

证券代码：301186

证券简称：超达装备



南通超达装备股份有限公司

(如皋市城南街道申徐村 1 组)

向不特定对象发行可转换公司债券预案  
(修订稿)

二〇二二年十二月

## 发行人声明

1、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深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

## 释 义

除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

超达装备/公司/发行人	指	南通超达装备股份有限公司
本次发行	指	南通超达装备股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为
董事会	指	南通超达装备股份有限公司董事会
监事会	指	南通超达装备股份有限公司监事会
股东大会	指	南通超达装备股份有限公司股东大会
公司章程	指	南通超达装备股份有限公司章程
本预案	指	南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
募集说明书	指	南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期、最近三年及一期	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月
元、万元	指	人民币元、万元

本预案中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

## **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）》向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，经南通超达装备股份有限公司董事会对公司的实际情况逐项自查，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）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。本次发行的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**

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 46,900 万元（含 46,900 万元）。

### **（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 100.00 元，按面值发行。

### **（四）可转换公司债券存续期限**

根据相关法律法规的规定和本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

### **（五）票面利率**

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）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，到期归还本金和最后一年利息。

### **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。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

（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）本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转

换公司债券持有人承担。

### **（七）转股期限**

本次发行的可转换公司债券转股期自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可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

### **（八）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在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；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。

### **（九）转股价格的调整方式及计算方式**

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（不包括因本次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时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（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： $P_1=P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

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

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为该次送股率或转增股本率， $k$ 为该次增发新

股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现金股利， $P_1$  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，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次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。

## **（十）转股价格向下修正条款**

### **1、修正条件与修正幅度**

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三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%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审议表决。该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，持有公司本次发行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股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，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格计算。

### **2、修正程序**

公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股

东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等信息。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、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。

### **（十一）转股股数确定方式**

本次发行的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： $Q=V\div P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q为转股数量，V为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为申请转股当日有效的转股价格。

本次发行可转换公司债券的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可转换公司债券余额，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当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的可转换公司债券余额。该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

### **（十二）赎回条款**

#### **1、到期赎回条款**

在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司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**

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述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，如果公司股票在任意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%）；



(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000.00 万元时。当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

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将被赎回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格计算，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格计算。

本次可转换公司债券的赎回条款由股东大会授权董事会与保荐机构及主承销商在发行前最终协商确定。

### **（十三）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的最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，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。

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格计算，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。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，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，根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会或深圳证券交易所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当期应计利息的价格回售给公司。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，不能再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

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将回售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）。

### （十四）转股后的股利分配

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。

### （十五）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公司董事会与保

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）。

## **（十六）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，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权公司董事会根据发行时的具体情况与保荐机构（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。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方式，余额由承销商包销。

## **（十七）可转换公司债券持有人会议相关事项**

### **1、可转换公司债券持有人的权利**

（1）依照法律、行政法规等相关规定及可转换公司债券持有人会议规则参与或委托代理人参与可转换公司债券持有人会议并行使表决权；

（2）依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；

（3）根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转换公司债券转换为公司股票；

（4）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；

（5）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；

（6）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

（7）按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；

（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

### **2、可转换公司债券持有人的义务**

（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) 遵守可转换公司债券持有人会议形成的有效决议；

(4) 除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本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、可转换公司债券持有人会议的召开情形

在本次可转换公司债券存续期间内，发生下列情形之一的，公司董事会应当召集可转换公司债券持有人会议：

在本次可转债存续期间内，发生下列情形之一的，应当召集债券持有人会议：

(1) 公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；

(2) 拟修改可转债持有人会议规则；

(3) 拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

(4) 公司已经或者预期不能按期支付本次可转债本息；

(5) 公司发生减资（因股权激励回购股份、用于转换公司发行的可转换公司债券的股份回购、为维护公司价值及股东权益所必须的回购导致的减资除外）、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、重整、申请破产或者依法进入破产程序；

(7) 保证人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化且对债券持有人利益有重大不利影响的；

(8) 公司、单独或合计持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值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，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动；

- (10) 公司提出债务重组方案；
- (11) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- (12) 根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

#### 4、下列机构或人士可以提议召开可转换公司债券持有人会议

- (1) 公司董事会书面提议召开可转换公司债券持有人会议；
- (2) 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议召开可转换公司债券持有人会议；
- (3) 可转换公司债券受托管理人书面提议召开可转换公司债券持有人会议；
- (4) 法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护可转换公司债券持有人权利的办法，以及可转换公司债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

#### (十八) 本次募集资金用途

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 46,900.00 万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序 号	项 目 名 称	投 资 金 额	拟 投 入 募 集 资 金 金 额
1	新能源电池结构件智能化生产项目	55,776.39	46,900.00
合 计		55,776.39	46,900.00

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额的部分将由公司自筹资金解决。本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据项目实际进度以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

### **（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）可转换公司债券评级事项**

公司聘请联合资信评估股份有限公司为本次发行的可转债进行信用评级，2022年10月，联合资信评估股份有限公司出具了《信用评级报告》（联合[2022]7714号），评定公司主体信用等级为A，评级展望稳定，本次发行的可转债信用等级为A。

### **（二十一）募集资金存管**

公司已经制定《募集资金管理制度》。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决定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

