

## 南京华脉科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案（修订稿）

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。

### 重要内容提示：

- 本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 30,800 万元（含 30,800 万元）A 股可转换公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
- 关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行 A 股可转换公司债券给予公司原 A 股股东优先配售权，原 A 股股东有权放弃配售权。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，并在本次发行可转换公司债券的发行公告中予以披露。

### 一、关于公司符合公开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》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会对南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”、“华脉科技”或“发行人”）的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后，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公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开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本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

#### （二）发行规模

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总规模不超过人民币30,800万元（含30,800万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

### （三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

### （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六年。

### （五）债券利率

本次发行的可转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人（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会对票面利率作相应调整。

### （六）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

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：可转换公司债券的当年票面利率。

#### 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，则顺延至下一个工作日，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）申请转换成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持有人承担。

### **(七) 转股期限**

本次发行的可转换公司债券转股期限自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 A 股股票交易均价（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均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由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。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

#### **2、转股价格的调整方式及计算公式**

在本次发行之后，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）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为派送股票股利或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

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，并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。

当公司可能发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、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**

### **1、修正权限与修正幅度**

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，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

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本次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交易日均价之间的较高者。

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，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，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，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）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法**

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=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/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

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可转换公司债券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根据发行时市场情况与保荐人（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，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或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，公司有权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。

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

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指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**

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。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、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，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整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。

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，该计息年度不应再行使回售权，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**

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化，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以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

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

IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

### **（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，在利润分配股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均参与当期利润分配，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与保荐人（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）向公司原股东配售的安排**

本次发行的可转换公司债券给予公司原 A 股股东优先配售权，原 A 股股东有权放弃配售权。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的发行公告中予以披露。

原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上发行相结合的方式，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。

### **（十六）债券持有人及债券持有人会议**

#### **1、债券持有人的权利**

- （1）依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息；
- （2）根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本期可转债转为公司 A 股股票；
- （3）根据《可转债募集说明书》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期可转债；
- （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- （6）按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；
- （7）依照法律、行政法规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；
- （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）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
- （2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
- （3）除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

(4) 法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

### 3、债券持有人会议的召开情形

在本期可转债存续期间内,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《可转债募集说明书》的约定;
- (2) 公司不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导致的减资除外)、合并、分立、被接管、歇业、解散或者申请破产;
- (4) 公司董事会书面提议召开债券持有人会议;
- (5) 单独或合计持有本期可转债 10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议;
- (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、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《南京华脉科技股份有限公司公开发行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。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

#### (十七) 本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 30,800 万元(含 30,800 万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	年产 1,000 万芯公里光纤拉丝建设项目及 1,000 万芯公里光缆生产线建设项目	48,858.36	20,800.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		58,858.36	30,800.00

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由发行人以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果发行人根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,对符合法律法规及证监会相关要求的部分按发行人应承担的投资比例予以置换。



### （十八）募集资金存管

公司已建立《募集资金使用管理办法》，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。

### （十九）担保事项

本次可转换公司债券采用抵押担保的方式，公司以位于南京市江宁区丰泽路 66 号的土地使用权及其地上房屋建筑物所有权作为本次担保的抵押物进行担保，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2018）第 10091 号《南京华脉科技股份有限公司拟发行可转换公司债券涉及的部分资产价值资产评估报告资产评估报告》，抵押物于评估基准日（2018 年 6 月 30 日）的评估值为 43,811.48 万元，建筑面积为 88,627.27m<sup>2</sup>。担保范围为公司本次拟发行可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人。

### （二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期限

公司本次发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

## 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

### （一）公司最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2018.06.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动资产：				
货币资金	131,727,721.14	215,276,301.16	219,925,013.74	115,270,188.63
应收票据及应收账款	909,134,250.66	756,827,060.17	500,793,991.47	483,072,460.55
预付款项	43,157,373.94	29,497,383.29	7,112,988.16	6,361,400.25
其他应收款	28,313,664.47	15,332,817.84	29,820,870.65	9,246,878.22
存货	170,222,245.01	146,366,001.55	250,030,248.28	274,789,013.77
其他流动资产	19,816,840.41	85,952,188.48	-	-
流动资产合计	1,302,372,095.63	1,249,251,752.49	1,007,683,112.30	888,739,941.42
非流动资产：				
可供出售金融资产	5,000,000.00	-	-	-
长期应收款	76,860,737.99	-	-	-

