

(上接 C7版)

1. 现金分红的条件及比例:在公司当年盈利且满足公司正常生产经营需求的情况下,公司应当采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、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,并按照本章程规定的程序,实行差异化的现金分红政策:

(1)公司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。

本章程中的“重大资金支出安排”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%,且超过3,000万元;

(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净资产的30%。
2. 发放股票股利的具体条件:在公司经营情况、成长性良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,同时采取发放股票股利的方式分配利润。

公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应,并考虑对将来债权融资成本的影响,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

(四)利润分配的期间间隔:在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下,公司每年度至少进行一次利润分配;公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期分红。

(五)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,可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会过半数独立董事及全体董事过半数表决同意,并经监事会发表明确同意意见后提交股东大会批准。

截至2020年6月30日,嵘泰工业共有4家全资子公司,分别为珠海嵘泰、扬州荣泰、嵘泰模具、嵘泰压铸;共有2家孙公司,分别为香港润成、莱昂嵘泰;共有一家参股公司,为北方红旗。舜鸣配件于2020年6月完成注销。

Table with 2 columns: Item and Value. Includes financial data for 珠海嵘泰, such as revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes financial data for 扬州荣泰表面处理有限公司, such as revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes financial data for 嵘泰压铸, such as revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes financial data for 嵘泰模具, such as revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes financial data for 香港润成实业发展有限公司, such as revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes financial data for RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON, SDE RLDE C, such as revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes financial data for 北方红旗, such as revenue, profit, and assets.

第四节 募集资金运用

根据2019年4月17日通过的2019年第二次临时股东大会决议,公司拟申请向公开发行人民币普通股A股,发行数量不超过4,000万股。募集资金总额将根据市场情况和询价对象的询价情况确定。

本次募集资金扣除发行费用后,将按照轻重缓急顺序投资于以下项目:
单位:万元

Table with 5 columns: Item, Investment Amount, Total Funds, Funds Used, and Progress. Lists investment projects like 'New car body shell' and 'New car body shell'.

一、新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建设项目

本项目拟在原有厂房基础上,新增各种主要生产及辅助设备185台(套)。建成达产后将新增年产汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件产能。

Table with 2 columns: Index Name and Index Value. Lists investment scale, revenue, and profit indicators.

二、汽车转向系统关键零件生产建设项目
本项目计划在珠海市金湾区红旗镇青年路南侧实施,新建建筑总面积16,907.75m²,新增各种主要生产及辅助设备246台(套)。

建成达产后将新增年产288万件汽车转向系统关键零件产能,其中包括153万件前转向系统零件和135万件后转向系统零件。本项目总投资为25,293.31万元。

Table with 2 columns: Index Name and Index Value. Lists investment scale, revenue, and profit indicators for the steering system project.

三、墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目
本项目在墨西哥莱昂市科里纳斯工业园104-140号实施,建成达产后将新增181万件铝合金壳体的生产能力。

本项目总投资为22,282.14万元,其中设备投资19,374.64万元,铺底流动资金2,907.50万元。项目建设期为24个月。

Table with 2 columns: Index Name and Index Value. Lists investment scale, revenue, and profit indicators for the Mexico project.

四、研发中心建设项目
本项目拟在原有厂房基础上,新增各种主要生产及辅助设备8台(套)。本项目通过完善研发中心设备配置,加强对核心工艺技术研究力度,强化公司产品竞争力。

五、补充营运资金项目
本次发行募集资金在满足上述项目投资需求的同时,拟利用募集资金16,000万元补充营运资金。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

(一)客户集中度较高的风险
目前公司与全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车整车企业,包括博世(BOSCH)、采埃孚(ZF)、蒂森克虏伯(TK)、威伯科(WABCO)、博格华纳(BORGWARNER)、上汽大众建立了长期稳定的合作关系。

