(上接C2版)

截至本招股意向书摘要签署日,蒋生华、蒋瑜慧、王明珍亦通过华生投资间接持有公司1,781.25万股股份,持股比例为23.75%。蒋生华、蒋瑜慧、王明珍分别持有华生投资51.00%、40.00%、9.00%的股权。公司员工持股平台华朋投资中王明元、姚建锋、谈云飞、蒋翠松、许银松均系公司员工,相关人员为实际控制人、董监高亲属。

本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员中的王建平、范跃锋、蒋秦峰、王蒋松、戚水江、范跃飞通过华朋投资间接持有公司股份。截至本招股意向书意向签署日,华朋投资持有公司375.00万股股份,持股比例为5.00%。王建平、范跃锋、蒋秦峰、王蒋松、戚水江、范跃飞对华朋投资的出资比例分别为10.93%、10.93%、5.33%、5.07%、2.93%、10.13%。

除上述情况外,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他直接或间接持有本公司股份的情形。报告期内,相关人员所持本公司股份不存在质押或冻结的情况。

(六)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况

本公司董事长、总经理、核心技术人员蒋生华持有浙江华生投资管理有限公司51%的股权,董事蒋瑜慧持有浙江华生投资管理有限公司40%的股权、持有香港迈克隆股份有限公司40%的股权。

除此之外,蒋瑜慧、蒋生华未控股或参股其他企业。

公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的对外投资情况如下:

姓名	职务	投资企业	持有股权(万元)	持股比例	经营范围
王建平	董事、副总经理	华朋投资	180.40	10.93%	股权投资
范跃锋	董事、董事会秘书、财务负责人	华朋投资	180.40	10.93%	股权投资
范跃飞	副总经理	华朋投资	167.20	10.13%	股权投资
蒋秦峰	监事会主席	华朋投资	88.00	5.33%	股权投资
王蒋松	监事	华朋投资	83.60	5.07%	股权投资
戚水江	监事	华朋投资	48.40	2.93%	股权投资

除上述情况,公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在其他对本公司有利益关系的对外投资情况。

(七)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况

发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2020年在发行人处领取薪酬的情况如下表所示:

单位:万元

姓名	任职/角色	报酬总额
蒋生华	董事长、总经理、核心技术人员	116.92
蒋瑜慧	董事	92.46
王建平	董事、副总经理、核心技术人员	33.16
范跃锋	董事、董事会秘书、财务负责人	26.73
方园	独立董事	6.00
计望许	独立董事	6.00
徐亚明	独立董事	6.00
蒋秦峰	监事会主席	19.53
王蒋松	监事、核心技术人员	18.46
戚水江	职工代表监事	17.73
范跃飞	副总经理	26.59
合计		369.58

(八)发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

截至本招股意向书摘要签署日,本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员的兼职情况如下:

姓名	在本公司任职	兼职单位	在兼职单位职务	与发行人关联关系
蒋生华	董事长、总经理	华生投资	执行董事	发行人股东
蒋瑜慧	董事	华生投资	监事	发行人股东
计望许	独立董事	海宁凯达信财务管理有限公司	执行董事	关联法人
		浙江天誉会计师事务所	副总经理	关联法人
徐亚明	独立董事	浙江海翔律师事务所	主任	关联法人
		火星人厨具股份有限公司	独立董事	关联法人

除上述人员外,公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在在外兼职情况。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

截至目前,蒋瑜慧直接持有华生科技37,406,250股的股份,占华生科技总股本的比例为49.88%,为公司的控股股东。

本公司实际控制人为蒋瑜慧、蒋生华和王明珍。蒋瑜慧为蒋生华和王明珍之女,其中蒋瑜慧直接持有公司49.88%的股权,蒋生华直接持有公司10.69%的股权,王明珍直接持有公司5.94%的股权,蒋生华、蒋瑜慧和王明珍三人通过持股100%的浙江华生投资管理有限公司间接持有公司23.75%的股权,蒋生华、蒋瑜慧和王明珍合计持有公司90.25%的股权。因此,本公司的实际控制人是蒋瑜慧、蒋生华和王明珍。

