签订时间

(上接C2版)

指标	2020-6-30/ 2020年1-6月	2019-12-31/ 2019年	2018-12-31 /2018年	2017-12-31 /2017年
流动比率(倍)	2.37	2.48	1.94	1.73
速动比率(倍)	2.08	2.22	1.71	1.53
资产负债率(母公司)	33.64%	33.18%	44.53%	48.01%
应收账款周转率(次)	0.74	1.79	2.06	1.94
存货周转率(次)	1.52	3.54	4.51	4.55
息税折旧摊销前利润(万元)	2,503.48	8,259.55	9,157.13	9,908.64
归属于公司普通股股东的净利润(万元)	1,699.66	5,940.43	6,905.49	7,189.82
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后的 净利润(万元)	1,227.88	5,381.91	6,385.37	6,354.09
利息保障倍数(倍)	_	-		46.50
每股经营活动现金流量(元)	0.08	0.61	0.56	0.29
每股净现金流量(元)	0.40	0.64	0.52	-0.02
归属于公司普通股每股净资产(元)	4.83	4.71	3.79	3.38
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿 权等后)占净资产的比例	0.004%	0.01%	0.01%	0.01%

期末增长4.839	%、6.58%和4.14	%。具体	情况如下:					
							Ĕ	单位:万
项目	2020-6-	30	2019-12	:-31	2018-12	2-31	2017-12	-31
	金额	占比	金額	占比	金額	占比	金額	占比
流动资产	99,891.44	80.30%	97,859.43	81.92%	92,342.14	82.39%	85,091.07	79.58
非流动资产	24,505.00	19.70%	21,593.71	18.08%	19,741.02	17.61%	21,830.16	20.42

124,396.44 100% 119,453.14 100% 112,083.16 100% 106,921.23 报告期各期末,公司负债主要为流动负债,主要由应付票据、应付账款、预收款项和递延收益构成,

THE CT	2020-6-30		2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31	
项目	金额	占比	金額	占比	金額	占比	金额	占比
流动负债:								
交易性金融负债	22.15	0.05%	-	_	-	-	-	_
应付票据	14,614.56	32.24%	13,926.74	32.69%	22,357.85	44.15%	25,911.94	49.60%
应付账款	22,344.80	49.29%	18,745.33	44.00%	17,476.92	34.51%	13,720.77	26.27%
预收款项	-	-	3,888.74	9.13%	5,348.44	10.56%	5,555.74	10.64%
合同负债	2,423.64	5.35%	-	_	-	-	-	_
应付职工薪酬	343.98	0.76%	936.47	2.20%	1,101.86	2.18%	908.86	1.74%
应交税费	762.87	1.68%	319.75	0.75%	311.50	0.62%	2,391.93	4.58%
其他应付款	1,463.49	3.23%	1,587.34	3.73%	969.50	1.91%	607.63	1.16%
其他流动负债	225.80	0.50%	-	_	-	-	-	_
流动负债合计	42,201.29	93.10%	39,404.37	92.49%	47,566.07	93.92%	49,096.86	93.99%
非流动负债:								
预计负债	108.39	0.24%	149.45	0.35%	215.08	0.42%	117.77	0.23%
递延收益	2,420.32	5.34%	2,457.84	5.77%	2,801.48	5.53%	3,022.73	5.79%
递延所得税负债	600.52	1.32%	591.86	1.39%	62.47	0.12%	-	_
非流动负债合计	3,129.23	6.90%	3,199.15	7.51%	3,079.03	6.08%	3,140.50	6.01%
负债合计	45,330.52	100%	42,603.52	100%	50,645.10	100%	52,237.37	100%

元。2018-2019年末,负债总额分别较上期末下降3.05%和15.88%,2019年末,公司负债总额同比降幅较大 主要系期未应付票据同比减少8,431.11万元。2020年上半年末,公司负债总额较上年末增加2,727.00万元,主要系公司为应对新冠疫情影响,合理保证资金流动性,期未应付账款较上年末有所增加。 3、盈利能力分析

(1)利润表总体分析 报告期内,公司利润表主要项目如下:

							平世:刀兀
項目	2020年1	-6月	2019年		2018年		2017年
坝日	金额	增长率	金額	增长率	金额	增长率	金額
营业收入	24,397.64	-21.99%	58,304.96	-20.37%	73,215.50	9.21%	67,042.76
营业成本	19,233.64	-15.27%	43,253.40	-19.72%	53,879.47	5.81%	50,921.42
营业利润	1,832.21	-40.06%	6,982.22	-13.39%	8,061.43	-7.95%	8,757.21
利润总额	1,873.06	-37.46%	6,985.47	-11.88%	7,927.48	-6.91%	8,516.21
净利润	1,672.06	-33.71%	5,865.57	-15.06%	6,905.49	-3.95%	7,189.82
归属于母公司的净利润	1,699.66	-33.09%	5,940.43	-13.98%	6,905.49	-3.95%	7,189.82
归属于母公司的非经常性损益	471.78	57.73%	558.52	7.38%	520.12	-37.76%	835.73
扣非后归属于母公司的净利润	1,227.88	-45.21%	5,381.91	-15.71%	6,385.37	0.49%	6,354.09

							_	T- DL
项目	2020年1-6月		9年1-6月 2019年		2018年		2017年	
坝日	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	24,280.24	99.52%	57,836.34	99.20%	72,625.40	99.19%	66,326.03	98.93%
其他业务收入	117.40	0.48%	468.62	0.80%	590.10	0.81%	716.74	1.07%
合计	24,397.64	100%	58,304.96	100%	73,215.50	100%	67,042.76	100%
据生期内	八司士带业名	내선 시 생님.	1 2 66 326 0	3万元 72	625.40万元	57 836	34万元和24	280.2475

元,2018年、2019年分别同比增长9.50%和下降20.36%。2018年,公司主营业务收入规模上升,主要系公司

报告期内、公司主宫业务收入分别为6%。2018年、公司主宫业务收入分别为6%。2018年、公司主宫业务收入规模上升、主要系公司产品开发与市场拓展相结合的战略初见成效。一方面、公司累银行业前沿技术及市场需求、保持研发投入,优化产品的设计和性化、不断提高产品的智能化、自动化程度、另一方面、公司以中高端均机械效突破口、借助均组行业产业转移及设备更新换代的机遇、不断加强公司在高端转移的效机、高速到纤织机、自动结构的的销售力度、不断开拓海外市场、促进公司产品结构、市场结构的优化。纺织行业向东南亚,印度等地转移。印度、土耳其等海外市场、促进公司产品结构、市场结构的优化。纺织行业向东南亚,印度等地转移。印度、土耳其等海外市场、需求人及利润均有肝不滑、不均不均、需求放缓及综合本持续提升等多重因素影响,我因物好行业价处及利润均有扩充滑、产路等户扩大产能、设备更新换代等投资意愿不强、纺织机械管工业收入及利润地畅产滑、产的工作工作、企业企业,从815.2亿元、同比减少7.00%。(2)公司转称纺纱机机型进代更新,2019年度,我国纺织机械标行业营业收入1815.2亿元、同比减少7.00%。(2)公司转称纺纱机机型进代更新,2019年处,于新旧机型转换期,市场认可构购买新机型需要一定推广期。TQF368条公司2014年推出的机型、随着纺织技术、市场、面料等的不断变化、TQF368市场适应性有所减弱、销售额有所下滑。2018年公司开始研发新一代机型、2019年K80、TQF568等新型整体纺纱机分别实现销售,放型产品投入市场、仍处于过速阶段。各项技术指标根据市场和客户需求不断完善、随着客户认可度提高、销售收入逐步提高。2019年1—4季度公司K80、TQF568等新型转杯纺纱机分别实现销售收入41.4万元。2020年月1.40万元。2020年月下均填外生型市场国的设度,24万元

