及子公司不存在被列入一般失信企业和海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为。

七、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。”

神宇通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日