

证券代码：301026

简称：浩通科技

# 徐州浩通新材料科技股份有限公司

(江苏省徐州市经济技术开发区刘荆路1号)



向不特定对象

发行可转换公司债券

预案

二〇二五年二月

## 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。

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所引致的投资风险：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、确认或批准，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。

## 释义

本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

发行人、本公司、公司、浩通科技	指	徐州浩通新材料科技股份有限公司
本次发行	指	公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项
本预案、预案	指	《徐州浩通新材料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》
可转债	指	可转换为公司股票的可转换公司债券
董事会	指	徐州浩通新材料科技股份有限公司的董事会
股东会	指	徐州浩通新材料科技股份有限公司的股东会
《募集说明书》	指	《徐州浩通新材料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》
《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》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》	指	《徐州浩通新材料科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
A股	指	每股面值1.00元的人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元
募投项目	指	募集资金投资项目
报告期	指	2021年、2022年、2023年、2024年1-9月
报告期各期末	指	2021年末、2022年末、2023年末、2024年9月末

注：预案数值若出现总计数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 目录

发行人声明.....	2
释义.....	3
目录.....	4
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明.....	5
二、本次发行概况.....	5
三、财务会计信息和管理层讨论与分析.....	14
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途.....	24
五、公司利润分配政策和现金分红情况.....	24
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明.....	27
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.....	27

## 一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明

根据《公司法》《证券法》及《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司本次申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，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。该可转债及未来转换的A股股票将在深交所创业板上市。

### （二）发行规模

本次发行可转债拟募集资金总规模不超过人民币54,223.76万元（含本数），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（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

本次发行可转债每张面值为人民币100.00元，按面值发行。

### （四）债券期限

自发行之日起6年。

### （五）债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前据国家政策、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

采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金并支付最后1年利息。

## 1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满1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可转债票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

## 2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日；

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满1年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下1工作日，顺延期间不另付息。每相邻的2个付息日之间为1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1交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息；

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担；

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

## （七）转股期限

自发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至本次可转债到期日止。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）转股价格的确定及其调整

### 1、初始转股价格的确定

本次发行的可转债之初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1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会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

前20个交易日公司股票交易均价 = 前20个交易日公司股票交易总额 ÷ 该20个交易日公司股票交易总量。

前1个交易日公司股票交易均价 = 前1个交易日公司股票交易额 ÷ 该日公司股票交易量。

## 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、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），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： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 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， $P1$ 为调整后转股价。

## （九）转股价格向下修正条款

### 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述30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

如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合证监会规定的上市公司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1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、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### （十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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： $Q=V \div P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q指可转债持有人申请转股的数量；V指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P指申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转债持有人经申请转股后，对剩可转债不足转换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额对应的当期应计利息。

### （十一）赎回条款

#### 1、到期赎回条款



在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格由公司股东会授权董事会（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

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。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：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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）。

## （十二）回售条款

### 1、有条件回售条款

在本次发行的可转债最后2个计息年度内，如果公司股票的收盘价格在任何连续30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30个交易日”须从转股价格修正之后的第1个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

本次发行的可转债最后2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。

## 2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债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深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，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全部或部分可转债的权利。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告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，自动丧失该附加回售权。

### （十三）转股后的股利分配

因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原A股股票同等的权益，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）均参与当期股利分配，享有同等权益。

### （十四）发行方式及发行对象

本次发行的可转债的具体发行方式由股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

### （十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量由股东会授权董事会（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，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销

商包销。具体发行方式由股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。

## （十六）债券持有人会议相关事项

### 1、债券持有人的权利

（1）按法律、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）按其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；