报告期内,公司实际控制人未发生变化。

九、财务会计信息

(一)财务报表

1、资产负债表

单位:元

资产	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产:			
货币资金	116,425,086.30	137,686,754.13	101,428,493.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据	–	–	400,000.00
应收账款	133,107,442.70	84,169,669.10	79,299,683.06
应收款项融资	–	933,739.17	–
预付款项	13,847,596.40	5,351,055.51	2,687,505.92
其他应收款	395,010.19	327,131.72	248,496.32
存货	59,984,546.27	60,472,180.39	63,503,884.98
其他流动资产	–	–	10,000,000.00
流动资产合计	323,759,681.86	288,940,530.02	257,568,063.46
非流动资产:			
长期股权投资			
投资性房地产	3,604,016.82	3,819,143.42	5,564,930.06
固定资产	92,636,067.54	75,742,622.26	80,957,072.46
在建工程	62,338,037.08	15,117,386.11	3,107,721.47
无形资产	36,139,173.89	37,204,744.88	14,234,634.09
长期待摊费用	131,399.62	184,631.46	404,737.62
递延所得税资产	1,456,674.87	1,057,807.54	1,080,583.91
其他非流动资产			
非流动资产合计	196,305,369.82	133,126,335.67	105,349,679.61
资产总计	520,065,051.68	422,066,865.69	362,917,743.07

负债和股东权益	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动负债:			
短期借款	1,001,152.78	1,000,000.00	1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款	15,339,412.37	4,575,729.64	6,820,828.19
预收款项	53,548.43	574,649.44	1,297,545.99
合同负债	879,435.78		
应付职工薪酬	10,508,410.50	8,765,065.83	8,868,432.12
应交税费	7,932,300.06	6,663,699.66	6,073,682.50
其他应付款	2,372,061.27	1,096,836.15	1,044,602.29
其他流动负债	56,285.09		
流动负债合计	38,142,606.28	22,675,980.72	25,105,091.09
非流动负债:			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
非流动负债合计			
负债合计	38,142,606.28	22,675,980.72	25,105,091.09
所有者权益:			
实收资本	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	179,636,862.47	179,636,862.47	179,636,862.47
其他综合收益			
盈余公积	27,728,558.29	16,975,402.25	8,317,578.95
未分配利润	199,557,024.64	127,778,620.25	74,858,210.56
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计	481,922,445.40	399,390,884.97	337,812,651.98
负债和股东权益总计	520,065,051.68	422,066,865.69	362,917,743.07

2、利润表

单位:元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	368,848,377.00	317,663,057.56	318,158,496.78
减:营业成本	210,959,593.90	185,387,018.94	192,006,834.59
税金及附加	2,083,159.27	2,662,356.09	2,483,038.05
销售费用	3,485,123.67	7,457,125.05	7,519,135.75
管理费用	11,966,753.98	12,965,789.09	27,884,674.16
研发费用	12,274,291.02	10,569,616.11	11,427,249.15
财务费用	–1,635.89	–762,708.41	–4,865,228.32
其中:利息费用	37,643.07	39,754.12	61,552.52
利息收入	2,427,654.18	1,311,513.37	758,743.20
信用减值损失	2,760,407.04	551,195.12	–
资产减值损失	1,439,271.42	941,226.59	2,133,180.21
加:其他收益	1,616,889.42	7,319,002.43	2,511,806.00
投资收益(损失以“–”号填列)	14,262.08	–2,199,435.51	135,255.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	–	–2,798,161.53	
公允价值变动收益(损失以“–”号填列)			
资产处置收益(损失以“–”号填列)	–47,185.72	–1,968,138.72	–301,503.27
二、营业利润(亏损以“–”号填列)	125,465,378.37	101,042,867.18	81,915,171.69
加:营业外收入	50.00	3,321.89	1,100.96
减:营业外支出	456,209.89	349,410.11	522,822.82
三、利润总额(亏损总额以“–”号填列)	125,009,218.48	100,696,778.96	81,393,449.83
减:所得税费用	17,477,658.05	14,118,545.97	13,743,506.09
四、净利润(净亏损以“–”号填列)	107,531,560.43	86,578,232.99	67,649,943.74
(一)持续经营净利润(净亏损以“–”号填列)	107,531,560.43	86,578,232.99	67,649,943.74
(二)终止经营净利润(净亏损以“–”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	107,531,560.43	86,578,232.99	67,649,943.74
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益			
(一)基本每股收益	1.43	1.15	0.92
(二)稀释每股收益	1.43	1.15	0.92

