

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2020-019



营口金辰机械股份有限公司

YINGKOU JINCHEN MACHINERY CO., LTD.

（注册地址：辽宁省营口市西市区新港大街 95 号）

公开发行 A 股可转换公司债券预案
（修订稿）

二〇二〇年四月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案（修订稿）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。

2、本次公开发行 A 股可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次公开发行 A 股可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案（修订稿）是公司董事会对本次公开发行 A 股可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案（修订稿）所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案（修订稿）所述本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

释义

金辰股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

发行人/公司/本公司/公司/金辰股份	指	营口金辰机械股份有限公司
本次发行	指	公司拟公开发行不超过38,000.00万元（含38,000.00万元）A股可转换公司债券的事项
可转换公司债券/可转债	指	公司本次公开发行的A股可转换公司债券
债券持有人会议规则	指	《营口金辰机械股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》
可转债募集说明书/募集说明书	指	《营口金辰机械股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本预案（修订稿）	指	营口金辰机械股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）
公司章程	指	《营口金辰机械股份有限公司章程》（2019年4月修订）
报告期、最近三年	指	2017年度、2018年度及2019年度
元	指	人民币元

注：本预案（修订稿）数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入造成。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后，认为公司符合公开发行 A 股可转换公司债券的规定，不是失信责任主体，具备公开发行 A 股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公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

（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金总额不超过人民币 38,000.00 万元（含 38,000.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司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按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

（四）债券期限

根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，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

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公司董事会（或由董事会授权的人士）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

次可转债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（或由董事会授权的人士）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。

(5) 在本次发行的可转换公司债券到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。转股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规定确定。

(七) 转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期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止。

(八) 转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的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收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者，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机构（主承销商）协商确定。

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

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

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： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， 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， $P1$ 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董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（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。

当公司可能发生股份回购、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当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）转股价格向下修正条款

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时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），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方法

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V：指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；P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额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，公司将赎回全部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机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定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：

（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

(2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

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

I_A：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，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整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

在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格低于当期转股价的 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面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、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格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。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，该计息年度不能再行使回售权，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

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，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回售的权利。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价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

（十三）转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，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（或由董事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）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）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原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定价发行相结合的方式，余额由承销商包销。

（十六）债券持有人会议相关事项

在可转换公司债券存续期间，有下列情形之一的，公司董事会应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、公司减资（因股权激励和业绩承诺导致股份回购的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；
- 4、拟变更、解聘本次可转债债券受托管理人；
- 5、担保人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；
- 6、修订可转换公司债券持有人会议规则；
- 7、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- 8、根据法律、行政法规、中国证监会、本次可转债上市交易的证券交易所及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。

公司董事会、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人、债券受托管理人或相关法律法规、中国证监会规定的其他机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议。

（十七）本次募集资金用途

本次可转换公司债券募集资金总额不超过 38,000.00 万元人民币（含 38,000.00 万元），扣除发行费用后将投资于“年产 40 台（套）光伏异质结（HJT）高效电池片用 PECVD 设备项目”和补充流动资金，具体情况如下：

序号	募集资金投资项目	投资额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	年产 40 台（套）光伏异质结（HJT）高效电池片用 PECVD 设备项目	28,500.00	27,500.00
2	补充流动资金	10,500.00	10,500.00
合计		39,000.00	38,000.00

若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，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，不足部分由公司自行筹措资金解决。

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。

（十八）担保事项

本次可转换公司债券采用股份质押和保证的担保方式，公司实际控制人李义升先生和杨延女士将其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保，同时提供不可撤销的保证担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、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，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

投资者一经通过认购或者购买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担保方式，授权本次可转换公司债券保荐机构（主承销商）作为质权人代理人代为行使担保权益。