项目	2020年1	2020年1-6月 2		2019年		2018年		2017年	
坝日	金額	占比	金额	占比	金额	占比	金額	占比	
主营业务成本	19,204.14	99.85%	43,067.81	99.57%	53,594.45	99.47%	50,589.71	99.35%	
其他业务成本	29.50	0.15%	185.59	0.43%	285.02	0.53%	331.71	0.65%	
合计	19,233.64	100%	43,253.40	100%	53,879.47	100%	50,921.42	100%	
报告期内,公司的营业成本分别为50,921.42万元、53,879.47万元、43,253.40万元和19,233.64万元,									

(4)毛利构成情况分析 报告期内,公司毛利额主要构成如下:

				tes.		fact.	2017	皇位:万ラ
项目	2020年1-			2019年		2018年		
->< L1	毛利額	占比	毛利额	占比	毛利額	占比	毛利額	占比
1.主营业务	5,076.11	98.30%	14,768.53	98.12%	19,030.95	98.42%	15,736.32	97.61%
纺纱设备	2,702.45	52.33%	7,351.52	48.84%	12,187.67	63.03%	11,139.43	69.10%
其中:转杯纺纱机	2,116.76	40.99%	5,583.92	37.10%	9,831.71	50.85%	9,649.48	59.86%
倍捻机	543.81	10.53%	1,481.76	9.84%	2,051.12	10.61%	1,139.00	7.07%
自动络筒机	41.87	0.81%	285.84	1.90%	304.84	1.58%	350.96	2.189
织造设备	2,184.00	42.29%	7,098.45	47.16%	6,563.99	33.95%	4,192.39	26.019
其中:剑杆织机	2,140.12	41.44%	6,911.42	45.92%	6,524.58	33.74%	4,191.84	26.00%
喷气织机	43.88	0.85%	187.03	1.24%	39.41	0.20%	0.55	0.009
印染设备	-	-	6.86	0.05%	-26.13	-0.14%	62.56	0.399
物流自动化设备	1.21	0.02%	47.99	0.32%	-	-	-	
棉纱	51.98	1.01%	-	-	-	-	-	
配件及其他	136.46	2.64%	263.71	1.75%	305.42	1.58%	341.93	2.129
2.其他业务	87.90	1.70%	283.03	1.88%	305.08	1.58%	385.02	2.399
合计	5,164.01	100%	15,051.56	100%	19,336.04	100%	16,121.34	1009
报告期内,公司毛	利主要来源	于主营业	务毛利,占	七分别为	97.61% 98.	42% ,98.1	2%和98.30%	6,占比
高。主要产品中转杯组	方纱机、剑杆	织机、倍	捻机三类产	品毛利物	预占公司总	毛利额的	比重分別グ	592.939
95.20%、92.86%和92.96	%,是公司毛	利的主要	平源。					
剑杆织机毛利额占	与比逐年升高	6,主要系	剑杆织机钉	肖售收入	的增幅较高	,销售收	入占比逐年	提高,
毛利率相对稳定的情况	兄下,毛利额	占比逐年	提高。2019	年,转杯	纺纱机毛利	额占比有	所下降,主	要系销
收入有所下降,收入占	比下滑。							
4、现金流量分析								
(1)现金流量整体	分析							
和生物中 八回桐								

4、現金流量整体分析 (1)現金流量整体分析 ココロヘンター かっかい アロー

报告期内,公司现金流量构成如下所示	Ř:			
				单位:万元
项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
经营活动产生的现金流量净额	1,269.99	9,931.65	9,090.48	4,677.21
投资活动产生的现金流量净额	4,836.92	656.41	-482.36	14,428.33
筹资活动产生的现金流量净额	343.11	-149.06	-71.89	-19,340.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响	107.46	9.71	-50.60	-10.95
现金及现金等价物净增加额	6,557.48	10,448.71	8,485.64	-246.37
净利润	1,672.06	5,865.57	6,905.49	7,189.82
经营活动现金净额/净利润	0.76	1.69	1.32	0.65

(2)经营活动现金流分析 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为4,677.21万元、9,090.48万元、9,931.65万元和

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
销售商品、提供劳务收到的现金	25,701.42	67,858.27	80,012.71	65,917.33
收到的税费返还	637.82	1,290.94	1,314.02	208.58
收到其他与经营活动有关的现金	715.92	1,266.39	992.57	728.29
经营活动现金流入小计	27,055.16	70,415.60	82,319.30	66,854.20
购买商品、接受劳务支付的现金	20,314.16	46,963.20	57,211.36	49,922.36
支付给职工以及为职工支付的现金	2,235.94	4,155.48	4,330.01	4,043.27
支付的各项税费	772.55	4,149.09	5,450.84	3,631.35
支付其他与经营活动有关的现金	2,462.53	5,216.18	6,236.61	4,580.01
经营活动现金流出小计	25,785.17	60,483.95	73,228.82	62,176.99
and the part of the state of the part of the part of				

经营活动理金融出小计 25,785.17 60,483.95 73,228.82 62,176.99 经营活动产生的现金流量净额 1,269.99 9,931.65 9,090.48 4.677.21 2017年,公司销售商品、提供劳多收到的现金同比增加32,580.28万元,经营活动产生的现金流量净额同比增加4.457.39万元,主要系分组行业整体复苏明显、公司销售收人、增福;公司加强应收账款、管理、资金回笼速度加快、期末应收账款余额增幅明显低于销售收入增幅;公司更多采用应付票据支付供应商贷款、期末应付票据可比增加15,255.40万元。2018年,公司销售商品、提供劳多收到的现金同比增加14,095.38万元,经营活动产生的现金流量净额同比增加4,43.27万元,主要系公司销售收入增生收入等增幅较大、回款较好;公司继续加强对应收账款的管理,期末应收账款余额同比成少3,141.97万元;公司提高资金周转效率,合理控制对供应商付款进度和付款方式、期末应付账款分别同比增加3,756.15万元。2019年,公司销售商品、提供劳多收到的现金亿,888.27万元,经营活动产生的现金流量净额为1,269.99万元,与公司营业收入规模和净利润情况较为匹配。为应对新冠疫情因素影响,公司积极应对,加强对现金流的管理,积极回收销售款项,2020年上半年经营现金流较为正常。(3)投资活动现金流分析

(3)投资活动现金流分析 报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为14,428.33万元、-482.36万元、656.41万元

和4,836.92万元,具体情况如下:	73 73 73 14,420.337	70. 402	.5075 76 (050.41757
14 1, 00 00 1 23 24 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				单位:万元
项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
收回投资收到的现金	15,817.77	-	201.74	19,750.85
取得投资收益所收到的现金	96.78	33.80	27.04	20.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	8,500.65	200.55	14,779.02
投资活动现金流人小计	15,914.55	8,534.45	429.33	34,550.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,134.86	1,290.62	711.69	221.83
投资支付的现金	9,942.77	6,000.00	200.00	19,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	587.42	-	-
投资活动现金流出小计	11,077.63	7,878.04	911.69	20,121.83
投资活动产生的现金流量净额	4,836.92	656.41	-482.36	14.428 33

报告期内, 收回投资收到的现金、投资支付的现金主要为公司收回、购买银行理财产品产生的现金 能力和竞争优势, 进一步增强公司的抗风险能

流。
2017年,投资活动现金净流人14,428.33万元,主要系土地收储收到现金14,218.42万元,收到房屋标注补偿664.38万元。2018年,投资活动现金净流人14.428.35万元,主要系的建固定资产等支付现金711.65万元,其中支付以前年度转移纺车间工程载210.00万元。2019年,投资活动现金净流人656.41万元,主要系处置南阴街道江南南路30号的一厂区房产及土地等固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8.500.65万元。2020年1-6月,公司投资活动产生的现金流量净额为4.856.92万元,主要系公司6.000.00万元理财产品到期后未继续购买。同时公司募集资金投资项目前期投入,当期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,134.86万元。
(4)筹资活动现金流分析报告,公司等资活动产生的现金流量净额分别为—19,340.95万元、一71.89万元、—149.06万元和343.11万元,具体情况如下。