投资性房地产	59,032,386.33	22,212,753.71	15,092,648.49	-
固定资产	158,558,612.43	162,773,596.00	163,683,433.95	117,773,556.23
在建工程	49,831,772.68	1,549,209.59	874,536.88	54,781,822.49
无形资产	110,950,419.49	61,821,048.78	61,540,752.82	64,715,158.20
商誉	127,392,900.44	-	-	-
长期待摊费用	132,651.87	-	-	-
递延所得税资产	12,571,492.00	10,739,270.91	8,726,375.92	7,432,993.72
其他非流动资产	55,756,141.43	231,900.00	1,796,944.80	754,716.97
非流动资产合计	656,087,114.66	259,327,778.99	251,714,692.86	245,458,247.61
资产总计	1,958,459,210.29	1,508,579,531.48	1,259,397,805.16	1,134,198,189.03
流动负债：				
短期借款	186,000,000.00	-	108,030,000.00	113,000,000.00
应付票据及应付账款	591,925,075.21	536,688,122.71	640,950,612.07	619,329,516.09
预收款项	15,960,354.89	13,294,609.85	11,585,632.21	5,633,745.80
应付职工薪酬	6,385,310.15	9,999,071.32	13,676,379.46	5,932,614.84
应交税费	11,323,098.88	11,107,498.82	8,668,240.95	1,595,130.69
其他应付款	183,936,762.86	58,382,243.70	9,865,154.42	6,038,584.95
流动负债合计	995,530,601.99	629,471,546.40	792,776,019.11	751,529,592.37
非流动负债：				
递延收益	5,216,948.70	3,209,013.24	6,900,000.00	6,900,000.00
递延所得税负债	1,101,603.26	-	-	-
非流动负债合计	6,318,551.96	3,209,013.24	6,900,000.00	6,900,000.00
负债合计	1,001,849,153.95	632,680,559.64	799,676,019.11	758,429,592.37
所有者权益：				
股本	138,670,000.00	138,670,000.00	102,000,000.00	102,000,000.00
资本公积	514,076,813.74	514,076,813.74	160,215,587.03	160,215,587.03
减：库存股	47,899,800.00	47,899,800.00	-	-
专项储备	364,825.37	-	-	-
盈余公积	18,192,753.52	18,192,753.52	13,385,343.15	6,324,179.61
未分配利润	243,079,163.11	252,859,204.58	184,120,855.87	107,228,830.02
归属于母公司所有者权益合计	866,483,755.74	875,898,971.84	459,721,786.05	375,768,596.66
少数股东权益	90,126,300.60	-	-	-
所有者权益合计	956,610,056.34	875,898,971.84	459,721,786.05	375,768,596.66
负债和所有者权益总计	1,958,459,210.29	1,508,579,531.48	1,259,397,805.16	1,134,198,189.03

