

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2018-039



苏州晶瑞化学股份有限公司

Suzhou Crystal Clear Chemical Co.,Ltd

苏州市吴中经济开发区澄湖东路 3 号

公开发行 A 股可转换公司债券预案

二〇一八年五月

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。本预案所述公司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《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》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》以及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会对苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“晶瑞股份”、“发行人”或“公司”）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 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）的有关规定，具备公开发行可转债的条件。

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 A 股股票的公司债券。本次可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

结合公司财务状况和投资计划，本次可转债发行规模不超过人民币 18,500 万元（含 18,500 万元），具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）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为人民币 100 元，按面值发行。

（四）可转债存续期限

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起 6 年。

（五）债券利率

本次发行的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，将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。

（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，到期归还本金和支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自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可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

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

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的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）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转债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

本次发行的可转债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 股股票交易均价之间较高者，具体初始转股价格由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 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债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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期间（如需）。当转股价格调整日为可转债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，持有本次可转债的股东应当回避。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。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

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、股权登记日及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

可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转债持有人申请转股的可转债票面总金额/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债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债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

本次可转债到期后五个交易日内，公司将向可转债持有人赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）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债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，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%）；

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）本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

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赎回日止的实际日历天数 (算头不算尾)。

(十二) 回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度, 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, 可转债持有人有权将其持有的可转债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。

本次发行的可转债最后两个计息年度, 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, 该计息年度不应再行使回售权, 可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行的可转债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, 可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权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债。在上述情形下, 可转债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方式参见第十一条赎回条款的相关内容)。

(十三) 转股后的股利分配

因本次发行的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（含因可转债转股形成的股东）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（或由董事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）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深圳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

本次发行的可转债给予公司原 A 股股东优先配售权。向原 A 股股东优先配售的具体比例将提请股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）根据发行时具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债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部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。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）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人及债券持有人会议

1、债券持有人的权利与义务

（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《苏州晶瑞化学股份有限公司章程》（以下简称“公

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遵守公司所发行本期可转债条款的相关规定；

②依其所认购的本期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、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本期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。

2、债券持有人会议的召开情形

在本期可转债存续期间内，出现下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

(1) 公司拟变更募集说明书的约定；

(2) 公司不能按期支付本期可转债本息；

(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、解散或申请破产；

(4) 保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

(5) 发生其他对债券持有人权益有重大实质性影响的事项；

(6) 根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，

应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会提议；

(2) 单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额 10%以上的持有人书面提议；

(3) 法律、行政法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

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) 担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

(十八) 本次募集资金用途

本次公开发行可转债募集资金总额不超过 18,500 万元（含 18,500 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资总额	募集资金拟投资额
1	新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目	38,688.35	13,900.00
2	补充流动资金	4,600.00	4,600.00
合 计		43,288.35	18,500.00

本次募集资金投资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；如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

(十九) 募集资金管理及存放账户

公司已制订了募集资金管理的相关制度，本次发行可转债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相关信息。

（二十）本次决议的有效期

公司本次发行可转债方案的股东大会决议有效期为十二个月，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

（一）公司最近三年及一期资产负债表、利润表、现金流量表

公司 2015 年、2016 年、2017 年年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年一季度财务报告未经审计。

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2018-3-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
流动资产：				
货币资金	127,471,633.33	223,983,218.96	79,271,264.88	101,452,597.78
应收票据	134,228,505.95	111,318,239.20	50,177,326.29	48,731,847.87
应收账款	243,893,545.70	224,885,598.57	183,077,687.59	153,733,988.27
预付款项	11,320,738.32	2,600,948.00	2,360,708.48	2,603,606.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	2,302,298.50	1,818,626.10	109,795.00	31,854.50
存货	71,073,977.50	63,188,634.88	49,765,556.20	40,066,189.87
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	21,337,123.15	736,048.99	4,858,408.09	5,463,093.67
流动资产合计	611,627,822.45	628,531,314.70	369,620,746.53	352,083,178.38
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	19,600,790.16	16,278,033.05	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	284,904,858.62	174,831,700.22	174,720,679.62	135,843,304.00
在建工程	47,226,704.24	41,599,298.45	8,967,792.28	28,633,240.56
无形资产	46,096,893.85	22,955,175.90	24,504,080.42	25,977,196.46

