

证券代码：603339

证券简称：四方科技



四方科技集团股份有限公司

SQUARE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD

(江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路 3888 号)

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二四年一月

公司声明

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

2、本次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、确认或批准。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公司股东大会审议通过和有关审批机关的审核注册。

目录

释 义	1
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明	2
二、本次发行概况	2
(一) 本次发行证券的种类	2
(二) 发行规模	2
(三) 债券期限	2
(四) 票面金额和发行价格	2
(五) 债券利率	2
(六) 还本付息的期限和方式	2
(七) 转股期限	3
(八) 转股价格的确定和调整	4
(九) 转股价格向下修正条款	5
(十) 转股股数确定方式	6
(十一) 赎回条款	6
(十二) 回售条款	7
(十三) 转股年度有关股利的归属	8
(十四) 发行方式及发行对象	8
(十五) 向原股东配售的安排	8
(十六) 债券持有人会议相关事项	9
(十七) 本次募集资金用途	11
(十八) 募集资金管理	12
(十九) 担保事项	12
(二十) 评级事项	12
(二十一) 本次发行方案的有效期	12
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	2
(一) 公司最近三年及一期财务报表	12
(二) 报告期内合并财务报表范围变化情况	20
(三) 最近三年及一期的主要财务指标	20

(四) 净资产收益率及每股收益.....	20
(五) 公司财务状况分析.....	21
(六) 偿债能力分析.....	23
(七) 营运能力分析.....	24
(八) 盈利能力分析.....	24
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途.....	25
五、公司利润分配政策的制定和执行情况.....	25
(一) 公司利润分配政策及决策机制.....	25
(二) 最近三年现金分红情况.....	28
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明.....	29
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.....	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：

四方科技、公司、本公司	指	四方科技集团股份有限公司
本次发行	指	四方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的行为
预案、本预案	指	四方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预案
募集说明书	指	四方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
可转债	指	可转换为公司股票的债券
转股	指	债券持有人将其持有的可转换公司债券按照约定的价格和程序转换为公司股票的过程
转股期	指	债券持有人可以将本次发行的可转换公司债券转换为公司股票的起始日至结束日
转股价格	指	本次发行的可转换公司债券转换为公司股票时，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可转换公司债券的投资者
债券持有人会议规则	指	《四方科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
公司章程	指	《四方科技集团股份有限公司公司章程》
股东大会	指	四方科技集团股份有限公司股东大会
董事会	指	四方科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	四方科技集团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
上交所	指	上海证券交易所
最近三年及一期、报告期	指	2020年、2021年、2022年及2023年1-9月
元、万元	指	如未特别指明，则代表人民币元、万元

注：本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上略有差异，这些差异可能因四舍五入造成。

一、本次发行符合向不特定对象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》《上市公司证券发行注册管理办法》和《可转换公司债券管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，四方科技集团股份有限公司董事会对公司实际情况进行了逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，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）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，该可转换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券的募集资金总额为不超过人民币 102,339.50 万元（含本数），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（三）债券期限

本次可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（四）票面金额和发行价格

本次可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（五）债券利率

本次可转换公司债券的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权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。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，到期归还所有未

转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

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

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

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）已转换或已申请转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向其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债券持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券的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。

（八）转股价格的确定和调整

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，以及最近一期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至募集说明书公告日期间发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权调整后的数值确定）和股票面值。具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次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。

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（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，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： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， 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，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、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正权限及修正幅度

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，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。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。

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。同时，修正后的转股价格不得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

可转换公司债券债券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：V 为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 为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。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券票面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。

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）公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含本数）；

（2）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。

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

IA: 指当期应计利息；

Bt: 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: 指本次发行的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

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。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。

在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，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。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，自动丧失该回售权。当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。

（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上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体数量，提请股东大会授权董事会或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，并在本次发行的发行公告中予以披露。

本次发行的可转换公司债券给予原股东优先配售后余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足，则不足部分由主承销商包销。

(十六) 债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

- (1) 依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- (2) 根据募集说明书约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
- (3) 根据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、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
- (6) 按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参与或者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、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、法规规定及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、债券持有人会议的权限范围

