证券代码:603089 债券代码:113561 证券简称:正裕工业 债券简称:正裕转债 公告编号:2024-023

浙江正裕工业股份有限公司

浙江正裕工业股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案

发行人		
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完定	完整性承担个别和	连带的法律责任。
3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成 责;因本次以简易程序向特定对象发行股票完成 责;因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向 声明均属不实陈述。	的投资风险,由投资 可特定对象发行股	没者自行负责。 票的说明,任何与之相反的
5、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票约 5、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票约 6、本项案所述事项并不代表审批机关对于对 6的实质性判断,确认或批准,本预案所述本次以简 和完成尚需上海证券交易所审核通过并经 特别搜	次以简易程序向易程序向特定対象监会同意注册。	特定对象发行股票相关事项
1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关		3 年年前即左十〇相提八司
章程授权董事会决定以简易程序向特定对象发行取完计会 章程授权董事会决定以简易程序向特定对象发行 一年末净资产百分之二十的股票。根据公司 2023 事项已经获得公司第五届董事会第六次会议审议 国证监会同意注册。	融资总额人民币。	不超过三亿元且不超过最近 1批准和授权,本次发行相关
2、本次发行的发行对象不超过35名(含)为 可证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资 有(含上述投资者的自营账户或管理的投 监会规定的其他法人、自然外机构投资者以其管 投资者、人工的各格,提供自有资金认规 象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认知	者、合格境外机构 资产品账户)等机 证券投资基金管 理的二只以上产品	投资者、人民币合格境外机 构投资者,以及符合中国证 理公司、证券公司、合格境外
3、本次发行的定价基准日为发行期首日。 3、本次发行的定价基准日为发行期首日。十个 公司股票交易均价的80%。定价基准目前二十个 多月日股票交易总额,定价基准目前二十个交易 日内发生因派的之易价格按公司相应除公司和实验的 通常的交易日的多价格按处对相应除公司。 是终发行价格将根据2023年午度股东大会的	之行价格为不低于; 交易日股票交易。 日股票交易总量。 等除权、除息事项 問整后的价格计算	的价 = 定价基准日前二十个 若公司股票在该20个交易 引起股价调整的情形,则对
竟价结果与主承销商协商确定。 从本次以简易程序向特定对象发行股票的发 次发行前之可息股本的 30%,最终发行股票的发 发行的主承销商协商确定,对应募集资金金额不 产百分之二十。	行数量不超过 3,90 由股东大会授权	00 万股(含本数),不超过本 董事会根据具体情况与本次
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生 本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格 政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的 整。	发生调整的,或 ,则本次发行的服	本次发行的股份总数因监管 设票数量上限将进行相应调
5、本次发行对象认购的股份自发行结束之日 对限售期另有规定的,依其规定。 本次发行结束后,由于公司送红股、资本公科 守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	因增加的公司股份,亦应遵
7丁上版 百朔女钟。 版 百朔庙俩后及17 对 8 域 存 交所等监管部门的相关规定。 6、本次发行拟募集资金总额不超过 25,000.00 用于下述项目:		
序号 项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
1 正裕智造园项目	70,000.00	25,000.00
合 计	70,000.00	25,000.00
若实际募集资金不能满足上述募集资金用途 重缓急的原则,调整并最终决定募集资金投入优分 资金不足部分由公司自筹资金解决。 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资	 上顺序及各项目具	体投资额等使用安排,募集

