

证券代码：003004

证券简称：声迅股份

北京声迅电子股份有限公司
BEIJING TELESOUND ELECTRONICS CO.,LTD.



公开发行可转换公司债券预案
（修订稿）

二〇二二年三月

公司声明

1、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。

重要内容提示

一、本次公开发行证券方式：公开发行总额不超过人民币28,000万元（含28,000万元）的可转换公司债券。具体发行规模提请股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

二、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例和数量提请股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）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。

目录

公司声明.....	1
重要内容提示.....	2
目录.....	3
释义.....	4
一、本次发行符合公开发行可转换公司债券条件的说明.....	5
二、本次发行概况.....	5
三、财务会计信息及管理层讨论与分析.....	14
四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途.....	26
五、公司利润分配政策及股利分配情况.....	26
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.....	29

释义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

发行人、公司、本公司、声迅股份	指	北京声迅电子股份有限公司
本次公开发行可转换公司债券、本次公开发行、本次发行	指	北京声迅电子股份有限公司拟公开发行可转换公司债券的事项
本预案	指	北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）
募集说明书	指	《北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《北京声迅电子股份有限公司章程》
股东大会	指	公司股东大会
董事会	指	公司董事会
监事会	指	公司监事会
报告期	指	2019年、2020年、2021年
元、万元	指	如无特别说明，为人民币元、人民币万元

注：（1）本预案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该类财务数据计算的财务指标；

（2）除特别说明外，本预案若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

一、本次发行符合公开发行可转换公司债券条件的说明

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，北京声迅电子股份有限公司结合实际情况逐项自查，公司各项条件符合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，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来经本次可转换公司债券转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币 28,000.00 万元（含 28,000.00 万元），具体规模提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定，且不超过中国证监会核准的发行规模。

（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董事会（或由董事会授权的人士）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，到期归还本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指本次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本次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票面利率。

2、付息方式

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

（2）付息日：每年的付息日为自本次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）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

（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本次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

本次发行的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收盘价按经过相应除权、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（或由董事会授权的人士）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。

前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）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： $P1=P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1= (P0+A \times k) / (1+k)$ ；

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

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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 为送股或转增股本率， 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董事会决议公告，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。

（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 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交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

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时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。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）转股股数的确定方式

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 Q 的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍，其中： 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格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，对剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额，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后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额以及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，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）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，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

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

IA ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的可转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, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 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

在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。

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, 根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转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。

（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，在股利分配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）均享受当期股利。

（十四）发行方式及发行对象

本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）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）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露，原股东有权放弃配售权。

原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）与保荐机构（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

本期债券存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议决议方式进行决策：

1、拟变更债券募集说明书的重要约定：

(1) 变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；

(2) 变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；

(3) 变更债券投资者保护措施及其执行安排；

(4) 变更募集说明书约定的募集资金用途；

(5) 其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。

2、拟修改债券持有人会议规则；

3、拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定）；

4、发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与发行人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等）的：

(1) 发行人已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息；

(2) 发行人已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿金额超过 5,000 万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产 10% 以上，且可能导致本期债券发生违约的；

(3) 发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30% 以上的子公司）已经或预计不能按期支付有息负债，未偿金额超过 5,000 万元且达到发行人合并报表最近一期经审计净资产 10% 以上，且可能导致本期债券发生违约的；

(4) 发行人发生减资（因员工持股计划、股权激励回购股份、用于转换公司发行的可转换公司债券的股份回购、业绩承诺导致股份回购及为维护公司价值及股东权益所必须的股份回购导致的减资除外）、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；

(5) 发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；

(6) 发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；

(7) 增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；

(8) 发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

5、发行人提出重大债务重组方案的；

6、法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本期债券募集说明书、本规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

(十七) 本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 28,000.00 万元（含 28,000.00 万元），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

项目名称	拟投资总额	拟投入募集资金金额
声迅华中区域总部（长沙）建设项目	18,592.01	15,000.00
声迅智慧安检设备制造中心建设项目	13,807.80	13,000.00
合计	32,399.80	28,000.00