（十九）募集资金存管

公司已经制定《募集资金管理办法》。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。

（二十）本次决议的有效期

本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）最近三年财务报表

公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原名“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：			
货币资金	364,056,628.35	449,868,390.88	442,837,023.47
应收票据	-	107,017,697.15	87,664,770.15
应收账款	403,781,603.50	298,996,887.02	195,561,432.33
应收款项融资	118,317,924.49	-	-
预付款项	31,212,460.24	28,507,201.13	24,782,805.50
其他应收款	6,130,383.54	12,466,887.73	12,580,130.32
存货	565,821,775.26	567,271,048.64	430,328,858.39
划分为持有待售的资产	-	824,392.38	1,677,535.24
一年内到期的非流动资产	-	-	143,826.67
其他流动资产	16,187,155.85	9,900,956.03	13,849,644.56
流动资产合计	1,505,507,931.23	1,474,853,460.96	1,209,426,026.63
非流动资产：			
投资性房地产	30,184,427.44	31,981,064.32	33,777,701.20
固定资产	148,364,030.14	152,062,357.93	160,966,407.06
在建工程	26,188,280.09	24,961,445.91	21,809,175.09
无形资产	8,546,167.72	8,271,164.18	8,433,718.16
长期待摊费用	315,345.35	80,277.75	-
递延所得税资产	21,348,141.05	13,701,344.25	9,428,354.92
其他非流动资产	-	-	205,660.00
非流动资产合计	234,946,391.79	231,057,654.34	234,621,016.43
资产总计	1,740,454,323.02	1,705,911,115.30	1,444,047,043.06
流动负债：			
短期借款	130,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
应付票据	68,226,702.30	88,834,521.00	39,498,475.34
应付账款	233,164,053.90	243,687,931.10	170,914,577.54
预收款项	316,165,001.05	368,771,990.67	300,988,967.43
应付职工薪酬	18,824,183.66	9,886,225.40	8,799,622.12

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应交税费	18,829,106.90	14,983,579.42	13,939,766.87
其他应付款	4,101,193.63	1,615,757.86	911,291.70
其中：应付股利	1,200,000.00	-	-
一年内到期的非流动负债	-	229,334.82	229,334.82
流动负债合计	789,310,241.44	803,009,340.27	610,282,035.82
递延收益	1,023,314.65	788,414.65	1,557,189.46
非流动负债合计	1,023,314.65	788,414.65	1,557,189.46
负债合计	790,333,556.09	803,797,754.92	611,839,225.28
股东权益：			
股本	105,779,334.00	75,556,667.00	75,556,667.00
资本公积	424,987,625.17	455,210,292.17	455,210,292.17
其他综合收益	-158,918.25	-128,554.31	-
专项储备	13,866,224.12	11,290,942.93	8,895,014.87
盈余公积	33,315,648.81	26,946,791.43	22,081,991.13
未分配利润	348,711,097.57	320,630,969.15	264,119,090.93
归属于母公司所有者权益合计	926,501,011.42	889,507,108.37	825,863,056.10
少数股东权益	23,619,755.51	12,606,252.01	6,344,761.68
股东权益合计	950,120,766.93	902,113,360.38	832,207,817.78
负债和股东权益总计	1,740,454,323.02	1,705,911,115.30	1,444,047,043.06

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：			
货币资金	347,167,006.75	417,479,386.47	412,818,255.10
应收票据	-	81,841,721.00	66,900,956.80
应收账款	392,121,941.04	285,928,443.21	187,765,942.99
应收款项融资	102,189,917.78	-	-
预付款项	101,826,703.42	176,861,512.30	67,336,547.88