545.11万元,共体盲优如下:				
				单位:万元
项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
吸收投资收到的现金	435.00	190.00	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-	4,000.00
筹资活动现金流入小计	435.00	190.00	-	4,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-	13,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	_	-	-	10,198.31
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	91.89	339.06	71.89	142.64
筹资活动现金流出小计	91.89	339.06	71.89	23,340.95
筹资活动产生的现金流量净额	343.11	-149.06	-71.89	-19,340.95
2017年公司筹资活动现金流量为净流出19,340.95	万元,主要系偿还	银行借款	、分配股利	可以及偿付利
息导致的现金流出。2019年,公司筹资活动现金流量;	り净流出149.06万	元,主要为	支付其他	1与筹资活动

息等致的现金流出。2019年,公司筹资活动现金流量为净流出149.06万元,主要为支付其他与筹资活动有关的现金339.06万元。2020年1-6月,公司筹资活动现金流量净额为343.11万元,主要为子公司阿克苏普美吸收少数股东投资收到现金435.00万元。十、近三年股利分配政策及分配情况、发行后股利分配政策、发行前滚存利润的分配政策

(一)发行人的股利分配政策 根据(公司法)和现行的(公司章程)规定,公司现行的股利分配政策如下; 公司分配当年股后利期时,应当提取利润的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。 则员举的50%以上的,可以不好提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当

何奶杯了坝。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

年利润弥补亏损。公司从倪后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从倪后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余倪后利润,按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退公公司。公司持有的公司股份不得分配利润。(二)报告期实际股利分配情况。 报告期实际股利分配情况。 报告期实际股利分配情况。 共计分配现金股利10,125,00万元,具体情况如下,根据公司2017年3月20日第七届董事会第十三次会议审议通过,并经2017年第二次临时股东大会审议批准的2016年度利润分配方案,公司以总股本16,200万股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.25元合宽),共计分配现金股利2,025,00万元。 根据公司2017年11月10日第七届董事会第十七次会议审议通过,并经2017年第三次临时股东大会审议批准的利润分配方案。公司以总股本16,200万股为基数,向全体股东每10股派现金红利5元(合税),共计分配现金股利8,100.00万元。 (三)公开发行前该存利润的股利分配政策 (是)公开发行前该存利润的股利分配政策 (是)公开发行前该存利润的股利分配政策 (图)公开发行后的股利分配政策 (图)公开发行后的股利分配政策 (2019年5月21日、公司2019年第三次临时股东大会审议并通过了本次发行上市后适用的《公司章程(草案》)。根据《公司章程中等,为《次发行完成后的股利分配政策如下: 1、利润分配原则公司专注发发展。 2019年5月21日、公司2019年第三次临时股东大会审议并通过了本次发行上市后适用的《公司章程(草案》)。根据《公司查》中,公司查》中,公司查》中,公司查》中,11月间分配形式和期间间隔、公司文取现金、股票或者知金与股票,11月间的股票。11月20日,10月18月18日,11月18日

理回报并兼顾公司的可持续发展。 2、利润分配形式和期间间隔。公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律许可的其他方式分 配股利。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。公司一般情况下 每年度进行一次利润分配,但在有条件的情况下,公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金

75社。 3、现金分红的条件和最低比例,在符合(公司法)等法律法规规定的利润分配条件时,公司每年以现 金方式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的20%。董事会将根据公司当年经营的具体情 段及未来正常经营发展的需要,确定当年具体现金分比例。若公司当年盈利,但董事会未做知润 润分配预梁或利润分配预梁中的现金分红比例低于前述比例的,则应按照本条第4项所述规定履行相应 的对此对实验。 的程序和披露义务。 4. 差异化的现金分红政策;公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形、并按照公司章程规定的程序,提出差异化的

水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,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 为65上以用是标定计2600条件。

。 6、利润分配的决策机制和程序:公司在规划期内每个会计年度结束后,在拟定每年的利润分配方案 时,需经全体董事过半数同意且独立董事对此发表明确意见后方能提交股东大会审议。股东大会对上述 利润分配方案进行审议前,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

董事会提交股东大会的利润分配具体方案,应经董事会全体董事2/3以上表决通过,并经全体独立

董事会提交股东大会的利润分配具体方案,应经董事会全体董事2/3以上表决通过,并经全体独立董事二分之一以上表决通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。 监事会应当对董事会规定的利润分配具体方案进行审议,并经验事会会体董事半数以上表决通过。 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,分分呼取中小股东的意见和证实,并及时等包中小股东关心的问题。 公司当年盈利,但董事会来做出现金利润分配预案,或利润分配预案中的现金分红比例低于本条第 3项规定的比例的,应当在定期报告中按摩照包及未用于分配的资金用途,经独立董事认可后方能提交 董事会审议,独立董事及监事会应发表意见。经董事会、监事会审议通过后提受股东公会审议和准。股东 大会审议时边提供网络投票系统进行表决,并经出席全议的股东所持表决的三分之二以上通过。 7、调整利润分配政策的决策机制程序,公司根据行业监管政策,自身经营情况,投资规划和长期 发展的需要,或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策 不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策议。由董事会担保通过通过后提 交股东大会审议定定。股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决,并经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。

8、存在股东連规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东分配的现金红利,以偿还其占用的资

十一、发行人控股子公司基本情况

项目	内容	
公司名称	新昌县泰坦科技有限公司	
成立时间	2008年12月30日	
注册资本	50万元	
实收资本	50万元	
法定代表人	陈其新	
注册地址	新昌县七星街道五四大道	
主要生产经营地	新昌县七星街道泰坦大道99号	
股东构成情况	公司持有其100%的股权	
主营业务	生产纺织机械配件	

	•	2、主要财务数据			
单位:万元					
2019年12月31日/2019年度	2020年6月30日/2020年1-6月	项目			
1,599.29	1,567.06	总资产			
554.55	566.38	净资产			
2,863.43	1,290.32	营业收入			
20.40	11.93	海到 润			

·)新昌县艾达斯染整装备有限公 1、基本情况

项目	内容	
公司名称	新昌县艾达斯染整装备有限公司	
成立时间	2011年9月22日	
注册资本	300万元	
实收资本	300万元	
法定代表人	陈其新	
注册地址	新昌县七星街道泰坦大道99号16幢	
主要生产经营地	新昌县七星街道泰坦大道99号	
股东构成情况	公司持有其100%的股权	
主营业务	生产销售染整设备、纺织机械电子配件	
2、主要财务数据		

2、主要财务数	据	单位:万元
项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产	2,081.08	932.05
争资产	-1,471.90	-1,533.92
营业收入	3,348.83	3,555.81
争利润	62.02	-79.40

(三)浙江融君科技有限公司

1、基本情况			
类别	基本情况		
公司名称	浙江融君科技有限公司		
成立时间	2017年2月6日		
注册资本	2,000万元		
实收资本	2,000万元		
法定代表人	陈宥融		
注册地址	浙江省新昌县江南北路116号		
主要生产经营地	新昌县七星街道泰坦大道99号		
股东构成情况	公司持有70%股权		
主营业务	物流分拣系统自动化技术的研发、物流分拣系统自动化设备的生产与销售		