### **（二十二）本次发行方案的有效期限**

本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

本次发行可转换公司债券方案须经深圳证券交易所及中国证监会注册同意方可实施，且最终以深圳证券交易所和中国证监会批复的方案为准。

## **三、财务会计信息和管理层讨论与分析**

公司2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月的财务报表已按照企业会计准则的规定进行编制。

公司2019年度、2020年度和2021年度财务报告均经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为天衡审字[2021]02594号和天衡审字[2022]01098号的《审计报告》，审计意见类型均为标准无保留意见；公司2022年1-6月财务报表未经审计。

### **（一）最近三年及一期合并财务报表**

#### **1、合并资产负债表**

单位：元

项 目	2022.09.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	374,966,072.23	561,553,544.74	179,553,004.59	98,313,610.79
交易性金融资产	196,460,000.00	-	2,471,972.00	507,500.00
应收票据	35,902,532.95	19,479,393.61	6,279,837.56	3,543,127.35
应收账款	145,088,189.16	189,414,158.88	151,667,085.95	129,232,140.28
应收款项融资	18,792,045.01	6,611,040.93	6,504,703.89	7,873,490.88
预付款项	4,296,846.84	8,304,404.84	4,286,154.20	1,733,312.65
其他应收款	4,919,627.41	4,431,565.87	2,946,266.79	3,080,505.70
存 货	344,576,003.03	264,581,746.37	178,531,804.44	206,163,411.13
合同资产	3,763,468.10	6,998,706.94	5,282,594.70	-
其他流动资产	12,320,656.35	16,057,910.83	8,635,621.17	15,912,711.17
<b>流动资产合计</b>	<b>1,141,085,441.08</b>	<b>1,077,432,473.01</b>	<b>546,159,045.29</b>	<b>466,359,809.95</b>
<b>非流动资产：</b>				
固定资产	201,703,915.67	178,355,244.35	192,369,680.64	210,217,991.08
在建工程	1,160,947.97	5,645,771.63	3,374,368.68	1,564,262.77
使用权资产	402,553.51	611,147.90	-	-
无形资产	58,717,597.47	61,595,932.93	62,114,907.49	63,948,015.49
长期待摊费用	7,690,903.85	3,056,614.12	3,492,229.65	2,924,757.68
递延所得税资产	5,532,382.76	5,474,463.46	4,806,869.02	3,756,237.64
其他非流动资产	62,390,007.25	22,637,099.39	5,200,494.18	8,508,975.92
<b>非流动资产合计</b>	<b>337,598,308.48</b>	<b>277,376,273.78</b>	<b>271,358,549.66</b>	<b>290,920,240.58</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,478,683,749.56</b>	<b>1,354,808,746.79</b>	<b>817,517,594.95</b>	<b>757,280,050.53</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	88,000,000.00	28,000,000.00	50,000,000.00	35,000,000.00
应付票据	34,000,313.55	10,268,907.84	6,439,683.80	9,817,064.40
应付账款	78,058,998.14	87,673,876.39	57,988,806.40	48,939,971.83
预收款项	-	-	-	75,145,340.25
合同负债	98,287,845.94	57,518,430.68	40,585,425.59	-
应付职工薪酬	13,890,769.46	14,152,085.10	18,285,940.54	19,020,208.81
应交税费	9,763,599.13	3,864,820.72	7,743,321.73	1,466,505.03
其他应付款	999,516.77	19,725,372.29	629,582.87	6,228,913.70
一年内到期的非流动负债	132,656.72	211,336.35	-	-

项 目	2022.09.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
其他流动负债	1,957,381.87	4,589,528.25	4,622,915.75	-
<b>流动负债合计</b>	<b>325,091,081.58</b>	<b>226,004,357.62</b>	<b>186,295,676.68</b>	<b>195,618,004.02</b>
<b>非流动负债：</b>				
租赁负债	411,634.05	362,093.36	-	-
递延收益	7,786,594.51	9,108,617.56	9,857,358.55	9,116,849.26
递延所得税负债	12,603,546.39	10,435,224.40	9,971,641.20	9,222,833.17
<b>非流动负债合计</b>	<b>20,801,774.95</b>	<b>19,905,935.32</b>	<b>19,828,999.75</b>	<b>18,339,682.43</b>
<b>负债合计</b>	<b>345,892,856.53</b>	<b>245,910,292.94</b>	<b>206,124,676.43</b>	<b>213,957,686.45</b>
<b>股东权益：</b>				
股 本	72,758,822.00	72,758,822.00	54,558,822.00	54,558,822.00
资本公积	616,918,112.59	616,918,112.59	187,399,140.89	187,399,140.89
其他综合收益	432,724.79	249,016.99	-204,452.74	-122,027.97
盈余公积	42,054,390.78	42,054,390.78	38,568,525.21	32,855,228.16
未分配利润	391,714,315.28	369,280,807.94	324,761,902.17	263,985,685.49
归属于母公司所有者权益合计	1,123,878,365.44	1,101,261,150.30	605,083,937.53	538,676,848.57
少数股东权益	8,912,527.59	7,637,303.55	6,308,980.99	4,645,515.51
<b>股东权益合计</b>	<b>1,132,790,893.03</b>	<b>1,108,898,453.85</b>	<b>611,392,918.52</b>	<b>543,322,364.08</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>1,478,683,749.56</b>	<b>1,354,808,746.79</b>	<b>817,517,594.95</b>	<b>757,280,050.53</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项 目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>356,944,973.37</b>	<b>437,656,760.08</b>	<b>451,614,295.08</b>	<b>447,411,390.17</b>
其中：营业收入	356,944,973.37	437,656,760.08	451,614,295.08	447,411,390.17
<b>二、营业总成本</b>	<b>309,309,939.26</b>	<b>385,831,279.99</b>	<b>380,780,110.25</b>	<b>366,415,234.04</b>
其中：营业成本	247,767,539.40	293,288,740.81	295,980,748.17	270,831,796.87
税金及附加	3,776,970.97	5,235,587.64	5,721,039.38	6,020,762.13
销售费用	9,113,844.51	10,501,509.49	11,935,510.82	19,048,931.02
管理费用	29,052,613.40	33,967,035.38	30,518,532.02	34,883,051.71
研发费用	24,640,060.68	30,574,761.56	34,592,379.28	35,092,419.17
财务费用	-5,041,089.70	12,263,645.11	2,031,900.58	538,273.14
其中：利息费用	1,147,792.01	242,331.85	1,483,833.73	1,761,985.49