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	672,274,641.00	1,155,372,022.28	997,912,143.83	876,274,118.40
其中：营业收入	672,274,641.00	1,155,372,022.28	997,912,143.83	876,274,118.40
二、营业总成本	650,297,260.2	1,075,964,194.97	916,188,322.69	819,965,084.66
其中：营业成本	524,801,854.09	836,291,760.33	691,920,464.06	649,553,938.91
税金及附加	5,116,514.17	11,972,871.10	9,317,380.32	5,433,000.88
销售费用	55,814,470.57	113,045,103.60	120,746,956.42	91,368,975.72
管理费用	29,323,492.64	50,282,807.94	41,134,952.60	37,416,836.10
研发费用	24,708,693.71	44,003,740.37	36,942,096.46	25,974,313.27
财务费用	5,477,079.46	3,143,970.89	8,193,024.13	6,713,826.94
其中：利息费用	6,122,202.56	2,546,027.88	8,441,581.96	6,987,815.55
利息收入	281,436.84	563,951.24	301,649.15	279,748.60
资产减值损失	5,055,155.56	17,223,940.74	7,933,448.70	3,504,192.84
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	509,794.51	1,405,707.75	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-85,515.30	-166,263.34	18,854,792.35	-540,850.44
其他收益（损失以“-”号填列）	667,264.54	5,990,986.76	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,068,924.55	86,638,258.48	100,578,613.49	55,768,183.30
加：营业外收入	467,028.19	2,101,730.72	2,470,794.63	1,852,775.98
减：营业外支出	580,619.47	1,217,047.40	944,376.76	105,520.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,955,333.27	87,522,941.80	102,105,031.36	57,515,438.70
减：所得税费用	736,490.76	13,977,182.72	18,151,841.97	10,030,091.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,218,842.51	73,545,759.08	83,953,189.39	47,485,347.36
（一）按经营持续性分类				
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,218,842.51	73,545,759.08	83,953,189.39	47,485,347.36
2、终止经营净利润				-0

(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	9,811,683.98			
2、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	12,407,158.53	73,545,759.08	83,953,189.39	47,485,347.36
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	22,218,842.51	73,545,759.08	83,953,189.39	47,485,347.36
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	12,407,158.53	73,545,759.08	83,953,189.39	47,485,347.36
归属于少数股东的综合收益总额	9,811,683.98	-	-	-
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.09	0.60	0.82	0.47
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.09	0.60	0.82	0.47

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2018.06.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
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	599,163,587.46	1,004,250,288.73	1,097,000,439.27	902,187,851.46
收到的税费返还	4,411,770.03	-	14,187.15	-
收到其他与经营活动有关的现金	12,786,141.40	4,076,198.18	5,601,365.03	4,804,946.03
经营活动现金流入小计	616,361,498.89	1,008,326,486.91	1,102,615,991.45	906,992,797.49

购买商品、接受劳务支付的现金	610,111,663.44	841,424,279.51	676,511,090.53	571,075,554.83
支付给职工以及为职工支付的现金	69,559,237.46	141,884,164.99	132,404,591.79	121,233,161.48
支付的各项税费	44,422,256.29	93,233,823.61	78,715,036.15	61,445,809.75
支付其他与经营活动有关的现金	90,388,678.66	107,206,108.31	99,562,614.58	82,696,094.90
经营活动现金流出小计	814,481,835.85	1,183,748,376.42	987,193,333.05	836,450,620.96
经营活动产生的现金流量净额	-198,120,336.96	-175,421,889.51	115,422,658.40	70,542,176.53
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	130,000,000.00	180,000,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	509,794.51	1,405,707.75	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	20,272,824.86	1,200.00	32,000.00
投资活动现金流入小计	130,529,794.51	201,678,532.61	1,200.00	32,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,465,231.05	33,819,801.56	38,689,818.79	33,975,021.76
投资支付的现金	55,000,000.00	260,000,000.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	98,639,723.14	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	300,000.00	-	-
投资活动现金流出小计	321,104,954.19	294,119,801.56	38,689,818.79	33,975,021.76
投资活动产生的现金流量净额	-190,575,159.68	-92,441,268.95	-38,688,618.79	-33,943,021.76
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	45,000,000.00	395,094,968.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,000,000.00	-	-	-
取得借款收到的现金	174,000,000.00	72,000,000.00	133,000,000.00	115,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	2,300,000.00	30,000,000.00	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	319,000,000.00	469,394,968.00	163,000,000.00	116,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	180,030,000.00	137,970,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,193,949.98	2,545,891.90	8,441,581.96	6,905,483.64
支付其他与筹资活动有关的现金	735,980.00	41,153,930.89	1,287,572.13	1,360,195.06
筹资活动现金流出小计	27,929,929.98	223,729,822.79	147,699,154.09	128,265,678.70
筹资活动产生的现金流量净额	291,070,070.02	245,665,145.21	15,300,845.91	-11,765,678.70
四、汇率变动对现金的影响	256,487.38	-180,175.15	91,079.67	219,443.50
五、现金及现金等价物净增加额	-97,368,939.24	-22,378,188.40	92,125,965.19	25,052,919.57
加：期初现金及现金等价物余额	178,247,923.17	200,626,111.57	108,500,146.38	83,447,226.81
六、期末现金及现金等价物余额	80,878,983.93	178,247,923.17	200,626,111.57	108,500,146.38

