

证券代码：301321

证券简称：翰博高新



翰博高新材料（合肥）股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案

2022年10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批机关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、批准或核准。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有关审批机关的批准或核准。

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》以及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的规定，经翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”、“翰博高新”、“上市公司”）董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类及上市

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，本次发行募集资金总额不超过人民币 75,000.00 万元（含人民币 75,000.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（三）可转债存续期限

根据相关法律法规和公司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，本次可转债的期限为自发行之日起六年。

（四）票面金额和发行价格

本次可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（五）票面利率

本次可转债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及董事会授权人士在本次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： $I=B \times i$ ，其中：

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

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。

（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）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。

（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。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

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（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

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

其中： P_0 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“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（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（十）转股价格向下修正条款

1、修正条件与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，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，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

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股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

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

（十一）转股股数的确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q 为转股数量，V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P 为申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

（十二）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，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) 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 $IA=B \times i \times t / 365$

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被赎回的可转债票面总金额；i 为可转债当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十三）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转债的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。

本次发行的可转债的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

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，该变化根据中国证监会的相关规定被视作改

变募集资金用途或者该变化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照债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债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，自动丧失该回售权，不能再行使附加回售权。

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

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下午收市后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，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会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配售比例提请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和原股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方式，余额由主承销商包销。

（十七）债券持有人会议相关事项

在本次可转债存续期内，当出现以下情形之一时，公司董事会应当召集债券持有人会议：

- 1、公司拟变更募集说明书的约定；
- 2、公司不能按期支付本次可转债本息；
- 3、公司发生减资（因员工持股计划和股权激励计划、重大资产重组业绩补偿或为维护公司价值及股东权益回购股份而导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- 4、在法律法规和规范性文件规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议；
- 5、公司拟变更、解聘本次可转债债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容；
- 6、担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
- 7、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- 8、发生根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及公司可转债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。

此外，下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

- 1、公司董事会；
- 2、单独或合计持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值总额的可转债持有人；
- 3、债券受托管理人（如有）；
- 4、相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。

公司将在本次发行的可转债募集说明书中明确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利、程序和决议生效条件。

（十八）本次募集资金用途

公司本次发行拟募集资金总额不超过 75,000.00 万元（含 75,000.00 万元），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	拟使用募集资金 数额(万元)
1	年产 900 万套 mini LED 灯板等项目（一期）	113,436.00	75,000.00
合计		113,436.00	75,000.00

在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以置换。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，公司将通过自有资金、银行贷款或其他途径解决。

（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）募集资金存管

公司已制定募集资金管理制度。本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

（二十二）本次发行方案的有效期限

本次发行可转债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。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年 1-6 月财务数据未经审计。

下文中报告期指 2019 年度、2020 年度、2021 年及 2022 年 1-6 月。

（一）最近三年及一期财务报表

1、资产负债表

（1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产：				
货币资金	78,610.07	93,364.31	77,355.37	25,841.22
应收票据	283.92	92.51	96.51	-
应收账款	79,893.35	79,435.42	74,382.60	62,834.32
应收款项融资	847.32	-	46.04	2,822.95
预付款项	1,603.03	1,258.14	1,891.45	1,424.75
其他应收款	1,614.90	2,246.15	2,831.33	1,325.61
存货	38,417.10	35,343.55	24,350.50	22,874.55
其他流动资产	2,337.92	5,765.17	6,034.00	7,603.91
流动资产合计	203,607.60	217,505.26	186,987.80	124,727.30
非流动资产：				
长期股权投资	123.60	206.75	-	-
固定资产	84,727.67	84,581.82	57,085.45	54,050.46
在建工程	39,072.65	12,969.57	24,092.08	14,057.55
使用权资产	4,557.59	4,847.52	-	-
无形资产	18,496.32	13,500.57	13,548.95	10,073.19
商誉	2,235.96	2,238.23	2,239.36	2,324.61
长期待摊费用	3,279.65	3,042.33	2,656.15	2,416.24
递延所得税资产	7,966.38	6,236.45	4,194.65	3,015.13
其他非流动资产	15,028.95	7,904.32	3,868.49	1,165.09
非流动资产合计	175,488.78	135,527.57	107,685.13	87,102.26
资产总计	379,096.38	353,032.82	294,672.93	211,829.57
流动负债：				
短期借款	60,925.44	57,012.63	43,001.85	37,566.22
应付票据	3,077.47	-	600.58	2,823.30
应付账款	99,674.03	98,105.58	81,952.01	70,940.23

