

证券代码：300866

证券简称：安克创新



安克创新科技股份有限公司

Anker Innovations Technology Co.,Ltd.

（湖南省长沙市岳麓区高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限
公司一期七栋 7 楼 701 室）

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二三年六月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，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券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。

一、本次发行符合法律法规和规范性文件中关于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《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安克创新”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 A 股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 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

（二） 发行数量

本次可转债拟发行数量为不超过 11,048,200 张（含本数）。

（三） 发行规模

本次可转债发行总额不超过人民币 110,482.00 万元（含 110,482.00 万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（四） 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。

（五） 债券期限

本次可转债期限为自发行之日起六年。

（六） 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。

（七） 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。

（八） 转股期限

本次可转债的转股期限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。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。

（九） 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《安克创新科技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》（以下简称“《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，且不得向上修正，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会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，当公司发生派送股票股利、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。

（十） 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。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于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。

(十一) 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及对应的当期应计利息。

(十二) 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。具体上浮比率由股东大会授权董事会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。

(十三) 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债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整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（十二）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。

（十四） 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。

（十五） 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）。

（十六） 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，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

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，则不足部分由主承销商包销。

（十七） 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债数额享有约定利息；
- ②根据《募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；

③根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；

④依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；

⑤依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；

⑥按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；

⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

①遵守公司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除法律、法规规定、《公司章程》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；

④遵守债券持有人会议形成的有效决议；

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间内，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公司不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发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

⑤拟修改债券持有人会议规则；

⑥根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

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单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人；
- ③债券受托管理人；
- ④法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

（十八） 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 110,482.00 万元（含 110,482.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	便携及户用储能产品研发及产业化项目	24,804.61	20,104.00
2	新一代智能硬件产品研发及产业化项目	27,055.08	20,554.00
3	仓储智能化升级项目	14,699.00	13,998.00
4	全链路数字化运营中心项目	23,827.08	22,726.00
5	补充流动资金	33,100.00	33,100.00
合计		123,485.77	110,482.00

如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分公司将自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

（十九） 评级事项

公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告。

（二十） 担保事项

本次可转债不提供担保。

（二十一） 募集资金存管

公司已经制定募集资金使用管理相关制度。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，具体开户事宜在本次发行前由公司董事会确定。

（二十二） 本次发行方案的有效期

公司本次发行可转债方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、 财务会计信息及管理层的讨论与分析

（一） 最近三年一期的资产负债表、利润表、现金流量表

公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度财务报告已经审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了毕马威华振审字第 2103866 号、毕马威华振审字第 2200866 号和毕马威华振审字第 2304919 号标准无保留意见审计报告。公司 2023 年 1-3 月财务报表未经审计。

1、最近三年一期合并资产负债表

单位：万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：				
货币资金	135,420.13	94,555.24	116,254.42	71,265.16
交易性金融资产	182,230.53	172,021.90	116,373.75	166,287.77
衍生金融资产	-	60.47	-	-
应收账款	81,907.38	122,243.26	109,171.21	86,766.55
预付款项	5,202.08	6,910.00	8,096.44	4,049.61
其他应收款	4,695.24	4,580.44	3,375.90	2,220.64
存货	194,264.87	147,979.07	206,125.65	158,929.23
其他流动资产	150,174.57	152,540.18	147,930.80	151,535.56
流动资产合计	753,894.80	700,890.56	707,328.17	641,054.52