#### 4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2018.06.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动资产：				
货币资金	86,823,812.39	200,725,512.08	187,885,464.88	102,560,983.44
应收票据及应收账款	754,758,234.74	684,451,602.84	467,316,496.09	449,892,247.75
预付款项	18,457,995.41	23,044,251.31	5,744,882.60	5,110,308.77
其他应收款	47,099,786.84	39,747,287.70	29,501,324.71	8,872,800.06
存货	65,600,202.24	88,536,680.27	206,209,991.59	226,575,553.84
其他流动资产	10,725,739.74	80,000,000.00	-	-
流动资产合计	983,465,771.36	1,116,505,334.20	896,658,159.87	793,011,893.86
非流动资产：				
可供出售金融资产	5,000,000.00	-	-	-
长期应收款	76,860,737.99	-	-	-
长期股权投资	250,243,832.41	19,243,832.41	17,243,832.41	17,243,832.41
投资性房地产	59,032,386.33	22,212,753.71	15,092,648.49	-
固定资产	138,481,986.06	144,762,888.88	145,402,004.76	100,215,863.13
在建工程	2,978,278.78	1,549,209.59	874,536.88	54,781,822.49
无形资产	61,122,718.15	61,701,800.19	61,488,925.45	64,657,522.87

递延所得税资产	9,929,471.71	9,061,441.64	6,467,536.18	6,154,546.82
其他非流动资产	1,580,665.55	231,900.00	1,796,944.80	754,716.97
非流动资产合计	605,230,076.98	258,763,826.42	248,366,428.97	243,808,304.69
资产总计	1,588,695,848.34	1,375,269,160.62	1,145,024,588.84	1,036,820,198.55
流动负债：				
短期借款	174,000,000.00	-	80,000,000.00	101,000,000.00
应付票据及应付账款	518,307,934.22	523,452,857.83	642,812,587.87	604,111,211.37
预收款项	12,442,239.82	8,659,853.15	11,525,049.55	5,349,639.80
应付职工薪酬	2,575,291.71	5,253,857.25	10,684,990.67	4,738,500.00
应交税费	1,920,128.67	8,805,111.46	6,436,135.61	2,495,788.26
其他应付款	137,587,024.88	58,382,243.70	9,865,131.56	6,036,000.90
流动负债合计	846,832,619.30	604,553,923.39	761,323,895.26	723,731,140.33
非流动负债：				
递延收益	3,106,948.70	3,209,013.24	6,900,000.00	6,900,000.00
非流动负债合计	3,106,948.70	3,209,013.24	6,900,000.00	6,900,000.00
负债合计	849,939,568.00	607,762,936.63	768,223,895.26	730,631,140.33
所有者权益：				
股本	138,670,000.00	138,670,000.00	102,000,000.00	102,000,000.00
资本公积	514,076,813.74	514,076,813.74	160,215,587.03	160,215,587.03
减：库存股	47,899,800.00	47,899,800.00	-	-
盈余公积	18,192,753.52	18,192,753.52	13,385,343.15	6,324,179.61
未分配利润	115,716,513.08	144,466,456.73	101,199,763.40	37,649,291.58
所有者权益合计	738,756,280.34	767,506,223.99	376,800,693.58	306,189,058.22
负债和所有者权益总计	1,588,695,848.34	1,375,269,160.62	1,145,024,588.84	1,036,820,198.55