项目	2018-3-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
开发支出	-	-	-	-
商誉	21,203,570.17	-	-	-
长期待摊费用	676,260.45	-	-	-
递延所得税资产	4,279,507.96	3,843,192.07	4,317,040.46	5,723,827.37
其他非流动资产	44,355,449.45	24,120,703.04	1,839,947.00	678,866.00
非流动资产合计	468,344,034.90	283,628,102.73	214,349,539.78	196,856,434.39
资产总计	1,079,971,857.35	912,159,417.43	583,970,286.31	548,939,612.77
流动负债：				
短期借款	212,088,263.00	187,681,469.80	58,203,936.00	59,000,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付账款	140,428,352.64	134,095,330.27	118,584,881.84	108,779,238.25
预收款项	3,187,286.46	1,099,595.52	291,805.89	404,855.35
应付职工薪酬	18,239,439.12	18,963,933.55	17,865,460.79	16,688,502.01
应交税费	5,642,229.10	3,638,332.92	3,738,193.25	4,547,116.07
应付利息	97,330.06	176,153.04	20,010.00	138,112.50
应付股利	-	-	5,316,480.00	7,361,280.00
其他应付款	36,296,892.73	29,651,304.74	147,512.07	142,764.94
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	415,979,793.11	375,306,119.84	204,168,279.84	197,061,869.12
非流动负债：				
长期借款	83,070,000.00	71,070,000.00	-	-
递延收益	49,494,405.86	19,753,431.44	25,473,262.90	32,842,679.79
递延所得税负债	2,529,134.22	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	135,093,540.08	90,823,431.44	25,473,262.90	32,842,679.79
负债合计	551,073,333.19	466,129,551.28	229,641,542.74	229,904,548.91
所有者权益：				
股本	88,249,935.00	88,249,935.00	66,187,435.00	66,187,435.00
其他权益工具	-	-	-	-
资本公积	257,499,980.29	249,888,094.27	131,340,284.12	131,340,284.12
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	7,468,052.06	7,373,264.61	10,890,781.01	13,879,921.57
盈余公积	10,561,424.69	10,561,424.69	5,374,580.51	2,607,528.10
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	99,242,261.81	89,957,147.58	76,617,428.87	46,097,639.79
归属于母公司所有者权益合计	463,021,653.85	446,029,866.15	290,410,509.51	260,112,808.58
少数股东权益	65,876,870.31	-	63,918,234.06	58,922,255.28

项目	2018-3-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
所有者权益合计	528,898,524.16	446,029,866.15	354,328,743.57	319,035,063.86
负债和所有者权益总计	1,079,971,857.35	912,159,417.43	583,970,286.31	548,939,612.77

2、合并利润表

单位：元

项目	2018 年 1 季度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
一、营业总收入	161,918,843.96	534,539,259.03	439,877,860.07	318,807,805.34
其中：营业收入	161,918,843.96	534,539,259.03	439,877,860.07	318,807,805.34
二、营业总成本	154,452,560.25	480,264,126.53	400,334,077.25	290,171,824.65
其中：营业成本	119,990,607.54	382,839,481.67	303,576,751.43	209,305,890.22
税金及附加	937,048.37	3,528,758.75	2,699,347.62	2,349,642.99
销售费用	11,149,846.52	34,465,992.28	29,283,450.04	22,679,313.51
管理费用	18,866,765.44	55,280,656.29	56,558,256.31	50,494,513.02
财务费用	2,713,363.62	2,558,889.46	4,484,537.78	3,851,220.54
资产减值损失	794,928.76	1,590,348.08	3,731,734.07	1,491,244.37
投资收益	-56,794.70	327,990.60	412,175.12	902,308.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
资产处置收益	47,716.24	2,163.29	-9,092.47	-
其他收益	2,787,348.05	6,604,831.46	-	-
三、营业利润	10,244,553.30	61,210,117.85	39,946,865.47	29,538,289.03
加：营业外收入	1,348,830.63	666,248.74	12,447,910.52	16,903,959.46
减：营业外支出	155,036.00	70,144.81	650,293.38	394,780.96
四、利润总额	11,438,347.93	61,806,221.78	51,744,482.61	46,047,467.53
减：所得税费用	1,773,454.23	8,190,325.71	7,670,258.03	6,989,225.42
五、净利润	9,664,893.70	53,615,896.07	44,074,224.58	39,058,242.11
归属于母公司所有者的净利润	9,285,114.23	36,176,549.89	33,897,786.13	28,413,802.34
少数股东损益	379,779.47	17,439,346.18	10,176,438.45	10,644,439.77
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	9,664,893.70	53,615,896.07	44,074,224.58	39,058,242.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,285,114.23	36,176,549.89	33,897,786.13	28,413,802.34
归属于少数股东的综合收益总额	379,779.47	17,439,346.18	10,176,438.45	10,644,439.77
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1052	0.4576	0.5121	0.4293
（二）稀释每股收益	0.1052	0.4576	0.5121	0.4293

