

---

证券简称：建龙微纳

证券代码：688357

## 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司



## 向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二二年五月

## 公司声明

1、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核、注册部门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及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

## 重大事项提示

本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

1、本次发行证券方式：向不特定对象发行可转换公司债券。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 70,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	吸附材料产业园改扩建项目（二期）	52,886.09	52,410.28
2	泰国子公司建设项目（二期）	17,700.95	17,589.72
	合计	<b>70,587.04</b>	<b>70,000.00</b>

3、本次向不特定对象发行证券发行方式及发行对象：本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

4、本次向不特定对象发行证券向现有股东配售的安排：本次发行的可转换公司债券给予公司原有 A 股股东优先配售权，原有股东有权放弃优先配售权。具体优先配售数量提请公司股东大会授权董事会在发行前根据具体情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

## 目 录

公司声明 .....	2
重大事项提示 .....	3
目 录 .....	4
释 义 .....	6
一、本次发行符合《科创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 .....	7
二、本次发行概况 .....	7
（一）本次发行的证券类型 .....	7
（二）发行规模 .....	7
（三）票面金额和发行价格 .....	7
（四）债券期限 .....	7
（五）债券利率 .....	7
（六）还本付息的期限和方式 .....	8
（七）转股期限 .....	9
（八）转股价格调整的原则及方式 .....	9
（九）转股价格向下修正条款 .....	10
（十）转股股数确定方式 .....	11
（十一）赎回条款 .....	11
（十二）回售条款 .....	12
（十三）转股年度有关股利的归属 .....	13
（十四）发行方式及发行对象 .....	13
（十五）向原股东配售的安排 .....	13
（十六）债券持有人会议相关事项 .....	14
（十七）本次募集资金用途 .....	16
（十八）担保事项 .....	16
（十九）募集资金存管 .....	16
（二十）本次发行方案的有效期限 .....	16
三、财务会计信息和管理层讨论与分析 .....	17

（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表.....	17
（二）合并报表范围变化情况.....	29
（三）公司的主要财务指标.....	29
（四）管理层讨论与分析.....	30
<b>四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途.....</b>	<b>36</b>
<b>五、公司利润分配政策及相关情况.....</b>	<b>37</b>
（一）公司股利分配政策.....	37
（二）最近三年公司利润分配情况.....	40
（三）公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划.....	41
<b>六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明.....</b>	<b>46</b>
<b>七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明.....</b>	<b>46</b>

## 释 义

在本预案中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

公司、本公司、上市公司、建龙微纳	指	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
A 股	指	在上海证券交易所上市的每股面值为人民币 1.00 元的普通股
本次发行/本次可转债发行	指	公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为
本预案	指	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
报告期，最近三年及一期	指	2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-3 月
最近三年	指	2019 年、2020 年、2021 年
报告期各期末	指	2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 3 月末
可转债	指	可转换公司债券
转股	指	债券持有人将其持有的 A 股可转换公司债券按照约定的价格和程序转换为发行人 A 股股票的过程
转股期	指	债券持有人可以将发行人的 A 股可转换公司债券转换为发行人 A 股股票的起始日至结束日
转股价格	指	本次发行的 A 股可转换公司债券转换为发行人 A 股股票时，债券持有人需支付的每股价格
董事会	指	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
监事会	指	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会
股东大会	指	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司股东大会
《公司章程》	指	《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
审计机构、会计师事务所、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。

## 一、本次发行符合《科创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》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照科创板上市公司向不特定对象发行可转换债券的相关资格和条件的要求，并经公司董事会对公司实际情况逐项自查核对，公司各项条件符合现行法律、法规及规范性文件中关于科创板上市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）本次发行的证券类型

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股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 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

### （二）发行规模

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 70,000.00 万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

### （三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 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自发行之日起六年。

### （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，由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

## （六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

### 1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

**I**：指年利息额；

**B**：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

**i**：指可转换公司债券的当年票面利率。

### 2、付息方式

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

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，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）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。



(5) 公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

### (七) 转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。

### (八) 转股价格调整的原则及方式

#### 1、初始转股价格的确定依据

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 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，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体状况与保荐机构（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）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

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，并在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

## （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 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会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。

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该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

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，公司将在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）或中国证监会指定的上市公司其他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（如需）等有关信息。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，且为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

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： $Q$  指可转换公司债券的转股数量； $V$  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为整数股。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

### （十一）赎回条款

#### 1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据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 A 股股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

(2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

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

$I_A$ ：指当期应计利息；

$B$ ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回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；

$t$ ：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除权、除息等引起公司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。

## （十二）回售条款

### 1、附加回售条款

若本次发行可转换公司债券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，且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被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换公司债券的权利，当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售申报期内进行回售，在该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

### 2、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股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的价格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。

若在前述三十个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）、配股以及派送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。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计息年度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。

### （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现有 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

### （十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

### （十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

## （十六）债券持有人会议相关事项

### 1、债券持有人的权利

- （1）依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
- （2）根据约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；
- （3）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
- （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；
- （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- （6）按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；
- （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或者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）遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；
- （2）依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
- （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- （4）除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

(5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。

**3、在本次可转债存续期间内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：**

- (1) 拟变更债券募集说明书的约定；
- (2) 拟修改债券持有人会议规则；
- (3) 拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
- (4) 公司不能按期支付本息；

(5) 公司减资（因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回购的减资，以及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）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

- (6) 公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
- (7) 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；

(8) 公司、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；

(9) 公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性；

- (10) 公司提出债务重组方案的；
- (11) 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；

(12) 根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及本次可转债债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

**4、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：**

- (1) 公司董事会；

(2) 单独或合计持有当期未偿还的可转债面值总额 10% 以上的债券持有人书面提议；

(3) 债券受托管理人；

(4) 相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

### (十七) 本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 70,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	吸附材料产业园改扩建项目（二期）	52,886.09	52,410.28
2	泰国子公司建设项目（二期）	17,700.95	17,589.72
	<b>合计</b>	<b>70,587.04</b>	<b>70,000.00</b>

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，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有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

### (十八) 担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

### (十九) 募集资金存管

公司已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（即募集资金专户）中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