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
其他应收款	153,597,267.85	47,264,235.70	101,812,362.74
其中：应收股利	68,634,002.22	-	-
存货	390,872,097.58	391,563,690.82	306,214,932.32
划分为持有待售的资产	-	824,392.38	1,677,535.24
其他流动资产	5,849,386.12	4,071,351.13	2,815,591.46
流动资产合计	1,493,624,320.54	1,405,834,733.01	1,147,342,124.53
非流动资产：			
长期股权投资	83,596,422.45	69,028,601.45	55,328,601.45
投资性房地产	30,184,427.44	31,981,064.32	33,777,701.20
固定资产	92,926,115.87	93,986,875.67	98,551,187.70
在建工程	26,188,280.09	24,961,445.91	21,809,175.09
无形资产	4,697,157.93	4,320,215.38	4,369,106.88
递延所得税资产	9,816,188.91	7,821,545.51	7,086,565.47
其他非流动资产	-	-	205,660.00
非流动资产合计	247,408,592.69	232,099,748.24	221,127,997.79
资产总计	1,741,032,913.23	1,637,934,481.25	1,368,470,122.32
流动负债：			
短期借款	130,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
应付票据	59,207,492.30	76,834,521.00	21,686,000.00
应付账款	388,026,642.20	367,722,103.82	204,700,713.62
预收款项	290,637,533.20	321,011,829.10	284,033,176.67
应付职工薪酬	6,058,490.63	5,967,185.58	6,240,371.25
应交税费	272,311.81	287,053.20	8,368,187.64
其他应付款	39,245,531.17	3,548,035.68	7,785,811.13
一年内到期的非流动负债	-	229,334.82	229,334.82
流动负债合计	913,448,001.31	850,600,063.20	608,043,595.13
递延收益	588,414.65	588,414.65	817,749.46
非流动负债合计	588,414.65	588,414.65	817,749.46
负债合计	914,036,415.96	851,188,477.85	608,861,344.59
股东权益：			

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
股本	105,779,334.00	75,556,667.00	75,556,667.00
资本公积	424,987,625.17	455,210,292.17	455,210,292.17
专项储备	12,184,883.34	9,933,696.51	8,021,907.11
盈余公积	33,315,648.81	26,946,791.43	22,081,991.13
未分配利润	250,729,005.95	219,098,556.29	198,737,920.32
股东权益合计	826,996,497.27	786,746,003.40	759,608,777.73
负债和股东权益总计	1,741,032,913.23	1,637,934,481.25	1,368,470,122.32

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	862,017,231.40	756,328,033.16	570,833,432.94
减：营业成本	533,384,137.49	473,807,055.81	318,191,545.37
税金及附加	8,780,057.15	6,754,485.17	8,419,987.08
销售费用	72,603,633.86	51,177,956.78	42,650,027.48
管理费用	67,223,802.56	52,749,539.45	39,292,420.35
研发费用	76,284,553.24	58,738,720.61	47,078,846.37
财务费用	-5,649,453.57	-6,128,587.72	9,260,426.32
其中：利息费用	4,658,819.82	3,993,786.37	3,845,907.89
利息收入	7,280,878.09	3,317,447.81	397,973.53
加：其他收益	3,181,847.42	2,728,326.26	682,612.74
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,043,956.14	217,800.00	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,457,759.16	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,115,272.94	-14,242,172.28	-10,709,742.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,459.86	42,974.25	78,273.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,984,819.71	107,975,791.29	95,991,324.04
加：营业外收入	315,569.34	132,267.78	1,857,909.60

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
减：营业外支出	352,136.41	1,314,635.87	876,866.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,948,252.64	106,793,423.20	96,972,366.68
减：所得税费用	14,421,115.57	16,532,687.58	19,223,257.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,527,137.07	90,260,735.62	77,749,108.89
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,527,137.07	90,260,735.62	77,749,108.89
2、终止经营净利润（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）	9,388,884.49	5,461,490.33	1,582,992.31
2、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	60,138,252.58	84,799,245.29	76,166,116.58
五、其他综合收益的税后净额	-30,363.94	-128,554.31	-
六、综合收益总额	69,496,773.13	90,132,181.31	77,749,108.89
减：归属于少数股东的综合收益总额	9,388,884.49	5,461,490.33	1,582,992.31
归属于母公司普通股股东综合收益总额	60,107,888.64	84,670,690.98	76,166,116.58
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）	0.57	0.80	0.91
（二）稀释每股收益（元/股）	0.57	0.80	0.91