注：项目名称及拟投资总额以有关主管部门备案文件为准。

如本次公开发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将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。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，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) 募集资金管理及存放账户

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。

（十九）担保事项

本次发行的可转换公司债券由公司实际控制人之一谭政及公司控股股东江苏天福投资有限公司提供保证担保，承担连带保证责任。担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

（二十）评级事项

资信评级机构将为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。

（二十一）本次发行方案的有效期

公司本次公开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。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）最近三年的财务报表

公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1、合并报表

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产：			
货币资金	224,668,109.34	308,713,994.36	111,232,250.27
交易性金融资产	35,226,893.23	16,531,261.35	-
应收票据	-	24,986,770.00	
应收账款	238,443,602.98	215,694,530.47	316,129,643.29
预付款项	9,074,238.35	1,465,779.86	1,768,413.20
其他应收款	9,279,812.37	5,180,722.60	6,799,055.29
存货	21,222,884.33	13,864,263.76	16,425,745.71
合同资产	22,823,270.71	22,701,785.68	-
其他流动资产	20,785,606.99	24,687,805.18	2,076,925.88

项目	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产合计	581,524,418.30	633,826,913.26	454,432,033.64
非流动资产：			
长期应收款	15,507,367.60	17,399,502.20	19,640,659.72
固定资产	252,598,104.01	6,111,047.47	6,575,448.35
在建工程	-	218,348,623.99	-
使用权资产	926,413.10	-	-
无形资产	7,865,266.00	8,191,659.29	8,104,021.31
长期待摊费用	1,043,875.25	480,093.22	662,261.33
递延所得税资产	9,198,940.34	6,898,236.95	9,700,621.72
其他非流动资产	300,744.54	1,309,756.46	1,693,099.82
非流动资产合计	287,440,710.84	258,738,919.58	46,376,112.25
资产总计	868,965,129.14	892,565,832.84	500,808,145.89
流动负债：			
短期借款		56,000,000.00	79,500,000.00
应付票据	30,251,499.04	1,010,000.00	220,000.00
应付账款	85,109,329.94	93,312,570.56	83,816,569.08
预收款项		-	3,418,604.32
合同负债	4,081,649.48	1,907,513.63	-
应付职工薪酬	10,701,476.16	13,156,297.03	12,314,038.42
应交税费	8,905,529.27	9,454,695.81	30,247,891.34
其他应付款	16,981,038.29	1,897,869.93	803,159.76
其他流动负债		-	1,472,117.68
流动负债合计	156,030,522.18	176,738,946.96	211,792,380.60
非流动负债：			
预计负债	60,000.00	3,506,820.49	4,944,657.40
递延收益	2,106,666.70	26,902.76	22,582.63
递延所得税负债	34,033.98	4,689.20	-
非流动负债合计	2,200,700.68	3,538,412.45	4,967,240.03
负债合计	158,231,222.86	180,277,359.41	216,759,620.63
所有者权益：			
股本	81,840,000.00	81,840,000.00	61,380,000.00
资本公积	360,053,906.49	364,672,886.18	6,841,576.91
盈余公积	39,037,170.17	35,539,522.25	30,690,000.00
未分配利润	229,891,172.22	217,927,527.31	175,040,306.78
归属于母公司所有者 者权益合计	710,822,248.88	699,979,935.74	273,951,883.69
少数股东权益	-88,342.60	12,308,537.69	10,096,641.57
所有者权益合计	710,733,906.28	712,288,473.43	284,048,525.26
负债和所有者权益 总计	868,965,129.14	892,565,832.84	500,808,145.89

