

股票简称：天能重工

股票代码：300569



青岛天能重工股份有限公司

2019 年度公开发行可转换公司债券预案
(二次修订稿)

二〇二〇年六月

6-21-3-1

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、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，应咨询自己的股票经纪人、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《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》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注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对青岛天能重工股份有限公司（以下简称“天能重工”、“公司”或“发行人”）是否具备公开发行可转换公司债券资格进行了自查，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。本次可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

（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70,000.00万元（含本数），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每张面值100元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起六年。

（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

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期后五个工作日内归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指本次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

自本次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本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为自本次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）本次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

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： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

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 and/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二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%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。

若在前述二十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

本次可转换公司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。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股后的5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： $IA=B \times i \times t/365$

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，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或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（含因可转换公司债券转股形成的股东）均享受当期股利。

（十四）发行方式及发行对象

本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（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，向原股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露，原股东有权放弃配售权。原股东优先配售之外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深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由承销团包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、在本次发行的可转换公司债券存续期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

（1）公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；

（2）公司未能按期支付本期可转换公司债券本息；

（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、解散或者申请破产；

（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影响的事项；

（6）根据法律、行政法规、中国证监会、深交所及《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。

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10%以上未偿还债券面值总额的持有人书面提议；
- (3) 中国证监会规定的其他机构或人士。

2、债券持有人会议的召集

- (1) 债券持有人会议由公司董事会负责召集和主持；

(2) 公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前15日在至少一种指定报刊和网站上公告通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项，上述事项由公司董事会确定。

3、债券持有人会议决议的生效条件

债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方可生效。

（十七）本次募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过70,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

序号	项目名称	募集资金拟投入额（万元）
1	德州新天能赵虎镇风电场项目	30,000.00
2	德州新天能赵虎镇二期50MW风电场项目	30,000.00
3	偿还银行贷款	10,000.00
	合计	70,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规的规定予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

（十八）募集资金管理及存放账户

公司已经制订了募集资金管理相关制度，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指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

（十九）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（二十）本次发行方案的有效期

公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经公司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）最近三年财务报表

公司2017年度、2018年度和2019年度财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了和信审字（2018）第000051号、和信审字（2019）第000036号、和信审字（2020）第000198号标准无保留意见的审计报告。

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：			
货币资金	835,840,130.03	390,334,691.27	224,630,014.55
应收票据	-	58,463,660.69	26,064,333.60
应收账款	1,161,389,906.54	589,349,553.85	439,717,456.02
应收款项融资	88,344,845.70	-	-
预付款项	170,692,720.66	36,580,750.23	56,338,967.79
其他应收款	23,415,808.54	11,688,247.33	14,072,975.82
存货	828,161,190.29	753,795,738.89	396,411,452.65
其他流动资产	97,840,797.00	167,003,528.54	507,299,073.15
流动资产合计	3,205,685,398.76	2,007,216,170.80	1,664,534,273.58
非流动资产：			
长期应收款	20,695,292.32	-	-
固定资产	1,828,617,462.93	895,869,682.13	470,593,391.15
在建工程	332,344,587.97	40,013,229.41	92,668,490.62

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
无形资产	131,006,187.64	127,850,096.39	111,208,138.20
长期待摊费用	743,921.47	1,019,248.41	1,121,633.06
递延所得税资产	11,466,642.68	19,609,049.49	14,571,865.66
其他非流动资产	286,569,457.91	173,582,641.78	120,095,064.70
非流动资产合计	2,611,443,552.92	1,257,943,947.61	810,258,583.39
资产总计	5,817,128,951.68	3,265,160,118.41	2,474,792,856.97
流动负债：			
短期借款	640,000,000.00	602,000,000.00	-
衍生金融负债	-	-	3,927,510.00
应付票据	943,598,793.03	177,237,483.10	237,776,297.35
应付账款	384,906,071.85	302,702,737.37	260,419,028.64
预收款项	552,752,113.25	312,364,476.79	206,961,849.10
应付职工薪酬	14,256,699.17	5,481,148.00	5,139,746.14
应交税费	33,429,947.63	19,151,520.15	15,193,522.01
其他应付款	59,050,032.76	14,111,143.17	34,057,306.19
一年内到期的非流动负债	147,693,687.92	-	-
流动负债合计	2,775,687,345.61	1,433,048,508.58	763,475,259.43
非流动负债：			
长期应付款	927,387,715.39	-	-
非流动负债合计	927,387,715.39	-	-
负债合计	3,703,075,061.00	1,433,048,508.58	763,475,259.43
股本	227,634,300.00	150,012,000.00	150,012,000.00
资本公积	858,340,344.02	901,051,635.90	900,813,935.90
其他综合收益		-	-3,338,383.50
盈余公积	78,718,107.21	56,410,419.70	53,378,045.36
未分配利润	890,373,483.13	651,249,980.33	574,447,071.32
归属于母公司股东权益合计	2,055,066,234.36	1,758,724,035.93	1,675,312,669.08
少数股东权益	58,987,656.32	73,387,573.90	36,004,928.46
股东权益合计	2,114,053,890.68	1,832,111,609.83	1,711,317,597.54
负债和股东权益总计	5,817,128,951.68	3,265,160,118.41	2,474,792,856.97