### (二十) 本次发行方案的有效期限



公司本次可转债发行方案的有效期限为十二个月，自本次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

公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告经立信审计，并出具了报告号为信会师报字[2020]第 ZB10700 号、信会师报字[2021]第 ZB10323 号、信会师报字[2022]第 ZB10059 号标准无保留意见的审计报告。公司于 2022 年 4 月 28 日公告了 2022 年一季度报告。2022 年 1-3 月的财务数据未经审计。

#### (一) 最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2022.03.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
<b>流动资产</b>				
货币资金	514,766,628.11	150,067,531.83	142,665,624.88	126,226,798.39
交易性金融资产	235,000,000.00	450,000,000.00	369,750,000.00	450,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
应收票据	98,364,402.97	98,269,071.48	-	-
应收账款	55,431,909.15	39,781,058.01	45,872,035.34	36,498,961.09
应收款项融资	29,420,148.73	26,619,597.43	75,028,734.87	93,461,006.25
预付款项	15,864,569.95	9,245,412.15	4,708,199.91	3,255,318.39
应收保费	-	-	-	-
其他应收款	8,171,698.11	5,368,820.12	3,331,881.59	2,007,965.47
存货	195,405,510.20	119,055,861.25	68,670,184.55	64,665,378.95
合同资产	10,706,061.47	9,480,533.19	7,429,879.54	-
其他流动资产	21,292,668.55	11,342,300.70	258,889.95	2,807,004.48
<b>流动资产合计</b>	<b>1,184,423,597.24</b>	<b>919,230,186.16</b>	<b>717,715,430.63</b>	<b>778,922,433.02</b>
<b>非流动资产</b>				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-

项目	2022.03.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
其他权益工具投资	-	-	-	-
固定资产	604,551,853.91	543,736,198.18	351,455,661.48	313,433,593.86
在建工程	152,220,430.03	117,209,588.56	53,273,553.65	35,855,380.42
生产性生物资产	-	-	-	-
使用权资产	867,492.95	1,013,317.56	-	-
无形资产	75,555,143.94	74,797,932.32	48,921,336.35	23,850,642.68
开发支出	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	503,831.02	710,727.98	1,875,142.02	1,914,507.68
递延所得税资产	5,001,048.72	4,219,750.31	2,549,053.73	1,703,482.19
其他非流动资产	15,504,799.37	17,734,548.08	6,584,712.68	1,347,280.03
<b>非流动资产合计</b>	<b>857,204,599.94</b>	<b>762,422,062.99</b>	<b>464,659,459.91</b>	<b>378,104,886.86</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,041,628,197.18</b>	<b>1,681,652,249.15</b>	<b>1,182,374,890.54</b>	<b>1,157,027,319.88</b>
<b>流动负债</b>				
短期借款	-	-	30,000,000.00	66,000,000.00
应付票据	263,992,534.22	177,647,858.82	37,363,797.71	18,000,000.00
应付账款	141,209,066.45	99,092,854.84	53,416,699.08	41,200,357.04
预收款项	-	-	-	16,185,829.52
合同负债	46,870,960.76	52,717,063.64	17,482,040.54	-
应付职工薪酬	9,662,928.39	14,277,303.29	9,240,237.00	6,487,997.06
应交税费	5,311,611.70	8,875,167.65	6,248,866.57	3,500,844.61
其他应付款	7,217,775.23	8,151,959.69	4,306,536.02	692,371.37
一年内到期的非流动负债	152,128.76	201,751.21	-	2,000,000.00
其他流动负债	77,998,489.42	68,256,567.66	34,142,088.52	84,969,509.66
<b>流动负债合计</b>	<b>552,415,494.93</b>	<b>429,220,526.80</b>	<b>192,200,265.44</b>	<b>239,036,909.26</b>
<b>非流动负债</b>				
保险合同准备金	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	36,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
租赁负债	51,816.49	51,816.49	-	-
长期应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-

项目	2022.03.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
递延收益	10,871,447.96	11,030,995.58	11,669,186.06	10,597,487.58
递延所得税负债	16,692,392.51	17,008,916.66	3,898,926.24	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>27,615,656.96</b>	<b>28,091,728.73</b>	<b>15,568,112.30</b>	<b>46,597,487.58</b>
<b>负债合计</b>	<b>580,031,151.89</b>	<b>457,312,255.53</b>	<b>207,768,377.74</b>	<b>285,634,396.84</b>
<b>所有者权益</b>				
股本	59,228,885.00	57,993,846.00	57,820,000.00	57,820,000.00
其他权益工具	-	-	-	-
资本公积	902,093,034.51	709,669,982.59	684,897,923.27	680,346,637.91
减:库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-10,203,443.39	-9,942,653.57	201,580.16	-
盈余公积	28,996,923.00	28,996,923.00	27,112,302.95	14,440,674.50
未分配利润	481,481,646.17	437,621,895.60	204,574,706.42	118,785,610.63
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,461,597,045.29</b>	<b>1,224,339,993.62</b>	<b>974,606,512.80</b>	<b>871,392,923.04</b>
少数股东权益	-	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,461,597,045.29</b>	<b>1,224,339,993.62</b>	<b>974,606,512.80</b>	<b>871,392,923.04</b>
<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>2,041,628,197.18</b>	<b>1,681,652,249.15</b>	<b>1,182,374,890.54</b>	<b>1,157,027,319.88</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>196,874,549.15</b>	<b>877,645,727.41</b>	<b>451,549,981.64</b>	<b>405,971,995.48</b>
其中：营业收入	196,874,549.15	877,645,727.41	451,549,981.64	405,971,995.48
已赚保费	-	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>150,587,979.66</b>	<b>594,547,013.53</b>	<b>324,087,924.56</b>	<b>326,474,499.79</b>
其中：营业成本	126,700,261.13	469,187,306.11	251,127,421.85	248,099,598.09
提取保险合同准备金净额	-	-	-	-
税金及附加	1,593,480.16	9,073,107.89	5,916,346.46	5,850,415.84
销售费用	3,363,876.53	23,625,903.04	17,216,603.51	27,867,744.87
管理费用	10,197,806.21	52,489,849.32	27,495,252.73	22,022,564.79
研发费用	8,284,636.90	42,145,074.20	19,137,029.89	14,533,146.27
财务费用	447,918.73	-1,974,227.03	3,195,270.12	8,101,029.93