债券持有人会议的权限范围如下：

- (1) 当公司提出变更募集说明书约定的方案时，对是否同意公司的建议作

出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次可转债本息、变更本次可转债利率和期限、取消募集说明书中的赎回或回售条款等；

(2) 当公司未能按期支付本次可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司偿还债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

(3) 当公司减资（因实施员工持股计划、股权激励回购股份或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；

(4) 当保证人（如有）、担保物（如有）或其他有偿保障措施发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

(5) 当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

(6) 在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；

(7) 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）作出决议；

(8) 法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

4、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时，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) 公司未能按期支付本次可转债本息；

(3) 公司发生减资（因股权激励回购股份或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(4) 拟修订可转换公司债券持有人会议规则；

(5) 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）；

(6) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(7) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及可转换公司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。

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会；

(2) 债券受托管理人；

(3) 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 及以上的债券持有人；

(4) 相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

(十七) 本次募集资金用途

根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 102,339.50 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	LNG 绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目	49,058.38	48,161.72
2	特种罐式储运设备生产项目	42,296.68	41,025.82
3	绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目	13,151.96	13,151.96
合计		104,507.02	102,339.50

本次募集资金到位前，公司可以根据项目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。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的

募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可根据股东大会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，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

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必须存放于董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由董事会或董事会授权人士确定。

（十九）担保事项

本次发行的可转换公司债券不设担保。

（二十）评级事项

资信评级机构将为公司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

本次发行方案的有效期为自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

（一）公司最近三年及一期财务报表

公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度的财务报表进行审计，并出具了天健审[2021]2028 号、天健审[2022]2818 号、天健审[2023]2728 号标准无保留意见的审计报告。2023 年 1-9 月财务报表未经审计。

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：				

项目	2023年 9月30日	2022年 12月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日
货币资金	372,903,889.39	445,990,735.50	694,767,240.24	835,135,640.45
交易性金融资产	760,000,000.00	703,000,000.00	96,778,717.47	686,606.81
衍生金融资产	-	-	2,771,533.59	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	39,212,529.01	50,416,517.73	40,683,540.49	45,943,193.01
应收款项融资	16,593,379.00	12,152,804.03	-	10,858,267.96
预付款项	37,640,316.75	57,993,971.24	82,888,063.49	63,891,486.35
其他应收款	7,134,915.55	6,574,351.43	4,793,710.00	5,938,547.81
存货	1,063,210,155.28	975,043,007.99	924,631,306.19	550,789,896.36
合同资产	18,157,001.29	19,889,602.86	21,101,893.07	15,871,041.48
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	9,348,401.81	3,063,252.89	29,874,466.10	20,538,299.18
流动资产合计	2,324,200,588.08	2,274,124,243.67	1,898,290,470.64	1,549,652,979.41
非流动资产：				
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	648,809,970.73	630,571,435.46	661,474,753.05	645,660,596.06
在建工程	118,093,383.00	151,022,266.23	112,887,019.86	139,949,941.23
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	-	-	-	-
无形资产	118,863,297.14	121,609,013.69	124,101,577.61	128,160,902.55
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	19,064,739.05	15,404,312.04	17,276,490.33	13,530,902.86
递延所得税资产	11,296,361.59	8,633,282.19	5,734,811.86	1,044,736.83

