

厦门金达威集团有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修订稿)

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2024-073 二〇二四年九月

3、合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, 2024年1-6月, 2023年度, 2022年度, 2021年度. Rows include operating activities, investing activities, financing activities, and cash changes.

报告期内,公司资产减值准备计提较上年同期有所波动,但仍保持较高的资产流动性水平,利息保障倍数整体有所下降,但处于较高水平。综合来看,公司财务安全性较高,偿债能力良好。

(七)营运能力分析
报告期内,公司主要营运能力指标如下:
注: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9.54次、8.30次、8.64次和8.26次。整体来看,公司资金运营效率稳定,应收账款风险可控。

(八)盈利能力分析
报告期内,公司主要盈利指标如下:
注:上述募集资金投资金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的募投项目2,241.00万元。

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。

(一)利润分配政策
1. 利润分配原则
公司的利润分配政策充分重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合下列规定:
①按法定顺序分配的原则;
②同股同权、同股同利的原则;
③公司持有的本公司股份不参与分配利润的原则。

2. 利润分配政策
(1) 公司利润分配方式
公司的利润分配采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。
(2) 现金分红的具体条件
①公司该年度实现的可分配利润为正值;
②公司累计未分配利润为正;
③审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(二)募集资金管理
1. 募集资金专户存储
募集资金到位后,公司将按照募集资金管理制度的要求,开设募集资金专户,实行专户存储、专款专用,并聘请保荐机构对募集资金使用情况进行监督。

(三)募集资金投向变更
募集资金投向变更需经董事会审议通过,并提交股东大会审议批准。变更后的募集资金投向不得与主营业务无关,不得用于证券投资、衍生品投资、委托理财、购买理财产品、购买不动产、购买理财产品、购买理财产品、购买理财产品。

(四)募集资金使用
募集资金使用应符合募集资金管理制度的要求,严格按照募集资金使用计划执行,不得擅自变更募集资金用途。公司应定期对募集资金使用情况进行检查,确保募集资金使用符合相关规定。

(五)募集资金信息披露
公司应按照募集资金管理制度的要求,及时、准确、完整地披露募集资金使用情况,接受投资者和社会公众的监督。

(六)募集资金监管
公司应建立健全募集资金监管机制,充分发挥保荐机构的监督作用,确保募集资金使用符合相关规定,维护投资者的合法权益。

(七)募集资金责任追究
公司应建立健全募集资金责任追究机制,对违反募集资金管理制度的行为进行严肃追究,确保募集资金管理制度得到有效执行。

(八)募集资金其他事项
募集资金使用过程中,如遇不可抗力因素导致募集资金使用计划无法执行的,公司应及时披露相关情况,并采取有效措施保障募集资金的安全。

(九)募集资金其他事项
募集资金使用过程中,如遇不可抗力因素导致募集资金使用计划无法执行的,公司应及时披露相关情况,并采取有效措施保障募集资金的安全。

(十)募集资金其他事项
募集资金使用过程中,如遇不可抗力因素导致募集资金使用计划无法执行的,公司应及时披露相关情况,并采取有效措施保障募集资金的安全。

(十一)募集资金其他事项
募集资金使用过程中,如遇不可抗力因素导致募集资金使用计划无法执行的,公司应及时披露相关情况,并采取有效措施保障募集资金的安全。

(十二)募集资金其他事项
募集资金使用过程中,如遇不可抗力因素导致募集资金使用计划无法执行的,公司应及时披露相关情况,并采取有效措施保障募集资金的安全。

(十三)募集资金其他事项
募集资金使用过程中,如遇不可抗力因素导致募集资金使用计划无法执行的,公司应及时披露相关情况,并采取有效措施保障募集资金的安全。

(十四)募集资金其他事项
募集资金使用过程中,如遇不可抗力因素导致募集资金使用计划无法执行的,公司应及时披露相关情况,并采取有效措施保障募集资金的安全。

(十五)募集资金其他事项
募集资金使用过程中,如遇不可抗力因素导致募集资金使用计划无法执行的,公司应及时披露相关情况,并采取有效措施保障募集资金的安全。

(十六)募集资金其他事项
募集资金使用过程中,如遇不可抗力因素导致募集资金使用计划无法执行的,公司应及时披露相关情况,并采取有效措施保障募集资金的安全。

(十七)募集资金其他事项
募集资金使用过程中,如遇不可抗力因素导致募集资金使用计划无法执行的,公司应及时披露相关情况,并采取有效措施保障募集资金的安全。

(十八)募集资金其他事项
募集资金使用过程中,如遇不可抗力因素导致募集资金使用计划无法执行的,公司应及时披露相关情况,并采取有效措施保障募集资金的安全。

(十九)募集资金其他事项
募集资金使用过程中,如遇不可抗力因素导致募集资金使用计划无法执行的,公司应及时披露相关情况,并采取有效措施保障募集资金的安全。

(二十)募集资金其他事项
募集资金使用过程中,如遇不可抗力因素导致募集资金使用计划无法执行的,公司应及时披露相关情况,并采取有效措施保障募集资金的安全。

(二十一)募集资金其他事项
募集资金使用过程中,如遇不可抗力因素导致募集资金使用计划无法执行的,公司应及时披露相关情况,并采取有效措施保障募集资金的安全。

(二十二)募集资金其他事项
募集资金使用过程中,如遇不可抗力因素导致募集资金使用计划无法执行的,公司应及时披露相关情况,并采取有效措施保障募集资金的安全。

(二十三)募集资金其他事项
募集资金使用过程中,如遇不可抗力因素导致募集资金使用计划无法执行的,公司应及时披露相关情况,并采取有效措施保障募集资金的安全。

(二十四)募集资金其他事项
募集资金使用过程中,如遇不可抗力因素导致募集资金使用计划无法执行的,公司应及时披露相关情况,并采取有效措施保障募集资金的安全。

(二十五)募集资金其他事项
募集资金使用过程中,如遇不可抗力因素导致募集资金使用计划无法执行的,公司应及时披露相关情况,并采取有效措施保障募集资金的安全。

(二十六)募集资金其他事项
募集资金使用过程中,如遇不可抗力因素导致募集资金使用计划无法执行的,公司应及时披露相关情况,并采取有效措施保障募集资金的安全。

(二十七)募集资金其他事项
募集资金使用过程中,如遇不可抗力因素导致募集资金使用计划无法执行的,公司应及时披露相关情况,并采取有效措施保障募集资金的安全。

(二十八)募集资金其他事项
募集资金使用过程中,如遇不可抗力因素导致募集资金使用计划无法执行的,公司应及时披露相关情况,并采取有效措施保障募集资金的安全。

(二十九)募集资金其他事项
募集资金使用过程中,如遇不可抗力因素导致募集资金使用计划无法执行的,公司应及时披露相关情况,并采取有效措施保障募集资金的安全。

(三十)募集资金其他事项
募集资金使用过程中,如遇不可抗力因素导致募集资金使用计划无法执行的,公司应及时披露相关情况,并采取有效措施保障募集资金的安全。

(三十一)募集资金其他事项
募集资金使用过程中,如遇不可抗力因素导致募集资金使用计划无法执行的,公司应及时披露相关情况,并采取有效措施保障募集资金的安全。

(三十二)募集资金其他事项
募集资金使用过程中,如遇不可抗力因素导致募集资金使用计划无法执行的,公司应及时披露相关情况,并采取有效措施保障募集资金的安全。