(二)下游汽车行业波动风险
汽车产品主要应用于汽车转向系统、传动系统、制动系统等,受益于汽车行业的发展,公司产品应用规模亦不断扩大。

(三)贸易政策风险
报告期内,公司境外销售收入金额分别为7,510.42万元、19,490.10万元、22,770.95万元及10,076.33万元。

(四)汇率波动风险
公司存在境外销售收入,公司境外销售主要采用美元、欧元进行结算。如果汇率发生较大波动,公司出口产品的价格和竞争力会受到影响。

(五)市场竞争风险
公司主要产品为车用铝合金精密铸件。近年来,汽车轻量化趋势一方面吸引潜在竞争者进入汽车铝合金精密压铸领域。

的生产管理等竞争优势的基础上,仍需要通过提升产品性能、扩大产能规模等方式,以满足客户需求,应对市场竞争。

同时,根据行业惯例,客户通常会与公司约定产品年度例行降价,如果公司不采取有效措施进行降低生产成本,部分抵消降年因素的影响,会使毛利率面临一定下降压力。

(六)原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为铝合金锭,铝合金锭价格将直接影响公司产品生产成本。受到国内外经济形势、国家宏观经济政策调控及市场供求关系等因素的影响,铝合金锭价格变动存在一定不确定性。

(七)短期债务偿还风险
报告期内,公司的流动比率分别为1.25、0.78、0.85及0.88,速动比率分别为0.95、0.52、0.64及0.60,流动比率、速动比率有所下降。

(八)存货管理风险
公司产品主要为全球知名的大型跨国汽车零部件供应商,为确保向客户供货的及时性以及生产的连续性,公司通常会维持一定的存货储备。

(九)所得税优惠政策风险
嵘泰有限于2015年7月取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》。

(十)产能扩张风险
公司本次募集资金主要用于“新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建设项目”。

(十一)新增固定资产折旧费用影响未来经营业绩的风险
本次募集资金项目全部建成投产后,公司每年增加的折旧摊销费用预计为7,700万元。

(十二)经营管理风险
公司经过多年的持续发展,已建立了较稳定的经营管理体系。但随着公司主营业务的不断拓展和产品结构的优化,尤其是本次募集资金到位后,公司规模、业务规模、管理机构等都将进一步扩大。

(十三)实际控制人控制的风险
公司实际控制人为夏诚亮、朱迎晖夫妇及其子朱华夏,其直接或间接合计持有公司90.37%的股份。

(十四)部分辅助用房产权瑕疵风险
公司及子公司主要生产/经营用房均取得产权证,尚有一栋食堂、活动及临时住宿的辅助用房未取得产权证。

(十五)其他重要事项
截至2020年6月30日,公司及子公司尚在履行过程的合同金额2,000万元以上的合同,具体如下:

Table with 8 columns: Order No., Contract Name, Lender, Loan Amount, Term, Contract Name/No., Guarantee Method. Lists various loan and contract agreements.

Table with 8 columns: Order No., Contract Name, Lender, Loan Amount, Term, Contract Name/No., Guarantee Method. Lists various loan and contract agreements.

(二)重大销售合同
截至2020年6月30日,公司已经签订正在履行的主要销售框架性合同,协议或具体合同性质的文件如下:

Table with 6 columns: Order No., Customer Name, Contract Date, Product Category, Contract Type. Lists major sales contracts.

(三)重大采购合同
截至2020年6月30日,公司已经签订正在履行的主要采购框架性合同如下:

Table with 6 columns: Order No., Supplier Name, Contract Date, Contract Type, Validity Period. Lists major purchase contracts.

三、承销及保荐协议
2020年8月和10月,公司与东方投行签订承销协议、承销协议及补充协议,约定由东方投行担任公司本次发行上市的保荐机构和主承销商。

四、公司对外担保情况
截至本摘要签署日,公司无对外担保情况。

五、相关诉讼或仲裁情况
(一)公司的重大诉讼和仲裁事项
截至本摘要签署日,公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的诉讼或仲裁事项。

(二)主要关联人及核心技术人员的重大诉讼和仲裁事项
截至本摘要签署日,公司主要股东、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

(三)董事、高级管理人员和核心技术人员刑罪诉讼或仲裁事项
截至本摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人的情况

Table with 4 columns: Name, Address, Contact Info, Contact Person. Lists the parties involved in the issuance.

二、本次发行上市的重要日期

Table with 3 columns: Date, Event. Lists key dates for the issuance process.

第七节 备查文件
投资者可以在下列地点查阅整套发行申请材料和有关备查文件。

(一)发行人:江苏嵘泰工业股份有限公司
联系地址:扬州市江都区乐和路8号

联系人:曹爱媛
联系电话:0514-85335333

(二)保荐人(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
联系地址:上海市中山南路318号2号楼24层

联系人:曹洪、吴其明
联系电话:021-23153888

传 真:021-23153500