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	808,612,506.49	712,283,625.97	510,051,666.70
减：营业成本	677,923,426.50	581,911,604.60	372,996,305.01
税金及附加	3,922,236.28	3,706,180.11	5,191,365.78
销售费用	34,061,377.59	27,772,143.53	27,553,705.76

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
管理费用	35,884,374.13	31,631,096.35	24,509,818.23
研发费用	29,352,969.24	32,920,029.41	25,131,339.43
财务费用	-4,591,129.86	-5,866,791.40	9,162,278.81
其中：利息费用	4,658,819.82	4,144,738.23	3,845,907.89
利息收入	7,223,447.24	3,267,986.40	362,079.93
加：其他收益	1,423,010.80	711,134.81	231,629.65
投资收益（损失以“-”号填列）	46,646,576.48	20,898,781.00	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-353,423.52	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,271,245.03	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-9,140,901.53	-8,538,728.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-66,649.50	47,777.14	78,339.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,790,945.36	52,726,154.79	37,278,094.35
加：营业外收入	257,993.80	120,877.43	1,689,357.01
减：营业外支出	259,545.24	110,347.21	876,737.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,789,393.92	52,736,685.01	38,090,713.49
减：所得税费用	2,100,820.10	4,088,681.97	4,465,194.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,688,573.82	48,648,003.04	33,625,518.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,688,573.82	48,648,003.04	33,625,518.61
（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	-	-	-
六、综合收益总额	63,688,573.82	48,648,003.04	33,625,518.61

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
----	---------	---------	---------

项目	2019 年度	2018 年度	2017 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	427,022,263.91	549,538,368.01	408,050,452.77
收到的税费返还	10,620,142.97	25,336,704.68	17,331,951.41
收到其他与经营活动有关的现金	76,872,930.71	37,180,261.03	6,866,125.81
经营活动现金流入小计	514,515,337.59	612,055,333.72	432,248,529.99
购买商品、接受劳务支付的现金	259,272,676.98	336,852,847.39	206,020,885.78
支付给职工以及为职工支付的现金	126,888,622.47	112,775,197.52	72,740,168.66
支付的各项税费	73,198,078.29	60,728,392.23	63,875,430.37
支付其他与经营活动有关的现金	142,190,117.40	85,085,053.17	62,866,146.81
经营活动现金流出小计	601,549,495.14	595,441,490.31	405,502,631.62
经营活动产生的现金流量净额	-87,034,157.55	16,613,843.41	26,745,898.37
二、投资活动产生的现金流量：			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,193,703.36	100,000.00	127,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,017,800.00	--
投资活动现金流入小计	1,193,703.36	1,117,800.00	127,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,364,612.00	2,132,965.39	40,114,982.08
投资活动现金流出小计	5,364,612.00	2,132,965.39	40,114,982.08
投资活动产生的现金流量净额	-4,170,908.64	-1,015,165.39	-39,987,482.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	-	332,838,300.00
取得借款收到的现金	185,000,000.00	95,000,000.00	75,000,000.00
筹资活动现金流入小计	189,500,000.00	95,000,000.00	407,838,300.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	95,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,548,086.60	27,416,535.21	3,845,907.89
筹资活动现金流出小计	161,548,086.60	122,416,535.21	63,845,907.89
筹资活动产生的现金流量净额	27,951,913.40	-27,416,535.21	343,992,392.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,026,707.92	2,668,176.84	-1,653,692.20

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
五、现金及现金等价物净增加额	-62,226,444.87	-9,149,680.35	329,097,116.20
加：期初现金及现金等价物余额	413,401,276.60	422,550,956.95	93,453,840.75
六、期末现金及现金等价物余额	351,174,831.73	413,401,276.60	422,550,956.95

