

证券简称：鼎通科技

证券代码：688668

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

Dongguan Dingtong Precision MetalCo., Ltd.

（广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号）



向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二三年八月

发行人声明

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、本预案所述事项并不代表审批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通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

重大事项提示

一、本次发行证券方式：向不特定对象发行可转换公司债券。

二、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79,500.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	新能源汽车零部件生产建设项目	50,175.39	48,800.00
2	研发中心建设项目	18,399.57	17,700.00
3	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
合计		81,574.96	79,500.00

三、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）。

四、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向公司现有股东优先配售，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公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）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，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分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）在发行前协商确定。

目录

发行人声明	2
重大事项提示	3
目录	4
释义	6
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》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）发行证券的种类.....	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）转股价格的确定及其调整.....	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）向现有股东配售的安排.....	14
（十六）债券持有人及债券持有人会议.....	14
（十七）本次募集资金用途及实施方式.....	16
（十八）募集资金管理及存放账户.....	16
（十九）评级事项.....	16
（二十）担保事项.....	17

(二十一) 本次发行方案的有效期.....	17
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	17
(一) 最近三年一期财务报表.....	17
(二) 合并报表范围变化情况.....	25
(三) 公司的主要财务指标.....	25
(四) 管理层讨论与分析.....	28
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金运用计划	32
五、利润分配情况	32
(一) 公司现行利润分配政策.....	32
(二) 公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划	35
(三) 公司最近三年利润分配情况.....	39
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明	40
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	40

释义

在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

鼎通科技、公司、发行人	指	东莞市鼎通精密科技股份有限公司
河南鼎润	指	河南省鼎润科技实业有限公司，公司全资子公司
东莞骏微	指	东莞市骏微电子科技有限公司，公司全资子公司
马来西亚鼎通	指	DINGTONG PRECISION (MALAYSIA) SDN.BHD.,公司全资子公司
本预案	指	《东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》
本次发行	指	本次公司向不特定对象发行总额不超过 79,500.00 万元（含本数）的可转换公司债券的行为
募集说明书	指	《东莞市鼎通精密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》
持有人	指	据中国证券登记结算有限责任公司的记录显示在其名下登记拥有本次可转换公司债券的投资者
转股	指	债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转换为发行人股票
转股价格	指	本次可转换公司债券转换为发行人股票时，债券持有人需支付的每股价格
回售	指	债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部分债券卖还给发行人
赎回	指	发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股的可转换公司债券
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	东莞市鼎通精密科技股份有限公司股东大会
董事会	指	东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
监事会	指	东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会
《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》
《公司章程》	指	《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》
最近三年及一期、报告期	指	2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、万元

注：本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。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《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定及科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券相关资格和条件的要求，公司董事会逐项进行自查核对，认为公司各项条件符合现行法律法规和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）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。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募集资金总额不超过人民币 79,500.00 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 100.00 元，按面值发行。

（四）债券期限

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）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公司董事会（或由董事会授权人士）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（或由董事会授权人士）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

计息年度的利息（以下简称“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：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

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

(2) 付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

3、到期还本付息

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。

(八) 转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的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，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；前一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。

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，使公司股份发生变化时，公司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_1 为调整后转股价； P_0 为调整前转股价； n 为派送股票股利或转增股

本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

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）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（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。公司股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。

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

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=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/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海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部分可转换公司债券余额及该余额所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董事会（或董事会授权人士）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

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，公司有权决定按照以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可转换公司债券票面总金额；

i ：指本次发行的可转换公司债券当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

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

（十二）回售条款

1、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%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。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

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，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海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，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

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回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后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）均参与当期利润分配，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公司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）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）向现有股东配售的安排

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）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分的具体发行方式由公司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）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人及债券持有人会议

1、债券持有人的权利与义务

（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根据募集说明书约定的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、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换公司债券本息；
- 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。

2、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) 拟变更募集说明书的约定；

(2) 拟修改可转换公司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) 公司不能按期支付当期应付的可转换公司债券本息；

(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) 担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；

(8) 债券受托管理人、公司董事会、单独或合计持有本次可转换公司债券当期未偿还的债券面值总额 10% 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实质影响的事项；

(12) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本次可转换公司债券债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以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换公司债券当期未偿还的债券面值总额 10% 以上的债券持有人书面提议召开；

(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。

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

(十七) 本次募集资金用途及实施方式

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 79,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	新能源汽车零部件生产建设项目	50,175.39	48,800.00
2	研发中心建设项目	18,399.57	17,700.00
3	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
合计		81,574.96	79,500.00

(十八) 募集资金管理及存放账户

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

(十九) 评级事项

本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。

（二十）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（二十一）本次发行方案的有效期

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经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 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表均业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其分别出具了“信会师报字（2021）第 ZI10210 号”、“信会师报字（2022）第 ZI10071 号”和“信会师报字（2023）第 ZI10176 号”标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年 1-6 月财务报告未经审计。