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2018 年 1 季度	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	143,319,575.70	370,573,715.14	310,369,026.61	213,974,791.59
收到的税费返还	925,631.44	2,717,286.31	1,347,861.01	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,257,654.60	3,182,628.27	6,390,872.98	16,139,536.24
经营活动现金流入小计	147,502,861.74	376,473,629.72	318,107,760.60	230,114,327.83
购买商品、接受劳务支付的现金	108,074,005.00	302,148,430.04	207,887,427.15	133,975,862.47
支付给职工以及为职工支付的现金	23,178,454.12	43,894,153.37	39,222,269.64	35,803,300.67
支付的各项税费	11,574,142.19	34,233,758.62	23,132,893.31	27,879,407.83
支付其他与经营活动有关的现金	9,837,730.42	23,745,034.92	21,336,883.35	15,097,363.60
经营活动现金流出小计	152,664,331.73	404,021,376.95	291,579,473.45	212,755,934.57
经营活动产生的现金流量净额	-5,161,469.99	-27,547,747.23	26,528,287.15	17,358,393.26
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	49,000,000.00	164,796,000.00	87,000,000.00	169,900,000.00
取得投资收益收到的现金	156,235.61	495,957.55	412,175.12	8,285,840.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,500.00	22,100.00	16,643.77	4,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	1,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	750,000.00
投资活动现金流入小计	49,246,735.61	165,314,057.55	87,428,818.89	180,040,040.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,051,007.42	78,651,342.06	34,595,723.28	32,339,071.78

项目	2018 年 1 季度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
投资支付的现金	112,135,997.40	224,656,500.00	87,000,000.00	169,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	141,187,004.82	303,307,842.06	121,595,723.28	202,239,071.78
投资活动产生的现金流量净额	-91,940,269.21	-137,993,784.51	-34,166,904.39	-22,199,030.86
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	146,672,500.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	32,184,283.20	288,842,479.80	70,372,947.11	80,806,187.15
收到其他与筹资活动有关的现金	-	620,400.00	256,469.98	-
筹资活动现金流入小计	32,184,283.20	436,135,379.80	70,629,417.09	80,806,187.15
偿还债务支付的现金	24,089,275.00	88,203,936.00	71,431,703.06	108,984,687.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,282,328.12	31,084,979.58	9,321,115.09	10,692,009.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,987,481.60	-	7,361,280.00	7,770,240.00
支付其他与筹资活动有关的现金	670,000.00	5,437,800.00	4,144,518.45	12,800,000.00
筹资活动现金流出小计	31,041,603.12	124,726,715.58	84,897,336.60	132,476,696.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,142,680.08	311,408,664.22	-14,267,919.51	-51,670,509.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-552,526.51	-1,034,778.40	-395,196.15	-839,088.36
五、现金及现金等价物净增加额	-96,511,585.63	144,832,354.08	-22,301,732.90	-57,350,234.99

项目	2018 年 1 季度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
加：年初现金及现金等价物余额	223,983,218.96	79,150,864.88	101,452,597.78	158,802,832.77
六、期末现金及现金等价物余额	127,471,633.33	223,983,218.96	79,150,864.88	101,452,597.78

4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2018-3-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
流动资产：				
货币资金	78,742,596.80	167,851,310.61	37,709,757.45	57,963,850.50
应收票据	25,482,150.96	41,261,118.14	8,297,626.89	7,680,650.31
应收账款	113,533,409.92	107,975,575.73	100,199,981.76	68,557,088.87
预付款项	3,418,593.93	1,849,015.60	1,905,378.04	806,892.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	64,300,000.00	40,410,720.00	6,383,520.00	9,820,800.00
其他应收款	2,687,986.48	1,006,826.10	99,795.00	7,214.50
存货	19,963,342.48	17,424,932.38	13,339,438.95	10,587,511.95
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	18,533,787.39	719,890.55	4,734,905.77	4,964,088.07
流动资产合计	326,661,867.96	378,499,389.11	172,670,403.86	160,388,096.64
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	217,092,186.57	131,798,703.06	42,691,670.01	42,691,670.01
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	131,209,552.76	128,708,376.92	119,881,030.74	78,236,638.74
在建工程	45,335,779.73	41,331,373.94	8,967,792.28	28,633,240.56
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	15,503,765.13	15,610,326.06	15,945,874.34	16,371,300.77
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	762,282.65	791,997.93	845,209.90	1,203,269.02
其他非流动资产	28,350,111.45	10,353,965.04	1,839,947.00	182,500.00
非流动资产合计	438,253,678.29	328,594,742.95	190,171,524.27	167,318,619.10
资产总计	764,915,546.25	707,094,132.06	362,841,928.13	327,706,715.74
流动负债：				
短期借款	116,373,979.80	109,473,979.80	29,203,936.00	30,000,000.00