项目	2023年 9月30日	2022年 12月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日
其他非流动资产	110,276,913.10	6,480,538.20	5,243,893.24	3,126,303.37
非流动资产合计	1,026,404,664.61	933,720,847.81	926,718,545.95	931,473,382.90
资产总计	3,350,605,252.69	3,207,845,091.48	2,825,009,016.59	2,481,126,362.31
流动负债：				
短期借款	100,000.00	145,405,480.77	144,117,740.00	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	15,249,364.45	4,534,712.70	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	107,524,067.13	89,476,714.06	101,216,522.72	100,582,284.24
预收款项	-	-	-	-
合同负债	697,508,873.73	570,461,059.44	390,238,869.51	373,386,297.00
应付职工薪酬	56,449,037.53	55,021,279.48	50,053,673.09	37,483,493.54
应交税费	23,931,100.26	20,471,946.25	24,384,680.56	5,106,101.68
其他应付款	6,156,024.66	4,620,025.52	3,587,954.47	4,150,585.57
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负 债	-	50,051,944.44	-	100,102,361.11
其他流动负债	28,063,513.35	26,492,110.33	27,951,793.55	20,729,107.66
流动负债合计	934,981,981.11	966,535,272.99	741,551,233.90	641,540,230.80
非流动负债：				
长期借款	-	-	100,085,000.00	-
应付债券	-	-	-	-
租赁负债	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	18,451,150.00	18,854,275.00	17,791,775.00	12,917,400.00
递延所得税负债	17,739,254.16	16,987,940.83	17,205,512.54	16,385,202.08
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	36,190,404.16	35,842,215.83	135,082,287.54	29,302,602.08
负债合计	971,172,385.27	1,002,377,488.82	876,633,521.44	670,842,832.88
所有者权益：				
股本	309,441,175.00	309,441,175.00	309,441,175.00	309,441,175.00

项目	2023年 9月30日	2022年 12月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日
资本公积	451,922,737.32	451,922,737.32	451,922,737.32	451,922,737.32
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-14,337,893.99	-5,284,060.62	1,198,947.32	-821,265.12
专项储备	5,955,235.34	3,123,547.00	3,125,176.50	3,329,613.02
盈余公积	91,728,722.55	91,728,722.55	80,783,673.45	60,517,375.66
未分配利润	1,534,722,891.20	1,354,535,481.41	1,101,903,785.56	985,893,893.55
归属于母公司所有者权益合计	2,379,432,867.42	2,205,467,602.66	1,948,375,495.15	1,810,283,529.43
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	2,379,432,867.42	2,205,467,602.66	1,948,375,495.15	1,810,283,529.43
负债和所有者权益总计	3,350,605,252.69	3,207,845,091.48	2,825,009,016.59	2,481,126,362.31

2、合并利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业总收入	1,636,954,856.31	2,024,412,445.87	1,649,915,319.04	1,103,203,106.18
其中：营业收入	1,636,954,856.31	2,024,412,445.87	1,649,915,319.04	1,103,203,106.18
二、营业总成本	1,373,969,072.06	1,684,280,111.61	1,478,486,371.54	989,059,622.20
其中：营业成本	1,214,108,909.23	1,517,148,508.10	1,313,045,898.46	862,687,762.30
税金及附加	8,449,745.15	9,038,898.80	10,401,380.22	8,424,764.54
销售费用	27,343,137.23	29,832,937.80	26,791,606.22	21,059,062.35
管理费用	45,815,696.51	55,081,355.95	53,612,618.88	48,532,411.44
研发费用	71,233,714.38	83,315,297.63	69,238,899.04	60,030,759.69
财务费用	7,017,869.56	-10,136,886.67	5,395,968.72	-11,675,138.12
其中：利息费用	1,780,034.89	6,765,750.28	6,013,279.71	3,740,788.64
利息收入	10,882,187.55	6,099,732.07	5,118,370.97	25,090,805.71
加：其他收益	4,871,496.81	6,141,661.57	3,175,418.83	7,052,711.26
投资收益（损失以“-”号填列）	9,572,480.60	6,778,921.10	11,687,102.12	-894,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-6,778,717.47	6,092,110.66	1,734,835.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	488,859.00	-2,862,736.96	-619,720.64	-2,207,135.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	259,175.71	-1,463,738.45	-1,744,793.93	-1,244,637.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,969.06	135,216.82	1,746,384.83	131,421.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	278,188,765.43	342,082,940.87	191,765,449.37	118,715,780.37
加：营业外收入	1,495,095.25	120,606.38	436,061.67	7,161,957.87
减：营业外支出	110,010.00	49,100.00	2,110,642.81	6,310,633.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	279,573,850.68	342,154,447.25	190,090,868.23	119,567,105.12
减：所得税费用	31,309,382.39	36,493,698.89	21,323,354.45	13,119,550.18