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
预收款项	-	-	-	746.78
合同负债	440.21	627.63	29.02	-
应付职工薪酬	3,367.27	5,364.15	4,789.19	4,303.65
应交税费	2,280.41	1,282.96	2,843.20	1,796.00
其他应付款	1,241.56	1,003.36	2,505.37	5,000.30
其中：应付利息	-	-	-	277.70
应付股利	-	-	88.42	1,015.03
一年内到期的非流动负债	4,706.55	4,070.53	1,254.37	2,367.93
其他流动负债	2,342.76	3,032.12	2,138.66	2,190.47
流动负债合计	178,055.69	170,498.96	139,114.25	127,734.88
非流动负债：				
长期借款	21,115.19	12,373.66	5,000.00	-
租赁负债	4,084.83	4,043.54	-	-
长期应付款	-	47.57	182.03	-
预计负债	277.66	583.40	-	-
递延收益	13,501.58	12,949.65	13,785.77	5,080.60
递延所得税负债	399.38	422.75	184.15	88.47
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	39,378.65	30,420.56	19,151.95	5,169.07
负债合计	217,434.34	200,919.52	158,266.20	132,903.95
股东权益				
股本	12,429.00	12,429.00	6,905.00	5,905.00
资本公积	65,891.13	65,613.92	69,832.71	28,492.67
其他综合收益	265.18	-80.05	-364.60	421.79
盈余公积	761.16	761.16	761.16	415.86
未分配利润	60,955.73	57,115.96	47,945.88	33,018.90
归属于母公司股东权益合计	140,302.20	135,839.99	125,080.15	68,254.21
少数股东权益	21,359.84	16,273.31	11,326.58	10,671.41
股东权益合计	161,662.03	152,113.30	136,406.73	78,925.62
负债及股东权益总计	379,096.38	353,032.82	294,672.93	211,829.57

(2) 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产：				
货币资金	6,470.70	5,795.52	21,977.46	2,472.08
应收账款	20,028.09	26,386.08	11,382.60	16,625.28
预付款项	352.52	374.76	88.91	144.23
其他应收款	29,140.32	30,169.17	11,652.99	18,263.14
存货	826.23	2,279.19	2,205.88	2,218.88
其他流动资产	-	25.00	311.04	1,867.84
流动资产合计	56,817.86	65,029.72	47,618.88	41,591.46
非流动资产：				
长期股权投资	96,866.53	73,820.94	74,225.23	44,146.30
投资性房地产	1,892.01	2,096.52	2,047.34	662.22
固定资产	3,671.18	4,534.00	5,323.94	7,126.63
使用权资产	1,908.53	2,019.44	-	-
无形资产	853.34	738.36	796.14	848.78
长期待摊费用	657.39	622.35	508.09	362.32
递延所得税资产	512.17	602.94	712.07	1,201.79
其他非流动资产	50.61	10.98	97.04	6.15
非流动资产合计	106,411.77	84,445.53	83,709.85	54,354.21
资产总计	163,229.63	149,475.25	131,328.73	95,945.67
流动负债：				
短期借款	12,215.51	7,511.18	6,360.31	5,600.00
应付票据	716.86	-	-	-
应付账款	4,008.55	11,512.11	9,899.75	9,034.67
预收款项	-	-	-	45.28
合同负债	23.70	6.61	2.87	-
应付职工薪酬	314.18	870.15	962.67	951.03
应交税费	395.81	203.80	431.47	466.44
其他应付款	55,050.72	43,585.18	26,858.93	38,573.63
一年内到期的非流动负债	205.83	211.80	-	-
其他流动负债	111.41	145.02	122.56	242.95
流动负债合计	73,042.59	64,045.86	44,638.56	54,914.00
非流动负债：				