H 71	
若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要 重缓急的原则,调整并最终决定募集资金投入优先顺序 资金不足部分由公司自筹资金解决。	,公司将根据实际募集资金净额,按照轻 序及各项目具体投资额等使用安排,募集
本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到 况以自筹资金择机先行投入募集资金投资项目。募集	
序置换先期投入。 7、本次发行完成后,公司发行前滚存的未分配利份比例共享。	间润将由公司新老股东按本次发行后的股
8、《公司章程》符合中国证监会《关于进一步落实 监发[2012]37号)和《上市公司监管指引第3号——上 号)的相关要求。公司已制定了《浙江正裕工业股份有》	市公司现金分红》(证监会公告[2023]61
回报规划》。 关于公司利润分配政策、最近三年现金股利分配及 划等情况,详见本预案"第四节 公司利润分配政策及物	及未分配利润使用情况、股东分红回报规
9、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发月院办公厅关于进一步加强资本市场健康发月院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法标号),以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重	展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务权益保护工作的意见》(国办发[2013]110
(证监会公告2015]31号)等规定的要求,为保障中小托发行相关的董事会声明及承诺事项"中就本次发行对析,并就拟采取的措施进行了充分信息披露,请投资者	及资者利益,本预案已在"第五节 与本次公司即期回报摊薄的风险进行了认真分
公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利 决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承 10,本次发行完成后,公司股权分布将发生变化。(润做出保证。投资者不应据此进行投资担赔偿责任。提请广大投资者注意。
人发生变化,不会导致公司股权分布不具备上市条件。 11、特别提醒投资者仔细阅读本预案"第三节董 分析"之"六、本次发行的相关风险说明",注意投资风险	事会关于本次发行对公司影响的讨论与
釋义 在本次以简易程序向特定对象发行股票预案中,附 特定令♥・	

正裕工业、公司	指	浙江正裕工业股份有限公司,或根据上下文,指浙江正裕工业股份有限公司及其子公司
实际控制人、郑氏三兄弟	指	郑连松先生、郑念辉先生、郑连平先生
本次发行	指	公司本次以简易程序向特定对象发行股票的行为
投票、A 股	指	本次发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股
上市	指	公司股票在上海证券交易所挂牌交易
公司章程	指	浙江正裕工业股份有限公司章程
投东大会	指	浙江正裕工业股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江正裕工业股份有限公司董事会
监事会	指	浙江正裕工业股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
募投项目	指	本次以简易程序向特定对象发行募集资金投资项目
最近三年及一期、报告期	指	2021年、2022年、2023年及2024年1-3月
元、万元	指	人民币元、万元

如尤特殊現明, 平坝案涉及员们均对人民们。 本预案若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五人原因造成。 第一节 本次发行概况

一、公司的基本	本情况
一、公司的基本 公司基本情况	如下:
公司名称	浙江正裕工业股份有限公司
英文名称	ADD Industry(Zhejiang) CO., LTD
法定代表人	郑念辉
注册地址	浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号
办公地址	浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号
股票代码	603089.SH
股票简称	正裕工业
股本	人民币 22,371.7447 万元(截至 2024 年 3 月末)
互联网网址	www.addchina.com
电子信箱	add@addchina.com
经营范围	汽车配件。勃织品。塑料制品,于工工艺品(上途两项个含许可证项目),水暖管件。阀门 制造。经营本企业自产产品及技术的出口业务。经营本企业生产,科研所需的原料的 料、机械设备、仅器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进 出口的商品及技术统外、经营进料加工和"三米一种"业务。
统一社会信用代码	913310001484027193
上市日期	2017年1月26日
二、本次以简	易程序向特定对象发行股票的背景和目的

零部件市场空间厂阔。 中国仍属于新兴汽车市场,国内汽车保有量的增速超过全球平均增速。根据中国汽车工业 协会数据。2023 年中国汽车产、销分别完成 3,016.10 万辆和 3,099.40 万辆。根据公安部发布的 统计数据。据至 2023 年底。全国民用汽车拥有量达 3.36 亿辆,相比 2022 年底增长 5.33%。随着 国内汽车保有量的签生提高,国内汽车售后市场需求也将逐年快速增长。

来有量的设计使向,国内汽牛皆后巾切而水电村逐升快速增长。
该次发行的目离产品层次
按产作配通,提高产品层次
生要产品汽车售后市场持续扩大。未来,随着效国汽车产业的快速发展和公司加强对国内
推动汽车售后市场持续扩大。未来,随着效国汽车产业的快速发展和公司加强对国内
建动汽车售后市场持续扩大。未来,随着效国汽车产业的快速发展和公司加强对国内
"发的安装、调试、以确保公司长期战略的顺利实施。公司需要规划新的生产基地,并进一线的安装、调试、以确保公司长期战略的顺利实施。公司专工会是梁等高端减震器
"空气悬架国产化成本在逐步下降,且在新能源汽车和中高档价位车型中的渗透单也 经产负债据机,增强公司经营成本实力 经产负债据机,增强公司已实现持续稳定发展,但更有资本规模和结构难以满足公司长度分价格的,增强公司已实现持续稳定发展,但更有资本规模和结构难以满足公司长度,在外容整管积累、公司已实现持续稳定发展,但所有资本规模和结构难以满足公司长度、本次募集资金到位后、公司资产总额,但从自营企业,是依然从而化公司的资产负债结构,增强公司综合竞争力,增强持续是规定收集。