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	248,264,468.29	305,660,748.36	168,767,513.78	106,447,554.94
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	248,264,468.29	305,660,748.36	168,767,513.78	106,447,554.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	248,264,468.29	305,660,748.36	168,767,513.78	106,447,554.94
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-9,053,833.37	-6,483,007.94	2,020,212.44	-2,175,195.88
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,053,833.37	-6,483,007.94	2,020,212.44	-2,175,195.88
1.不能重分类进损益的其他综合收益				
2.将重分类进损益的其他综合收益	-9,053,833.37	-6,483,007.94	2,020,212.44	-2,175,195.88
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	239,210,634.92	299,177,740.42	170,787,726.22	104,272,359.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	239,210,634.92	299,177,740.42	170,787,726.22	104,272,359.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
八、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）	0.80	0.99	0.55	0.34
（二）稀释每股收益（元/股）	0.80	0.99	0.55	0.34

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020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	1,839,935,782.85	2,249,234,627.85	1,738,610,218.33	1,155,667,274.46
收到的税费返还	83,115,474.08	153,344,879.96	72,150,036.11	37,511,745.31
收到其他与经营活动有关的现金	35,124,764.61	27,334,555.16	28,969,250.62	41,994,014.83
经营活动现金流入小计	1,958,176,021.54	2,429,914,062.97	1,839,729,505.06	1,235,173,034.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,277,767,427.13	1,584,353,338.37	1,658,527,678.66	778,744,070.73
支付给职工以及为职工支付的现金	181,902,624.15	206,902,676.62	185,524,762.47	149,556,001.59
支付的各项税费	59,624,489.77	75,495,372.68	48,040,384.38	26,891,258.31
支付其他与经营活动有关的现金	82,300,115.45	36,177,508.24	49,916,516.90	40,730,961.59
经营活动现金流出小计	1,601,594,656.50	1,902,928,895.91	1,942,009,342.41	995,922,292.22
经营活动产生的现金流量净额	356,581,365.04	526,985,167.06	-102,279,837.35	239,250,742.38
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,343,000,000.00	325,000,000.00	142,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	9,833,827.27	7,091,936.82	11,832,743.89	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	318,187.98	278,647.94	3,793,413.83	387,955.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,353,152,015.25	332,370,584.76	157,626,157.72	387,955.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,353,988.72	78,988,594.16	67,546,531.32	130,606,048.21
投资支付的现金	1,503,550,000.00	938,000,000.00	232,000,000.00	-

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
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	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,537,903,988.72	1,016,988,594.16	299,546,531.32	130,606,048.21
投资活动产生的现金流量净额	-184,751,973.47	-684,618,009.40	-141,920,373.60	-130,218,093.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
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	100,000.00	154,653,800.00	398,635,840.00	121,628,280.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	100,000.00	154,653,800.00	398,635,840.00	121,628,280.00
偿还债务支付的现金	192,326,580.00	206,512,835.00	254,645,840.00	221,628,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,169,090.79	48,871,858.48	38,394,224.80	43,167,929.62
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	-	-	-	23,127,300.00
筹资活动现金流出小计	261,495,670.79	255,384,693.48	293,040,064.80	287,923,509.62
筹资活动产生的现金流量净额	-261,395,670.79	-100,730,893.48	105,595,775.20	-166,295,229.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,409,528.72	16,196,701.45	-8,484,155.68	-12,165,765.76
五、现金及现金等价物净增加额	-108,975,807.94	-242,167,034.37	-147,088,591.43	-69,428,346.00
加：期初现金及现金等价物余额	441,879,696.13	684,046,730.50	831,135,321.93	900,563,667.93
六、期末现金及现金等价物余额	332,903,888.19	441,879,696.13	684,046,730.50	831,135,321.93