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
长期股权投资	36,963.02	36,640.86	27,101.50	21,030.51
其他非流动金融资产	99,316.68	99,249.73	47,166.75	13,363.92
投资性房地产	1,315.59	1,338.01	1,427.71	2,233.04
固定资产	10,033.81	10,046.84	8,202.51	5,427.97
使用权资产	11,658.38	10,517.92	14,853.63	-
无形资产	2,005.75	2,039.60	1,486.74	1,242.48
长期待摊费用	3,772.44	3,455.59	2,377.51	816.50
递延所得税资产	24,679.50	24,918.19	19,964.38	12,816.79
其他非流动资产	124,104.96	124,101.58	17,514.28	289.65
非流动资产合计	313,850.13	312,308.33	140,095.02	57,220.86
资产总计	1,067,744.93	1,013,198.89	847,423.19	698,275.39
流动负债：				
短期借款	15,885.73	15,899.03	4,306.36	11,264.72
衍生金融负债	1,201.76	-	-	-
应付票据	6,673.13	5,635.76	19,843.35	3,792.64
应付账款	97,215.91	72,912.06	67,751.67	52,851.15
合同负债	10,352.07	9,368.18	2,800.62	2,264.69
应付职工薪酬	30,818.46	39,185.45	29,336.60	20,887.25
应交税费	13,969.79	8,795.46	13,275.86	16,939.88
其他应付款	33,033.89	34,942.06	31,893.42	18,120.53
一年内到期的非流动负债	16,165.02	16,182.95	7,183.76	526.12
其他流动负债	7,650.59	11,449.24	8,427.92	6,373.96
流动负债合计	232,966.35	214,370.19	184,819.54	133,020.95
非流动负债：				
长期借款	61,070.00	61,070.00	9,981.76	480.59
应付债券	206.77	314.15	554.15	885.30
租赁负债	6,056.60	4,799.50	8,372.90	-
长期应付职工薪酬	20,935.17	18,147.03	19,218.63	10,896.03
预计负债	9,692.82	7,283.27	1,474.05	233.52
递延收益	2,749.77	2,798.74	2,994.65	3,190.55
递延所得税负债	9,691.24	10,007.21	5,796.61	3,171.66
非流动负债合计	110,402.36	104,419.91	48,392.73	18,857.65

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
负债合计	343,368.71	318,790.10	233,212.27	151,878.60
所有者权益：				
股本	40,642.72	40,642.72	40,642.72	40,642.72
资本公积	300,251.12	299,469.19	302,952.97	302,244.23
其他综合收益	-2,441.39	-635.49	-1,666.94	-390.38
盈余公积	20,321.36	20,321.36	20,321.36	20,321.36
未分配利润	355,102.29	324,478.34	242,692.16	177,033.62
归属于母公司所有者权益合计	713,876.11	684,276.12	604,942.27	539,851.55
少数股东权益	10,500.11	10,132.66	9,268.65	6,545.24
所有者权益合计	724,376.22	694,408.78	614,210.92	546,396.79
负债和所有者权益总计	1,067,744.93	1,013,198.89	847,423.19	698,275.39

2、最近三年一期合并利润表

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业总收入	336,510.38	1,425,051.98	1,257,420.33	935,262.93
其中：营业收入	336,510.38	1,425,051.98	1,257,420.33	935,262.93
二、营业总成本	312,711.46	1,328,828.08	1,173,023.82	842,369.95
其中：营业成本	196,737.29	873,099.47	808,232.30	567,961.73
税金及附加	182.44	664.56	517.07	441.11
销售费用	70,881.47	293,780.11	244,456.63	181,902.74
管理费用	11,181.98	46,526.58	37,415.63	28,251.13
研发费用	28,005.08	108,046.28	77,843.07	56,740.23
财务费用	5,723.20	6,711.07	4,559.13	7,073.02
其中：利息费用	679.76	1,230.91	1,060.56	224.82
利息收入	658.23	1,376.43	837.34	1,048.36
加：其他收益	3,974.07	4,335.40	5,315.72	4,014.01
投资收益（损失以“—”号填列）	1,488.77	11,842.67	25,823.54	7,380.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	450.88	1,377.15	1,979.12	1,325.05
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	2,503.18	27,888.51	4,284.10	6,547.33

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,309.36	-655.19	-1,927.87	-2,198.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,577.08	-12,175.06	-8,661.62	-7,944.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6.87	-7.56	2.11	0.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,658.26	127,452.68	109,232.48	100,692.12
加：营业外收入	108.80	355.79	739.65	133.92
减：营业外支出	162.80	1,028.63	1,489.24	1,870.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,604.26	126,779.84	108,482.90	98,955.18
减：所得税费用	3,682.77	8,293.78	6,040.17	9,468.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,921.49	118,486.06	102,442.72	89,486.93
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,921.49	118,486.06	102,442.72	89,486.93
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	30,580.71	114,300.35	98,172.72	85,593.28
2. 少数股东损益	340.78	4,185.71	4,270.00	3,893.65
六、其他综合收益的税后净额	-1,786.51	1,020.22	-1,276.57	-4,678.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,813.18	1,031.46	-1,276.57	-4,678.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,813.18	1,031.46	-1,276.57	-4,678.22
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	12.56	110.86	1.55	-168.85
2. 外币财务报表折算差额	-563.51	860.13	-1,278.11	-4,509.37
3. 现金流量套期储备	-1,262.23	60.47	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	26.68	-11.24	-	-
七、综合收益总额（综合亏损总额以“-”号填列）	29,134.98	119,506.28	101,166.16	84,808.71

