

证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 公告编号:临2023-052 债券代码:110058 债券简称:永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司关于不提前赎回“永鼎转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2023年5月29日至2023年7月4日期间,满足连续30个交易日至少15个交易日的收盘价不低于“永鼎转债”当期转股价格5.04元,且已触发“永鼎转债”的赎回条款。

根据《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)第二十条规定,上市公司发行可转债,应当符合下列条件:“最近三年末资产负债率不超过百分之七十;最近三年经营活动现金流量净额平均超过募集资金总额的百分之三十;最近三年未发生重大违法违规行为;最近三年未受到中国证监会行政处罚;最近三年未受到证券交易所公开谴责或通报批评;最近三年未发生控股股东、实际控制人侵占上市公司资产的情形;最近三年未发生严重损害投资者合法权益的重大违法行为;最近三年未发生严重损害上市公司声誉的重大违法行为;最近三年未发生其他严重损害上市公司利益的重大违法行为。”

公司2022年年度报告披露,公司2022年经营活动现金流量净额为12,539.79万元,归属于上市公司股东的净利润为10,206.63万元,归属于上市公司股东的净利润为10,206.63万元,归属于上市公司股东的净利润为10,206.63万元。

公司2022年年度报告披露,公司2022年经营活动现金流量净额为12,539.79万元,归属于上市公司股东的净利润为10,206.63万元,归属于上市公司股东的净利润为10,206.63万元。

通回升,行业波动趋势基本一致。

(2)在“锂电”产业链中,锂电的分配大致为72:1,其中光伏产业链中技术含量最高且供应较为紧缺上游产品,因此毛利率最高。锂电产业链中技术含量最高且供应较为紧缺上游产品,因此毛利率最高。锂电产业链中技术含量最高且供应较为紧缺上游产品,因此毛利率最高。

综上,公司近三年光伏光电及通信设备业务收入增长而毛利率波动较大具备合理性,符合行业趋势。

(二)海外工程承包业务 1.近三年毛利率分析表 单位:万元

Table with 7 columns: 年份, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%), 毛利率比上年同期增减(%). Rows for 2020, 2021, 2022.

海外工程承包业务一般通过国内招投标获取项目,因此各年收入、毛利和毛利率受不同项目中项目的影响较大,具有较大的不确定性。

(1)2020年孟加拉库尔姆200-300MW电厂项目正处于项目施工阶段和国内外新冠疫情爆发,导致施工进度慢,国际物流运输和人力成本上升及工期延期,造成该项目增加成本11,334万元,降低该项目毛利率5.61%,该项目当年毛利率仅为0.61%,而项目收入占2020年海外工程收入80%,从而使2020年海外工程整体毛利率降低到2.58%。

(2)海外工程业务2021年营业收入较2020年增长20.95%,主要是公司2021年新开工建设项目总额11.4亿美元,同比增长1.5倍,其中孟加拉库尔姆200-300MW电厂项目,占2021年海外工程收入50.1%,该项目毛利率5.61%,该项目当年毛利率仅为0.61%,而项目收入占2020年海外工程收入80%,从而使2020年海外工程整体毛利率降低到2.58%。

(3)海外工程业务2022年营业收入较2021年下降21.12%,主要是由于孟加拉库尔姆电厂200-300MW项目2020年和2021年是建设高峰期,而后进入项目建设和运营阶段,2022年收入较2021年减少4.42亿元,导致2022年海外工程营业收入下降较大。2022年未收入货币兑元的汇率较2021年末升值9.24%,公司海外工程项目收入基本以美元结算,从而提高了项目毛利率。

2.同行业毛利率对比分析 单位:万元

Table with 7 columns: 年份, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%), 毛利率比上年同期增减(%). Rows for 2020, 2021, 2022.