项 目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
利息收入	3,372,241.05	449,439.35	280,378.19	305,362.10
加：其他收益	2,501,048.63	4,121,813.55	7,489,048.42	2,459,936.92
投资收益（损失以“-”号填列）	2,545,031.43	1,306,929.46	1,308,407.00	256,597.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	945,674.76	1,585,424.00	1,964,472.00	507,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	298,325.62	-3,250,091.56	-2,121,571.71	-1,170,372.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,648,279.50	-2,519,372.97	-3,866,052.89	-1,257,783.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	116,963.36	398,834.54	280,800.08	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>51,393,798.41</b>	<b>53,469,017.11</b>	<b>75,889,287.73</b>	<b>81,792,035.60</b>
加：营业外收入	46,362.20	40,126.67	69,350.51	144,102.90
减：营业外支出	525,615.40	187,595.40	769,867.61	99,415.51
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>50,914,545.21</b>	<b>53,321,548.38</b>	<b>75,188,770.63</b>	<b>81,836,722.99</b>
减：所得税费用	5,378,167.23	3,988,454.48	7,925,107.02	8,715,311.97
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>45,536,377.98</b>	<b>49,333,093.90</b>	<b>67,263,663.61</b>	<b>73,121,411.02</b>
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,536,377.98	49,333,093.90	67,263,663.61	73,121,411.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	44,261,153.94	48,004,771.34	65,600,198.13	72,047,162.19
2.少数股东损益	1,275,224.04	1,328,322.56	1,663,465.48	1,074,248.83
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>183,707.80</b>	<b>453,469.73</b>	<b>-82,424.77</b>	<b>8,407.41</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>45,720,085.78</b>	<b>49,786,563.63</b>	<b>67,181,238.84</b>	<b>73,129,818.43</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,444,861.74	48,458,241.07	65,517,773.36	72,055,569.60
归属于少数股东的综合收益总额	1,275,224.04	1,328,322.56	1,663,465.48	1,074,248.83
<b>八、每股收益：</b>				

项 目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
(一) 基本每股收益	0.61	0.88	1.20	1.32
(二) 稀释每股收益	0.61	0.88	1.20	1.32

### 3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2022 年 1-9 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	<b>386,828,468.04</b>	372,263,666.71	394,383,412.40	470,601,148.35
收到的税费返还	6,423,948.88	1,561,399.73	5,057,650.52	5,666,781.72
收到其他与经营活动有关的现金	11,025,033.38	5,069,235.15	11,581,709.61	4,459,658.21
经营活动现金流入小计	404,277,450.30	378,894,301.59	411,022,772.53	480,727,588.28
购买商品、接受劳务支付的现金	197,743,475.36	204,706,938.94	149,325,242.54	181,712,494.71
支付给职工以及为职工支付的现金	113,630,937.63	138,467,042.34	127,856,322.07	150,490,794.95
支付的各项税费	8,085,849.72	23,800,234.23	18,815,760.12	20,156,053.99
支付其他与经营活动有关的现金	31,995,169.09	29,749,185.23	22,463,737.15	25,342,587.05
经营活动现金流出小计	351,455,431.80	396,723,400.74	318,461,061.88	377,701,930.70
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>52,822,018.50</b>	<b>-17,829,099.15</b>	<b>92,561,710.65</b>	<b>103,025,657.58</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	1,308,407.00	256,597.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,396.55	535,155.09	366,115.68	-
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	2,545,031.43	5,364,325.46	-	-
投资活动现金流入小计	2,682,427.98	5,899,480.55	1,674,522.68	256,597.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,154,924.05	35,250,605.20	16,815,034.36	58,412,049.25
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	195,514,325.24	-	-	-
投资活动现金流出小计	266,669,249.29	35,250,605.20	16,815,034.36	58,412,049.25
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-263,986,821.31</b>	<b>-29,351,124.65</b>	<b>-15,140,511.68</b>	<b>-58,155,451.57</b>