(2) 合并利润表

单位：元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	308,349,645.94	307,987,857.36	364,644,584.68
其中：营业收入	308,349,645.94	307,987,857.36	364,644,584.68
二、营业总成本	261,031,948.52	249,976,709.20	265,088,079.89
其中：营业成本	186,199,507.71	172,706,687.48	185,875,449.55
税金及附加	2,081,817.98	1,667,980.45	3,084,291.47
销售费用	23,199,143.22	25,391,903.42	22,448,844.05
管理费用	25,313,164.55	21,611,120.53	26,146,344.98
研发费用	25,980,058.66	23,996,653.62	23,985,407.67
财务费用	-1,741,743.60	4,602,363.70	3,547,742.17
其中：利息费用	682,642.35	3,675,415.82	2,700,441.96
利息收入	3,037,560.22	1,122,902.32	601,447.54
加：其他收益	6,224,860.42	14,756,650.84	5,138,481.69
投资收益（损失以“-”号填列）	2,913,090.56	441,793.20	56,547.91
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	195,631.88	31,261.35	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,517,132.49	10,221,341.52	-16,399,022.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,463,011.89	-3,252,747.28	-25,746.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-345.20	-30,319.93	-2,621.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,670,790.70	80,179,127.86	88,324,143.43
加：营业外收入	4,061,837.97	2,464.49	1,019,077.07
减：营业外支出	337,289.72	93,206.38	248,418.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,395,338.95	80,088,385.97	89,094,802.27
减：所得税费用	4,073,571.11	9,617,125.09	11,868,950.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,321,767.84	70,471,260.88	77,225,851.82
（一）按经营持续性分类	42,321,767.84	70,471,260.88	77,225,851.82
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,321,767.84	70,471,260.88	77,225,851.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类	42,321,767.84	70,471,260.88	77,225,851.82
1.归属于母公司所有者的净利润	40,013,292.82	66,150,742.78	73,332,885.54
2.少数股东损益	2,308,475.02	4,320,518.10	3,892,966.28
六、综合收益总额	42,321,767.84	70,471,260.88	77,225,851.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,013,292.82	66,150,742.78	73,332,885.54
归属于少数股东的综合收益总额	2,308,475.02	4,320,518.10	3,892,966.28
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.49	1.05	1.19
（二）稀释每股收益	0.49	1.05	1.19

（3）合并现金流量表

单位：元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			

项目	2021年度	2020年度	2019年度
销售商品、提供劳务收到的现金	330,916,058.95	404,481,834.34	282,732,543.85
收到的税费返还	5,040,124.16	14,001,075.90	4,772,465.36
收到其他与经营活动有关的现金	58,466,698.22	13,494,130.84	15,338,861.22
经营活动现金流入小计	394,422,881.33	431,977,041.08	302,843,870.43
购买商品、接受劳务支付的现金	185,164,747.53	133,670,704.73	100,903,216.97
支付给职工以及为职工支付的现金	82,990,226.55	75,007,437.98	73,615,815.82
支付的各项税费	17,825,144.29	47,518,731.32	28,314,343.17
支付其他与经营活动有关的现金	104,625,941.10	61,792,791.59	57,004,234.30
经营活动现金流出小计	390,606,059.47	317,989,665.62	259,837,610.26
经营活动产生的现金流量净额	3,816,821.86	113,987,375.46	43,006,260.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	571,800,000.00	66,700,000.00	16,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,913,090.56	441,793.20	49,857.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,021.88	8,164.00	
投资活动现金流入小计	574,727,112.44	67,149,957.20	16,549,857.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,219,981.80	240,142,931.95	909,038.44
投资支付的现金	625,300,000.00	83,200,000.00	16,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	1,900,000.00	
投资活动现金流出小计	652,519,981.80	325,242,931.95	17,409,038.44
投资活动产生的现金流量净额	-77,792,869.36	-258,092,974.75	-859,180.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		66,000,000.00	79,500,000.00
筹资活动现金流入小计		449,212,943.60	79,500,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	89,500,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,234,642.35	21,552,349.15	41,815,316.96
支付其他与筹资活动有关的现金	3,750,000.00	756,310.00	1,090,500.00
筹资活动现金流出小计	68,984,642.35	111,808,659.15	112,905,816.96
筹资活动产生的现金流量净额	-68,984,642.35	337,404,284.45	-33,405,816.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-142,960,689.85	193,298,685.16	8,741,262.27
加：期初现金及现金等价物余额	293,623,768.52	100,325,083.36	91,583,821.09
六、期末现金及现金等价物余额	150,663,078.67	293,623,768.52	100,325,083.36