没有的人们的政权有处共享。 没有的公司董事会及其接权人根据年度股东大会授权,与主承销商按照相关 范性文件的观定及发行竞价情况,遵照价格优先等原则协商确定。 方意价实施时,上市公司发出的《认购邀请函》中将要求认购对象作出承诺。参与 贫者之间不得存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月8 发关系、不得主动谋求公司的控制权。 公司尚未确定具体发行对象,因而无法确定发行对象与公司的关系。的关系将在询价结束后公告的预案修订稿中予以披露。

和发行时间 以简易程序向特定对象发行股票的方式,在中国证监会作出予以注册决定后 45~确\$4

十个工作日内完成安行徽款。
(三)发行对象和认购方式
本次发行的货产对场象不超过 35 名(含),为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司,多公司、保险机构投资者。各格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)等机构投资者、从及符合中国证监会规定的推进法人自经人或者其他合法组织。证券投资基金管理公司、证券公司、仓格缐外机构投资者(之上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)等机构投资者,从及存令中国证监查、规定、大会投权、与主承销商按照相关、法律、法规和规定性文件的规定及发行资价,记,建原价格优先等原则协商确定。最终发行对象将由公司董事会及其投权人士根据年度股东大会投权、与主承销商按照相关法律、法规和规定性文件的规定及发行资价,记,通路传优关等原则协商确定,在本次发行或价实施时,上市公司发出的(认购邀请函)中将要求认购对象作出承诺;参与竞价的合格投资者之间不得存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》规定於证券之,不得本动课次公司的控制权、所有发行对象均以同一价格。以现金方式认购本次发行的股票。(四)定价基准日 发行所格和定分司的控制权、所有发行对象均以同一价格。以现金方式认购本次发行的股票。(四)定价基准日为发行期前日。发行价格为低于使用。本次发行的定价基准日为发行期前目。发行价格为低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价。20个基准日前二十个交易日股票交易均价。20个是可以发生因素。送股、股股、资本公司收票和证金股份,是的发展,是该股、股股、资本公司收费的标》的调整的情形。则调整的支易目的交易的格格按公时相应除权、除息调整后的价格计算。是终处情报报程2031年年度股东大会的投权,由公司董事会按照相关规定根据发行竞价结果与主承销商协商确定。

· 之二十。 可股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致 前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,或本次发行的股份总数因监管 或根据发行批复文件的要求予以调整的,则本次发行的股票数量上限将进行相应调 发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为推。

整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
(六)限售期
本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对
限售期另有规定的,依其规定。
本次发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵
守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上
交所等监管部门的相关规定。
(七)募集资金数额及用途
本次发行的认购对象拟认购金额合计不超过 25,000,00 万元(含),符合以简易程序向特定
对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。
本次发行很募集资金总额不超过 25,000,00 万元(含),募集资金和除发行费用后的净额用
于下泳项目。

于下述:	项目:		
序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
1	正裕智造园项目	70,000.00	25,000.00
合 计		70,000.00	25,000.00
重缓刍!	实际募集资金不能满足上述募集资金用途 的原则,调整并最终决定募集资金投入优 足部分由公司自筹资金解决。	需要,公司将根据 先顺序及各项目具	实际募集资金净额,按照轻 体投资额等使用安排,募集

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位前,公司将根据市场情况及自身实况以自筹资金择机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后,依照相关法律法规要求?	尓情
	和程
序置换先期投入。	
(八)公司滚存利润分配的安排	

工、本次发行是否导致公司股权分布发生变化 本次发行系会导致公司股权分布发生变化 本次发行系会导致公司股权分布不具备上市条件。 八、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序 (一)本次发行已取得的授权和批准 2004年4月18日、公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事 全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 2024年5月20日、公司2023年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 双办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 2024年5月20日、公司2023年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 双办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 2024年5月23日、公司第五届董事会第六次会议审议通过了本次发行预案及其他发行相 封官。