3、现金流量表

单位:元

项目	2020年度	2019年度	2018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	341,367,350.79	321,558,509.34	318,236,505.64
收到的税费返还	2,163,721.47	781,263.25	1,990,728.05
收到其他与经营活动有关的现金	4,870,427.07	10,238,053.11	4,891,417.84
经营活动现金流入小计	348,401,499.33	332,577,825.70	325,118,651.53
购买商品、接受劳务支付的现金	202,941,344.72	176,423,208.54	196,349,089.39
支付给职工以及为职工支付的现金	26,221,100.83	26,749,828.42	24,059,515.57
支付的各项税费	30,583,409.24	23,637,713.77	23,751,534.17
支付其他与经营活动有关的现金	7,239,114.93	12,536,026.51	12,646,739.71
经营活动现金流出小计	266,984,969.72	239,346,777.24	256,806,878.84
经营活动产生的现金流量净额	81,416,529.61	93,231,048.46	68,311,772.69
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	10,000,000.00	63,631,795.19	12,900,000.00
取得投资收益收到的现金	15,117.81	618,483.06	135,707.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,540.00	1,632,165.00	217,498.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	–	–
投资活动现金流入小计	11,128,657.81	65,882,443.25	13,253,205.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,132,643.34	41,583,113.97	26,036,355.31
投资支付的现金	10,000,000.00	53,478,500.00	22,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	–
投资活动现金流出小计	82,132,643.34	95,061,613.97	48,936,355.31
投资活动产生的现金流量净额	–71,003,985.53	–29,179,170.72	–35,683,149.64
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	–	–	16,425,000.00
取得借款收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–	–
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	1,000,000.00	17,425,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,037,698.59	25,040,406.65	61,486.07
支付其他与筹资活动有关的现金	4,410,000.00	1,840,000.00	–
筹资活动现金流出小计	30,447,698.59	27,880,406.65	1,061,486.07
筹资活动产生的现金流量净额	–29,447,698.59	–26,880,406.65	16,363,513.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–2,319,025.32	–413,210.14	4,265,332.70
五、现金及现金等价物净增加额	–21,354,179.83	36,758,260.95	53,257,469.68
加:期初现金及现金等价物余额	137,686,754.13	100,928,493.18	47,671,023.50
六、期末现金及现金等价物余额	116,332,574.30	137,686,754.13	100,928,493.18

(二)经注册会计师核验的非经常性损益明细表

根据天健会计师出具的“天健审[2021]91号”《最近三年非经常性损益的鉴证报告》,报告期各期公司非经常性损益情况如下:

单位:元

项目	2020年	2019年	2018年
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	–372,345.61	–2,011,958.91	–553,359.07
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	–	–	–
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,169,398.15	7,305,352.49	2,511,806.00
委托他人投资或管理资产的损益			
债务重组损益		–2,798,161.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除与正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,262.08	598,726.02	135,255.77
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	–	5,537.54	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	–115,788.00	–288,618.09	–269,866.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	432,279.27	–	–15,802,875.00
小计	1,127,805.89	2,810,877.52	–13,979,038.36
减:所得税费用(所得税费用减少以“–”表示)	181,328.38	448,379.99	287,220.55
少数股东损益			
归属于股东的非经常性损益净额	946,477.51	2,362,497.53	–14,266,258.91