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
其中:利息费用	-	221,986.11	3,875,828.38	8,100,784.17
利息收入	387,766.59	2,229,883.43	964,262.08	635,735.07
加:其他收益(损失以“-”号填列)	1,735,938.66	9,692,483.48	6,168,673.44	5,421,087.08
投资收益(损失以“-”号填列)	2,670,481.13	10,453,249.69	13,733,391.67	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
汇兑损益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	21,246.00	-254,119.26	191,386.13	-390,972.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-165,661.95	65,403.95	-261,225.86	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	230,146.90	203,608.32	-167,341.80	326,706.90
<b>三、营业利润</b>	<b>50,778,720.23</b>	<b>303,259,340.06</b>	<b>147,126,940.66</b>	<b>84,854,316.68</b>
加:营业外收入	78,290.00	18,600,000.00	3,797,889.37	14,835,052.09
减:营业外支出	403,682.50	4,083,890.04	2,596,084.82	476,923.00
<b>四、利润总额</b>	<b>50,453,327.73</b>	<b>317,775,450.02</b>	<b>148,328,745.21</b>	<b>99,212,445.77</b>
减:所得税费用	6,593,577.16	42,369,640.79	20,958,020.97	13,209,063.53
<b>五、净利润</b>	<b>43,859,750.57</b>	<b>275,405,809.23</b>	<b>127,370,724.24</b>	<b>86,003,382.24</b>
(一)按经营持续性分类				
1、持续经营净利润	43,859,750.57	275,405,809.23	127,370,724.24	86,003,382.24
2、终止经营净利润	-	-	-	-
(二)按所有权归属分类				
归属于母公司所有者的净利润	43,859,750.57	275,405,809.23	127,370,724.24	86,003,382.24
少数股东损益	-	-	-	-

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-260,789.82</b>	<b>-10,144,233.73</b>	<b>201,580.16</b>	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-260,789.82	-10,144,233.73	201,580.16	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1、重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
3、其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-260,789.82	-10,144,233.73	201,580.16	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4、现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5、外币财务报表折算差额	-260,789.82	-10,144,233.73	201,580.16	-
6、其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>43,598,960.75</b>	<b>265,261,575.50</b>	<b>127,572,304.40</b>	<b>86,003,382.24</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,598,960.75	265,261,575.50	127,572,304.40	86,003,382.24
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
<b>八、每股收益</b>				

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
(一) 基本每股收益(元/股)	0.76	4.76	2.20	1.93
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.75	4.73	2.20	1.93

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	136,151,945.16	696,781,874.92	304,785,422.64	254,459,779.73
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,148,683.51	47,788,302.88	21,177,432.63	23,539,449.04
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>141,300,628.67</b>	<b>744,570,177.80</b>	<b>325,962,855.27</b>	<b>277,999,228.77</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	85,117,707.34	169,761,194.45	87,393,775.66	122,141,596.24
支付给职工以及为职工支付的现金	25,213,580.84	74,026,165.30	48,043,694.45	46,250,701.23
支付的各项税费	10,210,601.89	64,453,580.79	36,526,619.18	38,576,003.59
支付其他与经营活动有关的现金	9,972,845.63	48,552,169.27	26,657,009.64	29,426,175.46
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>130,514,735.70</b>	<b>356,793,109.81</b>	<b>198,621,098.93</b>	<b>236,394,476.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,785,892.97</b>	<b>387,777,067.99</b>	<b>127,341,756.34</b>	<b>41,604,752.25</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	810,000,000.00	3,877,519,000.00	2,996,817,000.00	-
取得投资收益收到的现金	2,670,481.13	10,838,584.06	13,733,391.67	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	358,000.00	306,500.00	528,250.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>813,028,481.13</b>	<b>3,888,664,084.06</b>	<b>3,011,108,641.67</b>	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,518,782.68	286,388,591.49	95,797,332.41	13,110,316.30
投资支付的现金	595,000,000.00	3,957,769,000.00	2,916,567,000.00	450,000,000.00
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	-	-	-	10,667.34
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>676,518,782.68</b>	<b>4,244,157,591.49</b>	<b>3,012,364,332.41</b>	<b>463,120,983.64</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>136,509,698.45</b>	<b>-355,493,507.43</b>	<b>-1,255,690.74</b>	<b>-463,120,983.64</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	193,999,926.12	4,224,457.80	-	580,605,064.04
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	-	-	30,000,000.00	66,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>193,999,926.12</b>	<b>4,224,457.80</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>646,605,064.04</b>
偿还债务支付的现金	-	30,000,000.00	104,000,000.00	116,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	40,623,707.81	32,850,091.44	8,901,803.20
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	3,934,997.52	112,617.00	900,000.00	37,694,394.17
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>3,934,997.52</b>	<b>70,736,324.81</b>	<b>137,750,091.44</b>	<b>162,756,197.37</b>

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
筹资活动产生的现金流量净额	190,064,928.60	-66,511,867.01	-107,750,091.44	483,848,866.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,026.26	-4,418,855.88	70,880.00	6,837.48
五、现金及现金等价物净增加额	337,281,493.76	-38,647,162.33	18,406,854.16	62,339,472.76
加：期初现金及现金等价物余额	96,986,490.22	135,633,652.55	117,226,798.39	54,887,325.63
六、期末现金及现金等价物余额	434,267,983.98	96,986,490.22	135,633,652.55	117,226,798.39