2、合并利润表

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、营业收入	2,464,179,940.27	1,393,566,890.47	738,005,874.95
二、营业总成本	2,122,613,774.19	1,259,913,580.85	654,505,432.56
其中：营业成本	1,773,157,982.96	1,067,357,827.72	551,357,577.93
税金及附加	9,098,614.20	5,899,935.38	6,894,583.45
销售费用	123,558,648.34	84,818,404.64	52,116,233.88
管理费用	94,846,603.68	52,851,948.07	40,623,960.87
研发费用	68,400,223.62	38,396,536.02	22,515,533.81
财务费用	53,551,701.39	10,588,929.02	-19,002,457.38
其中：利息费用	68,413,414.55	21,446,025.94	-
利息收入	18,048,891.20	12,465,508.09	19,581,178.36
加：其他收益	460,887.58	1,217,218.92	1,604,840.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	15,588,685.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,691,619.82	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,208,135.21	-9,662,646.37	2,872,464.89
三、营业利润（损失以“-”号填列）	330,127,298.63	125,207,882.17	103,566,432.89
加：营业外收入	14,922,275.82	9,161,995.53	8,754,774.87
减：营业外支出	7,597,348.63	4,874,684.97	270,746.84
四、利润总额（损失以“-”号填列）	337,452,225.82	129,495,192.73	112,050,460.92
减：所得税费用	53,054,121.62	13,729,558.52	14,462,057.48
五、净利润（损失以“-”号填列）	284,398,104.20	115,765,634.21	97,588,403.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	284,398,104.20	115,765,634.21	97,588,403.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
归属于母公司股东的净利润	269,487,681.17	102,337,083.35	95,582,777.92
少数股东损益	14,910,423.03	13,428,550.86	2,005,625.52
六、其他综合收益的税后净额	-	3,338,383.50	-3,338,383.50
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	3,338,383.50	-3,338,383.50
（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	-	3,338,383.50	-3,338,383.50
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	284,398,104.20	119,104,017.71	94,250,019.94
归属于母公司股东的综合收益总额	269,487,681.17	105,675,466.85	92,244,394.42
归属于少数股东的综合收益总额	14,910,423.03	13,428,550.86	2,005,625.52
八、每股收益			

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
(一) 基本每股收益	1.20	0.45	0.42
(二) 稀释每股收益	1.17	0.45	0.42

注：报告期内的基本每股收益和稀释每股收益均根据资本公积转增股本情况进行了重新计算和列报。

3、合并现金流量表

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	1,843,413,981.78	1,035,410,749.98	718,010,567.46
收到其他与经营活动有关的现金	32,953,025.80	17,519,323.10	60,312,961.61
经营活动现金流入小计	1,876,367,007.58	1,052,930,073.08	778,323,529.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,820,291,904.39	1,204,057,481.99	480,791,466.81
支付给职工以及为职工支付的现金	66,278,169.79	59,062,236.10	48,341,301.03
支付的各项税费	76,821,748.56	32,921,951.09	53,627,184.32
支付其他与经营活动有关的现金	78,842,945.36	50,371,206.27	64,959,556.61
经营活动现金流出小计	2,042,234,768.10	1,346,412,875.45	647,719,508.77
经营活动产生的现金流量净额	-165,867,760.52	-293,482,802.37	130,604,020.30
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金	-	-	16,216,120.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,100.00	41,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	188,205,500.00	876,859,999.99	723,687,361.05
投资活动现金流入小计	188,215,600.00	876,900,999.99	739,903,481.19
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,942,951.05	478,569,150.14	432,138,223.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	109,244,811.49	6,787,507.81	-
支付其他与投资活动有关的现金	15,767.58	503,350,000.00	797,885,000.00
投资活动现金流出小计	322,203,530.12	988,706,657.95	1,230,023,223.61
投资活动产生的现金流量净额	-133,987,930.12	-111,805,657.96	-490,119,742.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	50,000.00	14,000,000.00	4,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	50,000.00	14,000,000.00	4,250,000.00
取得借款收到的现金	630,000,000.00	879,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	776,221,680.55	262,672,567.04	52,822,922.96