（一）最近三年一期财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
流动资产				
货币资金	680,184,628.66	754,787,710.49	41,527,203.02	68,006,365.29
交易性金融资产	56,221,445.55	189,147,030.68	137,754,200.13	320,000,000.00
应收票据	46,484,543.58	40,287.71	134,446.39	1,309,001.29
应收账款	220,776,371.89	244,895,048.06	201,615,941.43	119,873,685.25
应收款项融资	29,640,515.91	56,369,367.11	26,864,898.05	26,747,508.67
预付款项	2,423,013.08	1,579,111.04	1,481,646.20	640,952.59
其他应收款	2,481,223.58	2,433,190.77	1,283,017.75	2,188,683.07
存货	233,381,497.92	229,373,676.10	177,672,073.80	98,439,098.89
其他流动资产	3,558,758.69	7,435,320.29	55,641,529.77	3,621,418.68
流动资产合计	1,275,151,998.86	1,486,060,742.25	643,974,956.54	640,826,713.73
非流动资产				
固定资产	434,708,417.03	405,531,208.89	250,656,806.15	150,576,545.50
在建工程	52,981,310.71	7,782,716.04	54,013,508.35	26,382,265.59
使用权资产	22,048,605.07	18,998,326.27	-	-
无形资产	74,910,829.93	73,603,879.78	44,791,249.37	46,000,209.34
长期待摊费用	2,870,242.83	3,141,264.70	794,245.50	105,929.24
递延所得税资产	4,935,268.72	4,029,368.34	3,107,917.20	1,604,511.19
其他非流动资产	38,750,446.23	17,801,401.38	12,666,290.01	12,018,147.91

项目	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
非流动资产合计	631,205,120.52	530,888,165.40	366,030,016.58	236,687,608.77
资产总计	1,906,357,119.38	2,016,948,907.65	1,010,004,973.12	877,514,322.50
流动负债				
短期借款	-	70,070,000.00	16,017,111.11	35,041,020.83
应付账款	94,445,305.19	120,966,135.89	124,290,339.85	58,910,401.01
预收款项	114,873.77	-	128,363.50	46,067.51
合同负债	1,066,560.81	1,942,499.94	807,325.24	343,776.59
应付职工薪酬	19,550,269.86	20,539,986.89	17,986,976.45	9,326,296.35
应交税费	2,479,554.66	8,124,089.04	10,282,110.87	5,468,834.17
其他应付款	2,616,681.80	2,760,229.10	3,667,926.23	6,512,736.78
一年内到期的非流动负债	2,049,519.32	3,854,897.63	-	-
其他流动负债	4,971,643.05	5,319,167.30	-	-
流动负债合计	127,294,408.46	233,577,005.79	173,180,153.25	115,649,133.24
非流动负债				
长期借款	-	-	-	-
租赁负债	20,317,213.81	15,329,791.31	-	-
递延收益	47,188,427.10	34,568,296.18	31,064,772.20	27,929,320.30
递延所得税负债	2,201,477.85	2,308,778.02	-	-
非流动负债合计	69,707,118.76	52,206,865.51	31,064,772.20	27,929,320.30
负债合计	197,001,527.22	285,783,871.30	204,244,925.45	143,578,453.54
股东权益				
股本	98,839,104.00	98,839,104.00	85,140,000.00	85,140,000.00
资本公积	1,285,938,926.46	1,283,172,109.82	489,211,119.91	484,197,301.57
其他综合收益	-49,557.35	361,949.12	-	-
盈余公积	36,988,967.13	36,988,967.13	24,156,771.40	14,674,730.27
未分配利润	287,638,151.92	311,802,906.28	207,252,156.36	149,923,837.12
归属于母公司股东权益合计	1,709,355,592.16	1,731,165,036.35	805,760,047.67	733,935,868.96
股东权益合计	1,709,355,592.16	1,731,165,036.35	805,760,047.67	733,935,868.96
负债和股东权益总计	1,906,357,119.38	2,016,948,907.65	1,010,004,973.12	877,514,322.50

2、合并利润表

单位：元

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业总收入	332,180,613.99	839,118,210.59	567,986,517.52	357,759,133.14
其中：营业收入	332,180,613.99	839,118,210.59	567,986,517.52	357,759,133.14
二、营业总成本	291,333,728.44	665,965,804.45	452,115,247.08	280,956,301.73
其中：营业成本	232,241,289.82	539,962,364.55	370,471,718.85	226,834,878.35
税金及附加	3,062,308.22	6,391,008.57	4,518,860.01	2,752,281.13
销售费用	4,038,399.55	7,551,856.23	4,861,822.09	3,408,451.90
管理费用	28,491,943.62	47,459,563.99	34,976,722.19	18,603,575.61

