证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-036
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持股5%以上股东权益变动后持股比例低于5%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：

●本次权益变动系江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）可转债转股被动稀释（2023年2月17日至2023年4月27日）导致信息披露义务人公司持股5%以上股东扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州嘉杰”）持有公司权益变动后持股比例低于5%。本次权益变动，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份比例从5.62%减少至4.99%。

2023年4月28日，公司董事会收到公司持股5%以上股东扬州嘉杰发来的《江苏嵘泰工业股份有限公司简式权益变动报告书》，现将有关权益变动的具体情况告知如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人一基本情况

名称	扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	江苏省扬州市江都区龙川路299号鸿益千秋28幢102-1室
执行事务合伙人	夏诚亮
注册资本	2736万元人民币
统一社会信用代码	91320000MA1WLRJR8R
企业类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资。
主要股东	夏诚亮46.93%，朱华夏6.58%等。

（二）本次权益变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1375号）核准，公司于2022年8月11日公开发行了650.67万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,067万元。

自2023年2月17日至2023年4月27日因可转债转股，公司总股本由162,189,000股增加至182,718,710股。截至2023年4月27日收市，因公司可转债转股，信息披露义务人持有公司股份仍为9,120,000股，持有比例被动稀释至4.99%。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司权益情况具体如下

股东名称	股东类别	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(%)
扬州嘉杰	持有5%以上股份的股东	9,120,000	5.62	9,120,000	4.99

三、其他情况说明

1、本次权益变动系公司可转债转股被动稀释（2023年2月17日至2023年4月27日）导致信息披露义务人权益变动后持股比例低于5%。

2、权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次权益变动，不触及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人发生变化。

4、根据《中华人民共和国证券法》、《公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定，本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏嵘泰工业股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份

江苏嵘泰工业股份有限公司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	437,032,670.95	23.76
归属于上市公司股东的净利润	35,687,975.56	4.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,578,413.10	2.30
经营活动产生的现金流量净额	32,079,040.57	7.37
基本每股收益（元/股）	0.22	4.76
稀释每股收益（元/股）	0.20	-4.76
加权平均净资产收益率(%)	1.93	减少0.11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	3,762,663,155.52	3,530,179,077.21	6.59
归属于上市公司股东的所有者权益	1,871,756,028.19	1,828,726,081.04	2.35

(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	32,371.68	
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	4,875,304.59	
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	391,207.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,167,459.31	
减：所得税影响额	-986,153.63	
少数股东权益影响额（税后）	-370,627.2	
合计	5,109,562.46	

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

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	16,072	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-

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	
前10名股东持股情况					股份状态	数量
珠海润诚投资有限公司	境内非国有法人	73,127,125	42.42	73,127,125	无	
澳門潤成國際有限公司	境外法人	25,746,760	14.94	25,746,760	无	
夏诚亮	境外自然人	12,006,115	6.96	12,006,115	无	
扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9,120,000	5.29	9,120,000	无	
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	2,715,056	1.57		无	
全国社保基金一一六组合	其他	1,753,000	1.02		无	
华夏基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合	其他	1,142,337	0.66		无	
中国工商银行股份有限公司－信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	其他	1,043,700	0.61		无	
中国银行股份有限公司－上投摩根动力精选混合型证券投资基金	其他	903,939	0.52		无	
上海浦东发展银行股份有限公司－信澳领先智选混合型证券投资基金	其他	813,300	0.47		无	

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
前10名无限售条件股东持股情况		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金	2,715,056	人民币普通股	2,715,056
全国社保基金一一六组合	1,753,000	人民币普通股	1,753,000
华夏基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合	1,142,337	人民币普通股	1,142,337
中国工商银行股份有限公司－信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	1,043,700	人民币普通股	1,043,700
中国银行股份有限公司－上投摩根动力精选混合型证券投资基金	903,939	人民币普通股	903,939
上海浦东发展银行股份有限公司－信澳领先智选混合型证券投资基金	813,300	人民币普通股	813,300
于涵琦	799,200	人民币普通股	799,200
中国农业银行股份有限公司－华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金	786,108	人民币普通股	786,108
交通银行股份有限公司－信澳星奕混合型证券投资基金	763,900	人民币普通股	763,900
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源精选混合型证券投资基金	727,930	人民币普通股	727,930
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏诚亮先生通过澳門潤成國際有限公司和扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙），分别间接持有公司7.47%和2.48%的股份；其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。		
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）	无		