（3）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）据《募集说明书》约定的条件行使回售权；

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

### 3、债券持有人会议的召开情形

在本次可转债存续期间内，出现以下情形之一时，公司董事会应召集债券持有人会议：

- (1) 公司拟变更《募集说明书》的约定；
  - ①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；
  - ②变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；
  - ③变更债券投资者保护措施及其执行安排；
  - ④变更募集说明书约定的募集资金用途；
  - ⑤其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。
- (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（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定）；
- (4) 公司不能按期支付本次债券本息；
- (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，需决定或授权采取相应措施；
- (6) 公司分立、被托管、解散、重整、申请破产或依法进入破产程序；
- (7) 保证人（如有）、担保物（如有）或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) 公司董事会、债券受托管理人、单独或合计持有本期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的其他情形；
- (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；
- (11) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- (12) 据法律法规、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提议召开债券持有人会议：

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

### (十七) 本次募集资金用途

公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过54,223.76万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	浩通科技贵金属二次资源综合利用技改项目	20,167.51	20,167.51
2	浩博新材贵金属二次资源综合利用项目	58,156.25	24,056.25
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		<b>88,323.76</b>	<b>54,223.76</b>

### (十八) 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，资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。

### (十九) 债券担保情况

本次发行可转债不提供担保。

### (二十) 募集资金存管

公司已制订募集资金管理相关制度，本次发行可转债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，具体开户事宜在发行前由公司董事会（或董事会授权人士）确定。

### (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债方案的有效期限为12个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

### 三、财务会计信息及管理层讨论与分析

公司 2021 年度财务报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度及 2023 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，均出具了标准无保留意见的审计报告，2024 年 1-9 月财务报告未经审计。

#### （一）最近三年一期合并财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

资产	2024.09.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	70,051,232.08	117,219,856.96	7,095,203.39	160,082,230.46
交易性金融资产	620,322,292.11		250,000,000.00	278,387,996.99
衍生金融资产	8,242,545.00		12,375.00	1,651,530.00
应收票据	400,000.00	6,863,106.56	490,000.00	761,947.22
应收账款	76,502,011.51	90,452,362.60	36,442,012.72	38,924,716.21
应收款项融资				
预付款项	161,409,066.09	4,740,802.68	7,327,802.31	89,230,383.70
其他应收款	3,055,565.92	2,540,473.21	3,578,991.18	11,290,442.86
存货	761,061,451.19	936,566,847.81	823,460,097.43	565,000,058.08
其他流动资产	111,340,807.37	126,797,647.46	85,650,950.98	22,935,946.08
<b>流动资产合计</b>	<b>1,812,384,971.27</b>	<b>1,285,181,097.28</b>	<b>1,214,057,433.01</b>	<b>1,168,265,251.60</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	22,170,823.88	21,420,732.82	20,939,371.40	13,190,712.98
固定资产	281,254,232.70	284,649,790.92	139,477,862.98	118,528,051.80
在建工程	250,646,553.67	166,716,079.39	214,293,855.02	38,486,694.89
使用权资产			963,013.44	1,467,921.84
无形资产	54,340,415.45	57,253,967.30	54,277,375.46	11,423,188.75
商誉	73,764.87	73,764.87	73,764.87	
长期待摊费用	5,976,057.64	7,830,806.91	3,227,679.66	56,105.60
递延所得税资产	36,461,302.77	30,817,577.35	13,816,256.27	12,191,971.41

