

杭州天地数码科技股份有限公司

HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD

（杭州钱江经济开发区康信路 600 号）



向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二〇年十二月

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，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、本次向不特定对象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；因本次向不特定对象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向不特定对象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核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

6、重要提示

本次向不特定对象发行证券名称及方式：向不特定对象发行总额不超过人民币1.85亿元（含1.85亿元）可转换公司债券。在考虑从募集资金中扣除约1,300万元财务性投资的因素后，向不特定对象发行规模将减至不超过人民币1.72亿元（含1.72亿元）可转换公司债券。具体发行规模提请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。

关联方是否参与本次向不特定对象发行：本次发行的可转换公司债券可向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告和募集说明书中予以披露。

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）》 向不特定对象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）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天地数码”或“发行人”）实际情况及相关事项进行逐项自查和论证后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于创业板公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象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”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

（二） 发行规模

本次可转债发行总额不超过人民币1.85亿元（含1.85亿元），在考虑从募集资金中扣除约1,300万元的财务性投资因素后，本次可转债发行规模将减至不超过人民币1.72亿元（含1.72亿元）。具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（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100元人民币，按面值发行。

（四） 债券期限

本次可转债期限为发行之日起六年。

（五） 债券利率

本次可转债的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。

（六） 还本付息的期限和方式

本次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、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本次可转债，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（或由董事会授权的人士）在本次发行前根据市场状况与保荐机构（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，当公司因派送股票股利、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、派送现金股利等情况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： $P_1 = P_0 - D$ ；

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， 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，并在深圳证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的信息披露媒体（以下简称“符合条件的信息披露媒体”）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 and/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有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。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，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。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： 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，公司将按照深圳证券交易所、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。该不足转换为一股的本次可转债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）的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

（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（或由董事会授权的人士）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，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部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部分或者

全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

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按修正后的转股价格重新计算。

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。

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股东（含因本次可转债转股形成的股东）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）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(或由董事会授权的人士)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金额,将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足,则不足部分由保荐机构(主承销商)包销。

(十六) 债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

①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;

②根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份;

③根据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可转债;

⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息;

⑦法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

①遵守公司发行可转债条款的相关规定;

②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;

③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《募集说明书》的约定;

②公司未能按期支付本次可转债本息;

③公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需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修订债券持有人会议规则；

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、深圳证券交易所及《向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

4、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单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；

③法律、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） 本次募集资金用途

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币1.85亿元（含1.85亿元），在考虑从募集资金中扣除约1,300万元的财务性投资因素后，本次募集资金总额将减至不超过人民币1.72亿元（含1.72亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于“热转印涂布装备及产品技术升级项目”、“信息化和研发中心升级项目”、“安全环保升级项目”以及补充流动资金等项目。

（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） 本次发行方案的有效期

公司本次可转债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

(一) 最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表

公司2017年度、2018年度和2019年度财务报告已经审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了《天健审[2018]258号》、《天健审[2019]3598号》和《天健审[2020]3268号》标准无保留意见的审计报告。公司2020年1-9月财务数据未经审计。

1、最近三年及一期合并资产负债表

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年9月30日
流动资产：				
货币资金	29,997,449.28	153,167,153.04	148,497,313.42	88,887,963.12
交易性金融资产			28,254,226.65	103,468,675.78
衍生金融资产				
应收票据		1,032,745.48		
应收账款	62,705,198.99	82,320,906.04	91,539,493.98	80,413,765.08
应收款项融资			3,194,672.28	2,045,525.85
预付款项	2,581,301.30	6,091,504.78	6,796,000.01	4,395,390.39
其他应收款	3,326,000.58	1,842,990.00	1,483,232.45	2,033,947.82
其中：应收利息				
应收股利		22,050.00		
存货	57,805,345.22	70,378,110.63	82,264,582.16	91,304,798.01
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	6,912,752.55	11,256,142.98	2,272,687.34	5,690,571.86
流动资产合计	163,328,047.92	326,089,552.95	364,302,208.29	378,240,637.91
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	560,554.04	555,813.14	584,755.30	597,397.62
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产				

固定资产	131,945,920.82	122,438,070.54	116,060,902.32	114,023,876.01
在建工程	908,403.13	11,594,252.34	14,831,179.21	9,625,988.66
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	17,392,340.27	17,028,376.12	16,566,286.14	23,017,843.48
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			2,655,698.33	2,554,885.41
递延所得税资产	2,732,205.58	2,595,854.88	3,839,423.32	5,238,681.06
其他非流动资产	905,869.00	1,464,231.86	1,221,826.00	336,744.33
非流动资产合计	154,445,292.84	155,676,598.88	155,760,070.62	155,395,416.57
资产总计	317,773,340.76	481,766,151.83	520,062,278.91	533,636,054.48
流动负债：				
短期借款	43,486,368.01	22,500,000.00	66,366,532.32	72,546,096.00
交易性金融负债			775,800.00	
衍生金融负债				
应付票据	29,541,684.00	48,149,192.00	29,602,648.00	35,284,061.83
应付账款	27,903,053.34	12,491,858.44	19,606,193.94	18,860,347.88
预收款项	1,583,260.15	2,025,733.97	938,296.45	
合同负债				913,541.68
应付职工薪酬	4,123,615.94	3,999,754.82	5,835,849.99	3,573,068.08
应交税费	2,906,876.50	2,553,927.18	2,514,858.75	3,905,849.68
其他应付款	624,478.09	191,764.24	368,116.30	3,380,053.49
其中：应付利息	232,692.47	14,620.83		130,691.50
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	200,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	110,369,336.03	91,912,230.65	126,008,295.75	138,463,018.64
非流动负债：				
长期借款	41,372,744.00			
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	3,160,678.48	4,038,926.62	3,500,786.56	3,142,751.53
递延所得税负债				224,400.00
其他非流动负债				

非流动负债合计	44,533,422.48	4,038,926.62	3,500,786.56	3,367,151.53
负债合计	154,902,758.51	95,951,157.27	129,509,082.31	141,830,170.17
所有者权益：				
股本	48,938,000.00	65,438,000.00	98,157,000.00	98,887,900.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	7,431,785.30	194,681,225.34	160,582,191.43	166,684,864.84
减：库存股				
其他综合收益	-157,376.92	374,060.14	414,236.08	-245,414.07
专项储备				
盈余公积	14,193,706.99	16,992,551.42	19,880,470.76	19,880,470.76
一般风险准备				
未分配利润	91,457,566.34	107,409,106.33	111,380,616.46	106,542,233.73
归属于母公司所有者权益合计	161,863,681.71	384,894,943.23	390,414,514.73	391,750,055.26
少数股东权益	1,006,900.54	920,051.33	138,681.87	55,829.05
所有者权益合计	162,870,582.25	385,814,994.56	390,553,196.60	391,805,884.31
负债和所有者权益总计	317,773,340.76	481,766,151.83	520,062,278.91	533,636,054.48