项目	2018-3-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
应付票据	-	-	-	-
应付账款	84,576,669.14	78,551,617.45	67,733,633.00	56,935,612.05
预收款项	768,247.21	353,236.81	137,876.77	327,390.16
应付职工薪酬	6,574,799.27	8,148,452.77	7,095,606.45	7,054,831.78
应交税费	709,846.00	413,283.54	1,978,897.86	463,661.94
应付利息	97,330.06	80,450.08	20,010.00	138,112.50
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	34,662,509.32	29,563,671.77	87,069.11	109,327.11
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	243,763,380.80	226,584,692.22	106,257,029.19	95,028,935.54
非流动负债：				
长期借款	83,070,000.00	71,070,000.00	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	83,070,000.00	71,070,000.00	-	-
负债合计	326,833,380.80	297,654,692.22	106,257,029.19	95,028,935.54
所有者权益：				
股本	88,249,935.00	88,249,935.00	66,187,435.00	66,187,435.00
其他权益工具	-	-	-	-
资本公积	231,126,891.01	231,126,891.01	130,480,691.01	130,480,691.01
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	1,663,670.76	2,098,353.95	6,170,967.80	9,934,373.15
盈余公积	10,561,424.69	10,561,424.69	5,374,580.51	2,607,528.10
未分配利润	106,480,243.99	77,402,835.19	48,371,224.62	23,467,752.94
所有者权益合计	438,082,165.45	409,439,439.84	256,584,898.94	232,677,780.20
负债和所有者权益总计	764,915,546.25	707,094,132.06	362,841,928.13	327,706,715.74

5、母公司利润表

单位：元

项目	2018年1季度	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	75,703,817.26	253,887,375.36	205,651,220.06	133,605,538.56

项目	2018 年 1 季度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
减：营业成本	59,645,850.30	184,434,882.68	141,468,887.66	86,637,062.27
税金及附加	354,373.67	1,709,816.37	1,503,492.75	993,545.84
销售费用	5,423,906.96	20,215,963.85	17,352,804.62	11,364,257.14
管理费用	9,257,724.81	33,940,753.82	23,656,411.79	20,618,263.27
财务费用	3,281,368.00	2,878,488.95	37,230.83	209,665.37
资产减值损失	-29,141.08	-354,746.48	1,304,419.93	802,243.94
投资收益	29,896,140.66	40,706,779.09	6,795,695.12	10,723,108.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-234,242.89	-	-	-
资产处置收益	633.82	-	-	-
其他收益	290,000.00	885,000.00	-	-
二、营业利润	27,956,509.08	52,653,995.26	27,123,667.60	23,703,609.07
加：营业外收入	1,138,048.66	143,089.16	3,934,742.50	5,438,340.50
减：营业外支出	145,000.00	60,000.00	25,700.00	20.00
三、利润总额	28,949,557.74	52,737,084.42	31,032,710.10	29,141,929.57
减：所得税费用	-127,851.06	868,642.67	3,362,186.01	3,066,648.53
四、净利润	29,077,408.80	51,868,441.75	27,670,524.09	26,075,281.04
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	29,077,408.80	51,868,441.75	27,670,524.09	26,075,281.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2018 年 1 季度	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	37,706,607.32	129,271,294.55	73,526,567.00	70,519,162.86
收到的税费返还	46,700.07	1,365,894.80	1,347,861.01	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,069,153.04	2,299,633.95	5,043,290.47	4,142,566.61
经营活动现金流入小计	39,822,460.43	132,936,823.30	79,917,718.48	74,661,729.47
购买商品、接受劳务支付的现金	13,458,717.34	94,085,803.63	34,615,418.05	30,990,773.23
支付给职工以及为职工支付的现金	8,927,941.93	24,925,325.21	20,481,259.91	17,489,596.96
支付的各项税费	958,321.12	11,849,940.25	7,951,429.34	11,893,304.98