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
筹资活动现金流入小计	1,406,271,680.55	1,155,672,567.04	57,072,922.96
偿还债务支付的现金	633,700,000.00	430,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,106,680.60	41,989,784.90	28,002,240.00
支付其他与筹资活动有关的现金	320,330,276.94	107,407,996.82	112,689,645.09
筹资活动现金流出小计	1,023,136,957.54	579,397,781.72	140,691,885.09
筹资活动产生的现金流量净额	383,134,723.01	576,274,785.32	-83,618,962.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	83,279,032.37	170,986,324.99	-443,134,684.25
加：期初现金及现金等价物余额	282,926,694.45	111,940,369.46	555,075,053.71
六、期末现金及现金等价物余额	366,205,726.82	282,926,694.45	111,940,369.46

4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	811,525,317.03	382,424,408.82	212,079,812.00
应收票据	-	57,963,660.69	25,464,333.60
应收账款	939,649,899.32	502,042,883.56	358,257,031.60
应收款项融资	77,312,965.00	-	-
预付款项	1,002,474,479.37	725,509,162.82	446,463,827.61
其他应收款	22,326,778.43	9,984,352.63	13,148,457.47
存货	561,550,183.80	576,121,771.21	344,676,268.03
其他流动资产	20,785,342.71	122,190,588.39	489,056,894.69
流动资产合计	3,435,624,965.66	2,376,236,828.12	1,889,146,625.00
非流动资产：			
长期股权投资	530,901,840.25	276,055,898.73	95,236,598.73
固定资产	146,959,013.40	129,501,011.38	57,390,932.27
在建工程	2,633,525.77	2,759,195.17	18,661,304.06
无形资产	46,778,099.09	47,254,676.23	48,400,561.51
长期待摊费用	302,651.86	-	-
递延所得税资产	9,597,737.78	9,241,883.94	8,519,045.22
其他非流动资产	7,947,310.85	14,872,784.22	14,647,422.60
非流动资产合计	745,120,179.00	479,685,449.67	242,855,864.39
资产总计	4,180,745,144.66	2,855,922,277.79	2,132,002,489.39

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	590,000,000.00	449,000,000.00	-
衍生金融负债	-	-	3,927,510.00
应付票据	953,798,793.03	330,237,483.10	237,776,297.35
应付账款	265,128,785.43	211,097,060.67	148,359,344.20
预收款项	499,400,212.27	289,953,045.25	175,835,543.50
应付职工薪酬	5,902,910.90	2,994,606.65	2,819,061.77
应交税费	13,365,916.01	4,155,344.94	6,641,862.65
其他应付款	50,756,740.22	2,190,303.82	1,746,463.51
流动负债合计	2,378,353,357.86	1,289,627,844.43	577,106,082.98
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	2,378,353,357.86	1,289,627,844.43	577,106,082.98
股本	227,634,300.00	150,012,000.00	150,012,000.00
资本公积	859,832,194.77	902,682,276.44	902,444,576.44
其他综合收益	-	-	-3,338,383.50
盈余公积	78,718,107.21	56,410,419.70	53,378,045.36
未分配利润	636,207,184.82	457,189,737.22	452,400,168.11
股东权益合计	1,802,391,786.80	1,566,294,433.36	1,554,896,406.41
负债和股东权益总计	4,180,745,144.66	2,855,922,277.79	2,132,002,489.39