项 目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	466,500,981.13	-	-
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	60,000,000.00	28,000,000.00	115,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	494,500,981.13	115,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	50,000,000.00	100,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,924,191.01	169,905.55	1,483,833.73	29,041,396.49
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	22,021,630.12	3,067,639.23	1,750,000.00	-
筹资活动现金流出小计	44,945,821.13	53,237,544.78	103,233,833.73	84,041,396.49
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>15,054,178.87</b>	<b>441,263,436.35</b>	<b>11,766,166.27</b>	<b>-14,041,396.49</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>3,517,490.55</b>	<b>-11,139,739.91</b>	<b>-349,957.96</b>	<b>1,328,949.30</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-192,593,133.39</b>	<b>382,943,472.64</b>	<b>88,837,407.28</b>	<b>32,157,758.82</b>
加：期初现金及现金等价物余额	559,933,794.33	176,990,321.69	88,152,914.41	55,995,155.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>367,340,660.94</b>	<b>559,933,794.33</b>	<b>176,990,321.69</b>	<b>88,152,914.41</b>

## （二）最近三年及一期母公司财务报表

### 1、母公司资产负债表

单位：元

项 目	2022.09.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	370,839,786.76	558,655,196.97	173,599,964.55	88,734,759.41
交易性金融资产	196,460,000.00	-	2,471,972.00	507,500.00
应收票据	35,338,394.17	19,479,393.61	6,279,837.56	3,543,127.35
应收账款	150,667,090.67	198,747,514.41	166,694,850.64	149,674,778.44
应收款项融资	18,272,045.01	6,162,240.93	5,771,301.94	6,059,926.26
预付款项	4,104,972.17	8,100,654.88	4,188,343.60	1,723,606.30
其他应收款	22,563,090.02	25,211,473.45	29,100,454.15	42,449,773.74
存 货	297,540,884.71	223,821,278.87	145,662,318.49	162,475,264.63

项 目	2022.09.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
合同资产	2,965,406.54	5,610,257.26	3,732,101.76	-
其他流动资产	11,525,281.71	15,323,966.45	6,810,937.19	12,787,467.44
<b>流动资产合计</b>	<b>1,110,276,951.76</b>	<b>1,061,111,976.83</b>	<b>544,312,081.88</b>	<b>467,956,203.57</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	32,882,535.00	8,172,535.00	8,172,535.00	8,172,535.00
固定资产	183,423,035.37	158,706,907.22	169,721,215.22	183,264,674.95
在建工程	873,554.49	5,645,771.63	3,374,368.68	52,963.30
使用权资产	402,553.51	611,147.90	-	-
无形资产	56,585,846.18	59,156,643.99	59,280,426.81	60,704,899.64
长期待摊费用	7,690,903.85	3,049,079.00	3,314,879.19	2,530,885.02
递延所得税资产	4,925,667.66	8,627,697.73	6,666,651.52	5,277,143.73
其他非流动资产	32,424,050.33	21,885,203.39	4,716,494.18	7,810,575.92
<b>非流动资产合计</b>	<b>319,208,146.39</b>	<b>265,854,985.86</b>	<b>255,246,570.60</b>	<b>267,813,677.56</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,429,485,098.15</b>	<b>1,326,966,962.69</b>	<b>799,558,652.48</b>	<b>735,769,881.13</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	83,000,000.00	28,000,000.00	50,000,000.00	25,000,000.00
应付票据	34,000,313.55	10,268,907.84	6,439,683.80	9,817,064.40
应付账款	92,118,010.03	129,918,389.09	96,502,889.55	89,621,086.94
预收款项	-	-	-	57,432,912.64
合同负债	85,279,894.37	47,497,096.50	31,326,387.56	-
应付职工薪酬	12,334,725.91	12,770,736.53	16,423,583.37	17,069,388.31
应交税费	7,766,403.11	2,651,118.47	5,510,045.71	1,034,655.34
其他应付款	430,324.49	18,986,105.82	315,775.54	5,083,185.83
一年内到期的非流动 负债	132,656.72	211,336.35	-	-
其他流动负债	1,587,919.40	4,459,673.24	3,439,102.15	-
<b>流动负债合计</b>	<b>316,650,247.58</b>	<b>254,763,363.84</b>	<b>209,957,467.68</b>	<b>205,058,293.46</b>
<b>非流动负债：</b>				
租赁负债	411,634.05	362,093.36	-	-
递延收益	7,286,419.64	8,549,072.66	9,218,653.61	8,398,984.28
递延所得税负债	11,630,458.88	9,619,456.13	9,287,181.87	8,350,224.62
<b>非流动负债合计</b>	<b>19,328,512.57</b>	<b>18,530,622.15</b>	<b>18,505,835.48</b>	<b>16,749,208.90</b>
<b>负债合计</b>	<b>335,978,760.15</b>	<b>273,293,985.99</b>	<b>228,463,303.16</b>	<b>221,807,502.36</b>

项 目	2022.09.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
<b>股东权益:</b>				
股 本	72,758,822.00	72,758,822.00	54,558,822.00	54,558,822.00
资本公积	616,918,112.59	616,918,112.59	187,399,140.89	187,399,140.89
盈余公积	41,365,572.78	41,365,572.78	37,879,707.21	32,166,410.16
未分配利润	362,463,830.63	322,630,469.33	291,257,679.22	239,838,005.72
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,093,506,338.00</b>	<b>1,053,672,976.70</b>	<b>571,095,349.32</b>	<b>513,962,378.77</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>1,429,485,098.15</b>	<b>1,326,966,962.69</b>	<b>799,558,652.48</b>	<b>735,769,881.13</b>