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 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	396,226,624.32	404,019,924.14	323,915,890.13
收到的税费返还	10,281,438.69	19,557,818.44	16,490,134.87
收到其他与经营活动有关的现金	120,646,655.68	53,701,271.03	4,268,468.36
经营活动现金流入小计	527,154,718.69	477,279,013.61	344,674,493.36
购买商品、接受劳务支付的现金	340,210,079.93	276,955,227.44	208,146,321.15
支付给职工以及为职工支付的现金	47,401,358.70	57,770,338.11	36,415,857.41
支付的各项税费	24,910,123.00	33,908,663.87	28,061,912.22
支付其他与经营活动有关的现金	168,965,616.24	87,486,413.10	57,675,948.68
经营活动现金流出小计	581,487,177.87	456,120,642.52	330,300,039.46
经营活动产生的现金流量净额	-54,332,459.18	21,158,371.09	14,374,453.90
二、投资活动产生的现金流量：			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	729,814.00	100,000.00	100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,017,800.00	-
投资活动现金流入小计	729,814.00	1,117,800.00	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,967,299.15	1,070,607.72	39,111,237.22
投资支付的现金	14,567,821.00	15,511,075.37	200,000.00
投资活动现金流出小计	18,535,120.15	16,581,683.09	39,311,237.22
投资活动产生的现金流量净额	-17,805,306.15	-15,463,883.09	-39,211,237.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	332,838,300.00

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
取得借款收到的现金	185,000,000.00	95,000,000.00	75,000,000.00
筹资活动现金流入小计	185,000,000.00	95,000,000.00	407,838,300.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	95,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,348,086.60	27,416,535.21	3,845,907.89
筹资活动现金流出小计	160,348,086.60	122,416,535.21	63,845,907.89
筹资活动产生的现金流量净额	24,651,913.40	-27,416,535.21	343,992,392.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,388,789.87	1,108,130.82	-1,616,454.83
五、现金及现金等价物净增加额	-46,097,062.06	-20,613,916.39	317,539,153.96
加：期初现金及现金等价物余额	381,012,272.19	401,626,188.58	84,087,034.62
六、期末现金及现金等价物余额	334,915,210.13	381,012,272.19	401,626,188.58

（二）合并报表范围变化情况

1、公司 2019 年报表合并范围变化情况

公司于 2019 年 1 月设立苏州辰锦智能科技有限公司，持股比例为 70.00%，纳入合并报表范围。

公司于 2019 年 5 月设立苏州拓升智能装备有限公司，持股比例为 70.00%，纳入合并报表范围。

公司于 2019 年 6 月设立苏州金辰映真先进制造技术研究院有限公司，持股比例为 100%，纳入合并报表范围。

公司于 2018 年 8 月 14 日注销山东金辰智能科技有限公司，故 2019 年度公司未将其纳入合并范围。

2、公司 2018 年报表合并范围变化情况

公司于 2018 年 3 月设立山东金辰智能科技有限公司，持股比例为 100.00%。但因经营环境的变化及公司发展规划和经营方针的调整，公司于 2018 年 6 月同意注销山东金辰智能科技有限公司，公司将山东金辰智能科技有限公司 2018 年 3 至 2018 年 6 月的经营成果和现金流量纳入合并范围。

公司于 2018 年 11 月设立苏州金宸星锐智能科技有限公司，持股比例为 75.00%，纳入合并报表范围。

公司与 2018 年 12 月设立映真先进制造技术装备南通有限公司，持股比例为 100.00%，纳入合并报表范围。

3、公司 2017 年报表合并范围变化情况

公司于 2017 年 7 月设立苏州新辰智慧信息技术有限公司，持股比例为 99.50%，纳入合并报表范围。

(三) 公司的主要财务指标

1、最近三年主要财务指标

财务指标（时点指标）	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率（倍）	1.91	1.84	1.98
速动比率（倍）	1.19	1.13	1.28
资产负债率（合并）	45.41%	47.12%	42.37%
资产负债率（母公司）	52.50%	51.97%	44.49%
每股净资产（元）	8.98	8.41	7.81
财务指标（时期指标）	2019 年度	2018 年度	2017 年度
应收账款周转率（次）	2.10	2.60	2.82
存货周转率（次）	0.92	0.93	0.73
每股经营活动现金流量（元/股）	-0.82	0.16	0.25
每股净现金流量（元）	-0.59	-0.09	3.11
研发费用占营业收入的比重（%）	8.85%	7.77%	8.25%