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,767.53	115,331.81	96,896.16	80,915.06
归属于少数股东的综合收益总额	367.45	4,174.47	4,270.00	3,893.65
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.75	2.81	2.42	2.25
（二）稀释每股收益（元/股）	0.75	2.81	2.42	2.25

3、最近三年一期合并现金流量表

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	345,245.47	1,258,384.72	1,113,130.40	771,844.88
收到的税费返还	18,559.03	67,946.51	49,859.70	36,971.15
收到其他与经营活动有关的现金	5,771.85	7,190.45	7,037.71	4,885.63
经营活动现金流入小计	369,576.36	1,333,521.68	1,170,027.81	813,701.67
购买商品、接受劳务支付的现金	226,955.34	817,363.81	818,282.48	542,014.33
支付给职工以及为职工支付的现金	47,547.06	149,419.68	105,466.86	64,217.48
支付的各项税费	11,945.10	58,920.16	59,700.07	39,017.91
支付其他与经营活动有关的现金	35,854.69	165,425.49	141,674.14	149,671.85
经营活动现金流出小计	322,302.18	1,191,129.13	1,125,123.55	794,921.56
经营活动产生的现金流量净额	47,274.17	142,392.55	44,904.26	18,780.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	200.00	1,883.12	1,200.27
取得投资收益收到的现金	396.66	11,445.05	23,456.49	5,989.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	21.28	9.90	9.81
收到其他与投资活动有关的现金	87,325.78	529,386.17	946,581.86	716,742.30
投资活动现金流入小计	87,722.44	541,052.51	971,931.37	723,942.07

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,382.04	114,416.23	20,712.95	3,023.42
投资支付的现金	-	16,381.73	40,282.47	1,901.21
支付其他与投资活动有关的现金	91,277.86	599,420.67	871,857.85	1,018,297.45
投资活动现金流出小计	92,659.90	730,218.64	932,853.27	1,023,222.08
投资活动产生的现金流量净额	-4,937.46	-189,166.13	39,078.10	-299,280.02
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	257,568.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	150.00
取得借款收到的现金	-	128,554.48	42,799.58	23,416.64
发行债券收到的现金	-	-	-	1,301.06
筹资活动现金流入小计	-	128,554.48	42,799.58	282,286.23
偿还债务支付的现金	216.87	59,881.27	39,754.49	11,478.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	558.10	34,748.66	34,637.51	236.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	1,671.90	1,541.41	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,336.91	14,212.14	4,548.10	880.21
筹资活动现金流出小计	2,111.88	108,842.08	78,940.10	12,594.55
筹资活动产生的现金流量净额	-2,111.88	19,712.40	-36,140.52	269,691.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-319.64	5,193.16	-3,524.82	-5,360.52
五、现金及现金等价物净增加额	39,905.19	-21,868.03	44,317.03	-16,168.74
加：期初现金及现金等价物余额	92,861.02	114,729.05	70,412.02	86,580.76
六、期末现金及现金等价物余额	132,766.21	92,861.02	114,729.05	70,412.02