一、 本〉 F下述	,本次募集资金的使用计划 欠发行拟募集资金总额不超过 25,000.00 万 项目:	万元(含),募集资金	金扣除发行费用后的净额)	Ħ
字号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)	
1	正裕智造园项目	70,000.00	25,000.00	
合 计		70,000.00	25,000.00	
为公	了保证募集资金投资项目的顺利进行,保 同将根据相应项目进度的实际情况以自筹	章公司全体股东的 资金先行投入,	利益,本次募集资金到位 寺募集资金到位后再予以	之置

着本次发行实际募集资金净额低于视投人募集资金、公司将根据实际募集资金净额,按照项目实施的具体指况。调整并是终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自务解决。
— 本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析
(一)项目实施的处理性分析
(一)项目实施的处理性别,是有一个现代。
(一)项目实施的处理性分析
(一)项目实施的处理性分析
(一)项目实施的处理性为现代。
(一)项目实施的处理性别,是有一个现代。
(一)项目实验的定量是有一个现代。
(一)项目实验的定量是有一个现代。
(一)项目实验的定量是有一个现代。
(一)项目实验的定量是有一个现代。
(一)项目实验的产品介证。
(一)项目实验的产品介证。
(一)项目实验的产品介证。
(一)项目实验的产品介证。
(一)项目实验的产品介证。
(一)项目实验的利润,有一个。
(一)项目实验的利润,有一个。
(一)项目实验的利润,有一个。
(一)项目实验的利润,有一个。
(一)项目实验的利润,有一个。
(一)项目实验的利润,有一个。
(一)项目实验的利润,有一个。
(一)项目,有一个。
(一)项目,对价可以,从而增强产品可以,从而增强产品和一个。
(一)项目实验的可以,从而增强产品所量控制和生产。
(一)项目实验的可行性分析

510008号"不动产权证书。 (四)项目投资概算 本项目计划总投资 70,000.00 万元,本次拟以募集资金投入的金额为 25,000.00 万元,具体

投资明细如下:	.52, 55.52, 7 0 0,00	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
项目	投资金额(万元)	使用募集资金投入金额(万元)
一、土地购置费	10,620.00	-
二、建设工程费用	33,580.00	3,000.00
厂房基建	28,000.00	3,000.00
智能立体库基建	5,580.00	_
三、设备购置及安装	20,500.00	17,000.00
生产设备及安装	16,000.00	14,500.00
仓库设备及安装	4,500.00	2,500.00
四、基本预备费	1,300.00	1,000.00
五、铺底流动资金	4,000.00	4,000.00
合计	70,000.00	25,000.00

(五)项目建设期及效益情况 本项目建设期为24个月、静态投资回收期为8.31年(含建设期、税后),内部收益率为 13.60%(税后)。项目经济效益良好,具备财务可行性。 四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 (一)对公司经营管理和影响

等上所述、本次等表资金投资项目具有较好的可行性。
第三篇 事务关于本效发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收
人结构的变动情况
(一)本次发行后公司业务与资产整合计划
本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开、符合国家有关产业政策以及未来公司
整体战略发展方间,有利于提升公司市场竞争力,助力公司保持长期稳健的经营发展、本次
发行不会导致公司的主营业务发生变化。
本次发行完成后、公司的主营业务保持不变,不存在因本次发行而导致的业务与资产整合
计划。
(二)本次发行对公司章程的影响
本次以简易程序向特定对象发行后、公司股本将会相应扩大、公司章程需要根据股本的变
本次发行报关的事项进行修订,并办理工商变更登记。
(三)本次发行投资。公司将按照相关规定对公司章程中有关股本结构、注册资本等与本次发行相关的事项进行修订,并办理工商变更登记。
(三)本次发行程度水结构的影响
本次发行预度外表结构的影响
本次发行程度和实验,在现分可发发发行使更累本会导致公司控制权发生变化。发行完成后,还可股本将相应增加,未参与本次发行行服股东的持控比例将相应降低。
本次以简易程序向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。发行完成后,正裕投资仍为公司股股股东,将此行股本的发现情况。
本次发行资金资管理人员结构的影响
本次发行完全员员会经验,自然是有关系发展开。发行完成后,公司业务结构、收入结构不会因此发生变化。
在一本次发行对公司财务状况的影响。