注：除另有说明，上述各指标的具体计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末普通股股份总数

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

研发费用占营业收入的比重=研发投入/营业收入

2、最近三年扣除非经常性损益前后的每股收益和净资产收益率

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

年度	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本	稀释
2019年度	归属于公司普通股股东的净利润	6.62%	0.57	0.57
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.33%	0.54	0.54
2018年度	归属于公司普通股股东的净利润	9.53%	0.80	0.80
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.41%	0.79	0.79
2017年度	归属于公司普通股股东的净利润	14.98%	0.91	0.91
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.79%	0.90	0.90

（四）管理层讨论与分析

1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产：						
货币资金	36,405.66	20.92%	44,986.84	26.37%	44,283.70	30.67%
应收票据	-	-	10,701.77	6.27%	8,766.48	6.07%
应收账款	40,378.16	23.20%	29,899.69	17.53%	19,556.14	13.54%

项目	2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应收款项融资	11,831.79	6.80%	-	-	-	-
预付款项	3,121.25	1.79%	2,850.72	1.67%	2,478.28	1.72%
其他应收款	613.04	0.35%	1,246.69	0.73%	1,258.01	0.87%
存货	56,582.18	32.51%	56,727.10	33.25%	43,032.89	29.80%
划分为持有待售的资产	-	-	82.44	0.05%	167.75	0.12%
一年内到期的非流动资产	-	-	-	0.00%	14.38	0.01%
其他流动资产	1,618.72	0.93%	990.10	0.58%	1,384.96	0.96%
流动资产合计	150,550.79	86.50%	147,485.35	86.46%	120,942.60	83.75%
非流动资产：						
投资性房地产	3,018.44	1.73%	3,198.11	1.87%	3,377.77	2.34%
固定资产	14,836.40	8.52%	15,206.24	8.91%	16,096.64	11.15%
在建工程	2,618.83	1.50%	2,496.14	1.46%	2,180.92	1.51%
无形资产	854.62	0.49%	827.12	0.48%	843.37	0.58%
长期待摊费用	31.53	0.02%	8.03	0.00%	0.00	0.00%
递延所得税资产	2,134.81	1.23%	1,370.13	0.80%	942.84	0.65%
其他非流动资产	-	-	-	0.00%	20.57	0.01%
非流动资产合计	23,494.64	13.50%	23,105.77	13.54%	23,462.10	16.25%
资产总计	174,045.43	100.00%	170,591.11	100.00%	144,404.70	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为 144,404.70 万元、170,591.11 万元和 174,045.43 万元，呈现逐年增长的趋势。

报告期各期末，公司流动资产合计分别为 120,942.60 万元、147,485.35 万元和 150,550.79 万元。公司流动资产的增加，主要由于公司营业收入逐年增加，业务规模不断提升，使得应收账款、应收票据和存货余额随之上升。

