# 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 审要的安理书

里要以各徒不: 毎10股分配比例:每10股派发现金红利1.0元(含税)。 ◆本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

● 每10 股分配比例。第10 股派及现金21 利1.0 元亡替机。
● 本次利润分配比例。第10 股派及现金21 利1.0 元亡替机。
● 本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 杭州聚合顺新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议已审议通过(关于 2020 年度利润分配颁索的议案),该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
— 利润分配颁索的内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2020 年度合并报表实现归属于母公司所有者的争利润 115.835.68243 元。 战公司接发实现争利润 116.863.392.75 元。根据《公司牵程规定、公司提取公司净利润 10%盈余公积金 11.686.3392.87 元。截止 2020 年 12 月 3 日 日,母公司可挽股东分配的利润为 308.385.94 行元。截止 2020 年末的财务状况、现据议 2020 年度利润分配颁索为;以公司总股本 315.547.000.00 元(合税),剩余未分配利润留待以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。
— 本产等规权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维特每股分红比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
— 二、已履行的树长程序
— 二、电履行的树长程序
— 二、电履行的树长程序
— 1. 董事会实的召开,审议和表决情况。公司于2021 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议并全票审议通过关于《公司 2020 年度润份在现案的议案》,此次利润分配扩索尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2. 独立董事意见
— 公司②202 年利周分配颁索是以公司实际情况提出的分配议案,符合《公司法》、《上市公司监查分红》、《上海证券全易所上市公司迎金分红》(《上市公司选金分红》、《上市公司选金分红》、《上市公司选金分红》、《上市公司选金分红》、《上市公司选金分红》、《上市公司选金分红》、《上市公司选金分红书》等相关法律注规以及《公司章相》的规定,有利于公司报公费用于公司报》,次事会是别,为证金会提出的《2020 年度,为证金分红来,看到全金记,在3 年间一级同意该议案,并同意将该议案提公司 2020 年度股东大会审议。3 监查会记,

3. 监事会意见 公司于2021年104月15日召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了关于《公司 2020 年度 利润分配预案》。监事会认为:董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定。 能够保障股东稳定回根并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2020 年年度利润分配预案中现 金分红水平是合理的、符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展利 适一同意该利润分配预案。 二相关风险提示 本次末润分配预案简须提交 2020 年年度股东大会审议、敬请广大投资者注意投资风险。 四 各专》社

1、备查文件 第二届董事会第十五次会议决议

2.第二届监事会第十一次会议决议 3.独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

此公古。 州聚合顺新材料股份有限公司 董事会 2021年 04月 16日

### 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所 (特殊普通合伙)的公告

重要内容提示:
● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师")
● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交杭州聚合顺新材料股份有限公司(以下简称"公司") ● 本次疾時芸灯师事务所事项间需级 2020年度股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一).机构信息 1 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合	伙)				
成立日期	2011年7月18日 组织形式		组织形式	枳	持殊普通合伙	
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 12	28号6楼				
首席合伙人	胡少先	上年末	合伙人数量		203 人	
	注册会计师			1,859 人		
上年末执业人员数量	签署过证券服务业务审计报告的	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师			737 人	
	业务收入总额	30.6 亿元				
2020 年业务收入	审计业务收入	27.2 亿元				
	证券业务收入	18.8 亿元				
	客户家数	511 家				
2020 年上市公司(含 A、B股)审计情况	审计收费总额	5.8 亿元				
ACD IX 744 VI INCE	涉及主要行业	制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,批发和零售。 房地产业,建筑业,电力,热力,燃气及水生产和供应业,金 业,交通运输,仓储和邮政业,文化、 体育和娱产业,租赁和商务服务业,水利、				
		环境和2 服务业。 等	公共设施管理业, 农、林、牧、渔业,	斗学研究和 采矿业,自	口技术 生宿和餐饮业,教育,综合	
	本公司同行业上市公司审计等	5户家数			382	

2.投资省保护能力 上年末、天健会计师累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购实符合财政部关于(会计师事务所职业风险基金管理办法)等 文件的相关规定。近三年天健会计师已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均元需承担民事责任。 3.诚信记录 无健会计师近二年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和82律处分、32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。1000年间1000年