5、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	2,209,239,982.34	1,243,549,327.07	724,761,000.80
减：营业成本	1,869,845,031.48	1,066,699,177.15	568,402,062.06
税金及附加	4,222,118.77	3,165,614.93	4,688,908.36
销售费用	92,380,599.74	63,556,804.36	41,875,254.00
管理费用	39,243,781.82	20,338,307.01	19,460,338.43
研发费用	68,400,223.62	38,396,536.02	22,515,533.81
财务费用	13,689,285.83	10,197,525.76	-19,015,792.99
加：其他收益	342,054.83	546,590.00	126,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	120,041,244.59	-	15,588,685.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,925,968.29	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,208,135.21	-6,914,271.04	1,655,585.79

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
二、营业利润（损失以“-”号填列）	226,708,137.00	34,827,680.80	104,205,168.53
加：营业外收入	450.00	414,631.73	280.00
减：营业外支出	85,000.00	179,479.10	130,728.67
三、利润总额（损失以“-”号填列）	226,623,587.00	35,062,833.43	104,074,719.86
减：所得税费用	14,262,712.19	4,739,089.98	14,810,931.91
四、净利润（损失以“-”号填列）	212,360,874.81	30,323,743.45	89,263,787.95
五、其他综合收益	-	3,338,383.50	-3,338,383.50
六、综合收益总额	212,360,874.81	33,662,126.95	85,925,404.45

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	1,609,214,432.44	925,945,278.91	675,691,213.73
收到其他与经营活动有关的现金	18,719,379.16	15,061,903.02	58,254,853.91
经营活动现金流入小计	1,627,933,811.60	941,007,181.93	733,946,067.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,334,884,103.51	1,074,747,644.02	450,298,557.24
支付给职工以及为职工支付的现金	31,249,200.73	26,690,303.51	24,126,459.54
支付的各项税费	28,711,885.94	19,692,181.05	41,873,523.01
支付其他与经营活动有关的现金	69,759,897.51	94,495,523.75	157,216,533.87
经营活动现金流出小计	1,464,605,087.69	1,215,625,652.33	673,515,073.66
经营活动产生的现金流量净额	163,328,723.91	-274,618,470.40	60,430,993.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	45,010,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	23,255,667.63	-	16,216,120.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	41,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	113,050,000.00	876,859,999.99	723,390,000.00
投资活动现金流入小计	181,315,667.63	876,900,999.99	739,606,120.14
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,860,617.00	155,264,472.87	308,696,531.92
投资支付的现金	153,839,652.26	180,819,300.00	52,425,000.00
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	-	503,350,000.00	797,885,000.00
投资活动现金流出小计	185,700,269.26	839,433,772.87	1,159,006,531.92

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
投资活动产生的现金流量净额	-4,384,601.63	37,467,227.12	-419,400,411.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金	590,000,000.00	879,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	112,689,645.09	52,822,922.96
筹资活动现金流入小计	590,000,000.00	991,689,645.09	52,822,922.96
偿还债务支付的现金	633,700,000.00	430,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,574,108.73	41,504,159.90	28,002,240.00
支付其他与筹资活动有关的现金	980,958.19	107,407,996.82	112,689,645.09
筹资活动现金流出小计	680,255,066.92	578,912,156.72	140,691,885.09
筹资活动产生的现金流量净额	-90,255,066.92	412,777,488.37	-87,868,962.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	68,689,055.36	175,626,245.09	-446,838,379.93
加：期初现金及现金等价物余额	275,016,412.00	99,390,166.91	546,228,546.84
六、期末现金及现金等价物余额	343,705,467.36	275,016,412.00	99,390,166.91

（二）合并报表合并范围的变化情况

1、2019年度合并范围的变化

2019年度，发行人纳入合并财务报表范围内的企业在2018年基础上增加9家，其中：江阴远景汇力能源有限公司、长子远景汇合风电有限公司、靖边县风润风电有限公司、常州永鑫新能源投资建设有限公司、阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司为公司收购股权取得控制权纳入合并财务报表范围；天能重工（连云港）有限公司、兴安盟天能重工有限公司、保定天能钮博新能源科技有限公司、青岛天能机械销售有限公司为公司投资或增资纳入合并报表范围。

