

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：临 2021-026

CHERVON-Auto

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.,Ltd

（江苏省南京市江宁区秣陵街道将军大道 159 号）

公开发行 A 股可转换公司债券预案

二〇二一年三月

发行人声明

1、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，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、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自行负责；因本次公开发行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陈述。

4、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。

5、本预案所述事项并不代表审批机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。本预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。

一、本次发行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》及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，董事会对南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“泉峰汽车”或“发行人”）的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，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公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债及未来转换的公司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，本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 62,000 万元（含 62,000 万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（三） 票面金额和发行价格

本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。

（四） 债券期限

本次可转债期限为自发行之日起六年。

（五） 债券利率

本次可转债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。

(六) 付息的期限和方式

本次发行的可转债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、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债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：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

2、付息方式

(1) 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

(2) 付息日：每年的付息日为自本次可转债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。

(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债，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) 本次可转债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

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

（八） 转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次可转债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、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、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。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场状况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

在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股及派送现金股利等情况时，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： $P_1 = P_0 - D$ ；

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

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

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可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，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可转债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可转债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

在本次可转债存续期间，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 90%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审议表决。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。

上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的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公司股票交易均价。

2、修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，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（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）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

本次可转债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：Q：指可转债的转股数量；V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额，公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额及该余额对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）。

（十一） 赎回条款

1、到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。具体上浮比率提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据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

在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

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：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计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，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

（十二） 回售条款

1、附加回售条款

若本次可转债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，本次可转债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本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人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，不能再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容。

2、有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之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。

当期应计利息的计算方式参见第（十一）条赎回条款的相关内容。

本次发行可转债的最后两个计息年度，可转债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债持

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。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

（十三） 转股年度有关股利的归属

因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利，享有同等权益。

（十四） 发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债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

本次可转债可向原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的公告文件中予以披露。

本次可转债给予原股东优先配售后余额及原股东放弃认购优先配售的部分，将通过网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足，则不足部分由主承销商包销。

（十六） 债券持有人会议相关事项

1、可转债持有人的权利

- （1）依照其所持有的本次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次可转债转为公司股票；
- （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

本次可转债：

(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次可转债本息；

(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、可转债持有人的义务

(1) 遵守公司发行可转债条款的相关规定；

(2) 以认购方式取得可转换公司债券的，依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

(3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；

(4) 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；

(5) 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、在本次可转债存续期间内，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（因股权激励或公司为维护公司价值及股东权利所必须回购股份导致的减资除外）、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或受托管理协议的主要内容；

(5) 修订持有人会议规则；

(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、中国证监会、上海证券交易所及本次可转债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。

4、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会；

(2) 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；

(3) 受托管理人；

(4) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

(十七) 本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 62,000 万元（含 62,000 万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	高端汽车零部件智能制造项目（一期）	104,907.00	62,000.00
	合计	104,907.00	62,000.00

如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分公司将自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。

(十八) 担保事项

本次可转债不提供担保。

（十九） 募集资金存管

公司已建立了募集资金管理的相关制度，本次发行的募集资金将存放于公司董事会设立的专项账户（即募集资金专户）中，具体开户事宜在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。

（二十） 本次发行方案的有效期

公司本次可转债发行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。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

本预案所引用的泉峰汽车 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财务报表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了德师报（审）字（19）第 S00037 号、德师报（审）字（20）第 P02704 号和德师报(审)字(21)第 P02181 号标准无保留意见审计报告。

（一）最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
货币资金	270,663,343.94	195,293,564.87	119,350,255.70
交易性金融资产	-	80,503,671.23	-
衍生金融资产	1,340,647.77	-	-
应收票据	-	-	3,660,000.00
应收账款	371,442,742.79	300,809,382.93	392,445,100.48
应收款项融资	195,744,492.70	160,462,577.12	-
预付款项	6,258,403.00	3,876,107.69	4,777,597.54
其他应收款	5,199,053.87	4,448,457.79	5,369,469.98
存货	296,577,077.18	258,673,875.74	262,759,371.21
其他流动资产	9,237,710.89	59,475,823.86	41,923,134.28
流动资产合计	1,156,463,472.14	1,063,543,461.23	830,284,929.19
固定资产	902,274,763.34	908,878,674.30	856,129,190.32
在建工程	46,438,243.61	42,562,476.00	73,067,860.98