其他非流动资产	386,197,156.29	39,821,300.04	36,734,617.02	49,043,605.16
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,037,120,307.27</b>	<b>608,584,019.60</b>	<b>483,803,796.12</b>	<b>244,388,252.43</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,849,505,278.54</b>	<b>1,893,765,116.88</b>	<b>1,697,861,229.13</b>	<b>1,412,653,504.03</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	655,000,000.00	252,543,291.66	90,067,763.89	38,596,861.33
交易性金融负债	171,990,378.71	21,001,769.91	58,546,991.15	
衍生金融负债			258,285.00	
应付票据	376,316,000.00			
应付账款	25,879,272.99	23,727,557.46	24,947,280.02	17,133,733.13
合同负债	7,370,946.01	8,684,252.52	15,329,301.46	48,480,520.70
应付职工薪酬	5,201,197.33	6,697,222.08	8,050,118.97	5,617,662.95
应交税费	5,887,309.46	7,996,139.39	9,786,520.93	7,185,540.77
其他应付款	3,768,665.79	3,963,205.34	2,652,951.02	446,427.06
一年内到期的非流动负债			503,906.07	511,691.43
其他流动负债	1,358,787.35	1,128,952.84	1,992,809.19	6,253,573.30
<b>流动负债合计</b>	<b>1,252,772,557.64</b>	<b>325,742,391.20</b>	<b>212,135,927.70</b>	<b>124,226,010.67</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款				
租赁负债			461,758.53	956,200.07
长期应付款				
递延收益	36,755,142.65	33,810,493.02	24,848,693.30	5,886,893.58
递延所得税负债	255,768.38	214,280.81	2,682,581.64	2,318,051.40
<b>非流动负债合计</b>	<b>37,010,911.03</b>	<b>34,024,773.83</b>	<b>27,993,033.47</b>	<b>9,161,145.05</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,289,783,468.67</b>	<b>359,767,165.03</b>	<b>240,128,961.17</b>	<b>133,387,155.72</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
股本	113,333,334.00	113,333,334.00	113,333,334.00	113,333,334.00
资本公积	577,196,325.56	573,875,271.64	573,082,924.20	567,338,288.25
减：库存股	25,082,399.00			
其他综合收益	-307,852.59	-213,792.89		
专项储备				
盈余公积	90,567,801.80	90,567,801.80	76,344,724.92	62,121,813.75
未分配利润	733,480,863.88	667,980,110.91	622,874,848.01	536,472,912.31
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,489,188,073.65</b>	<b>1,445,542,725.46</b>	<b>1,385,635,831.13</b>	<b>1,279,266,348.31</b>

少数股东权益	70,533,736.22	88,455,226.39	72,096,436.83	
所有者权益合计	1,559,721,809.87	1,533,997,951.85	1,457,732,267.96	1,279,266,348.31
负债和所有者权益总计	2,849,505,278.54	1,893,765,116.88	1,697,861,229.13	1,412,653,504.03

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业收入	2,376,394,795.94	2,527,255,577.15	2,569,261,005.52	2,236,758,607.10
其中：营业收入	2,376,394,795.94	2,527,255,577.15	2,569,261,005.52	2,236,758,607.10
二、营业总成本	2,281,915,427.66	2,382,061,048.43	2,407,128,014.84	1,955,362,362.09
其中：营业成本	2,229,858,814.41	2,325,149,083.56	2,357,337,293.30	1,915,796,683.23
税金及附加	2,490,178.04	3,745,567.13	5,274,567.83	6,185,954.90
销售费用	8,713,730.48	8,494,615.15	5,637,364.13	3,809,342.22
管理费用	22,122,400.67	26,181,351.67	28,463,825.93	15,552,997.66
研发费用	10,343,134.21	8,141,292.84	9,686,070.90	12,619,495.05
财务费用	8,387,169.85	10,349,138.08	728,892.75	1,397,889.03
其中：利息费用	8,478,620.40	10,103,768.40	736,180.09	772,450.56
利息收入	475,155.85	680,607.80	390,268.05	382,212.98
加：其他收益	9,899,918.19	18,640,838.42	12,893,657.11	18,304,982.10
投资收益（损失以“-”号填列）	7,418,219.43	7,208,049.58	17,191,807.96	5,518,006.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	253,823.05	481,361.42	2,002,035.94	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-245,469.40			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,961,557.08	12,447,640.87	-9,367,502.92	4,464,699.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,390,184.51	-3,003,954.11	-10,140,523.93	-8,078,894.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,592,207.68	-84,962,223.89	-11,591,138.28	-30,066,958.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-98,560.27	-1,582,466.01	5,249,035.87	-1,293.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,458,479.54	93,942,413.58	166,368,326.49	271,536,786.17
加：营业外收入	0.01	77,583.39	1.97	32,988.50
减：营业外支出	0.03	331,325.18	10,003.02	1,251,149.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,458,479.52	93,688,671.79	166,358,325.44	270,318,625.24
减：所得税费用	-3,287,570.73	-10,264,355.86	22,157,638.16	23,920,447.87