项目	2018 年 1 季度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
支付其他与经营活动有关的现金	4,118,071.96	12,366,807.61	9,210,278.33	7,907,609.71
经营活动现金流出小计	27,463,052.35	143,227,876.70	72,258,385.63	68,281,284.88
经营活动产生的现金流量净额	12,359,408.08	-10,291,053.40	7,659,332.85	6,380,444.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	33,000,000.00	139,296,000.00	87,000,000.00	169,900,000.00
取得投资收益收到的现金	6,241,103.55	3,578,737.23	434,704.61	8,294,488.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	15,953.77	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	1,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	39,241,103.55	142,874,737.23	87,450,658.38	179,294,488.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,739,797.45	62,196,839.94	23,397,659.37	22,181,352.24
投资支付的现金	130,302,906.69	199,156,500.00	87,000,000.00	169,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	156,042,704.14	261,353,339.94	110,397,659.37	192,081,352.24
投资活动产生的现金流量净额	-116,801,600.59	-118,478,602.71	-22,947,000.99	-12,786,864.14
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到	-	132,672,500.00	-	-

项目	2018 年 1 季度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
的现金				
取得借款收到的现金	22,000,000.00	210,543,979.80	29,203,936.00	42,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	620,400.00	256,469.98	-
筹资活动现金流入小计	22,000,000.00	343,836,879.80	29,460,405.98	42,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,100,000.00	59,203,936.00	30,000,000.00	67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,175,157.24	19,180,396.71	565,445.64	350,600.23
支付其他与筹资活动有关的现金	670,000.00	5,437,800.00	4,144,518.45	12,800,000.00
筹资活动现金流出小计	5,945,157.24	83,822,132.71	34,709,964.09	80,150,600.23
筹资活动产生的现金流量净额	16,054,842.76	260,014,747.09	-5,249,558.11	-38,150,600.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-721,364.06	-983,137.82	162,733.20	91,453.40
五、现金及现金等价物净增加额	-89,108,713.81	130,261,953.16	-20,374,493.05	-44,465,566.38
加：年初现金及现金等价物余额	167,851,310.61	37,589,357.45	57,963,850.50	102,429,416.88
六、期末现金及现金等价物余额	78,742,596.80	167,851,310.61	37,589,357.45	57,963,850.50

（二）合并报表范围及变化情况

1、2018 年 1-3 月合并财务报表范围的变化

2018 年 1-3 月，公司合并报表范围与 2017 年度相比，增加 2 家。

序号	合并报表范围变化	合并报表变化原因
新增 2 家		
1	善丰投资（江苏）有限公司	投资设立
2	江苏阳恒化工有限公司	收购及增资取得其 80%的股权

2、2017 年度合并财务报表范围的变化

2017 年度，公司合并报表范围与 2016 年度相比，增加 2 家。

序号	合并报表范围变化	合并报表变化原因
新增 2 家		
1	瑞红锂电池材料（苏州）有限公司	投资设立
2	眉山晶瑞电子材料有限公司	投资设立

3、2016 年度合并财务报表范围的变化

2016 年度，公司合并报表范围不存在增减变化。

4、2015 年度合并财务报表范围的变化

2015 年度，公司合并报表范围与 2014 年度相比，减少 1 家。

序号	合并报表范围变化	合并报表变化原因
减少 1 家		
1	沭阳晶瑞电子材料有限公司	转出 100%股权

（三）最近三年及一期主要财务指标

1、净资产收益率及每股收益

项目		2018 年 1 季度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
扣除非经常性损益前每股收益（元）	基本	0.11	0.46	0.51	0.43
	稀释	0.11	0.46	0.51	0.43
扣除非经常性损益后每股收益（元）	基本	0.07	0.41	0.40	0.28
	稀释	0.07	0.41	0.40	0.28
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率		2.06%	9.63%	12.24%	11.48%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率		1.40%	8.53%	9.59%	7.54%

2、其他主要财务指标

财务指标	2018-3-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
流动比率（倍）	1.47	1.67	1.81	1.79
速动比率（倍）	1.30	1.51	1.57	1.58
资产负债率（合并）	51.03%	51.10%	39.32%	41.88%
资产负债率（母公司）	42.73%	42.10%	29.28%	29.00%
归属于母公司所有者每股净资产（元）	5.25	5.05	4.39	3.93
财务指标	2018 年 1 季度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
应收账款周转率（次）	0.69	2.62	2.61	2.13
存货周转率（次）	1.79	6.78	6.76	5.60
利息保障倍数	-	19.47	27.98	23.17
每股经营活动净现金流量（元）	-0.06	-0.31	0.40	0.26