## 5、母公司利润表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	575,530,738.22	1,067,165,461.75	951,873,930.83	833,780,363.82
减：营业成本	477,947,887.83	808,789,884.40	689,963,334.21	645,818,602.25
税金及附加	3,828,759.06	9,670,619.24	7,091,737.99	3,734,762.86
销售费用	51,014,479.51	107,313,143.28	116,791,953.40	88,688,901.54
管理费用	19,962,697.22	39,182,346.61	26,559,011.38	24,612,682.14
研发费用	23,342,650.58	37,284,852.56	36,942,096.46	25,123,618.91
财务费用	2,037,185.57	2,543,338.04	5,134,063.70	5,293,069.56
其中：利息费用	2,881,241.26	1,941,915.92	5,377,271.83	5,573,329.97
利息收入	204,580.16	519,051.14	252,823.73	242,990.83
资产减值损失	5,888,931.68	15,573,976.51	6,846,544.92	2,719,276.76
加：公允价值变动净		-	-	-

收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	509,794.51	1,405,707.75	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-85,805.90	-158,143.63	19,271,559.97	-31,138.21
其他收益（损失以“-”号填列）	667,264.54	5,990,986.76		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,400,600.08	54,045,851.99	81,816,748.74	37,758,311.59
加：营业外收入	339,994.57	2,033,557.46	1,881,841.50	1,852,775.93
减：营业外支出	370,168.21	1,217,047.40	727,938.03	105,520.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,430,773.72	54,862,362.05	82,970,652.21	39,505,566.94
减：所得税费用	-868,030.07	6,788,258.35	12,359,016.85	5,281,117.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,562,743.65	48,074,103.70	70,611,635.36	34,224,449.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,562,743.65	48,074,103.70	70,611,635.36	34,224,449.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	-6,562,743.65	48,074,103.70	70,611,635.36	34,224,449.63
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.05	0.39	0.69	0.34
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.39	0.69	0.34

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015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	463,949,263.27	955,822,270.41	1,056,933,364.66	877,718,821.52



收到的税费返还	2,418,123.16	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	6,541,194.90	8,200,192.62	9,135,644.29	7,960,188.21
经营活动现金流入小计	472,908,581.33	964,022,463.03	1,066,069,008.95	885,679,009.73
购买商品、接受劳务支付的现金	460,894,322.39	875,190,597.38	708,271,643.79	645,273,608.02
支付给职工以及为职工支付的现金	40,497,927.11	86,526,443.00	73,052,617.70	65,819,279.51
支付的各项税费	27,951,417.13	64,433,370.92	55,928,017.65	35,898,415.50
支付的其他与经营活动有关的现金	70,427,599.74	126,564,535.18	95,381,035.91	79,615,365.61
经营活动现金流出小计	599,771,266.37	1,152,714,946.48	932,633,315.05	826,606,668.64
经营活动产生的现金流量净额	-126,862,685.04	-188,692,483.45	133,435,693.90	59,072,341.09
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	130,000,000.00	180,000,000.00	-	-
取得投资收益所收到的现金	509,794.51	1,405,707.75	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	20,000.00	21,039,243.00	-	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	130,529,794.51	202,444,950.75	-	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	38,747,435.31	30,460,977.94	33,166,308.09	27,149,175.64
投资所支付的现金	206,000,000.00	262,000,000.00	-	4,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	300,000.00	-	-
投资活动现金流出小计	244,747,435.31	292,760,977.94	33,166,308.09	31,649,175.64