（二）最近三年及一期合并报表范围变化情况

1、2023年1-3月公司合并范围的变化情况

（1）合并报表范围增加情况

本期无合并范围增加情况。

(2) 合并报表范围减少情况

本期无合并范围减少情况。

2、2022 年公司合并范围的变化情况

(1) 合并报表范围增加情况

公司	合并原因	登记日期
深圳安克私募股权投资基金管理有限公司	通过设立或投资等方式取得	2022 年 1 月
ANKER MEA - FZE	通过设立或投资等方式取得	2022 年 1 月
深圳市声阔创新科技有限公司	通过设立或投资等方式取得	2022 年 2 月
深圳市超库立科技有限公司	通过设立或投资等方式取得	2022 年 3 月
MYNE Holding Limited	通过设立或投资等方式取得	2022 年 3 月
Oceanwing Service Malta Holdings Co., Ltd.	通过设立或投资等方式取得	2022 年 3 月
Oceanwing Service (Malta) Co., Ltd.	通过设立或投资等方式取得	2022 年 3 月
OCEANWING SERVICE (US) LLC	通过设立或投资等方式取得	2022 年 3 月
MYNE Innovations Limited	通过设立或投资等方式取得	2022 年 4 月
MYNE LIMITED	通过设立或投资等方式取得	2022 年 4 月
ANKER TECHNOLOGY (SG) PTE. LTD.	通过设立或投资等方式取得	2022 年 5 月
苏州悠飞智能科技有限责任公司	通过设立或投资等方式取得	2022 年 5 月
天津市智音管理咨询合伙企业（有限合伙）	通过设立或投资等方式取得	2022 年 7 月
天津市智声管理咨询合伙企业（有限合伙）	通过设立或投资等方式取得	2022 年 7 月
天津市智源管理咨询合伙企业（有限合伙）	通过设立或投资等方式取得	2022 年 7 月
天津市智充管理咨询合伙企业（有限合伙）	通过设立或投资等方式取得	2022 年 7 月
Anker Tech Co., Ltd.	通过设立或投资等方式取得	2022 年 9 月
深圳市安克创新科技有限公司	通过设立或投资等方式取得	2022 年 10 月
Anker Innovations Korea Co., Ltd.	通过设立或投资等方式取得	2022 年 11 月
深圳市安克汇智科技有限公司	通过设立或投资等方式取得	2022 年 10 月

公司	合并原因	登记日期
深圳市安克荟聚科技有限公司	通过设立或投资等方式取得	2022年10月
深圳市安克智才科技有限公司	通过设立或投资等方式取得	2022年10月
深圳市安克智慧科技有限公司	通过设立或投资等方式取得	2022年10月
深圳市安克惠和科技有限公司	通过设立或投资等方式取得	2022年10月
ANKER INNOVATIONS CANADA CO., LTD.	通过设立或投资等方式取得	2022年11月

(2) 合并报表范围减少情况

公司	减少原因	注销日期
珠海安克创新私募基金管理有限公司	申请注销	2022年4月

3、2021年公司合并范围的变化情况

(1) 合并报表范围增加情况

公司	合并原因	登记日期
Anker Innovations Australia Pty Ltd.	通过设立或投资等方式取得	2021年1月
Anker Store Co., Ltd.	通过设立或投资等方式取得	2021年4月
海翼智慧供应链管理（深圳）有限公司	通过设立或投资等方式取得	2021年4月
深圳市安克智造科技有限公司	通过设立或投资等方式取得	2021年4月
安克创新商务服务（海南）有限公司	通过设立或投资等方式取得	2021年6月
Charging Leading Limited	通过设立或投资等方式取得	2021年7月
Oceanwing Service Ltd.	通过设立或投资等方式取得	2021年7月
天津市智远管理咨询合伙企业（有限合伙）	通过设立或投资等方式取得	2021年8月
天津智和管理咨询合伙企业（有限合伙）	通过设立或投资等方式取得	2021年8月
天津市智赫管理咨询合伙企业（有限合伙）	通过设立或投资等方式取得	2021年9月
天津市智享管理咨询合伙企业（有限合伙）	通过设立或投资等方式取得	2021年10月
天津市智扬管理咨询合伙企业（有限合伙）	通过设立或投资等方式取得	2021年10月
深圳市马赫创新科技有限责任公司	通过设立或投资等方式取得	2021年11月
天津智高管理咨询合伙企业（有限合伙）	通过设立或投资等方式取得	2021年11月