#### 4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022.03.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
<b>流动资产</b>				
货币资金	507,005,858.10	137,604,402.31	101,130,659.59	125,418,608.87
交易性金融资产	235,000,000.00	450,000,000.00	369,750,000.00	450,000,000.00
应收票据	98,364,402.97	98,269,071.48	-	-
应收账款	79,781,557.57	50,369,545.91	45,787,035.34	36,413,961.09
应收款项融资	29,420,148.73	26,619,597.43	75,028,734.87	93,014,315.70
预付款项	17,187,155.10	9,651,981.26	4,687,148.29	3,255,318.39
其他应收款	21,276,738.43	18,745,593.85	3,318,970.58	1,987,945.08
存货	157,889,404.91	96,226,949.88	67,928,320.48	64,383,695.10
合同资产	10,706,061.47	9,480,533.19	7,429,879.54	-
其他流动资产	18,025,920.38	8,609,395.82	201,462.30	2,807,004.48
<b>流动资产合计</b>	<b>1,174,657,247.66</b>	<b>905,577,071.13</b>	<b>675,262,210.99</b>	<b>777,280,848.71</b>
<b>非流动资产</b>				
可供出售金融资产	-	-	-	-
长期股权投资	99,057,413.19	99,057,413.19	62,500,000.00	5,000,000.00
其他权益工具投资	-	-	-	-
固定资产	527,151,950.83	467,252,371.22	350,216,405.08	313,433,593.86
在建工程	152,220,430.03	115,682,516.42	53,102,491.97	35,855,380.42
生产性生物资产	-	-	-	-



项目	2022.03.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
使用权资产	867,492.95	1,013,317.56	-	-
无形资产	65,080,059.25	65,435,079.34	38,249,618.48	23,850,642.68
开发支出	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-
长期待摊费用	503,831.02	710,727.98	1,875,142.02	1,914,507.68
递延所得税资产	4,678,115.49	4,127,683.63	2,549,053.73	1,703,482.19
其他非流动资产	15,504,799.37	17,552,991.89	1,804,013.50	703,279.98
<b>非流动资产合计</b>	<b>868,064,092.13</b>	<b>773,832,101.23</b>	<b>510,296,724.78</b>	<b>382,460,886.81</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,042,721,339.79</b>	<b>1,679,409,172.36</b>	<b>1,185,558,935.77</b>	<b>1,159,741,735.52</b>
<b>流动负债</b>				
短期借款	-	-	30,000,000.00	66,000,000.00
应付票据	263,992,534.22	177,647,858.82	37,363,797.71	18,000,000.00
应付账款	129,789,177.90	86,170,755.14	56,680,056.47	43,466,141.55
预收款项	-	-	-	16,213,829.52
合同负债	46,645,000.66	52,079,238.08	17,444,404.69	-
应付职工薪酬	9,293,895.19	14,166,781.81	9,160,639.80	6,443,131.59
应交税费	5,254,197.77	8,794,548.00	6,235,405.13	3,485,451.35
其他应付款	7,184,903.23	8,075,828.11	4,288,616.02	692,371.37
一年内到期的非流动负债	152,128.76	201,751.21	-	2,000,000.00
其他流动负债	77,998,489.42	68,256,567.66	34,139,830.37	84,522,819.11
<b>流动负债合计</b>	<b>540,310,327.15</b>	<b>415,393,328.83</b>	<b>195,312,750.19</b>	<b>240,823,744.49</b>
<b>非流动负债</b>				
长期借款	-	-	-	36,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
租赁负债	51,816.49	51,816.49	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	10,871,447.96	11,030,995.58	11,669,186.06	10,597,487.58
递延所得税负债	16,692,392.51	17,008,916.66	3,898,926.24	-
其他非流动负债	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>27,615,656.96</b>	<b>28,091,728.73</b>	<b>15,568,112.30</b>	<b>46,597,487.58</b>
<b>负债合计</b>	<b>567,925,984.11</b>	<b>443,485,057.56</b>	<b>210,880,862.49</b>	<b>287,421,232.07</b>
<b>所有者权益</b>				
股本	59,228,885.00	57,993,846.00	57,820,000.00	57,820,000.00

项目	2022.03.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
其他权益投资	-	-	-	-
资本公积	902,093,034.51	709,669,982.59	684,897,923.27	680,346,637.91
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
盈余公积	28,996,923.00	28,996,923.00	27,112,302.95	14,440,674.50
未分配利润	484,476,513.17	439,263,363.21	204,847,847.06	119,713,191.04
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,474,795,355.68</b>	<b>1,235,924,114.80</b>	<b>974,678,073.28</b>	<b>872,320,503.45</b>
<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>2,042,721,339.79</b>	<b>1,679,409,172.36</b>	<b>1,185,558,935.77</b>	<b>1,159,741,735.52</b>

### 5、母公司利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、营业收入</b>	<b>209,724,051.64</b>	<b>887,055,208.84</b>	<b>451,373,170.62</b>	<b>405,819,648.77</b>
减：营业成本	139,898,219.60	477,699,221.38	249,719,558.11	247,994,588.02
税金及附加	1,589,381.71	9,039,580.55	5,914,473.70	5,838,246.17
销售费用	3,732,737.41	24,210,269.31	17,308,630.69	27,962,699.65
管理费用	9,050,004.35	48,723,395.96	26,192,416.44	21,346,688.51
研发费用	7,998,851.67	43,761,159.02	22,176,666.53	14,291,531.03
财务费用	-416,312.89	-903,388.69	3,248,768.67	8,110,140.25
其中：利息费用	-	221,986.11	3,875,828.38	8,100,784.17
利息收入	387,766.59	2,128,231.44	944,712.60	621,390.87
加：其他收益 (损失以“-”号填列)	1,735,604.30	9,612,434.92	6,163,698.44	5,421,087.08
投资收益(损失以“-”号填列)	2,670,481.13	10,453,249.69	13,733,391.67	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	21,246.00	-254,119.26	191,386.13	-390,972.99
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-165,661.95	65,403.95	-261,225.86	-

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	230,146.90	203,608.32	-167,341.80	326,706.90
<b>二、营业利润</b>	<b>52,362,986.17</b>	<b>304,605,548.93</b>	<b>146,472,565.06</b>	<b>85,632,576.13</b>
加：营业外收入	78,290.00	18,600,000.00	3,797,825.20	14,834,052.09
减：营业外支出	403,682.50	3,972,890.00	2,596,084.82	476,923.00
<b>三、利润总额</b>	<b>52,037,593.67</b>	<b>319,232,658.93</b>	<b>147,674,305.44</b>	<b>99,989,705.22</b>
减：所得税费用	6,824,443.71	42,458,522.73	20,958,020.97	13,209,063.53
<b>四、净利润</b>	<b>45,213,149.96</b>	<b>276,774,136.20</b>	<b>126,716,284.47</b>	<b>86,780,641.69</b>
五、其他综合收益的 税后净额	-	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>45,213,149.96</b>	<b>276,774,136.20</b>	<b>126,716,284.47</b>	<b>86,780,641.69</b>