2、2018年合并范围的变化

2018年度，发行人纳入合并财务报表范围内的企业在2017年基础上增加16家，其中：大安市天润新能源有限公司、大安绿能新能源开发有限公司、台州南瑞新能源有限公司为公司收购股权取得控制权纳入合并财务报表范围；白城天能中投新能源有限公司、本溪市宣力新能源有限公司、交城县天能新能源科技有限公司、庆云天能重工新能源有限公司、黑山宣力中投新能源有限公司、新巴尔虎左旗天能新能源有限公司、青岛格浪国际贸易有限公司、阳泉景祐新能源有限公司、如东天润新能源有限公司、德州启明新能源有限公司、太康县伟业新能源科技有限公司、宁波天缘兴富新能源投资合伙企业（有限合伙）、宁波天缘锦穗新

能源投资合伙企业（有限合伙）为公司投资或增资纳入合并报表范围。

3、2017年合并范围的变化

2017年度，发行人纳入合并财务报表范围内的企业在2016年基础上增加15家，其中北京上电新能源投资有限公司、贵南县协和新能源有限公司、共和协和新能源有限公司、兴海县协和新能源有限公司为公司收购股权取得控制权纳入合并财务报表范围；庆云天能重工塔筒制造有限公司、江苏天能海洋重工有限公司、山西天能古冶重工有限公司、济源金控新能源科技有限公司、天能中投（北京）新能源科技有限公司、德州新天能新能源有限公司、安泽天能新能源有限公司、榆林天能重工风力发电有限公司、淮阳县永恒天能新能源科技有限公司、玉田县玉能新能源科技有限公司、深圳天缘股权投资基金管理有限公司为公司投资或增资纳入合并报表范围。

（三）公司最近三年财务指标

1、主要财务指标

主要指标	2019.12.31/	2018.12.31/	2017.12.31/
	2019 年度	2018 年度	2017 年度
资产负债率（%）	63.66	43.89	30.85
资产负债率（母公司）（%）	56.89	45.16	27.07
流动比率（倍）	1.15	1.40	2.18
速动比率（倍）	0.86	0.87	1.66
利息保障倍数（倍）	5.93	7.04	-
应收账款周转率（次/年）	2.65	2.45	1.53
存货周转率（次/年）	2.23	1.86	1.58
总资产周转率（次/年）	0.54	0.49	0.32
每股经营活动现金流量（元/股）	-0.73	-1.30	0.58
每股净现金流量（元）	0.37	0.76	-1.97
每股净资产（元）	9.03	7.82	7.45

注：报告期内的每股经营活动现金流量等指标均根据资本公积转增股本情况进行了重新计算和列报。

资产负债率=负债总额 / 资产总额；

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；

利息保障倍数=（利润总额+利息支出） / 利息支出；

应收账款周转率=营业收入 / 平均应收账款；

存货周转率=营业成本 / 平均存货；

总资产周转率=营业收入 / 平均资产总额；

每股经营性净现金流量=经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额；

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额 / 期末股本总额；

每股净资产=期末归属于母公司所有者权益 / 期末股本总额

2、公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益

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：

报告期利润	报告期	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
扣除非经常损益前归属于公司普通股股东的净利润	2019 年度	14.17	1.20	1.17
	2018 年度	5.96	0.45	0.45
	2017 年度	5.81	0.42	0.42
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2019 年度	13.63	1.15	1.12
	2018 年度	5.39	0.41	0.41
	2017 年度	5.22	0.38	0.38

注：报告期内的基本每股收益和稀释每股收益均根据资本公积转增股本情况进行了重新计算和列报。

（四）公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

报告期内，公司资产构成情况如下表所示：

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
货币资金	83,584.01	14.37%	39,033.47	11.95%	22,463.00	9.08%
应收票据	-	0.00%	5,846.37	1.79%	2,606.43	1.05%
应收账款	116,138.99	19.97%	58,934.96	18.05%	43,971.75	17.77%
应收款项融资	8,834.48	1.52%	-	0.00%	-	0.00%
预付款项	17,069.27	2.93%	3,658.08	1.12%	5,633.90	2.28%
其他应收款	2,341.58	0.40%	1,168.82	0.36%	1,407.30	0.57%
存货	82,816.12	14.24%	75,379.57	23.09%	39,641.15	16.02%
其他流动资产	9,784.08	1.68%	16,700.35	5.11%	50,729.91	20.50%
流动资产合计	320,568.54	55.11%	200,721.62	61.47%	166,453.43	67.26%
长期应收款	2,069.53	0.36%	-	0.00%	-	0.00%
固定资产	182,861.75	31.44%	89,586.97	27.44%	47,059.34	19.02%