公司	合并原因	登记日期
天津智永管理咨询合伙企业（有限合伙）	通过设立或投资等方式取得	2021年11月
天津智皓管理咨询合伙企业（有限合伙）	通过设立或投资等方式取得	2021年11月
天津智明管理咨询合伙企业（有限合伙）	通过设立或投资等方式取得	2021年11月
珠海安克创新私募基金管理有限公司	通过设立或投资等方式取得	2021年11月
深圳市悠飞智能科技有限责任公司	通过设立或投资等方式取得	2021年11月
OCEANWING SERVICE (UK) CO., LTD.	通过设立或投资等方式取得	2021年12月
天津市智乐管理咨询合伙企业（有限合伙）	通过设立或投资等方式取得	2021年12月
天津市智翔管理咨询合伙企业（有限合伙）	通过设立或投资等方式取得	2021年12月
上海海翼领飞电子商务有限公司	通过设立或投资等方式取得	2021年12月
深圳市海翼软件有限责任公司	通过设立或投资等方式取得	2021年12月

（2）合并报表范围减少情况

本期无合并范围减少情况。

4、2020年公司合并范围的变化情况

（1）合并报表范围增加情况

公司	合并原因	登记日期
Anker Malta Holdings Co., Ltd.	通过设立或投资等方式取得	2020年1月
Anker Innovation (Malta) Co., Ltd.	通过设立或投资等方式取得	2020年1月
Digimarket Co., Ltd.	通过设立或投资等方式取得	2020年5月
深圳远弘智新管理咨询合伙企业(有限合伙)	通过设立或投资等方式取得	2020年10月

（2）合并报表范围减少情况

本期无合并范围减少情况。

（三）公司最近三年一期的主要财务指标

1、主要财务指标

项目	2023年3月31日 /2023年1-3月	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度	2020年12月31日 /2020年度
流动比率（倍）	3.24	3.27	3.83	4.82
速动比率（倍）	2.40	2.58	2.71	3.62
资产负债率（合并）（%）	32.16	31.46	27.52	21.75
资产负债率（母公司）（%）	25.13	23.52	17.70	11.65
应收账款周转率（次）	3.13	11.70	12.19	12.95
存货周转率（次）	1.08	4.66	4.24	4.02
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	17.56	16.84	14.88	13.28
每股经营活动现金净流量（元/股）	1.16	3.50	1.10	0.46
每股净现金流量（元/股）	0.98	-0.54	1.09	-0.40
归属于母公司所有者的净利润（万元）	30,580.71	114,300.35	98,172.72	85,593.28
利息保障倍数（倍）	51.91	104.00	103.29	441.15
息税折旧摊销前利润（万元）	38,339.06	139,263.61	117,364.00	100,863.73
研发费用占营业总收入的比重（%）	8.32	7.58	6.19	6.07

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。

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

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值

存货周转率=营业成本/存货平均账面价值

归属于母公司所有者的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额

每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息)

息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

研发费用占营业总收入的比重=各项研发费用合计/营业总收入

2、公司最近三年一期年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）》（证监会公告（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:

项目		2023年 1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
扣除非经常损益前	基本每股收益(元/股)	0.75	2.81	2.42	2.25
	稀释每股收益(元/股)	0.75	2.81	2.42	2.25
扣除非经常损益前加权平均净资产收益率		4.37%	17.81%	17.32%	26.34%
扣除非经常损益后	基本每股收益(元/股)	0.60	1.92	1.74	1.91
	稀释每股收益(元/股)	0.60	1.92	1.74	1.91
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率		3.50%	12.17%	12.48%	22.38%

(四) 公司财务状况分析

1、资产分析

报告期各期末,公司资产构成情况如下:

单位:万元、%

项目	2023年3月31日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	753,894.80	70.61	700,890.56	69.18	707,328.17	83.47	641,054.52	91.81
非流动资产	313,850.13	29.39	312,308.33	30.82	140,095.02	16.53	57,220.86	8.19
资产总计	1,067,744.93	100.00	1,013,198.89	100.00	847,423.19	100.00	698,275.39	100.00

报告期各期末,公司资产总额分别为698,275.39万元、847,423.19万元、1,013,198.89万元和1,067,744.93万元,呈持续增长趋势,主要原因系:(1)公司经营规模持续扩大,营业收入的增长带动公司货币资金、应收账款、存货等资产规模持续增长;(2)报告期内,公司购买长期资产、对外进行权益工具投资的金额有所增加,导致非流动资产规模相应上升。