(二)、项	目信息					
项目组成员	姓名	何时成为注册 会计 师	何时开始从 事上市 公司审计	何时 开始在 本所执业	何时开始为本公 司提供 审计服务	近三年签署或复核上 市公司审计报告 情况
项目合伙人	贾川	2000年	1998年	2000年	2014年	2020 年,复核盾安环 境、泛微网络 2019 年 度审计报告 2019 年,复核好想你、 上海临港 2018 年度审 计报告 2018 年,复核富煌钢 构、文一科技 2017 年 度审计报告
签字注册	贾川	2000年	1998年	2000年	2014年	2020 年,复核盾安环 境、泛微网络 2019 年 度审计报告 2019 年,复核好想你、 上海临港 2018 年度审 计报告 2018 年,复核富煌钢 构、文一科技 2017 年 度审计报告
	许安平	2008年	2006年	2008年	2017年	2020 年,签署兔宝宝 2019 年度审计报告 2019 年,签署兔宝宝 2018 年度审计报告 2018 年,签署滿叶股份 2017 年度审计报告
质量控制复核 人	陆俊洁	2006年	2009年	2007年		2021年签署恒锋工具、 灵康药业和申吴科技 20年度年报;20年签 署恒锋工具19年度年

1.第二届董事会第十五次会议决议 2.第二届监事会第十一次会议决议 3.独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

2021年04月16日

#### 证券代码:6051 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告

◆公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会计致策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")修订的最新会计准则 进行的相应变更,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 

(三)变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前、公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》及其相关规定。 (四)吵更后采用的会计政策 变更后、公司执行财政部于 2018 年 12 月修订并发布的《企业会计准则第 21——租赁》。除上述 致策变更外、其他未变更部分、仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则。基本准则》和各项具体会计 程则、企业会计准则应用情雨。企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 "本次会计按策变更对公司的影响 (一)会计按策变更对公司的影响 (一)会计按策变更的块理,均须确认使用权资产和租赁负债; 2.对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期后制制取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产 有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债; 2.对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期后制制取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产 有租赁资产剩余使用寿命两者勃短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并 对已识别的或值指失进行会计处理; 3.对于租赁负债,承租人应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行计量,并按照 固定的周期性利率(租赁内会利率或增量借款利率)计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并 计人当期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期 与各个期间按租值经法定域。

乘变更。 五、监事会关于会计政策变更的意见 公司监事会认为;本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整,执 行会计政策变更能够客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规 和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

、备查文件 第二届董事会第十五次会议决议 2.第二届监事会第十一次会议决议 3.独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

村此公古。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 董事会 2021年04月16日

#### 证券代码:60516 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券预案等 相关文件修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次公开发行可转换公司债券方案及预案等相关事项已经公司 2020 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十四外会议及第二届监事会第十次会议通过。鉴于公司已经出县 2020 年度报告,并参照中国证券监督管理委员会颁布的(可转换公司债券管理办法)的规定、公司于 2021 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案《修订版》的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券为案《修订版》的议案》等相关议案。现将公司就本次公开发行可转换公司债券方案及预案调整的具体情况说明如下:

一、本次公开发行可转换公司债券方案及调整的具体内容 1、债券持有人会议相关事项

调整前: 1、债券持有人的权利与义务

1.债券持有人的权利与义务 (1)债券持有人的权利 ①依限法律、行政注期等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; ②根据检定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份; ③根据检定的条件行使回售权; ④依照法律、行政注册及公司章器的规定转让,赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券; ⑥依照法律、公司章器的规定获得有关信息; ⑥按数定的期限和方式要求公司管付本次可转换公司债券本息; ⑦法律、行政注册及公司章程所赋于的其作为公司债权人的其他权利。 (2)债券持有人的义务 ①遵守公司交行本次可转换公司债券教额收纳入购资金; ②源实计员设行本次可转换公司债券数额缴纳入购资金; ②源实计员设有公众可转换公司债券数额缴纳入购资金;

序号	项目名称	项目所属区域		总投资额		拟以募集资金投 入金额
1	年产18万吨聚酰胺6新材料项目	山东滕州		55,819		20,400
2	尼龙新材料一体化建设项目(一期)	浙江杭州		47,582.14		24,100
合计				103,401.14		44,500
调	整后:					
序号	项目名称	项目所属区域	Ė	总投资额	拟额	以募集资金投入金
1	年产 18 万吨聚酰胺 6 新材料项目	山东省滕州	5	5,819.15	20	,400.00
2	年产 10.4 万吨聚酰胺 6 新材料项目	浙江省杭州	4	7,582.14	24	,100.00
合计	·		1	03,401.29	44	,500.00