项目	2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
在建工程	33,234.46	5.71%	4,001.32	1.23%	9,266.85	3.74%
无形资产	13,100.62	2.25%	12,785.01	3.92%	11,120.81	4.49%
长期待摊费用	74.39	0.01%	101.92	0.03%	112.16	0.05%
递延所得税资产	1,146.66	0.20%	1,960.90	0.60%	1,457.19	0.59%
其他非流动资产	28,656.95	4.93%	17,358.26	5.32%	12,009.51	4.85%
非流动资产合计	261,144.36	44.89%	125,794.39	38.53%	81,025.86	32.74%
资产总计	581,712.90	100.00%	326,516.01	100.00%	247,479.29	100.00%

报告期各期末，公司的资产总额分别为247,479.29万元、326,516.01万元和581,712.90万元，公司资产规模总体呈增长趋势。从资产结构来看，公司流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货。报告期各期末，公司流动资产增加主要是由于随着业务规模的持续增长，应收账款和存货规模相应增加。公司的非流动资产主要包括固定资产、无形资产等。报告期各期末，公司的非流动资产逐年增加主要系公司加大固定资产投入，以及收购电站导致固定资产增加。

2、负债分析

报告期内，公司负债构成情况如下表所示：

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	64,000.00	17.28%	60,200.00	42.01%	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	392.75	0.51%
应付票据	94,359.88	25.48%	17,723.75	12.37%	23,777.63	31.14%
应付账款	38,490.61	10.39%	30,270.27	21.12%	26,041.90	34.11%
预收款项	55,275.21	14.93%	31,236.45	21.80%	20,696.18	27.11%
应付职工薪酬	1,425.67	0.38%	548.11	0.38%	513.97	0.67%
应交税费	3,342.99	0.90%	1,915.15	1.34%	1,519.35	1.99%
其他应付款	5,905.00	1.59%	1,411.11	0.98%	3,405.73	4.46%
一年内到期的非流动负债	14,769.37	3.99%	-	-	-	-
流动负债合计	277,568.73	74.96%	143,304.85	100.00%	76,347.53	100.00%
长期应付款	92,738.77	25.04%	-	-	-	-
非流动负债合计	92,738.77	25.04%	-	-	-	-
负债合计	370,307.51	100.00%	143,304.85	100.00%	76,347.53	100.00%

报告期各期末，公司的负债总额分别为76,347.53万元、143,304.85万元和370,307.51万元。最近三年，公司负债规模整体呈上升趋势，与公司经营规模增

长情况相符。公司负债总额不断上升主要是因为随着公司业务规模的不断扩大，为满足经营需要，公司增加了融资力度所致。

3、偿债及营运能力分析

报告期内，公司反映偿债及营运能力的各项指标情况如下：

主要指标	2019.12.31/ 2019 年度	2018.12.31/ 2018 年度	2017.12.31/ 2017 年度
资产负债率（%）	63.66	43.89	30.85
流动比率（倍）	1.15	1.40	2.18
速动比率（倍）	0.86	0.87	1.66
利息保障倍数（倍）	5.93	7.04	-
应收账款周转率（次/年）	2.65	2.45	1.53
存货周转率（次/年）	2.23	1.86	1.58

报告期内，受业务规模增长和外部融资增加影响，公司资产负债率持续上升。2017年以来公司的流动比率和速动比率下降，主要原因是公司短期借款大幅增加所致。

报告期内，公司的应收账款周转率、存货周转率整体保持稳定且有所加快。

4、盈利能力分析

报告期内，公司总体经营业绩如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	246,417.99	139,356.69	73,800.59
营业成本	177,315.80	106,735.78	55,135.76
营业利润	34,945.58	19,255.58	10,314.79
利润总额	33,745.22	12,949.52	11,205.05
净利润	28,439.81	11,576.56	9,758.84
归属于母公司所有者的净利润	26,948.77	10,233.71	9,558.28

报告期内，公司营业收入分别为 73,800.59 万元、139,356.69 万元和 246,417.99 万元；归属于母公司所有者的净利润分别为 9,558.28 万元、10,233.71 万元和 26,948.77 万元。