## 2、母公司利润表

单位：元

项 目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>336,517,832.61</b>	<b>412,243,802.31</b>	<b>414,830,883.54</b>	<b>416,782,001.81</b>
减：营业成本	239,414,679.86	284,586,302.22	277,700,251.00	259,085,346.03
税金及附加	3,496,702.34	4,829,689.72	5,068,836.40	5,547,957.92
销售费用	8,127,028.99	9,315,716.89	11,147,050.30	17,299,002.63
管理费用	26,106,095.14	30,104,893.81	27,098,181.61	30,878,724.54
研发费用	21,468,411.22	26,092,298.85	30,252,563.42	29,948,634.10
财务费用	-5,568,687.33	11,560,496.12	899,071.19	-1,119,759.52
其中：利息费用	1,091,312.61	205,052.35	1,231,977.77	1,532,118.35
利息收入	3,840,831.10	1,103,769.01	1,126,140.81	1,713,239.44
加：其他收益	1,839,660.93	3,563,866.19	7,317,858.98	2,324,497.90
投资收益（损失以“-”号填列）	2,545,031.43	1,306,929.46	1,308,407.00	256,597.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	945,674.76	1,585,424.00	1,964,472.00	507,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24,252,658.87	-12,975,107.33	-6,346,789.53	-5,409,642.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,424,318.62	-2,475,595.06	-3,537,762.10	-1,066,789.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,988.08	378,181.25	236,552.29	-37,204.84
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>70,676,297.84</b>	<b>37,138,103.21</b>	<b>63,607,668.26</b>	<b>71,717,055.83</b>
加：营业外收入	38,652.45	34,164.61	68,972.61	132,893.62

项 目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
减：营业外支出	482,264.23	177,276.23	765,578.08	91,077.31
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>70,232,686.06</b>	<b>36,994,991.59</b>	<b>62,911,062.79</b>	<b>71,758,872.14</b>
减：所得税费用	8,571,678.16	2,136,335.91	6,498,945.27	7,747,658.08
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>61,661,007.90</b>	<b>34,858,655.68</b>	<b>56,412,117.52</b>	<b>64,011,214.06</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,661,007.90	34,858,655.68	56,412,117.52	64,011,214.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>61,661,007.90</b>	<b>34,858,655.68</b>	<b>56,412,117.52</b>	<b>64,011,214.06</b>
<b>七、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				

### 3、母公司现金流量表

单位：元

项 目	2022年1-9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	397,887,812.88	349,070,852.59	363,253,833.20	428,236,359.81
收到的税费返还	6,240,518.68	1,561,399.73	4,660,984.12	4,522,760.63
收到其他与经营活动有关的现金	9,795,112.78	5,553,820.82	27,845,093.12	12,329,055.64
经营活动现金流入小计	413,923,444.34	356,186,073.14	395,759,910.44	445,088,176.08
购买商品、接受劳务支付的现金	233,375,878.59	207,760,616.61	162,788,745.94	171,244,549.97
支付给职工以及为职工支付的现金	98,876,199.71	119,643,730.42	111,772,257.08	128,574,235.08
支付的各项税费	5,879,367.55	18,530,712.58	13,565,246.09	14,604,609.93
支付其他与经营活动有关的现金	20,883,899.95	25,189,576.06	20,458,581.67	25,222,665.25
经营活动现金流出小计	359,015,345.80	371,124,635.67	308,584,830.78	339,646,060.23
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>54,908,098.54</b>	<b>-14,938,562.53</b>	<b>87,175,079.66</b>	<b>105,442,115.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	1,308,407.00	256,597.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,424.78	508,606.42	321,867.89	230,486.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-

项 目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
收到其他与投资活动有关的现金	2,545,031.43	5,364,325.46	-	-
投资活动现金流入小计	2,609,456.21	5,872,931.88	1,630,274.89	487,084.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,145,168.55	34,091,924.56	18,101,971.09	52,570,377.26
投资支付的现金	24,710,000.00	-	-	-
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	195,514,325.24	-	-	-
投资活动现金流出小计	263,369,493.79	34,091,924.56	18,101,971.09	52,570,377.26
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-260,760,037.58</b>	<b>-28,218,992.68</b>	<b>-16,471,696.20</b>	<b>-52,083,292.98</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	466,500,981.13	-	-
取得借款收到的现金	55,000,000.00	28,000,000.00	95,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	494,500,981.13	95,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	50,000,000.00	70,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,900,441.01	169,905.55	1,231,977.77	28,811,529.35
支付其他与筹资活动有关的现金	21,836,675.98	3,067,639.23	1,750,000.00	-
筹资活动现金流出小计	44,737,116.99	53,237,544.78	72,981,977.77	83,811,529.35
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,262,883.01</b>	<b>441,263,436.35</b>	<b>22,018,022.23</b>	<b>-23,811,529.35</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>3,179,152.94</b>	<b>-12,139,928.23</b>	<b>-249,807.07</b>	<b>1,324,780.60</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-192,409,903.09</b>	<b>385,965,952.91</b>	<b>92,471,598.62</b>	<b>30,872,074.12</b>
加：期初现金及现金等价物余额	557,324,234.56	171,358,281.65	78,886,683.03	48,014,608.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>364,914,331.47</b>	<b>557,324,234.56</b>	<b>171,358,281.65</b>	<b>78,886,683.03</b>