2、最近三年及一期合并利润表

单位：元

项目	2017 年	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-9 月
一、营业总收入	376,740,524.87	405,566,055.34	415,402,536.37	291,633,480.65
其中：营业收入	376,740,524.87	405,566,055.34	415,402,536.37	291,633,480.65
二、营业总成本	328,676,257.35	369,200,362.56	386,531,601.63	282,538,186.53
其中：营业成本	239,202,840.35	282,040,565.83	291,730,391.44	205,610,314.93
税金及附加	2,591,946.33	3,564,468.07	4,043,153.06	1,955,644.58
销售费用	48,601,365.08	47,319,977.16	49,679,811.03	32,985,889.85
管理费用	20,728,717.82	24,212,454.99	27,935,899.25	24,847,875.64
研发费用	10,581,901.36	13,936,482.85	14,797,327.31	9,599,034.04
财务费用	6,552,422.80	-1,873,586.34	-1,654,980.46	7,539,427.49
其中：利息费用	3,736,062.02	2,563,153.46	1,871,599.01	2,138,389.04
利息收入	152,963.72	2,645,124.12	3,643,225.60	2,338,125.30
加：其他收益	3,138,936.57	2,738,332.07	3,339,144.20	5,710,243.35
投资收益（损失以“—”号填列）	47,295.28	57,751.55	1,429,010.96	1,399,953.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,491.16	17,309.10	28,942.16	12,642.32

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-775,800.00	1,496,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-1,398,043.72	-183,765.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-417,063.61	-2,455,356.58	-1,098,704.16	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-131,965.48	-43,962.85	-58,496.72	212,152.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,118,533.89	36,662,456.97	30,308,045.30	17,729,877.81
加：营业外收入	149,653.61	516,247.59	286,638.01	127,706.46
减：营业外支出	12,001.06	129,004.81	70,340.67	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,256,186.44	37,049,699.75	30,524,342.64	17,857,584.27
减：所得税费用	6,719,876.56	5,307,290.80	4,049,673.06	3,195,694.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,536,309.88	31,742,408.95	26,474,669.58	14,661,889.84
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,536,309.88	31,742,408.95	26,474,669.58	14,661,889.84
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.归属于母公司所有者的净利润	44,518,614.40	31,837,984.42	26,490,829.47	14,792,956.67
2.少数股东损益	17,695.48	-95,575.47	-16,159.89	-131,066.83
六、其他综合收益的税后净额	-623,059.81	540,163.32	-7,068.54	-611,436.13

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-610,672.08	531,437.06	40,175.94	-659,650.15
七、综合收益总额	43,913,250.07	32,282,572.27	26,467,601.04	14,050,453.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,907,942.32	32,369,421.48	26,531,005.41	14,133,306.52
归属于少数股东的综合收益总额	5,307.75	-86,849.21	-63,404.37	-82,852.81
八、每股收益^注：				
（一）基本每股收益	0.61	0.35	0.27	0.15
（二）稀释每股收益	0.61	0.35	0.27	0.15

注：公司2019年6月实施每10股转增5股的资本公积转增股本，2017年度和2018年度每股收益按照调整后的股本重新计算。

3、最近三年及一期合并现金流量表

单位：元

项目	2017 年	2018 年度	2019 年度	2020 年三季度
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	389,381,987.40	406,196,128.78	414,464,662.79	317,988,348.04
收到的税费返还	7,891,866.93	16,499,826.58	19,173,295.76	9,636,492.74
收到其他与经营活动有关的现金	29,630,176.62	32,864,208.42	38,513,949.66	11,775,540.47
经营活动现金流入小计	426,904,030.95	455,560,163.78	472,151,908.21	339,400,381.25
购买商品、接受劳务支付的现金	238,750,848.44	279,965,665.73	307,994,285.85	207,999,015.22
支付给职工以及为职工支付的现金	69,412,709.11	69,546,229.57	68,523,793.56	47,104,447.34
支付的各项税费	16,707,415.07	17,593,341.97	16,159,700.86	9,975,670.17
支付其他与经营活动有关的现金	66,250,253.20	74,532,038.55	57,826,275.14	37,503,372.56
经营活动现金流出小计	391,121,225.82	441,637,275.82	450,504,055.41	302,582,505.29
经营活动产生的现金流量净额	35,782,805.13	13,922,887.96	21,647,852.80	36,817,875.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	22,804.12	40,442.45	1,422,118.80	1,046,032.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,865.70	670,921.83		601,780.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				

收到其他与投资活动有关的现金	79,704,110.22	174,614,067.10	391,922,203.04	389,160,089.28
投资活动现金流入小计	79,774,780.04	175,325,431.38	393,344,321.84	390,807,902.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,515,281.34	18,648,866.63	14,685,711.84	12,245,458.62
投资支付的现金				
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	78,950,000.00	281,614,067.10	405,912,791.32	402,502,200.00
投资活动现金流出小计	96,465,281.34	300,262,933.73	420,598,503.16	414,747,658.62
投资活动产生的现金流量净额	-16,690,501.30	-124,937,502.35	-27,254,181.32	-23,939,756.47
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		221,050,000.00		6,371,674.90
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	97,935,283.77	58,717,591.59	94,245,290.30	71,755,023.36
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	97,935,283.77	279,767,591.59	94,245,290.30	78,126,698.26
偿还债务支付的现金	89,405,983.88	121,276,703.60	52,389,600.00	65,575,459.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,372,212.10	16,297,888.37	20,087,887.81	21,769,728.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金		19,622,478.02	12,097,999.00	
筹资活动现金流出小计	105,778,195.98	157,197,069.99	84,575,486.81	87,345,188.12
筹资活动产生的现金流量净额	-7,842,912.21	122,570,521.60	9,669,803.49	-9,218,489.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-623,059.81	540,163.32	-7,068.54	
五、现金及现金等价物净增加额	10,626,331.81	12,096,070.53	4,056,406.43	3,659,629.63
加：期初现金及现金等价物余额	9,751,481.44	20,377,813.25	32,473,883.78	36,530,290.21
六、期末现金及现金等价物余额	20,377,813.25	32,473,883.78	36,530,290.21	40,189,919.84

4、最近三年及一期母公司资产负债表

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年9月30日
流动资产：				

货币资金	17,393,085.02	133,264,772.12	133,587,855.38	72,204,796.94
交易性金融资产			28,254,226.65	95,296,555.78
衍生金融资产				
应收票据		1,032,745.48		
应收账款	76,773,774.83	98,017,613.74	122,168,093.07	115,821,674.46
应收款项融资			2,755,716.76	1,713,165.33
预付款项	3,553,855.18	4,549,957.35	3,372,332.28	5,314,040.01
其他应收款	1,846,976.75	859,846.03	13,584,912.50	7,169,213.03
其中：应收利息				
应收股利		22,050.00		
存货	32,511,209.56	40,605,505.53	40,103,767.74	55,283,564.51
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	180,317.30	9,371,226.93	193,432.55	1,912,150.57
流动资产合计	132,259,218.64	287,701,667.18	344,020,336.93	354,715,160.63
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	75,798,383.15	127,883,642.25	131,657,401.34	139,399,629.16
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	54,273,904.89	52,089,533.34	52,747,330.13	51,270,189.20
在建工程	908,403.13	6,736,397.62	8,970,882.13	3,272,264.44
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	7,993,305.13	7,829,069.46	7,566,907.97	14,166,557.79
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			2,655,698.33	2,554,885.41
递延所得税资产	643,791.34	909,877.10	1,429,123.09	1,930,141.77
其他非流动资产	633,994.00	1,015,326.00	252,826.00	
非流动资产合计	140,251,781.64	196,463,845.77	205,280,168.99	212,593,667.77
资产总计	272,511,000.28	484,165,512.95	549,300,505.92	567,308,828.40
流动负债：				
短期借款	43,486,368.01	10,000,000.00	11,366,532.32	30,430,300.00
交易性金融负债			775,800.00	

