

(上接C77页)

(3)唐人关联方资金
公司前期经营资金较为紧张,向股东香港德贝尔、实际控制人丁锋峰借入资金用于生产经营,双方约定借款利率为5%,具体如下:

Table with columns: 期间, 关联方, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 香港德贝尔借款余额, 唐人关联方, 丁锋峰, etc.

截至本报告期末借款余额,公司应偿还借款本金及利息。截至2019年6月末,公司已全部偿还所欠关联方借款本金,截至2018年10月末,公司已全部偿还所欠关联方借款利息。报告期内,除上述披露的关联方非经常性资金往来,公司未出现其他关联方经营资金往来行为。

3、关联方往来余额

Table with columns: 项目, 关联方, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include 其他应收款, 其他应付款, etc.

4、独立董事关联交易发表独立意见
2019年5月16日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认公司2016年1月-2018年12月关联交易的情况》,确认报告期内公司发生的关联交易公平、合理,不存在损害公司和公司股东合法权益的情形。

5、关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响
报告期内,公司与关联方发生的经常性关联交易,偶发性关联交易均与公司正常经营业务相关,对公司的财务状况和经营成果未产生影响。

6、关联方往来余额
截至本报告期末,公司应偿还借款本金及利息。截至2019年6月末,公司已全部偿还所欠关联方借款本金,截至2018年10月末,公司已全部偿还所欠关联方借款利息。

七、董事、监事、高级管理人员基本情况

(一)董事、监事、高级管理人员基本情况
公司董事由7名董事组成,其中独立董事3名。现任董事基本情况如下:

Table with columns: 姓名, 职位, 国籍, 境外永久居留权, 董事任期. Rows include 丁锋峰, 丁锋, etc.

丁锋峰,董事长,实际控制人,男,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证32110963...
丁锋,董事,男,1958年生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证32110858...
林秋武,独立董事,男,1965年生,中国国籍,无境外居留权,身份证3206241965...

丁锋,董事,男,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证32110963...
丁锋,董事,男,1958年生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证32110858...
林秋武,独立董事,男,1965年生,中国国籍,无境外居留权,身份证3206241965...

丁锋,董事,男,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证32110963...
丁锋,董事,男,1958年生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证32110858...
林秋武,独立董事,男,1965年生,中国国籍,无境外居留权,身份证3206241965...

丁锋,董事,男,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证32110963...
丁锋,董事,男,1958年生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证32110858...
林秋武,独立董事,男,1965年生,中国国籍,无境外居留权,身份证3206241965...

丁锋,董事,男,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证32110963...
丁锋,董事,男,1958年生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证32110858...
林秋武,独立董事,男,1965年生,中国国籍,无境外居留权,身份证3206241965...

丁锋,董事,男,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证32110963...
丁锋,董事,男,1958年生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证32110858...
林秋武,独立董事,男,1965年生,中国国籍,无境外居留权,身份证3206241965...

截至本报告期末,公司应偿还借款本金及利息。截至2019年6月末,公司已全部偿还所欠关联方借款本金,截至2018年10月末,公司已全部偿还所欠关联方借款利息。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

截至本报告期末,公司应偿还借款本金及利息。截至2019年6月末,公司已全部偿还所欠关联方借款本金,截至2018年10月末,公司已全部偿还所欠关联方借款利息。

九、发行人财务状况及经营成果分析

1、合并资产负债表

Table with columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益, etc.

合并资产负债表(续)

Table with columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益, etc.

Table with columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 营业收入, 营业成本, 期间费用, etc.

Table with columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 营业收入, 营业成本, 期间费用, etc.

Table with columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 营业收入, 营业成本, 期间费用, etc.

Table with columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

(二)非经常性损益情况

报告期内,公司非经常性损益的具体情况如下:

Table with columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 非流动资产处置损益, 金融资产公允价值变动损益, etc.