投资活动产生的现金流量净额	-114,217,640.80	-90,316,027.19	-33,166,308.09	-31,639,175.64
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	144,000,000.00	395,094,968.00	-	-
借款所收到的现金	-	60,000,000.00	98,000,000.00	103,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	2,300,000.00	-	500,000.00
筹资活动现金流入小计	144,000,000.00	457,394,968.00	98,000,000.00	103,500,000.00
偿还债务所支付的现金	-	140,000,000.00	119,000,000.00	93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	24,487,330.32	1,941,779.94	5,377,271.83	5,490,998.06
支付的其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	41,153,930.89	1,287,572.13	1,360,195.06
筹资活动现金流出小计	24,987,330.32	183,095,710.83	125,664,843.96	99,851,193.12
筹资活动产生的现金流量净额	119,012,669.68	274,299,257.17	-27,664,843.96	3,648,806.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	255,416.74	-180,175.15	91,079.67	219,443.50
五、现金及现金等价物净增加额	-121,812,239.42	-4,889,428.62	72,695,621.52	31,301,415.83
加：期初现金及现金等价物余额	163,697,134.09	168,586,562.71	95,890,941.19	64,589,525.36
六、期末现金及现金等价物余额	41,884,894.67	163,697,134.09	168,586,562.71	95,890,941.19

## （二）合并报表范围变化情况

公司 2015 年度、2016 年度合并报表范围无变化。

2017 年度，公司新纳入合并报表范围的子公司包括：新设子公司南京华脉软件技术有限公司和南京华脉众创服务有限公司；非同一控制下企业合并取得的子公司深圳前海元启投资管理有限公司。

2018 年 1-6 月份，公司新纳入合并报表范围的子公司包括：新设控股子公司江苏华脉光电有限公司、南京华脉智慧云科技有限公司和江苏华脉新材料有限公司；非同一控制下企业合并取得的子公司江苏道康发电机组有限公司。

## （三）最近三年一期主要财务指标

根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 9 号—净资产收益率和每股收益

的计算及披露》（2010 修订）的要求，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益情况如下表所示：

期间	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2018 年 1-6 月	归属于公司普通股股东的净利润	1.41%	0.09	0.09
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.31%	0.09	0.09
2017 年度	归属于公司普通股股东的净利润	10.56%	0.60	0.60
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.57%	0.55	0.55
2016 年度	归属于公司普通股股东的净利润	18.40%	0.82	0.82
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.60%	0.65	0.65
2015 年度	归属于公司普通股股东的净利润	13.49%	0.47	0.47
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.18%	0.46	0.46

#### （四）公司财务状况简要分析

##### 1、资产构成情况分析

报告期内，公司资产构成情况如下表：

单位：万元

项目	2018.06.30		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例
流动资产：				
货币资金	13,172.77	6.73%	21,527.63	14.27%
应收票据及应收账款	90,913.43	46.42%	75,682.71	50.17%
预付款项	4,315.74	2.20%	2,949.74	1.96%
其他应收款	2,831.37	1.45%	1,533.28	1.02%
存货	17,022.22	8.69%	14,636.60	9.70%
其他流动资产	1,981.68	1.01%	8,595.22	5.70%
流动资产合计	130,237.21	66.50%	124,925.18	82.81%
非流动资产：				
可供出售金融资产	500.00	0.26%	-	-
长期应收款	7,686.07	3.92%	-	-
投资性房地产	5,903.24	3.01%	2,221.28	1.47%

固定资产	15,855.86	8.10%	16,277.36	10.79%
在建工程	4,983.18	2.54%	154.92	0.10%
无形资产	11,095.04	5.67%	6,182.10	4.10%
商誉	12,739.29	6.50%	-	-
长期待摊费用	13.27	0.01%	-	-
递延所得税资产	1,257.15	0.64%	1,073.93	0.71%
其他非流动资产	5,575.61	2.85%	23.19	0.02%
非流动资产合计	65,608.71	33.50%	25,932.78	17.19%
资产总计	195,845.92	100.00%	150,857.95	100.00%
项目	2016.12.31		2015.12.31	
	金额	比例	金额	比例
流动资产：				
货币资金	21,992.50	17.46%	11,527.02	10.16%
应收票据及应收账款	50,079.40	39.76%	48,307.25	42.59%
预付款项	711.30	0.56%	636.14	0.56%
其他应收款	2,982.09	2.37%	924.69	0.82%
存货	25,003.02	19.85%	27,478.90	24.23%
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	100,768.31	80.01%	88,873.99	78.36%
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
投资性房地产	1,509.26	1.20%	-	-
固定资产	16,368.34	13.00%	11,777.36	10.38%
在建工程	87.45	0.07%	5,478.18	4.83%
无形资产	6,154.08	4.89%	6,471.52	5.71%
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	872.64	0.69%	743.30	0.66%
其他非流动资产	179.69	0.14%	75.47	0.07%
非流动资产合计	25,171.47	19.99%	24,545.82	21.64%
资产总计	125,939.78	100.00%	113,419.82	100.00%