衍生金融负债				
应付票据	29,541,684.00	48,149,192.00	74,602,648.00	66,210,401.83
应付账款	22,453,404.59	46,449,609.93	21,363,177.56	71,810,710.60
预收款项	1,041,859.60	1,602,977.75	793,795.20	
合同负债				1,461,295.90
应付职工薪酬	2,012,183.71	1,908,788.20	3,714,859.61	1,796,239.86
应交税费	981,862.08	570,714.13	840,840.45	1,234,799.48
其他应付款	260,724.05	51,032.37	51,161,860.77	4,148,607.35
其中：应付利息				130,691.50
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	200,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	99,978,086.04	108,732,314.38	164,619,513.91	177,092,355.02
非流动负债：				
长期借款	15,750,000.00			
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债				224,400.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	15,750,000.00			224,400.00
负债合计	115,728,086.04	108,732,314.38	164,619,513.91	177,316,755.02
所有者权益：				
股本	48,938,000.00	65,438,000.00	98,157,000.00	98,887,900.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	7,505,144.41	194,754,584.45	162,035,584.45	168,138,257.86
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	14,193,706.99	16,992,551.42	19,880,470.76	19,880,470.76
未分配利润	86,146,062.84	98,248,062.70	104,607,936.80	103,085,444.76
所有者权益合计	156,782,914.24	375,433,198.57	384,680,992.01	389,992,073.38

负债和所有者权益总计	272,511,000.28	484,165,512.95	549,300,505.92	567,308,828.40
------------	----------------	----------------	----------------	----------------

5、最近三年及一期母公司利润表

单位：元

项目	2017 年	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-9 月
一、营业收入	332,796,108.99	352,962,403.35	373,906,135.81	257,378,109.52
减：营业成本	230,153,608.84	275,605,533.26	284,688,694.01	197,366,187.81
税金及附加	1,608,526.72	2,404,273.89	3,171,953.33	1,420,316.23
销售费用	20,744,977.25	19,827,291.97	26,764,757.65	17,706,854.35
管理费用	13,969,894.54	17,570,124.98	22,063,264.89	17,923,975.56
研发费用	10,610,960.28	10,984,115.14	11,678,038.78	7,482,539.11
财务费用	5,785,012.75	-4,817,347.53	-3,892,155.82	1,288,909.73
其中：利息费用	2,942,140.42	1,748,873.61	216,678.16	637,882.58
利息收入	100,157.00	2,596,955.11	3,491,058.01	2,332,853.18
加：其他收益	2,913,240.00	1,551,780.00	2,634,177.66	4,258,837.00
投资收益（损失以“－”号填列）	47,295.28	57,751.55	5,226,785.10	1,399,296.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,491.16	17,309.10	28,942.16	12,642.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-775,800.00	1,496,000.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）			-2,637,584.35	-994,931.41
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,055,697.92	-1,726,427.69	-1,098,704.16	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,116.95	-3,018.71	-52,004.12	76,803.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,825,849.02	31,268,496.79	32,728,453.10	20,425,332.53
加：营业外收入	138,540.42	416,591.08		127,706.46
减：营业外支出		98,000.00		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,964,389.44	31,587,087.87	32,728,453.10	20,553,038.99

减：所得税费用	7,096,899.64	3,598,643.58	3,849,259.66	2,444,191.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,867,489.80	27,988,444.29	28,879,193.44	18,108,847.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,867,489.80	27,988,444.29	28,879,193.44	18,108,847.36
（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	44,867,489.80	27,988,444.29	28,879,193.44	18,108,847.36

6、最近三年及一期母公司现金流量表

单位：元

项目	2017 年	2018 年	2019 年度	2020 年 1-9 月
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	328,824,912.26	341,177,733.63	352,426,134.90	277,873,998.27
收到的税费返还	7,891,866.93	16,337,238.04	18,992,939.26	9,527,291.02
收到其他与经营活动有关的现金	27,695,081.66	30,285,677.20	38,172,376.42	13,773,539.84
经营活动现金流入小计	364,411,860.85	387,800,648.87	409,591,450.58	301,174,829.13
购买商品、接受劳务支付的现金	232,244,286.49	242,270,140.63	287,015,384.80	231,157,751.49
支付给职工以及为职工支付的现金	43,460,835.05	44,110,923.81	48,556,355.16	31,775,128.72
支付的各项税费	9,358,279.16	7,911,091.54	8,535,472.21	5,979,519.91
支付其他与经营活动有关的现金	51,970,573.29	56,478,598.86	55,059,276.71	19,064,444.42
经营活动现金流出小计	337,033,973.99	350,770,754.84	399,166,488.88	287,976,844.54
经营活动产生的现金流量净额	27,377,886.86	37,029,894.03	10,424,961.70	13,197,984.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	22,804.12	40,442.45	5,219,892.94	1,046,032.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,636.64	176,027.73		501,884.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	78,950,000.00	174,614,067.10	391,822,203.04	389,160,089.28
投资活动现金流入小计	78,976,440.76	174,830,537.28	397,042,095.98	390,708,006.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,318,816.65	10,335,826.48	11,034,370.95	5,102,528.49
投资支付的现金	5,903,770.20	52,090,000.00	3,744,816.93	7,742,227.82
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	78,950,000.00	281,614,067.10	405,812,791.32	394,330,080.00
投资活动现金流出小计	88,172,586.85	344,039,893.58	420,591,979.20	407,174,836.31
投资活动产生的现金流量净额	-9,196,146.09	-169,209,356.30	-23,549,883.22	-16,466,829.64
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		221,050,000.00		6,371,674.90
取得借款收到的现金	88,912,539.77	46,217,591.59	18,223,550.30	42,280,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金			50,670,417.50	
筹资活动现金流入小计	88,912,539.77	267,267,591.59	68,893,967.80	48,651,774.90
偿还债务支付的现金	89,405,983.88	95,653,959.60	16,889,600.00	23,183,750.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,128,194.33	15,013,637.83	19,830,116.97	20,270,221.98
支付其他与筹资活动有关的现金		19,622,478.02	10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	104,534,178.21	130,290,075.45	46,719,716.97	43,453,972.28
筹资活动产生的现金流量净额	-15,621,638.44	136,977,516.14	22,174,250.83	5,197,802.62
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	2,560,102.33	4,798,053.87	9,049,329.31	1,928,957.57
加：期初现金及现金等价物余额	5,213,346.66	7,773,448.99	12,571,502.86	21,620,832.17
六、期末现金及现金等价物余额	7,773,448.99	12,571,502.86	21,620,832.17	23,549,789.74