2、主要财务数据 1,492.0 1,587.9

1、基本情况					
项目	内容				
公司名称	阿克苏普美纺织科技有限公司				
成立时间	2020年1月2日				
注册资本	2,000万元				
法定代表人	尤良春				
注册地址	新疆阿克苏地区阿瓦提县多浪乡克其克村幸福创业园园内10-11号厂房				
股东构成情况	公司持有其51%的股权,普美纺织持有49%的股权				
经营范围	棉花收购、加工及销售;纺织品、面料、服装及辅料、家纺、棉纺织品的生产与销售。				

2、主要财务数据		单位:万元
项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产	3,239.23	
争资产	1,376.73	
营业收入	348.90	
争利润	2.39	

第四节 暴張收至延/
一、本次募集资金规模及用途 根据2019年5月5日通过的第八届第八次董事会决议和2019年5月21日通过的2019年第三次临时股 东大会决议、公司本次拟向社会公开发行不超过5,400.00万股,扣除发行费用后的募集资金,将全部投 资于"智能纺机装备制造基地建设项目"、"营销网络信息化平台项目"以及"补充流动资金项目"。 单位,万元

ſ	序号	项目名称	项目总投资金额 募		募与	基资金使用金额	建设期
ľ	1	智能纺机装备制造基地建设项	机装备制造基地建设项目 39,810.00			19,477.25	24个月
ľ	2	营销网络信息化平台项目		3,998.00		800.00	24个月
ſ	3	补充流动资金		5,000.00		5,000.00	
ľ		合计		48,808.00		25,277.25	-
Ī	= .	本次募集资金投资项目备案	及环评情况	1			
ſ	序号	项目名称		,,,,,,		环评文号	3
ſ	1	智能纺机装备制造基地建设 项目	2019-33			新环规备[201	9]34号
ſ	2	营销网络信息化平台项目	2019-33			-	

查 特元成初於查明日 注。绍外市生态环境局新昌分局出具(关于营销网络信息化平台项目的说明),文件指出营销网络信息化平台项目无须报批环评文件。 三、实际募集资金量与投资项目需求出现差异时的安排 若本次募集资金加股发行费用后不能满足上述全部项目投资总额,不足部分公司将通过自筹资金、银行借款等方式解决。本次募集资金到位前,公司将根据市场及项目实施进度,通过自筹资金等方式先经和,补偿扩放各级位于五川署地。

行报人,特察集资金到位后予以置接。 四、本次募集资金对发行人经营成果的影响 本次募集资金对货河目建成后,将丰富产品种类,完善公司从纺织机械的设计,核心和关键零部件 的生产到后期总装调试的完整内部生产链布局,增大公司产品的自动化、智能化程度,提高公司的盈利

笛五节 冈险因表和其他雷惠重项

一、风险因素

一、风险因素

(一)市场经营风险

1. 新型冠状病毒疫情导致业绩下滑的风险

2020年1月,国内出现新型冠状病毒疫情。全国多省市启动一级应急响应,造成短时间的跨区域流通交流限制,对公司生产,采购,销售、物流运输及人员差流均产生一定影响,随着国内跨区域流通恢复正常、公司国内生产经营速校复正常。

2020年3月,在国内疫情得到基本控制之时,国外新型冠状病毒疫情开始快速扩散,多个国家采取管控措施、限制疫情传播。公司产品主要出口国印度及土耳其相继采取一定管控措施进行防范,由于管控阻断了跨国间的正常业多往来,从而对公司境外销售带来一定影响,2019年公司境外收入占比为33.76%。截至2020年6月30日,公司国外出口销售已开始恢复,但是由于国外相关管控措施进仍在持续中,2020年1-6月公司境外收入占比为第45条6条。因此同外新增生少务存在一定不确定性,若矩时间内新型冠状病毒疫情难以得到有效控制,国际贸易遭受长时间的停滞,妨积行业所受影响将向上游传导,进而将会对公司生产经营造成一定不利影响,存在导致公司业绩下滑的风险。
2.公司下游行业成动等效的业绩下滑风险公司主要从事场织机械的研发、生产和销售、下游行业为纺织行业、纺织企业主要应用本公司产品对粮,底毛药,化纤等原材料进行纺纱、织造。公司产品的市场需求与下游纺织行业的发展和景气状况有较强的联动性。

对稿、縣、毛纺、化纤寺原材料近行纺纱、织痘。公司产品的巾吻需水与下游纺织行业的发展和蒙气状化有较强的放性。 过去几年,纺织行业面临着国内外经济增长波动、原材料及劳动力成本上升、汇率波动、内外需求放 设大印金争加剧等不利因素,从2013年开始进入增速下滑阶段。虽然自2017年以来纺织行业景气指数、 纷织品服装内外销情记等数据表明纺织行业整体复苏明显、但是随着纺织行业人工成本逐年递增。以及 国际贸易不确定因素等诸多影响,特别是2019年5月10日起美国对2.000亿美元中国输美商品的关税由 10%提升至25%,以及9月1日美国对43.000亿美元输姜产品中等一批加征15%关税措施正式实施等不确 定因素,均可能产重影响纺织行业的景气程度。2020年2月14日起,原2019年9月1日美国对华3.000亿美元 元首单4人加证关税股率从15%降至5.5%,同时取消损定于2019年12月15生效约3.000亿海半线税。

定因素, 59 可能 工业等的场代产业的家一位股。2020年2月14日起, Re2019年9月1日是国外学, 0000亿产单4年关税。若下游行业景气指数增长放缓, 将会减少对公司产品的需求, 则公司将不能顺利实现预期增长, 公司面临业债波动风险。 3、公司主要产品市场波动风险 报告期内, 公司营业收入分别为67,042.76万元, 73,215.50万元, 58,304.96万元和24,397.64万元。公司作为一家纺织机械设备专业厂商, 产品主要涉及纺纱和织造系列纺织机械, 包括转杯纺纱机, 创料的机, 伯铃机, 自动络商机, 晚气织机五大类0多个品种, 产品品种丰富, 抗风险能力相对较强。但苦未来转杯纺纱机, 创料4机, 市场出,市场出来发0多个品种, 产品品种丰富, 抗风险能力相对较强。但苦未来转杯纺纱机, 创料4机, 市场出现大波动, 对公司业绩可能会构成不利影响。 4、公司客户相对分散, 导致市场开拓风险公司产品量干净有收购支工业泵新建生产基地, 产能扩大, 设备更新换代等原因, 由于客户扩产及旧设备更新是一个新进的过程, 因此单次购买数量较少, 从而使得公司客户较为分散、战告期内、农户市产及旧设备更新是一个新进的过程, 因此单次购买数量较少, 从而使得公司客户较为分散、战告期内、农户市产及国企业等企业的人的15.5%, 8.70%, 10.79%和17.38%。 8户分散虽然降低了公司的经营风险, 但也增加了公司客户管理的难度, 同时也会提高公司的市场开发和销售成本。随着公司是产销售期级的不断扩大, 产品品种增多, 客户分散可能会对公司经营造成不利影响。5、公司产品面临同行业业竞争的风险。

售成本。随着公司生产销售规模的不衡扩大,产品品种增多。客户分散可能会对公司经营造成不利影响。 5、公司产品面临后块业套争的风险。 公司的主要产品面临境内外厂商的竞争风险,主要境外厂商包括德国多尼尔、日本村田、日本丰田、 日本津田明、瑞士立法、比利时必任乐、意大利意法。意大利萨维奥等企业。主要境内厂商包括经纺结机、 卓郎智能、日发纺机、慈星股份、金鹰股份等。国际厂商不断通过提升产品性能、降低产品价格、完善销售 网络、提升售后服务甚至采取独资或合资方式在我国设厂等多种方式强化其产品市场竞争力,国内厂商 不断通过更济产品性能、市场价格优惠、完善售后网络和服务等方式,加强产品市场竞争力。因此、公司产品将面临充分的市场竞争风险。 6、公司自前积极无限海外市场产品已进入印度、土耳其、越南、韩国等多个国家和地区、除2020年1-6月 公司目前积极无限海外市场产品已进入印度、土耳其、越南、韩国等多个国家和地区、除2020年1-6月