从资产结构来看,公司资产以流动资产为主,报告期各期末流动资产占资产总计的比例分别为91.81%、83.47%、69.18%及70.61%,与公司业务模式及特点

相符。

报告期各期末，公司流动资产情况具体如下：

单位：万元、%

项目	2023年3月31日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	135,420.13	17.96	94,555.24	13.49	116,254.42	16.44	71,265.16	11.12
交易性金融资产	182,230.53	24.17	172,021.90	24.54	116,373.75	16.45	166,287.77	25.94
衍生金融资产	-	-	60.47	0.01	-	-	-	-
应收账款	81,907.38	10.86	122,243.26	17.44	109,171.21	15.43	86,766.55	13.53
预付款项	5,202.08	0.69	6,910.00	0.99	8,096.44	1.14	4,049.61	0.63
其他应收款	4,695.24	0.62	4,580.44	0.65	3,375.90	0.48	2,220.64	0.35
存货	194,264.87	25.77	147,979.07	21.11	206,125.65	29.14	158,929.23	24.79
其他流动资产	150,174.57	19.92	152,540.18	21.76	147,930.80	20.91	151,535.56	23.64
流动资产合计	753,894.80	100.00	700,890.56	100.00	707,328.17	100.00	641,054.52	100.00

报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货和其他流动资产构成。报告期各期末，公司流动资产分别为 641,054.52 万元、707,328.17 万元、700,890.56 万元和 753,894.80 万元，整体呈上升趋势，主要原因系公司经营规模持续扩大，营业收入的增长带动公司货币资金、应收账款、存货等整体有所增加。

报告期各期末，公司非流动资产情况具体如下：

单位：万元、%

项目	2023年3月31日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	36,963.02	11.78	36,640.86	11.73	27,101.50	19.35	21,030.51	36.75
其他非流动金融资产	99,316.68	31.64	99,249.73	31.78	47,166.75	33.67	13,363.92	23.35
投资性房地产	1,315.59	0.42	1,338.01	0.43	1,427.71	1.02	2,233.04	3.90
固定资产	10,033.81	3.20	10,046.84	3.22	8,202.51	5.85	5,427.97	9.49
使用权资产	11,658.38	3.71	10,517.92	3.37	14,853.63	10.60	-	-

项目	2023年3月31日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
产								
无形资产	2,005.75	0.64	2,039.60	0.65	1,486.74	1.06	1,242.48	2.17
长期待摊费用	3,772.44	1.20	3,455.59	1.11	2,377.51	1.70	816.50	1.43
递延所得税资产	24,679.50	7.86	24,918.19	7.98	19,964.38	14.25	12,816.79	22.40
其他非流动资产	124,104.96	39.54	124,101.58	39.74	17,514.28	12.50	289.65	0.51
非流动资产合计	313,850.13	100.00	312,308.33	100.00	140,095.02	100.00	57,220.86	100.00

报告期各期末，公司非流动资产主要由长期股权投资、其他非流动金融资产和其他非流动资产构成。报告期各期末，公司非流动资产分别为 57,220.86 万元、140,095.02 万元、312,308.33 万元和 313,850.13 万元，呈持续上升趋势，主要是公司报告期内购买长期资产、对外进行权益工具投资的金额有所增加所致。

2、负债分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2023年3月31日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	232,966.35	67.85	214,370.19	67.24	184,819.54	79.25	133,020.95	87.58
非流动负债	110,402.36	32.15	104,419.91	32.76	48,392.73	20.75	18,857.65	12.42
负债总计	343,368.71	100.00	318,790.10	100.00	233,212.27	100.00	151,878.60	100.00

报告期各期末，公司负债总额分别为 151,878.60 万元、233,212.27 万元、318,790.10 万元和 343,368.71 万元，呈逐年增长趋势，主要原因系随着公司经营规模扩大，公司负债总额相应增加。

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2023年3月31日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	15,885.73	6.82	15,899.03	7.42	4,306.36	2.33	11,264.72	8.47