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
无形资产	80,601,125.25	76,060,934.09	76,568,194.71
长期待摊费用	10,929,061.88	11,243,854.56	14,305,512.92
递延所得税资产	-	-	4,800,780.92
其他非流动资产	34,689,619.87	16,102,795.90	39,159,744.68
非流动资产合计	1,074,932,813.95	1,054,848,734.85	1,064,031,284.53
资产总计	2,231,396,286.09	2,118,392,196.08	1,894,316,213.72
短期借款	177,575,330.67	95,144,448.33	307,657,913.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	1,232,863.09
衍生金融负债	-	249,075.13	-
应付票据	17,548,762.33	19,409,164.62	-
应付账款	334,159,128.38	260,576,026.01	204,085,516.92
预收款项	-	617,838.54	487,120.61
合同负债	1,085,543.08	-	-
应付职工薪酬	34,158,611.90	28,778,533.32	27,918,997.93
应交税费	5,913,751.68	8,408,649.82	1,011,401.54
其他应付款	60,086,273.70	30,846,285.32	40,426,244.03
一年内到期的非流动负债	-	284,571.45	51,000,000.00
其他流动负债	18,361,229.61	13,898,060.15	17,039,789.73
流动负债合计	648,888,631.35	458,212,652.69	650,859,847.25
长期借款	-	183,243,742.10	316,986,757.74
递延收益	-	2,202,555.56	-
递延所得税负债	22,757,817.84	10,078,319.43	-
非流动负债合计	22,757,817.84	195,524,617.09	316,986,757.74
负债合计	671,646,449.19	653,737,269.78	967,846,604.99
股本/实收资本	201,494,200.00	200,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	993,589,740.16	978,547,379.05	576,111,530.00
减：库存股	11,940,361.47	-	-
其他综合收益	-596,980.23	-141,314.63	-
盈余公积	41,355,297.32	29,252,934.20	20,663,855.88
未分配利润	335,847,941.12	256,995,927.68	179,694,222.85
股东权益合计	1,559,749,836.90	1,464,654,926.30	926,469,608.73

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
负债和股东权益总计	2,231,396,286.09	2,118,392,196.08	1,894,316,213.72

2、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,385,756,806.49	1,250,520,314.49	1,202,271,537.65
其中：营业收入	1,385,756,806.49	1,250,520,314.49	1,202,271,537.65
减：营业总成本	1,258,350,907.82	1,166,396,228.43	1,105,354,575.84
其中：营业成本	1,024,559,792.52	936,281,512.88	909,203,275.07
税金及附加	10,868,836.79	7,388,300.36	4,816,455.15
销售费用	40,636,198.90	38,164,084.26	31,551,507.31
管理费用	83,860,496.82	74,926,564.34	47,345,919.44
研发费用	82,558,907.74	79,536,546.71	82,361,713.95
财务费用	15,866,675.05	30,099,219.88	30,075,704.92
其中：利息费用	14,384,268.06	30,681,810.70	32,818,593.55
利息收入	996,085.58	1,163,066.35	697,364.78
其他收益	6,728,721.18	5,677,444.44	7,920,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,471,136.25	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,589,722.90	1,487,459.19	-1,678,290.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,934,930.90	4,067,282.31	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,911.32	-3,290,737.08	-6,188,658.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-454,062.92	-337,226.17	-217,762.52
二、营业利润	132,772,573.86	91,728,308.75	96,752,250.95
加：营业外收入	1,771,999.91	717,999.62	1,786,171.68
减：营业外支出	835,545.24	4,534.75	245,156.57
三、利润总额	133,709,028.53	92,441,773.62	98,293,266.06
减：所得税费用	12,760,225.36	6,550,990.47	6,658,966.82
四、净利润	120,948,803.17	85,890,783.15	91,634,299.24
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润	120,948,803.17	85,890,783.15	91,634,299.24