汽车业务主要成本是原材料、人工工资和折旧,近三年毛利率变动主要原因如下: (1)2020年毛利率下降,主要是上半年疫情导致汽车产销下降,导致整体毛利率下降; (2)2021年毛利率下降,主要是上半年疫情导致汽车产销下降,导致整体毛利率下降; (3)2022年毛利率下降,主要是上半年疫情导致汽车产销下降,导致整体毛利率下降。

注:数据来源于上市公司年报披露信息,可比公司公允价值按2020年上市。

从近三年毛利率来看,截至2020年公司毛利率波动较大,主要系汽车业务毛利率的波动趋势与同行业可比公司基本一致,不存在异常情形。

综上,近三年汽车业务业务收入增长而毛利率波动较大具备合理性,符合行业趋势。

经核查,公司上述回复与我在2021和2022年度审计中了解的情况一致,公司与主要客户和供应商不存在关联关系,不存在关联方非经营性资金占用情形,符合监管要求。

注:数据来源于上市公司年报披露信息,可比公司公允价值按2020年上市。

从近三年毛利率来看,截至2020年公司毛利率波动较大,主要系汽车业务毛利率的波动趋势与同行业可比公司基本一致,不存在异常情形。

综上,近三年汽车业务业务收入增长而毛利率波动较大具备合理性,符合行业趋势。

的原因及合理性

截止2022年12月31日,公司受限货币资金3.09亿元,主要系质押的定期存款以及银行承兑汇票占用资金,均为合理的受限资产,具体情况如下:

1.受限货币资金1.24亿元,是控股子公司江苏永鼎泰康工程有限公司(以下简称“永鼎泰康”)用于自有的贷款质押,非关联交易事项,具体情况如下:

Table with 6 columns: 存放质押主体, 质押银行, 质押金额, 贷款主体, 质押银行, 质押金额. Rows for 永鼎泰康, 永鼎股份, 永鼎股份.

注:1.永鼎泰康需用美元支付贷款,由于人民币存款利率高于美元贷款利率,以人民币存款进行质押,存入美元,可提高资金使用效率。

注:2.受限货币资金高于贷款利率,公司质押贷款可提高闲置资金使用效率,降低财务费用,是一笔划算的贷款。

(二)受限货币资金1.4亿元,是公司的日常经营方式,苏州本地银行的保证金比例0%至100%不等,公司的保证金比例为30%,属于正常范围。具体情况如下:

Table with 6 columns: 质押主体, 金融机构, 质押类型, 用途, 质押金额, 保证金比例, 质押占比. Rows for 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份.

(三)受限货币资金0.4亿元,主要是电信运营商的预缴项目保证金(占比0%,5%,10%)及海外工程的履约保证金(占比在0%至90%),个别高风险国家项目占比高,属于合理的受限资产,具体情况如下:

Table with 6 columns: 质押主体, 金融机构, 质押类型, 用途, 质押金额, 保证金比例, 质押占比. Rows for 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份.

注:1.受限货币资金主要用于支付货款,由于人民币存款利率高于美元贷款利率,以人民币存款进行质押,存入美元,可提高资金使用效率。

注:2.受限货币资金高于贷款利率,公司质押贷款可提高闲置资金使用效率,降低财务费用,是一笔划算的贷款。

(三)受限货币资金0.4亿元,主要是电信运营商的预缴项目保证金(占比0%,5%,10%)及海外工程的履约保证金(占比在0%至90%),个别高风险国家项目占比高,属于合理的受限资产,具体情况如下:

Table with 6 columns: 质押主体, 金融机构, 质押类型, 用途, 质押金额, 保证金比例, 质押占比. Rows for 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份.

注:1.受限货币资金主要用于支付货款,由于人民币存款利率高于美元贷款利率,以人民币存款进行质押,存入美元,可提高资金使用效率。

注:2.受限货币资金高于贷款利率,公司质押贷款可提高闲置资金使用效率,降低财务费用,是一笔划算的贷款。

(三)受限货币资金0.4亿元,主要是电信运营商的预缴项目保证金(占比0%,5%,10%)及海外工程的履约保证金(占比在0%至90%),个别高风险国家项目占比高,属于合理的受限资产,具体情况如下:

Table with 6 columns: 质押主体, 金融机构, 质押类型, 用途, 质押金额, 保证金比例, 质押占比. Rows for 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份.