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
研发费用	34,811,065.39	65,574,983.24	37,155,560.29	27,959,035.50
财务费用	-11,311,278.16	-973,972.13	130,563.65	1,398,079.24
其中：利息费用	402,904.34	1,656,584.97	1,728,786.82	983,281.46
利息收入	11,038,789.39	1,580,565.80	3,121,444.27	89,261.07
加：其他收益	4,799,197.80	15,056,557.00	3,654,389.37	1,396,695.17
投资收益（损失以“－”号填列）	733,270.67	2,364,234.34	580,381.41	340,993.59
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	575,256.31	1,120,195.06	5,039,352.05	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	276,040.45	-939,755.97	-1,222,811.59	-857,351.56
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-318,776.59	-3,560,607.51	-4,224,486.86	-1,355,207.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）	94,565.64	205,657.67	-	17,207.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,006,439.83	187,398,676.73	119,698,094.82	76,345,168.99
加：营业外收入	411,759.09	289,458.52	5,590,066.33	6,348,358.83
减：营业外支出	179,324.12	3,815,209.55	2,869,696.55	782,597.47
四、利润总额（亏损以“－”号填列）	47,238,874.80	183,872,925.70	122,418,464.60	81,910,930.35
减：所得税费用	2,215,340.78	15,405,980.05	13,038,104.23	9,178,514.05
五、净利润（亏损以“－”号填列）	45,023,534.02	168,466,945.65	109,380,360.37	72,732,416.30
（一）按经营持续性分类				
持续经营净利润（亏损以“－”号填列）	45,023,534.02	168,466,945.65	109,380,360.37	72,732,416.30
终止经营净利润（亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
归属于母公司股东的净利润	45,023,534.02	168,466,945.65	109,380,360.37	72,732,416.30
少数股东损益	-	-	-	-
六、综合收益总额	45,023,534.02	168,466,945.65	109,380,360.37	72,732,416.30
归属于母公司股东的综合收益总额	45,023,534.02	168,466,945.65	109,380,360.37	72,732,416.30
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2023年1-6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	375,439,274.52	879,040,854.27	550,606,390.01	314,640,891.45
收到的税费返还	-	-	1,470,594.91	1,706,287.73
收到的其他与经营活动有关的现金	81,562,286.50	19,842,263.84	16,386,085.28	12,611,252.50
经营活动现金流入小计	457,001,561.02	898,883,118.11	568,463,070.20	328,958,431.68
购买商品、接受劳务支付的现金	250,378,253.97	516,151,055.55	314,191,353.09	201,062,970.01
支付给职工以及为职工支付的现金	113,684,654.50	226,663,047.64	157,882,415.34	89,725,037.32
支付的各项税费	21,279,899.98	49,142,734.31	34,129,190.19	26,279,430.93
支付的其他与经营活动有关的现金	17,161,256.88	18,909,420.10	17,943,354.28	8,564,935.62
经营活动现金流出小计	402,504,065.33	810,866,257.60	524,146,312.90	325,632,373.88
经营活动产生的现金流量净额	54,497,495.69	88,016,860.51	44,316,757.30	3,326,057.80
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	456,915,310.00	508,813,487.80	748,236,512.20	264,010,000.00
取得投资收益所收到的现金	706,603.67	4,278,111.05	4,679,021.13	340,993.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	7,103,035.41	2,898,082.43	691,715.24	20,723.44
投资活动现金流入小计	464,724,949.08	515,989,681.28	753,607,248.57	264,371,717.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	129,841,847.82	174,279,698.64	146,030,471.60	63,015,012.12
投资所支付的现金	322,629,057.57	511,000,000.00	615,050,000.00	585,010,000.00
投资活动现金流出小计	452,470,905.39	685,279,698.64	761,080,471.60	648,025,012.12
投资活动产生的现金流量净额	12,254,043.69	-169,290,017.36	-7,473,223.03	-383,653,295.09
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	-	793,518,867.98	-	379,220,591.93
借款所收到的现金	-	70,000,000.00	16,000,000.00	35,041,020.83
收到的其他与筹资活动	-	-	-	500,000.00

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
有关的现金				
筹资活动现金流入小计	-	863,518,867.98	16,000,000.00	414,761,612.76
偿还债务所支付的现金	70,070,000.00	16,000,000.00	35,000,000.00	10,530,356.26
分配股利或偿付利息所支付的现金	69,326,008.18	52,365,518.87	44,322,696.54	2,976,514.79
支付其他与筹资活动有关的现金	1,258,829.10	1,866,923.37	-	-
筹资活动现金流出小计	140,654,837.28	70,232,442.24	79,322,696.54	13,506,871.05
筹资活动产生的现金流量净额	-140,654,837.28	793,286,425.74	-63,322,696.54	401,254,741.71
四、汇率变动对现金的影响	89,315.01	458,139.64	-	-112,937.46
五、现金及现金等价物净增加额	-73,813,982.89	712,471,408.53	-26,479,162.27	20,814,566.96
加：期初现金及现金等价物余额	753,998,611.55	41,527,203.02	68,006,365.29	47,191,798.33
六、期末现金及现金等价物余额	680,184,628.66	753,998,611.55	41,527,203.02	68,006,365.29

4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
流动资产				
货币资金	659,111,318.44	708,129,105.97	22,375,104.73	46,355,107.72
交易性金融资产	55,221,445.55	188,147,030.68	137,754,200.13	320,000,000.00
应收票据	534,511.93	40,287.71	134,446.39	270,000.00
应收账款	296,875,690.67	244,859,670.99	201,036,410.74	128,828,698.03
应收款项融资	29,640,515.91	55,372,986.37	26,485,754.27	26,747,508.67
预付款项	345,152.23	1,458,501.87	630,551.71	772,309.56
其他应收款	188,135,635.30	123,920,888.47	81,275,769.44	1,982,582.13
存货	176,854,450.51	185,762,604.87	151,457,506.05	84,929,784.08
其他流动资产	-	2,252,661.13	50,003,018.78	1,083,562.67
流动资产合计	1,406,718,720.54	1,509,943,738.06	671,152,762.24	610,969,552.86
非流动资产				
长期股权投资	278,486,731.84	274,268,419.17	163,716,605.83	88,716,605.83
固定资产	165,980,054.80	148,296,095.59	125,921,919.41	97,929,327.01
在建工程	490,891.09	396,039.60	1,009,088.03	-
使用权资产	-	6,041,543.30	-	-
无形资产	14,545,344.09	12,593,576.34	13,156,117.50	13,680,668.75
长期待摊费用	2,581,223.02	2,769,122.77	415,375.12	-
递延所得税资产	4,051,714.84	3,678,781.01	2,847,116.58	1,429,962.52
其他非流动资产	5,949,438.71	10,402,251.06	4,257,738.23	1,877,351.00