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
2.终止经营净利润	-	-	-
(二) 按所有权归属分类:			
1.归属于母公司所有者的净利润	120,948,803.17	85,890,783.15	91,634,299.24
2.少数股东损益	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-455,665.60	-141,314.63	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-455,665.60	-141,314.63	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	9,387.13	-1,301,359.36	-
1.应收款项融资公允价值变动	-466,839.73	1,160,044.73	-
2. 应收款项融资信用损失准备变动			
2.外币报表折算差异	1,787.00	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	120,493,137.57	85,749,468.52	91,634,299.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,493,137.57	85,749,468.52	91,634,299.24
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
七、每股收益			
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.6047	0.4739	0.6109
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.6039	不适用	不适用

3、合并现金流量表

单位：元

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	1,330,555,016.06	1,215,082,261.77	1,269,131,419.29
收到的税费返还	14,183,367.05	36,135,789.51	33,670,021.63
收到其他与经营活动有关的现金	9,496,806.67	9,459,011.18	10,403,536.46
经营活动现金流入小计	1,354,235,189.78	1,260,677,062.46	1,313,204,977.38

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
购买商品、接受劳务支付的现金	753,116,092.09	603,960,362.35	921,147,545.05
支付给职工以及为职工支付的现金	256,875,786.45	252,376,930.85	266,779,118.12
支付的各项税费	47,180,105.64	19,171,709.01	24,115,013.62
支付其他与经营活动有关的现金	84,852,340.68	99,681,259.68	82,210,266.31
经营活动现金流出小计	1,142,024,324.86	975,190,261.89	1,294,251,943.10
经营活动产生的现金流量净额	212,210,864.92	285,486,800.57	18,953,034.28
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	132,276,862.27	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	330,330.93	7,633.69	97,174.12
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	132,607,193.20	7,633.69	97,174.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,678,163.95	112,256,231.88	356,461,608.80
投资支付的现金	-	130,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	126,678,163.95	242,256,231.88	356,461,608.80
投资活动产生的现金流量净额	5,929,029.25	-242,248,598.19	-356,364,434.68
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的款项	-	465,000,000.00	-
取得借款收到的现金	210,700,000.00	169,000,000.00	607,059,486.21
收到的其他与筹资活动有关的现金	12,473,736.00	-	-
筹资活动现金流入小计	223,173,736.00	634,000,000.00	607,059,486.21
偿还债务支付的现金	311,988,522.10	566,400,929.04	229,495,333.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,187,603.78	29,791,171.66	32,334,708.73
减少注册资本所支付的现金	310,948.00	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	12,564,150.95	-

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
筹资活动现金流出小计	356,487,073.88	608,756,251.65	261,830,042.15
筹资活动产生的现金流量净额	-133,313,337.88	25,243,748.35	345,229,444.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	730,633.24	114,206.89	198,786.92
五、现金及现金等价物净增加（减少）额	85,557,189.53	68,596,157.62	8,016,830.58
加：年初现金及现金等价物余额	182,845,384.14	114,249,226.52	106,232,395.94
六、年末现金及现金等价物余额	268,402,573.67	182,845,384.14	114,249,226.52

4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
货币资金	269,688,107.54	195,293,564.87	119,350,255.70
交易性金融资产	-	80,503,671.23	-
衍生金融资产	1,340,647.77	-	-
应收票据	-	-	3,660,000.00
应收账款	371,442,742.79	300,809,382.93	392,445,100.48
应收款项融资	195,744,492.70	160,462,577.12	-
预付款项	6,258,403.00	3,876,107.69	4,777,597.54
其他应收款	5,199,053.87	4,448,457.79	5,369,469.98
存货	296,577,077.18	258,673,875.74	262,759,371.21
其他流动资产	9,232,468.04	59,475,823.86	41,923,134.28
流动资产合计	1,155,482,992.89	1,063,543,461.23	830,284,929.19
长期股权投资	1,078,463.00	-	-
固定资产	902,274,763.34	908,878,674.30	856,129,190.32
在建工程	46,438,243.61	42,562,476.00	73,067,860.98
无形资产	80,601,125.25	76,060,934.09	76,568,194.71
长期待摊费用	10,929,061.88	11,243,854.56	14,305,512.92
递延所得税资产	-	-	4,800,780.92
其他非流动资产	34,689,619.87	16,102,795.90	39,159,744.68
非流动资产合计	1,076,011,276.95	1,054,848,734.85	1,064,031,284.53
资产总计	2,231,494,269.84	2,118,392,196.08	1,894,316,213.72