称和投资总额与备案内容保持一致(其中金额调整至保留至小数点后2位)。 二、本次公开发行可转换公司债券预案等系列文件调整内容						
文件名称	章节	调整内容				
	本次发行概况	调整债券持有人会议相关事项				
及可转换公司债券预案(修订版)	财务会计信息及管理层讨论	更新了财务数据报告期				
充州聚合顺新材料股份有限公司 A 股可转换 公司债券持有人会议规则	_	根据《可转换公司债券管理办法》调整 债券持有人会议相关事项等内容				
元州聚合顺新材料股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施 及相关主体承诺(修订版)	_	根据 2020 年审计报告更新相关数据				

15 此公方。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 董事会

2021年4月16日

## 杭州聚合顺新材料股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券预案(修订版)

一〇二一年四月 发行人声明 一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,并对本领案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 成立二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目行负责。因本次公开 发行可转换公司债券引度的投资风险由投资者目行负责。 三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

三、本领案是公司国中宏约平代公司《八子》以 陈述。 四、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。 五、本领案所述事项并不代表审批相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。本领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。

在本预案中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

1,11,1111111111111111111111111111111111		
公司、本公司、发行人、聚合顺	指	杭州聚合顺新材料股份有限公司
聚合顺鲁化	指	山东聚合顺鲁化新材料有限公司,公司控股子公司
聚合顺特种	指	杭州聚合顺特种材料科技有限公司,公司全资子公司
常德聚合顺	指	常德聚合顺新材料有限公司,公司全资子公司
无锡朗盛	指	朗盛(无锡)高性能复合材料有限公司,包含其同一控制下其他企业
股东大会	指	杭州聚合顺新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《杭州聚合顺新材料股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本次发行	指	发行人本次公开发行可转换公司债券之行为
报告期	指	2018 年度、2019 年度及 2020 年度
A股	指	人民币普通股
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
二、专业术语		
聚酰胺	指	俗称尼龙(Nylon), 英文名称 Polyamide, 简称 PA, 它是大分子主链重复单元中含有酰胺基团的高聚物的总称
聚酰胺 6	指	俗称尼龙 6,又称锦纶(国内纺织行业常用称呼),分子式是 - [NH(CH2)5CO]-n,CAS编号是 25038-54-4,工业上通常由已内酰胺聚合而成。
尼龙6切片	指	又称为聚酰胺 6 切片,是公司尼龙产品的表现形式,通常呈白色颗粒状。以已内酰胺 为原料加入一定量的助剂,在一定的工艺条件下聚合成高分子化合物,并经注带,切 按丘制成,通常呈白色颗粒状。尼龙 6 切片可溶于苯酚和热的浓硫酸中,电绝缘性能 依越,具有良好的耐磨性,自洞溶性和耐溶剂性。
己内酰胺	指	分于式是 CKH1INO, CAS 編号是 $105$ - $60$ - $2$ , 常温下外观为固体, 熔点约为 $60^\circ$ C. 国内市场从采购流态三内酰胺为主, 是重要的有机化工原料之一。主要用途是通过聚合生成已及 $60$ / $1$ / $1$ , 可进一步加工成筛松纤维、几整塑料、逻辑精膜、
三、可转换公司债券涉	及专有记	司语
债券持有人	指	根据登记结算机构的记录显示在其名下登记拥有本次可转换公司债券的投资者
转股、转换	指	借资料有人将其特有的聚合顺可转换公司债券相应的债权按约定的价格和程序转换 为公司股权的过程。在该过程中,代表相应债权的聚合顺可转换公司债券被注销,同 时公司向该持有人发行代表相应股权的 A 股普通股
转股期	指	持有人可以将聚合顺可转换公司债券转换为公司 A 股普通股的起始日至结束日期间,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本
转股价格	指	本次发行的可转换公司债券转换为公司普通股时,持有人需支付的每股价格
赎回	指	发行人按事先约定的价格买回未转股的可转换公司债券
回售	指	可转换公司债券持有人按事先约定的价格将所持有的可转换公司债券卖给发行人
77* A3544***********************************	4 5 1 364	

股股票的公司债券。 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给予原 A 股股东优先配售权。具体优 先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定,并在本次发行的可转换公司债券 