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：江苏嵘泰工业股份有限公司

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	497,297,981.80	555,343,774.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,167,895.26	64,023,800.26
衍生金融资产		
应收票据	123,239,260.29	55,785,564.34
应收账款	567,417,476.23	535,250,280.57
应收款项融资	21,867,759.28	14,844,248.96
预付款项	30,111,618.69	20,248,716.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,693,655.22	8,390,180.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	539,985,809.20	488,176,612.99
合同资产	13,610,220.56	11,116,776.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,475,503.84	41,858,660.07
流动资产合计	1,907,867,180.37	1,795,038,614.01
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	3,492,257.91	3,672,103.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,106,564,723.65	1,077,513,827.19
在建工程	429,600,373.46	334,526,040.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	96,142,960.41	97,154,514.12
开发支出		
商誉	128,474,083.76	128,474,083.76
长期待摊费用	2,228,449.57	1,306,424.05
递延所得税资产	19,636,462.01	19,303,904.27
其他非流动资产	68,656,664.38	73,189,565.55
非流动资产合计	1,854,795,975.15	1,735,140,463.20
资产总计	3,762,663,155.52	3,530,179,077.21
流动负债：		
短期借款	200,160,927.52	205,109,802.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	56,165.59	56,165.59
衍生金融负债		
应付票据	233,006,260.15	114,479,722.91
应付账款	389,145,975.17	324,672,630.83
预收款项		
合同负债	55,564,882.65	54,495,517.28
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	36,399,930.98	44,605,032.00
应交税费	11,261,321.12	14,769,167.34
其他应付款	161,380,102.05	149,647,491.98
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	7,675,298.53	8,533,608.09
流动负债合计	1,094,650,863.76	916,369,138.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	41,437,950.00	41,437,950.00
应付债券	636,911,672.74	636,911,672.74
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	248,092.74	233,655.13
预计负债		
递延收益	46,468,973.27	36,214,199.58
递延所得税负债	3,956,160.11	4,397,014.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	729,022,848.86	719,194,492.31
负债合计	1,823,673,712.62	1,635,563,630.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	162,189,000.00	162,189,000.00
其他权益工具	11,498,266.66	11,498,266.66
其中：优先股		
永续债		
资本公积	933,497,169.34	933,497,169.34
减：库存股	23,247,180.00	23,247,180.00
其他综合收益	38,972,663.01	28,430,691.42
专项储备		
盈余公积	41,708,720.10	41,708,720.10
一般风险准备		
未分配利润	707,137,389.08	674,649,413.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,871,756,028.19	1,828,726,081.04
少数股东权益	67,233,414.71	65,889,365.61
所有者权益（或股东权益）合计	1,938,989,442.90	1,894,615,446.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,762,663,155.52	3,530,179,077.21

公司负责人：夏诚亮 主管会计工作负责人：张伟中 会计机构负责人：童丽平

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：江苏嵘泰工业股份有限公司

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	437,032,670.95	353,123,219.89
其中：营业收入	437,032,670.95	353,123,219.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	400,621,962.71	319,115,031.12
其中：营业成本	339,158,673.44	262,807,998.40
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	2,055,481.17	1,654,713.90
销售费用	8,246,786.43	4,809,459.63
管理费用	33,650,210.04	29,620,289.72
研发费用	20,811,167.47	14,039,834.50
财务费用	-3,300,355.84	6,182,734.97
其中：利息费用	1,057,124.36	1,152,277.69
利息收入	2,154,471.48	358,261.93
加：其他收益	4,875,304.59	3,342,759.44
投资收益（损失以“－”号填列）	211,361.63	487,127.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-179,846.08	-222,594.86
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	14,480.12	-53,164.93
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-489,191.66	-12,318.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,022,662.92	37,772,591.96
加：营业外收入	1,236,848.49	916,302.92
减：营业外支出	37,017.50	114,919.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,222,493.91	38,573,975.03
减：所得税费用	5,190,469.25	4,527,229.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,032,024.66	34,046,745.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	37,032,024.66	34,046,745.44
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）	35,687,975.56	34,046,745.44
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,344,049.10	0.00
六、其他综合收益的税后净额	10,541,971.59	11,496,934.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,541,971.59	11,496,934.40
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	10,541,971.59	11,496,934.40
(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	10,541,971.59	11,496,934.40
(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	47,600,986.78	45,543,679.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	46,256,937.68	45,543,679.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,344,049.10	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.22	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)	0.20	0.21