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
短期借款	177,575,330.67	95,144,448.33	307,657,913.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	1,232,863.09
衍生金融负债	-	249,075.13	-
应付票据	17,548,762.33	19,409,164.62	-
应付账款	334,159,128.38	260,576,026.01	204,085,516.92
预收款项	-	617,838.54	487,120.61
合同负债	1,085,543.08	-	-
应付职工薪酬	34,158,611.90	28,778,533.32	27,918,997.93
应交税费	5,913,751.68	8,408,649.82	1,011,401.54
其他应付款	60,086,273.70	30,846,285.32	40,426,244.03
一年内到期的非流动负债	-	284,571.45	51,000,000.00
其他流动负债	18,361,229.61	13,898,060.15	17,039,789.73
流动负债合计	648,888,631.35	458,212,652.69	650,859,847.25
长期借款	-	183,243,742.10	316,986,757.74
递延收益	-	2,202,555.56	-
递延所得税	22,782,760.53	10,078,319.43	-
非流动负债合计	22,782,760.53	195,524,617.09	316,986,757.74
负债合计	671,671,391.88	653,737,269.78	967,846,604.99
股本/实收资本	201,494,200.00	200,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	993,589,740.16	978,547,379.05	576,111,530.00
减：库存股	11,940,361.47	-	-
其他综合收益	-598,767.23	-141,314.63	-
盈余公积	41,355,297.32	29,252,934.20	20,663,855.88
未分配利润	335,922,769.18	256,995,927.68	179,694,222.85
股东权益合计	1,559,822,877.96	1,464,654,926.30	926,469,608.73
负债和股东权益总计	2,231,494,269.84	2,118,392,196.08	1,894,316,213.72

5、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,385,756,806.49	1,250,520,314.49	1,202,271,537.65
减：营业成本	1,024,559,792.52	936,281,512.88	909,203,275.07
税金及附加	10,868,836.79	7,388,300.36	4,816,455.15
销售费用	40,636,198.90	38,164,084.26	31,551,507.31
管理费用	83,760,739.67	74,926,564.34	47,345,919.44
研发费用	82,558,907.74	79,536,546.71	82,361,713.95
财务费用	15,866,661.45	30,099,219.88	30,075,704.92
其中：利息费用	14,384,268.06	30,681,810.70	32,818,593.55
利息收入	996,085.58	1,163,066.35	697,364.78
其他收益	6,728,721.18	5,677,444.44	7,920,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,471,136.25	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,589,722.90	1,487,459.19	-1,678,290.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,934,930.90	4,067,282.31	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,911.32	-3,290,737.08	-6,188,658.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-454,062.92	-337,226.17	-217,762.52
二、营业利润	132,872,344.61	91,728,308.75	96,752,250.95
加：营业外收入	1,771,999.91	717,999.62	1,786,171.68
减：营业外支出	835,545.24	4,534.75	245,156.57
三、利润总额	133,808,799.28	92,441,773.62	98,293,266.06
减：所得税费用	12,785,168.05	6,550,990.47	6,658,966.82
四、净利润	121,023,631.23	85,890,783.15	91,634,299.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	121,023,631.23	85,890,783.15	91,634,299.24
（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	-457,452.60	-141,314.63	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-457,452.60	-141,314.63	-
1.应收款项融资公允价值变动	9,387.13	-1,301,359.36	-
2.应收款项融资信用损失准备变动	-466,839.73	1,160,044.73	-

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
六、综合收益总额	120,566,178.63	85,749,468.52	91,634,299.24