财务指标	2018-3-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
每股净现金流量（元）	-1.09	1.64	-0.34	-0.87

注：上表各指标的具体计算公式如下：

- 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
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额
- 4、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股份数
- 5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 6、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 7、利息保障倍数=（利润总额+财务费用中的利息支出）/财务费用中的利息支出
- 8、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
- 9、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

（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	2018-3-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
流动资产：				
货币资金	12,747.16	22,398.32	7,927.13	10,145.26
应收票据	13,422.85	11,131.82	5,017.73	4,873.18
应收账款	24,389.35	22,488.56	18,307.77	15,373.40
预付款项	1,132.07	260.09	236.07	260.36
其他应收款	230.23	181.86	10.98	3.19
存货	7,107.40	6,318.86	4,976.56	4,006.62
其他流动资产	2,133.71	73.60	485.84	546.31
流动资产合计	61,162.78	62,853.13	36,962.07	35,208.32
非流动资产：				
长期股权投资	1,960.08	1,627.80	-	-
固定资产	28,490.49	17,483.17	17,472.07	13,584.33
在建工程	4,722.67	4,159.93	896.78	2,863.32
无形资产	4,609.69	2,295.52	2,450.41	2,597.72
商誉	2,120.36	-	-	-
长期待摊费用	67.63	-	-	-
递延所得税资产	427.95	384.32	431.70	572.38
其他非流动资产	4,435.54	2,412.07	183.99	67.89
非流动资产合计	46,834.40	28,362.81	21,434.95	19,685.64
资产总计	107,997.19	91,215.94	58,397.03	54,893.96

随着公司业务规模的扩大、产业布局的不断完善，公司总资产规模呈现较快

增长趋势，报告期各期末资产总额分别为 54,893.96 万元、58,397.03 万元、91,215.94 万元和 107,997.19 万元。

资产结构方面，2017 年末公司总资产较 2016 年末出现较大增长，主要系公司创业板首次公开发行股票后，在公司业绩稳步提升的同时，股本、资本公积及银行借款大幅增加。

（1）货币资金

2017 年末，公司货币资金为 22,398.32 万元，较 2016 年末增加 182.55%，其中银行存款增加 14,479.92 万元，主要系公司 2017 年创业板首次公开发行股票募得资金及银行借款大幅增加所致。

（2）在建工程

2017 年末，公司在建工程为 4,159.93 万元，较 2016 年末增加 363.87%，主要系 2017 年度公司电子工业用超纯化学品项目、销售技术服务中心项目持续投入所致。

（3）其他非流动资产

2017 年末，公司其他非流动资产为 2,412.07 万元，较 2016 年末增加 1,210.95%，主要系 2017 年预付工程款、预付职工奖励及福利基金购房款增加所致。

（4）长期股权投资

2017 年末，公司长期股权投资为 1,627.80 万元，主要系公司新增投资洮南金匱光电有限公司 24.10%股权所致。

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	2018-3-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
流动负债：				
短期借款	21,208.83	18,768.15	5,820.39	5,900.00
应付账款	14,042.84	13,409.53	11,858.49	10,877.92
预收款项	318.73	109.96	29.18	40.49
应付职工薪酬	1,823.94	1,896.39	1,786.55	1,668.85

项目	2018-3-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
应交税费	564.22	363.83	373.82	454.71
应付利息	9.73	17.62	2.00	13.81
应付股利	-	-	531.65	736.13
其他应付款	3,629.69	2,965.13	14.75	14.28
流动负债合计	41,597.98	37,530.61	20,416.83	19,706.19
非流动负债：				
长期借款	8,307.00	7,107.00	-	-
递延收益	4,949.44	1,975.34	2,547.33	3,284.27
递延所得税负债	252.91	-	-	-
非流动负债合计	13,509.35	9,082.34	2,547.33	3,284.27
负债合计	55,107.33	46,612.96	22,964.15	22,990.45

报告期各期末，公司总负债分别为 22,990.45 万元、22,964.15 万元 46,612.96 万元和 55,107.33 万元，主要为流动负债。

公司负债主要包括短期借款、应付账款、预收款项、应付职工薪酬、其他应付款、长期借款、递延收益等。随着公司经营规模的增长，公司负债规模随之增加。其中，2017 年末公司负债总额较 2016 年末大幅增加，主要系公司长期借款及短期借款大幅增加所致。

3、偿债能力分析

项目	2018-3-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
流动比率（倍）	1.47	1.67	1.81	1.79
速动比率（倍）	1.30	1.51	1.57	1.58
资产负债率（合并）	51.03%	51.10%	39.32%	41.88%
资产负债率（母公司）	42.73%	42.10%	29.28%	29.00%