<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>98,746,050.25</b>	<b>103,953,027.65</b>	<b>144,200,687.28</b>	<b>246,398,177.37</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）	98,746,050.25	103,953,027.65	144,200,687.28	246,398,177.37
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（净亏损以“-”号填列）	98,966,507.10	104,661,673.38	145,932,628.39	246,398,177.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-220,456.85	-708,645.73	-1,731,941.11	
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-94,059.70</b>	<b>-213,792.89</b>		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>98,651,990.55</b>	<b>103,739,234.76</b>	<b>144,200,687.28</b>	<b>246,398,177.37</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,872,447.40	104,447,880.49	145,932,628.39	246,398,177.37
归属于少数股东的综合收益总额	-220,456.85	-708,645.73	-1,731,941.11	
<b>八、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.88	0.92	1.29	2.55
（二）稀释每股收益	0.88	0.92	1.29	2.55

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021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	2,623,659,278.60	2,803,906,703.30	2,841,554,630.20	2,594,340,316.97
收到的税费返还	654,163.27	9,513,634.84	7,822,194.41	14,192,411.69
收到其他与经营活动有关的现金	204,793,956.77	15,529,317.70	24,902,809.73	99,343,228.23
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,829,107,398.64</b>	<b>2,828,949,655.84</b>	<b>2,874,279,634.34</b>	<b>2,707,875,956.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,282,379,028.47	2,870,060,880.03	2,814,498,193.18	2,411,091,387.98
支付给职工以及为职工支付的现金	2,183,666.25	35,451,542.55	32,601,585.93	20,746,485.72
支付的各项税费	25,643,542.63	34,141,365.65	58,988,282.98	80,112,880.19
支付其他与经营活动有关的现金	103,058,035.07	12,632,045.70	15,424,282.13	95,368,856.53

经营活动现金流出小计	2,413,264,272.42	2,952,285,833.93	2,921,512,344.22	2,607,319,610.42
经营活动产生的现金流量净额	415,843,126.22	-123,336,178.09	-47,232,709.88	100,556,346.47
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	346,719,626.82	335,525,131.14	2,055,317,525.22	3,151,696,123.05
取得投资收益收到的现金	45,678.86	10,140,870.42	15,189,772.02	6,384,208.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,424.78	1,637,313.13	12,863,953.00	742,714.47
收到其他与投资活动有关的现金		1,127,200.20	12,778,126.80	
投资活动现金流入小计	346,769,730.46	348,430,514.89	2,096,149,377.04	3,158,823,046.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,779,620.01	151,120,805.83	175,537,613.86	61,908,406.35
投资支付的现金	1,128,250,970.88	85,771,041.14	2,031,220,000.00	3,453,534,757.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,940,200.00		40,603,602.19	
支付其他与投资活动有关的现金		27,185.64	2,520,000.00	6,311,097.00
投资活动现金流出小计	1,220,970,790.89	236,919,032.61	2,249,881,216.05	3,521,754,260.97
投资活动产生的现金流量净额	-874,201,060.43	111,511,482.28	-153,731,839.01	-362,931,214.66
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		18,295,368.00	43,235,927.00	482,850,012.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,295,368.00	43,235,927.00	
取得借款收到的现金	145,200,000.00	619,880,080.00	90,000,000.00	108,584,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	630,498,611.92	79,436,044.44	24,485,770.00	
筹资活动现金流入小计	775,698,611.92	717,611,492.44	157,721,697.00	591,434,012.02
偿还债务支付的现金	263,990,412.60	537,500,000.00	38,584,000.00	185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,936,347.82	54,754,927.84	45,939,525.17	923,016.04
支付其他与筹资活动有关的现金	43,000,000.00	81,934,714.76	20,111,070.18	8,834,865.46
筹资活动现金流出小计	344,926,760.42	674,189,642.60	104,634,595.35	194,757,881.50
筹资活动产生的现金流量净额	430,771,851.50	43,421,849.84	53,087,101.65	396,676,130.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-473.32	-344,668.00	73,684.71	
五、现金及现金等价物净增加额	-27,586,556.03	31,252,486.03	-147,803,762.53	134,301,262.33
加：期初现金及现金等价物余额	37,227,806.18	5,967,370.93	153,771,133.46	19,469,871.13
六、期末现金及现金等价物余额	9,641,250.15	37,219,856.96	5,967,370.93	153,771,133.46