项目	2023年3月31日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
衍生金融负债	1,201.76	0.52	-	-	-	-	-	-
应付票据	6,673.13	2.86	5,635.76	2.63	19,843.35	10.74	3,792.64	2.85
应付账款	97,215.91	41.73	72,912.06	34.01	67,751.67	36.66	52,851.15	39.73
合同负债	10,352.07	4.44	9,368.18	4.37	2,800.62	1.52	2,264.69	1.70
应付职工薪酬	30,818.46	13.23	39,185.45	18.28	29,336.60	15.87	20,887.25	15.70
应交税费	13,969.79	6.00	8,795.46	4.10	13,275.86	7.18	16,939.88	12.73
其他应付款	33,033.89	14.18	34,942.06	16.30	31,893.42	17.26	18,120.53	13.62
一年内到期的非流动负债	16,165.02	6.94	16,182.95	7.55	7,183.76	3.89	526.12	0.40
其他流动负债	7,650.59	3.28	11,449.24	5.34	8,427.92	4.56	6,373.96	4.79
流动负债合计	232,966.35	100.00	214,370.19	100.00	184,819.54	100.00	133,020.95	100.00

报告期各期末，公司流动负债分别为 133,020.95 万元、184,819.54 万元、214,370.19 万元和 232,966.35 万元，主要由应付账款、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款构成。

报告期各期末，公司非流动负债构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2023年3月31日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	61,070.00	55.32	61,070.00	58.49	9,981.76	20.63	480.59	2.55
应付债券	206.77	0.19	314.15	0.30	554.15	1.15	885.30	4.69
租赁负债	6,056.60	5.49	4,799.50	4.60	8,372.90	17.30	-	-
长期应付职工薪酬	20,935.17	18.96	18,147.03	17.38	19,218.63	39.71	10,896.03	57.78
预计负债	9,692.82	8.78	7,283.27	6.97	1,474.05	3.05	233.52	1.24
递延收益	2,749.77	2.49	2,798.74	2.68	2,994.65	6.19	3,190.55	16.92
递延所得税负债	9,691.24	8.78	10,007.21	9.58	5,796.61	11.98	3,171.66	16.82

项目	2023年3月31日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
非流动负债合计	110,402.36	100.00	104,419.91	100.00	48,392.73	100.00	18,857.65	100.00

报告期各期末，公司非流动负债分别为 18,857.65 万元、48,392.73 万元、104,419.91 万元和 110,402.36 万元，主要由长期借款、长期应付职工薪酬、递延收益和递延所得税负债构成。

3、偿债及营运能力分析

最近三年一期，公司偿债及营运能力分析如下：

(1) 公司偿债能力分析

最近三年一期，公司偿债能力主要指标如下：

项目	2023年3月31日 /2023年1-3月	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度	2020年12月31日 /2020年度
流动比率（倍）	3.24	3.27	3.83	4.82
速动比率（倍）	2.40	2.58	2.71	3.62
资产负债率 （合并报表）（%）	32.16	31.46	27.52	21.75
资产负债率 （母公司报表）（%）	25.13	23.52	17.70	11.65
利息保障倍数（倍）	51.91	104.00	103.29	441.15

注：各指标计算口径如下：

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

利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息)

报告期各期末，公司流动比率分别为 4.82 倍、3.83 倍、3.27 倍和 3.24 倍，速动比率分别为 3.62 倍、2.71 倍、2.58 倍和 2.40 倍，合并报表层面资产负债率分别为 21.75%、27.52%、31.46%和 32.16%。报告期内，公司流动比率、速动比率较高，资产负债率较低，整体流动性较好，资产负债结构合理。

报告期各期末，公司利息保障倍数分别为 441.15 倍、103.29 倍、104.00 倍和 51.91 倍，公司偿债能力较强，息税前利润能够较好地覆盖公司的利息支出。

(2) 资产周转能力分析

报告期各期末，公司的主要资产周转能力指标如下表所示：

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
应收账款周转率（次）	3.13	11.70	12.19	12.95
存货周转率（次）	1.08	4.66	4.24	4.02

注：各指标计算口径如下：

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值

存货周转率=营业成本/存货平均账面价值

2020年、2021年、2022年和2023年1-3月，公司应收账款周转率分别为12.95、12.19、11.70和3.13。2020年至2022年，公司应收账款周转率保持较高水平，应收账款整体回款良好。

2020年、2021年、2022年和2023年1-3月，公司存货周转率分别为4.02、4.24、4.66和1.08。2020年至2022年，随着公司经营效率的提升，公司存货周转率呈上升趋势。