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
租赁负债	1,964.11	2,052.26	-	-
递延收益	3,024.57	3,095.30	3,244.90	3,397.58
非流动负债合计	4,988.68	5,147.55	3,244.90	3,397.58
负债合计	78,031.27	69,193.41	47,883.46	58,311.57
股东权益				
股本	12,429.00	12,429.00	6,905.00	5,905.00
资本公积	66,638.48	66,361.28	70,587.00	29,228.88
盈余公积	761.16	761.16	761.16	415.86
未分配利润	5,369.72	730.40	5,192.11	2,084.36
股东权益合计	85,198.36	80,281.84	83,445.27	37,634.10
负债及股东权益总计	163,229.63	149,475.25	131,328.73	95,945.67

2、利润表

(1) 合并利润表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	138,485.60	290,477.37	246,603.06	237,981.83
其中：营业收入	138,485.60	290,477.37	246,603.06	237,981.83
二、营业总成本	134,399.22	278,327.61	228,826.22	224,762.89
其中：营业成本	117,185.57	245,346.53	200,045.77	193,696.73
税金及附加	832.90	1,291.60	992.31	1,153.73
销售费用	811.54	2,129.90	1,532.50	4,235.64
管理费用	6,946.37	14,006.04	12,079.52	11,988.30
研发费用	7,933.93	13,283.86	11,165.45	11,214.64
财务费用	688.91	2,269.69	3,010.67	2,473.85
其中：利息费用	1,455.03	2,077.15	1,702.89	2,250.03
利息收入	259.27	574.41	352.16	198.86
加：其他收益	1,112.64	5,177.17	3,236.71	2,108.34
投资收益（损失以“—”号填列）	-83.15	-18.25	-	3.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-83.15	-18.25	-	-
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-76.54	-581.81	-585.74	-102.75

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-417.84	-769.13	-659.30	-625.24
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-36.22	11.45	-441.82	-0.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,585.27	15,969.19	19,326.69	14,601.65
加：营业外收入	43.81	102.20	68.04	148.37
减：营业外支出	60.40	1,185.20	858.87	79.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,568.68	14,886.19	18,535.86	14,670.88
减：所得税费用	-811.62	-232.41	1,253.62	1,127.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,380.30	15,118.60	17,282.24	13,543.32
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,839.77	12,753.34	15,272.28	12,179.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,540.54	2,365.26	2,009.95	1,363.97
六、其他综合收益的税后净额	345.24	284.44	-783.12	64.39
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	345.24	284.55	-786.39	53.96
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-0.11	3.27	10.43
七、综合收益总额	5,725.54	15,403.04	16,499.12	13,607.70
归属于母公司股东的综合收益总额	4,185.00	13,037.89	14,485.90	12,233.31
归属于少数股东的综合收益总额	1,540.54	2,365.15	2,013.22	1,374.40
八、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）	0.3089	1.0261	1.3421	1.0657
（二）稀释每股收益（元/股）	0.3089	1.0261	1.3421	1.0657

（2）母公司利润表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	12,627.37	36,045.49	30,796.51	20,801.49
减：营业成本	9,390.55	27,500.67	22,980.06	15,274.58

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
税金及附加	71.55	128.44	128.10	87.46
销售费用	97.34	201.87	187.32	366.31
管理费用	1,821.39	4,026.96	3,414.59	3,866.62
研发费用	657.93	1,348.61	1,605.06	1,219.10
财务费用	-434.25	914.81	634.21	348.81
其中：利息费用	294.17	498.31	524.14	437.13
利息收入	38.88	193.46	234.82	19.99
加：其他收益	288.37	259.95	220.50	187.72
投资收益	3,502.37	1,191.50	2,155.72	184.26
其中：对联营企业的投资收益	-83.15	-18.25	-	-
信用减值损失	14.67	9.16	-254.49	-27.30
资产减值损失	-	-4,182.88	-98.62	-451.34
资产处置收益	-29.68	36.59	0.02	2.39
二、营业利润	4,798.58	-761.56	3,870.30	-465.65
加：营业外收入	1.69	13.30	1.43	3.61
减：营业外支出	10.37	49.94	48.35	15.36
三、利润总额	4,789.90	-798.20	3,823.38	-477.39
减：所得税费用	150.59	122.67	370.32	-137.08
四、净利润	4,639.32	-920.87	3,453.06	-340.32
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	4,639.32	-920.87	3,453.06	-340.32