## （二）合并报表范围变化情况

最近三年及一期合并财务报表范围主要变化情况如下：

### 1、2021年度公司合并报表范围的变化情况

2021年度，公司设立全资子公司申浩通金属（上海）有限公司，并将其纳入合并财务报表范围。

### 2、2022年度公司合并报表范围的变化情况

2022年度，公司收购控股子公司江西浩博新材料科技股份有限公司，设立全资子公司江苏元复再生资源有限公司、浩屹通川（上海）工业技术材料有限公司，并将上述主体纳入合并财务报表范围。

### 3、2023年度公司合并报表范围的变化情况

2023年度，公司设立全资子公司浩新金属（新加坡）私人有限公司，并将其纳入合并财务报表范围。

### 4、2024年1-9月公司合并报表范围的变化情况

2024年1-9月，公司合并范围未发生变化。

## （三）公司最近三年一期的主要财务指标

### 1、主要财务指标

财务指标	2024.09.30/ 2024年1-9月	2023.12.31/ 2023年度	2022.12.31/ 2022年度	2021.12.31/ 2021年度
流动比率（倍）	1.45	3.95	5.72	9.40
速动比率（倍）	0.84	1.07	1.84	4.86
资产负债率（合并）	45.26%	19.00%	14.14%	9.44%
应收账款周转率（次）	37.96	39.83	68.18	44.44
存货周转率（次）	3.50	2.64	3.40	4.14
每股经营活动现金净流量（元/股）	3.67	-1.09	-0.42	0.89

每股净现金流量（元/股）	-0.24	0.28	-1.30	1.19
--------------	-------	------	-------	------

注：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；资产负债率=总负债/总资产×100%

应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末账面价值平均额，2024年1-9月数据作年化处理；存货周转率=营业成本/存货期初期末账面价值平均额，2024年1-9月数据作年化处理

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

## 2、净资产收益率及每股收益

依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]65号）要求，公司最近三年一期的净资产收益率和每股收益如下：

项目		加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2024年1-9月	6.68%	0.88	0.88
	2023年度	7.41%	0.92	0.92
	2022年度	11.01%	1.29	1.29
	2021年度	27.97%	2.55	2.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2024年1-9月	5.97%	0.78	0.78
	2023年度	6.25%	0.78	0.78
	2022年度	9.99%	1.17	1.17
	2021年度	26.77%	2.44	2.44

## （四）公司财务状况简要分析

### 1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下表：

单位：万元

资产	2024.09.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	7,005.12	11,721.99	709.52	16,008.22
交易性金融资产	62,032.23	-	25,000.00	27,838.80
衍生金融资产	824.25	-	1.24	165.15
应收票据	40.00	686.31	49.00	76.19