本次发行完成后、公司的起京了中时为人们的建筑,保持稳健的财务结构,用进口外工营能力。
(二)本次发行系集资金到位后,公司总股本及净资产规模均将大幅增大,短期内公司的每股收益可能会破摊减,净资产收益率可能会因净资产的增加而有所降低。但从中长期来看,随着公司多别模的不断扩大,募集资金投资,因效益逐步实现。公司的企和能力将会进一步增强。(三)本次发行对公司现金流量的影响。(三)本次发行对公司现金流量的影响。(三)本次发行对公司现金流量的影响。(三)本次发行对公司现金流量的影响。有效分子完成后,公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加;公司资金实力将得到加强;预计公司主营业务收入将进一步增长,经营活动产生的现金流量将同时提升。公司总体现金流状沿将得进一步优化。

间70. 本次发行完成后,公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系。管理关系不 会发生变化。公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间不会产生新的关联交易或同业竞 争。
□ 本次发行完成后,上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。本次发行完成后、公司不会存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或本次发行完成后、公司不会存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,亦不会存在公司为控股股东及其关联人违规提供担保的情形。
五、本次发行对公司负债情况的影响
本次发行募集资金到位后、公司资产负债率将进一步下降,抗风险能力将进一步加强。公司不存在通过本次发行大量增加负债的情况,也不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。

记、产作任通过年代及打入量增加负债的情况,也不存在负债比例过版、奶劳成年不占建的情况。 六、本次发行相关的风险说明 投资者在评价公司本次以简易程序向特定对象发行股票时,除本预案提供的其他各项资料 外。应特别认真考虑下述各项风险因素: (一)全球经济持续优迷影响公司经营的风险 公司减震器、发动机密封件产品主要出口海外售后市场,市场需求主要取决于全球汽车保 有量、并与车辆的行驶路况、载荷情况、驾车习惯、保养方式等密切相关。根据 OICA 数据 近年 来、全球汽车保有量稳步增长、至 2020 年已接近 16 亿辆。减震器在欧美市场的更换周期通常为 5—10 万公里或 6—8 年;发动机密封件的使用寿命一般为 8—10 万公里或 6—8 年,全球汽车保有 量庞大的基数及其持续增长是减震器。发动机密封件市场发展的主要推动力。 但是,如果全球经济长期低迷,将可能导致全球汽车保有量增速放缓甚至负增长,驾驶者

亦有可能因此減少驾车,采购商则可能出于控制经营风险的考虑采取更为保守的采购和付款政策,这都将影响到公司的产品销售和货款回收,增加公司的经营风险。 (二)产品质控制风险 作为悬架系统的核心部件,减度器 音先是安全件,减度器受损减处能下降将导致车辆过弯 失起,到年即該拉长等安全事件,其次,减震器是易损件;此外,减震器の工作性能及质量的好坏还直接影响到车辆的驾乘舒适性,可以避免车辆出现行驶不稳或到车点头等情况出现。因此 不论是整年,商还是售后市场的零部件生产商或采购商,都高度重视减震器的产品质度,橡胶 该震产品,发动机密封件亦是汽车重要零部件,其工作性能及质量的好坏将直接影响到汽车的 登乘感受,驾驶的安全件,操你的稳定性。以及车辆和其他部件的使用寿命。公司目前户通过国

减震产品、发动机密封件示是汽车重要零部件,其工作性能及质量的好坏将直接影响到汽车的 驾乘感受、驾驶的安全性、操控的稳定性,以及车辆和其他部件的使用寿命。公司目前已通过 原汽车行业质量体系标准 ISO/TS1649 认证和 ISO14001 环境管理体系认证,并据此实施了生 产质量管理。 但若公司生产管理不当而出现重大质量问题,将导致公司的直接经济损失(如质量索赔、 或可回收推迟等,亦会对公司的品牌造成负面影响。 (三)无法保持产品开发 制造能力优势的风险 近年来汽车工业保持高速发展,全球汽车整车厂商根据消费者的不同偏好持续、快速地推 出新车型。由于汽车车型公务,且每数车型都可能存在不同型号的减震器,橡胶减震产品、发动机密封件、因此汽车售后市场上减震器,橡胶减震产品、发动机密封件、因此汽车售后市场上减震器,接收减震产品、发动机密封件、用数计等,产品更新迅 速、客户订单相相应具有多品种、小批量。多批次的特点。这对面向售后市场的减震器,橡胶减震产品,发动机密封件、一面的一部开发和生产能力提出了很高的要求,如何缩完产品开发和 发示者无法保持在产品开发和发示,而临临户主要难题。 公司若无法保持在产品开发和制造能力等方面的行业优势地位,或者无法满足客户需求,将面临市场占有事下降和产品升版和制造能力等方面的行业优势地位,或者无法满足客户需求,