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：夏诚亮 主管会计工作负责人：张伟中 会计机构负责人：童丽平

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：江苏嵘泰工业股份有限公司

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	313,750,561.89	246,129,453.94
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	4,116,446.26	5,573,048.68
收到其他与经营活动有关的现金	18,844,795.42	3,778,652.09
经营活动现金流入小计	336,711,803.57	255,481,154.71
购买商品、接受劳务支付的现金	182,034,246.27	120,148,268.25
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	100,726,897.00	75,314,598.27
支付的各项税费	10,898,931.05	10,846,609.07
支付其他与经营活动有关的现金	10,972,688.69	19,293,890.00
经营活动现金流出小计	304,632,763.01	225,603,365.59
经营活动产生的现金流量净额	32,079,040.57	29,877,789.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,183.96	0.00
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	82,510,362.71	164,038,888.89
投资活动现金流入小计	82,547,546.67	164,038,888.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,544,310.01	114,168,355.79
投资支付的现金		
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	78,263,250.00	145,500,000.00
投资活动现金流出小计	177,807,560.01	259,668,355.79
投资活动产生的现金流量净额	-95,260,013.34	-95,629,466.90
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	90,000,000.00	81,630,509.94
收到其他与筹资活动有关的现金	11,707,137.31	8,551,003.70
筹资活动现金流入小计	101,707,137.31	90,181,513.64
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,205,999.07	1,096,880.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,650,017.36	4,203,255.00
筹资活动现金流出小计	76,856,016.43	16,300,135.91
筹资活动产生的现金流量净额	24,851,120.88	73,881,377.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,195,487.33	3,004,797.37
五、现金及现金等价物净增加额	-58,525,339.23	11,134,497.32
加：期初现金及现金等价物余额	517,816,315.99	109,085,254.49
六、期末现金及现金等价物余额	459,290,976.76	120,219,751.81

公司负责人：夏诚亮 主管会计工作负责人：张伟中 会计机构负责人：童丽平

(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。

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-035
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权益变动累计超过5%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：

●本次权益变动系江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）可转债转股被动稀释（2023年2月17日至2023年4月27日）导致信息披露义务人公司控股股东珠海润诚投资有限公司（以下简称“珠海润诚”）持有公司权益变动累计超过5%。本次权益变动，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份比例从45.09%减少至40.02%。

2023年4月28日，公司董事会收到公司控股股东发来的《江苏嵘泰工业股份有限公司简式权益变动报告书》，现将有关权益变动的具体情况告知如下：

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人一基本情况

名称	珠海润诚投资有限公司
注册地址	珠海市香洲翠香路93号石泉苑3栋1902房
法定代表人	朱迎晖
注册资本	3000万元人民币
统一社会信用代码	914404005572920475
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	对机械制造、铸造行业、模具制造业及房地产业的投资。
主要股东	珠海德胜房地产顾问有限公司100%

（二）本次权益变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1375号）核准，公司于2022年8月11日公开发行了650.67万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,067万元。

自2023年2月17日至2023年4月27日因可转债转股，公司总股本由162,189,000股增加至182,718,710股。截至2023年4月27日收市，因公司可转债转股，信息披露义务人持有公司股份仍为73,127,125股，持有比例被动稀释至40.02%。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司权益情况具体如下

股东名称	股东类别	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份		权益变动比例(%)
		股数（股）	占原总股本比例(%)	股数（股）	占现总股本比例(%)	
珠海润诚	控股股东	73,127,125	45.09	73,127,125	40.02	-5.07

三、其他情况说明

1、本次权益变动系公司可转债转股被动稀释（2023年2月17日至2023年4月27日）导致信息披露义务人持有公司权益变动累计超过5%。

2、权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次权益变动，不触及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人发生变化。