(三)主要财务指标

1、基本财务指标

项目	2020年/2020.12.31	2019年/2019.12.31	2018年/2018.12.31
主营业务收入(万元)	36,587.69	31,529.02	31,494.51
主营业务毛利率	44.37%	41.84%	39.83%
流动比率	8.49	12.74	10.26
速动比率	6.55	9.84	7.62
资产负债率	7.33%	5.37%	6.92%
应收账款周转率(次)	3.40	3.89	4.43
存货周转率(次)	3.50	2.99	3.15
每股经营活动的净现金流量(元/股)	1.09	1.24	0.91
每股净现金流量(元/股)	–0.28	0.49	0.71
每股净资产(元/股)	6.43	5.33	4.50
息税折旧摊销前利润(万元)	13,510.91	11,043.98	8,925.36
利息保障倍数	3,321.91	2,533.99	1,323.34
无形资产(土地使用权除外)占净资产比例	0.02%	0.03%	0.05%

2、加权平均净资产收益率

项目	2020年	2019年	2018年
归属于公司普通股股东的净利润	24.75%	23.89%	23.07%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.54%	23.24%	27.93%

3、每股收益

单位:元/股

项目		2020年	2019年	2018年
归属于公司普通股股东的净利润	基本每股收益	1.43	1.15	0.92
	稀释每股收益	1.43	1.15	0.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	基本每股收益	1.42	1.12	1.11
	稀释每股收益	1.42	1.12	1.11

(四)管理层讨论与分析

1、财务状况

报告期各期末,公司资产总额分别为36,291.77万元、42,206.69万元和52,006.51万元,呈逐年上升趋势。从资产结构来看,报告期内公司流动资产占资产总额的比例分别为70.97%、68.46%和62.25%,是公司资产的主要构成。

2019年末公司资产总额较2018年末上升了16.30%,2020年末公司资产总额较上年末增加了23.22%,主要系公司持续经营积累。

报告期内,随着公司盈利能力逐步提升,资产结构渐趋合理,流动比率和速动比率均维持在较高水平,公司资产流动性较强。报告期内,公司销售回款情况良好,经营性现金流充足,对公司偿债能力提供有力支撑,公司的偿债能力较强。公司不存在对正常生产、经营活动有重大影响的或有负债,亦不存在表外融资的情况。

2、盈利能力

报告期内,公司营业收入构成情况如下:

单位:万元

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	36,587.69	99.19%	31,529.02	99.25%	31,494.51	98.99%
其他业务收入	297.15	0.81%	237.29	0.75%	321.34	1.01%
合计	36,884.84	100.00%	31,766.31	100.00%	31,815.85	100.00%

报告期内,公司营业收入整体呈增长趋势。从结构上看,公司主营业务占比较高,报告期各期均在98%以上,主营业务突出。

公司是一家专业从事塑胶复合材料的研发、生产和销售业务的高新技术企业。公司主要产品包括气密材料和柔性材料两大类,具体包括拉丝气垫材料、充气游艇材料、篷盖材料和灯箱广告材料等。报告期内,公司主营业务收入分产品的构成如下:

单位:万元

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
气密材料	29,863.15	81.62%	22,165.45	70.30%	20,458.29	64.96%
其中:拉丝气垫材料	21,572.64	58.96%	15,590.94	49.45%	15,442.42	49.03%
充气游艇材料	8,290.51	22.66%	6,574.51	20.85%	5,015.87	15.93%
柔性材料	6,037.63	16.50%	8,652.38	27.44%	10,631.28	33.76%
其中:篷盖材料	5,546.96	15.16%	7,034.44	22.31%	6,582.79	20.90%
灯箱广告材料	490.67	1.34%	1,617.94	5.13%	4,048.49	12.85%
其他	686.90	1.88%	711.18	2.26%	404.94	1.29%
合计	36,587.69	100.00%	31,529.02	100.00%	31,494.51	100.00%