应收账款	7,650.20	9,045.24	3,644.20	3,892.47
应收款项融资	-	-	-	-
预付款项	16,140.91	474.08	732.78	8,923.04
其他应收款	305.56	254.05	357.90	1,129.04
存货	76,106.15	93,656.68	82,346.01	56,500.01
其他流动资产	11,134.08	12,679.76	8,565.10	2,293.59
<b>流动资产合计</b>	<b>181,238.50</b>	<b>128,518.11</b>	<b>121,405.74</b>	<b>116,826.53</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	2,217.08	2,142.07	2,093.94	1,319.07
固定资产	28,125.42	28,464.98	13,947.79	11,852.81
在建工程	25,064.66	16,671.61	21,429.39	3,848.67
使用权资产	-	-	96.30	146.79
无形资产	5,434.04	5,725.40	5,427.74	1,142.32
商誉	7.38	7.38	7.38	-
长期待摊费用	597.61	783.08	322.77	5.61
递延所得税资产	3,646.13	3,081.76	1,381.63	1,219.20
其他非流动资产	38,619.72	3,982.13	3,673.46	4,904.36
<b>非流动资产合计</b>	<b>103,712.03</b>	<b>60,858.40</b>	<b>48,380.38</b>	<b>24,438.83</b>
<b>资产总计</b>	<b>284,950.53</b>	<b>189,376.51</b>	<b>169,786.12</b>	<b>141,265.35</b>

报告期各期末，公司资产总额分别为 141,265.35 万元、169,786.12 万元、189,376.51 万元及 284,950.53 万元，公司资产总额持续增加，主要系公司稳步发展，经营规模逐年增长。

公司资产以流动资产为主，各期金额分别为 116,826.53 万元、121,405.74 万元、128,518.11 万元及 181,238.50 万元，2024 年 9 月末，公司流动资产较上期增加较多，主要系交易性金融资产增加 62,032.23 万元，系本期公司因开票需求，期末余有较高金额的票据融资保证金理财。

公司非流动资产各期金额分别为 24,438.83 万元、48,380.38 万元、60,858.40 万元及 103,712.03 万元，主要由固定资产、在建工程及其他非流动资产构成，公司报告期内持续进行浩博新材贵金属二次资源综合利用等项目的建设，固定资产呈总体增长趋势，在建工程于报告期内亦维持较高金额水平。2024 年 9 月末，公司其他非流动资产余额为 38,619.72 万元，主要系公司依照业务实质变更会计政策，将周转库存贵金属转入非流动资产核算。

## 2、负债构成情况分析

报告期各期末，公司负债构成如下：

单位：万元

项目	2024.09.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
<b>流动负债：</b>				
短期借款	65,500.00	25,254.33	9,006.78	3,859.69
交易性金融负债	17,199.04	2,100.18	5,854.70	-
衍生金融负债	-	-	25.83	-
应付票据	37,631.60	-	-	-
应付账款	2,587.93	2,372.76	2,494.73	1,713.37
合同负债	737.09	868.43	1,532.93	4,848.05
应付职工薪酬	520.12	669.72	805.01	561.77
应交税费	588.73	799.61	978.65	718.55
其他应付款	376.87	396.32	265.30	44.64
一年内到期的非流动负债	-	-	50.39	51.17
其他流动负债	135.88	112.90	199.28	625.36
<b>流动负债合计</b>	<b>125,277.26</b>	<b>32,574.24</b>	<b>21,213.59</b>	<b>12,422.60</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	-	-	-	-
租赁负债	-	-	46.18	95.62
长期应付款	-	-	-	-
递延收益	3,675.51	3,381.05	2,484.87	588.69
递延所得税负债	25.58	21.43	268.26	231.81
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,701.09</b>	<b>3,402.48</b>	<b>2,799.30</b>	<b>916.11</b>
<b>负债合计</b>	<b>128,978.35</b>	<b>35,976.72</b>	<b>24,012.90</b>	<b>13,338.72</b>