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	135,554,346.37	695,064,624.46	304,587,103.58	254,403,672.73
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,146,355.07	47,541,516.81	20,499,202.62	24,913,104.84
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>140,700,701.44</b>	<b>742,606,141.27</b>	<b>325,086,306.20</b>	<b>279,316,777.57</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	83,466,451.32	157,824,594.22	87,880,591.23	120,629,496.24
支付给职工以及为职工支付的现金	24,148,865.06	71,732,086.89	46,921,035.85	45,265,963.58
支付的各项税费	10,125,172.70	63,223,267.12	36,512,216.75	38,538,363.78
支付其他与经营活动有关的现金	10,246,171.72	48,495,932.90	25,675,362.49	29,269,928.01
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>127,986,660.80</b>	<b>341,275,881.13</b>	<b>196,989,206.32</b>	<b>233,703,751.61</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,714,040.64</b>	<b>401,330,260.14</b>	<b>128,097,099.88</b>	<b>45,613,025.96</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
收回投资收到的现金	810,000,000.00	3,877,519,000.00	2,996,817,000.00	-
取得投资收益收到的现金	2,670,481.13	10,838,584.06	13,733,391.67	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	358,000.00	306,500.00	528,250.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>813,028,481.13</b>	<b>3,888,664,084.06</b>	<b>3,011,108,641.67</b>	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,744,105.41	225,947,879.42	79,561,548.30	12,863,006.80
投资支付的现金	595,000,000.00	4,006,819,000.00	2,974,067,000.00	455,000,000.00
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	-	-	-	10,667.34
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>673,744,105.41</b>	<b>4,232,766,879.42</b>	<b>3,053,628,548.30</b>	<b>467,873,674.14</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>139,284,375.72</b>	<b>-344,102,795.36</b>	<b>-42,519,906.63</b>	<b>-467,873,674.14</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	193,999,926.12	4,224,457.80	-	580,605,064.04
取得借款收到的现金	-	-	30,000,000.00	66,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>193,999,926.12</b>	<b>4,224,457.80</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>646,605,064.04</b>
偿还债务支付的现金	-	30,000,000.00	104,000,000.00	116,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	40,623,707.81	32,850,091.44	8,901,803.20
支付其他与筹资活动有关的现金	3,934,997.52	112,617.00	900,000.00	37,694,394.17
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>3,934,997.52</b>	<b>70,736,324.81</b>	<b>137,750,091.44</b>	<b>162,756,197.37</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>190,064,928.60</b>	<b>-66,511,867.01</b>	<b>-107,750,091.44</b>	<b>483,848,866.67</b>

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
四、汇率变动对现金的影响	-79,491.69	-290,924.33	-147,023.42	6,837.48
五、现金及现金等价物净增加额	341,983,853.27	-9,575,326.56	-22,319,921.61	61,595,055.97
加：期初现金及现金等价物的余额	84,523,360.70	94,098,687.26	116,418,608.87	54,823,552.90
六、期末现金及现金等价物余额	426,507,213.97	84,523,360.70	94,098,687.26	116,418,608.87

## （二）合并报表范围变化情况

### 1、合并财务报表范围

截至2022年3月31日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	公司名称	注册地址	主要业务	持股比例	成立日期	注册资本
1	洛阳健阳科技有限公司	河南省洛阳市洛龙区长 厦门街与开元大道交叉 口863创智广场3栋416 室	吸附类材料的研发、 生产与销售；变压吸 附技术装备与产品 的研发、生产与销售	100.00%	2014.03.11	500.00万元 人民币
2	建龙（泰国）有限公司	No.890/68,Moo3,KhaoK hanSong,SiRacha,ChonB uri,Thailand,20110	沸石分子筛生产与 销售	100.00%	2020.04.29	44,000.00万 泰铢

### 2、合并财务报表范围变化情况

2020年，公司新设成立建龙（泰国）有限公司，该子公司从成立之日起纳入合并范围。

## （三）公司的主要财务指标

### 1、最近三年及一期的主要财务指标

财务指标	2022.03.31 /2022年1-3月	2021.12.31 /2021年度	2020.12.31 /2020年度	2019.12.31 /2019年度
流动比率（倍）	2.14	2.14	3.73	3.26
速动比率（倍）	1.72	1.82	3.35	2.96
资产负债率（合并口径）	28.41%	27.19%	17.57%	24.69%
资产负债率（母公司）	27.80%	26.41%	17.79%	24.78%
应收账款周转率（次）	16.32	20.21	10.81	12.99

财务指标	2022.03.31 /2022年1-3月	2021.12.31 /2021年度	2020.12.31 /2020年度	2019.12.31 /2019年度
存货周转率（次）	3.22	5.00	3.77	3.94
每股经营活动产生的净现金流量（元）	0.18	6.69	2.20	0.72
每股净现金流量（元）	5.69	-0.67	0.32	1.08

注：1、流动比率=流动资产/流动负债；

2、速动比率=(流动资产-存货-预付账款-其他流动资产)/流动负债；

3、资产负债率=负债总额/资产总额；

4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

5、存货周转率=营业成本/存货平均余额；

6、每股经营活动产生的净现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数；

7、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。

8、2022年1-3月存货周转率、应收账款周转率已年化处理

## 2、净资产收益率与每股收益

根据证监会《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）的规定，公司按加权平均法计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

项目	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	
2022年1-3月	归属于公司普通股股东的净利润	3.05	0.76	0.75
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.80	0.69	0.69
2021年度	归属于公司普通股股东的净利润	24.16	4.76	4.73
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.57	4.25	4.22
2020年度	归属于公司普通股股东的净利润	13.87	2.20	2.20
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.01	1.89	1.89
2019年度	归属于公司普通股股东的净利润	28.11	1.93	1.93
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.02	1.53	1.53

