

证券简称:无惧科技 公告编号:2021-114

无惧上机数控股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)

一、预案概述 1.1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

1.2、本次公开发行A股可转换公司债券完成后,公司将严格按照变更(由)公司自行负责,因本次公开发行可转换公司债券引发的投资风险由投资者自行承担。

1.3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明,任何与之相矛盾的声明均不构成对本预案的变更。

1.4、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。

1.5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、批准或否决,本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

1.6、无惧上机数控股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券预案 一、预案概述 1.1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

1.2、本次公开发行A股可转换公司债券完成后,公司将严格按照变更(由)公司自行负责,因本次公开发行可转换公司债券引发的投资风险由投资者自行承担。

1.3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明,任何与之相矛盾的声明均不构成对本预案的变更。

1.4、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。

1.5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、批准或否决,本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

1.6、无惧上机数控股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券预案 一、预案概述 1.1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

1.2、本次公开发行A股可转换公司债券完成后,公司将严格按照变更(由)公司自行负责,因本次公开发行可转换公司债券引发的投资风险由投资者自行承担。

1.3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明,任何与之相矛盾的声明均不构成对本预案的变更。

1.4、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。

1.5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、批准或否决,本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

1.6、无惧上机数控股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券预案 一、预案概述 1.1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

1.2、本次公开发行A股可转换公司债券完成后,公司将严格按照变更(由)公司自行负责,因本次公开发行可转换公司债券引发的投资风险由投资者自行承担。

1.3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明,任何与之相矛盾的声明均不构成对本预案的变更。

1.4、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。

1.5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、批准或否决,本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

1.6、无惧上机数控股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券预案 一、预案概述 1.1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

1.2、本次公开发行A股可转换公司债券完成后,公司将严格按照变更(由)公司自行负责,因本次公开发行可转换公司债券引发的投资风险由投资者自行承担。

1.3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明,任何与之相矛盾的声明均不构成对本预案的变更。

1.4、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。

1.5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、批准或否决,本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

1.6、无惧上机数控股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券预案 一、预案概述 1.1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

1.2、本次公开发行A股可转换公司债券完成后,公司将严格按照变更(由)公司自行负责,因本次公开发行可转换公司债券引发的投资风险由投资者自行承担。

1.3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明,任何与之相矛盾的声明均不构成对本预案的变更。

1.4、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。

1.5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、批准或否决,本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

1.6、无惧上机数控股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券预案 一、预案概述 1.1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

1.2、本次公开发行A股可转换公司债券完成后,公司将严格按照变更(由)公司自行负责,因本次公开发行可转换公司债券引发的投资风险由投资者自行承担。

注:加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算方法参照中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报的有关问题的指导意见》中的要求,根据《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》的相关规定进行计算。

3. 非经常性损益: 根据中国证监会《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(2008)》的有关规定,报告期内,公司非经常性损益情况如下:

Table with columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 公允价值变动收益, etc.

(四)财务状况分析 1.资产构成情况分析 报告期末,公司资产构成情况如下: 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021年6月末, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

2.负债构成情况分析 报告期末,公司负债构成情况如下: 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021年6月末, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Rows include 短期借款, 应付账款, 应付债券, etc.

报告期末,公司资产规模较上年增长的情况,分别为174,600.71万元、276,255.21万元、490,143.91万元及1,078,929.95万元。公司拥有良好的资产流动性及较强的变现能力。

2. 负债构成情况分析 报告期末,公司负债构成情况如下: 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021年6月末, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Rows include 短期借款, 应付账款, 应付债券, etc.

报告期末,公司主要负债项目以流动负债为主,占合并总负债的比例分别为98.41%、98.07%、85.13%和91.74%。

3. 偿债能力分析 报告期末,公司偿债能力指标如下: 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021年6月末, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Rows include 资产负债率, 流动比率, 速动比率, etc.

报告期末,公司资产负债率较上年有所下降,流动比率、速动比率均有所提高,偿债能力有所增强。

4. 资产周转情况分析 报告期末,公司资产周转率指标如下: 单位:次/年

Table with columns: 项目, 2021年6月末, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Rows include 应收账款周转率, 存货周转率, etc.

报告期末,公司应收账款周转率和存货周转率均有所提高,资产周转效率有所提升。

5. 盈利能力分析 报告期末,发行人营业收入情况如下: 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

报告期末,公司营业收入较上年有所增长,营业利润也有所增加,盈利能力有所提升。

6. 现金流量分析 报告期末,公司现金流量指标如下: 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021年6月末, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.