2、母公司报表

(1) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产：	-	-	-
货币资金	179,175,597.76	292,518,481.80	81,463,274.65
交易性金融资产	35,226,893.23	16,531,261.35	-
应收票据	-	24,986,770.00	-

项目	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应收账款	277,488,717.21	215,322,350.20	453,890,827.56
应收款项融资		-	-
预付款项	4,629,899.94	612,874.22	966,463.39
其他应收款	40,364,850.91	22,472,958.98	18,021,988.32
存货	10,331,623.29	7,991,170.79	23,787,570.15
合同资产	22,823,270.71	22,701,785.68	
其他流动资产	18,577,546.06	22,077,397.36	1,405,694.11
流动资产合计	588,618,399.11	625,215,050.38	579,535,818.18
非流动资产:		-	-
长期应收款	15,507,367.60	17,399,502.20	19,640,659.72
长期股权投资	119,180,000.00	104,450,000.00	102,550,000.00
固定资产	245,909,165.07	3,717,419.82	3,599,846.25
在建工程	-	218,348,623.99	-
使用权资产	926,413.10	-	-
无形资产	942,106.06	1,113,037.19	869,937.05
长期待摊费用	457,914.09	464,282.55	644,990.79
递延所得税资产	7,996,582.26	6,189,078.40	6,878,904.23
其他非流动资产	300,744.54	1,309,756.46	1,693,099.82
非流动资产合计	391,220,292.72	352,991,700.61	135,877,437.86
资产总计	979,838,691.83	978,206,750.99	715,413,256.04
流动负债:		-	-
短期借款		40,000,000.00	65,000,000.00
应付票据	30,251,499.04	17,010,000.00	11,692,117.68
应付账款	202,944,970.34	183,312,865.33	288,216,954.79
预收款项		-	3,022,129.23
合同负债	4,083,001.63	1,915,699.91	
应付职工薪酬	5,565,131.07	7,159,297.69	7,418,543.33
应交税费	6,315,645.44	5,139,904.57	24,822,972.46
其他应付款	38,180,375.86	41,999,827.66	40,366,464.90
其他流动负债		-	-
流动负债合计	287,340,623.38	296,537,595.16	440,539,182.39
非流动负债:		-	-
预计负债	-	3,386,820.49	4,764,657.40
递延收益	2,106,666.70	20,422.59	16,102.46
递延所得税负债	34,033.98	4,689.20	-
非流动负债合计	2,140,700.68	3,411,932.28	4,780,759.86
负债合计	289,481,324.06	299,949,527.44	445,319,942.25
所有者权益:		-	-
股本	81,840,000.00	81,840,000.00	61,380,000.00
资本公积	366,888,696.65	365,213,031.65	7,590,344.36
盈余公积	39,037,170.17	35,539,522.25	30,690,000.00
未分配利润	202,591,500.95	195,664,669.65	170,432,969.43
所有者权益合计	690,357,367.77	678,257,223.55	270,093,313.79
负债和所有者权益总计	979,838,691.83	978,206,750.99	715,413,256.04

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	305,132,140.76	306,196,204.97	445,555,719.62
减：营业成本	195,569,399.64	214,908,940.49	280,966,415.25
税金及附加	1,515,029.38	1,104,699.13	1,973,519.12
销售费用	24,858,574.75	21,562,846.74	27,162,931.88
管理费用	28,831,653.29	20,645,368.33	25,165,546.40
研发费用	27,305,392.92	23,868,175.76	25,684,683.82
财务费用	-1,775,370.66	3,896,171.22	3,109,360.46
其中：利息费用	682,642.35	3,006,344.98	2,399,566.96
利息收入	3,018,073.36	1,096,862.09	565,898.44
加：其他收益	6,105,901.25	14,516,675.31	4,869,393.43
投资收益（损失以“-”号填列）	11,582,167.55	14,078,285.72	-930,410.79
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	195,631.88	31,261.35	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,325,933.64	6,431,472.36	-15,977,709.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,463,011.89	-3,252,747.28	-25,746.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		372.91	-2,621.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,922,216.59	52,015,323.67	69,426,167.82
加：营业外收入	4,051,907.27	2,464.49	1,017,687.30
减：营业外支出	209,192.38	69,893.86	234,274.48
三、利润总额	36,764,931.48	51,947,894.30	70,209,580.64
减：所得税费用	1,788,452.26	3,452,671.83	7,943,611.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,976,479.22	48,495,222.47	62,265,968.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,976,479.22	48,495,222.47	62,265,968.97
（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			
六、综合收益总额	34,976,479.22	48,495,222.47	62,265,968.97