（二）报告期内合并财务报表范围变化情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	公司名称	注册地	持股比例	业务性质
1	南通四方罐式储运设备制造有限公司	江苏南通	100.00%	制造业
2	NTTANK (HK) LIMITED	中国香港	100.00%	贸易
3	四方星（上海）冷链科技有限公司	上海	100.00%	研究和试验发展
4	南通四方节能科技有限公司	江苏南通	100.00%	制造业
5	南通四方制冷工程有限公司	江苏南通	100.00%	建筑安装业
6	杰斯科（上海）食品机械科技有限公司	上海	100.00%	科学研究和技术服务业

报告期内，公司合并财务报表范围未发生变化。

（三）最近三年及一期的主要财务指标

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动比率	2.49	2.35	2.56	2.42
速动比率	1.35	1.34	1.31	1.56
资产负债率（合并）	28.98%	31.25%	31.03%	27.04%
资产负债率（母公司）	20.81%	20.30%	21.46%	19.27%
项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
应收账款周转率（次/年）	48.70	44.44	38.09	27.04
存货周转率（次/年）	1.59	1.60	1.78	1.45
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	1.15	1.70	-0.33	0.77
每股净现金流量（元/股）	-0.35	-0.78	-0.48	-0.22

注 1：上述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 = (负债总额 / 资产总额) × 100%

应收账款周转率 = 营业收入 / 平均应收账款

存货周转率 = 营业成本 / 平均存货

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动的现金流量净额 / 年度末普通股份总数

每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额 / 年度末普通股份总数

注 2：2023 年 1-9 月应收账款周转率、存货周转率为年化周转率

（四）净资产收益率及每股收益

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
----	--------------	---------	---------	---------

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
加权平均净资产收益率（%）				
归属于公司普通股股东的净利润	11.01%	14.72%	9.01%	6.00%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.40%	14.44%	8.05%	5.57%
基本每股收益（元/股）				
归属于公司普通股股东的净利润	0.80	0.99	0.55	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.76	0.97	0.49	0.32
稀释每股收益（元/股）				
归属于公司普通股股东的净利润	0.80	0.99	0.55	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.76	0.97	0.49	0.32

（五）公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

报告期内，公司资产结构情况如下：

单位：万元

项目	2023年 9月30日		2022年 12月31日		2021年 12月31日		2020年 12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								
货币资金	37,290.39	11.13%	44,599.07	13.90%	69,476.72	24.59%	83,513.56	33.66%
交易性金融资产	76,000.00	22.68%	70,300.00	21.92%	9,677.87	3.43%	68.66	0.03%
衍生金融资产	-	-	-	0.00%	277.15	0.10%	-	-
应收账款	3,921.25	1.17%	5,041.65	1.57%	4,068.35	1.44%	4,594.32	1.85%
应收款项融资	1,659.34	0.50%	1,215.28	0.38%	-	-	1,085.83	0.44%
预付款项	3,764.03	1.12%	5,799.40	1.81%	8,288.81	2.93%	6,389.15	2.58%
其他应收款	713.49	0.21%	657.44	0.20%	479.37	0.17%	593.85	0.24%
存货	106,321.02	31.73%	97,504.30	30.40%	92,463.13	32.73%	55,078.99	22.20%
合同资产	1,815.70	0.54%	1,988.96	0.62%	2,110.19	0.75%	1,587.10	0.64%
其他流动资产	934.84	0.28%	306.33	0.10%	2,987.45	1.06%	2,053.83	0.83%
流动资产合计	232,420.06	69.37%	227,412.42	70.89%	189,829.05	67.20%	154,965.30	62.46%
非流动资产：								
固定资产	64,881.00	19.36%	63,057.14	19.66%	66,147.48	23.41%	64,566.06	26.02%

项目	2023年 9月30日		2022年 12月31日		2021年 12月31日		2020年 12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
在建工程	11,809.34	3.52%	15,102.23	4.71%	11,288.70	4.00%	13,994.99	5.64%
无形资产	11,886.33	3.55%	12,160.90	3.79%	12,410.16	4.39%	12,816.09	5.17%
长期待摊费用	1,906.47	0.57%	1,540.43	0.48%	1,727.65	0.61%	1,353.09	0.55%
递延所得税资产	1,129.64	0.34%	863.33	0.27%	573.48	0.20%	104.47	0.04%
其他非流动资产	11,027.69	3.29%	648.05	0.20%	524.39	0.19%	312.63	0.13%
非流动资产合计	102,640.47	30.63%	93,372.08	29.11%	92,671.85	32.80%	93,147.34	37.54%
资产总计	335,060.53	100.00%	320,784.51	100.00%	282,500.90	100.00%	248,112.64	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为 248,112.64 万元、282,500.90 万元、320,784.51 万元及 335,060.53 万元，主要以存货、固定资产、交易性金融资产和货币资金等为主，资产规模逐年上升。