公司目前积极拓展海外市场,产品已进入印度,土耳其、越南,韩国等多个国家和地区、除2020年1-6月受疫情影响外、报告和内设外销售收入逐年增高、销售金额分别为7,918.16万元,18,453.48万元,19,523.56万元和3,753.06万元,境外收入占比分别为11,94%。25.41%。33,76%机5.40%。未来几年内、公司考重点开拓印度,土耳其、越南、印度尼西亚等国家的剑杆织机、转杯纷纱机等市场,加大海外市场拓展力度,逐步尝试在那分国家设立办事处扩大销售组模。自2020年3月疫情在世界范围蔓延以来,公司产品境外销售由于主要受到客户购买意愿延迟,商务人员谈判现场交流暂时受限,国际运输暂时受限等因素影响、公司上半年境外销售暂时性下降。2020年上半年、公司境外销售收入同比成步5,776.17万元,占公司主营业务收入同比下滑6,745.25万元的85.63%,境外销售毛利额同比减少2,481.05万元,占公司主营业务毛利额同比下滑3,395.70万元的73.06%。受新冠疫情影响、公司境外主要市场印度等销售收入均出现一定程度的下滑,未来仍存在下滑及不能及时恢复的风险。同时由于国际政场、经济具有一定的复杂性、公司的海外市场拓展将面临贸易政策及政治关系等不而连性因素的影响,因此存在海外市场拓展的风险。

及成力未等可求顺度性资本的影响。如此中在成为加坡的成成。 7.公司来顺的顺材料主要包括电子无器件、标准通用件、控制系统部件、非标准零部件、纺机专件、钢 材及其他金属材料等。大学材料类价格与钢材价格相关、钢材价格的波动会影响公司各类原材料的价格 变化、进而加大公司的成本控制难度。由于公司销售订单的签署与原材料采购难以完全保持同步。若上 达底材料价格出现持续未相破动,且产品销售价格调整滞后,则不利于公司的生产成本控制,进而可能 对公司经营效益产生不利影响。 8、公司原材料采购质量及供货周期导致的风险

8、公司原材料采购质量及供货商期导致的风险 公司采购模式主要包括常规专用年采购,定制化外协采购。由于机械制造行业分工的特点,同时也 为了弥补公司零部件产能不足,公司定制化外协采购部分专用件。经过多年的经营,公司与主要供应商 形成了稳定的合作关系,虽然公司对采购过程进行严格管理,针对供应商的选择及其供应产品质量的检 验制定了相关制度,进行严格的规定和规定,但不排除出现供应商产品的质量和供货周期不能达到公司 要求的可能性,对公司最终产品的质量和生产周期造成负面影响。

有的竞争优势,从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

3.研发人员流失风险 研发团队的稳定和壮大是公司始终保持核心竞争力的基础。公司已形成了完善的人才引进和培养机制,同时为研发人员提供了良好的研发平台,实行与研发成果挂钩的薪酬激励措施,保证了研发团队的稳定。随着市场竞争的日趋激烈,高端研发人员已成为企业发展的关键因素,若出现核心技术人员大

的程证。随着中物定单的日均面深、高端时发人员已成为企业发展的天涯因素,否出现核心技术人员欠量流失的情况,将会削弱公司的研发能力,进而对新产品开发及经营业绩带来不利影响。
4.知识产权和核心技术泄露风险
作为纷织机械制造商、公司在经营中积累了丰富的技术经验,公司采取申请专利权、软件著作权等
多种手段保护知识产权和核心技术、提仍不能确保公司的知识产权和核心技术不被泄露,因此存在知识产权和核心技术进露从而影响公司生产经营的风险。

产权和核心技术泄露从而影响公司生产经营的风险。
(三)财务风险
1. 点收账就坏账风险
1. 点收账就坏账风险
报告期名期末、公司应收账款余额较大、分别为37,147,56万元、34,005,59万元、31,318,00万元和34,
317,05万元,占销售收入比重分别为55.41%、46.45%、53.71%和140.66%。截至报告期末、公司已计提坏账准备进计,429,00万元。应收账款较大的原因主要系公司根据下游客户的资金规模及与其长期合作的需求。给予其一定时间的信用期。由于宏观经济及行业被动影响,可能导致公司应收账款周转速度较低、公司存在应收账款不能回收的风险。
2. 买方信贷销售方式发生坏账及连带担保赔偿的风险
发行人在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式(以下简称"买方信贷"),即公司与客户签订销售合同后。客户签订为生比例的首估统,剩余款项由客户以银行贷款的方式进行支付、公司为客户此笔贷款提供担保,并承担连带责任、如出现客户来找期足额还款的情况。公司将履行担保责任、代客户向银行偿还相关款项,同时对其追偿、报告期次、公司买方信贷实现的主管业务收入分别为

6,933.29万元,10,881.26万元,4,316.96万元和1,063.27万元,报告期内,通过买方信贷实现的销售占当期 主营业务收入比例较低,分别为10.45%,14.98%,7.46%和4.38%。报告期内,公司为客户办理买方信贷业 条,提供的担保情况如下;								
				单位:万元				
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-								
担保余额	4,994.18	7,472.46	10,753.90	5,888.45				
存放保证金余额	1,674.14	1,803.10	2,397.90	1,957.50				

报告期内,公司未出现客户逾期还款而被强制履行担保责任的情形。如果下游纺织行业经营困难, 出现较大规模的客户进约情况,将可能使公司面临连带担保赔偿风险,坏账损失及资金压力上升,从而 影响公司的财务状况和盈利能力。 3、汇率波动风险 报告期内,发行人境外收入占比分别为11.94%、25.41%、33.76%和15.46%、2017年至2019年境外销售 报告期内、安行人境外收入占比分别为11.94%。25.44%。33.76%和15.46%。2017年至2019年境外销售 按人占比总体呈现逐年增高态势。2020年11-6月受疫情影响,境外销售收入占比有所下降。公司途外销售 涉及到不同国家的货币结算。如美元、欧元等。因此汇率波动将在一定程度上影响公司的经营业绩。报告 期内、公司正兑量益分别为33.43万元、41.49万元。65.72万元和-93.32万元。因此如果汇率市场出现震 荡,未来汇率的波动将对公司经营业绩产生一定影响。 以2019年为例、健定人民币收入,外币收入、生产成本及其他因素保持不 变、美元对人民币的定率变动对公司经营业绩的影响测算如下:

变, 天儿对人民们的仁华变切对公司经营业项的影响测算如下: 单位:万元						
项目		汇率波	动假设			
	-5%	-1%	1%	5%		
营业收入变动	-976.18	-195.24	195.24	976.18		
财务费用变动	-227.32	-45.46	45.46	227.32		
利润总额变动小计	-1,203.49	-240.70	240.70	1,203.49		
净利润变动小计	-1,010.55	-202.11	202.11	1,010.55		
当期扣非后净利润	5,381.91	5,381.91	5,381.91	5,381.91		
汇率变动影响占比	-18.78%	-3.76%	3.76%	18.78%		