（3）母公司现金流量表

单位：元

项目	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	290,326,370.05	371,057,249.65	219,410,158.59
收到的税费返还	5,038,503.17	14,001,075.90	4,772,465.36
收到的其他与经营活动有关的现金	55,184,487.64	56,466,931.57	105,043,238.52
经营活动现金流入小计	350,549,360.86	441,525,257.12	329,225,862.47
购买商品、接受劳务支付的现金	210,623,885.54	157,694,472.24	68,695,888.91
支付给职工以及为职工支付的现金	45,362,176.46	44,393,637.94	39,174,397.75
支付的各项税费	9,040,059.32	34,905,582.74	19,189,592.85
支付的其他与经营活动有关的现金	108,012,612.22	81,102,686.99	123,963,955.47
经营活动现金流出小计	373,038,733.54	318,096,379.91	251,023,834.98
经营活动产生的现金流量净额	-22,489,372.68	123,428,877.21	78,202,027.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	522,500,000.00	31,500,000.00	16,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,402,167.55	5,278,285.72	2,599,857.50

项目	2021年度	2020年度	2019年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,155.00	3,764.00	-
投资活动现金流入小计	524,903,322.55	36,782,049.72	19,099,857.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,136,996.39	239,758,634.00	790,435.45
投资所支付的现金	578,550,000.00	48,000,000.00	16,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	1,900,000.00	-
投资活动现金流出小计	605,686,996.39	289,658,634.00	17,290,435.45
投资活动产生的现金流量净额	-80,783,673.84	-252,876,584.28	1,809,422.05
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资所收到的现金		383,212,943.60	-
取得借款收到的现金		50,000,000.00	65,000,000.00
筹资活动现金流入小计		433,212,943.60	65,000,000.00
偿还债务所支付的现金	40,000,000.00	75,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	25,234,642.35	21,136,778.31	39,227,566.96
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,750,000.00	756,310.00	976,500.00
筹资活动现金流出小计	68,984,642.35	96,893,088.31	110,204,066.96
筹资活动产生的现金流量净额	-68,984,642.35	336,319,855.29	-45,204,066.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-172,257,688.87	206,872,148.22	34,807,382.58
加：期初现金及现金等价物余额	277,428,255.96	70,556,107.74	35,748,725.16
六、期末现金及现金等价物余额	105,170,567.09	277,428,255.96	70,556,107.74

（二）合并财务报表范围及变化情况

1、合并报表范围

截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

公司名称	持股比例（%）	取得方式
北京声迅安防技术服务有限公司	100.00	设立
湖南声迅保安服务有限公司	100.00	设立
快检保安服务有限公司	100.00	设立
陕西声迅安防服务有限公司	100.00	设立
重庆声迅安防技术服务有限公司	100.00	设立
天津声迅安防技术有限公司	100.00	设立
广州声迅保安服务有限公司	100.00	设立
云南声迅安防技术服务有限公司	70.00	设立
声迅电子设备有限公司	100.00	设立
江苏声迅安防科技有限公司	100.00	设立
广东声迅科技有限公司	100.00	设立
上海声迅企业发展有限责任公司	100.00	设立
快检（北京）安防技术有限公司	100.00	设立
北京声迅福华交通科技有限公司	68.00	设立
福建声迅设备有限公司	100.00	设立
湖南声迅科技有限公司	100.00	设立