报告期各期末，公司负债总额分别为 13,338.72 万元、24,012.90 万元、35,976.72 万元及 128,978.35 万元，主要为流动负债，占总负债的比例分别为 93.13%、88.34%、90.54%和 97.13%。公司流动负债主要由短期借款、交易性金融负债及应付账款构成。2024 年 1-9 月，公司负债增长，主要系公司短期借款及应付票据增加，主要用于原材料采购等日常经营活动。

## 3、偿债能力分析

报告期各期，公司主要偿债指标如下：

项目	2024.09.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
流动比率（倍）	1.45	3.95	5.72	9.40
速动比率（倍）	0.84	1.07	1.84	4.86
资产负债率（合并）	45.26%	19.00%	14.14%	9.44%

注：流动比率=流动资产/流动负债；速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；资产负债率=总负债/总资产×100%

报告期内，公司相关指标略有降低，一方面系主要是因为公司2021年完成首次公开发行股票并上市，募集资金到账，货币资金大幅增加导致2021年流动比率、速动比率较高，资产负债率较低；同时，随公司经营发展需要，公司增加了短期借款、应付票据等负债，导致流动负债余额增长，拉低了相关指标数据。

#### 4、营运能力分析

报告期各期，公司主要资产周转指标如下：

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
应收账款周转率（次）	37.96	39.83	68.18	44.44
存货周转率（次）	3.50	2.64	3.40	4.14

注：应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末账面价值平均额，2024年1-9月数据作年化处理；存货周转率=营业成本/存货期初期末账面价值平均额，2024年1-9月数据作年化处理

报告期内，公司应收账款周转率分别为44.44、68.18、39.83及37.96次，公司报告期内应收账款总体金额相对较低，对应收账款回收效率较高。

报告期内，公司存货周转率分别为4.14、3.40、2.64及3.50次，期间存货周转率有所降低，主要系随公司经营规模扩大，增加存货储备。

总体而言，公司相关指标状况良好，资产营运能力较好，持续经营稳健，经营风险较小。

#### 5、盈利能力分析

报告期各期，公司经营业绩总体情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入	237,639.48	252,725.56	256,926.10	223,675.86
营业利润	9,545.85	9,394.24	16,636.83	27,153.68
利润总额	9,545.85	9,368.87	16,635.83	27,031.86
净利润	9,874.61	10,395.30	14,420.07	24,639.82

归属于母公司所有者的净利润	9,896.65	10,466.17	14,593.26	24,639.82
---------------	----------	-----------	-----------	-----------

公司主营业务为贵金属回收及相关产品的研发、生产、销售和服务。报告期内，公司营业收入分别为 223,675.86、256,926.10 万元、252,725.56 及 237,639.48 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 24,639.82 万元、14,593.26 万元、10,466.17 万元及 9,896.65 万元，受贵金属价格波动等因素影响，公司业绩存在一定波动，总体经营稳定，发展趋势向好。

#### 四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途

公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过 54,223.76 万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	浩通科技贵金属二次资源综合利用技改项目	20,167.51	20,167.51
2	浩博新材贵金属二次资源综合利用项目	58,156.25	24,056.25
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		<b>88,323.76</b>	<b>54,223.76</b>

募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自有资金、自筹资金或其他融资方式解决。

#### 五、公司利润分配政策和现金分红情况

##### （一）公司利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》中有关利润分配政策具体内容如下：

第一百四十七条利润分配政策为：

（一）原则：应充分重视对投资者的合理回报，应连续、稳定，并坚持如下原则：  
（1）按法定顺序分配；（2）存在未弥补亏损，不分配；（3）同股同利；（4）不超过累计可分配利润，不损害持续经营能力；（5）公司所持股份不参与分配。

（二）分配形式：现金、股票或现金与股票相结合的方式。



(三) 分配的期间间隔：当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数，每年度至少分配 1 次，还可按盈利及资金需求状况进行中期分配。