6、母公司现金流量表

单位：元

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	1,330,555,016.06	1,215,082,261.77	1,269,131,419.29
收到的税费返还	14,183,367.05	36,135,789.51	33,670,021.63
收到其他与经营活动有关的现金	9,496,806.67	9,459,011.18	10,403,536.46
经营活动现金流入小计	1,354,235,189.78	1,260,677,062.46	1,313,204,977.38
购买商品、接受劳务支付的现金	753,116,092.09	603,960,362.35	921,147,545.05
支付给职工以及为职工支付的现金	256,875,786.45	252,376,930.85	266,779,118.12
支付的各项税费	47,180,105.64	19,171,709.01	24,115,013.62
支付其他与经营活动有关的现金	84,747,327.09	99,681,259.68	82,210,266.31
经营活动现金流出小计	1,141,919,311.27	975,190,261.89	1,294,251,943.10
经营活动产生的现金流量净额	212,315,878.51	285,486,800.57	18,953,034.28
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	132,276,862.27	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	330,330.93	7,633.69	97,174.12
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	132,607,193.20	7,633.69	97,174.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,678,163.94	112,256,231.88	356,461,608.80
投资支付的现金	1,078,463.00	130,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	127,756,626.94	242,256,231.88	356,461,608.80

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
投资活动产生的现金流量净额	4,850,566.26	-242,248,598.19	-356,364,434.68
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的款项	-	465,000,000.00	-
取得借款收到的现金	210,700,000.00	169,000,000.00	607,059,486.21
收到的其他与筹资活动有关的现金	12,473,736.00	-	-
筹资活动现金流入小计	223,173,736.00	634,000,000.00	607,059,486.21
偿还债务支付的现金	311,988,522.10	566,400,929.04	229,495,333.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,187,603.78	29,791,171.66	32,334,708.73
减少注册资本所支付的现金	310,948.00		
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	12,564,150.95	-
筹资活动现金流出小计	356,487,073.88	608,756,251.65	261,830,042.15
筹资活动产生的现金流量净额	-133,313,337.88	25,243,748.35	345,229,444.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	728,846.24	114,206.89	198,786.92
五、现金及现金等价物净增加（减少）额	84,581,953.13	68,596,157.62	8,016,830.58
加：年初现金及现金等价物余额	182,845,384.14	114,249,226.52	106,232,395.94
六、年末现金及现金等价物余额	267,427,337.27	182,845,384.14	114,249,226.52

（二）合并报表范围变化情况

最近三年合并财务报表范围主要变化情况如下：

1、2020 年度合并范围的主要变化

序号	名称	变动情况	变更原因
1	泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司	新设	2020 年 9 月 21 日，公司设立泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司，注册资本 10,000 万元人民币，公司占 100% 股权比例
2	泉峰汽车精密科技（欧洲）有限责任公司	新设	2020 年 11 月 4 日，公司设立泉峰汽车精密科技（欧洲）有限责任公司，注册资本 1.00 万欧元，公司占 100% 股权比例

2、2019 年度合并范围的主要变化

无。

3、2018 年度合并范围的主要变化

无。

(三) 最近三年主要财务指标

1、公司最近三年资产收益情况

公司按照中国证券监督管理委员会《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：

项目		2020 年度	2019 年度	2018 年度
扣除非经常损益前	基本每股收益（元/股）	0.6047	0.4739	0.6109
	稀释每股收益（元/股）	0.6039	不适用	不适用
扣除非经常损益前加权平均净资产收益率（%）		8.01	6.86	10.41
扣除非经常损益后	基本每股收益（元/股）	0.5611	0.4385	0.5680
	稀释每股收益（元/股）	0.5603	不适用	不适用
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率（%）		7.43	6.35	9.68

2、其他主要财务指标

项目	2020 年 12 月 31 日/ 2020 年度	2019 年 12 月 31 日/ 2019 年度	2018 年 12 月 31 日/ 2018 年度
流动比率（倍）	1.78	2.32	1.28
速动比率（倍）	1.33	1.76	0.87
资产负债率	30.10%	30.86%	51.09%
应收账款周转率 （次/年）	3.91	3.43	3.29
存货周转率（次/年）	3.62	3.54	4.44
每股净资产（元/股）	7.74	7.32	6.18
每股经营活动现金流量 净额（元）	1.05	1.43	0.13
每股净现金流量	0.42	0.34	0.05