湖南声迅电子设备有限公司	100.00	设立
长沙声迅产业园发展有限公司	100.00	设立

2、报告期内合并财务报表范围发生变更的情况

(1) 同一控制下的企业合并

报告期内公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

(2) 非同一控制下的企业合并

报告期内公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 其他原因的合并范围变动

① 新设公司引起合并范围变动

子公司名称	2021年	2020年	2019年
广东声迅科技有限公司	-	-	新设
上海声迅企业发展有限责任公司	-	-	新设
快检（北京）安防技术有限公司	-	新设	-
北京声迅福华交通科技有限公司	新设	-	-
福建声迅设备有限公司	新设	-	-
湖南声迅科技有限公司	新设	-	-
湖南声迅电子设备有限公司	新设	-	-
长沙声迅产业园发展有限公司	新设	-	-

② 注销子公司引起合并范围变动

四川声迅安防技术服务有限公司已于 2019 年办理工商注销。

(三) 公司最近三年的主要财务指标

1、最近三年的净资产收益率及每股收益

根据《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）的要求，公司最近三年的净资产收益率和每股收益情况如下：

项目		2021年度	2020年度	2019年度
扣除非经常损益前	基本每股收益（元/股）	0.49	1.05	1.19
	稀释每股收益（元/股）	0.49	1.05	1.19
	加权平均净资产收益率（%）	5.67	20.18	29.68
扣除非经常损益后	基本每股收益（元/股）	0.41	1.04	1.18
	稀释每股收益（元/股）	0.41	1.04	1.18

项目	2021年度	2020年度	2019年度
加权平均净资产收益率(%)	4.71	19.94	29.19

2、最近三年的其他主要财务指标

财务指标	2021年12月31日 /2021年度	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度
流动比率(倍)	3.73	3.59	2.15
速动比率(倍)	3.59	3.51	2.07
资产负债率(母公司)(%)	29.54	30.66	62.25
资产负债率(合并)(%)	18.21	20.20	43.28
归属于母公司所有者的每股净资产 (元)	8.69	8.55	4.46
归属于母公司所有者的每股净利润 (元)	0.49	0.81	1.19
应收账款周转率(次)	1.19	1.03	1.21
存货周转率(次)	10.61	11.40	8.83
利息保障倍数(倍)	68.96	22.79	33.99
每股经营活动现金流量(元/股)	0.05	1.39	0.70
每股净现金流量(元)	-1.75	2.36	0.14

注：计算公式如下：

流动比率=流动资产合计/流动负债合计

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%

每股净资产=期末归属于母公司的股东权益/期末普通股股份总数

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额

存货周转率=营业成本/平均存货账面余额

利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出

每股经营活动的现金流量=经营活动的现金流量净额/期末普通股股份总数

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

(四) 公司财务状况分析

1、资产结构分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下表所示：

单位：万元、%

项目	2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例

项目	2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	22,466.81	25.85	30,871.40	34.59	11,123.23	22.21
交易性金融资产	3,522.69	4.05	1,653.13	1.85	0.00	0.00
应收票据	-	-	2,498.68	2.80	0.00	0.00
应收账款	23,844.36	27.44	21,569.45	24.17	31,612.96	63.12
应收款项融资	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
预付款项	907.42	1.04	146.58	0.16	176.84	0.35
其他应收款	927.98	1.07	518.07	0.58	679.91	1.36
存货	2,122.29	2.44	1,386.43	1.55	1,642.57	3.28
合同资产	2,282.33	2.63	2,270.18	2.54	0.00	0.00
其他流动资产	2,078.56	2.39	2,468.78	2.77	207.69	0.41
流动资产合计	58,152.44	66.92	63,382.69	71.01	45,443.20	90.74
长期应收款	1,550.74	1.78	1,739.95	1.95	1,964.07	3.92
固定资产	25,259.81	29.07	611.10	0.68	657.54	1.31
在建工程	-	-	21,834.86	24.46	0.00	0.00
使用权资产	92.64	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	786.53	0.91	819.17	0.92	810.40	1.62
长期待摊费用	104.39	0.12	48.01	0.05	66.23	0.13
递延所得税资产	919.89	1.06	689.82	0.77	970.06	1.94
其他非流动资产	30.07	0.03	130.98	0.15	169.31	0.34
非流动资产合计	28,744.07	33.08	25,873.89	28.99	4,637.61	9.26
资产总计	86,896.51	100.00	89,256.58	100.00	50,080.81	100.00