项目	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
非流动资产合计	472,085,398.39	458,445,828.84	311,323,960.70	203,633,915.11
资产总计	1,878,804,118.93	1,968,389,566.90	982,476,722.94	814,603,467.97
流动负债				
短期借款	-	70,070,000.00	16,017,111.11	35,041,020.83
应付账款	245,519,798.78	209,289,291.93	171,210,993.67	50,727,897.98
预收款项	8,058.93	-	128,363.50	46,067.51
合同负债	1,066,560.81	1,942,499.94	807,325.24	343,776.59
应付职工薪酬	12,673,922.04	15,032,205.89	13,871,678.72	7,032,981.35
应交税费	-450,937.02	2,685,059.93	7,858,829.20	3,130,455.49
其他应付款	1,441,985.62	1,778,357.45	2,834,005.17	5,901,257.34
一年内到期的非流动负债	-	1,814,688.17	-	-
其他流动负债	4,971,643.05	5,319,167.30	-	-
流动负债合计	265,231,032.21	307,931,270.61	212,728,306.61	102,223,457.09
非流动负债				
长期借款	-	-	-	-
租赁负债	-	4,300,783.27	-	-
递延收益	3,594,588.98	3,940,155.20	4,631,287.61	3,692,685.09
递延所得税负债	1,472,065.16	1,542,447.24	-	-
非流动负债合计	5,066,654.14	9,783,385.71	4,631,287.61	3,692,685.09
负债合计	270,297,686.35	317,714,656.32	217,359,594.22	105,916,142.18
股东权益				
股本	98,839,104.00	98,839,104.00	85,140,000.00	85,140,000.00
资本公积	1,288,655,532.29	1,285,714,019.64	491,093,299.07	486,913,907.40
盈余公积	36,988,967.13	36,988,967.13	24,156,771.40	14,674,730.27
未分配利润	184,022,829.16	229,132,819.81	164,727,058.25	121,958,688.12
股东权益合计	1,608,506,432.58	1,650,674,910.58	765,117,128.72	708,687,325.79
负债和股东权益总计	1,878,804,118.93	1,968,389,566.90	982,476,722.94	814,603,467.97

5、母公司利润表

单位：元

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业收入	342,552,775.40	842,361,554.53	568,632,914.06	363,288,303.83
减：营业成本	283,100,587.14	609,357,742.04	405,585,615.59	256,387,305.46
税金及附加	1,801,526.99	4,714,441.56	3,421,430.50	2,186,423.31
销售费用	3,789,558.16	7,126,733.16	4,544,105.73	3,216,648.11
管理费用	17,167,249.10	32,927,878.33	24,675,483.51	14,052,244.89
研发费用	26,857,054.78	53,367,069.34	27,711,486.15	22,865,626.10
财务费用	-11,427,485.60	-1,003,857.63	178,394.25	1,388,977.75
其中：利息费用	138,635.38	1,469,664.99	1,728,786.82	983,281.46
利息收入	10,841,296.16	1,506,398.49	3,046,526.05	82,476.66
加：其他收益	745,951.94	8,132,490.13	1,294,238.75	600,771.38

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
投资收益（损失以“-”号填列）	698,229.15	2,312,453.52	555,483.80	331,855.11
其中：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	575,256.31	1,120,195.06	5,039,352.05	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	381,694.21	-925,532.88	-1,233,329.41	-878,998.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-318,776.59	-3,538,550.84	-4,214,891.92	-1,372,617.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	94,565.64	205,657.67	-	17,207.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,441,205.49	143,178,260.39	103,957,251.60	61,889,296.71
加：营业外收入	320,850.01	143,206.65	5,540,930.50	6,188,544.49
减：营业外支出	127,989.26	3,735,016.48	2,643,923.72	562,849.38
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	23,634,066.24	139,586,450.56	106,854,258.38	67,514,991.82
减：所得税费用	-443,315.91	11,264,493.27	12,033,847.12	7,571,296.94
四、净利润（亏损以“-”号填列）	24,077,382.15	128,321,957.29	94,820,411.26	59,943,694.88
（一）持续经营净利润（亏损以“-”号填列）	24,077,382.15	128,321,957.29	94,820,411.26	59,943,694.88
（二）终止经营净利润（亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
五、综合收益总额	24,077,382.15	128,321,957.29	94,820,411.26	59,943,694.88

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-6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	358,933,233.92	856,809,623.84	546,621,733.16	307,190,627.50
收到的税费返还	-	-	1,470,594.91	1,706,287.73
收到的其他与经营活动有关的现金	13,345,795.58	8,301,863.92	11,482,589.61	11,911,204.20
经营活动现金流入小计	372,279,029.50	865,111,487.76	559,574,917.68	320,808,119.43
购买商品、接受劳务支付的现金	222,526,563.80	563,408,326.79	309,700,925.84	253,311,299.86
支付给职工以及为职工支付的现金	77,968,430.52	166,433,652.02	113,557,893.06	71,898,298.84
支付的各项税费	10,378,349.35	42,548,873.98	24,623,855.75	22,912,645.50