3、现金流量表

(1) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-6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	145,203.71	307,981.65	257,840.40	272,561.19
收到的税费返还	748.33	1,268.98	2,348.60	901.69
收到其他与经营活动有关的现金	10,779.34	10,645.95	13,457.98	17,698.03

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动现金流入小计	156,731.38	319,896.57	273,646.98	291,160.91
购买商品、接受劳务支付的现金	127,438.16	218,115.36	182,481.77	202,017.10
支付给职工以及为职工支付的现金	24,141.01	50,795.41	40,515.10	38,023.53
支付的各项税费	2,406.07	4,747.80	4,083.83	5,354.07
支付其他与经营活动有关的现金	7,707.75	12,364.72	15,949.43	21,060.02
经营活动现金流出小计	161,692.99	286,023.29	243,030.14	266,454.72
经营活动产生的现金流量净额	-4,961.61	33,873.29	30,616.84	24,706.19
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	-	1,400.00	2,160.00
取得投资收益收到的现金	-	-	-	3.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	307.07	170.56	154.15	93.62
收到其他与投资活动有关的现金		-	-	130.00
投资活动现金流入小计	307.07	170.56	1,554.15	2,386.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28,147.85	31,601.10	26,110.65	16,963.15
投资支付的现金	-	225.00	-	3,560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	385.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	130.00
投资活动现金流出小计	28,147.85	32,211.10	26,110.65	20,653.15
投资活动产生的现金流量净额	-27,840.78	-32,040.54	-24,556.50	-18,266.47
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	3,675.00	2,100.00	48,470.00	349.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,675.00	2,100.00	-	42.86
取得借款收到的现金	57,280.77	116,148.85	97,834.80	97,575.47

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	2,932.30	2,015.12
筹资活动现金流入小计	60,955.77	118,248.85	149,237.10	99,939.64
偿还债务支付的现金	44,392.89	92,805.49	88,761.76	94,091.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,614.96	6,385.97	3,809.66	2,647.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	88.42	1,870.46	688.97
支付其他与筹资活动有关的现金	979.48	1,861.67	12,578.17	6,396.65
筹资活动现金流出小计	46,987.32	101,053.12	105,149.58	103,135.61
筹资活动产生的现金流量净额	13,968.45	17,195.72	44,087.52	-3,195.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,426.55	285.14	-2,163.69	43.20
五、现金及现金等价物净增加额	-17,407.40	19,313.62	47,984.17	3,286.95
加：期初现金及现金等价物余额	91,936.37	72,622.75	24,638.58	21,351.63
六、期末现金及现金等价物余额	74,528.97	91,936.37	72,622.75	24,638.58

(2) 母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-6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	20,166.06	23,745.90	37,202.33	20,245.28
收到的税费返还	-	164.83	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	24,389.39	28,975.75	7,261.97	26,304.59
经营活动现金流入小计	44,555.45	52,886.48	44,464.30	46,549.87
购买商品、接受劳务支付的现金	13,866.62	24,531.59	20,133.61	19,328.81
支付给职工以及为职工支付的现金	1,564.14	6,185.60	5,650.24	4,631.75
支付的各项税费	260.73	272.23	54.66	203.70
支付其他与经营活动有关的现金	27,925.46	33,734.46	13,788.01	13,805.12