气密材料生产技术难度较大、加工工艺复杂,行业内竞争者相对较少,产品售价及毛利率维持在较高水平,因此报告期内公司主推气密材料的研发、生产与销售,带来报告期内气密材料的销售收入快速上升。报告期内气密材料收入占主营业务收入的比重呈持续增加趋势,分别为64.96%、70.30%和81.62%。2020年以来,由于柔性材料主要用于户外帐篷、户外广告等领域,受新冠疫情影响相对较大,同时气密材料逐步被应用于瑜伽垫、体操垫等室内休闲运动领域,受新冠疫情影响相对较小,带来公司气密材料销售收入占比进一步提升。主营业务收入中其他产品收入主要系基布/PVC膜直接对外销售及PVC膜复合加工后对外销售取得的收入,规模及占比相对较小。

报告期内,公司主营业务产品的毛利率情况如下:

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
气密材料	48.77%	81.62%	50.14%	70.30%	51.48%	64.96%
其中:拉丝气垫材料	53.81%	58.96%	56.70%	49.45%	56.60%	49.03%
充气游艇材料	35.66%	22.66%	34.59%	20.85%	35.71%	15.93%
柔性材料	26.67%	16.50%	23.70%	27.44%	18.88%	33.76%
其中:篷盖材料	27.78%	15.16%	27.17%	22.31%	24.29%	20.90%
灯箱广告材料	14.15%	1.34%	8.61%	5.13%	10.09%	12.85%
其他	8.81%	1.88%	3.82%	2.26%	1.00%	1.29%
合计	44.37%	100.00%	41.84%	100.00%	39.83%	100.00%

注:为保持数据可比性,上表中2020年分产品的毛利率未考虑将运输费计入营业成本对毛利率的影响,以下各类产品毛利率同比分析亦未考虑运输费用影响。

报告期内公司主营业务毛利率分别为39.83%、41.84%和44.37%,各年间波动相对较小。从结构上来看,毛利率较高的气密材料收入占比呈上升趋势;在具体产品上,报告期各期拉丝气垫材料2018年–2019年基本稳定,2020年略有下滑,充气游艇材料和篷盖材料毛利率总体平稳,灯箱广告材料毛利率呈先降后升趋势。

报告期内,公司营业利润、利润总额和净利润的情况如下:

单位:万元

项目	2020年	2019年	2018年
营业利润	12,546.54	10,104.29	8,191.52
加:营业外收入	0.01	0.33	0.11
减:营业外支出	45.62	34.94	52.28
利润总额	12,500.92	10,069.68	8,139.34
净利润	10,753.16	8,657.82	6,764.99
营业利润占利润总额的比例	100.36%	100.34%	100.64%

报告期内,公司营业利润分别为8,191.52万元、10,104.29万元和12,546.54万元,占当期利润总额的比例分别为100.64%、100.34%和100.36%。报告期内,公司营业利润在营业收入增长及气密材料收入占比提升的带动下持续增长,公司净利润主要来源于营业利润。

3、现金流量

报告期各期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为6,831.18万元、9,323.10万元和8,141.65万元,随着报告期内公司收入的持续上升,公司经营活动产生现金流的能力较强。

2019年度,公司经营活动产生的现金流量净额较2018年度增加了2,491.92万元,主要系:1)2019年涤纶工业长丝价格下降较为明显且公司逐步加大拉丝基布自产、减少了外协采购,带来公司当期购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少1,992.59万元;2)伴随着公司气密材料收入占比进一步提升,公司盈利能力持续增强,亦带来经营活动现金流量净额出现增加。