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
支付的其他与经营活动有关的现金	73,120,646.67	56,693,192.33	94,860,690.55	6,237,255.76
经营活动现金流出小计	383,993,990.34	829,084,045.12	542,743,365.20	354,359,499.96
经营活动产生的现金流量净额	-11,714,960.84	36,027,442.64	16,831,552.48	-33,551,380.53
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	438,915,310.00	490,813,487.80	724,236,512.20	255,920,000.00
取得投资收益所收到的现金	698,229.15	4,226,330.23	4,654,123.52	331,855.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	7,103,035.41	2,555,825.81	691,715.24	20,723.44
投资活动现金流入小计	446,716,574.56	497,595,643.84	729,582,350.96	256,272,578.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,720,486.56	43,068,676.32	41,021,209.89	19,536,632.56
投资所支付的现金	308,113,807.57	599,727,600.00	666,050,000.00	596,920,000.00
投资活动现金流出小计	343,834,294.13	642,796,276.32	707,071,209.89	616,456,632.56
投资活动产生的现金流量净额	102,882,280.43	-145,200,632.48	22,511,141.07	-360,184,054.01
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	-	793,518,867.98	-	378,220,591.93
取得借款收到的现金	-	70,000,000.00	16,000,000.00	35,041,020.83
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	500,000.00
筹资活动现金流入小计	-	863,518,867.98	16,000,000.00	413,761,612.76
偿还债务所支付的现金	70,070,000.00	16,000,000.00	35,000,000.00	10,530,356.26
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	69,326,008.18	52,365,518.87	44,322,696.54	2,976,514.79
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,015,256.97	-	-
筹资活动现金流出小计	139,396,008.18	69,380,775.84	79,322,696.54	13,506,871.05

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
筹资活动所产生的现金流量净额	-139,396,008.18	794,138,092.14	-63,322,696.54	400,254,741.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-112,937.46
五、现金及现金等价物净增加额	-48,228,688.59	684,964,902.30	-23,980,002.99	6,406,369.71
加：期初现金及现金等价物余额	707,340,007.03	22,375,104.73	46,355,107.72	39,948,738.01
六、期末现金及现金等价物余额	659,111,318.44	707,340,007.03	22,375,104.73	46,355,107.72

（二）合并报表范围变化情况

1、合并报表范围

截至2023年6月30日，公司纳入合并报表范围的子公司情况如下：

序号	子公司名称	持股比例		取得方式
		直接	间接	
1	河南鼎润	100.00%	-	同一控制下企业合并
2	东莞骏微	100.00%	-	新设
3	马来西亚鼎通	100.00%	-	新设

2、合并报表范围的变化

2022年7月27日，公司出资设立马来西亚鼎通并将其纳入合并报表范围。

除上述情况以外，公司报告期内不存在其他合并报表范围变化情况。

（三）公司的主要财务指标

1、最近三年一期主要财务指标

项目	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
流动比率（倍）	10.02	6.36	3.72	5.54
速动比率（倍）	8.14	5.34	2.36	4.65
资产负债率（合并）	10.33%	14.17%	20.22%	16.36%
资产负债率（母公司）	14.39%	16.14%	22.12%	13.00%
项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
应收账款周转率（次/年）	1.40	3.69	3.47	3.61
存货周转率（次/年）	0.96	2.55	2.59	2.72
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.55	0.89	0.52	0.04
每股净现金流量（元）	-0.75	7.21	-0.31	0.24

注：2023年1-6月应收账款周转率和存货周转率未经年化处理。

上述财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-预付款项-存货-其他流动资产)/流动负债
- 3、资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%
- 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现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- 7、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

2、最近三年一期扣除非经常性损益前后的每股收益和净资产收益率

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2010〕2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

净利润		加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
			基本	稀释
2023年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	2.58%	0.46	0.46
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.27%	0.40	0.40
2022年度	归属于公司普通股股东的净利润	19.43%	1.95	1.95
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.14%	1.82	1.82
2021年度	归属于公司普通股股东的净利润	14.32%	1.28	1.28
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.99%	1.17	1.17
2020年度	归属于公司普通股股东的净利润	22.78%	1.14	1.14
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.83%	1.04	1.04

注：上述财务指标计算公式如下：

(1) 加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率=P0/（E0+NP÷2+ Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其中：P0 分别对应于归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润；NP 为归属于母公司所有者的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

（2）基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = \text{P0} \div \text{S}$$

$$\text{S} = \text{S0} + \text{S1} + \text{Si} \times \text{Mi} \div \text{M0} - \text{Sj} \times \text{Mj} \div \text{M0} - \text{Sk}$$

其中：P0 为归属于母公司所有者的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（3）稀释每股收益

稀释每股收益 = P1 / (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于母公司所有者的净利润或扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于母公司所有者的净利润或扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(四) 管理层讨论与分析