(四) 分配的顺序：具备现金分红条件的优先。

(五) 分配的条件和比例：

1、现金分红：当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数，且现金流充裕，审计机构出具了该年度标准无保留意见的财务报告，前述情况下应现金分红，每年至少 1 次，年度内不少于当年实现的可分配利润的 10%。

2、股票股利：按累计可分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，综合考虑成长性、每股净资产摊薄等因素，可发放股票股利。

3、董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按章程规定程序，提出差异化的现金分红：

①发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红最低应 80%；

②发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红最低应 40%；

③发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，现金分红最低应 20%，发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可按本项规定处理。

上述重大资金支出安排是指以下情形之一：（1）未来 12 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 10%，且绝对金额超过 1,000 万元；（2）未来 12 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 10%。

上述重大资金支出安排事项需经董事会批准、股东会审议通过。

(六) 审议程序：

1、分配方案经公司董监事会分别审议通过后方提交股东会审议。董事会审议时，需经全体董事过半数表决同意，且经过半数独董表决同意。监事会审议时，需经全体监事过半数表决同意；

2、股东会审议时，需经出席股东会的股东所持表决权的过半数表决同意；

3、对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新按上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，应经独董专门会议审议通过。

(七) 董监事会和股东会对利润分配政策的研究论证程序和决策机制：

1、定期报告公布前，董事会应在充分考虑的前提下，研究论证分配的预案，应经独董专门会议审议通过；

2、独董可征集中小股东的意见，提出分配提案，并直接提交董事会审议；

3、董事会制定分配方案时，应对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，应经独董专门会议审议通过；

4、董事会审议并在定期报告中公告分配方案，提交股东会批准。董事会未做出现金分配方案的，应征询独董和外部监事的意见，并在定期报告中披露原因，应经独董专门会议审议通过；

5、董监事会和股东会在有关决策和论证过程中应充分考虑独董、外部监事和公众投资者的意见。

#### （八）分配政策调整：

如因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策的，不得违反证监会和深交所的有关规定。调整的议案需经董监事会审议后方能提交股东会批准，应经独董专门会议审议通过，同时，应通过网络、电话、邮件等方式收集中小股东意见，充分听取，并由董办汇集后交董事会。应以股东权益保护为出发点，在股东会提案中详细论证和说明原因，并充分考虑独董、外部监事和公众投资者的意见，股东会审议时，须经出席股东所持表决权的 2/3 以上表决同意。

下列情况为前款所称的外部经营环境或自身经营状况的较大变化：

- （1）法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致经营亏损；
- （2）出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对生产经营造成重大不利影响导致经营亏损；
- （3）法定公积金弥补以前年度亏损后，当年净利润仍不足以弥补以前年度亏损；
- （4）经营活动产生的现金流量净额连续 3 年均低于当年实现的可分配利润的 20%；
- （5）证监会和深交所规定的其他事项。

如出现以上 5 种情形，可对利润分配政策中的现金分红比例进行调整。除此以外，不进行利润分配政策调整。

## （二）公司最近三年利润分配情况

最近三年，公司现金分红情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
现金分红金额（含税）	3,370.55	4,533.33	4,533.33
归属于母公司所有者的净利润	10,466.17	14,593.26	24,639.82
现金分红/归属于母公司所有者的净利润	32.20%	31.06%	18.40%
最近三年累计现金分红额（含税）			12,437.22
最近三年年均归属于母公司所有者的净利润			16,566.42
最近三年累计现金分红额/最近三年年均归属于母公司所有者的净利润			75.07%

公司最近三年分红情况符合《公司章程》相关要求，最近三年累计现金分红额占最近三年年均可分配利润的比例为75.07%。公司未分配利润主要用于满足公司日常经营的需要，保证公司正常经营和稳定发展，维持公司稳健的财务状况。

## 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），经自查，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

除本次向不特定对象发行可转换公司债券外，关于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。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2025年2月11日