公司代码:603655 公司简称:朗博科技

# 常州朗博密封科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2022 年度实现的净利润为 15,284,997.15 元,截至 2022 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 118,308,306.85 元。2022 年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次分配不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配及转增总额不变,相应调整每股分配及转增比例,并将另行公告具体调整情况。该预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股股票 | 上海证券交易所 | 朗博科技 | 603655 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张国忠 | |
| 办公地址 | 江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号 | |
| 电话 | 0519-82300207 | |
| 电子信箱 | zgz@jmp-seal.com | |

2 报告期公司主要业务简介

1、汽车产业是世界上规模最大和最重要的产业之一,也是各主要工业国家国民经济的支柱产业之一,公司多年来长期耕耘于该产业,近年来,我国的汽车产业已逐渐步入成熟期。目前,全球汽车工业向以中国和印度为代表的新兴市场转移,国际汽车巨头以及本土整车企 业纷纷加大在新兴市场的产能投入。新兴市场人均汽车保有量低、潜在需求量大、需求增长迅速,逐渐成为全球汽车工业生产的生力军,在全球汽车市场格局中的地位也得到提升。我国汽车工业把握住了汽车制造产业转移的历史机遇,积极融入全球汽车产业分工体系和价值链重构,实现了跨越式的发展。据中国汽车工业协会数据,2022 年我国汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆,是世界第一大汽车市场。

2、汽车零部件行业未来发展趋势

随着汽车制造业步入成熟发展阶段,整车厂越来越重视汽车零部件的生产规模化、专业分工化、成本管控化。未来汽车零部件行业发展趋势主要有以下几个方向:

(1) 产品集成化、模块化:为了提高整车安装流程的自动化水平和精确度,提升生产效率,优化整车空间结构,改善整车性能,汽车零部件由单一部件向集成化、模块化单元方向发展。

(2) 产品高端化、精细化:随着我国工业实力的不断提升,汽车零部件的生产模式已经逐渐从原有的低端粗放型向高端精细型发展,越来越多的国产高端产品开始替代原来国外进口的高端产品。

(3) 产品轻量化、节能化:目前全球数量庞大的汽车保有量加重了对石油资源的消耗以及汽车尾气的排放,造成全球性的能源安全和环境保护问题,全球各国颁布了相应的法律法规和政策倡导节能减排、保护环境的理念。在这一大背景下,汽车轻量化、节能化的实现可以降低石油资源的用量,降低废气的排放亦可减少消费者的成本。

(4) 发展新能源汽车也是全球的共识,欧盟公开的环保减排计划中,约定到 2035 年欧盟国家禁售燃油车,到 2050 年实现碳中和。我国在第七十五届联合国大会上提出:中国将力争于 2030 年完成碳达峰,于 2060 年实现碳中和。因此,新能源汽车的发展是我国在汽车产业实现弯道超车的重要机遇,鼓励发展新能源汽车以及低能耗、小排量汽车已成为汽车工业节能减排的有效方式。在国家相关政策的引导下,我国新能源汽车呈爆发式增长,去年实现销售超 680 万辆,市场占有率达 25.6%。

(一)公司的主要产品及其用途

公司是一家以橡胶密封件和橡胶制品的生产销售为主体的高新技术企业,主要产品有车用 O 型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等产品,产品主要用于汽车空调、动力、制动等核心系统。

公司生产规模和综合实力在细分行业中处于领先地位,主要客户为华域三电、南京奥特佳、重庆建设等国内知名汽车空调用压缩机及空调系统生产企业。公司凭借先进的技术开发水平、优良的产品质量和成本竞争优势,与主要客户形成了良好的长期合作关系,成为了国内主要汽车空调压缩机轴用密封圈和 O 型圈供应商。