（二）合并报表合并范围的变化情况

1、2020年1-9月合并范围的变化

无变化。

2、2019年度合并范围的变化

序号	子公司名称	出资额	持股比例	合并范围变化原因
1	杭州浩硕贸易有限公司	50万元	100%	2019年新设成立
2	BARCODING THE WORLD, S. A. DE C. V.	71.89万元	100%	2019年新设成立
3	TODAYTEC KOREA CO., LTD	10万美元	100%	2019年注销

3、2018年度合并范围的变化

无变化。

4、2017年度合并范围的变化

序号	子公司名称	出资额	出资比例	合并范围变化原因
1	北京建硕条码科技有限公司	100万元	100%	2017年新设成立
2	TODAYTEC FRANCE SARL	5万欧元	100%	2017年新设成立
3	TODAYTEC KOREA CO., LTD	10万美元	100%	2017年新设成立

(三) 公司最近三年及一期的主要财务指标

1、主要财务指标

项目	2017 年度 /2017-12-31	2018 年度 /2018-12-31	2019 年度 /2019-12-31	2020 年 1-9 月 /2020-9-30
流动比率（倍）	1.48	3.55	2.89	2.73
速动比率（倍）	0.96	2.78	2.24	2.07
资产负债率（合并）	48.75%	19.92%	24.90%	26.58%
资产负债率（母公司）	42.47%	22.46%	29.97%	31.26%
应收账款周转率（次/年）	6.49	5.59	4.78	4.52
存货周转率（次/年）	4.81	4.40	3.82	3.16
每股经营活动现金流量（元/股）	0.69	0.21	0.22	0.37
每股净现金流量（元/股）	0.22	0.18	0.04	0.04
研发费用占营业收入的比重	2.81%	3.44%	3.56%	3.29%

注：上述指标除资产负债率（母公司）外均依据合并报表口径计算；应收账款周转率、存货周转率为年化数据。

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×100%

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/期末股份总数

研发费用占营业收入比例=研发费用/营业收入

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：

报告期利润		加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2017 年	归属于公司普通股股东的净利润	30.92	0.61	0.61
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.06	0.57	0.57
2018 年	归属于公司普通股股东的净利润	10.25	0.35	0.35
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.03	0.34	0.34
2019 年	归属于公司普通股股东的净利润	6.85	0.27	0.27
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.00	0.24	0.24
2020 年 1-9 月	归属于公司普通股股东的净利润	3.69	0.15	0.15
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.01	0.08	0.08

注：公司2019年6月25日实施每10股转增5股的资本公积转增股本，2017年度和2018年度每股收益已按照调整后的股本重新计算。

（四）公司财务状况分析

1、资产分析

近三年一期（指“2017年、2018年、2019年和2020年1-9月”，下同），公司的资产结构如下：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
流动资产：				
货币资金	29,997,449.28	153,167,153.04	148,497,313.42	88,887,963.12
交易性金融资产			28,254,226.65	103,468,675.78
衍生金融资产				
应收票据		1,032,745.48		
应收账款	62,705,198.99	82,320,906.04	91,539,493.98	80,413,765.08
应收款项融资			3,194,672.28	2,045,525.85
预付款项	2,581,301.30	6,091,504.78	6,796,000.01	4,395,390.39

其他应收款	3,326,000.58	1,842,990.00	1,483,232.45	2,033,947.82
其中：应收利息				
应收股利		22,050.00		
存货	57,805,345.22	70,378,110.63	82,264,582.16	91,304,798.01
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	6,912,752.55	11,256,142.98	2,272,687.34	5,690,571.86
流动资产合计	163,328,047.92	326,089,552.95	364,302,208.29	378,240,637.91
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	560,554.04	555,813.14	584,755.30	597,397.62
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	131,945,920.82	122,438,070.54	116,060,902.32	114,023,876.01
在建工程	908,403.13	11,594,252.34	14,831,179.21	9,625,988.66
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	17,392,340.27	17,028,376.12	16,566,286.14	23,017,843.48
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			2,655,698.33	2,554,885.41
递延所得税资产	2,732,205.58	2,595,854.88	3,839,423.32	5,238,681.06
其他非流动资产	905,869.00	1,464,231.86	1,221,826.00	336,744.33
非流动资产合计	154,445,292.84	155,676,598.88	155,760,070.62	155,395,416.57
资产总计	317,773,340.76	481,766,151.83	520,062,278.91	533,636,054.48

近三年一期，公司资产总额为31,777.33万元、48,176.62万元、52,006.23万元、53,363.61万元，呈现上升趋势。

从资产结构来看，公司资产主要为固定资产、存货、应收账款、货币资金和交易性金融资产，其余资产占比较小。各期末，公司流动资产余额为16,332.80万元、32,608.96万元、36,430.22万元、37,824.06万元，占资产总额比例为51.40%、67.69%、70.05%、70.88%，比例持续提高，资产流动性逐步提升，资产质量整体较好。

2、负债分析

近三年一期，公司的负债结构如下：

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年9月30日
流动负债：				
短期借款	43,486,368.01	22,500,000.00	66,366,532.32	72,546,096.00
交易性金融负债			775,800.00	
衍生金融负债				
应付票据	29,541,684.00	48,149,192.00	29,602,648.00	35,284,061.83
应付账款	27,903,053.34	12,491,858.44	19,606,193.94	18,860,347.88
预收款项	1,583,260.15	2,025,733.97	938,296.45	
合同负债				913,541.68
应付职工薪酬	4,123,615.94	3,999,754.82	5,835,849.99	3,573,068.08
应交税费	2,906,876.50	2,553,927.18	2,514,858.75	3,905,849.68
其他应付款	624,478.09	191,764.24	368,116.30	3,380,053.49
其中：应付利息	232,692.47	14,620.83		130,691.50
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	200,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	110,369,336.03	91,912,230.65	126,008,295.75	138,463,018.64
非流动负债：				
长期借款	41,372,744.00			
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	3,160,678.48	4,038,926.62	3,500,786.56	3,142,751.53
递延所得税负债				224,400.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	44,533,422.48	4,038,926.62	3,500,786.56	3,367,151.53
负债合计	154,902,758.51	95,951,157.27	129,509,082.31	141,830,170.17

近三年一期，公司负债总额为15,490.28万元、9,595.12万元、12,950.91万元、14,183.02万元，负债主要为短期借款、应付账款、应付票据。流动负债分别为11,036.93万元、9,191.22万元、12,600.83万元、13,846.30万元，占负债总额的比

重分别为77.82%、64.80%、88.84%、97.63%。本次可转债发行可调整公司长短期债务结构，使得公司的债务结构更合理。

3、偿债及营运能力分析

最近三年及一期，公司偿债及营运能力分析如下：

项目	2017 年度 /2017-12-31	2018 年度 /2018-12-31	2019 年度 /2019-12-31	2020 年 1-9 月 /2020-9-30
流动比率（倍）	1.48	3.55	2.89	2.73
速动比率（倍）	0.96	2.78	2.24	2.07
资产负债率（合并）	48.75%	19.92%	24.90%	26.58%
资产负债率（母公司）	42.47%	22.46%	29.97%	31.26%
应收账款周转率（次/年）	6.49	5.59	4.78	4.52
存货周转率（次/年）	4.81	4.40	3.82	3.16