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动现金流出小计	43,616.95	64,723.88	39,626.51	37,969.39
经营活动产生的现金流量净额	938.50	-11,837.41	4,837.79	8,580.48
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	-	1,468.24	-
取得投资收益收到的现金	3,585.52	2,005.50	1,363.55	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	295.00	200.98	617.64	0.31
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	130.00
投资活动现金流入小计	3,880.52	2,206.48	3,449.43	130.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	122.96	695.88	1,080.85	350.48
投资支付的现金	8,850.00	206.75	30,055.00	2,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	3,000.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	1,530.00
投资活动现金流出小计	8,972.96	3,902.63	31,135.85	4,180.48
投资活动产生的现金流量净额	-5,092.44	-1,696.16	-27,686.42	-4,050.17
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	1,298.28	48,470.00	306.19
取得借款收到的现金	4,700.00	7,500.00	6,350.00	5,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	1,998.63	1,054.39
筹资活动现金流入小计	4,700.00	8,798.28	56,818.63	6,960.59
偿还债务支付的现金	-	6,350.00	5,600.00	5,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226.99	3,961.54	522.97	332.27
支付其他与筹资活动有关的现金	60.00	532.22	8,262.07	4,309.72
筹资活动现金流出小计	286.99	10,843.76	14,385.03	10,242.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,413.01	-2,045.48	42,433.60	-3,281.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	129.37	-602.90	-79.59	-0.69
五、现金及现金等价物净增加额	388.43	-16,181.94	19,505.38	1,248.22

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
加：期/年初现金及现金等价物余额	5,795.52	21,977.46	2,472.08	1,223.87
六、期/年末现金及现金等价物余额	6,183.96	5,795.52	21,977.46	2,472.08

(二) 合并报表范围变化情况

1、2022年1-6月合并财务报表范围变化情况

公司名称	变动方向	取得方式或处置方式
滁州信冠智能技术有限公司	增加	新设
拓维光电材料（滁州）有限公司	增加	新设

2、2021年度合并财务报表范围变化情况

公司名称	变动方向	取得方式或处置方式
STAR TECHNOLOGY (ASIA) LIMITED	减少	注销
成都翰维企业管理有限公司	减少	注销
重庆福映光电有限公司	减少	注销
博晶科技（滁州）有限公司	增加	新设子公司
成都拓维显示电子材料有限责任公司	增加	新设子公司
安徽鸿岸电子科技有限公司	增加	收购子公司

3、2020年度合并财务报表范围变化情况

公司名称	变动方向	取得方式或处置方式
翰博高新材料（合肥）股份有限公司北京分公司	减少	注销
廊坊旭泰光电科技有限公司	减少	注销
福清领盛电子有限公司	减少	注销
重庆翰博显示科技有限公司	增加	新设全资子公司
重庆翰博显示科技研发中心有限公司	增加	新设全资子公司
TOP MOLD PLASTIC CO.,LTD	减少	注销
重庆领盛祥电子有限公司	减少	注销

翰博光电（福清）有限公司	减少	注销
--------------	----	----

4、2019 年度合并财务报表范围变化情况

公司名称	变动方向	取得方式或处置方式
重庆汇翔达电子有限公司	增加	新设子公司
合肥和仁昌科技有限公司	增加	新设全资子公司
武汉华诺鑫光电科技有限公司	减少	注销
福州通泰光电科技有限公司	减少	注销

（三）管理层讨论与分析

1、公司报告期内主要财务指标

项目	2022-06-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动比率（倍）	1.14	1.28	1.34	0.98
速动比率（倍）	0.93	1.07	1.17	0.80
资产负债率（合并）	57.36%	56.91%	53.71%	62.74%
资产负债率（母公司）	47.80%	46.29%	36.46%	60.78%

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次）	1.70	3.70	3.54	3.46
存货周转率（次）	2.96	7.66	7.96	8.13
总资产周转率（次）	0.38	0.90	0.97	1.12
每股经营活动现金净流量（元/股）	-0.40	2.73	4.43	4.18