公司具有专业的产品研发检测中心,并采用国际先进的技术,引进专业的技术人才,自主研发与消化吸收再创新相结合,形成了较强的研发实力,在汽车用橡胶密封件领域里达到国际先进水平,生产规模和综合实力在同行业中处于领先地位。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。公司主要产品及用途如下:

| 序号 | 产品 | 图片 | 功能特点和应用领域 |
|---|---|---|---|
| 1 | O 型圈 | | O 型圈是截面为圆形/外形为环形的橡胶密封圈,适合静态密封、动态密封等多种密封形式,是用途广泛的橡胶密封圈。O 型圈的尺寸和安装沟槽都已标准化,互换性强。产品可应用于旋转运动、轴向往复运动或组合运动(例如旋转往复组合运动)等多种运动方式的密封,适合油、水、气或其他混合介质的密封。公司的产品主要用于汽车系统内密封。 |
| 2 | 轴封 | | 轴封是一种特殊设计的油封,唇口采用橡胶和 PTFE 复合设计,尤其适用于高转速、高温、高压、润滑状况不佳的工况。公司产品主要用于汽车空调压缩机主轴的密封,产品对耐制冷剂有较高要求。 |
| 3 | 轮毂组件 | | 轮毂组件作为汽车空调离合器的重要部件,是扭力减震部件。在离合器吸合动作时,其吸收扭转振动;空调正常运行时,其传递扭矩以保证扭力传动稳定顺畅。公司产品可有效降低汽车空调运行的噪音。 |
| 4 | 杂件 | | 杂件包括各种异形橡胶零部件,主要为异形密封圈、防尘罩、减震垫、空压接头、护套及其他异形制品等。公司产品主要用于汽车空调系统、照明系统、动力转向系统、空压系统及减震系统等。 |

| 序号 | 产品 | 图片 | 功能特点和应用领域 |
|---|---|---|---|
| 5 | 发动机曲轴油封 | | 油封是一种唇形动态密封件,典型的结构由橡胶、骨架和弹簧组成,唇口可以采用橡胶或者 PTFE 等复合材料,与轴配合实现动态密封。外径部位主要采用橡胶材料,与骨架配合使用,实现油封的稳定安装并保持静态密封。汽车发动机是汽车的心脏,油封是发动机的重要功能部件。安装于发动机曲轴的两端,保证在发动机的各种工况下发动机油不泄漏,要求与发动机同寿命。发动机曲轴油封性能要求十分严格,耐高温、耐高压、长寿命。是动态密封件中技术含量最高的一类产品。 |
| 6 | 刹车真空助力器皮膜 | | 皮膜是刹车真空助力器中最重要的部件。刹车真空助力器是汽车刹车系统中的重要组件,利用发动机运转造成的真空负压,在刹车时,放大脚踏的力量,以确保刹车系统提供足够大的制动力。皮膜安装于助力器中部,起到密封真空的作用。皮膜要求耐高低温、耐弯折、耐老化性能,更关系到安全制动,对产品稳定性的要求很高。 |

(二)经营模式

1、采购模式

公司具有长期稳定的供应商,与固定的供应商签署长期的采购框架协议。公司通过对供应商划分 A、B、C 信用评级,更加有效对供应商进行控制管理。

公司生产所需的主要原料为原胶、炭黑、橡胶助剂、金属骨架及其他辅助原材料。对于原胶、炭黑及橡胶助剂等原材料会根据每月订单情况及仓库库存情况,提前一周下达采购订单,并列明采购商品名称、规格型号、交期,持续分批量的向供应商进行采购,实现最优化公司库存管理。对于金属骨架的采购会在每月月末向供应商下达下个月的采购订单并列明产品名称、规格型号及交期。针对新产品中的金属骨架,公司有一套严格的产品设计检验流程,对金属骨架原材料的质量进行保证。首先公司会向供应商提出产品设计要求,供应商需在一周左右的时间送交样品,由公司检验样品合格之后,对小批量生产的产品进行试用,通过试用检验后再进行金属骨架原材料的大规模采购。公司生产所需主要原材料市场供过于求,供应量充足,由于公司已经形成一定的规模,具有一定的议价能力,大批量原材料采购时,采购价格会略低于市场平均水平。

