



爱玛科技集团股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券预案

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2022-047

AIMA Technology Group Co., Ltd. (天津市静海区经济开发区爱玛路5号) 二零二二年七月

公司声明
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...

(7)法律、行政法规及公司章程所赋予的作为公司债权人的其他权利;
2.本次可转换公司债券持有人的权利;
(1)遵守公司发行可转换公司债券募集说明书的相关规定;

3、合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

Table with 2 columns: 爱玛科技/爱玛科技集团股份有限公司, 爱玛科技集团股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券. Rows include 董事会, 监事会, 高级管理人员, 独立董事, 保荐机构, 律师事务所, 会计师事务所.

(1)公司提出变更本次可转换公司债券募集说明书的方案时,对是否同意公司的建议作出决议,但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消可转换公司债券募集说明书中的赎回或回售条款等;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(6)公司分立、被接管、解散、破产、清算或者被宣告破产;
(7)担保人(如有)丧失担保能力或者被宣告破产;
(8)担保人(如有)丧失担保能力或者被宣告破产;
(9)担保人(如有)丧失担保能力或者被宣告破产;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

4、母公司资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2022-03-31, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

Table with 5 columns: 项目, 2022-03-31/2022年1-3月, 2021-12-31/2021年度, 2020-12-31/2020年度, 2019-12-31/2019年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

(二)公司最近一年一期的主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2022-03-31/2022年1-3月, 2021-12-31/2021年度, 2020-12-31/2020年度, 2019-12-31/2019年度. Rows include 流动比率, 速动比率, 资产负债率(合并), 资产负债率(母公司), 应收账款周转率(次/年), 存货周转率(次/年), 每股经营活动产生的现金流量净额(元), 每股净现金流量(元).

注:上述指标如未特别说明,均根据合并报表口径计算。
流动比率=流动资产/流动负债;
速动比率=速动资产/流动负债;

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额;
存货周转率=营业成本/存货平均余额;

每股经营活动产生的现金流量净额=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;

公司按照中国证监会《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编报规则第10号—非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)要求计算的净资产收益率和每股收益如下(不考虑转回成本影响):

Table with 5 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 加权平均净资产收益率(%) - 年初非经常性损益, 年初非经常性损益, 年初非经常性损益, 年初非经常性损益.

(二)公司财务状况分析
1.资产构成情况分析
资产构成情况分析如下:

Table with 5 columns: 项目, 2022-03-31, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Rows include 流动资产, 非流动资产, 非流动资产, 非流动资产.

报告期内,公司总资产规模由2019年末的783,280.96万元增长至2022年3月末的1,429,402.59万元,整体呈现持续增长态势。截至2022年3月末,流动资产占资产总额的比例分别为58.30%,整体呈下降趋势,非流动资产占资产总额的比例分别为41.64%,61.69%,58.89%,61.31%。

2.负债构成情况分析
负债构成情况分析如下:

Table with 5 columns: 项目, 2022-03-31, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Rows include 流动资产, 非流动资产, 非流动资产, 非流动资产.

报告期内,公司负债规模由2019年末的783,280.96万元增长至2022年3月末的1,429,402.59万元,整体呈现持续增长态势。截至2022年3月末,流动资产占资产总额的比例分别为58.30%,整体呈下降趋势,非流动资产占资产总额的比例分别为41.64%,61.69%,58.89%,61.31%。

3.偿债能力分析
偿债能力分析如下:

Table with 5 columns: 项目, 2022-03-31, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Rows include 流动资产, 非流动资产, 非流动资产, 非流动资产.

报告期内,公司偿债能力良好,持续经营稳健。截至2022年3月末,流动资产占资产总额的比例分别为58.30%,整体呈下降趋势,非流动资产占资产总额的比例分别为41.64%,61.69%,58.89%,61.31%。

4.盈利能力分析
盈利能力分析如下:

Table with 5 columns: 项目, 2022-03-31, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Rows include 流动资产, 非流动资产, 非流动资产, 非流动资产.

报告期内,公司盈利能力良好,持续经营稳健。截至2022年3月末,流动资产占资产总额的比例分别为58.30%,整体呈下降趋势,非流动资产占资产总额的比例分别为41.64%,61.69%,58.89%,61.31%。

5.资产周转能力分析
资产周转能力分析如下:

Table with 5 columns: 项目, 2022-03-31, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Rows include 流动资产, 非流动资产, 非流动资产, 非流动资产.

报告期内,公司资产周转能力良好,持续经营稳健。截至2022年3月末,流动资产占资产总额的比例分别为58.30%,整体呈下降趋势,非流动资产占资产总额的比例分别为41.64%,61.69%,58.89%,61.31%。

6.母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;

注:(1)本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标;

(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
(2)公司提出重大债务重组方案;