注：（1）流动比率=流动资产/流动负债；

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

（3）资产负债率=负债总额/资产总额；

（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额；

（5）存货周转率=营业成本/存货平均账面余额；

（6）总资产周转率=营业收入/平均资产总额；

（7）每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数；

（8）2022 年 1-6 月的周转率指标未经年化。

2、公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	2022年1-6月	2.78	0.31	0.31
	2021年度	9.80	1.03	1.03
	2020年度	16.27	1.34	1.34
	2019年度	19.69	1.07	1.07
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2022年1-6月	2.22	0.25	0.25
	2021年度	6.92	0.72	0.72
	2020年度	14.46	1.19	1.19
	2019年度	16.89	0.91	0.91

上述财务指标的计算方法如下：

1、加权平均净资产收益率：

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

其中：P₀ 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；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；M₀ 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。

2、基本每股收益：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

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

其中：P₀ 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；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；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

$$\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P₁ 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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

3、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	2022.6.30		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	78,610.07	20.74	93,364.31	26.45	77,355.37	26.25	25,841.22	12.20
应收票据	283.92	0.07	92.51	0.03	96.51	0.03	-	-
应收账款	79,893.35	21.07	79,435.42	22.50	74,382.60	25.24	62,834.32	29.66
应收款项融 资	847.32	0.22	-	-	46.04	0.02	2,822.95	1.33
预付款项	1,603.03	0.42	1,258.14	0.36	1,891.45	0.64	1,424.75	0.67
其他应收款	1,614.90	0.43	2,246.15	0.64	2,831.33	0.96	1,325.61	0.63
存货	38,417.10	10.13	35,343.55	10.01	24,350.50	8.26	22,874.55	10.80
其他流动资 产	2,337.92	0.62	5,765.17	1.63	6,034.00	2.05	7,603.91	3.59
流动资产合 计	203,607.60	53.71	217,505.26	61.61	186,987.80	63.46	124,727.30	58.88
非流动资 产：								
长期股权投 资	123.60	0.03	206.75	0.06	-	-	-	-
固定资产	84,727.67	22.35	84,581.82	23.96	57,085.45	19.37	54,050.46	25.52
在建工程	39,072.65	10.31	12,969.57	3.67	24,092.08	8.18	14,057.55	6.64
使用权资产	4,557.59	1.20	4,847.52	1.37	-	-	-	-
无形资产	18,496.32	4.88	13,500.57	3.82	13,548.95	4.60	10,073.19	4.76
商誉	2,235.96	0.59	2,238.23	0.63	2,239.36	0.76	2,324.61	1.10
长期待摊费 用	3,279.65	0.87	3,042.33	0.86	2,656.15	0.90	2,416.24	1.14
递延所得税 资产	7,966.38	2.10	6,236.45	1.77	4,194.65	1.42	3,015.13	1.42
其他非流动 资产	15,028.95	3.96	7,904.32	2.24	3,868.49	1.31	1,165.09	0.55
非流动资产 合计	175,488.78	46.29	135,527.57	38.39	107,685.13	36.54	87,102.26	41.12
资产总计	379,096.38	100.00	353,032.82	100.00	294,672.93	100.00	211,829.57	100.00

报告期各期末，公司总资产分别为 211,829.57 万元、294,672.93 万元、353,032.82 万元和 379,096.38 万元，呈上升趋势。资产总额增加主要得益于公司

生产、经营等各项业务规模的扩张。

报告期各期末，公司流动资产分别为 124,727.30 万元、186,987.80 万元、217,505.26 万元及 203,607.60 万元，占各期末总资产的比例分别为 58.88%、63.46%、61.61%和 53.71%。公司流动资产主要由货币资金、应收账款、存货构成。

报告期各期末，公司非流动资产分别为 87,102.26 万元、107,685.13 万元、135,527.57 万元及 175,488.78 万元，占各期末总资产的比例分别为 41.12%、36.54%、38.39%和 46.29%。公司非流动资产主要由固定资产、在建工程构成。