注:1.受限货币资金主要用于支付货款,由于人民币存款利率高于美元贷款利率,以人民币存款进行质押,存入美元,可提高资金使用效率。

注:2.受限货币资金高于贷款利率,公司质押贷款可提高闲置资金使用效率,降低财务费用,是一笔划算的贷款。

(三)受限货币资金0.4亿元,主要是电信运营商的预缴项目保证金(占比0%,5%,10%)及海外工程的履约保证金(占比在0%至90%),个别高风险国家项目占比高,属于合理的受限资产,具体情况如下:

Table with 6 columns: 质押主体, 金融机构, 质押类型, 用途, 质押金额, 保证金比例, 质押占比. Rows for 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份.

注:1.受限货币资金主要用于支付货款,由于人民币存款利率高于美元贷款利率,以人民币存款进行质押,存入美元,可提高资金使用效率。

注:2.受限货币资金高于贷款利率,公司质押贷款可提高闲置资金使用效率,降低财务费用,是一笔划算的贷款。

(三)受限货币资金0.4亿元,主要是电信运营商的预缴项目保证金(占比0%,5%,10%)及海外工程的履约保证金(占比在0%至90%),个别高风险国家项目占比高,属于合理的受限资产,具体情况如下:

Table with 6 columns: 质押主体, 金融机构, 质押类型, 用途, 质押金额, 保证金比例, 质押占比. Rows for 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份.

注:1.受限货币资金主要用于支付货款,由于人民币存款利率高于美元贷款利率,以人民币存款进行质押,存入美元,可提高资金使用效率。

注:2.受限货币资金高于贷款利率,公司质押贷款可提高闲置资金使用效率,降低财务费用,是一笔划算的贷款。

(三)受限货币资金0.4亿元,主要是电信运营商的预缴项目保证金(占比0%,5%,10%)及海外工程的履约保证金(占比在0%至90%),个别高风险国家项目占比高,属于合理的受限资产,具体情况如下:

Table with 6 columns: 质押主体, 金融机构, 质押类型, 用途, 质押金额, 保证金比例, 质押占比. Rows for 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份.

注:1.受限货币资金主要用于支付货款,由于人民币存款利率高于美元贷款利率,以人民币存款进行质押,存入美元,可提高资金使用效率。

注:2.受限货币资金高于贷款利率,公司质押贷款可提高闲置资金使用效率,降低财务费用,是一笔划算的贷款。

(三)受限货币资金0.4亿元,主要是电信运营商的预缴项目保证金(占比0%,5%,10%)及海外工程的履约保证金(占比在0%至90%),个别高风险国家项目占比高,属于合理的受限资产,具体情况如下:

Table with 6 columns: 质押主体, 金融机构, 质押类型, 用途, 质押金额, 保证金比例, 质押占比. Rows for 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份.

注:1.受限货币资金主要用于支付货款,由于人民币存款利率高于美元贷款利率,以人民币存款进行质押,存入美元,可提高资金使用效率。

注:2.受限货币资金高于贷款利率,公司质押贷款可提高闲置资金使用效率,降低财务费用,是一笔划算的贷款。

(三)受限货币资金0.4亿元,主要是电信运营商的预缴项目保证金(占比0%,5%,10%)及海外工程的履约保证金(占比在0%至90%),个别高风险国家项目占比高,属于合理的受限资产,具体情况如下:

Table with 6 columns: 质押主体, 金融机构, 质押类型, 用途, 质押金额, 保证金比例, 质押占比. Rows for 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份.

注:1.受限货币资金主要用于支付货款,由于人民币存款利率高于美元贷款利率,以人民币存款进行质押,存入美元,可提高资金使用效率。

注:2.受限货币资金高于贷款利率,公司质押贷款可提高闲置资金使用效率,降低财务费用,是一笔划算的贷款。

(三)受限货币资金0.4亿元,主要是电信运营商的预缴项目保证金(占比0%,5%,10%)及海外工程的履约保证金(占比在0%至90%),个别高风险国家项目占比高,属于合理的受限资产,具体情况如下:

Table with 6 columns: 质押主体, 金融机构, 质押类型, 用途, 质押金额, 保证金比例, 质押占比. Rows for 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份.