将面临市场上有工作降和产品利润率下滑的风险。 (四)汇单波动风险 (四)汇单波动风险 报告期内,公司国外销售收入占主营业务收入的比例分别是 85.72%、83.52%、82.66%和 73.77%、产品主要出口地为欧美,主要结算货币为美元和欧元。公司出口比重大,人民币汇率放 对公司司少争造成了一定程度的影响。公司通过办理远期结婚汇业务、采用成本加成的定价策 略等方式在一定程度上降低了汇率波动对出口业务的影响。上述措施虽可部分抵消或降低人 民币汇率波动公公司带来的不利影响。 民币汇率波动公公司带来的不利影响。 但是若美元、欧元等主要结算货币的汇率出现大幅波动,或是公司在办理远期结售汇业务 时未严格执行相关内控制度,可能导致公司的大额汇兑损失或毛利率下降,影响公司的盈利能 力

(九)所得稅稅收优惠政策变化的风险 报告期內公司、宁波鸿裕、芜湖荣基的企业所得稅、2021年芜湖安博的企业所得稅均按 15%的稅率计繳。 根据(高新技术企业认定管理办法)(2016年修订)、《高新技术企业认定管理工作指引》 (2016年修订)、若公司及相关于公司未来未能通过高新技术企业资格重新认定,或因其他原因 被取消高新技术企业资格,亦或是相关的稅收优惠政策发生不利变化,都将增加公司的稅收负 担、从而影响公司的经营业绩。 (十) 近时账龄处年北平成份原本

型、持口部的公司的经营业绩。 (十)应收帐款发生环账纳风险 报告期名为期末、公司应收账款账面价值分别为 37,599.77 万元、34,907.18 万元、42,053.00 万元与 41,919.71 万元,占总资产的比重分别为 16.96%。14.57%、15.27%与 14.85%。 随着公司销售规模的进一步扩大。应收账款金额预计将呈现增长趋势、差其增长速度超过了营业收入,将导致公司资金周转速度下降,给公司的营运资金带来一定的压力。尽管公司主要客户的信用较好,并且大部分客户与公司保持了多年良好的合作关系,发生坏账的可能性较小。但随着公司客户数量的增加,应收账款总额的增大,可能存在因客户延迟支付货款而导致的生产经营活动资金紧张和发生坏账损失的风险。

一公司利润分配政策 根据中国证法令(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)(证监发[2012]37 号、化市公司监管指引第3号——上市公司现金分在)(证监会公告(2023]61号)的相关要求,为规范公司和前分配行为,推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制,保护中小投资者合法权益、公司现行(公司章程)对于利润分配政策规定如下:"第一百上十八条公司的利润分配政策为:如此,公司实行特殊、稳定的利润分配政策,利润分配应重视对投资省的是国报,并继顾公司的中持续发展、公司实取观金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利,利润分配中现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。

6数、当年经营性现金流为的营精处之一的,同以北持行相对的国属于母公司股东净利润为 (三)利润分配的期间间隔:在符合本章程规定的利润分配条件的前提下,原则上每会计年 度进行一次利润分配。如必要时,公司董事会可以根据当期的盈利规模,现金流状况、发展阶段 及资金需求状况,提议进行中期现金分红。公司在开华度股东大会市议在利利价的深时,可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会市议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 (四)现金分红的具体的中期分红方案。 (四)现金分红的是体条件和比例。1、公司资本户度或半年度实现的可分配和润(即公司资本户度或半年度实现的可分配利润(即公司资本),提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流流系统实施取金分红不会影响公司后续持续经营: 2、公司累计可供分配利润有为正值: 3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告: 4、公司元重大投资计划或重大现金支出等率项发生《募集资金投资项目除外)。重大投资计划或重大现金支出等率项发生《募集资金投资项目除外)。重大投资计划或重大现金支出等率项发生《募集资金投资项目除外)。重大投资计划或重大现金支出货币,收购。