### (三) 合并财务报表范围及变化情况

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

报告期内，纳入合并范围的子公司如下：

公司名称	是否纳入合并范围			
	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度

超达欧洲有限责任公司	是	是	是	是
超达美洲有限责任公司	是	是	是	是
申模南通机械科技有限公司	是	是	是	是
南通超达精密科技有限公司	是	-	-	-

报告期内，公司各年度合并报表范围变更情况如下：

变更方式	公司名称	备注
<b>2022年1-9月</b>		
新增	南通超达精密科技有限公司	新设公司，持股比例100%
<b>2019-2021年度</b>		
合并报表范围无变动		

#### (四) 公司最近三年一期的主要财务指标

##### 1、主要财务指标

主要财务指标	2022.09.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率	3.51	4.77	2.93	2.38
速动比率	2.45	3.60	1.97	1.33
资产负债率（母公司）	23.50%	20.60%	28.57%	30.15%
资产负债率（合并口径）	23.39%	18.15%	25.21%	28.25%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	15.16	15.14	11.09	9.87
主要财务指标	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次）	1.98	2.40	3.00	3.17
存货周转率（次）	0.80	1.30	1.52	1.35
利息保障倍数	45.36	221.04	51.67	47.45
归属于发行人股东的净利润（万元）	4,426.12	4,800.48	6,560.02	7,204.72
每股经营活动现金流量（元/股）	0.73	-0.25	1.70	1.89
每股净现金流量（元）	-2.65	5.26	1.63	0.59

##### 2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券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)的规定,公司加权平均净资产收益率及每股收益计算如下:

(1) 加权平均净资产收益率

单位: %

项 目	加权平均净资产收益率			
	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
归属于公司普通股股东的净利润	4.02	7.63	11.46	13.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.59	7.04	9.93	13.42

(2) 每股收益

单位: 元/股

项 目	基本每股收益			
	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.61	0.88	1.20	1.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.54	0.81	1.04	1.27
项 目	稀释每股收益			
	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.61	0.88	1.20	1.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.54	0.81	1.04	1.27

### 3、公司财务状况分析

(1) 资产构成情况分析

单位: 万元

项 目	2022.06.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
<b>流动资产:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
货币资金	37,496.61	25.36%	56,155.35	41.45%	17,955.30	21.96%	9,831.36	12.98%
交易性金融资产	19,646.00	13.29%	-	-	247.20	0.30%	50.75	0.07%
应收票据	3,590.25	2.43%	1,947.94	1.44%	627.98	0.77%	354.31	0.47%
应收账款	14,508.82	9.81%	18,941.42	13.98%	15,166.71	18.55%	12,923.21	17.07%
应收款项融资	1,879.20	1.27%	661.10	0.49%	650.47	0.80%	787.35	1.04%

预付款项	429.68	0.29%	830.44	0.61%	428.62	0.52%	173.33	0.23%
其他应收款	491.96	0.33%	443.16	0.33%	294.63	0.36%	308.05	0.41%
存货	34,457.60	23.30%	26,458.17	19.53%	17,853.18	21.84%	20,616.34	27.22%
合同资产	376.35	0.25%	699.87	0.52%	528.26	0.65%	-	-
其他流动资产	1,232.07	0.83%	1,605.79	1.19%	863.56	1.06%	1,591.27	2.10%
<b>流动资产合计</b>	<b>114,108.54</b>	<b>77.17%</b>	<b>107,743.25</b>	<b>79.53%</b>	<b>54,615.90</b>	<b>66.81%</b>	<b>46,635.98</b>	<b>61.58%</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	20,170.39	13.64%	17,835.52	13.16%	19,236.97	23.53%	21,021.80	27.76%
在建工程	116.09	0.08%	564.58	0.42%	337.44	0.41%	156.43	0.21%
使用权资产	40.26	0.03%	61.11	0.05%	-	-	-	-
无形资产	5,871.76	3.97%	6,159.59	4.55%	6,211.49	7.60%	6,394.80	8.44%
长期待摊费用	769.09	0.52%	305.66	0.23%	349.22	0.43%	292.48	0.39%
递延所得税资产	553.24	0.37%	547.45	0.40%	480.69	0.59%	375.62	0.50%
其他非流动资产	6,239.00	4.22%	2,263.71	1.67%	520.05	0.64%	850.90	1.12%
<b>非流动资产合计</b>	<b>33,759.83</b>	<b>22.83%</b>	<b>27,737.63</b>	<b>20.47%</b>	<b>27,135.85</b>	<b>33.19%</b>	<b>29,092.02</b>	<b>38.42%</b>
<b>资产总计</b>	<b>147,868.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>135,480.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>81,751.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>75,728.01</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司资产总额分别为 75,728.01 万元、81,751.76 万元、135,480.87 万元和 147,868.37 万元，随着公司业务的不断发展呈整体上升趋势；其中，2021 年 12 月，公司首次公开发行股票并在创业板上市，使得货币资金增长较多，2021 年末资产规模较上年末有较大提升。

报告期各期末，公司流动资产分别为 46,635.98 万元、54,615.90 万元、107,743.25 万元和 114,108.54 万元，占总资产的比例分别为 61.58%、66.81%、79.53%和 77.17%，流动资产占比较高，公司资产流动性较好。