项目	2020年12月31日/ 2020年度	2019年12月31日/ 2019年度	2018年12月31日/ 2018年度
(元)			
研发费用占营业收入的比重	5.96%	6.36%	6.85%
息税折旧摊销前利润 (万元)	26,443.51	22,684.08	20,786.96
利息保障倍数(倍)	10.30	4.01	4.00

各指标的具体计算公式如下：

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

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

每股净资产=股东权益合计/期末总股本

每股经营活动现金净流量=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=研发支出/营业收入

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧+摊销

利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出

(四) 公司财务状况分析

1、资产分析

最近三年，公司资产构成情况如下表所示：

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比
货币资金	27,066.33	12.13%	19,529.36	9.22%	11,935.03	6.30%
交易性金融资产	-	-	8,050.37	3.80%	-	-
衍生金融资产	134.06	0.06%	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-	366.00	0.19%
应收账款	37,144.27	16.65%	30,080.94	14.20%	39,244.51	20.72%
应收款项融资	19,574.45	8.77%	16,046.26	7.57%	-	-
预付款项	625.84	0.28%	387.61	0.18%	477.76	0.25%

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比
其他应收款	519.91	0.23%	444.85	0.21%	536.95	0.28%
存货	29,657.71	13.29%	25,867.39	12.21%	26,275.94	13.87%
其他流动资产	923.77	0.41%	5,947.58	2.81%	4,192.31	2.21%
流动资产合计	115,646.35	51.83%	106,354.35	50.21%	83,028.49	43.83%
固定资产	90,227.48	40.44%	90,887.87	42.90%	85,612.92	45.19%
在建工程	4,643.82	2.08%	4,256.25	2.01%	7,306.79	3.86%
无形资产	8,060.11	3.61%	7,606.09	3.59%	7,656.82	4.04%
长期待摊费用	1,092.91	0.49%	1,124.39	0.53%	1,430.55	0.76%
递延所得税资产	-	-	-	-	480.08	0.25%
其他非流动资产	3,468.96	1.55%	1,610.28	0.76%	3,915.97	2.07%
非流动资产合计	107,493.28	48.17%	105,484.87	49.79%	106,403.13	56.17%
资产总计	223,139.63	100.00%	211,839.22	100.00%	189,431.62	100.00%

截至 2018 年末、2019 年末及 2020 年末，公司的资产总额分别为 189,431.62 万元、211,839.22 万元及 223,139.63 万元，公司资产规模总体呈增加趋势。2019 年末较 2018 年末资产总额增加 22,407.60 万元，主要系公司于 2019 年完成主板 IPO，募集资金到位导致货币资金规模增长。

公司的流动资产主要由货币资金、应收账款、应收款项融资、存货和其他流动资产构成，其中货币资金、应收账款、应收款项融资及存货的占比较高。截至 2018 年末、2019 年末及 2020 年末，公司应收账款分别为 39,244.51 万元、30,080.94 万元及 37,144.27 万元，占总资产比重分别为 20.72%、14.20% 和 16.65%，应收款项融资分别为 0 万元、16,046.26 万元及 19,574.45 万元，占总资产比重分别为 0%、7.57% 和 8.77%。报告期内，随着公司营业收入规模的扩大，公司应收账款随之增长，此外，公司通过应收账款保理业务加快资金回流，因此应收款项融资规模逐步增长。

截至 2018 年末、2019 年末及 2020 年末，公司存货分别为 26,275.94 万元、25,867.39 万元及 29,657.71 万元，占总资产比重分别为 13.87%、12.21% 和 13.29%，报告期内的规模及占比保持稳定。