近三年一期，公司的流动比率分别为1.48、3.55、2.89、2.73，速动比率分别为0.96、2.78、2.24、2.07，流动比率和速动比率因2018年上市融资快速上升，之后有所回落，但依然维持在较高水平，公司资产具有较高的流动性。合并口径资产负债率分别为48.75%、19.92%、24.90%、26.58%，在2018年快速下降后，逐年小幅提升，但依然处于较低水平，公司偿债风险较低。

近三年一期，随着公司业务增长、境外市场开拓，公司的应收账款周转率和存货周转率均有所下降。

（五）公司盈利能力分析

单位：元

项目	2017 年	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	376,740,524.87	405,566,055.34	415,402,536.37	291,633,480.65
营业成本	239,202,840.35	282,040,565.83	291,730,391.44	205,610,314.93
营业利润	51,118,533.89	36,662,456.97	30,308,045.30	17,729,877.81
利润总额	51,256,186.44	37,049,699.75	30,524,342.64	17,857,584.27
净利润	44,536,309.88	31,742,408.95	26,474,669.58	14,661,889.84
归属于母公司所有者的净利润	44,518,614.40	31,837,984.42	26,490,829.47	14,792,956.67

近三年一期，公司的营业收入分别为37,674.05万元、40,556.61万元、41,540.25万元、29,163.35万元；归属于母公司所有者的净利润分别为4,451.86万元、3,183.80万元、2,649.08万元、1,479.30万元。

四、本次向不特定对象发行的募集资金用途

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币18,500.00万元，募集资金投资项目为“热转印涂布装备及产品技术升级项目”、“信息化和研发中心升级项目”、“安全环保升级项目”以及补充流动资金，项目具体使用的募集资金情况如下：

序号	项目	投资总额 (万元)	使用募集资金 (万元)	占比
1	热转印涂布装备及产品技术升级项目	10,255.35	7,474.50	40.40%
2	信息化和研发中心升级项目	4,037.32	2,455.00	13.27%
3	安全环保升级项目	3,020.50	3,020.50	16.33%
4	补充流动资金	5,550.00	5,550.00	30.00%
合计		22,863.17	18,500.00	100%

在考虑从募集资金中扣除约1,300万元财务性投资的因素后，本次募集资金总额将减至不超过人民币1.72亿元，募集资金投资项目仍为“热转印涂布装备及产品技术升级项目”、“信息化和研发中心升级项目”、“安全环保升级项目”以及补充流动资金，项目具体使用的募集资金情况如下：

序号	项目	投资总额 (万元)	使用募集资金 (万元)	占比
1	热转印涂布装备及产品技术升级项目	10,255.35	6,624.50	38.51%
2	信息化和研发中心升级项目	4,037.32	2,455.00	14.27%
3	安全环保升级项目	3,020.50	3,020.50	17.56%
4	补充流动资金	5,550.00	5,100.00	29.65%
合计		22,863.17	17,200.00	100%

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

（一）热转印涂布装备及产品技术升级项目

1、项目基本情况

本项目对现有使用年限较长、性能较低的制墨系统和涂布生产线进行升级改造。建设内容主要包括：将老旧设备更新为自动化程度更高和更节能环保的生产设备，提升产品品质和减少对生产环境的负面影响；增加生产质量在线监控系统，实现对生产情况进行实时监控；对分切包装车间和涂布线生产车间进行升级改造，改善作业环境、提高生产效率。

2、项目实施背景及必要性

（1）抓住热转印碳带市场机遇，满足市场和客户日益增长的需求

热转印碳带应用于物联网、工业制造、医疗服务、零售、物流、仓储、企业管理、产品溯源及防伪等条码技术的终端应用领域，应用范围广，客户需求大。根据SmithersPira公司的数据，2019年全球热打印市场达到409亿美元的产值，根据marketsandmarkets的预测，全球热打印市场将由2020年的432亿美元增长至2025年的536亿美元，预计复合年增长率为4.4%，直接带动热转印碳带的市场需求。随着我国信息技术的发展和产业升级的需要，特别是在中国制造2025背景下对智能制造的需求带动,热转印标识技术应用广度和深度均得到快速发展，从而有力带动热转印碳带的需求。

尽管公司在热转印碳带制造的细分市场占据了一定市场份额，通过技术进步、关键设备的更新等手段对生产线进行升级改造，通过不断提升公司产品的性能、丰富产品种类、更及时快速响应客户需求仍然是保持和抢占新的市场份额、保持核心竞争力的关键。

（2）项目建设符合热转印碳带行业发展趋势

国务院制定的《中国制造2025》明确提出工业自动化、智能化是我国未来工业的主要发展方向。随着《中国制造2025》战略的实施，我国工业制造领域将迎来新一轮生产设备自动化、智能化的升级改造进程。热转印碳带行业发展最重要的方向是智能制造和绿色制造。智能制造将有效解决规模化工业生产与个性化定制产品之间的矛盾，实现由传统制造企业批量化生产向个性化、定制化生产的转型，打造柔性生产适应力；绿色制造是综合考虑环境影响和资源效益的现代制造理念，平衡好企业的经济效应和社会效益，为长期的环境改善进行持续的研究和投入，最大程度降低对环境的负面影响。公司面对热转印碳带行业的发展机遇，

顺应国家政策和行业发展趋势,通过本项目建设进一步提升公司智能制造和绿色制造水平。

(3) 项目建设有利于进一步提升公司的综合实力

经过多年的发展,公司在热转印碳带行业特别是蜡基碳带产品具有一定的市场占有率,但在高端产品市场份额较低,一定程度制约公司的进一步发展。随着全球行业竞争的加剧,公司需要不断提升产品研发能力、产品的先进制造水平、以及提高环保治理能力。公司部分生产设备由于购置时间较早,生产效率较低、资源利用不经济、生产过程中对环境的友善度较低,为了更好的满足客户多品种、个性化、定制化的需求、降低人力资源投入、提高生产效率、改善对环境的负面影响,对其进行升级改造的需要日益迫切,项目建设有利于进一步提升公司的综合实力。

3、项目实施的可行性

(1) 项目建设符合国家产业政策

公司主要产品热转印碳带,广泛应用于物联网、工业制造、医疗服务、零售、物流、仓储、企业管理、产品溯源及防伪等条码技术的终端应用领域等,《产业结构调整指导目录(2019年本)》把“二十八、信息产业”之“26、打印机(含高速条码打印机)和海量存储器等计算机外部设备”、“二十九、现代物流业”之“6、物流信息服务技术、货物跟踪识别定位技术、智能仓储分拣配送技术、物流信息安全技术的研发与应用”和“四十四、公共安全与应急产品”之“69、热转印标识牌生产开发与应用”列为鼓励类产业。