2015 及 2016 年度，公司为扩大生产规模，新建生产厂区并采购大量机器设备，主要以债权融资方式弥补自有资金缺口，因此公司的流动比率、速动比率较低，但资产负债率保持在较低水平且相对稳定。2017 年度及 2018 年一季度，公司在创业板首次公开发行股票后，新增大量银行贷款，导致流动负债大幅增加，因此流动比率和速动比率均相应下降，资产负债率相应提升，但仍维持在合理区间内。

4、盈利能力分析

单位：万元

项目	2018 年 1 季度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
营业收入	16,191.88	53,453.93	43,987.79	31,880.78

项目	2018 年 1 季度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
营业成本	11,999.06	38,283.95	30,357.68	20,930.59
营业利润	1,024.46	6,121.01	3,995.60	2,953.83
利润总额	1,143.83	6,180.62	5,174.45	4,604.75
净利润	966.49	5,361.59	4,407.42	3,905.82
归属于母公司所有者的净利润	928.51	3,617.65	3,389.78	2,841.38

公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入构成，其中主营业务收入主要为超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂等产品的销售收入，其他业务收入为材料及低值易耗品等的销售收入。受益于行业的快速发展和公司核心竞争能力的不断提高，报告期内公司营收规模和盈利能力大幅提升。2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年一季度，公司实现营业收入分别为 31,880.78 万元、43,987.79 万元、53,453.93 万元和 16,191.88 万元，实现归属于母公司净利润分别为 2,841.38 万元、3,389.78 万元、3,617.65 万元和 928.51 万元，公司业绩稳步增长，可持续发展能力持续提升。

5、未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司是一家专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售的高新技术企业，是国内微电子化学品行业的领先企业之一。主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂四大类微电子化学品，广泛应用于半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂电池等五大新兴行业。公司生产的四大类微电子化学品均为下游五大新兴行业的关键材料。公司经过多年研发和积累，部分超净高纯试剂达到国际最高纯度等级（G5），打破了国外技术垄断，制定了多项行业标准；光刻胶产品规模化生产 20 多年，达到国际中高级水准，是国内最早规模量产光刻胶的少数几家企业之一。

根据中国电子工业材料协会统计，全球微电子化学品市场主要被欧美、日本和亚太企业占据，而目前国际大型微电子化学厂商主要集中在欧洲、美国和日本等地区，包括日本的 TOK、JSR、富士、信越化学、住友化学、Wako、Summitomo，美国的陶氏化学、Ashland 公司、Sigma-Aldrich，欧洲的 AZEM、E.Merck 和韩国的东进世美等。随着电子信息产业向中国转移和配套产业链的完善，未来进口替代是必然趋势，其中大部分中低端产品已实现进口替代，部分优秀企业已在高

端产品进口替代上取得了重大突破，进口替代趋势愈加明显。

公司将加快募投项目的建设进度，力争项目早日投产，提升公司既有业务的规模。一是通过扩大产能，充分发挥公司在超净高纯试剂的技术先进优势，提高高纯度级别微电子化学品的市场份额；二是通过项目先进生产设备投入，提高生产过程控制自动化水平，提升生产效率，确保产品品质持久稳定。同时，将采用内部培养与外部引进相结合的方式，提高关键技术自主创新能力；进一步研究和完善超大规模集成电路前道制程专用制造过程所需的全系列化学品，实现从提供产品到提供完整的技术解决方案的转变；开发超大规模集成电路中间制程及后道制程所需要的化学品，特别是光刻胶技术的研发、配套化学品以及铜互连制程所需化学品，打破目前该部分产品基本依赖进口的局面，建设完善的超大规模集成电路专用化学品产业链；公司还将继续通过外延并购整合微电子化学品产业链上下游优质的技术资源。努力将公司打造成为集研发、生产、检测、销售、技术支持于一体的国际知名微电子化学品制造企业，最终实现“成为国内一流、国际知名的电子化学品供应商”的企业愿景。

四、本次公开发行的募集资金用途

公司本次拟公开发行可转债募集资金总额不超过 18,500 万元（含 18,500 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资总额	募集资金拟投资额
1	新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目	38,688.35	13,900.00
2	补充流动资金	4,600.00	4,600.00
合 计		43,288.35	18,500.00

本次募集资金投资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；如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

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

公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。截至本预案出具日，公司现行有效的《公司章程》中关于利润分配政策的内容如下：