工等支部等明占比

-18.78%

注:財务费用影响系根据期末货币资金及应收账款外币余额测算。
由上表可知,以2019年为例,在其他因素不变的情况下,若美元对人民币汇率贬值1%,公司利润总额降幅为3.76%,公司经营业绩对美元对人民币汇率的变动较为敏感。若来来美元对人民币汇率出现大幅波动,将对公司的盈利能力和经营业绩产生影响,因此公司存在一定的汇率波动风险。
4.税收证那政策定风险
2017年11月13日,发行人获得浙江省科学技术厅,浙江省财政厅,浙江省国家股务局,浙江省地方税务局联合颁发的编号为"GR201733001333"的高新技术企业证书,发行人被评为"高新技术企业",资格有效期为三年,报告期内。企业所得税税率按照15%执行。2020年12月1日,(关于公示济江省2020年第一批超认定高新技术企业名单的通知对公司获得2020年高新技术企业认定进行了公示。另外,公司还享受增值税出口退税等税收优惠政策。未来如果国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策、增值税出口退税等政策发生变化,

未来如果国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策、增值税出口退税等政策发生变化,或由于其他原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件、公司将不能继续享受上述优惠政策、公司 的盈利水平将受到一定影响。

时,充足的保证,因此公司存在一定的人力资源风险。
(五)安全生产风险。
(五)安全生产风险。
公司主要产品包括纺砂设备、织造设备和印染设备,产品生产过程涉及工序繁杂,且在一定程度存在危险性。虽然公司已制定了相对完善的安全生产守则和安全生产操作规程等相关指导性文件或规章制度、以促进员工的安全生产,同时报告期内未发生重大安全事故,但仍不排除生产活动中因操作失误等原因造成意外事故,并由此造成公司人员伤亡和财产损失。
(六)募集资金投向风险。
本次股票成功发行后、公司资产规模将大幅增长、对公司经营管理能力提出了更高的要求。此外,募集资金投资项目的实施也需要包括技术、研发、采购、销售等各方面的高级人才。若公司不能及时有效提高自身的管理水平,使之与迅速扩大的业务规模相适应。则将影响到公司的应变能力和发展潜力,进而削弱公司的竞争力,给公司未来的经营和发展带来不利影响到公司的应变能力和发展潜力,进而削弱公司的竞争力,给公司未来的经营和发展带来不利影响。
公司本次募集资金将主要投资于智能纷机装备制造基地建设项目和营销网络信息化平台项目本、水募集资金投资项目目及分人综合考虑公司主导产品经营情况、国及分中业资等多方面因素慎重做出的。由于上途投资项目的建设和达产需要一定时间,如果募集资金不能及时到位、或者项目实施过程中受到国家宏观经济政策及市场变化的影响,以及未来新增产品的销售不能按照预定计划实现,募集资金投资项目的实施可能会对公司预测收益的实验,可以是未来新增产品的销售不能按照预定计划实现,募集资金投资项目的实施可能会对公司预测收益的实施可能会对公司预测收益的实施可能会对公司预测收益的实施可能会对公司预测收益的实施可能会对公司预测收益的实施可能会对公司预测收益的实施可能会对公司预测收益的实施可能会对公司预测收益的实施可能会对公司

金投资项目的实施可能会对公司预期收益的实现造成不利影响。 (七)实际控制人控制不当的风险 (七)実际控制人控制不当的风险 本次发行前,公司的总股本为16,200万股,公司实际控制人陈其新、陈有融父子,陈其新先生共持有公司8,418,76万股,持股比例为51.97%。陈有融允生共持有公司8,418,76万股,持股比例为51.97%。陈有融父子共计持有公司8,879.36万股,持股比例为54.81%。 陈有融父子共计持有公司8,879.36万股,持股比例为54.81%。 股公司已经建立了完善的法人治理制度和内部控制体系,同时公司实际控制人作出了避免同业竞争的承诺。承诺不从事与公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。但仍不能排除实际控制人可能利用其控制地位。通过行使表决权对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润

}配等重大事宜实施影响,从而影响公司决策的科学性和合理性,存在损害公司及公司中小股东利益的 (八)盈利预测风险

(八) 盈利预测风险 公司编制了2020年度盈利预测表,并经立信会计师审核,出具了信会师报字[2020]第ZF10917号《盈 利预测审核报告》。公司2020年度预计营业收入63,054,917元、校2019年度上涨8.15%,预计2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,125,917元、校2019年度下降4,76%。公司盈利预测报告的编制整督了谨慎性原则,但由于5,110 盈利预测所依据的各种假设存在一定位不确定性。(2)新程疫情防疫的不确定性处疗业下游的贸易环境面临不确定性;(3)其他不可抗力情形出现。公司2020年度的实际经营成果与盈利预测可能存在一定差异。因此公司提请投资者注意,本公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的,但所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行投资决策时应谨慎使用。 (力)约12户对选15风险

3601分件被放送作为制度性,次有盈/12x以次来响应血速度用。 (九)知识产权涉诉风险 截至2020年12月10日,公司共涉及3宗知识产权相关未决诉讼。其中2项公司并未生产、销售及使用与 其相关的设备,另外,项场分地现有技术,并非公司的核心技术,报告期内涉诉专利有关产品KSN转标纷纷 机2017~2018年无销售,2019年主要在境内销售,收入为3,712,30万元,占营业收入的比例为6,37%;境外销 管较少为1,166,52万元,占营业收入比例为20,09%。2020年预计销售收入均,925,98万元,占营业收入的比例 为30.60%。转杯纷纷机绞筒气动抬升机构在涉诉专利相关产品中成本和功能占比约在5%,不属于核心技

术和核心部件。公司对涉案专利已向国家知识产权局申请无效宣告程序,并均收到了受理通知=

公司目前全面搜集相关证据,同时聘请专业机构,积极应诉维护合法权益,但不排除仍然可能存在 一定的败诉风险 其他重要事项

截至2020年6月30日,公司正在履行中的重要合同或者对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下:

影响的音问如 F: 1、销售合同 截至2020年6月30日,发行人正在履行的500万以上主要的销售合同如下:

序号	购买方	标的	合同金额	签订日
1	佛山市泓邦纺织有限公司	TT-858数码高速剑杆	4,222.80	2020.05
2	佛山市南海区西樵君全织造厂	TT-858数码高速剑杆	1,824.00	2020.05
3	嵊州市佳函纺织有限公司	TT8001喷气织机	907.20	2020.05
4	湖北天仙纺织科技有限公司	TDN-150短纤倍捻机/TSB-38并纱机	808.00	2019.11
5	浙江萧元中沙纺织有限公司	TT-828数码高速剑杆/TT-828提花剑杆	760.00	2019.04
6	江西兴和纺织有限公司	TQF-368转杯纺纱机	666.00	2017.08
7	湖北九天纺织有限公司	TDN-150短纤倍捻机/TSB-38并纱机	650.00	2020.05
8	湖北华仁纺织品股份有限公司	TDN-128B短纤倍捻机	639.60	2017.10
9	兴化市志信棉业有限公司	TQF-K80转杯纺纱机	505.44	2020.06

公司每年会与各供应商就采购合同进行磋商,主要约定采购原材料结算与支付方式等,截至2020年6月30日,公司正在履行的重大原材料年度采购合同(采购金额在500万元以上)如下:

1	浙江康立自控科技有限公司	纺织机械配件	8,075.27	2019.12.31
2	温岭市日盛机械有限公司	纺织机械配件	3,992.52	2020.01.01
3	嵊州市南昆电器有限公司	纺织机械配件	3,346.55	2020.01.02
4	新昌县上石机械有限公司	纺织机械配件	3,137.24	2020.01.01
5	临海市大丰纺织器材有限公司	纺织机械配件	1,932.07	2020.01.01
6	新昌县上石机械有限公司	纺织机械配件	1,930.18	2020.01.01
7	上海江天电器电子有限公司	纺织机械配件	1,886.56	2020.01.01
8	浙江锦马自动化科技有限公司	纺织机械配件	1,806.73	2019.12.31
9	新昌县双步机械有限公司	纺织机械配件	1,599.15	2020.01.01
10	浙江省嵊州市恒洋纺织机械开发有限公司	纺织机械配件	1,541.04	2020.01.01
11	宁波江北阳捷机械制造厂	纺织机械配件	1,486.97	2020.01.01
12	无锡市亨达电机有限公司	纺织机械配件	1,432.06	2020.01.02
13	乐清市宏华机械科技有限公司	纺织机械配件	1,313.91	2020.01.01
14	襄阳辰智自动化技术有限公司	纺织机械配件	1,274.74	2019.12.31
15	杭州和新科技有限公司	纺织机械配件	1,261.10	2020.01.02
16	嵊州市南昆电器有限公司	纺织机械配件	1,197.85	2020.01.01
17	宁波江北阳捷机械制造厂	纺织机械配件	1,149.38	2020.01.01
18	常熟纺织机械厂有限公司	纺织机械配件	1,095.23	2020.01.0
19	新昌县博精鑫科技有限公司	纺织机械配件	1,086.31	2020.01.0
20	保定市金桥纺机配件制造有限公司	纺织机械配件	1,056.44	2020.01.01
21	无锡宏星机电科技有限公司	纺织机械配件	1,004.68	2020.01.01
22	浙江人本机电股份有限公司	纺织机械配件	985.46	2020.01.01
23	绍兴市翌天工控设备有限公司	纺织机械配件	912.26	2020.01.01
24	上海宇盟贸易有限公司	纺织机械配件	899.85	2020.01.01
25	嵊州市春纺机械厂	纺织机械配件	888.59	2020.01.01
26	绍兴市嘉德机械有限公司	纺织机械配件	852.21	2020.01.01
27	新昌县泰来机械厂	纺织机械配件	796.92	2020.01.0
28	常熟市常新纺织器材有限公司	纺织机械配件	748.89	2020.01.01
29	嵊州市弘基机械有限公司	纺织机械配件	730.26	2020.01.01
30	新昌县三泰机械有限公司	纺织机械配件	725.22	2020.01.01
31	嵊州市锦创精密机械有限公司	纺织机械配件	580.60	2020.01.01
32	宁波春蕾离合器有限公司	纺织机械配件	564.09	2020.01.0
33	嵊州市鸿锐贸易有限公司	纺织机械配件	561.90	2020.01.0
34	绍兴市越泉纺织器材有限公司	纺织机械配件	559.82	2020.01.01
35	浙江亿隆自动化科技有限公司	纺织机械配件	512.81	2020.01.01
36	浙江康立自控科技有限公司	纺织机械配件	507.59	2019.12.31
37	聊城市恒丰电子有限公司	纺织机械配件	506.09	2019.12.24
38	台州字硕自络槽筒有限公司	纺织机械配件	504.00	2020.01.01

3、银行业务合同 截至2020年6月30日,公司签订的银行业务合同情况如下。 (1)蕴通账户服务协议 2014年3月12日,发行人与交通银行股份有限公司绍兴新昌支行(以下简称"交行")签订《交通银行蕴通 户服务协议》,交行以组合账户为基础,为公司提供涵盖账户管理、收付款管理、流动性管理、票据管理等 多、发行人选择下服务项下的票据池服务。同日签订了《交通银行蕴通账户票据池服务协议》,根据该协 、发行人可以向交行申请票据托管、票据财押、票据财押、票据债押项下投信。票据托收及票据信息查询服务。其中票 时期,即分单据的证下现金件。2019年的报价,即分单据的证据。 据质押、票据质押项下授信指公司将取得的票据质押背书后给付交行,交行接受所有质押票据组成质押票据池,交行根据质押票据票面金额核定票据质押额度,向公司提供贷款、开立银行承兑汇票等授信。

(2)资产池业务合作协议 根据2018年发行人与浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行(以下简称"浙商银行")签订的编号为 (33100000) 浙南资产池字(2018) 第21522号(资产池业务合作协议)、2019年9月24日双方对《资产池(据池)短期借款业务协定》、《资产池原押担保合同》进行了更新且作为资产池业务协议新的组成部分。根据上述协议,浙南银行向发行人提供集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台,合作期限至

(3)供应维过或业务台下协议 2019年12月5日,浙江新昌农村商业银行股份有限公司与泰坦股份签订了《供应链贷款业务合作协 议》、根据公司生产经营情况和财务状况,结合相关监管政策要求,对公司上下游供应链贷款业务实行授 信息额管理,提信贷款金额1亿元,提信有效期3年,同时要求公司在浙江新昌农村商业银行股份有限公司存款不得少于2,000.00万元。

(3)供应链贷款业务合作协议

4、买方信贷合同 截至2020年6月30日,公司签订的买方信贷合同情况如下: 保证金额度 1 交通银行组兴分行 2019.4.12-2021.4.11 4,000.00 不低于贷款金额100.00 2 交通银行组兴分行 2019.4.18-2021.4.17 4,400.00 不低于贷款金额10% 注:截至报告期末,华夏银行股份有限公司共涉及5笔买方信贷合同,保证金余额合计228.90 担保借款余额为1,099.64万元。 5 关雎珍易合同 不低于贷款金额100.00%

5、关联交易合同 2019年4月24日,发行人与秦坦大酒店签订了《贵宾单位消费协议书》,就会务、住宿等酒店服务相关

内容进行了约定。合同期限至2022年4月23日。 具体内容详见招股意向书"第七节 同业竞争与关联交易"之"四、报告期内关联交易"。 6、保荐协议与主承销协议 公司与华龙证券签订了《保荐协议》、《主承销协议》。协议就公司本次保荐承销及双方的权利义务等

2019年、阿瓦提县人民政府、泰坦股份及普美纺织签订了《泰坦、普美纺织3万头气流纺项目合同》, 协议就合作方式、建设内容、厂房使用方式及三方的权利义务等内容进行了约定。

截至2020年6月30日,公司对外担保均为买方信贷业务下的担保。

三)重大诉讼与仲裁

近期公司共涉及0宗知识产权相关诉讼,其中6宗原告不明原因主动撤诉,3宗尚在审理过程。截至 2020年12月10日,针对上述三宗涉案专利,公司已向国家知识产权局申请无效宣告程序,并均收到了受

(1)发行人涉及3宗尚在审理过程中知识产权相关诉讼 截至2020年12月10日,经查询公开信息,近期公司共涉及9宗知识产权相关诉讼,其中6宗原告不明 原因主动撤诉,3宗尚在审理过程,诉讼请求赔偿金额合计为315万元。具体情况如下:

					单位:万元
序号	原告	被告	案由	诉讼标的金额	进展情况
1	安徽 日发	泰坦股份/安徽天宇纺织有限公司	专利纠纷/专利号: 201320654553.X	105.00	进行中,已于11月25日 开庭
2	安徽日发	泰坦股份/南通春秋纺织有限公司	专利纠纷/专利号: 201620513736.3	105.00	进行中,收到应诉通 知书
3	安徽日发	泰坦股份/南通春秋纺织有限公司	专利纠纷/专利号: 201510397722.X	105.00	进行中,收到应诉通 知书
注:截至2020年12月10日 公司收到被告为泰坦股份及安徽天宝纺织有限公司1完案件 被告为泰坦					

任、版全2020年12月10日,公司收到被告为泰坦股份及安徽天字纺织有限公司1宗案件、被告为泰坦股份,南通春秋纺织有限公司2宗案件的相关材料、案件诉讼请求还包括请求判令泰坦股份立即停止制造、销售被整侵权产品,立即收回并销毁已经生产的被控侵权产品,销毁生产侵权产品的专业模具及工具等内容。