公司本次募集资金投资项目用于热转印碳带产品,热转印碳带用于条码打印机最终应用于热转印标识产品,募集资金投向符合国家产业政策。

(2) 公司从事热转印碳带行业多年,具有丰富的生产管理经验,产品具有一定的品牌知名度和较高的市场份额

公司是国内热转印碳带行业的龙头企业,也是行业标准和国家标准的起草单位。作为组长单位起草了行业标准《热转印色带通用规范》SJ/T11300-2005,作为组长单位起草了国家标准《热转印色带通用规范》(GB/T28439-2012)。在国际市场上,公司具有一定的产品知名度,特别是蜡基碳带,市场占有率较高。公司近些年产销量逐年增长,在国内热转印碳带行业占有领先优势。

（3）公司在热转印碳带行业具有较强的研发能力

公司一直高度重视新产品和新技术的研发工作，建立了涵盖产品研发、工程设计、测试验证、工艺制造等领域完善的研发体系，在技术、专利、设备等领域均具有深厚的布局。公司不断加大研发投入，以确保技术研究和成果推广应用工作顺利进行。公司依托现有的研发资源和平台，深入整合公司内外部资源，充分利用科研人才和硬件设备进行新产品新工艺研发及前瞻性研究，开展了一系列产品和技术研发项目，以进一步完善技术和专利布局，优化产品体系，提升创新实力，加强公司在行业的研发技术优势。

目前，公司拥有9项专利，其中发明专利7项，实用新型专利2项、非专利技术8项。2017-2019年公司研发投入分别为1,058.19万元、1,393.65万元、1,479.73万元，近三年研发投入呈增长趋势，未来随着新产品研发的增多，公司将投入更多的研发经费，提升产品的市场竞争力。

4、项目投资概算

本项目投资总额为10,255.35万元，其中拟以募集资金投资6,624.50万元。

序号	项目	投资金额（万元）	拟使用募集资金（万元）
一	建设投资	8,382.45	6,624.50
1	设备购置及安装费用	7,878.00	6,324.50
2	建筑工程费用	300.00	300.00
3	预备费	204.45	
二	铺底流动资金	1,872.90	
三	项目总投资	10,255.35	6,624.50

5、项目建设周期

本项目采用边建设、边应用的滚动开发方式，设备分批购买、安装和调试，整个项目建设期为36个月。

6、项目报批程序

该项目不涉及新增用地，无需履行新增用地程序。项目其他报批手续均在办理中。

（二）信息化和研发中心升级项目

1、项目基本情况

本项目主要对现有信息化和研发中心进行升级。

(1) 信息化建设内容：进行物联网+柔性制造企业运营数字化平台建设，包括柔性制造车间与仓库改造装修、车间可视化控制室装修、网络管网与机房改造装修；全面优化升级ERP、MES、WMS等系统及相关硬件。

(2) 研发中心建设内容：对现有实验室基础设施进行升级改造；新增研发设备、实验设备和检测设备；引入高端研发技术人才。

2、项目实施背景及必要性

(1) 信息化建设的必要性

①顺应制造业“智能制造”的未来发展趋势

随着科技高速发展，工业企业通过大幅提升信息化、数字化、智能化水平实现智能制造，并通过互联网、物联网技术的应用把市场和客户的个性化、定制化需求及时的导入智能制造体系，提升企业应对市场变化的快速响应水平以及提升企业的柔性制造能力。智能制造是制造业的未来发展趋势和升级转型的方向，其在实体经济中的应用可推动制造业生产效率的提升，使企业在市场竞争中具备持续经营能力和更强的经营活力。

公司信息化建设是在公司现有的信息化平台的基础上进行全面的升级优化，是公司实现智能制造的必经之路，符合制造企业发展的未来趋势。

②符合公司业务发展需求和未来发展战略目标

在当前全球经济低迷时期，公司2017-2019年营业收入保持稳定且略有增长，分别实现3.77亿元、4.06亿元和4.15亿元，在蜡基碳带产品销售带动下，公司产品应用下游和客户类型增多，而公司高端产品混合基和树脂基碳带产品研发成功不仅对销售收入作出贡献而且也带来了增量客户，客户的多元化和产品需求的多样化，一定程度对公司快速响应能力、信息化管理水平、柔性制造能力提出了更高的要求。

公司持续推进全球本地化战略，进一步深化全球营销渠道建设，公司根据当地市场的需求提供快速交付、定制服务等，在全球本地化过程中努力实现当地销售扁平化，减少流通成本，进而进一步掌握在全球各主要经济体的销售渠道资源，在主要经济体当地与国际一流企业展开产品性能、服务品质等方面的竞争。

信息化建设可以提供公司各职能部门和决策层高质量的管理决策信息，通过精细化管理和全球化的协同，实现公司现阶段业务发展需求以及未来发展战略目

标。

③提高公司管理效率和加强公司经营决策能力

目前公司业务分布在国内外,在美国、英国、巴西、印度、墨西哥、加拿大、法国等国家设立了子公司,境外营业收入占比60%以上。随着外部市场环境日益复杂,公司的经营和管理风险不断提高,对海外子公司和客户的管理效率相对较弱。虽然公司目前已具有信息化管理系统,但由于建设时间较早,功能模块无法满足当前信息化管理的需求,公司管理层意识到信息化管理对公司运营管理的重要性,迫切需要对现有信息化平台进行升级改造。

公司拟全面优化升级ERP、WMS和MES等系统,通过整合ERP、WMS和MES的系统资源,打造基于物联网技术的柔性制造平台,在充分结合现有业务运营模式的条件下,通过对公司供应链、研发、生产、仓储、财务管理、人力资源管理、销售网络管理等各运营环节信息系统进行全面升级,充分发挥信息采集、传输、数据共享、数据挖掘、数据分析等新一代信息化模块的作用,使公司信息系统能够帮助各职能部门及决策层及时了解部门及公司的运营状况,实现管理效率提升和经营决策能力的加强。

(2) 研发中心升级改造的必要性

①加快新产品开发进度,巩固和提升公司的行业地位

公司自成立以来,一直致力于从事热转印碳带产品的研发、生产和销售,在行业内具有一定的知名度和市场份额,主要产品以条码碳带为主,其中又以蜡基碳带占比最高。热转印碳带广泛应用于互联网、工业制造、医疗服务、零售、物流、仓储、企业管理、产品溯源及防伪等条码技术的终端领域,但公司的产品在一些高端领域市场占有率较低,需要加快高端产品的研发进度,提升公司热转印碳带的领先优势。

公司始终坚持不断创新的研发理念,以研发技术优势为公司的核心竞争力,以创新驱动研发水平的提高,以成为“条码联世界”为企业愿景,不断完善公司的研发管理制度,建立与公司发展战略相适应的现代化研发平台,不断提升公司的研发技术水平和创新能力。

公司每年投入研发经费用于新产品的研发,但由于新产品研发周期长,耗费资金大,研发成果见效慢,一定程度上影响了公司的发展。本项目实施后,公司

将引入行业高端研发技术人才、高端实验设备和检测设备，加快新产品的研发进度，巩固和提升公司的行业地位。

②提升研发实力，满足公司生产经营需要

公司高度重视研发工作，持续关注与研究热转印碳带行业的技术发展趋势。在满足现有成熟产品研发的基础上，不断加大混合基碳带、树脂基碳带产品的研发。但由于高端产品的研发技术难度较大，高端人才和领先设备的不足一定程度上制约了公司的研发进展。