4、根据《中华人民共和国证券法》、《公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定，本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏嵘泰工业股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-037
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”赎回暨摘牌的第三次提示性公告

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：

●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28日收市后，距离5月4日（“嵘泰转债”最后交易日）仅剩1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28日收市后，距离5月9日（“嵘泰转债”最后转股日）仅剩4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28日收市后，距离5月4日（“嵘泰转债”最后交易日）仅剩1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28日收市后，距离5月9日（“嵘泰转债”最后转股日）仅剩4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（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28日收市后，距离5月4日（“嵘泰转债”最后交易日）仅剩1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4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28日收盘价为104.820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

二〇二三年四月二十九日

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-008

南京康尼机电股份有限公司关于公司2023年度对外担保额度的公告

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：

● 被担保方：南京康尼电子科技有限公司（以下简称“康尼电子”）、南京康尼科技实业有限公司（以下简称“康尼科技”）、南京康尼精密机械有限公司（以下简称“康尼精机”）、南京康尼新能源汽车零部件有限公司（以下简称“康尼新能源”）及广州康尼轨道交通装备有限公司（以下简称“广州康尼”）

● 担保额度：

康尼机电提供的担保：担保总额不超过49,000.00万元人民币，其中：康尼电子5,000.00万元，康尼科技8,000.00万元，康尼精机10,000.00万元，康尼新能源25,000.00万元，广州康尼1,000.00万元。

康尼科技提供的担保：为南京康尼电气技术有限公司（以下简称“康尼电气”）提供总额不超过1,000.00万元的担保。

● 被担保公司的其他少数股东承诺就上述担保事项向本公司同时提供反担保。

● 本议案有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

一、担保情况概述

根据南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或“康尼机电”）下属全资子公司及控股子公司日常生产经营需要，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年对外担保额度的议案》，批准同意公司为全资子公司及控股子公司：康尼电子、康尼科技、康尼精机、康尼新能源及广州康尼2023年度流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、信用证、保理融资等使用银行、融资租赁公司、保理公司及其他金融机构授信额度进行担保，担保总额不超过49,000.00万元人民币，其中：康尼电子5,000.00万元，康尼科技8,000.00万元，康尼精机10,000.00万元，康尼新能源25,000.00万元，广州康尼1,000.00万元；同意康尼科技为其控股子公司康尼电气2023年度流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、信用证、保理融资、履约等使用银行及其他金融机构授信额度进行担保，担保总额不超过1,000.00万元人民币；上述担保期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述为子公司担保的4.90亿元额度范围内决定担保事项并签署相关担保协议；授权各子公司董事长在履行决策程序后，在上述额度范围内决定其子公司提供担保的事项并签署相关担保协议。

由于康尼新能源资产负债率超过70%，因此该议案还需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、南京康尼电子科技有限公司

成立时间：2008年02月01日

统一社会信用代码：913201066713059646

法定代表人：王亚东

注册资本：6000万元

住所：南京鼓楼区古平岗4号

经营范围：软件及网络信息系统的开发、转让、咨询、服务与销售；电子产品及配件、通讯设备、轨道及公共交通专用器材、机电设备、仪器仪表、自动控制系统设计、制造（限取得审批的分支机构经营）、销售、安装与技术服务；计算机应用服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其100%的股权。

截至2022年12月31日，康尼电子经审计的经营数据如下：总资产为64,601.28万元，净资产为47,386.23万元，2022年度实现营业收入49,605.53万元、归康尼电子母公司净利润16,909.33万元，资产负债率26.65%。

2、南京康尼科技实业有限公司

成立时间：2007年4月3日

统一社会信用代码：91320192660651423D

法定代表人：王亚东

注册资本：3000万元

住所：南京经济技术开发区恒竞路11号

经营范围：一般项目：机械设备研发；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；船用配套设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；软件开发；软件销售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有其62.5%的股权，易科电子持有其22%的股权，马涛等12位自然人持有其15.5%的股权。

截至2022年12月31日，康尼科技经审计的经营数据如下：总资产为15,568.76万元，净资产7,258.77万元，2022年度实现营业收入17,445.80万元、归科技实业母公司净利润439.60万元，资产负债率53.38%。