公司的非流动资产主要为固定资产和无形资产，其中固定资产占总资产比重较高。截至 2018 年末、2019 年末及 2020 年末，固定资产的净额分别为 85,612.92 万元、90,887.87 万元及 90,227.48 万元，占总资产比重分别为 45.19%、42.90% 和 40.44%，报告期内随着公司经营规模的扩大，固定资产规模小幅上升，但总体占比较为稳定。

2、负债分析

最近三年，公司负债构成及变化情况如下表所示：

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比
短期借款	17,757.53	26.44%	9,514.44	14.55%	30,765.79	31.79%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-	123.29	0.13%
衍生金融负债	-	-	24.91	0.04%	-	-
应付票据	1,754.88	2.61%	1,940.92	2.97%	-	-
应付账款	33,415.91	49.75%	26,057.60	39.86%	20,408.55	21.09%
预收款项	-	-	61.78	0.09%	48.71	0.05%
合同负债	108.55	0.16%	-	-	-	-
应付职工薪酬	3,415.86	5.09%	2,877.85	4.40%	2,791.90	2.88%
应交税费	591.38	0.88%	840.86	1.29%	101.14	0.10%
其他应付款	6,008.63	8.95%	3,084.63	4.72%	4,042.62	4.18%
一年内到期的非流动负债	-	-	28.46	0.04%	5,100.00	5.27%
其他流动负债	1,836.12	2.73%	1,389.81	2.13%	1,703.98	1.76%
流动负债合计	64,888.86	96.61%	45,821.27	70.09%	65,085.98	67.25%
长期借款	-	-	18,324.37	28.03%	31,698.68	32.75%
递延收益	-	-	220.26	0.34%	-	-
递延所得税负债	2,275.81	3.39%	1,007.83	1.54%	-	-
非流动负债合计	2,275.81	3.39%	19,552.46	29.91%	31,698.68	32.75%
负债合计	67,164.64	100.00%	65,373.73	100.00%	96,784.66	100.00%

截至 2018 年末、2019 年末及 2020 年末，公司的负债总额分别为 96,784.66 万元、65,373.73 万元及 67,164.64 万元。

从公司负债结构来看，公司流动负债占比较高，流动负债主要包括短期借款、应付账款和其他应付款构成。截至 2018 年末、2019 年末及 2020 年末，公司流动负债占总负债比重分别为 67.25%、70.09%和 96.61%，报告期内占比上升。短期借款及应付账款是流动负债的主要构成，报告期各期末，公司短期借款分别为 30,765.79 万元、9,514.44 万元和 17,757.53 万元，报告期内短期借款规模有所波动，主要系公司根据短期资金需求相应调整借款规模。

报告期各期末，公司应付账款分别为 20,408.55 万元、26,057.60 万元和 33,415.91 万元，报告期内公司应付账款均为应付货款，账龄未超过一年，报告期内规模上升主要系公司经营规模扩大带来采购活动增加所致。截至 2018 年末、2019 年末及 2020 年末，公司非流动负债占总负债比重分别为 32.75%、29.91%和 3.39%，其中主要由长期借款构成。报告期各期末，公司长期借款分别为 31,698.68 万元、19,552.46 万元和 0 万元，报告期内公司提前归还长期借款，长期借款规模下降。

3、偿债及营运能力分析

公司最近三年各期末偿债及营运能力分析如下：

(1) 资产负债率

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产负债率	30.10%	30.86%	51.09%

注：资产负债率=负债总额/资产总额×100%。

报告期内各期末，公司资产负债率分别为 51.09%、30.86%和 30.10%。2018 年度公司资产负债率较高，主要系公司为满足生产经营资金需求，短期借款及长期借款金额增长所致。2019 年，公司完成主板 IPO，募集资金到位后，公司资金需求得到缓解，资产负债率进一步下降至较低水平。

(2) 流动比率和速动比率

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动比率（倍）	1.78	2.32	1.28
速动比率（倍）	1.33	1.76	0.87

