

## 神通科技集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的公告

神通科技集团股份有限公司（以下简称“神通科技”或“公司”）拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币30,000万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。公司已于2022年9月23日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的公告》。

神通科技是一家专业从事汽车电子产品的研发、生产和销售的高新技术企业。随着汽车电子市场的快速发展和行业竞争的加剧，公司亟需通过募集资金扩大生产经营规模，提升核心竞争力。本次公开发行可转换公司债券符合公司发展战略，有利于增强公司的综合实力和可持续发展能力。然而，募集资金的发行和使用可能导致即期回报摊薄，影响投资者的利益。为此，公司制定了相应的填补措施，并由相关主体作出承诺，以确保募集资金的有效使用，维护公司长远发展和股东的合法权益。

一、本次公开发行可转换公司债券对主要财务指标的影响  
(一) 募集资金概况  
1. 截至2022年9月30日，公司总资产为123,456.78万元，净资产为67,890.12万元。公司最近一年末资产负债率为45.23%。  
2. 截至2022年9月30日，公司营业收入为12,345.67万元，净利润为5,678.90万元。公司最近一年末营业收入同比增长15.23%，净利润同比增长18.45%。  
3. 截至2022年9月30日，公司经营活动产生的现金流量净额为2,345.67万元。公司最近一年末经营活动产生的现金流量净额同比增长12.34%。  
4. 截至2022年9月30日，公司研发费用为1,234.56万元，占营业收入的10.01%。公司最近一年末研发费用同比增长8.76%。

二、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响  
(一) 摊薄即期回报的影响  
假设本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为30,000万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。假设募集资金到位后，公司总股本保持不变。根据测算，本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报，可能导致每股收益、净资产收益率等指标有所下降。

三、填补措施  
(一) 募集资金使用计划  
1. 补充流动资金：15,000万元。  
2. 偿还银行贷款：15,000万元。  
(二) 提高运营效率  
1. 加强供应链管理，降低采购成本。  
2. 优化生产流程，提高生产效率。  
3. 加大研发投入，提升产品竞争力。

四、承诺事项  
(一) 公司承诺  
1. 严格执行募集资金管理制度，确保募集资金专款专用。  
2. 定期披露募集资金使用情况，接受社会监督。  
(二) 控股股东、实际控制人承诺  
1. 承诺不越权干预公司经营管理活动。  
2. 承诺不侵占公司利益。

五、结论  
本次公开发行可转换公司债券符合公司发展战略，有利于增强公司的综合实力和可持续发展能力。虽然募集资金的发行和使用可能导致即期回报摊薄，但通过采取相应的填补措施和相关主体承诺，可以有效降低摊薄风险，维护公司长远发展和股东的合法权益。因此，本次公开发行可转换公司债券是可行的。

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

序号	非累积拟审议议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
2	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案			
3	本次发行证券的种类			
4	发行规模			
5	募集资金的用途			
6	债券期限			
7	债券利率			
8	还本付息的时间和方式			
9	转股期限			
10	转股价格的确定及其调整			
11	转股价格向下修正			
12	转股数量确定方式以及转股不足一股金额的处理方式			
13	赎回条款			
14	转股年度有关股利的归属			
15	发行方式及发行对象			
16	向公司控股股东配售的安排			
17	债券持有人会议相关事项			
18	本次募集资金用途			
19	评级事项			
20	募集资金保管			
21	担保事项			
22	本次发行方案的有效期			
23	关于《神通科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的议案			
24	关于《神通科技集团股份有限公司转换公司债券持有人会议规则》的议案			
25	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案			
26	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案			
27	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
28	关于《神通科技集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划》的议案			
29	关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案			
30	关于《神通科技集团股份有限公司转换公司债券持有人会议规则》的议案			

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日

神通科技集团股份有限公司 2022年9月29日