报告期各期末，公司流动资产占总资产比重分别为 62.46%、67.20%、70.89%、69.37%，非流动资产占总资产比重分别为 37.54%、32.80%、29.11%、30.63%，公司资产结构合理、流动性较好，符合公司的生产经营方式。

2、负债构成情况分析

报告期内，公司负债结构情况如下：

单位：万元

项目	2023年 9月30日		2022年 12月31日		2021年 12月31日		2020年 12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
短期借款	10.00	0.01%	14,540.55	14.51%	14,411.77	16.44%	-	-
衍生金融负债	1,524.94	1.57%	453.47	0.45%	-	-	-	-
应付账款	10,752.41	11.07%	8,947.67	8.93%	10,121.65	11.55%	10,058.23	14.99%
合同负债	69,750.89	71.82%	57,046.11	56.91%	39,023.89	44.52%	37,338.63	55.66%
应付职工薪酬	5,644.90	5.81%	5,502.13	5.49%	5,005.37	5.71%	3,748.35	5.59%
应交税费	2,393.11	2.46%	2,047.19	2.04%	2,438.47	2.78%	510.61	0.76%
其他应付款	615.60	0.63%	462.00	0.46%	358.80	0.41%	415.06	0.62%
一年内到期的非流动负债	-	0.00%	5,005.19	4.99%	-	0.00%	10,010.24	14.92%

项目	2023年 9月30日		2022年 12月31日		2021年 12月31日		2020年 12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他流动负债	2,806.35	2.89%	2,649.21	2.64%	2,795.18	3.19%	2,072.91	3.09%
流动负债合计	93,498.20	96.27%	96,653.53	96.42%	74,155.12	84.59%	64,154.02	95.63%
非流动负债：								
长期借款	-	-	-	-	10,008.50	11.42%	-	-
递延收益	1,845.12	1.90%	1,885.43	1.88%	1,779.18	2.03%	1,291.74	1.93%
递延所得税负债	1,773.93	1.83%	1,698.79	1.69%	1,720.55	1.96%	1,638.52	2.44%
非流动负债合计	3,619.04	3.73%	3,584.22	3.58%	13,508.23	15.41%	2,930.26	4.37%
负债合计	97,117.24	100.00%	100,237.75	100.00%	87,663.35	100.00%	67,084.28	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 67,084.28 万元、87,663.35 万元、100,237.75 万元和 97,117.24 万元，主要以合同负债和应付账款等为主，负债规模整体略有波动，主要系公司 2021 年和 2022 年短期借款有所增加，以及 2022 年和 2023 年 1-9 月合同负债有所增加所致。

报告期各期末，公司流动负债占负债总额比重分别为 95.63%、84.59%、96.42%、96.27%，非流动负债占负债总额比重分别为 4.37%、15.41%、3.58%、3.73%。

（六）偿债能力分析

报告期各期末，公司主要偿债能力指标如下：

项目	2023年 9月30日	2022年 12月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日
流动比率	2.49	2.35	2.56	2.42
速动比率	1.35	1.34	1.31	1.56
资产负债率（合并）	28.98%	31.25%	31.03%	27.04%
资产负债率（母公司）	20.81%	20.30%	21.46%	19.27%
息税折旧摊销前利润（万元）	32,297.31	39,083.17	23,460.16	14,962.04
利息保障倍数	158.06	51.57	32.61	32.96

- 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=总负债/总资产×100%；
- 4、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+固定资产折旧+无形资产摊销+使用权资产折旧+长期待摊费用摊销；