(2) 负债结构情况分析

报告期各期末，公司各类负债及占总负债的比例情况如下：

单位：万元、%

项目	2022.6.30		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	60,925.44	28.02	57,012.63	28.38	43,001.85	27.17	37,566.22	28.27
应付票据	3,077.47	1.42	-		600.58	0.38	2,823.30	2.12
应付账款	99,674.03	45.84	98,105.58	48.83	81,952.01	51.78	70,940.23	53.38
预收款项	-		-		-	-	746.78	0.56
合同负债	440.21	0.20	627.63	0.31	29.02	0.02	-	-
应付职工薪酬	3,367.27	1.55	5,364.15	2.67	4,789.19	3.03	4,303.65	3.24
应交税费	2,280.41	1.05	1,282.96	0.64	2,843.20	1.80	1,796.00	1.35
其他应付款	1,241.56	0.57	1,003.36	0.50	2,505.37	1.58	5,000.30	3.76
其中：应付利息	-	-	-	-	-	-	277.70	0.21
应付股利	-	-	-	-	88.42	0.06	1,015.03	0.76
一年内到期的非流动负债	4,706.55	2.16	4,070.53	2.03	1,254.37	0.79	2,367.93	1.78

其他流动负债	2,342.76	1.08	3,032.12	1.51	2,138.66	1.35	2,190.47	1.65
流动负债合计	178,055.69	81.89	170,498.96	84.86	139,114.25	87.90	127,734.88	96.11
非流动负债：								
长期借款	21,115.19	9.71	12,373.66	6.16	5,000.00	3.16	-	-
租赁负债	4,084.83	1.88	4,043.54	2.01	-	-	-	-
长期应付款	-	-	47.57	0.02	182.03	0.12	-	-
预计负债	277.66	0.13	583.40	0.29	-	-	-	-
递延收益	13,501.58	6.21	12,949.65	6.45	13,785.77	8.71	5,080.60	3.82
递延所得税负债	399.38	0.18	422.75	0.21	184.15	0.12	88.47	0.07
其他非流动负债	-	-	-	-	-	-	-	-
非流动负债合计	39,378.65	18.11	30,420.56	15.14	19,151.95	12.10	5,169.07	3.89
负债合计	217,434.34	100.00	200,919.52	100.00	158,266.20	100.00	132,903.95	100.00

报告期各期末，公司负债总额分别为 132,903.95 万元、158,266.20 万元、200,919.52 万元以及 217,434.34 万元。

报告期各期末，公司流动负债分别为 127,734.88 万元、139,114.25 万元、170,498.96 万元以及 178,055.69 万元，占各期末负债总额的比例分别为 96.11%、87.90%、84.86%以及 81.89%，是公司负债的主要组成部分。公司流动负债主要由短期借款和应付账款构成。

报告期各期末，公司非流动负债分别为 5,169.07 万元、19,151.95 万元、30,420.56 万元以及 39,378.65 万元，占各期末负债总额的比例分别为 3.89%、12.10%、15.14%及 18.11%，公司非流动负债主要由长期借款和递延收益构成。

(3) 偿债能力分析

项目	2022-06-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动比率（倍）	1.14	1.28	1.34	0.98
速动比率（倍）	0.93	1.07	1.17	0.80

资产负债率（合并）	57.36%	56.91%	53.71%	62.74%
-----------	--------	--------	--------	--------

注：（1）流动比率=流动资产/流动负债；

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

（3）资产负债率=负债总额/资产总额；

报告期各期末公司流动比率分别为 0.98、1.34、1.28 和 1.14，速动比率分别为 0.80、1.17、1.07 和 0.93，流动比率、速动比率保持稳定且维持在合理区间。报告期各期末公司资产负债率分别为 62.74%、53.71%、56.91%和 57.36%。

（4）资产周转能力分析

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次）	1.70	3.70	3.54	3.46
存货周转率（次）	2.96	7.66	7.96	8.13
总资产周转率（次）	0.38	0.90	0.97	1.12