(四)管理层讨论与分析

一、财务状况
报告期内,公司功能性锂电业务快速发展,盈利能力不断增强,相应资产总额逐年稳步增长。2019年末资产总额较2017年末增长2137.02万元,增幅为52.95%。

二、盈利能力
报告期内,公司盈利能力稳步提升,毛利率有所提高,主要得益于产品结构优化及成本控制。2019年毛利率较2017年提升2.86个百分点,增幅为1.31%。

三、偿债能力
报告期内,公司资产负债率有所上升,但偿债能力依然稳健。2019年末资产负债率为58.86%,较2017年末上升3.94个百分点,增幅为6.70%。

四、未来展望
公司将继续加大研发投入,提升产品竞争力,推动业务高质量发展,实现股东价值最大化。

截至2019年12月31日,公司所有者权益为44,623.35万元,每股净资产为3.23元,资产负债率(合并报表口径)为22.36%。

截至2019年12月31日,公司所有者权益为44,623.35万元,每股净资产为3.23元,资产负债率(合并报表口径)为22.36%。

截至2019年12月31日,公司所有者权益为44,623.35万元,每股净资产为3.23元,资产负债率(合并报表口径)为22.36%。

截至2019年12月31日,公司所有者权益为44,623.35万元,每股净资产为3.23元,资产负债率(合并报表口径)为22.36%。

第七节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素
(一)宏观经济波动风险
报告期内,全球宏观经济环境复杂多变,可能对公司的经营业绩产生不利影响。

(二)行业竞争风险
锂电行业竞争激烈,技术迭代迅速,公司需持续加大研发投入以保持竞争优势。

(三)原材料价格波动风险
锂、钴等原材料价格波动较大,将对公司的生产成本和盈利能力产生影响。

(四)客户集中度风险
公司主要客户集中度较高,若主要客户流失,将对公司的经营业绩产生重大影响。

(五)应收账款回收风险
公司应收账款余额较大,若回收不及时,将对公司的现金流和财务状况产生不利影响。

(六)存货跌价风险
公司存货余额较大,若存货价格下跌,将对公司的资产价值和利润产生不利影响。

(七)汇率波动风险
公司部分业务涉及进出口业务,汇率波动将对公司的经营业绩产生影响。

(八)税收政策变化风险
税收政策的变化将对公司的税负水平和盈利能力产生影响。

(九)知识产权风险
公司的核心竞争力依赖于自主知识产权,若知识产权受到侵害,将对公司的业务开展产生不利影响。

(十)实际控制人不控制的风险
截至本报告期末,公司实际控制人丁锋峰及其家庭成员丁锋、丁丁、丁浩和侯秋鸿等五人,上述五人合计控制公司961.75万股,持股比例为23.77%。

(十一)不可抗力产生的风险
自然灾害、公共卫生等突发事件可能对公司的财产、人员造成损害,并可能影响公司的正常经营。

(十二)重大合同
截至2019年12月31日,公司正在履行的重大合同(合同标的金额在200万元或以上)如下:

Table with columns: 序号, 债权人, 账期, 金额(万元), 担保方式. Rows include 上海德贝尔有限公司, NEXEN TIRE CORPORATION, etc.

(十三)抵押合同
截至2019年12月31日,公司正在履行的抵押合同如下:

Table with columns: 抵押人, 抵押权人, 抵押标的描述, 担保最高额(万元), 合同编号, 主要形成日期. Rows include 德贝尔, 上海德贝尔有限公司, etc.

(十四)质押合同
截至2019年12月31日,公司正在履行的质押合同如下:

Table with columns: 序号, 债权人, 期限, 金额(万元), 担保方式. Rows include 上海德贝尔有限公司, 中国建设银行, etc.

(十五)关联交易
截至2019年12月31日,公司正在履行的关联交易如下:

Table with columns: 序号, 债务人, 账期, 金额(万元), 担保方式. Rows include 上海德贝尔有限公司, 中国建设银行, etc.

(十六)诉讼仲裁
截至本报告期末,公司不存在未结的重大诉讼或仲裁事项。

(十七)承诺事项
截至本报告期末,公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均不存在承诺事项。

(十八)信息披露
公司将严格按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地披露公司的重要信息。

(十九)其他重要事项
截至本报告期末,公司不存在其他需要披露的重大事项。

第六节 本次发行方案与发行时间安排

一、本次发行的有关当事人
(一)发行人: 江苏晟光新材料股份有限公司

(二)保荐机构: 华泰证券股份有限公司

(三)律师事务所: 江苏永衡昭信律师事务所

(四)会计师事务所: 江苏天衡会计师事务所(普通合伙)

(五)募集资金专项账户: 中国建设银行南通分行营业部

(六)发行对象: 符合资格的机构投资者和自然人

(七)发行时间: 2020年7月27日

(八)发行地点: 江苏省南通市

(九)其他重要事项: 本次发行不涉及募集资金投向变更。

截至本报告期末,公司应偿还借款本金及利息。截至2019年6月末,公司已全部偿还所欠关联方借款本金,截至2018年10月末,公司已全部偿还所欠关联方借款利息。