报告期内，公司资产规模呈现稳步上升趋势，2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末，公司总资产规模分别为113,419.82万元、125,939.78万元、150,857.95万元和195,845.92万元。

在资产构成方面，报告期各期末，流动资产余额分别为88,873.99万元、100,768.31万元、124,925.18万元和130,237.21万元，占总资产的比例分别为78.36%、80.01%、

82.81%和66.50%，主要是随着公司经营规模扩大，营业收入规模增长，经营性流动资产规模相应增加，2018年6月末，流动资产较年末有所减少，主要系对外支付投资款所致。

## 2、负债构成情况分析

报告期内，公司负债构成情况如下表：

单位：万元

项目	2018.06.30		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例
流动负债：				
短期借款	18,600.00	18.57%	-	-
应付票据及应付账款	59,192.51	59.08%	53,668.81	84.83%
预收款项	1,596.04	1.59%	1,329.46	2.10%
应付职工薪酬	638.53	0.64%	999.91	1.58%
应交税费	1,132.31	1.13%	1,110.75	1.76%
其他应付款	18,393.68	18.36%	5,838.22	9.23%
流动负债合计	99,553.06	99.37%	62,947.15	99.49%
非流动负债：			-	-
递延收益	521.69	0.52%	320.90	0.51%
递延所得税负债	110.16	0.11%	-	-
非流动负债合计	631.86	0.63%	320.90	0.51%
负债合计	100,184.92	100.00%	63,268.06	100.00%
项目	2016.12.31		2015.12.31	
	金额	比例	金额	比例
流动负债：				
短期借款	10,803.00	13.51%	11,300.00	14.90%
应付票据及应付账款	64,095.06	80.15%	61,932.95	81.66%
预收款项	1,158.56	1.45%	563.37	0.74%
应付职工薪酬	1,367.64	1.71%	593.26	0.78%
应交税费	866.82	1.08%	159.51	0.21%
其他应付款	986.52	1.23%	603.86	0.80%
流动负债合计	79,277.60	99.14%	75,152.96	99.09%
非流动负债：				
递延收益	690.00	0.86%	690.00	0.91%
递延所得税负债	-	-	-	-
非流动负债合计	690.00	0.86%	690.00	0.91%

负债合计	79,967.60	100.00%	75,842.96	100.00%
------	-----------	---------	-----------	---------

公司负债主要为流动负债，报告期各期末，公司流动负债余额分别为 75,152.96 万元、79,277.60 万元、62,947.15 万元和 99,553.06 万元，占负债总额的比例分别为 99.09%、99.14%、99.49%和 99.37%。

2017 年末流动负债总额较上年末明显下降，主要系公司当期偿还了 10,803.00 万元的短期借款所致；2018 年 6 月末，公司流动负债较上年末增长较多，主要系因业务需求新增短期借款及其他应付款增长较多所致。

### 3、偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力主要财务指标如下：

财务指标	2018/6/30	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
资产负债率（合并）	51.15%	41.94%	63.50%	66.87%
资产负债率（母公司）	53.50%	44.19%	67.09%	70.47%
流动比率	1.31	1.98	1.27	1.18
速动比率	1.14	1.75	0.96	0.82
财务指标	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
利息保障倍数	4.75	35.38	13.10	9.23