2020年度,公司经营活动产生的现金流量净额较2019年度略有下降,主要系本期应收账款余额受四季度销售额较高及疫情影响同比出现增加影响。

报告期各期,公司投资活动产生的现金流量净额分别为–3,568.31万元、–2,917.92万元和–7,100.40万元。2018年–2020年公司投资活动现金净流出主要系公司构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别达到2,603.64万元、4,158.31万元和7,213.26万元,公司报告期内不断研发生产新产品,购置相关设备以进行技术升级,同时报告期内公司拉丝基布生产主要依靠外协,受外协单位自身产能增长限制,公司逐步购置相关机器自产拉丝基布。2019年以来公司购入土地并逐步开展募投项目建设,因此构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额较大。

报告期各期,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为1,636.35万元、–2,688.04万元和–2,944.77万元,2018年筹资活动现金净流入主要系当年度进行了一轮增资,2019年、2020年筹资活动现金净流出主要系相关期间进行了股利分配。

(五)股利分配政策和历年股利分配情况

1、最近三年股利分配政策

2018年1月8日,公司创立大会暨2018年第一次临时股东大会通过《公司章程》,对公司股利分配政策作出以下规定:

(1)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

(2)公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

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2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(3)公司的股利分配政策为:

1、公司应当执行稳定、持续的利润分配政策,公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。

2、公司应重视对投资者的合理投资回报,采取现金或者股票方式向投资者分配股利。

3、公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

4、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

2、报告期内实际股利分配情况

公司最近三年实际利润分配情况如下:

时间	会议	分配方案	占上一年净利润比例
2017.10.27	2017年股东会	向公司股东分配现金股利8,000万元(含税)	154.52%
2019.3.24	2018年年度股东大会	向公司股东分配现金股利2,500万元(含税)	36.95%
2020.3.22	2019年年度股东大会	向公司股东分配现金股利2,500万元(含税)	28.88%

3、本次发行后的股利分配政策

根据公司2019年第一次临时股东大会审议并通过的《关于制定上市后执行<浙江华生科技股份有限公司章程>的议案》,本公司本次发行上市后适用的《上市后章程》明确了发行上市后的利润分配政策如下:

(1)利润分配原则

公司实行同股同利的利润分配政策,股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。

公司重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的可持续发展。

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。

公司若存在股东违规占用资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

(2)利润分配的形式和比例

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。公司具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配;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真实合理因素。

公司在符合利润分配的条件下,原则上每年度进行利润分配。在有条件的情况下经股东大会审议通过,公司可以进行中期利润分配。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

(3)现金分红的具体条件

公司当年度或半年度实现盈利,且可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

审计机构对公司该年度财务报告或半年度财务报告出具标准无保留意见;

公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出指公司未来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的30%。

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。

(4)利润分配的决策、变更机制和程序

利润分配预案由董事会根据本章程的规定,结合公司盈利情况、现金及投资需求提出,独立董事对分配预案发表独立意见。

公司的利润分配政策不得随意变更。若公司生产经营、重大投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生重大变化,确需调整利润分配政策,应以保护股东权益为出发点,征求独立董事、监事和投资者的意见;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,调整方案由独立董事发表独立意见,经董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

4、本次发行完成前滚存利润的分配安排

根据公司2019年3月27日召开的2019年第一次临时股东大会决议,公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润,由本次公开发行后的全体新老股东按持股比例共享。

(六)发行人控股子公司和参股公司情况

发行人不存在控股、参股公司。

第四节 募集资金运用

一、募集资金数额及使用计划

(一)募集资金投资项目概况

根据公司2019年第一次临时股东大会决议,公司本次拟公开发行新股数量不超过2,500万股。募集资金数额将根据市场情况和向投资者询价情况确定。

公司的募集资金拟全部投入下列项目(按投资项目的轻重缓急排序):