注：（1）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额；

（2）存货周转率=营业成本/存货平均账面余额；

（3）总资产周转率=营业收入/平均资产总额；

（4）2022 年 1-6 月的周转率指标未经年化。

报告期各期公司应收账款周转率分别为 3.46、3.54、3.70 和 1.70，存货周转率分别为 8.13、7.96、7.66 和 2.96，周转率有所下降但仍维持在合理区间，主要原因系报告期内公司生产经营规模持续扩大，营运效率略微下降所致。报告期各期公司总资产周转率分别为 1.12、0.97、0.90 和 0.38。

（5）盈利能力分析

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	138,485.60	290,477.37	246,603.06	237,981.83
营业成本	117,185.57	245,346.53	200,045.77	193,696.73
营业利润	4,585.27	15,969.19	19,326.69	14,601.65
利润总额	4,568.68	14,886.19	18,535.86	14,670.88
净利润	5,380.30	15,118.60	17,282.24	13,543.32
归属于母公司所有者的净利润	3,839.77	12,753.34	15,272.28	12,179.35

报告期各期，公司营业收入分别为 237,981.83 万元、246,603.06 万元、

290,477.37 万元和 138,485.60 万元，其中 2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月营业收入分别同比增长 3.62%、17.79%、4.22%。

报告期各期公司净利润分别为 13,543.32 万元、17,282.24 万元、15,118.60 万元和 5,380.30 万元，其中 2021 年度和 2022 年 1-6 月净利润分别同比下降 12.52%、31.32%；2020 年度净利润同比增长 27.61%。

四、本次公开发行可转债的募集资金用途

公司本次发行拟募集资金总额不超过 75,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	拟使用募集资金 数额(万元)
1	年产 900 万套 mini LED 灯板等项目（一期）	113,436.00	75,000.00
	合计	113,436.00	75,000.00

在董事会审议通过本次发行方案后、募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以置换。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金金额，公司将通过自有资金、银行贷款或其他途径解决。

五、公司的利润分配政策及利润分配情况

（一）利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》对利润分配政策规定如下：

“第一百七十四条 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 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百七十五条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配的原则：公司实施连续、稳定的利润分配政策，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。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。

(二) 利润分配的方式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。其中，在利润分配方式的分配顺序现金分红优先于股票分配。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。在预计本公司未来将保持较好的发展前景，且本公司发展对现金需求较大的情形下，本公司可采用股票分红的方式分配股利。

其中，公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

- 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
- 2、公司累计可供分配利润为正值；
- 3、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。

公司实施股票分红时须满足下列条件：

在本公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于本公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。本公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

(三) 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，并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，制定以下差异化的现金分红政策：

- 1、当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、当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、当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。

（四）在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，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）公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。

（六）公司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。

（七）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。

（八）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、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

（九）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），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。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

（十）公司年度盈利，管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需就此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场或网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。

(十一) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

(十二) 公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，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充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(十三) 公司原则上应当依据经审计的财务报表进行利润分配，且应当在董事会审议定期报告的同时审议利润分配方案。公司拟以半年度财务报告为基础进行现金分红，且不送红股或者不用资本公积金转增股本的，半年度财务报告可以不经审计。

(十四) 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因外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策和股东回报规划的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

(十五) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

（二）公司最近二年的利润分配情况

1、最近二年利润分配方案

（1）2020 年利润分配方案

2021 年 5 月，经公司 2020 年年度股东大会决议，以截至 2021 年 5 月 7 日的总股本 6,905.00 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股并派现金红利 5.0168 元（含税），本次权益分派共计转增 5,524.00 万股，派发现金红利 34,641,004.00 元，上述股利分配已于 2021 年 5 月实施完毕。

（2）2021 年利润分配方案

2021 年度未进行利润分配。

2、最近二年现金分红情况

公司最近二年（2020 年度及 2021 年度）现金分红情况具体如下：

单位：万元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市 公司普通股股东的净利润 比例
2021年度	-	12,753.34	-
2020年度	3,464.10	15,272.28	22.68%

公司最近二年实际分红情况符合公司章程的规定。

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。”

翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会

2022年10月18日