2、生产模式

公司产品以定制化为主,公司参与客户新产品的设计。公司根据客户在设计、功能、材料等方面的要求,进行产品设计,在得到客户确认后,对制作的样品进行台架及整机实验。在通过实验检验后,开始进行大批量生产。因此,公司生产主要采用"以销定产+合理库存"的模式,公司根据客户的订单要求,安排生产计划。公司的生产模式是由计划部集中统筹,各相关部门根据计划开展工作。公司计划物流部依据如下信息制订生产计划任务:(1)根据市场需求预测制订月生产计划;(2)根据客户订单要求制订周生产计划;(3)根据特殊订单要求调整日计划。计划部每月会根据月度预测计划及安全库存确定次月的月度生产任务、月度各工序人力资源分配情况以及制订月度采购计划。计划部每周根据每日客户订单及时补充所配套的部品部件等原材料的需求计划;再结合各生产工序节奏、各工序生产能力通过排产系统工具生成周计划,即生成各个工序一周的生产任务跟踪卡,跟踪卡上有所需的物资、需求的日期、总批次等详细的相关信息;之后,计划部将生产任务跟踪卡发至各工序负责人,各工序负责人根据计划部下发的跟踪卡完成生产任务。计划部根据特殊订单要求及时调整每日生产任务,对调整的生产任务及时地与相关工序确认并严格按照要求执行。为保证交期,生产各工序严格按照计划部的生产任务要求进行生产,生产过程严格按照各项质量标准和操作指导书进行操作,并按要求进行生产过程记录。品质检验人员在生产线上按要求做好产品巡检、质量检验记录。公司对于所有过程的记录均有严格的保存管理程序,以便发生异常或质量问题投诉时进行追溯。例如,在生产过程中发现进度落后或品质异常可能对订单交期或数量产生影响时,生产部将会及时告知部门主管,相关部门主管通报计划部相关情况,采取对应措施等。当因此原因导致交货时间不能符合订单要求的情况出现,计划部会及时告知销售部门,销售人员按《合同评审控制程序》有关规定与客户协商变更交期。完成生产后,由品管部有关人员验收、包装入库及办理相关入库手续。从原材料的采购到产品入库,计划部在整个过程中执行跟踪、沟通、确认及协调,确保生产任务按期完成,客户订单按期出货。

3、销售模式

公司主要采用直销模式向客户提供橡胶零部件产品。公司经过技术设计、模具开发、产品试制和客户认可后,与客户就该产品建立长期合作关系。公司与客户签订年度框架合同,合同中就基本供货品种、运输方式、付款方式等内容进行约定。公司根据客户具体订单,安排生产并组织发货。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减(%) | 2020 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 564,316,503.73 | 561,193,622.53 | 0.56 | 542,550,894.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 527,066,509.49 | 522,381,512.34 | 0.90 | 508,244,139.89 |
| 营业收入 | 176,074,229.44 | 193,212,272.57 | -8.87 | 168,689,409.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,284,997.15 | 24,737,372.45 | -38.21 | 22,532,561.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,191,527.33 | 23,179,081.75 | -56.03 | 19,384,725.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,598,389.36 | 36,551,647.26 | -16.29 | 22,867,538.12 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.90 | 4.79 | 减少 1.89 个百分点 | 4.49 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.23 | -39.13 | 0.21 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.23 | -39.13 | 0.21 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3 月份) | 第二季度(4-6 月份) | 第三季度(7-9 月份) | 第四季度(10-12 月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 41,969,881.46 | 33,526,170.80 | 47,214,882.83 | 53,363,294.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,051,055.17 | 1,460,707.68 | 4,886,228.39 | 6,887,005.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,802,172.52 | 1,086,201.02 | 3,621,517.11 | 3,681,636.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,923,557.43 | 22,271,191.29 | 5,091,990.27 | -688,349.63 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