单位:万元

序号	项目名称	总投资金额	使用募集资金投资金额
1	年产450万平方米拉丝基布建设项目	42,840.63	42,840.63
2	高性能产业用复合新材料技改项目	3,188.26	3,188.26
3	研发中心建设项目	2,133.89	2,133.89
合计		48,162.78	48,162.78

如本次公开发行募集资金金额少于募集资金投资项目计划使用量,资金缺口由公司自筹解决。如本次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致,公司可根据实际情况以自筹资金先期投入,募集资金到位后,用募集资金置换经审计的先期投入自有资金。

(二)募集资金投入时间进度

根据规划,本次募集资金拟投入上述投资项目的进度如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资金额	建设期			使用募集资金投资总额
			第一年	第二年	第三年	
1	年产450万平方米拉丝基布建设项目	42,840.63	16,400.75	17,121.44	9,318.45	42,840.63
2	高性能产业用复合新材料技改项目	3,188.26	1,670.04	1,518.22	–	3,188.26
3	研发中心建设项目	2,133.89	1,327.59	806.30	–	2,133.89
合计		48,162.78	19,398.38	19,445.96	9,318.45	48,162.78

本次募集资金的实际投入时间将按募集资金实际到位时间和项目的进展情况作相应调整,确保募投项目的顺利实施。

(三)募集资金投资项目的审批、核准或备案情况

本次募集资金投资项目已取得相关部门的备案批文,具体情况如下:

项目名称	项目核准备案文号	环评批复/受理书
年产450万平方米拉丝基布建设项目	2019–330481–17–03–018718–000	201933048100000287
高性能产业用复合新材料技改项目	2019–330481–17–03–006891–000	嘉环海建[2019]76号
研发中心建设项目	2019–330481–17–03–008947–000	改201933048100042

(四)募集资金投资项目的实施主体及实施地点

本次募集资金投资项目的实施主体及实施地点情况如下:

项目名称	实施主体	实施地点
年产450万平方米拉丝基布建设项目	公司	海宁
高性能产业用复合新材料技改项目	公司	海宁
研发中心建设项目	公司	海宁

(五)保荐机构及发行人律师对募集资金投资项目的核查意见

保荐机构及发行人律师认为,发行人本次募集资金投资项目均已经通过股东大会审批,其中“年产450万平方米拉丝基布建设项目”已经海宁市经济和信息化局备案(备案文号:2019–330481–17–03–018718–000)。该项目已经于2019年4月25日于嘉兴市环境保护局进行环评备案,备案号为201933048100000287。该项目所需土地公司已取得,公司于2019年8月取得浙(2019)海宁市不动产权第0049593号《不动产权证书》,土地坐落于海宁市马桥街道建中路西侧、宋顾大桥港北侧,面积为24,928.00平方米,用途为工业用地。

募集资金投资项目“高性能产业用复合新材料技改项目”为利用发行人已持有的国有土地使用权证项下的原工业土地进行项目建设,不涉及新增土地。且该项目已于2019年2月1日经海宁市经济和信息化局备案(备案文号:2019–330481–17–03–006891–000),且已经取得嘉兴市环境保护局于2019年4月19日出具的嘉环海建[2019]76号《嘉兴市生态环境保护局关于浙江华生科技股份有限公司高性能产业用复核新材料技改项目环境影响报告表的审查意见》审批,同意该项目实施。

募集资金投资项目“研发中心建设项目”为利用发行人已持有的国有土地使用权证项下的原工业土地进行项目建设,不涉及新增土地。该项目已于2019年2月25日经海宁市经济和信息化局备案(2019–330481–17–03–008947–000),且该项目已经于2019年4月17日于嘉兴市环境保护局环评备案,同意该项目实施。

发行人本次募投项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。

(六)募集资金专户存储安排

本公司已制定募集资金管理制度,实行募集资金专户存储制度,保证募集资金的安全性和