## （四）管理层讨论与分析

## 1、资产分析

报告期各期末，公司资产结构情况如下：

单位：万元

项目	2022.03.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比
流动资产	118,442.36	58.01%	91,923.02	54.66%
非流动资产	85,720.46	41.99%	76,242.21	45.34%
<b>资产总计</b>	<b>204,162.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>168,165.22</b>	<b>100.00%</b>
项目	2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比
流动资产	71,771.54	60.70%	77,892.24	67.32%
非流动资产	46,465.95	39.30%	37,810.49	32.68%
<b>资产总计</b>	<b>118,237.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>115,702.73</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司总资产分别为 115,702.73 万元、118,237.49 万元、168,165.22 万元和 204,162.82 万元，总资产逐年上升。2021 年公司资产规模增幅较大，主要系 2021 年度公司销售收入、净利润大幅增长，使得总资产增长较多。2022 年 3 月末，公司资产规模增幅较大，主要系通过非公开发行股票募集资金较多。

报告期各期末，公司流动资产结构如下：

单位：万元

项目	2022.03.31		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	51,476.66	43.46%	15,006.75	16.33%	14,266.56	19.88%	12,622.68	16.21%
交易性金融资产	23,500.00	19.84%	45,000.00	48.95%	36,975.00	51.52%	45,000.00	57.77%
应收票据	9,836.44	8.30%	9,826.91	10.69%	-	-	-	-
应收账款	5,543.19	4.68%	3,978.11	4.33%	4,587.20	6.39%	3,649.90	4.69%
应收款项融资	2,942.01	2.48%	2,661.96	2.90%	7,502.87	10.45%	9,346.10	12.00%
预付款项	1,586.46	1.34%	924.54	1.01%	470.82	0.66%	325.53	0.42%
其他应收款	817.17	0.69%	536.88	0.58%	333.19	0.46%	200.80	0.26%
合同资产	1,070.61	0.90%	948.05	1.03%	742.99	1.04%	-	-

项目	2022.03.31		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
存货	19,540.55	16.50%	11,905.59	12.95%	6,867.02	9.57%	6,466.54	8.30%
其他流动资产	2,129.27	1.80%	1,134.23	1.23%	25.89	0.04%	280.70	0.36%
<b>流动资产合计</b>	<b>118,442.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>91,923.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>71,771.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>77,892.24</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司的流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、应收票据、应收款项融资、存货、合同资产、其他流动资产等构成。

2021年末流动资产较2020年末大幅增长，主要系交易性金融资产、存货增加较多所致。2022年3月末流动资产较2021年末大幅增长，主要系通过非公开发行股票募集资金较多。

报告期各期末，公司非流动资产结构如下：

单位：万元

项目	2022.03.31		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
固定资产	60,455.19	70.53%	54,373.62	71.32%	35,145.57	75.64%	31,343.36	82.90%
在建工程	15,222.04	17.76%	11,720.96	15.37%	5,327.36	11.47%	3,585.54	9.48%
使用权资产	86.75	0.10%	101.33	0.13%	-	-	-	-
无形资产	7,555.51	8.81%	7,479.79	9.81%	4,892.13	10.53%	2,385.06	6.31%
开发支出	300.00	0.35%	300.00	0.39%	-	-	-	-
长期待摊费用	50.38	0.06%	71.07	0.09%	187.51	0.40%	191.45	0.51%
递延所得税资产	500.10	0.58%	421.98	0.55%	254.91	0.55%	170.35	0.45%
其他非流动资产	1,550.48	1.81%	1,773.45	2.33%	658.47	1.42%	134.73	0.36%
<b>非流动资产合计</b>	<b>85,720.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>76,242.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>46,465.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>37,810.49</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司非流动资产分别为 37,810.49 万元、46,465.95 万元、76,242.21 万元和 85,720.46 万元，整体呈现上升趋势。公司的非流动资产主要包括固定资产、在建工程、无形资产和其他非流动资产等。2021年末非流动资产相较于2020年末大幅增长，主要系固定资产和在建工程增加较多所致，其中，固定资产增加较多主要系随着生产规模的扩大，公司固定资产投资不断增加；在建工程主要为随着募投项目建设的推进，公司在建工程账面价值逐年增加。



## 2、负债构成分析

报告期各期末负债构成如下：

单位：万元

项目	2022.03.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比
流动负债	55,241.55	95.24%	42,922.05	93.86%
非流动负债	2,761.57	4.76%	2,809.17	6.14%
<b>负债合计</b>	<b>58,003.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>45,731.23</b>	<b>100.00%</b>
项目	2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比
流动负债	19,220.03	92.51%	23,903.69	83.69%
非流动负债	1,556.81	7.49%	4,659.75	16.31%
<b>负债合计</b>	<b>20,776.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>28,563.44</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司负债总额分别为 28,563.44 万元、20,776.84 万元、45,731.23 万元和 58,003.12 万元，负债整体呈现上升趋势。从负债结构来看，公司负债主要为流动负债，占报告期各期末总负债的比例为 83.69%、92.51%、93.86% 和 95.24%。

### (1) 流动负债规模与结构分析

报告期各期末，公司流动负债结构如下：

单位：万元

项目	2022.03.31		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	-	-	-	-	3,000.00	15.61%	6,600.00	27.61%
应付票据	26,399.25	47.79%	17,764.79	41.39%	3,736.38	19.44%	1,800.00	7.53%
应付账款	14,120.91	25.56%	9,909.29	23.09%	5,341.67	27.79%	4,120.04	17.24%
预收款项	-	-	-	-	-	-	1,618.58	6.77%
合同负债	4,687.10	8.48%	5,271.71	12.28%	1,748.20	9.10%	-	-
应付职工薪酬	966.29	1.75%	1,427.73	3.33%	924.02	4.81%	648.80	2.71%
应交税费	531.16	0.96%	887.52	2.07%	624.89	3.25%	350.08	1.46%
其他应付款	721.78	1.31%	815.20	1.90%	430.65	2.24%	69.24	0.29%