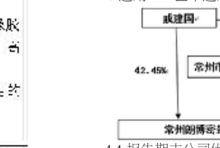
单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 6,869 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 5,757 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 戚建国 | 0 | 45,000,000 | 42.45 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 范小凤 | 0 | 12,000,000 | 11.32 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 常州市金坛君泰投资咨询有限公司 | 0 | 8,000,000 | 7.55 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 戚淦超 | 0 | 6,700,000 | 6.32 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 韩淑新 | 828,700 | 828,700 | 0.78 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杨怀旭 | 750,400 | 750,400 | 0.71 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 深圳前海新禾富基金管理有限公司-新禾富融固价值发现私募证券投资基金 | 746,300 | 746,300 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 李继梅 | 739,000 | 739,000 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 夏成斌 | 688,300 | 688,300 | 0.65 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 罗勇 | 669,696 | 669,696 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.上述股东戚建国和范小凤为公司的控股股东、实际控制人,戚建国和范小凤是夫妻关系。2.上述股东戚淦超系戚建国、范小凤之子。3.戚建国、范小凤及戚淦超系常州市金坛君泰投资咨询有限公司股东。4. 除上述情形之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

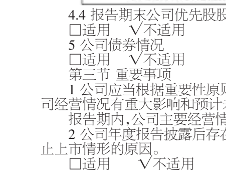
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司主要经营情况如下:

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603655 证券简称:朗博科技

# 常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 39,236,579.49 | -6.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,601,929.51 | 26.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,680,235.09 | -6.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,241.07 | -98.90 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.025 | 31.58 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.025 | 31.58 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.49 | 增加 0.10 个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 554,647,983.68 | 564,316,503.73 | -1.71 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 529,668,439.00 | 527,066,509.49 | 0.49 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -50,505.03 | 废旧设备处置 |
| 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 | 33,329.87 | 政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,161,417.81 | 理财收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,039.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 200,508.53 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 合计 | 921,694.42 | |