四、本次公开发行的募集资金用途

本次发行募集资金总额预计不超过70,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

序号	项目名称	募集资金拟投入额（万元）
1	德州新天能赵虎镇风电场项目	30,000.00
2	德州新天能赵虎镇二期50MW风电场项目	30,000.00
3	偿还银行贷款	10,000.00
	合计	70,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

五、公司利润分配情况

（一）公司利润分配政策

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，结合公司实际情况，公司在《公司章程》中对利润分配政策的规定进行了进一步完善，强化了投资者回报机制。现行《公司章程》中利润分配政策具体情况如下：

“第一百五十五条 公司的利润分配政策：

（一）利润分配原则：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司将在符合国家相关法律法规的前提下，充分考虑对投资者的回报；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

（二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。

（三）现金分红的条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金和盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。如无重大投资计划或重大现金支出生，公司应当采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配利润不少于当年实现的可

分配利润的百分之二十。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%；公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或现金支出的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占的比例最低应达到80%。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

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总资产的30%；

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净资产的50%，且超过5000万元。

根据本章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。董事会应当根据该等重大投资计划或重大现金支出的具体情况，结合公司的发展阶段并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

3、股票股份分配的条件：公司在满足上述现金分红条件的情况下，可以根据公司的股本规模、股票价格等情况，发放股票股利；公司不得单独发放股票股利。

（四）利润分配的程序：

1、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，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。

2、股东大会对现金分红具体方案进行审议表决。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（包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等），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。

3、公司因特殊原因每年以现金方式分配利润少于当年实现的可分配利润的百分之二十，公司应在董事会决议公告和年度报告全文中披露未进行现金分红或现金分配比例低于百分之二十的原因、以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对此发表独立意见。

（五）发放股票股利的条件：公司在满足上述现金分红条件的情况下，可以

根据公司的股本规模、股票价格等情况，发放股票股利；公司不得单独发放股票股利。

（六）利润分配的期间间隔：公司一般按照年度进行股利分配，董事会可以根据公司资金需求情况提议进行中期分红，中期分红只以现金分红，不采取股票股利形式。公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利的派发事项。

第一百五十六条 利润分配政策的调整：

公司应当严格执行本章程确定的利润分配政策。如确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，相关议案应详细论证和说明原因，应经公司董事会审议通过，并经独立董事过半数表决通过，独立董事应对董事会通过的利润分配政策预案发布独立意见；并经监事会半数以上监事同意后提交股东大会，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。同时，公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：

1、如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；

2、调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上市地证券交易所的有关规定。”

（二）公司最近三年利润分配情况

公司2017年度利润分配方案：2018年5月25日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》：以公司截至2017年12月31日总股本150,012,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）。上述利润分配方案已于2018年7月6日实施完成。

公司2018年度利润分配方案：2019年5月10日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：拟以公司截至2018年12月31日总股本150,012,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.45元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增5股。上述利润分配方案已于2019年5月30日实施完成。

公司2019年度利润分配方案：2020年4月24日，公司第三届董事会三十一次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：拟以公司截至2020年4月20日总股本230,408,084股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.60元（含税），合计派发现金红利人民币129,028,527.04元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增7股，送红股0股（含税）。在利润分

配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整。根据公司2019年度权益分派实施公告显示，公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股230,509,800股（含自分配方案披露至实施期间因股权激励行权新增101,716股）为基数，向全体股东每10股派5.60元人民币现金，上述分配方案已于2020年6月12日实施完毕

最近三年公司现金分红比例情况如下：

分红年度	现金分红 (万元)	合并报表归属 于上市公司股 东净利润(万 元)	母公司净 利润(万 元)	现金分红占当 期合并报表归 属于上市公司 股东净利润的 比例	现金分红占 占当期母公 司净利润的 比例
2017年	2,250.18	9,558.28	8,926.38	23.54%	25.21%
2018年	2,175.17	10,233.71	3,032.37	21.25%	71.73%
2019年	12,908.55	26,948.77	21,236.09	47.90%	60.79%

公司2017年度、2018年度和2019年度当年分配现金股利占当期母公司净利润的比例均不低于20%，现金分红方案符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。

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。”

（本页无正文，为《青岛天能重工股份有限公司 2019 年度公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》之盖章页）

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日