

SEACI 神驰机电股份有限公司公开发行可转换公司债券预案

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 Senci Electric Machinery Co., Ltd 二〇二二年十月

万元,募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 预计投资金额, 拟投入募集资金金额. Rows include 1. 新能源汽车及工程机械轻量化铸件生产建设, 2. 移动电源及用户储能生产建设, 3. 研发中心建设项目, 4. 补充流动资金.

(2)2020年度公司合并范围的变化情况 ①合并报表范围增加情况

Table with 4 columns: 公司名称, 股权转让时点, 股权转让比例, 股权转让方式. Rows include 湖南安泰, 2020年4月, 100.00%, 现金购买后期资产.

②合并报表范围减少情况

Table with 4 columns: 公司名称, 股权转让时点, 股权转让比例, 股权转让方式. Rows include 三益工业, 2021年7月, 100.00%, 现金购买; 艾沃特设备, 2021年4月, 100.00%, 新设子公司.

(3)2021年度公司合并范围的变化情况 ①合并报表范围增加情况

Table with 4 columns: 公司名称, 股权转让时点, 股权转让比例, 股权转让方式. Rows include 神驰电源, 2022年5月, 100.00%, 现金购买; 神驰储能, 2022年5月, 100.00%, 新设子公司.

②合并报表范围减少情况

Table with 4 columns: 公司名称, 股权转让时点, 股权转让比例, 股权转让方式. Rows include 艾沃特设备, 2022年5月, 100.00%, 新设子公司.

(四)2022年1-9月公司合并范围的变化情况 ①合并报表范围增加情况

Table with 5 columns: 项目, 2022/9/30, 2022/12/31, 2020/12/31, 2019/12/31. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债, 所有者权益.

注:公司2021年度股东大会审议通过,公司于2022年5月实施权益分派,以本次权益分派前总股本149,701,100股为基数,每股派发现金红利0.4元(含税)...

(二)公司最近三年及一期的主要财务指标 1.净资产收益率和每股收益

Table with 4 columns: 项目, 2022/9/30, 2021/12/31, 2020/12/31, 2019/12/31. Rows include 总资产(万元), 净资产(万元), 营业收入(万元), 净利润(万元).

(三)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(四)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(五)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(六)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(七)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(八)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(九)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(十)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(十一)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(十二)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(十三)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(十四)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(十五)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(十六)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(十七)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(十八)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(十九)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(二十)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(二十一)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(二十二)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(二十三)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(二十四)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(二十五)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(二十六)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(二十七)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(二十八)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(二十九)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(三十)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(三十一)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(三十二)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(三十三)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(三十四)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(三十五)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(三十六)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策

(三十七)本次发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策 1.符合国家产业政策

2.符合国家发展规划 3.符合国家产业政策 4.符合国家产业政策