本项目实施后，将购置行业内领先的研发和实验设备，引进行业内优秀的高端核心技术人才，提升研发和实验环境，为公司的生产经营提供有力的保障，公司的研发技术和实验水平将得到进一步的提升。

③加强技术储备，提升公司的新产品的研发能力

产品竞争最终是研发和技术实力的竞争，掌握行业内领先技术的公司一定程度上更具有市场话语权和定价能力。虽然公司的热转印碳带产品在行业内具有一定的品牌知名度和市场份额，但主要集中在蜡基碳带，在混合基碳带和树脂基碳带高端产品所占市场份额较小。为了进一步提升公司的技术储备，公司有必要加大混合基碳带和树脂基碳带的研发投入，引入行业内高端实验设备，提升新产品的研发能力。

本项目实施后，公司的研发环境将得到改善，研发设备和检测设备将实现更新，研发技术人才得到储备，有利于加强公司的技术储备和新产品的开发能力，满足公司新产品的研发需求，提升公司在热转印碳带行业的市场地位。

3、项目实施的可行性

（1）信息化建设的可行性

①现有信息化系统为项目建设奠定了坚实的基础

公司自成立以来一直重视信息化的建设，具备多年信息化管理经验和实施经验。目前公司已经运用了OA办公自动化系统；实现了ERP系统的初级应用包括：BPM流程管理系统，条码扫描系统，集采购、生产、销售、固定资产、总账和库存管理的SAGE系统等，这些系统在公司生产运营中发挥了重要的作用。通过多年的信息化系统应用，公司主要岗位员工具备娴熟的信息化操作经验且乐于接受信息化带来的便利和工作效率，为公司进行信息化的升级建设奠定了坚实的基

础。

②信息化管理经验和人才储备为项目建设提供保障

经过多年的发展，公司已具备较为丰富的信息化管理经验和人才储备，同时公司管理层充分认识到信息化建设对公司未来发展的重要性。在多年的信息化管理中，公司的技术人员积累了丰富的信息化管理和系统开发经验，具备进行信息化建设的研发能力以及对系统平台搭建过程中遇到异常问题的应对和解决能力，为本项目的顺利实施提供有力支持。物联网+柔性制造企业运营数字化平台是公司未来3-5年信息化建设的重点项目，公司将根据项目情况，引进能够组织执行信息化系统建设的优秀技术人才，保障 ERP、WMS和MES 等运营管理软件的升级、维护和运行。

③项目实施已经得到充分的论证

企业信息化建设是一项复杂的系统工程，需要投入大量的人、财、物等资源，需进行充分的论证和规划。公司经过10多年的发展，目前在全球已建立了美国、英国、印度、墨西哥、巴西、加拿大、法国等海外子公司，海外子公司区域跨度大，各国文化有差异，导致公司的管理难度加大，需要建立适合公司全球化管理的信息化管理系统。基于公司未来发展战略需要，在作出信息化升级项目建设前，公司管理层已经充分论证项目实施的必要性和可行性。

（2）研发中心升级改造的可行性

①公司具备丰富的研发经验和技術积累

公司自成立以来，就十分重视研发，不断探索热转印碳带行业新的技术。公司生产的热转印碳带产品，应用领域广阔，良好的产品品质和较高的性价比能够满足不同客户的需求。

公司丰富的研发经验，可以更加有效的完成新项目的开发，并转化为产品优势。多年的行业沉淀有利于公司更迅速、更准确的抓住市场需求，加快新产品的研发速度，保持公司产品在行业内的先发优势。

②公司建立了完善的研发体系

公司成立10多年来，积累了大量的基础技术研究、工艺水平优化、配方性能改良和创新、高附加值产品研发和前沿技术储备均衡发展的研发体系。公司所有的项目均成立研发小组，制定立项报告，研发经费以项目为独立核算单位、专款

专用。

③经验丰富的研发团队为项目实施提供了人才保障

公司重视研发人才的引入和培养，经过多年的团队建设，已经形成了一支技术过硬、经验丰富的研发人才队伍。2019年公司研发人员为65人，占公司总人数的比例为12.04%，随着公司新产品研发需求的加大，公司将引入更多的研发技术人才来提升公司的研发实力。

同时，公司建立了一套完善的人才储备机制，为公司发展提供人才保障。在人才的培养方面，公司敢于启用新人，用好新人。在外部人才引进方面，公司建立了人才吸引、激励和发展的机制和管理体系，多渠道吸收人才。

4、项目投资概算

本项目投资总额为4,037.32万元，其中拟以募集资金投资2,455.00万元。

序号	项目	投资金额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	建设投资	310.00	310.00
2	设备和软件投资	2,145.00	2,145.00
3	开发投入	436.99	
4	人员费用	1,007.58	
5	预备费	137.75	
合计		4,037.32	2,455.00

5、项目建设周期

本项目拟建设24个月。

6、项目报批程序

该项目不涉及新增用地，无需履行新增用地程序。项目其他报批手续均在办理中。

（三）安全环保升级项目

1、项目基本情况

本项目主要建设内容：

- （1）雨污分流项目：对现有生活污水和雨水分流管道进行改造；
- （2）智慧消防平台项目：进行消防水压监控系统、电气火灾监控系统、智慧消防预警系统、消防应急照明和疏散指示系统等智慧消防平台建设；
- （3）环保废气处理项目：对现有涂布机涂布工段进行密闭改造，同时对现有废气治理措施进行改造。

2、项目实施背景及必要性

（1）雨污分流管道改造有利于改善和提升水环境质量

我国以前采用的是雨水和污水合用一条排水管道的形式，即合流制的排水系统。随着经济的快速发展以及人们环境意识的逐步增强，我国的水污染治理工作不断深入，雨污分流这种便于雨水收集利用和集中管理排放、降低水量对污水处理厂的冲击、保证污水处理厂的处理效率的方式逐渐被重视起来，并且成效显著。因此，全力推进雨污分流改造接驳污水管网工作已成为改善和提升水环境质量的重要举措。

本项目通过对公司生产和生活污水分离改造，雨污混接水沟的分流改造，能够优化雨污管网系统，改善和提升水环境质量。

（2）智慧消防建设有利于提升公司消防信息化水平，实现生产与消防的信息互联

按照《消防信息化“十三五”总体规划》要求，综合运用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术，加快推进“智慧消防”建设，全面促进信息化与消防业务工作的深度融合，为构建立体化、全覆盖的社会火灾防控体系，打造符合实战要求的现代消防警务勤务机制提供有力支撑，全面提升社会火灾防控能力、部队灭火应急救援能力和队伍管理水平，实现“传统消防”向“现代消防”的转变。

本项目通过建设消防水压监控系统、电气火灾监控系统、智慧消防预警系统、消防应急照明和疏散指示系统等智慧消防，项目建成后，有利于提升公司消防信息化水平，实现生产与消防的信息互联，降低消防风险，提高生产安全系数。