报告期各期末，公司非流动资产分别为 29,092.02 万元、27,135.85 万元、27,737.63 万元和 33,759.83 万元，占总资产比重分别 38.42%、33.19%、20.47%和 22.83%，公司非流动资产规模总体保持稳定，占总资产比例呈整体下降趋势，主要系流动资产增加所致。

## (2) 负债构成情况分析

单位：万元

项 目	2022.06.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
-----	------------	------------	------------	------------

	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
<b>流动负债:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	8,800.00	25.44%	2,800.00	11.39%	5,000.00	24.26%	3,500.00	16.36%
应付票据	3,400.03	9.83%	1,026.89	4.18%	643.97	3.12%	981.71	4.59%
应付账款	7,805.90	22.57%	8,767.39	35.65%	5,798.88	28.13%	4,894.00	22.87%
预收款项	-	-	-	-	-	-	7,514.53	35.12%
合同负债	9,828.78	28.42%	5,751.84	23.39%	4,058.54	19.69%	-	-
应付职工薪酬	1,389.08	4.02%	1,415.21	5.75%	1,828.59	8.87%	1,902.02	8.89%
应交税费	976.36	2.82%	386.48	1.57%	774.33	3.76%	146.65	0.69%
其他应付款	99.95	0.29%	1,972.54	8.02%	62.96	0.31%	622.89	2.91%
一年内到期的非流动负债	13.27	0.04%	21.13	0.09%	-	-	-	-
其他流动负债	195.74	0.57%	458.95	1.87%	462.29	2.24%	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>32,509.11</b>	<b>93.99%</b>	<b>22,600.44</b>	<b>91.91%</b>	<b>18,629.57</b>	<b>90.38%</b>	<b>19,561.80</b>	<b>91.43%</b>
<b>非流动负债:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
租赁负债	41.16	0.12%	36.21	0.15%	-	-	-	-
递延收益	778.66	2.25%	910.86	3.70%	985.74	4.78%	911.68	4.26%
递延所得税负债	1,260.35	3.64%	1,043.52	4.24%	997.16	4.84%	922.28	4.31%
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,080.18</b>	<b>6.01%</b>	<b>1,990.59</b>	<b>8.09%</b>	<b>1,982.90</b>	<b>9.62%</b>	<b>1,833.97</b>	<b>8.57%</b>
<b>负债合计</b>	<b>34,589.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>24,591.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,612.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,395.77</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司负债总额分别为 21,395.77 万元、20,612.47 万元、24,591.03 万元和 34,589.29 万元，呈逐年上升趋势，主要系随着公司总资产规模的扩张，与生产经营相关的应付票据、应付账款、合同负债等流动负债相应增长。

报告期内，公司的负债主要由流动负债构成，报告期各期末，公司流动负债总额分别为 19,561.80 万元、18,629.57 万元、22,600.44 万元和 32,509.11 万元，主要由短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、预收账款构成，在负债总额中的比例为 78.94%、75.20%、74.60%和 86.25%。

### (3) 偿债能力分析

项 目	2022 年 1-9 月/ 2022.09.30	2021 年度/ 2021. 12. 31	2020 年度/ 2020. 12. 31	2019 年度/ 2019. 12. 31
流动比率（倍）	3.51	4.77	2.93	2.38

项 目	2022年1-9月/ 2022.09.30	2021年度/ 2021.12.31	2020年度/ 2020.12.31	2019年度/ 2019.12.31
速动比率（倍）	2.45	3.60	1.97	1.33
资产负债率（母公司）	23.50%	20.60%	28.57%	30.15%
资产负债率（合并报表）	23.39%	18.15%	25.21%	28.25%
息税折旧摊销前利润(万元)	7,741.12	8,612.55	11,020.43	11,279.38
利息保障倍数（倍）	45.36	221.04	51.67	47.45

报告期内，公司流动比率分别为 2.38、2.93、4.77 和 3.51，速动比率分别为 1.33、1.97、3.60 和 2.45。公司流动比率与速动比率合理，与现有的生产经营模式相适应。公司流动资产状况与盈利状况良好，具有良好的偿债能力，偿债风险较低。

报告期内，公司资产负债率分别为 30.15%、28.57%、20.60%和 23.50%，公司利息保障倍数分别为 47.45、51.67、221.04 和 45.36。报告期内，公司业务模式和信用政策未发生重大变化，公司资产负债率和利息保障倍数保持在合理水平。

#### （4）运营能力分析

项 目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次）	1.98	2.40	3.00	3.17
存货周转率（次）	0.80	1.30	1.52	1.35

报告期内，公司的应收账款周转率分别为 3.17、3.00、2.40 和 1.98，存货周转率分别为 1.35、1.52、1.30 和 0.80，运营能力指标总体保持在合理水平。

#### （5）盈利能力分析

单位：万元

项 目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	35,694.50	43,765.68	45,161.43	44,741.14
营业成本	24,776.75	29,328.87	29,598.07	27,083.18
营业利润	5,139.38	5,346.90	7,588.93	8,179.20
利润总额	5,091.45	5,332.15	7,518.88	8,183.67
净利润	4,553.64	4,933.31	6,726.37	7,312.14
归属于母公司所有者的净利润	4,426.12	4,800.48	6,560.02	7,204.72

报告期内，公司营业收入分别为 44,741.14 万元、45,161.43 万元、43,765.68 万元和 35,694.50 万元，总体保持稳定；净利润分别为 7,312.14 万元、6,726.37 万元、4,933.31 万元和 4,553.64 万元，受宏观经济形势及疫情因素影响有所下降。