报告期各期末，公司非流动资产合计分别为 23,462.10 万元、23,105.77 万元和 23,494.64 万元，总体较为稳定。

2、负债构成情况分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	13,000.00	16.45%	7,500.00	9.33%	7,500.00	12.26%
应付票据	6,822.67	8.63%	8,883.45	11.05%	3,949.85	6.46%
应付账款	23,316.41	29.50%	24,368.79	30.32%	17,091.46	27.93%
预收款项	31,616.50	40.00%	36,877.20	45.88%	30,098.90	49.19%
应付职工薪酬	1,882.42	2.38%	988.62	1.23%	879.96	1.44%
应交税费	1,882.91	2.38%	1,498.36	1.86%	1,393.98	2.28%
其他应付款	410.12	0.52%	161.58	0.20%	91.13	0.15%
一年内到期的非流动负债	-	-	22.93	0.03%	22.93	0.04%
流动负债合计	78,931.02	99.87%	80,300.93	99.90%	61,028.20	99.75%
递延收益	102.33	0.13%	78.84	0.10%	155.72	0.25%
负债合计	79,033.36	100.00%	80,379.78	100.00%	61,183.92	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 61,183.92 万元、80,379.78 万元和 79,033.36 万元，总体呈现增长的趋势，这主要是由于公司业务规模的提升，使得应付票据、应付账款和预收款项的余额随之上升。

3、偿债能力分析

最近三年，公司各期主要偿债能力指标如下表：

财务指标（时点指标）	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产负债率（合并）	45.41%	47.12%	42.37%
资产负债率（母公司）	52.50%	51.97%	44.49%
流动比率（倍）	1.91	1.84	1.98
速动比率（倍）	1.19	1.13	1.28

报告期内，公司资产负债率总体呈上升趋势，主要由于公司采购规模扩大，导致应付票据和应付账款余额增加。

总体而言，公司资产负债率、流动比率、速动比率均处于合理水平，公司偿债能力较强，财务风险较低。

4、营运能力分析

最近三年，公司各期主要营运能力指标如下表：

财务指标（时点指标）	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应收账款周转率（次）	2.10	2.60	2.82
存货周转率（次）	0.92	0.93	0.73
总资产周转率（次）	0.50	0.48	0.48

2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司应收账款周转率分别为 2.82 次、2.60 次和 2.10 次，2019 年度公司应收账款周转率有所下降，主要是受光伏补贴政策调整影响，下游客户资金压力较大，导致公司销售回款速度有所放缓。

2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司的存货周转率分别为 0.73 次、0.93 次和 0.92 次，总体呈现上升的趋势，这主要由于公司注重对存货的管理，不断加强生产和采购的计划性所致。

5、盈利能力分析

最近三年，公司各期主要盈利能力指标如下表：

单位：万元

项目	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率
营业收入	86,201.72	13.97%	75,632.80	32.50%	57,083.34	33.17%
营业成本	53,338.41	12.57%	47,380.71	48.91%	31,819.15	37.41%
营业利润	8,398.48	-22.22%	10,797.58	12.48%	9,599.13	20.34%
利润总额	8,394.83	-21.39%	10,679.34	10.13%	9,697.24	18.83%
归属于公司普通股股东的净利润	6,952.71	-22.97%	8,479.92	11.33%	7,616.61	16.48%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5,751.39	-31.28%	8,369.84	11.28%	7,521.13	17.53%

2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司营业收入分别为 57,083.34 万元和 75,632.80 万元和 86,201.72 万元，呈现逐年稳步增长的趋势，主要原因如下：第一，国家对智能装备行业发展政策的支持以及下游光伏太阳能行业装机量快速发展；第二、公司依靠高质量的产品、优质的服务以及良好的口碑，不断拓展国内外市场，挖掘新的客户资源；第三，公司依靠技术创新与新产品开发实力，不断布局高附加值的新产品，完善产业链布局，以满足客户全方位的需求。

2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司归属于公司普通股股东的净利润分别为 7,616.61 万元、8,479.92 万元和 6,952.71 万元，呈先上升后下降的趋势。2019 年度公司归属于公司普通股股东的净利润有所下降，一方面是由于当年公司主营业务毛利率有所下降，另一方面则是当年公司销售费用、管理费用和研发费用等费用支出较往年上涨较多导致的。

总体而言，公司盈利能力良好。

四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途

本次可转换公司债券募集资金总额不超过 38,000.00 万元人民币（含 38,000.00 万元），扣除发行费用后将投资于“年产 40 台（套）光伏异质结（HJT）高效电池片用 PECVD 设备项目”和补充流动资金，具体情况如下：