具等内容。
正在审理过程中的3宗案件中,被告为泰坦股份及安徽天宇纺织有限公司(以下简称"安徽天宇")的1宗案件,公司已于2020年10月收到财产保全裁定、证据保全裁定、起诉状及应诉通知书等材料,公司向1法院稳交了反驳证据,并已于2020年11月25日开庭审理,被告为泰坦股份及南通春秋纺织有限公司(以下简称"向遗奉秋"的纪荣件,公司于2020年11月5日 时刻应诉通知书,举证通知书等材料,并在举证期限内完成举证,目前,尚未收到开庭通知。
(2)涉访专利均已申请无效宣告程序并均收到了受理通知书
截至2020年12月10日,针对上述三宗涉案专利。公司已向国家知识产权局申请无效宣告程序,并均 被至2020年12月10日,针对上述二宗涉案专利,公司已同国家知识产权局甲请尤效宣告程序,开均 收到了受理通知书,案件编号分别为5W12569,4W111232及5W121841。在补证期限内,公司于2020年10 月提交了无效补充意见和补充证据。具体情况如下:

专利名称:转杯纺纱机纱筒气动抬升机构 专利号:201320654553.X 已收到无效申请受理通知书,并提交了补充 无效意见和证据 专利名称:一种落纱机的放管装置 已收到无效申请受理通知书,并提交了补充 利名称:一种运用于气流纺落纱机上的收集排杂装置 利号:2016205137363 已收到无效申请受理通知书,并提交了补充

2) 专利号:201620613736.3

无效意见和证据
(3)不会对发行人生产经营产生及持续经营产生重大不利影响
未决诉讼涉及3项专利,其中1项为行业现有技术,并非发行人的核心技术,另外2项公司并未生产、销售及使用与其相关的设备。涉访专利有关产品K80转杯纷纷机2017~2018年无销售,2019年主要在境内销售,收入为3,712.30万元,占营业收入的比例为6.37%;境外销售较少为1,166.52万元,占营业收入比例为20.0%。2020年预计销售收入19,295.98万元,占营业收入的比例为30.60%。转杯纷纷机的精产动抬升机构在涉诉专利相关产品中成本和功能占比约在5%。不属于公司转杯纷纷机的核心技术和核心部件。综合公司对涉案专利涉及产品的生产,销售及使用情况及涉案专利本身稳定性较差等情况,公司最终被法院认定为侵害专利权的可能性较低,承担停止侵权、赔偿损失法律责任的可能性较低且依据充分公司具有较为完善的部件替代方案,不会对发行人的生产经营及持续经营产生重大不利影响。
2. 性他诉讼

除土がいたが、観主2020年1272日、より大阪に由生2年に自己のよい。 (1)与昌色市鑫盛高労約有限公司买卖合同纠纷 发行人以与昌色市鑫盛高労約有限公司的买卖合同纠纷为由向新昌县人民法院提交《民事起诉 状)请求法院判令被告支付原告(款人民书42.38万元并赔偿原告预期利息相失9.00万元。 2020年9月25日、新昌县人民法院下发(2020)部の624民初821号(受理案件通知书)。截至2020年12月

2、其他诉讼 除上述诉讼外,截至2020年12月21日,公司其他的主要诉讼情况如下:

2020年9月25日,新昌县人民法院下发(2020)浙0624民初3821号(受理案件通知书)。截至2020年12月21日,案件仍在审理过程中。
(2)与江苏易可勃家的有限公司以卖发合同纠纷(双方均已撤诉)
江苏易可勃家约有限公司以与发行人的买卖合同纠纷为由向新昌县人民法院提交《民事起诉状》、
请求法院判今敝反诉人继续履行该买卖合同。针对该案、发行人向新昌县人民法院提起反诉。请求法院判令被反诉人继续履行该买卖合同。针对该案、发行人向新昌县人民法院提起反诉。请求法院判令被反诉人继续履行该买卖合同。针对该案、发行人向新昌县人民法院提起反诉。请求法院判令被反诉人继续履行该买卖合同。
经双方友好协商,涉案双方分别向新昌县人民法院提交了(撤回反诉申请书)及(撤诉申请书)及(撤诉申请书)及(和诉请书、为2020年12月21日、新昌县人民法院下发(2020)浙6624民》和4609号(民事裁定书),准许原告(反诉被告)江苏易可纺家纺有限公司撤回起诉。推作被告(反诉废告)那江泰坦股份有限公司撤回起诉。 发行人不存在其他对身水投、是等应果、业务活动、未来销售等可能产生无关制的诉讼、仲裁事项。发行人,控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在重大诉讼或仲裁事项。发行人董事、选事、高级管理人员和核心技术人员不存在重大诉讼或仲裁事项。发行人董事、选事、高级管理人员和核心技术人员不存在重大诉讼或仲裁事项。发行人看事、选事、高级管理人员和核心技术人员不存在重大诉讼或仲裁事项。发行人看事、继承、经行各方当事人

名 称		住 所	电话	传真	经办人
发行人	浙江泰坦股份有 限公司	浙江省新昌县七星街道泰 坦大道99号	0575-86288819	0575-86288819	潘晓霄
保荐人 (主承 销商)	华龙证券股份有 限公司	兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心21楼	010-88086668	010-88087873	韩泽正 石培爱
发行人律师	上海市锦天城律 师事务所	上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦9、11、 12层	021-20511000	021-20511999	章晓洪 劳正中金 晶
审计机构	立信会计师事务 所(特殊普通合伙)	杭州市江干区庆春东路西 子国际TA29楼	0571-85800402	0571-85800465	郭宪明 陈小金 刘志勇
验资复核机构					郭宪明 刘志勇
评估机构	江苏中企华中天资 产评估有限公司	常州市天宁区北塘河路8 号恒生科技园二区6幢1号	0519-88122155	0519-88155675	谢如松 于景刚
股票登记机构	中国证券登记结 算有限责任公司 深圳分公司	深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广 场22-28楼	0755-21899999	0755-25988122	_
拟上市的证券 交易所	深圳证券交易所	深圳市福田区莲花街道福 田区深南大道2012号	0755-88668888	0755-82083947	-
收款银行	中国工商银行股 份有限公司兰州 金城支行	-	-	-	-

32. 49, X, 1 J					
二、本次发行上市有关重要日	期				
事项	时间				
刊登发行公告日期	2021年1月18日				
初步询价日期	2021年1月13日				
刊登定价公告日期	2021年1月18日				
申购日期	2021年1月19日				
缴款日期	2021年1月21日				
股票上市日期	本次股票发行结束后将尽快申请在深交所上市				
-	第上节 各杏立任				

以下文件是与本次公开发行有关的所有正式法律文件,除在指定网站上披露外,并存放在发行人和

一)发行保荐书; 二)财务报表及审计报告; (二)财务报表度计报告;
(三)内部经制整证报告;
(四)经注册会计师核验的非经常性损益明细表;
(五)法律意见书及律师工作报告;
(八)公司章程卓案);
(七)中国证监会核准本次发行的文件;
(八)其他与本次发行有关的重要文件。

—、备查文件查阅她点和时间
投资者在本次发行来销期间,可在深圳证券交易所网站查阅,也可到本公司及保荐机构(主承销商)

诗商

保荐机构(主承销商)的办公地点,以备投资者查阅:

投資省12.~ 住所查阅。 (一)备查文件查阅地点 1、发行人,浙江泰坦股份有限公司 办公地址,浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号 联系人,潘晓胥 电话,0575-86288819

电话:010-88086668

2、保荐机构(主承销商);华龙证券股份有限公司 注册地址;兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址;北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座603

传真:010-88087873 联系人:韩泽正、石培爱

二)备查文件查阅时间 午9:30-11:30下午14:00-16:00

信息披露网址 二、信息級路內坦 本次发行的信息披露网址为深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)