报告期内，随着经营规模的扩大，公司资产总额呈增长趋势，由 2019 年末 50,080.81 万元增长至 2021 年末 86,896.51 万元。

资产构成方面，公司资产以流动资产为主。2019 年末、2020 年末及 2021 年末，流动资产占资产总额的比重分别为 90.74%、71.01% 和 66.92%，主要由货币资金、应收账款和存货构成。

2019 年末、2020 年末及 2021 年末，非流动资产占资产总额的比重分别为 9.26%、28.99% 及 33.08%。2020 年末及 2021 年末非流动资产占总资产比例增加，主要是首次公开发行股票募集资金对募投项目进行投资形成在建工程所致。

2、负债结构分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下表所示：

项目	2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	-	-	5,600.00	31.06	7,950.00	36.68
应付票据	3,025.15	19.12	101.00	0.56	22.00	0.10
应付账款	8,510.93	53.79	9,331.26	51.76	8,381.66	38.67
预收款项	-	-	-	0.00	341.86	1.58

合同负债	408.16	2.58	190.75	1.06	-	0.00
应付职工薪酬	1,070.15	6.76	1,315.63	7.30	1,231.40	5.68
应交税费	890.55	5.63	945.47	5.24	3,024.79	13.95
其他应付款	1,698.10	10.73	189.79	1.05	80.32	0.37
其他流动负债	-	-	-	0.00	147.21	0.68
流动负债合计	15,603.05	98.61	17,673.89	98.04	21,179.24	97.71
预计负债	6.00	0.04	350.68	1.95	494.47	2.28
递延收益	210.67	1.33	2.69	0.01	2.26	0.01
递延所得税负债	3.40	0.02	0.47	0.00	-	0.00
非流动负债合计	220.07	1.39	353.84	1.96	496.72	2.29
负债合计	15,823.12	100.00	18,027.73	100.00	21,675.96	100.00

2019年末、2020年末和2021年末，公司负债总额分别为21,675.96万元、18,027.73万元和15,823.12万元。其中，流动负债占负债总额的比例分别为97.71%、98.04%和98.61%，占比较高，与以流动资产为主的资产结构相匹配。报告期内公司的流动负债主要由短期借款及应付账款、应交税费和其他应付款构成。

3、偿债能力分析

最近三年，公司的主要偿债能力指标如下：

项目	2021.12.31/ 2021 年年度	2020.12.31/ 2020 年度	2019.12.31/ 2019 年度
流动比率（次）	3.73	3.59	2.15
速动比率（次）	3.59	3.51	2.07
资产负债率（母公司）（%）	29.54	30.66	62.25
资产负债率（合并）（%）	18.21	20.20	43.28
利息保障倍数（倍）	68.96	22.79	33.99

报告期各期末，公司的流动比率分别为 2.15、3.59 和 3.73，速动比率分别为 2.07、3.51 和 3.59。流动比率、速动比率比较高且逐期增长，短期偿债能力较好。

报告期各期末，公司的资产负债率分别为 43.28%、20.20%和 18.21%；报告期各期末公司利息保障倍数分别为 33.99、22.79 和 68.96，公司偿债能力良好，能满足公司支付利息的需要。

4、营运能力分析

最近三年，公司的主要资产周转指标如下：

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------	---------

项目	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次）	1.19	1.03	1.22
存货周转率（次）	10.61	11.40	8.83

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 1.22、1.03 和 1.19，主要原因系公司业务量的快速增长，导致应收账款增幅较大。公司一直高度重视客户的信用管理和应收账款的回款质量，主要客户为金融机构、轨道交通和政府机关等单位，信用状况良好。报告期各期，公司存货周转率分别为 8.83、11.40 和 10.61。报告期内，公司存货周转率有所提高，主要原因系公司加强项目周期管理，项目执行完成后积极配合总包方或业主对项目进行验收，使得 2019 年末及 2020 年末在产品余额整体处于较低水平。