序号	募集资金投资项目	投资额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	年产 40 台（套）光伏异质	28,500.00	27,500.00

	结（HJT）高效电池片用 PECVD 设备项目		
2	补充流动资金	10,500.00	10,500.00
	合计	39,000.00	38,000.00

若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，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，不足部分由公司自行筹措资金解决。

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。

关于本次可转换公司债券发行的募集资金投资项目具体情况详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《营口金辰机械股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

1、基本原则

公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，充分考虑股本规模、目前及未来盈利规模、发展所处阶段、项目投资资金需求、现金流量状况等因素，制订符合公司可持续发展要求以及利益最优化原则的利润分配政策，并根据公司年度的实际情况制定具体的分红方案。

2、利润分配形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

3、公司现金分红的具体条件

公司实施现金分红应同时满足以下条件：

(1) 公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司当年末资产负债率不超过百分之七十且当年经营活动产生的现金流量净额为正数。

(4) 实施现金分红不会影响公司持续经营。

4、公司发放股票股利的具体条件

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。

5、现金分红的时间间隔和比例

在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十。董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、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，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中所占比例最低应达到 20%；

(4) 公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，由董事会根据具体情形参照前项规定处理。

本项所称“重大资金支出”是指公司预计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 10%，且超过 5,000 万元。

6、利润分配方案的决策程序和机制

在充分考虑股东回报、切实保障社会公众股东合法权益的前提下，由董事会提出科学、合理的现金分红建议和预案，提交股东大会表决。公司应当切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集股东大会投票权。

公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东的对现金分红预案的意见，做好利润分配事项的信息披露。独立董事应当对公司制定的利润分配方案发表独立意见。

监事会应对公司分红政策的决策程序以及董事会和管理层执行公司分红政策的情况进行监督。

股东大会对利润分配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，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

7、利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。存在股东违规占用公司资金情况的，董事会应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

8、利润分配方案的信息披露

对于当年盈利但未提出以现金方式进行利润分配的，公司董事会应当在年度定期报告中披露原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董

事对此发表独立意见；公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。

9、利润分配政策的调整

公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，不得随意调整。如需调整利润分配政策，应当满足公司章程规定的条件，经详细论证后，履行相应的决策程序。由董事会制定预案后提交股东大会审议，独立董事对此发表独立意见；监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议；股东大会审议调整利润分配政策议案时，应经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（二）最近三年公司利润分配情况

公司股票于 2017 年 10 月 18 日起在上海证券交易所上市交易，2018 年、2019 年和 2020 年的利润分配情况如下：

分红实施年度	分红所属年度	分红实施方案	现金分红金额（含税）
2020 年	2019 年	2020 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，决定以本次利润分配前的公司总股本 105,779,334 股为基数，每股派发现金红利 1.8 元（含税）。上述利润分配方案尚需 2019 年度股东大会审议通过。	1,904.03 万元
2019 年	2018 年	2019 年 5 月 15 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，决定以本次利润分配前的公司总股本 75,556,667 股为基数，每股派发现金红利 0.34 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股	2,568.93 万元

2018年	2017年	2018年5月23日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，决定以本次利润分配前的公司总股本75,556,667股为基数，每股派发现金红利0.31元（含税）	2,342.26万元
-------	-------	---	------------

公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计6,815.22万元，占最近三年合并报表中归属于母公司股东的年均净利润7,370.12万元的92.47%，具体分红实施情况如下：

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
合并报表中归属于母公司股东的净利润	6,013.83	8,479.92	7,616.61
现金分红金额（含税）	1,904.03	2,568.93	2,342.26
现金分红占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例	31.66%	30.29%	30.75%
最近三年累计现金分红合计	6,815.22		
最近三年合并报表中归属于母公司股东的年均净利润	7,370.12		
最近三年累计现金分红占最近三年合并报表中归属于母公司股东的年均净利润的比例	92.47%		

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

2020年4月15日