“第一百五十六条 公司利润分配政策为：

（一）公司利润分配政策的研究论证程序和决策程序

1、公司董事会根据公司的股东回报规划，结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案。董事会在制定利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

2、公司董事会在制订利润分配预案前，认为有必要的，可以公开征询社会公众投资者对利润分配方案的意见，投资者可以通过电话、信件、深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。证券事务部应做好记录并整理投资者意见提交公司董事会。

3、独立董事应对利润分配预案发表独立意见，利润分配预案经全体独立董事三分之二以上同意方可提交董事会表决。

4、监事会应当对利润分配预案进行审核并提出书面审核意见。

5、利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会表决，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过后实施。

（二）现金分红政策的调整条件及审议程序

1、现金分红政策的调整条件

由于战争、自然灾害等不可抗力、或者由于公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或者有权部门下发关于上市公司利润分配政策新的规定，或者公司自身经营状况发生较大变化等情况下，公司方可调整利润分配政策。前述“对公司生产经营造成重大影响”、“公司自身经营状况发生较大变化”指公司营业收入总额、净利润或每股收益同比下降 50%。但公司利润政策调整不得违反以下原则：

（1）如无重大投资计划或者重大现金支出发生，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年实现的可分配利润的百分之十五。

（2）调整后的利润分配政策不得违反届时有效的中国证监会和证券交易所的有关规定，且审议该等事项的股东大会应当同时采用网络投票方式表决。

2、调整现金分红政策的审议程序

（1）公司如需调整现金分红政策，应在调整议案中详细论证和说明原因。

（2）公司董事会在制订涉及现金分红政策调整的利润分配预案前，将公开征询社会公众投资者的意见，投资者可以通过电话、信件、深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。证券事务部应做好记录并整理投资者意见提交公司董事会。

（3）涉及现金分红政策调整的利润分配预案经全体独立董事三分之二以上同意方可提交董事会审议。

（4）监事会应当对涉及现金分红政策调整的利润分配预案进行审核并提出书面审核意见。

（5）涉及现金分红政策调整的利润分配预案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议现金分红政策调整方案时，除采用现场投票表决方式外，还应当为股东提供网络投票方式。现金分红政策调整方案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

公司独立董事可在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

（三）公司利润分配的原则、形式、期间间隔、条件及审议程序

1、利润分配的原则：公司实行持续、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。利润分配额不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。

2、利润分配的形式及期间间隔：公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以根据实际盈利及资金需求进行中期现金分红。

3、现金分红的具体条件和比例：公司如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五；

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、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，在不同的发展阶段制定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，按照前项规定处理。

前款所称重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、或其他经营性现金需求累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、或其他经营性现金需求累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。

上述重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议通过后，提交股东大会进行审议。

当年实现的可分配利润是指公司当年度实现的税后利润，在依照有关法律法规及公司章程的规定，弥补亏损、提取法定公积金及任意公积金后所余的税后利润。

4、发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分红的条件下，公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。

（四）利润分配的信息披露

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等。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等事项。”

（二）公司利润分配情况

公司于 2017 年上市，2017 年的利润分配情况如下：

公司于 2017 年 9 月 12 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《2017 年半年度利润分配的预案》：以公司截止 2017 年 7 月 31 日总股本 88,249,935 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.0 元（含税），共派发现金总额 17,649,987 元，不进行公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为 2017 年 10 月 12 日，除权除息日为 2017 年 10 月 13 日。该利润分配方案已于 2017 年 10 月 13 日实施完毕。

经公司 2017 年度股东大会批准，2017 年 3 月，公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 88,249,935 股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 7 股，转增完成后公司的总股本为 150,024,889 股。截至本预案出具日，该利润分配方案尚未

实施。

公司上市后，最近一年以现金方式累计分配的利润为 17,649,987 元，占最近一年实现的合并报表归属于母公司所有者净利润 36,176,549.89 元的 48.79%，占最近两年实现的合并报表归属于母公司所有者的年均净利润 35,037,168.01 元的 50.38%。

公司最近两年现金分红情况如下：

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度
合并报表归属于母公司所有者的净利润	3,617.65	3,389.78
现金分红（含税）	1,765.00	-
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	48.79%	
最近两年累计现金分红占合并报表归属于母公司所有者的年均净利润的比例	50.38%	

注：公司于 2017 年 5 月 23 日完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市。首发上市前，由于公司处于快速发展期，生产经营所需资金规模较大，因此公司 2016 年度未对股东进行利润分配。

六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次公开发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司董事会作出如下声明：“自本次公开发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日