注:1.受限货币资金主要用于支付货款,由于人民币存款利率高于美元贷款利率,以人民币存款进行质押,存入美元,可提高资金使用效率。

注:2.受限货币资金高于贷款利率,公司质押贷款可提高闲置资金使用效率,降低财务费用,是一笔划算的贷款。

(三)受限货币资金0.4亿元,主要是电信运营商的预缴项目保证金(占比0%,5%,10%)及海外工程的履约保证金(占比在0%至90%),个别高风险国家项目占比高,属于合理的受限资产,具体情况如下:

Table with 6 columns: 质押主体, 金融机构, 质押类型, 用途, 质押金额, 保证金比例, 质押占比. Rows for 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份, 永鼎股份.

经核查,我们认为公司偿债能力良好,偿债能力较强,流动性风险较低,对外担保风险可控;公司大额资产受限具有合理性;公司在存在大额债务且面临高额融资成本的情况下,维持较高货币资金余额具有合理性;公司不存在以货币资金为关联方提供担保,不存在受质押或限制在限制性安排,不存在与关联方资金往来非经营性资金占用的情形,不存在关联方非经营性资金占用的情形。

问题1:年报及相关公告显示,报告期内公司以自有资金1.83亿元向控股股东永鼎集团收购控股子公司北京永鼎网络科技股份有限公司(以下简称“永鼎网络”)45.05%的少数股权,增值率为61.72%,永鼎网络运营为全资子公司,公司拥有网络运营业务,2016年至2021年,永鼎网络营业收入1.46亿元,净利润0.11亿元,2022年营业收入1.46亿元,净利润0.11亿元。

问题2:永鼎网络运营为全资子公司,公司拥有网络运营业务,2016年至2021年,永鼎网络营业收入1.46亿元,净利润0.11亿元,2022年营业收入1.46亿元,净利润0.11亿元。

问题3:永鼎网络运营为全资子公司,公司拥有网络运营业务,2016年至2021年,永鼎网络营业收入1.46亿元,净利润0.11亿元,2022年营业收入1.46亿元,净利润0.11亿元。

问题4:永鼎网络运营为全资子公司,公司拥有网络运营业务,2016年至2021年,永鼎网络营业收入1.46亿元,净利润0.11亿元,2022年营业收入1.46亿元,净利润0.11亿元。

问题5:永鼎网络运营为全资子公司,公司拥有网络运营业务,2016年至2021年,永鼎网络营业收入1.46亿元,净利润0.11亿元,2022年营业收入1.46亿元,净利润0.11亿元。

问题6:永鼎网络运营为全资子公司,公司拥有网络运营业务,2016年至2021年,永鼎网络营业收入1.46亿元,净利润0.11亿元,2022年营业收入1.46亿元,净利润0.11亿元。

问题7:永鼎网络运营为全资子公司,公司拥有网络运营业务,2016年至2021年,永鼎网络营业收入1.46亿元,净利润0.11亿元,2022年营业收入1.46亿元,净利润0.11亿元。

问题8:永鼎网络运营为全资子公司,公司拥有网络运营业务,2016年至2021年,永鼎网络营业收入1.46亿元,净利润0.11亿元,2022年营业收入1.46亿元,净利润0.11亿元。

问题9:永鼎网络运营为全资子公司,公司拥有网络运营业务,2016年至2021年,永鼎网络营业收入1.46亿元,净利润0.11亿元,2022年营业收入1.46亿元,净利润0.11亿元。

问题10:永鼎网络运营为全资子公司,公司拥有网络运营业务,2016年至2021年,永鼎网络营业收入1.46亿元,净利润0.11亿元,2022年营业收入1.46亿元,净利润0.11亿元。

问题11:永鼎网络运营为全资子公司,公司拥有网络运营业务,2016年至2021年,永鼎网络营业收入1.46亿元,净利润0.11亿元,2