(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,本次拟发行可转换公司债券募集资 总额不超过人民币 44,500 万元(含 44,500 万元),具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会

松增四公工民币 44,500 刀川口 ...在上述额度范围内确定。 在上述额度范围内确定。 (三)票面全额和设行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元,接面值发行。 (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。 (五)债券利率

(五)债券利率" 本次发行的事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公司董事会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,到期归还本金和最后一年利息。 1、年利息计算 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:1=bxi 1:指年利息额;

。华利息额。 指本於发行的可转換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 可转换公司债券票面总金额; 1转换公司债券的当年票面利率。 i: 判转换公司债券的当年票面利率。 2.付息方式 (1)本次安台的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为发行首日。 (2)付息日,每年的付息日为本次安行的可转换公司债券安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。

。。 设年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的 

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依据 本次发行的可转换公司债券和给转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20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签过相应除权,除息调整后的价格计算)和前一交易日公司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在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额6x20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额6x日公司股票交易量。

2.转股价格的调整方法及计算公式在本次发行之后。若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)。是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、最后一位四含五人); 深这红股或转增股本;Pl=P0/(1+n); 增发新股或危股利;Pl=P0/(1+n); 增发新股或危股利;Pl=P0/(1+n); 增发新股或危股利;Pl=P0/(1+n); 流送现金股利;Pl=P0/(1+n); 流送现金股利;Pl=P0/(1+n); 流送现金股利;Pl=P0/(1+n); 流送现金股利;Pl=P0/(1+n); 流送现金股利;Pl=P0/(1+n); 不可用的技术;Pl=P0/(1+n); 不可用的技术;P1/(1-n) 为每股东权益变化肯况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所因给和收费股价格对取或股东权益变化肯况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所因给和收益证益会推定的上市公司信息披露媒体工户管金单会决议公告,并于公告中载明转股价格调整目、调整方法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转度申请日或之后,转换股份登记日之前,则或若有6份积累也不可能分离效,对在14%投资,并不公告中载股份的回购。合并,分立或任何其他情形使本公司股份差别,数量和/成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转度申请已成后,转段股份登记日之前,则或若有6份积累和运动转股行生双益时,不公司将利具体情况按照公平、公正、公允的原则以及东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种股价格的可能能够本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整种股价格的可能能正常,并是不分量的收益价格的可能能正常,并是不分量的收益价格的可能能正常,并是不分量的收益价格,有关键的价格的可能是不多,不可能事会有权提出转股价格的可能是不多,不可能事会有权提出转股价格的下降正方案并是交公司股东大会审议表决。

単	位:万元								
序号	项目名称	项目所属区域	实施主体	总投资额	拟以募集资金投 人金额				
1	年产18万吨聚酰胺6新材料项目	山东省滕州市	控股子公司	55,819.15	20,400.00				
2	年产 10.4 万吨聚酰胺 6 新材料项目	浙江省杭州市	上市公司	47,582.14	24,100.00				
合计	合计 103,401.29 44,500.00								
注	:年产18万吨聚酰胺6新材料	页目由公司持股 5	1%的控股子公司	山东聚合顺	鲁化新材料有限				

公司负责实施

注:中广 18 7 叫來配版 6 新材料,项目田公司持股 51%的挖股子公司山东聚合顺鲁化新材料有限公司的贵实施 本次公开发行可转换公司储券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述项目资金需要,资金缺口由公司自筹解决。加本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。 (十八)募集资金产管 (十八)募集资金产管理, (十八)募集资金产管理相关制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。 (中九)担保事项 本次发行可转换公司储券采用股份质押的担保方式,公司实际控制人傅昌宝,主要股东温州永昌控股和联公司,温州市永昌贸易有限公司,股东万泓,金建岭、王维荣将其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押印保。担保范围为公司经中国证监会校准发行的可转换公司储券本金及利息,过亏债券的本息按照对企业财足额兑付。 投资者上级的工业财足额兑付。 投资者公司过度的本意被求的本息及和发生体债券持有人,以保障本次可转换公司债券的本息按照效立期足额兑付。 投资者一级资证处现金者等实或者其他合法方式取得本次发行的可转换公司债券,即视同认可并接受本次可转换公司债券的由保方式,接权本次可转换公司债券保存机构(主承销商)作为质权人代理人代表分行使担保权选