1、资产分析

报告期各期末，公司的资产结构如下：

单位：万元

项目	2023-06-30		2022-12-31		2021-12-31		2020-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	68,018.46	35.68%	75,478.77	37.42%	4,152.72	4.11%	6,800.64	7.75%
交易性金融资产	5,622.14	2.95%	18,914.70	9.38%	13,775.42	13.64%	32,000.00	36.47%
应收票据	4,648.45	2.44%	4.03	0.00%	13.44	0.01%	130.90	0.15%
应收账款	22,077.64	11.58%	24,489.50	12.14%	20,161.59	19.96%	11,987.37	13.66%
应收款项融资	2,964.05	1.55%	5,636.94	2.79%	2,686.49	2.66%	2,674.75	3.05%
预付款项	242.30	0.13%	157.91	0.08%	148.16	0.15%	64.10	0.07%
其他应收款	248.12	0.13%	243.32	0.12%	128.30	0.13%	218.87	0.25%
存货	23,338.15	12.24%	22,937.37	11.37%	17,767.21	17.59%	9,843.91	11.22%
其他流动资产	355.88	0.19%	743.53	0.37%	5,564.15	5.51%	362.14	0.41%
流动资产合计	127,515.20	66.89%	148,606.07	73.68%	64,397.50	63.76%	64,082.67	73.03%
固定资产	43,470.84	22.80%	40,553.12	20.11%	25,065.68	24.82%	15,057.65	17.16%
在建工程	5,298.13	2.78%	778.27	0.39%	5,401.35	5.35%	2,638.23	3.01%
使用权资产	2,204.86	1.16%	1,899.83	0.94%	-	-	-	-
无形资产	7,491.08	3.93%	7,360.39	3.65%	4,479.12	4.43%	4,600.02	5.24%
长期待摊费用	287.02	0.15%	314.13	0.16%	79.42	0.08%	10.59	0.01%
递延所得税资产	493.53	0.26%	402.94	0.20%	310.79	0.31%	160.45	0.18%
其他非流动资产	3,875.04	2.03%	1,780.14	0.88%	1,266.63	1.25%	1,201.81	1.37%
非流动资产合计	63,120.51	33.11%	53,088.82	26.32%	36,603.00	36.24%	23,668.76	26.97%
资产合计	190,635.71	100.00%	201,694.89	100.00%	101,000.50	100.00%	87,751.43	100.00%

报告期各期末，公司的资产总额分别为 87,751.43 万元、101,000.50 万元、201,694.89 万元和 190,635.71 万元。随着公司业务规模不断扩大，公司资产规模整体呈上升趋势。

报告期各期末，公司的流动资产分别为 64,082.67 万元、64,397.50 万元、148,606.07 万元和 127,515.20 万元，占资产总额的比例分别为 73.03%、63.76%、73.68%和 66.89%；公司的非流动资产分别为 23,668.76 万元、36,603.00 万元、53,088.82 万元和 63,120.51 万元，占资产总额的比例分别为 26.97%、36.24%、26.32%和 33.11%。

2021年末，公司非流动资产较上年末增加12,934.24万元，主要原因系公司将2020年12月首发上市取得的募集资金投入项目建设，使得公司生产经营相关的固定资产增加10,008.03万元。

2022年末，公司流动资产较上年末增加84,208.58万元，主要原因系公司向特定对象发行股票取得募集资金78,523.89万元。

2023年6月末，公司流动资产较上年末下降21,090.87万元，主要原因系：
（1）公司归还银行借款；（2）公司购买的理财产品到期使得交易性金融资产减少；（3）公司投入募集资金用于募投项目建设。

2、负债分析

报告期各期末，公司的负债结构如下：

单位：万元

项目	2023-06-30		2022-12-31		2021-12-31		2020-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	-	-	7,007.00	24.52%	1,601.71	7.84%	3,504.10	24.41%
应付账款	9,444.53	47.94%	12,096.61	42.33%	12,429.03	60.85%	5,891.04	41.03%
预收款项	11.49	0.06%	-	-	12.84	0.06%	4.61	0.03%
合同负债	106.66	0.54%	194.25	0.68%	80.73	0.40%	34.38	0.24%
应付职工薪酬	1,955.03	9.92%	2,054.00	7.19%	1,798.70	8.81%	932.63	6.50%
应交税费	247.96	1.26%	812.41	2.84%	1,028.21	5.03%	546.88	3.81%
其他应付款	261.67	1.33%	276.02	0.97%	366.79	1.80%	651.27	4.54%
一年内到期的非流动负债	204.95	1.04%	385.49	1.35%	-	-	-	-
其他流动负债	497.16	2.52%	531.92	1.86%	-	-	-	-
流动负债合计	12,729.44	64.62%	23,357.70	81.73%	17,318.02	84.79%	11,564.91	80.55%
租赁负债	2,031.72	10.31%	1,532.98	5.36%	-	-	-	-
递延收益	4,718.84	23.95%	3,456.83	12.10%	3,106.48	15.21%	2,792.93	19.45%
递延所得税负债	220.15	1.12%	230.88	0.81%	-	-	-	-
非流动负债合计	6,970.71	35.38%	5,220.69	18.27%	3,106.48	15.21%	2,792.93	19.45%
负债合计	19,700.15	100.00%	28,578.39	100.00%	20,424.49	100.00%	14,357.85	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为14,357.85万元、20,424.49万元、

28,578.39 万元和 19,700.15 万元。

公司负债主要由流动负债构成，报告期各期末，流动负债占负债总额的比例分别为 80.55%、84.79%、81.73%和 64.62%。2020 年末、2021 年末和 2022 年末，流动负债占负债总额的比例较为稳定。2023 年 6 月末，公司流动负债金额较上期末减少 10,628.26 万元，主要原因系公司归还银行借款。