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 货币资金 | -56.27 | 主要系自有资金 8000 万元用于购买理财所致 |
| 交易性金融资产 | 92.55 | 主要系自有资金 8000 万元用于购买理财所致 |
| 预付款项 | 416.79 | 主要系期末预付的费用款较期初增加所致 |
| 合同负债 | -64.40 | 主要系期末预收的货款较期初减少较多所致 |
| 应交税费 | -45.59 | 主要系期末应交的增值税较期初减少较多所致 |
| 其他流动负债 | -67.50 | 主要系期末已背书票据未终止确认的负债较期初减少所致 |
| 财务费用 | 不适用 | 主要系本期收到的银行存款利息较去年同期减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 357.32 | 主要系本期理财收益较去年同期增加所致 |
| 资产减值损失 | -98.12 | 主要系本期计提的存货跌价准备较去年同期减少所致 |
| 资产处置收益 | 不适用 | 主要系去年同期未有资产处置所致 |
| 营业外收入 | -100.00 | 主要系本期营业外收入未有发生所致 |
| 营业外支出 | 255.48 | 主要系本期捐赠及贴息较去年同期增加所致 |
| 所得税费用 | -41.79 | 主要系本期应纳税所得额弥补去年亏损 146 万元及研发加计 150 万元所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -56.76 | 主要系本期产量减少导致材料采购也相应减少所致 |
| 支付的各项税费 | 84.83 | 主要系本期支付的增值税及相关附加税较去年同期增长较多所致 |
| 收回投资收到的现金 | 776.08 | 主要系理财投入增加,本期到期的理财较上期增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,785.88 | 主要系本期收到的理财产品收益较去年同期有所增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 不适用 | 主要系上期未有资产处置发生所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,141.07 | 主要系本期支付的设备款较去年同期增加所致 |
| 投资支付的现金 | 211.89 | 主要系本期新增自有资金 8000 万用于滚动理财所致 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 5757 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 戚建国 | 境内自然人 | 45,000,000 | 42.45 | 0 | 无 | 0 |
| 范小凤 | 境内自然人 | 12000000 | 11.32 | 0 | 无 | 0 |
| 常州市金坛君泰投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 8000000 | 7.55 | 0 | 无 | 0 |
| 戚淦超 | 境外自然人 | 6700000 | 6.32 | 0 | 无 | 0 |
| 韩淑新 | 境内自然人 | 828700 | 0.78 | 0 | 无 | 0 |
| 杨怀旭 | 境内自然人 | 750400 | 0.71 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳前海新禾富基金管理有限公司-新禾富融固价值发现私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 746300 | 0.70 | 0 | 无 | 0 |
| 李继梅 | 境内自然人 | 739000 | 0.70 | 0 | 无 | 0 |
| 夏成斌 | 境内自然人 | 688300 | 0.65 | 0 | 无 | 0 |
| 罗勇 | 境内自然人 | 669696 | 0.63 | 0 | 无 | 0 |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 戚建国 | 45,000,000 | 人民币普通股 | 45,000,000 |
| 范小凤 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 |
| 常州市金坛君泰投资咨询有限公司 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
| 戚淦超 | 6,700,000 | 人民币普通股 | 6,700,000 |
| 韩淑新 | 828,700 | 人民币普通股 | 828,700 |
| 杨怀旭 | 750,400 | 人民币普通股 | 750,400 |
| 深圳前海新禾富基金管理有限公司-新禾富融固价值发现私募证券投资基金 | 746,300 | 人民币普通股 | 746,300 |
| 李继梅 | 739,000 | 人民币普通股 | 739,000 |
| 夏成斌 | 688,300 | 人民币普通股 | 688,300 |
| 罗勇 | 669,696 | 人民币普通股 | 669,696 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.上述股东戚建国和范小凤为公司的控股股东、实际控制人,戚建国和范小凤是夫妻关系。2.上述股东戚淦超系戚建国、范小凤之子。3.戚建国、范小凤及戚淦超系常州市金坛君泰投资咨询有限公司股东。4. 除上述情形之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。 | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:常州朗博密封科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 65,778,702.70 | 150,429,104.50 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 174,556,127.93 | 90,656,347.54 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 19,401,307.46 | 22,917,297.02 |
| 应收账款 | 99,144,981.65 | 98,943,457.46 |
| 应收款项融资 | 20,960,582.03 | 19,296,110.62 |
| 预付款项 | 433,478.34 | 83,879.70 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 334,119.46 | 288,005.79 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 29,501,816.44 | 32,502,469.88 |
| 合同资产 | 2,055,991.47 | 2,123,797.07 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 412,167,107.48 | 417,240,469.58 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,635,905.00 | 1,727,412.71 |
| 固定资产 | 120,380,060.75 | 124,447,841.84 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 16,715,439.37 | 16,854,484.48 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 979,297.01 | 1,129,197.23 |
| 递延所得税资产 | 2,520,649.07 | 2,715,597.89 |
| 其他非流动资产 | 249,525.00 | 201,500.00 |
| 非流动资产合计 | 142,480,876.20 | 147,076,034.15 |
| 资产总计 | 554,647,983.68 | 564,316,503.73 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 10,489,962.31 | 13,060,004.45 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 109,143.62 | 306,587.07 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,328,775.56 | 4,517,400.67 |
| 应交税费 | 2,408,933.07 | 4,622,852.28 |
| 其他应付款 | 209,123.93 | 163,929.86 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 2,929,569.63 | 9,013,955.76 |
| 流动负债合计 | 19,475,508.12 | 31,684,730.09 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 852,229.63 | 863,110.67 |
| 递延收益 | 3,528,119.05 | 3,550,448.92 |
| 递延所得税负债 | 1,123,687.88 | 1,151,704.56 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,504,036.56 | 5,565,264.15 |
| 负债合计 | 24,979,544.68 | 37,249,994.24 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 284,019,105.67 | 284,019,105.67 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,739,096.97 | 18,739,096.97 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 120,910,236.36 | 118,308,306.85 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 529,668,439.00 | 527,066,509.49 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 529,668,439.00 | 527,066,509.49 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 554,647,983.68 | 564,316,503.73 |