(五) 公司盈利能力分析

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	336,510.38	1,425,051.98	1,257,420.33	935,262.93
营业利润	34,658.26	127,452.68	109,232.48	100,692.12
利润总额	34,604.26	126,779.84	108,482.90	98,955.18
净利润	30,921.49	118,486.06	102,442.72	89,486.93
归属于母公司股东的净利润	30,580.71	114,300.35	98,172.72	85,593.28

报告期内，公司营业收入分别为935,262.93万元、1,257,420.33万元、1,425,051.98万元和336,510.38万元，净利润分别为89,486.93万元、102,442.72万元、118,486.06万元和30,921.49万元。报告期内公司营业收入及净利润总体呈持续增长趋势，盈利能力良好，主要系公司高度重视研发创新，在聚焦重点战略品类的基础上持续探索和布局新的智能硬件品类，为消费者提供优质的产品和服务，获得了下游市场及消费者的认可。

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换公司债券拟募集资金总额不超过人民币110,482.00万元（含110,482.00万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	便携及户用储能产品研发及产业化项目	24,804.61	20,104.00
2	新一代智能硬件产品研发及产业化项目	27,055.08	20,554.00
3	仓储智能化升级项目	14,699.00	13,998.00
4	全链路数字化运营中心项目	23,827.08	22,726.00
5	补充流动资金	33,100.00	33,100.00
合计		123,485.77	110,482.00

如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分公司将自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划等，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，确定合理的股利分配方案。根据现行有效的《公司章程》，公司的股利分配政策如下：

1、公司利润分配应保持连续性和稳定性，实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，但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。若外部经营环境或者公司自身经营状况发生较

大变化，公司可充分考虑自身生产经营、投资规划和长期发展等需要根据《公司章程》规定的决策程序调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深交所的有关规定。

2、公司可以采取现金、股票或其他法律法规许可的形式进行利润分配，公司应当优先采用现金分红的方式分配利润。在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金利润分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

3、在满足下列条件时，公司可以进行利润分配：

（一）公司该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利润）为正值；

（二）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

在满足上述分红条件下，公司每年分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

4、公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的10%。公司在实施上述现金分红的同时，可以派发股票股利。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，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：

（一）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%；

（二）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%；

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且绝对值达到 5,000 万元。

公司目前处于成长期且未来有重大资金支出安排的发展阶段，因此现阶段进行利润分配时，现金方式分配的利润在每次利润分配中所占比例最低应达到 20%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照《公司章程》规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会决议提高现金方式分配的利润在每次利润分配中的最低比例。

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，公司可以根据公司的盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。

5、董事会应当认真研究和论证公司现金和股票股利分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展资金需求、融资成本、外部融资环境等因素科学地制定利润分配方案，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配方案进行审议前，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。监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。

6、公司董事会未做出现金利润分配方案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原因、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。

7、公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见制定或修改利润分配政策。但公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下，公司应当采取

现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的 20%。

如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，将以股东权益保护为出发点，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深交所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见。董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

8、公司董事会应当根据股东大会审议通过的《股东分红回报规划》中确定的利润分配政策，制定分配预案。董事会制定的分配预案中未包含现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司至少每三年重新审议一次《股东分红回报规划》。根据公司实际生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整《股东分红回报规划》中确定的利润分配政策的，应当根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见作出适当且必要的修改。经调整后的《股东分红回报规划》不得违反坚持现金分红为主。

（二）最近三年公司利润分配情况

公司 2020 年、2021 年及 2022 年的利润分配情况如下：

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）
2021 年	2020 年度	每 10 股派发现金股利 8.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股	325,141,765.60 元
2022 年	2021 年度	每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股	325,141,765.60 元
2023 年	2022 年度	每 10 股派发现金股利 12.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股	487,712,648.40 元

发行人最近三年每年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 10%。实际分红情况符合《公司章程》以及公司股东分红回报规划的有关规

定。

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
合并报表归属于母公司所有者的净利润	114,300.35	98,172.72	85,593.28
现金分红（含税）	48,771.26	32,514.18	32,514.18
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	42.67%	33.12%	37.99%
最近三年累计现金分配合计	113,799.62		
最近三年年均可分配利润	99,355.45		
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	114.54%		

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。”

安克创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日