3、偿债能力分析

报告期内，公司的主要偿债能力指标如下：

财务指标	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
资产负债率（母公司）	14.39%	16.14%	22.12%	13.00%
资产负债率（合并）	10.33%	14.17%	20.22%	16.36%
流动比率（倍）	10.02	6.36	3.72	5.54
速动比率（倍）	8.14	5.34	2.36	4.65
财务指标	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
息税折旧摊销前利润（万元）	7,507.34	22,450.58	14,957.85	7,582.74
利息保障倍数（倍）	186.33	135.52	86.52	47.68
经营活动现金净流量（万元）	5,449.75	8,801.69	4,431.68	332.61

报告期各期末，公司流动比率分别为 5.54、3.72、6.36 和 10.02，速动比率分别为 4.65、2.36、5.34 和 8.14；合并口径的资产负债率分别为 16.36%、20.22%、14.17%和 10.33%。

报告期各期末，公司负债水平保持在合理范围内，流动比率、速动比率均大于 1，处于相对合理水平，具备较强的短期偿债能力；资产负债率方面，报告期各期末合并口径的资产负债率均维持在较低水平。

总体而言，公司财务状况在偿债能力方面具有较强的保障。

4、营运能力分析

报告期内，公司的周转能力指标如下：

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
应收账款周转率（次/年）	1.40	3.69	3.47	3.61
存货周转率（次/年）	0.96	2.55	2.59	2.72

注：2023 年 1-6 月应收账款周转率和存货周转率未经年化处理。

报告期内，公司应收账款周转率分别为 3.61 次、3.47 次、3.69 次和 1.40 次。公司对应收账款控制较好，周转速度较快，应收账款无法回收的风险较低。

报告期内，公司存货周转率分别为 2.09 次、3.61 次、2.55 次和 0.96 次，存货周转率波动较小。公司主要采用以销定产和备货生产相结合的生产模式。公司产品为非标准化产品，导致公司需根据产品的宽度、厚度、材质等规格尺寸要求向供应商定制相应的原材料，原材料种类较多。此外，公司主要客户为莫仕、安费诺、中航光电、比亚迪、哈尔巴克等行业知名企业，对产品的交期要求较高。为满足客户的供货需求和保证供货效率，公司库存商品备货量也相对较大。故公司受采购周期、生产模式、生产周期、备货政策等因素的影响，需保持一定的原材料、半成品和产成品备货水平，存货周转率水平与公司自身的经营特点相吻合。

5、盈利能力分析

报告期内，公司盈利能力情况如下所示：

单位：万元

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业收入	33,218.06	83,911.82	56,798.65	35,775.91
营业成本	29,133.37	66,596.58	45,211.52	28,095.63
营业利润	4,700.64	18,739.87	11,969.81	7,634.52
利润总额	4,723.89	18,387.29	12,241.85	8,191.09
净利润	4,502.35	16,846.69	10,938.04	7,273.24
归属于母公司股东的净利润	4,502.35	16,846.69	10,938.04	7,273.24

报告期内，公司的营业收入分别为 35,775.91 万元、56,798.65 万元、83,911.82 万元和 33,218.06 万元；公司归属于母公司股东的净利润分别为 7,273.24 万元、10,938.04 万元、16,846.69 万元和 4,502.35 万元。

2020 年-2022 年，公司收入整体呈现上升趋势，盈利情况良好，盈利能力较强，主要原因系：（1）下游通讯连接器行业市场规模保持良好的增长趋势，市场需求旺盛；公司在此市场环境下依托先进的生产技术、稳定的产品质量和良好的供货能力，与莫仕、安费诺和中航光电等国内外知名连接器厂商建立了更加密切的合作关系，交易额持续稳步上升；（2）公司积极拓展新能源汽车领域，随着公司加大对汽车连接器的投入力度，公司汽车连接器及其组件收入持续增长。

2023 年 1-6 月，公司营业收入较 2022 年同期有所下降，主要原因系受宏观经济环境影响和下游客户消化往期库存影响，下游通讯连接器行业市场需求下降。

四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金运用计划

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 79,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	新能源汽车零部件生产建设项目	50,175.39	48,800.00
2	研发中心建设项目	18,399.57	17,700.00
3	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
合计		81,574.96	79,500.00

在本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将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，不足部分将通过自筹方式解决。在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

五、利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

根据公司现行有效的《公司章程》，公司的利润分配政策如下：

“第一百八十三条 公司的利润分配政策为：根据公司当年的实际经营情况，由股东大会决定是否进行利润分配，可采取现金或者股票方式分配股利。

1、利润分配原则

在满足正常经营所需资金的前提下，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。公司的股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则，每年现金分红不低于当年度实现可供分配利润的百分之十。在确保最低现金分红比例的前提下，公司在经营状况良好，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，可以在确保最低现金分红比例的前提下，提出股票股利分

配预案。

2、利润分配的具体政策

(1) 利润分配形式

公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后进行利润分配。在保证公司正常经营的前提下，优先采用现金分红的利润分配方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素。

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。

(2) 现金分红的条件及比例

在公司当年盈利、累计未分配利润为正数，保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出安排，且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的条件下，公司应当采取现金方式分配股利。

重大投资计划、重大现金支出是指以下情形之一：

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且金额超过 5,000 万元；

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%；

③公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司市值的 50%。

该等重大投资计划或者重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，并按照公司章程规定的决策程序审议后提交公司股东大会审议。