代理人代为行使担保权益。
(二十)发行可转换公司债券方案的有效期限
公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期限
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。
本次发行可转换公司债券方案的须经公司股东大会审议,并中国证监核准后方可实施。
三、财务会计信息及管理层计论与分析
(一)最近三年的资产负债表、利润表和现金流量表
公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无限留意见的审计报告。
1、合并资产负债表
单位:元

2019-12-31

2018-12-31

2020-12-31

73.085.211.88 7.546.864.27 以公允价值计量且其变动计人当期 损益的金融资产 立收票据 如火账款 107,983,906.25 76,449,421.07 2,058,661.85 心款项融资 ),058,572.89 82,739,935.88 他应收款 203,400.00 ,241,485.00 300,084,908.16 133,873,112.09 1,590,784.75 ,715,686,394. 545,285,145.4 生建工程 0.495.838.81 27,290,227.88 7,988,076.52 28,297,808.25 3,417,600.11 819,274.20 .051.714.52 577,250,770.51 47,394,541.50 0,998,154.45 39,375,213.11 33,511,188.11 3,905,305.43 付职工薪酬 ,978,854.49 013,282.40 245,369.0 交税费 5,535,937.03 969,500.36 144,232.27 .333.411.92 5,036,891.70 期应付款 20,246,134.97 19,388,486.72 0,036,269.22 2,183,599.60 流动负债合计 19,388,486.72 10,036,269.22 22,429,734.57 930,141,093.20 533,806,006.2 70,379,745.91 502,734,978.66 75,237,180.10 5,237,180.10 分配利消 308,378,549.47 218,428,806.3 28,234,309.76 归属于母公司所有者权益 1,166,894,561.68 558,873,680.69 58,657,496.78

558,873,680,6

1,092,679,686.9

2,292,937,164.88

负债和所有者权益总

58,657,496,78

29,037,242.69

六、期末现金及现金等价物余额

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,564,309,820.99	2,426,477,755.08	2,024,987,700.69
咸:营业成本	2,338,613,650.95	2,197,957,260.90	1,820,189,565.46
<b>院金及附加</b>	3,583,454.22	1,919,344.25	1,692,314.74
消售费用	6,345,700.96	23,859,196.91	15,869,856.04
管理费用	16,935,148.97	11,328,420.09	9,706,538.92
研发费用	78,149,401.90	77,425,976.52	64,616,042.97
财务费用	-3,182,865.67	8,791,908.76	10,103,831.83
其中:利息费用	4,026,511.19	9,152,075.41	10,117,925.48
利息收入	-6,140,906.69	-1,697,554.27	-490,520.94
加:其他收益	6,244,378.50	983,005.80	2,116,300.81
投资收益	517,506.86	-	447,014.50
公允价值变动收益	-	-	-56,839.81
信用减值损失	-1,197,397.59	-351,409.37	-
资产减值损失	-1,344,594.70	-1,156,134.21	-20,157.74
二、营业利润	128,085,222.73	104,671,109.87	105,295,868.49
加:营业外收入	1,044,349.07	3,008,729.69	1,616.85
咸:营业外支出	20,000.00	88,077.63	-
三、利润总额	129,109,571.80	107,591,761.93	105,297,485.34
咸:所得税费用	13,372,379.37	7,375,578.02	9,117,264.74
四、净利润	115,737,192.43	100,216,183.91	96,180,220.60
咸:少数股东损益	-98,490.00	-	-
归属于母公司所有者的净利润	115,835,682.43	100,216,183.91	96,180,220.60
加:其他综合收益	-	-	-
五、综合收益总额	115,737,192.43	100,216,183.91	96,180,220.60
咸:归属于少数股东的综合收益总额	-98,490.00	-	-
归属于母公司普通股东综合收益总 额	115,835,682.43	100,216,183.91	96,180,220.60
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	0.42	0.42	0.43
(二)稀释每股收益	0.42	0.42	0.43