项目	2022.03.31		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一年内到期的非流动负债	15.21	0.03%	20.18	0.05%	-	-	200.00	0.84%
其他流动负债	7,799.85	14.12%	6,825.66	15.90%	3,414.21	17.76%	8,496.95	35.55%
<b>流动负债合计</b>	<b>55,241.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>42,922.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,220.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>23,903.69</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司流动负债分别为 23,903.69 万元、19,220.03 万元、42,922.05 万元和 55,241.55 万元。公司的流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、预收款项、合同负债、其他流动负债等构成。报告期内，随着经营规模的增长，应付票据、应付账款、合同负债规模大幅增加。

## (2) 非流动负债规模与结构分析

报告期各期末，公司非流动负债结构如下：

单位：万元

项目	2022.03.31		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	-	-	-	-	-	-	3,600.00	77.26%
租赁负债	5.18	0.19%	5.18	0.18%	-	-	-	-
递延收益	1,087.14	39.37%	1,103.10	39.27%	1,166.92	74.96%	1,059.75	22.74%
递延所得税负债	1,669.24	60.44%	1,700.89	60.55%	389.89	25.04%	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,761.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,809.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,556.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,659.75</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司非流动负债分别为 4,659.75 万元、1,556.81 万元、2,809.17 万元和 2,761.57 万元，整体规模较小，主要由长期借款、递延收益、递延所得税负债构成。

## 3、偿债及营运能力分析

### (1) 偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力主要财务指标情况如下：

项目	2022.03.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
资产负债率（合并）	28.41%	27.19%	17.57%	24.69%

资产负债率（母公司）	27.80%	26.41%	17.79%	24.78%
流动比率（倍）	2.14	2.14	3.73	3.26
速动比率（倍）	1.72	1.82	3.35	2.96
<b>项目</b>	<b>2022年1-3月</b>	<b>2021年度</b>	<b>2020年度</b>	<b>2019年度</b>
利息保障倍数（倍）	-	1,432.51	39.27	13.25

注：1、资产负债率=负债总额/资产总额；

2、流动比率=流动资产/流动负债；

3、速动比率=（流动资产-存货-预付账款-其他流动资产）/流动负债；

4、利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用。

2020年末，公司资产负债率较2019年末有所下降，流动比率、速动比率和利息保障倍数有所上升，主要原因是公司于2019年首次公开发行募集资金，偿债能力大为提升。

2021年末，公司资产负债率较2020年末有所上升，流动比率、速动比率有所下降，主要是由于随着经营规模的提升，应付供应商款项及销售相关的合同负债增长了22,119.52万元，增幅达到了204.31%，导致负债总额大幅增长所致。2021年末，公司利息保障倍数较2020年末大幅增加，主要系公司首次公开发行募集资金到账后偿还了大部分银行借款所致。

## （2）营运能力分析

公司报告期内应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率情况如下：

财务指标	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次）	16.32	20.21	10.81	12.99
存货周转率（次）	3.22	5.00	3.77	3.94
总资产周转率（次）	0.42	0.61	0.39	0.46

注：1、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

2、存货周转率=营业成本/存货平均余额；

3、总资产周转率=营业收入/资产平均余额；

4、2022年1-3月应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率已年化处理。

报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率较为稳定，资产周转情况良好。

## 4、公司盈利能力分析

公司报告期内营业收入、利润情况具体如下所示：

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
营业总收入	19,687.45	87,764.57	45,155.00	40,597.20
营业成本	12,670.03	46,918.73	25,112.74	24,809.96
营业利润	5,077.87	30,325.93	14,712.69	8,485.43
利润总额	5,045.33	31,777.55	14,832.87	9,921.24
净利润	<b>4,385.98</b>	<b>27,540.58</b>	<b>12,737.07</b>	<b>8,600.34</b>
归属于母公司所有者的净利润	<b>4,385.98</b>	<b>27,540.58</b>	<b>12,737.07</b>	<b>8,600.34</b>

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-3月，公司营业收入分别为40,597.20万元、45,155.00万元、87,764.57万元和19,687.45万元，其中，2020年度、2021年度营业收入分别同比增长11.23%和94.36%，2022年1-3月营业收入较上年同期增长56.95%，主要原因系公司产品市场竞争力增强，下游市场需求旺盛，随着公司新建生产线产能逐步释放，公司营业收入稳步增长。

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-3月，公司净利润分别为8,600.34万元、12,737.07万元、27,540.58万元和4,385.98万元，其中，2020年度、2021年度净利润分别同比增长48.10%和116.22%，2022年1-3月净利润较上年同期增长33.59%，利润增长趋势与收入一致。

#### 四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过70,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	吸附材料产业园改扩建项目（二期）	52,886.09	52,410.28
2	泰国子公司建设项目（二期）	17,700.95	17,589.72
	合计	<b>70,587.04</b>	<b>70,000.00</b>

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，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有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照

相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

## 五、公司利润分配政策及相关情况

### （一）公司股利分配政策

根据《公司法》、《中国证券监督管理委员会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（2022年修订）》等相关法规对于股利分配政策的规定以及《公司章程》的规定，公司的利润分配政策如下：

#### “（一）公司的利润分配政策

1.公司在有年度盈利和盈利积累的情况下，应当对经营利润用于自身发展和回报股东事项进行合理平衡，重视提高现金分红水平，努力提升对股东的投资回报。

2.公司的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。

3.公司可以根据实际盈利、资金供求、经营需要、重大投资计划、现金支出等综合情况进行年度或中期利润分配。

4.公司在满足现金分红条件时，优先采用现金分红方式。

5.公司任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。但是，当公司年末资产负债率超过百分之七十或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。

6.公司董事会、股东大会在对公司利润分配政策的决策和论证过程中，应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

#### （二）公司利润分配形式与优先顺序

1.公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利，并优先采用现金分红方式。

2.公司在具备现金分红条件的情况下，应当优先采用现金分红方式进行利润分配。

3.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。

### **(三) 公司实施现金分配的条件**

1.公司当年年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后合并利润）为正值且现金流充足，实施现金分红不会影响公司持续经营；

2.公司聘用的审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3.公司未发生亏损或未弥补亏损；

4.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、偿还债务的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