2017 年 6 月，公司首次公开发行股票募集资金到账，公司偿债能力得到增强，流动比率、速动比率有所增长，资产负债率大幅下降。

报告期内，公司利息保障倍数较高，足以满足公司支付利息的需要。

### 4、营运能力分析

财务指标	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
应收账款周转率（次）	0.82	1.87	2.05	1.97
存货周转率（次）	3.32	4.22	2.64	2.44

报告期内，公司应收账款周转率分别为 1.97 次、2.05 次、1.87 次和 0.82 次。报告期末，公司账龄为一年以内的应收账款占比均在 80%以上，应收账款质量较高。

报告期内，公司存货周转率分别为 2.44 次、2.64 次、4.22 次和 3.32 次，存货周转速度逐年加快。

### 5、盈利能力分析

单位：万元

项目	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
----	--------------	---------	---------	---------

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
营业收入	67,227.46	115,537.20	99,791.21	87,627.41
营业成本	52,480.19	83,629.18	69,192.05	64,955.39
营业毛利	14,747.28	31,908.03	30,599.17	22,672.02
利润总额	2,295.53	8,752.29	10,210.50	5,751.54
净利润	2,221.88	7,354.58	8,395.32	4,748.53

报告期内，公司实现的营业收入和营业利润主要来自于光通信网络设备和无线通信网络设备的销售，报告期内，公司营业收入保持着持续的增长，盈利能力指标良好且保持稳定。

#### 四、本次公开发行的募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过30,800万元(含30,800万元)，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	年产1,000万芯公里光纤拉丝建设项目及1,000万芯公里光缆生产线建设项目	48,858.36	20,800.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		58,858.36	30,800.00

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果发行人根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分按发行人应承担的投资比例予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，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）公司现行利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》对税后利润分配政策规定如下：

“第一百五十四条 公司的利润分配政策

（一）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。

（二）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润；在满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况提议公司进行中期分红。

（三）利润分配政策的具体内容：

1、现金分红的条件及比例：在公司当年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%。

2、发放股票股利的条件：在确保公司当年累计可分配利润满足当年现金分红的条件下，若公司有扩大股本规模需要，或者公司认为需要适当降低股价以满足更多公众投资者需求时，公司董事会可同时考虑进行股票股利分配。

3、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、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，并按照本章程规定的程序，实行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中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、本章程中的“重大资金支出安排”是指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、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 50%，且超过 3,000 万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、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 30%。

（四）利润分配政策的调整：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需



要，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证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会过半数独立董事且全体董事过半数表决同意，并经监事会发表明确同意意见后提交公司股东大会批准。股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。

#### 第一百五十五条 公司股东分红回报规划

（一）股东分红回报规划制定所考虑因素：着眼于公司的实际经营情况和可持续发展，在综合考虑股东的要求和意愿、资金成本、公司发展所处阶段、盈利规模、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学合理的回报机制。利润分配政策应保持持续性、稳定性、公司利润分配不得影响公司的持续经营。

（二）股东分红回报规划制定原则：公司股东分红回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见，优先采取现金方式分配利润，现金分红不少于当年实现的可分配利润的 20%。

（三）股东分红回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每三年重新审定一次股东分红回报规划，根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并提交公司股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。”

#### （二）最近三年公司利润分配情况

公司 2015 年利润分配方案：公司未向股东分配利润。

公司 2016 年利润分配方案：公司未向股东分配利润。

公司 2017 年利润分配方案：2018 年 4 月 20 日，公司 2017 年年度股东大会审议 2017 年利润分配方案，以该利润分配方案实施前的总股本 138,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计派发现金红利 22,187,200.00 元，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为 32.47%，具体现金分红情况如下表所示。

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	归属于上市公司股东的净利润	最近三年实现的年均可分配利润
2017年	22,187,200.00	73,545,759.08	68,328,098.61
2016年	-	83,953,189.39	
2015年	-	47,485,347.36	
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		32.47%	

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2018年9月26日