公司负责人:王曙光 主管会计工作负责人:潘建华 会计机构负责人:潘建华

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:常州朗博密封科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年第一季度 | 2022 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 39,236,579.49 | 41,969,881.46 |
| 其中:营业收入 | 39,236,579.49 | 41,969,881.46 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 37,317,264.54 | 39,602,733.84 |
| 其中:营业成本 | 25,510,686.41 | 26,172,840.46 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 741,954.30 | 693,020.04 |
| 销售费用 | 1,523,854.61 | 1,328,707.84 |
| 管理费用 | 7,661,770.35 | 9,253,194.49 |
| 研发费用 | 1,900,259.86 | 2,389,213.60 |
| 财务费用 | -21,260.99 | -234,242.59 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | 216,276.86 | 317,821.56 |
| 加:其他收益 | 77,844.81 | 70,293.77 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | |
| 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 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 1,161,417.81 | 253,961.35 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -57,381.41 | -96,927.74 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 3,568.72 | 189,601.63 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -50,505.03 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 3,054,259.85 | 2,784,076.63 |
| 加:营业外收入 | | 12,425.80 |
| 减:营业外支出 | 22,039.70 | 6,200.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 3,032,220.15 | 2,790,302.43 |
| 减:所得税费用 | 430,290.64 | 739,247.26 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 2,601,929.51 | 2,051,055.17 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 2,601,929.51 | 2,051,055.17 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 2,601,929.51 | 2,051,055.17 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 2,601,929.51 | 2,051,055.17 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,601,929.51 | 2,051,055.17 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.025 | 0.02 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.025 | 0.02 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:王曙光 主管会计工作负责人:潘建华 会计机构负责人:潘建华

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:常州朗博密封科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年第一季度 | 2022 年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 31,205,523.64 | 41,803,615.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 475,356.68 | 603,211.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,680,880.32 | 42,406,827.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,728,796.97 | 13,247,438.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 12,351,776.13 | 15,736,843.40 |
| 支付的各项税费 | 6,078,731.74 | 3,288,863.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,478,334.41 | 6,210,123.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,637,639.25 | 38,483,269.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,241.07 | 3,923,557.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 132,602,488.35 | 12,764,494.38 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,408,949.07 | 2,489,466.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 179,765.50 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 136,191,202.92 | 15,253,961.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,956,223.18 | 157,623.80 |
| 投资支付的现金 | 218,749,800.00 | 70,135,836.35 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 220,706,023.18 | 70,293,460.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,514,820.26 | -55,039,498.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -178,822.61 | -64,420.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,650,401.80 | -51,180,361.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,429,104.50 | 147,632,677.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,778,702.70 | 96,452,315.63 |

公司负责人:王曙光 主管会计工作负责人:潘建华 会计机构负责人:潘建华

(三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:605133 证券简称:嵘泰股份 公告编号:2023-029

转债代码:111006 转债简称:嵘泰转债

# 江苏嵘泰工业股份有限公司关于实施"嵘泰转债"赎回暨摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 赎回登记日:2023 年 5 月 9 日
- 赎回价格:100.224 元/张
- 赎回款发放日:2023 年 5 月 10 日
- 最后交易日:2023 年 5 月 4 日

截至 2023 年 4 月 25 日收市后,距离 5 月 4 日("嵘泰转债"最后交易日)仅剩 4 个交易日,5 月 4 日为"嵘泰转债"最后一个交易日。

- 最后转股日:2023 年 5 月 9 日

截至 2023 年 4 月 25 日收市后,距离 5 月 9 日("嵘泰转债"最后转股日)仅剩 7 个交易日,5 月 9 日为"嵘泰转债"最后一个转股日。

- 本次提前赎回完成后,嵘泰转债将自 2023 年 5 月 10 日起在上海证券交易所摘牌。
- 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 27.34 元的转股价格进行转股外,仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息(即 100.224 元)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
- 特提醒"嵘泰转债"持有人注意在限期内转股或卖出。