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：

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安排的，可以按照前项规定处理。

(3) 股票股利分配的条件

在确保最低现金分红比例的前提下，公司在经营状况良好，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，可以在确保最低现金分红比例的前提下，提出股票股利分配预案。

(4) 利润分配间隔

在满足利润分配的条件下，公司每年度进行一次利润分配，公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期分红或发放股票股利，具体形式和分配比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。

3、利润分配的决策程序

公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，并且经二分之一以上独立董事同意方可通过。

监事会对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事过半数同意。

公司利润分配政策的制订提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司股东大会审议利润分配政策事项时，应当安排通过网络投票系统等方式为中小股东参加股东大会提供便利。

4、利润分配的调整机制

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整利润分配政策的提案中应详细论证并说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上交所的有关规定。

有关调整利润分配的议案需提交董事会及监事会审议，经全体董事过半数同意、二分之一以上独立董事同意及监事会全体监事过半数同意后，方能提交公司股东大会审议，独立董事应当就调整利润分配政策发表独立意见。有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，该次股东大会应同时应当向股东提供股东大会网络投票系统，进行网络投票。”

（二）公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划

1、规划制定考虑因素

公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。

2、规划制定原则

在满足正常经营所需资金的前提下，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。公司的股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则，每年现金分红不低于当年度实现可供分配利润的百分之十。在确保最低现金分红比例的前提下，公司在经营状况良好，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，可以在确保最低现金分红比例的前提下，提出股票股利分配预案。

3、公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报具体规划

（1）利润分配具体政策

①利润分配形式

公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后进行利润分配。在保证公司正常经营的前提下，优先采用现金分红的利润分配方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素。

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。

②现金分红条件及比例

在公司当年盈利、累计未分配利润为正数，保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出安排，且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的前提下，公司应当采取现金方式分配股利。

重大投资计划、重大现金支出是指以下情形之一：

A、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且金额超过 5,000 万元；

B、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%；

C、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司市值的 50%。

该等重大投资计划或者重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，并按照《公司章程》《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》规定的决策程序审议后提交公司股东大会审议。

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：

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

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

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

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。

③股票股利分配的条件

在确保最低现金分红比例的前提下，公司在经营状况良好，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，可以在确保最低现金分红比例的前提下，提出股票股利分配预案。

④利润分配间隔

在满足利润分配的条件下，公司每年度进行一次利润分配，公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期分红或发放股票股利，具体形式和分配比例由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。

(2) 利润分配的决策机制

①利润分配方案的制定

公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划合理提出分红建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划并结合《公司章程》的有关规定，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上制定利润分配预案。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

②利润分配方案的决策程序

公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，并且经二分之一以上独立董事同意方可通过。

监事会对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事过半数同意。

公司利润分配方案的制订提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司股东大会审议利润分配方案事项时，应当安排通过网络投票系统等方式为中小股东参加股东大会提供便利。

（3）利润分配的监督机制

董事会在审议利润分配预案时，独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。

监事会应对董事会和管理层执行公司分红方案和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台），充分听取中小股东的意见和诉求，并即时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。同时公司在召开股东大会时除现场会议投票外，还应当向股东提供股东大会网络投票系统，进行网络投票。

（4）利润分配方案的实施

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二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

4、利润分配政策的调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整利润分配政策的提案中应详细论证并说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

有关调整利润分配政策的议案需提交董事会及监事会审议，经全体董事过半

数同意、二分之一以上独立董事同意及监事会全体监事过半数同意后，方能提交公司股东大会审议，独立董事应当就调整利润分配政策发表独立意见。有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，该次股东大会应同时应当向股东提供股东大会网络投票系统，进行网络投票。

5、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。

在当年满足现金分红条件情况下公司董事会未作出现金分配预案或现金分红水平较低的，应当在定期报告中披露原因、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并公开披露。

6、分红回报规划的制定周期

原则上，董事会需确保每三年重新审阅一次规划，根据公司现状、股东特别是社会公众股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以明确相应年度的股东回报规划，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。

(三) 公司最近三年利润分配情况

1、公司最近三年利润分配方案

2021年5月12日，公司股东大会审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，决议向全体股东派发现金股利4,257.00万元（含税）。2021年5月，公司实施完毕上述股利分配。

2022年4月19日，公司股东大会审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，决议向全体股东派发现金股利5,108.40万元（含税）。2022年5月，公司实施完毕上述股利分配。

2023年5月9日，公司股东大会审议通过《关于公司2022年度利润分配预

案的议案》，决议向全体股东派发现金股利 6,918.74 万元（含税）。2023 年 5 月，公司实施完毕上述股利分配。

2、公司最近三年现金分红情况

公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度已实施的现金分红情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
分红年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润	16,846.69	10,938.04	7,273.24
现金分红金额（含税）	6,918.74	5,108.40	4,257.00
当年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	41.07%	46.70%	58.53%
最近三年累计现金分红金额（含税）	16,284.14		
最近三年实现的年均归属于上市公司普通股股东的净利润	11,685.99		
最近三年累计现金分红金额（含税）占最近三年实现的年均归属于上市公司普通股股东的净利润	139.35%		

公司滚存未分配利润主要用于公司的日常生产经营，以支持公司发展战略的实施和可持续性发展。公司上市以来按照《公司章程》的规定实施了现金分红，今后公司也将持续严格按照《公司章程》的规定实施现金分红。

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被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，公司未来十二个月内将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划”。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

董事会

2023年8月15日