以與果不现金文出是指以下情形之一:

①公司未来十二个月内和对外投资、收购资产、购买设备或偿还债务累计支出达到或超过
公司最近一期经审计净资产的 50%,且超过 5,000 万元;
②公司未来十二个月内和对外投资、收购资产、购买设备或偿还债务累计支出达到或超过
公司最近一期经审计总资产的 30%。
5、当年年未经审计资产负债率未超过 70%。 公司最近一期祭由计总资产的、30%。
3、当年年末经审计资产的债率未超过70%。
6、公司应保持利润介配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红的条件下,最近三年以现金方式累计分配的利润其比例不低于最近三年累计实现的年均可分配利润的 45%。7、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点,发展阶段。自身各营模式、盈利水平、债务偿还能力,是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素,在提出利润分配时方案时,提出差异化的现金分红政策。
(1)公司发展阶段属成熟明且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配时,占比例最低应达到 80%;
(2)公司发展阶段属成熟明且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
(3)公司发展阶段属成数到 40%;公司发展阶段所为配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处置。

(1.1)。 (九.)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东应获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

其占用的资金。 二、公司最近三年现金股利分配及未分配利润使用情况 (一)最近三年现金股利分配情况 公司最近三年的实际现金股利分配情况如下:

最近三年累計现金约金總占年與四屆下母公司股东的利润的比例
(二)未分配利润使用情况
为保持公司的可持续发展、公司实现的归属于上市公司股东的净利润在向股东分配后结转至下一年度作为公司业多及展资金的一部分,用于公司的生产经营。
二、公司未来三年股东回提规划(2022-2024年)
为完善和健全公司利润价色的结射度、便于投资者形成稳定的回报预期,引导投资者树立长期投资和理性投资理念、公司根据(公司注),中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分分(有关事项的通知)(上市公司监督指引第3号——上市公司现金分型)等相关法律、法规、规范性文件及(公司章程的的规定、制定了(浙江正裕工业股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划,是依内容如于公司的长四和一持续发展、在综合分析公司经营发展实际需要业务发展目标、未来盈利模式、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、外部融资环境及股东要求、意愿的基础上、建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,从而对利润分配作品制度在专样。以保持利润分配政策的连续性和稳定性,有效兼则对投资者的表现上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,从而对利润分配行制制的股市公司的原有持续发展。一本规划的制订原则公司的连续性和稳定性,有效兼则对投资者的企业投资回报和规划的制度应符合相关法律、法规和(公司章程)的规定,应重视对投资省的各种股资回报并测分配价值的建筑分量的发展,同时应兼顺公司当经市现积分配为策的定线性和稳定性。公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利润的分配为强的企业的主发生的发生,企业分别不是使资金需求,在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益与长远发展的关系,确定合理的利润为配为强度。是实际需要是有关键的发生,企业与独立董事、监事、股东(特别是中小股东)的意见不将建立性,企业与独立董事、监事、股东(特别是中小股东)的意见和诉求。公司未来三年(2022-2024年)的具体股东分红回报规划(一一利润分配还,不可以来及现金分配利润利润分配、不得超过累计可分配利润的范围、不得通常公司持续经营能力,公司原则上应证采用现金分红进行利润分配、公司原则上应证明和分配,其中现金分红方式优于股票股利利润分配方。公司在实施现金分配股利的同时,可以派发生

無十地並714.70.70.T 較崇較利利润分配万式。公司在实施现金分配股利的同时,可以派发红 () 利润分配期间间隔。公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司 的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。() 现金分红的条件,比例 () 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红的条件下,最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的 45%。具体分红比例依据公司现金流,财务状况、未来发展规划和投资同目等确定。 1.公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损,提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流充格、实施现金分红不会影响公司后续持续经营; 2.公司累计可供分配利润为正值; 3.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; 4.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是有以下值形之一;