江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司")的股票自 2023 年 2 月 17 日至 2023 年 3 月 27 日连续二十七个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司公开发行可转换公司债券(以下简称"嵘泰转债")当期转股价格的 130%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的赎回条款。公司第二届董事会第十四会议审议通过了关于提前赎回"嵘泰转债"的议案,决定行使公司可转债的提前赎回权,对"赎回登记日"登记在册的"嵘泰转债"全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体嵘泰转债持有人公告如下:

一、赎回条款

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,"嵘泰转债"的有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

①在本次发行的可转债转股期内,如果公司A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自 2023 年 2 月 17 日至 2023 年 3 月 27 日连续二十七个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于嵘泰转债当期转股价格的 130%,已满足"嵘泰转债"的赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为 2023 年 5 月 9 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的"嵘泰转债"的全部持有人。

(三)赎回价格

根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为 100.224 元/张。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA 为当期应计利息;

B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额(100 元/张);

i 为可转换公司债券当年票面利率 0.3%;

t 为计息天数,即从上一个付息日(即 2022 年 8 月 11 日)起至本计息年度赎回日(即 2023 年 5 月 10 日)止的实际日历天数(算头不算尾),共 272 天。

当期应计利息:IA=B×i×t/365=100×0.3%×272/365=0.224 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.224=100.224 元/张

(四)赎回程序

公司将在赎回期结束前按规定披露"嵘泰转债"赎回提示性公告,通知"嵘泰转债"持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2023 年 5 月 10 日)起所有在中登上海分公司登记在册的嵘泰转债将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(五)赎回款发放日:2023 年 5 月 10 日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的"嵘泰转债"数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(六)交易和转股

截至 2023 年 4 月 25 日收市后,距离 5 月 4 日("嵘泰转债"最后交易日)仅剩 4 个交易日,5 月 4 日为"嵘泰转债"最后一个交易日;

截至 2023 年 4 月 25 日收市后,距离 5 月 9 日("嵘泰转债"最后转股日)仅剩 7 个交易日,5 月 9 日为"嵘泰转债"最后一个转股日。

(七)摘牌

自 2023 年 5 月 10 日起,公司的"嵘泰转债"将在上海证券交易所摘牌。

(八)关于投资者缴纳可转换公司债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,"嵘泰转债"的个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的 20%,即每张可转债赎回金额为人民币 100.224 元/股(含税),实际派发赎回金额为人民币 100.179 元(税后)。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有"嵘泰转债"的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币 100.224 元。

3、对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等非居民企业,根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告 2021 年 34 号)规定,自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收暂免征收企业所得税和增值税,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币 100.224 元。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)截至 2023 年 4 月 25 日收市后,距离 5 月 4 日("嵘泰转债"最后交易日)仅剩 4 个交易日,5 月 4 日为"嵘泰转债"最后一个交易日;距离 5 月 9 日("嵘泰转债"最后转股日)仅剩 7 个交易日,5 月 9 日为"嵘泰转债"最后一个转股日。特提醒"嵘泰转债"持有人注意在限期内转股或卖出。

(二)投资者持有的"嵘泰转债"存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回登记日收市后,未实施转股的"嵘泰转债"将全部冻结,停止交易和转股,将按照 100.224 元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,"嵘泰转债"将在上海证券交易所摘牌(赎回发行在外的全部可转债时)。

(四)因目前"嵘泰转债"二级市场价格(4 月 25 日收盘价为 104.373 元/张)与赎回价格(100.224 元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。