3、南京康尼精密机械有限公司

成立时间：2015年01月30日

统一社会信用代码：91320192302702294D

法定代表人：胡国民

注册资本：4000万元

住所：南京经济技术开发区兴建路1号

经营范围：一般项目：机械设备研发；金属制品研发；汽车零部件研发；软件开发；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；液压动力机械及元件制造；工业自动控制系统装置制造；机械零件、零部件加工；金属切削加工服务；通用设备修理；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；机械设备销售；高速精密齿轮传动装置销售；模具销售；液压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；金属制品销售；软件销售；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：本公司持有其62.20%的股权。

截至2022年12月31日，康尼精机经审计的经营数据如下：总资产为32,207.54万元，净资产为10,988.67万元，2022年度实现营业收入30,079.97万元、归康尼精机母公司净利润1,314.22万元，资产负债率65.88%。

4、南京康尼新能源汽车零部件有限公司

成立时间：2015年02月26日

统一社会信用代码：91320192302655598L

法定代表人：胡国民

注册资本：6468.21万元

住所：南京经济技术开发区恒竞11号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：本公司持有其65.64%的股权，象山易科通用电子有限公司持有其23.66%的股权，8位自然人持有其10.70%的股权。

截至2022年12月31日，康尼新能源经审计的经营数据如下：总资产为66,150.14万元，净资产为16,005.13万元，2022年度实现营业收入62,180.58万元、净利润4243.14万元，资产负债率75.80%。

5、广州康尼轨道交通装备有限公司

成立时间：2019年08月29日

统一社会信用代码：91440101MA5CXNY14T

法定代表人：毕光明

注册资本：1000万元

住所：广州市番禺区石壁街石壁三村自编福寿围1号6栋101

经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其100%的股权。

截至2022年12月31日，广州康尼经审计的经营数据如下：总资产为3,047.46万元，净资产为1,918.11万元，2022年度实现营业收入3,658.28万元、净利润625.18万元，资产负债率37.06%。

6、南京康尼电气技术有限公司

成立时间：2017年10月16日

统一社会信用代码：91320192MA1RACU01P

法定代表人：王亚东

注册资本：2000万元

住所：南京经济技术开发区恒竞路11号

经营范围：电气技术及相关产品、新能源设备、轨道交通设备研发、生产、销售、租赁、维修、技术服务；自动化系统集成；软件技术研发、销售；商务信息咨询；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：康尼科技持有其55%的股权，马涛等12位自然人持有其45%的股权。

截至2022年12月31日，康尼电气经审计的经营数据如下：总资产为3,078.36万元，净资产为1,347.02万元，2022年度实现营业收入1,815.69万元、净利润109.65万元，资产负债率56.24%。

三、董事会意见

公司董事会认为2023年对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及公司《章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司为全资子公司康尼电子及控股子公司康尼科技、康尼精机、康尼新能源及广州康尼提供合计不超过49,000.00万元的担保；同意康尼科技为为康尼电气提供的总额不超过1,000.00万元的担保。

公司独立董事认为：公司为全资子公司及控股子公司使用银行授信等提供不超过49,000.00万元的担保、康尼科技为康尼电气提供的总额不超过1,000.00万元的担保是根据全资、控股子公司在其日常运营过程中的资金需求而作出的决策，提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及本公司《对外担保管理制度》等规章的规定，其决策程序合法、有效。因此，独立董事同意公司为子公司申请和使用银行授信额度提供担保以及康尼科技为康尼环网、康尼电气提供担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日，公司为控股子公司对外担保总额为人民币 203,469,893.68元，占公司最近一期经审计净资产的5.45%，公司无逾期担保情况。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-006

南京康尼机电股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年4月28日14:00点在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席朱卫东先生主持，会议通知于2023年4月18日发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。与会监事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

《南京康尼机电股份有限公司2022年度内部控制评价报告》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于公司2023年度对外担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度对外担保额度的公告》（公告编号：2023-008）；公司独立董事就对外担保事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》。

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为268,503,334.45元。截至2022年12月31日，公司累计未分配利润为-863,046,778.89元；资本公积为3,371,972,318.24元。

因公司累计未分配利润为-863,046,778.89元，公司2022年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2023年一季度报告的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日