注：①流动比率=流动资产/流动负债；

②速动比率=（流动资产—存货）/流动负债。

报告期内各期末，公司流动比率分别为 1.28、2.32 和 1.78，速动比率分别为 0.87、1.76 和 1.33，报告期内总体保持稳定。截至 2020 年末，公司流动比率及速动比率较 2019 年末小幅下滑，主要系 2020 年，公司为扩大生产规模，流动负债中短期借款及应付账款的规模增加。总体来看，公司流动比率及速动比率均大于 1，短期资产对短期债务能形成良好的覆盖。

（3）主要资产周转指标

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
应收账款周转率（次）	3.91	3.43	3.29
存货周转率（次）	3.62	3.54	4.44

注：①应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

②存货周转率=营业成本/存货平均余额；

报告期内，公司应收账款周转率分别 3.29、3.43 和 3.91，报告期内随着营业收入增长，公司应收账款周转率有所上升。报告期内，公司存货周转率分别为 4.44、3.54 和 3.62，报告期内有所下降，主要系公司受订单需求增长拉动所致，存货规模相应增长。

4、公司盈利能力分析

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业总收入	138,575.68	125,052.03	120,227.15
营业总成本	125,835.09	116,639.62	110,535.46
营业利润	13,277.26	9,172.83	9,675.23
利润总额	13,370.90	9,244.18	9,829.33
净利润	12,094.88	8,589.08	9,163.43

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
其中：归属于母公司所有者的净利润	12,094.88	8,589.08	9,163.43

2018 年度、2019 年度及 2020 年度，公司营业总收入分别为 120,227.15 万元、125,052.03 万元和 138,575.68 万元，2019 及 2020 年度，公司营业收入增长率分别为 4.01% 和 10.81%，报告期内公司营业收入稳步增长。

2018 年度、2019 年度及 2020 年度，公司净利润分别为 9,163.43 万元、8,589.08 万元和 12,094.88 万元，报告期内受营业收入规模扩大的影响，公司净利润水平波动上升，其中 2019 年度净利润水平小幅下降，主要系 2019 年度公司员工费用、折旧费用及上市相关费用等费用的增长，导致当年度管理费用较 2018 年大幅增长 2,758.06 万元。

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拟募集资金总额不超过人民币 62,000 万元（大写：人民币陆亿贰仟万元整，含 62,000 万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	高端汽车零部件智能制造项目（一期）	104,907.00	62,000.00
合计		104,907.00	62,000.00

如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

泉峰汽车最新的《公司章程》（2021年1月修订）对利润分配政策的具体规定如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

1、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，公司应当优先考虑现金的方式分配利润。

2、公司利润分配的具体条件

利润分配的条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

3、现金分红的比例

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分配利润的 30%。公司在实施上述现金分红的同时，可以派发股票股利。

4、发放股票股利的条件

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金利润分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票方式进行利润分配的，应当以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真实合理因素。

5、差异化现金分红政策

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，并按照公司章程规定的程序，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%。

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。

6、利润分配方案的审议程序

（1）董事会应当认真研究和论证公司现金和股票股利分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展资金需求、融资成本、外部融资环境等因素科学地制定利润分配方案，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对利润分配方案进行审议前，公司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。监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。

(2) 公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见制定或修改利润分配政策。但公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%。

如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，将以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。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，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见。董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(二) 最近三年公司利润分配情况

公司于 2019 年 5 月 22 日于上海证券交易所上市，公司上市以来的利润分配方案如下：

分红年度	分红方案	现金分红方案分配金额（含税）
2019	每 10 股派发现金红利 1.4886 元（含税）	3,000.01 万元
2020	拟每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）	1,510.62 万元

注：公司 2020 年度利润分配方案已经第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

公司上市以来的利润分配情况如下，其中 2020 年利润分配方案尚未实施完毕：

项目	单位：万元	
	2020 年度	2019 年度
合并报表归属于母公司所有者的净利润	12,094.88	8,589.08

项目	2020 年度	2019 年度
现金分红（含税）	1,510.62	3,000.01
当年现金分红占合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例	12.49%	34.93%

公司于 2019 年 5 月 22 日于上海证券交易所上市，上市后累计以现金方式分配的利润为 4,510.63 万元，占上市后实现的归属于母公司所有者年均利润 43.61%。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日