洞分配中所占比例最低应达到 20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。现金分红在本
大利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
(五) 放股票股利的条件
在公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益。股票价格、每股净资产等与公司股本
提模。股本结构不远配时、公司可以在满足上处理金分红化例的前提下。同时采取发放股票股
利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应当东分考核以股票方式
分配利润的应股本是在与公司目前的经营规模。盈利增长速度,每股净资产的转域以股票方式
分配利润的应股本是在与公司目前的经营规模。盈利增长速度,每股净资产的推进的
应,并考虑对未来债权融资成本的影响。以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远
为55

1、分析的主要假设及前提 为分析本次以简易程序问特定对象发行股票对公司相关财务指标的影响,结合公司实际情 况,做出如于假设。 (1)假设公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大 (6)假设不考虑本次发行募集资金到账后,对之司生产签管,财务状况(如财务费用,投资收益)等的影响;
(7)本次发行股票的数量,发行时间仅为基于测算目的假设,最终以中国证监会同意注册的股份数量,实际发行结果和实际日期为推;
以上假设仅为测算本次以简易程序向特定对象发行股票摊聘即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资,投资者指此进行投资决策追成损失的,公司不承担赔偿责任。
2.对公司主要财务指标的影响。
基于上述假设、公司测算了本次以简易程序向特定对象发行股票对主要财务指标的影响,具体情况如下;

res	2024 年度	2024 年度		
项目	2023 年度	发行前	发行后	
期末总股本(万股)	22,371.71	22,371.74	26,271.74	
预计本次发行完成的日期	2024年9月			
假设情形 1:2024 年归属于母公司股东的净利润、扣除 10%	非经常性损益后	5 归属于母公司股东	天净利润较 2023 年减	
归属于母公司股东的净利润(万元)	5,887.07	5,298.37	5,298.37	
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润(万元)	5,256.73	4,731.05	4,731.05	
基本每股收益(元/股)	0.26	0.24	0.23	
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.24	0.23	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.24	0.21	0.20	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.24	0.21	0.20	
假设情形 2:2024 年归属于母公司股东的净利润、扣除 变		归属于母公司股东沟	争利润较 2023 年保持	
归属于母公司股东的净利润(万元)	5,887.07	5,887.07	5,887.07	
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润(万元)	5,256.73	5,256.73	5,256.73	
基本每股收益(元/股)	0.26	0.26	0.25	
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.26	0.25	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.24	0.23	0.23	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.24	0.23	0.23	
假设情形 3:2024 年归属于母公司股东的净利润、扣除 10%	非经常性损益后	归属于母公司股东	(净利润较 2023 年增	
归属于母公司股东的净利润(万元)	5,887.07	6,475.78	6,475.78	
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润(万元)	5,256.73	5,782.40	5,782.40	
基本每股收益(元/股)	0.26	0.29	0.28	
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.29	0.28	
	0.24	0.26	0.25	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.24			

(二)本次发行推讓即期回极的风险提示
本次以高易程序的异应对象发行完成后,公司的股本规模和净资产规模将有较大幅度度增加。由于募集资金投资项目的实施和产生经济效益需要一定的时间,因此短时间内公司的每股收益较越清,从海可能导致公司的每股收益较糟离,从而降低公司的股东回报。
公司将排提配投资主理性投资,注意本次以高易百年,但股票依法发行后。另一党一个企业,在本次发行的募集资金,并且主制的公司的经验的位益较糟离,从而降低公司的股东回报。
公司对别提配投资主要性投资,注意本次以高易百年,但股票依法发行后。因公司会营与收益
(三)本次向特定对象发行设势的投资规处。但是一个企业,自己的企业,但是一个企业,在一个企业,但是一个企业,但是一个企业,在一个企业,但是一个企业,是一个企业,

Σ: (2)对本人的职务消费行为进行约束: (3)不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; (4)由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂 (5)若公司未来开展股权激励,则股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相

出具补充承诺。 作为填补回根措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。" 浙江正裕工业股份有限公司董事会 2024年5月24日

证券代码:603089 债券代码:113561

证券简称:正裕工业 债券简称:正裕转债 公告编号:2024-022

浙江正裕工业股份有限公司关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的提示性公告