特提醒"嵘泰转债"持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式

联系部门:证券部

联系电话:0514-85335333-8003

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十六日

证券代码:605133 证券简称:嵘泰股份 公告编号:2023-030

转债代码:111006 转债简称:嵘泰转债

# 江苏嵘泰工业股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动主要系江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司")发行的可转换公司债券(以下简称"可转债")转股所致。本次权益变动前,公司总股本为 174,003,639 股(截至 2023 年 4 月 19 日收市),公司控股股东珠海润诚投资有限公司(以下简称"珠海润诚"),实际控制人夏诚亮、朱迎晖夫妇及其子朱华夏及其实际控制的澳门润成国际有限公司(以下简称"澳门润成")、扬州嘉杰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"扬州嘉杰")合计持有的公司股份比例为 68.96%(其中,珠海润诚持有公司股份 73,127,125 股,占比 42.03%;澳门润成持有公司股份 25,746,760 股,占比 14.80%;夏诚亮先生持有公司股份 12,006,115 股,占比 6.90%;扬州嘉杰持有公司股份 9,120,000 股,占比 5.24%。本次权益变动后(截至 2023 年 4 月 24 日收市),公司总股本为 177,500,000 股,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份比例 67.61%,被动稀释超过 1%。

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2023 年 4 月 20 日至 4 月 24 日,公司因可转债转股致公司总股本由 174,003,639 股增加至 177,500,000 股。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股份合计数仍为 120,000,000 股,合计持股比例由 68.96 降至 67.61%,被动稀释 1.35%。具体情况如下:

| 信息披露义务人 1 基本信息 | 名称 | 珠海润诚 | | |
|---|---|---|---|---|
| | 住所 | 珠海市香洲翠香路 93 号石泉苑 3 栋 1902 房 | | |
| | 权益变动时间 | | | |
| 权益变动明细 | 变动方式 | 股份种类 | 股份变动(股) | 变动比例(%) |
| | 因可转债转股导致持股比例被动稀释 | 人民币普通股 | - | -0.83 |
| 信息披露义务人 2 基本信息 | 名称 | 澳门润成 | | |
| | 住所 | 澳门氹仔东北大马路聚龙第五座 3K | | |
| | 权益变动时间 | | | |
| 权益变动明细 | 变动方式 | 股份种类 | 股份变动(股) | 变动比例(%) |
| | 因可转债转股导致持股比例被动稀释 | 人民币普通股 | - | -0.29 |
| 信息披露义务人 3 基本信息 | 名称 | 夏诚亮 | | |
| | 住所 | 江苏省扬州市邗江区扬子江北路 508 号 | | |
| | 权益变动时间 | | | |
| 权益变动明细 | 变动方式 | 股份种类 | 股份变动(股) | 变动比例(%) |
| | 因可转债转股导致持股比例被动稀释 | 人民币普通股 | - | -0.13 |
| 信息披露义务人 4 基本信息 | 名称 | 扬州嘉杰 | | |
| | 住所 | 江苏省扬州市江都区龙川路 299 号鸿益千秋 28 幢 102-1 室 | | |
| | 权益变动时间 | | | |
| 权益变动明细 | 变动方式 | 股份种类 | 股份变动(股) | 变动比例(%) |
| | 因可转债转股导致持股比例被动稀释 | 人民币普通股 | - | -0.10 |

二、本次权益变动前后,股东拥有上市公司权益的股份情况

截至 2023 年 4 月 24 日收市,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下所示:

| 股东名册 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | |
|---|---|---|---|---|
| | 股数(股) | 占原总股本比例(%) | 股数(股) | 占现总股本比例(%) |
| 珠海润诚 | 73,127,125 | 42.03 | 73,127,125 | 41.20 |
| 澳门润成 | 25,746,760 | 14.80 | 25,746,760 | 14.51 |
| 夏诚亮 | 12,006,115 | 6.90 | 12,006,115 | 6.76 |
| 扬州嘉杰 | 9,120,000 | 5.24 | 9,120,000 | 5.14 |
| 合计 | 120,000,000 | 68.96 | 120,000,000 | 67.61 |

注 1:本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,均为四舍五入原因所致;

注 2:本次权益变动前,公司总股本为 174,003,639 股(截至 2023 年 4 月 19 日收市);本次权益变动后(截至 2023 年 4 月 24 日收市),公司总股本为 177,500,000 股。

三、其他情况说明

1、本次权益变动主要系公司可转债转股,致使控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释;

2、本次权益变动不触及要约收购,本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化;

3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,本公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十六日