#### **四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途**

参见本预案“二、本次发行概况”之“(十八)本次募集资金用途”部分之内容。

#### **五、公司利润分配政策及股利分配情况**

##### **(一) 公司现行利润分配政策**

根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告[2022]3 号）的有关规定，公司的《公司章程》对公司的股利分配政策规定如下：

“第一百五十八条 公司利润分配政策为：

##### **(一) 利润分配政策的基本原则**

公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，应重视对投资者的合理投资回报，优先采用现金分红的利润分配方式。公司应积极实施利润分配政策，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。

(二) 公司利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式进行的利润分配。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。

##### **(三) 利润分配的条件和比例：**

1、利润分配的条件：公司该年度实现盈利，累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）期末余额为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，实施分红不会影响公司后续持续经营。

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的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

2、现金分红的条件及比例：在满足利润分配条件、现金分红不损害公司持续经营能力、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的前提下，并经公司股东大会审议通过后，公司应当采取现金方式分配利润。公司采取现金方式分配利润的，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

现金分红的期间间隔：公司原则上每年进行一次以现金分红方式进行的利润分配，必要时也可以提议进行中期利润分配，具体分配比例由董事会根据公司经营况况、《公司章程》和中国证监会的有关规定拟订，提交股东大会审议决定。

在符合现金分红条件情况下，若公司董事会根据当年公司盈利情况及资金需求状况未进行现金分红的，公司应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，并交该利润分配方案提交股东大会审议，股东大会审议时，应为投资者提供网络投票便利条件。

3、董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

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

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

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

公司在实际分红时具体所处发展阶段由公司董事会根据具体情况确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、股票股利分红的条件：公司可以根据年度盈利情况、公积金及现金流状

况以及未来发展需求，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，采取股票股利的方式分配利润。公司采取股票股利进行利润分配的，应充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，以确保分配方案符合全体股东的整体利益，具体比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

（四）利润分配的期间间隔：原则上公司按年度进行利润分配，必要时也可以进行中期利润分配。

（五）利润分配的决策程序和机制：公司每年的利润分配预案由公司董事会结合章程规定、盈利情况、资金情况等因素提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并充分听取独立董事的意见。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。独立董事应当对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案应经三分之二以上的董事（其中应至少包括过半数的独立董事）同意并通过后方可提交股东大会审议，在股东大会审议时，公司应按照相关法律法规的要求在必要时为投资者提供网络投票便利条件。公司监事会应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议并发表意见，并对董事会及管理层执行公司分红政策情况和决策程序进行监督。

（六）利润分配政策调整：根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，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，由董事会进行详细论证提出预案，且独立董事发表明确意见，并提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分二以上通过，并提供网络投票方式方便中小股东参加股东大会。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。

（七）对股东权益的保护：

1、董事会和股东大会在对公司利润政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见。股东大会对现金分红预案进行审议前，应当通过电话、网络、邮箱、来访接待等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，并及时答复中小股东关注的问题。

2、若当年盈利但未提出现金利润分配预案，公司应在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

## **(二) 本次发行前后公司股利分配政策变化情况**

本次可转换公司债券发行完成后，公司将延续现行的股利分配政策。如监管部门或上市公司相关法律法规对上市公司股利分配政策提出新的要求，公司将根据相关要求对现有股利分配政策进行修订，并履行相应的审批程序。

## **(三) 公司最近三年利润分配情况**

### **1、最近三年利润分配情况**

#### **(1) 上市前利润分配情况**

公司系于 2021 年 12 月完成首次公开发行股票并上市，上市前公司未对 2019 年、2020 年利润进行分配；2019 年，经董事会及股东大会审议，公司曾就 2018 年利润向股东现金分红 2,727.94 万元。

综上，公司上市前未对 2019 年、2020 年的利润进行分配。

#### **(2) 上市后利润分配情况**

2022 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第五次会议，2022 年 5 月 12 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 72,758,822 股为基数，向全体股东每十股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金股利人民币 21,827,646.60 元。本年度不进行资本公积转增股本。

### **2、最近三年现金分红情况**

上市公司最近三年普通股现金分红情况如下表所示：

单位：万元



分红年度	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净 利润的比例
2021 年度	2,182.76	4,800.48	45.47%
2020 年度	-	6,560.02	-
2019 年度	-	7,204.72	-
最近三年累计现金分红金额			<b>2,182.76</b>
最近三年归属于上市公司股东的年均净利润			<b>6,188.41</b>
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例			<b>35.27%</b>

最近三年，公司以现金方式累计分配的利润共计 2,182.76 万元，占最近三年实现的年均可分配利润 6,188.41 万元的 35.27%，公司最近三年的利润分配符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定。公司注重投资者回报，制定了明确、清晰的股东回报规划，并在《公司章程》中明确了利润分配及现金分红等条款，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制；公司最近三年分红均履行了必要的决策程序，公司亦在定期报告中进行了必要的披露。

综上，公司最近三年现金分红情况符合公司章程的规定，亦符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》对现金分红的相关要求。

### 3、公司最近三年未分配利润使用安排情况

最近三年，公司当年实现利润扣除现金分红后的剩余未分配利润均用于公司正常生产经营。

## 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，公司董事会作出如下声明：“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”。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2022年12月26日