项目	2020 年度	2019 年度	2018 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	1,633,400,511.23	1,346,285,915.16	793,861,846.18
收到的税费返还	6,696,071.80	6,632,584.41	361,802.96
收到其他与经营活动有关的现金	155,449,346.04	66,084,217.05	16,978,622.95
经营活动现金流人小计	1,795,545,929.07	1,419,002,716.62	811,202,272.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,238,586,540.66	1,113,052,112.99	588,842,965.60
支付给职工以及为职工支付的现金	25,856,102.24	22,374,918.41	16,464,954.34
支付的各项税费	32,552,086.93	20,018,493.12	28,083,631.26
支付其他与经营活动有关的现金	361,010,417.76	230,204,943.33	119,411,772.69
经营活动现金流出小计	1,658,005,147.59	1,385,650,467.85	752,803,323.89
经营活动产生的现金流量净额	137,540,781.48	33,352,248.77	58,398,948.20
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	70,000,000.00	-	55,100,000.00
取得投资收益收到的现金	517,506.86	-	447,014.50
投资活动现金流人小计	70,517,506.86	-	55,547,014.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产。 付的现金	91,189,339.07	32,299,515.38	70,398,264.92
投资支付的现金	70,000,000.00	-	55,100,000.00
投资活动现金流出小计	161,189,339.07	32,299,515.38	125,498,264.92
投资活动产生的现金流量净额	-90,671,832.21	-32,299,515.38	-69,951,250.42
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	719,861,950.00	-	100,454,030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	196,000,000.00	-	-
取得借款收到的现金	96,822,112.96	156,300,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流人小计	816,684,062.96	156,300,000.00	300,454,030.00
偿还债务支付的现金	191,822,112.96	141,300,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,153,932.33	5,981,167.77	23,160,659.61
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	17,050,308.38	32,656,836.32	28,562,944.64
筹资活动现金流出小计	226,026,353.67	179,938,004.09	281,723,604.25
筹资活动产生的现金流量净额	590,657,709.29	-23,638,004.09	18,730,425.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,110,672.35	-292,307.22	115,433.93
五、现金及现金等价物净增加额	640,637,330.91	-22,877,577.92	7,293,557.46
加:期初现金及现金等价物余额	41,349,117.61	64,226,695.53	56,933,138.07
六、期末现金及现金等价物余额	681,986,448.52	41,349,117.61	64,226,695.53
4、母公司资产负债表 单位:元			
TEI 2020	10 21	2010 12 21	2010 12 21

坝目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产:			
货币资金	611,125,114.53	172,086,616.49	107,546,864.27
以公允价值计量且其变动计人当期 损益的金融资产	-	-	-
应收票据	54,768,649.53	20,373,848.10	19,944,550.24
应收账款	107,980,695.25	76,449,421.07	42,058,661.85
应收款项融资	20,097,301.84	82,739,935.88	-
预付款项	85,383,290.14	40,115,920.73	40,760,121.04
其他应收款	102,233,473.40	2,930,176.59	5,241,485.00
存货	295,796,364.73	133,873,112.09	81,590,784.75
其他流动资产	25,637,439.68	15,716,679.10	20,896,621.09
流动资产合计	1,303,022,329.10	544,285,710.05	318,039,088.24
非流动资产:			
长期股权投资	210,500,000.00	1,000,000.00	_
固定资产	500,266,582.59	447,091,351.97	246,386,430.26
在建工程	46,257,969.93	70,495,838.81	233,669,821.09
无形资产	27,290,227.88	27,988,076.52	28,297,808.25
递延所得税资产	3,417,557.86	1,819,274.20	592,380.33
其他非流动资产	_	-	2,051,714.52
	787,732,338.26	548,394,541.50	510,998,154.45
	2,090,754,667.36	1,092,680,251.55	829,037,242.69
项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动负债:			
短期借款	_	95,000,000.00	80,000,000.00
应付票据	804,000,000.00	309,200,000.00	126,000,000.00
应付账款	36,312,511.29	72,880,177.60	116,050,097.52
预收款项	_	33,511,188.11	13,905,305.43
	42,306,005.87	_	_
	5,459,268.49	4,013,282.40	3,245,369.06
应交税费	5,291,252.72	969,375.36	144,232.27
其他应付款	5,457,156.21	8,195,588.56	271,595.14
一年内到期的非流动负债	=	-	8,333,411.92
其他流动负债	4,617,024.45		
流动负债合计	903,443,219.03	523,769,612.03	347,950,011.34
非流动负债:			
长期应付款	-	-	20,246,134.97
递延收益	19,388,486.72	10,036,269.22	2,183,599.60
递延所得税负债	-	-	-
非流动负债合计	19,388,486.72	10,036,269.22	22,429,734.57
负债合计	922,831,705.75	533,805,881.25	370,379,745.91
所有者权益(或股东权益):			
股本	315,547,000.00	236,660,000.00	236,660,000.00
Mr. I. of also	502,734,978.66	75,237,180.10	75,237,180.10
资本公积		20 5 47 404 27	18,526,006.92
	40,234,033.55	28,547,694.27	
盈余公积	40,234,033.55 309,406,949.40	218,429,495.93	128,234,309.76
盈余公积 未分配利润			