5.公司在实施现金分红时，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、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照公司章程规定的原则及程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出或偿债安排的,可以按照前项规定处理。

#### **(四) 利润分配的时间间隔**

公司在具备现金分红条件情况下,原则上每年度进行一次现金分红。

公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红,但两次分红间隔时间原则上不少于六个月。

#### **(五) 公司实施股票股利分配的条件**

1.公司未分配利润及当期可分配利润均为正值;

2.采用股票股利进行利润分配的方式,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素,有利于公司各种生产资源与经营要素的合理配置与优化组合,符合全体股东的整体利益和长远利益。

#### **(六) 公司利润分配的决策程序与机制**

1.公司董事会负责制订公司的利润分配方案。

2.董事会应当结合公司年度实际盈利、自身发展和回报股东等综合情况制订利润分配方案;在制订现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和充分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。

3.公司独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。

4.公司独立董事认为必要时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。

5.公司股东大会在对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

6.董事会应当就利润分配方案的合理性进行充分讨论和审议,并将董事会通过的公司利润分配方案提交股东大会审议和表决。

#### **(七) 公司利润分配方案的实施**

1.公司股东大会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两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

2.公司如存在股东违规占用本公司资金的情况，公司在进行利润分配时应当相应的扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的公司资金。

#### **(八) 公司的利润分配原则**

- 1.同股同权同利；
- 2.按照股东持有的股份比例分配利润。

#### **(九) 利润分配政策的调整机制**

如公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整或变更利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议通过后提请股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司调整或变更利润分配政策，应当提供网络投票等方式为公众股东表决提供便利。”

### **(二) 最近三年公司利润分配情况**

#### **1、最近三年利润分配情况**

##### **(1) 2019 年度**

2020年5月，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配方案》，同意公司2019年度以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。

##### **(2) 2020 年度**



2021年4月，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配方案》，同意公司2020年度以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。

### （3）2021年度

2022年4月，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》，同意公司2021年度以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税）。

## 2、最近三年现金分红情况

最近三年，公司现金分红具体情况如下：

项目	2021年度	2020年度	2019年度
现金分红金额（含税，万元）	8,884.33	4,047.40	2,891.00
分红年度合并报表中归属于母公司股东的净利润（万元）	27,540.58	12,737.07	8,600.34
现金分红占分红年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例	32.26%	31.78%	33.61%
最近三年以现金方式累计分配的利润（万元）	15,822.73		
最近三年年均可分配利润（万元）	16,292.66		
最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年年均可分配利润的比例	97.12%		

最近三年，公司以现金方式累计分配的利润为15,822.73万元，占最近三年年均可分配利润的比例为97.12%，符合《公司章程》的有关规定。

## 3、公司未分配利润的使用安排

最近三年，公司实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金后及向股东分红后，当年的剩余未分配利润结转至下一年度，主要用于公司的日常生产经营等用途。

### （三）公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划

为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据《中国证

券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等相关文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》，主要内容如下：

### **1、制定本规划考虑的因素**

公司在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，对公司利润分配作出制度性安排，保证利润分配的连续性和稳定性。

### **2、本规划的制定原则**

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，充分考虑公司股东（尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见和诉求，坚持优先采取现金分红的利润分配方式，采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利。

### **3、公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报具体规划**

#### **（1）利润分配原则**

公司在制定利润分配政策和具体方案时，重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司长远利益和可持续发展，保持利润分配政策连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司积极采取现金方式分配利润。

公司股东回报规划应充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见。

#### **（2）利润分配形式**

公司采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利，并优先采用现金分红方式。公司在具备现金分红条件的情况下，应当优先采用现金分红方式进行利润分配。

### （3）现金分红的期间间隔

公司在具备现金分红条件情况下，原则上每年度进行一次现金分红。

公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，但两次分红间隔时间原则上不少于六个月。

### （4）现金分红条件

1) 公司当年年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后合并利润）为正值且现金流充足，实施现金分红不会影响公司持续经营；

2) 公司聘用的审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3) 公司未发生亏损或未弥补亏损；

4) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、偿还债务的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

### （5）现金分红比例

公司在实施现金分红时，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、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照公司章程规定的原则及程序，提出差异化的现金分红政策：

1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出或偿债安排的,可以按照前项规定处理。

#### **(6) 股票股利分配条件**

- 1) 公司未分配利润及当期可分配利润均为正值。
- 2) 采用股票股利进行利润分配的方式,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素,有利于公司各种生产资源与经营要素的合理配置与优化组合,符合全体股东的整体利益和长远利益。

#### **4、公司利润分配的决策机制和程序**

(1) 公司董事会负责制订公司的利润分配方案。

(2) 董事会应当结合公司年度实际盈利、自身发展和回报股东等综合情况制订利润分配方案;在制订现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和充分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。

(3) 公司独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。

(4) 公司独立董事认为必要时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。

(5) 公司股东大会在对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

(6) 董事会应当就利润分配方案的合理性进行充分讨论和审议,并将董事会通过的公司利润分配方案提交股东大会审议和表决。

(7) 公司股东大会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两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

#### **5、股东回报规划的制定周期和调整机制**

(1) 公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形,可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行,不另行制定三年股东回报规划。

(2) 公司的利润分配政策不得随意变更，如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化、公司重大投资计划需要等原因而需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提请股东大会以特别决议审议通过。董事会拟定调整利润分配政策议案过程中应以股东权益保护为出发点，征求独立董事及监事会意见，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。独立董事、监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见。股东大会应当采用网络投票方式为公众股东提供参会表决条件。

## 6、监事会的监督

(1) 公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。

(2) 监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

- 1) 未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
- 2) 未严格履行现金分红相应决策程序；
- 3) 未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

## 7、公司利润分配的信息披露

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，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。

## 8、其他事宜

- (1) 本股东回报规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。

(2) 本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定执行。

(3) 本股东回报规划由公司董事会负责解释。

## 六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明

根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2016]141号）、《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2017]427号），并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等，公司及子公司不存在列入海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为。

## 七、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，未来十二个月内的其他再融资计划，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。”

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2022年5月23日