（3）加大环保废气处理能力，提升环保治理水平

污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，是我国“九五”期间重点推行的环境管理政策，实践证明它是现阶段我国控制环境污染的进一步加剧、推行可持续发展战略、改善环境质量的一套行之有效的管理手段。根据“十二五”规划纲要，污染物排放总量控制仍是我国现阶段强有力的环保管理措施，主要总量控制指标为：SO₂和COD、氨氮、氮氧化物。根据浙江省环保厅发布的“关于印发《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的通知”（浙环发[2013]54号）的相关要求，VOCs将作为控制指标。

根据“十三五”规划纲要提出，要加快改善生态环境，并围绕这一目标在环境综合治理、生态安全保障机制、绿色环保产业发展等方面进行了总体部署。“十三五”期间，环境管理将从污染物总量控制单一目标向环境改善与总量控制双重目标转变，体现了国家持续强化污染治理、加快实现生态环境质量改善的坚定决心。

本项目对涂布机涂布工段进行改造，增加RTO/3-30000型蓄热式废气净化装置，同时通过采用固体灌装储存+管道输送投料方式，提高炭黑粉尘的收集效率，进一步提升公司的废气处理水平，大幅改善公司的生态环境质量。

3、项目实施的可行性

（1）公司多年的环保处理经验为项目奠定了基础

公司一直重视环保治理工作，近几年陆续购置RTO废气净化装置和洗涤吸附净化系统，目前这些环保设施均已正常投入使用且取得了良好的环保治理效果。随着公司产能的稳定增加，目前的环保处理能力急需进一步的提升，从而满足生产过程中的粉尘收集、余热和废气收集的需要。本项目计划购置RTO/3-30000型蓄热式直接燃烧废气净化装置，通过蓄热燃烧的方式处理有机废气，以进一步满足未来日益严格的环保治理要求。本项目是在原有环保处理基础上进行的升级改造，公司的相关实施经验丰富，项目实施具有坚实的基础。

（2）杭州市公安消防局智慧消防平台为本项目提供实施基础

为了推进智慧消防建设，2017年下半年，杭州市公安消防局着手进行智慧消防大数据分析平台“数据治火平台”的建设，2019年1月，以“消防安全指数”为核心的数据采集、指数分析、微消防管理正式上线运行。杭州市公安消防局智慧消防标准化样板平台借助大数据、云计算、物联网、地理信息等新一代信息技术，创新消防管理模式，实施智慧防控、智慧作战、智慧执法、智慧管理，满足火灾防控“自动化”、灭火救援指挥“智能化”、日常执法工作“系统化”、部队管理“精细化”的实际需求的基础。

本项目基于公司实际情况和当前杭州智慧消防需求，加快推进“智慧消防”建设，全面促进信息化与消防业务工作的深度融合。

（3）具备铺设雨污分流管道的实施条件

公司地处杭州钱江经济开发区，开发区各项配套设施完善。由于公司厂房

建设较早，采用的是雨水和污水合用一条管道，这种水处理方式不利于提高污水处理效率和不能满足当前环保的排放要求。随着环保治理要求越来越严，需要对雨水和污水进行分离，污水处理管道直接接入污水处理站，提升污水处理效果。目前公司所处钱江经济开发区规划清晰，市政管网已接入公司厂区附近，完善的基础设施条件有利于公司对雨污分流管道进行改造。

4、项目投资概算

本项目投资总额为3,020.50万元，其中拟以募集资金投资3,020.50万元。

序号	项目	投资金额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	雨污分流管道改造	320.50	320.50
2	智慧消防建设	1,000.00	1,000.00
3	环保废气设施改造	1,700.00	1,700.00
合计		3,020.50	3,020.50

5、项目建设周期

本项目计划建设周期为12个月。

6、项目报批程序

本项目不涉及新增用地，无需履行新增用地程序。项目其他报批手续均在办理中。

（四）补充流动资金

1、项目基本情况

本次拟将募集资金 5,100.00 万元用于补充流动资金，以满足公司在业务发展和日常经营中的流动资金需求。

2、补充流动资金的必要性

近年来，随着公司业务的不拓展，收入规模逐渐扩大，2017 年至 2019 年，公司营业收入分别达到 37,674.05 万元、40,556.61 万元、41,540.25 万元，因业务规模的提升，运营所需的流动资金量也不断在增加。公司近些年一直注重产品技术和工艺的研发，2017 年-2019 年研发费用为 1,058.19 万元、1,393.65 万元、1,479.73 万元，随着公司加大对高端产品的研发力度，对资金需求量加大。通过此次募集资金满足日益增长的运营资金需求，提高企业的持续经营能力。

3、补充流动资金的可行性

本次发行的部分募集资金用于补充流动资金，符合公司当前的实际发展情况，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司健康可持续发展。本次发行的募集资金用于补充流动资金符合证监会、深圳证券交易所等相关法规的规定，具备可行性。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

1、利润分配的原则

公司应重视对投资者的合理投资回报，公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

- （1）按法定顺序分配的原则；
- （2）存在未弥补亏损不得分配的原则；
- （3）优先采用现金分红的原则；
- （4）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

2、利润分配的形式和期间

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。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

3、现金分红的条件和比例

公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：

- （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。

公司董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、同行业排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及结合是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

A、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%；

B、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%；

C、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%。

重大资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、购买设备、购买土地或其它等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或其他等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

当公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红应不低于当年实现的可分配利润的 20%。

在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。

4、公司股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

5、利润分配的决策程序

董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会结合经营状况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，并充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事会的意见，制定年度或中期分红方案，独立董事应当发表明确意见。

股东大会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）

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。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

6、利润分配的政策调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，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由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

调整利润分配政策的议案应由董事会向股东大会提出，在董事会审议通过后提交股东大会批准，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经二分之一以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。股东大会审议以出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

7、利润分配的持续披露

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- （一）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- （二）分红标准和比例是否明确和清晰；
- （三）相关的决策程序和机制是否完备；
- （四）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- （五）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了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

（二）最近三年公司利润分配情况

公司 2017 年、2018 年及 2019 年的利润分配情况如下，实际分红情况符合《公司章程》的有关规定：

分红（实施） 年度	分红所属 年度	实施分红方案	现金分红金额 （含税）
2018 年	2018 年	以公司 2018 年 6 月 30 日总股本 65,438,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）	13,087,600 元
2019 年		以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 65,438,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）	19,631,400 元
2020 年	2019 年	以 98,157,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）	19,631,400 元

注：公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准，首次公开发行股票前的滚存利润由新老股东共同享有。公司股票于 2018 年 4 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市，公司在 2017 年末未进行利润分配。

发行人上市后以现金方式分配的利润均不少于当年实现的可分配利润的 20%。实际分红情况符合公司现行《公司章程》的有关规定。

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
合并报表归属于母公司所有者的净利润	2,649.08	3,183.80	4,451.86
现金分红（含税）	1,963.14	3,271.90	0.00
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	74.11%	102.77%	0%

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

关于除本次向不特定对象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：“自本次向不特定对象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。”

杭州天地数码科技股份有限公司

2020年12月15日