项目	2020年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,454,149,020.88	2,426,477,755.08	2,024,987,700.69
减:营业成本	2,229,298,002.48	2,197,957,260.90	1,820,189,565.46
税金及附加	3,358,779.60	1,919,094.25	1,692,314.74
销售费用	5,627,085.10	23,859,196.91	15,869,856.04
管理费用	15,936,911.85	11,327,023.48	9,706,538.92
研发费用	78,149,401.90	77,425,976.52	64,616,042.97
财务费用	-3,177,078.30	8,792,069.15	10,103,831.83
其中:利息费用	4,026,511.19	9,152,075.41	10,117,925.48
利息收入	-6,133,578.32	-1,697,387.88	-490,520.94
加:其他收益	6,244,378.50	983,005.80	2,116,300.81
投资收益	517,506.86	-	447,014.50
公允价值变动收益	-	-	-56,839.81
信用减值损失	-1,196,228.59	-351,409.37	
资产减值损失	-1,344,594.70	-1,156,134.21	-20,157.74
二、营业利润	129,176,980.32	104,672,596.09	105,295,868.49
加:营业外收入	1,044,349.07	3,007,933.08	1,616.85
减:营业外支出	20,000.00	88,077.63	-
三、利润总额	130,201,329.39	107,592,451.54	105,297,485.34
减:所得税费用	13,337,936.64	7,375,578.02	9,117,264.74
四、净利润	116,863,392.75	100,216,873.52	96,180,220.60
		100,216,873.52	96,180,220.60

项目	2020 年度	2019年度	2018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	1,351,284,319.80	1,346,285,915.16	793,861,846.18
收到的税费返还	6,696,071.80	6,632,584.41	361,802.96
收到其他与经营活动有关的现金	239,409,217.66	66,084,050.66	16,978,622.95
经营活动现金流人小计	1,597,389,609.26	1,419,002,550.23	811,202,272.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,037,336,148.28	1,113,052,112.99	588,842,965.60
支付给职工以及为职工支付的现金	25,856,102.24	22,374,918.41	16,464,954.34
支付的各项税费	32,537,434.24	20,017,528.12	28,083,631.26
支付其他与经营活动有关的现金	362,180,025.06	230,204,337.33	119,411,772.69
经营活动现金流出小计	1,457,909,709.82	1,385,648,896.85	752,803,323.89
经营活动产生的现金流量净额	139,479,899.44	33,353,653.38	58,398,948.20
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	70,000,000.00	-	55,100,000.00
取得投资收益收到的现金	517,506.86	-	447,014.50
投资活动现金流人小计	70,517,506.86	-	55,547,014.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	91,170,949.07	32,299,515.38	70,398,264.92
投资支付的现金	279,500,000.00	1,000,000.00	55,100,000.00
投资活动现金流出小计	370,670,949.07	33,299,515.38	125,498,264.92
投资活动产生的现金流量净额	-300,153,442.21	-33,299,515.38	-69,951,250.42
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	523,861,950.00	-	100,454,030.00
取得借款收到的现金	96,822,112.96	156,300,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流人小计	620,684,062.96	156,300,000.00	300,454,030.00
偿还债务支付的现金	191,822,112.96	141,300,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,153,932.33	5,981,167.77	23,160,659.61
支付其他与筹资活动有关的现金	17,050,308.38	32,656,836.32	28,562,944.64
筹资活动现金流出小计	226,026,353.67	179,938,004.09	281,723,604.25
筹资活动产生的现金流量净额	394,657,709.29	-23,638,004.09	18,730,425.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,110,672.35	-292,307.22	115,433.93
五、现金及现金等价物净增加额	237,094,838.87	-23,876,173.31	7,293,557.46
加:期初现金及现金等价物余额	40,350,522.22	64,226,695.53	56,933,138.07

277,445,361.09

40,350,522.22

64,226,695.5

(下转 D51 版