5、盈利能力分析

最近三年，公司利润表主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	30,834.96	30,798.79	36,464.46
营业成本	18,619.95	17,270.67	18,587.54
营业利润	4,267.08	8,017.91	8,832.41
利润总额	4,639.53	8,008.84	8,909.48
净利润	4,232.18	7,047.13	7,722.59
归属于母公司所有者的净利润	4,001.33	6,615.07	7,333.29

报告期内，公司为金融、轨道交通、城市公共安全的行业用户提供智能化、信息化、行业化的安防整体解决方案和安防运营服务。

公司营业收入主要来自于安防解决方案及安防服务收入。报告期各期，营业收入分别为 36,464.46 万元、30,798.79 万元和 30,834.96 万元；净利润分别为 7,722.59 万元、7,047.13 万元和 4,232.18 万元。公司整体实力和盈利能力较强，利润规模保持稳定。2020 年度，公司营业总收入较上年下降 15.54%，归属于上市公司股东的净利润较上年下降 9.79%，主要系受疫情影响，公司客户主要为大型国有企业、金融单位、政府部门，将疫情防控作为首要工作，导致与公司业务有关的项目相应地有所延迟所致。2021 年度较 2020 年度，营业收入增长比较平稳。

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28,000.00万元（含28,000.00万元），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

项目名称	拟投资总额	拟投入募集资金金额
声迅华中区域总部（长沙）建设项目	18,592.01	15,000.00
声迅智慧安检设备制造中心建设项目	13,807.80	13,000.00
合计	32,399.80	28,000.00

注：项目名称及拟投资总额以有关主管部门备案文件为准。

如本次公开发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将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。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

五、公司利润分配政策及股利分配情况

（一）公司利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。现行利润分配政策如下：

1、利润分配原则

公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。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、监事和公众投资者的意见。

2、利润分配形式

公司可以采取现金、股票或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。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

3、实施现金分红的条件

公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：

(1) 公司该期间实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

(2) 审计机构对公司该期财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

4、现金分红比例

在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，公司应当优先采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。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。

重大资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 1,500 万元；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%。

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹

配、每股净资产偏高，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

如存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

5、公司利润分配方案的决策机制与程序

(1) 公司的利润分配方案由公司董事会、监事会审议，独立董事应当发表明确意见。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，并就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。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) 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，切实保障股东的利益。

(3) 公司因前述公司的差异化现金分红政策规定的情况有重大资金支出安排而未能按照规定比例进行现金分红时，董事会应就未按照规定比例进行现金分红的具体原因、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。

6、公司利润分配方案的实施

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

7、公司利润分配政策的调整程序

由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整章程规定的利润分配政策时，董事会应重新制定利润分配政策并由独立董事发表意见。董事会重新制定的利润分配政策应提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可执行；股东大会应当采用现场投票及网络投

票相结合的方式召开，为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
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。

（二）公司最近三年公司利润分配情况

最近三年，公司现金分红的具体情况如下：

单位：万元

年度	现金分红金额（含税）	归属于母公司的净利润	占归属于母公司净利润的比率
2021	-	4,001.33	-
2020	2,455.20	6,615.07	37.12%
2019	1,841.40	7,333.29	25.11%
最近三年累计现金分红占最近三年年均可分配利润的比例			71.81%

1、2021年度利润分配方案

2022年3月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，确定公司以2021年12月31日公司总股本81,840,000股为基数，按每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金股利16,368,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、2020年度利润分配方案

公司以2020年12月31日总股本8,184万股为基数，按每10股派发现金红利3.00元（含税），共分配现金股利2,455.2万元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

3、2019年度利润分配方案

公司以2019年12月31日总股本6,138万股为基数，按每10股派发现金红利3.00元（含税），共分配现金股利1,841.40万元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

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

关于除本次公开发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次公开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。”

北京声迅电子股份有限公司董事会

2022年3月30日