5、利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用。

报告期各期末，公司资产负债率分别为 27.04%、31.03%、31.25%和 28.98%，总体维持在良好的水平。报告期各期末，公司流动比率、速动比率较为稳定，且保持较高的资产流动性水平，利息保障倍数有所上升，且处于较高水平。综合来看，公司的偿债指标总体处于良好水平，财务状况稳定、偿债压力较小，具备良好的偿债能力。

（七）营运能力分析

报告期各期，公司主要营运能力指标如下：

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
应收账款周转率（次）	48.70	44.44	38.09	27.04
存货周转率（次）	1.59	1.60	1.78	1.45

注 1：2023 年 1-9 月应收账款周转率、存货周转率为年化周转率

注 2：应收账款周转率=营业收入/平均应收账款账面价值

存货周转率=营业成本/平均存货账面价值

报告期内，公司应收账款周转率分别为 27.04 次、38.09 次、44.44 次和 48.70 次，应收账款周转率整体保持在较高水平且呈优化趋势，体现了公司良好的应收账款管理水平。

报告期内，公司存货周转率分别为 1.45 次、1.78 次、1.60 次及 1.59 次，报告期内公司存货周转率基本保持稳定。

（八）盈利能力分析

报告期各期，公司利润表主要数据如下：

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	163,695.49	202,441.24	164,991.53	110,320.31
营业成本	137,396.91	168,428.01	147,848.64	98,905.96
营业利润	27,818.88	34,208.29	19,176.54	11,871.58
利润总额	27,957.39	34,215.44	19,009.09	11,956.71
净利润	24,826.45	30,566.07	16,876.75	10,644.76
归属于母公司股东的净利润	24,826.45	30,566.07	16,876.75	10,644.76

报告期内,公司营业收入分别为 110,320.31 万元、164,991.53 万元、202,441.24 万元和 163,695.49 万元,营业利润分别为 11,871.58 万元、19,176.54 万元、34,208.29 万元和 27,818.88 万元。报告期内公司营业收入和营业利润均呈逐年上升趋势。

四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途

本次发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币 102,339.50 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	LNG 绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目	49,058.38	48,161.72
2	特种罐式储运设备生产项目	42,296.68	41,025.82
3	绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目	13,151.96	13,151.96
合计		104,507.02	102,339.50

本次募集资金到位前,公司可以根据项目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。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下,董事会或董事会授权人士可根据股东大会的授权,按照项目的轻重缓急等情况,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

五、公司利润分配政策的制定和执行情况

(一) 公司利润分配政策及决策机制

1、公司利润分配政策

(1) 利润分配的原则

公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排:

①应重视对投资者的合理投资回报,不损害投资者的合法权益;

- ②保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展；
- ③优先采用现金分红的利润分配方式；
- ④充分听取和考虑中小股东的要求；
- ⑤充分考虑货币政策环境。

（2）利润分配具体政策

①利润的分配形式：

公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。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。

②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 20%，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：

- i.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）；
- ii.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）；
- iii.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；
- iv.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。

③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：

i.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%；

ii.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%；

iii.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%。

“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 10%以上（包括 10%）的事项。

④公司在经营情况良好，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，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，并提交股东大会审议。

2、利润分配方案的决策程序和机制

（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。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。

3、公司的利润分配政策不得随意改变

如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司股票上市的证券交易所的有关规定。

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。公司应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。

（二）最近三年现金分红情况

公司最近三年现金分红情况如下表所示：

单位：万元、万股

年度	分红方案	现金分红 (含税)	资本公积金 转增股本	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	最近三年 年均可分 配利润
2020 年	每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税）	3,249.13	-	10,644.76	19,362.53
2021 年	每 10 股派发现金红利 1.36 元（含税）	4,208.40	-	16,876.75	
2022 年	每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）	6,807.71	-	30,566.07	
最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利 润的比例				73.67%	

公司滚存未分配利润主要用于公司的日常生产经营，以支持公司发展战略的实施和可持续性发展。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列入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。”

四方科技集团股份有限公司董事会

2024年1月29日