（上接A30版）

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	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-
（二）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. 应收款项融资公允价值变动	-	-	-	-
3. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
4. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
6. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
7. 应收款项融资信用减值准备	-	-	-	-
8. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
9. 现金流量套期储备	-	-	-	-
10. 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
11. 其他	-	-	-	-
六、综合收益总额（综合亏损总额以“-”号填列）	46,970,530.94	97,037,262.85	112,440,594.56	195,122,843.86
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-	-	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-

3.现金流量表

（1）合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
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	727,139,726.75	799,188,885.66	747,854,217.89	553,992,328.31
收到的税费返还	11,518,747.34	30,344,130.10	5,699,816.39	7,966,665.72
收到其他与经营活动有关的现金	14,481,272.54	39,667,276.99	30,627,727.25	17,402,446.90
经营活动现金流入小计	753,139,746.63	869,199,292.75	784,181,761.53	579,361,440.93
购买商品、接受劳务支付的现金	367,741,101.47	291,034,060.22	271,014,173.61	137,739,809.27
支付给职工以及为职工支付的现金	199,080,202.47	189,301,069.87	181,232,656.32	164,649,580.85
支付的各项税费	30,642,934.67	47,211,351.49	62,394,359.26	114,241,869.01
支付其他与经营活动有关的现金	40,004,966.58	60,126,374.68	63,774,684.42	67,783,802.46
经营活动现金流出小计	637,469,205.19	587,672,856.26	578,415,873.61	484,415,061.59
经营活动产生的现金流量净额	115,670,541.44	277,517,436.49	205,766,087.92	94,946,379.34
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	159,598.39	1,231,398.84	622,370.52	3,203,487.33
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	144,687,222.58	18,954,526.71	168,934,553.16	156,221,298.32
投资活动现金流入小计	144,846,820.97	20,185,925.55	169,556,923.68	159,424,785.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,215,299.49	146,478,567.72	197,612,962.69	217,075,325.54
投资支付的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	88,739,325.00
支付其他与投资活动有关的现金	323,960,000.00	17,915,000.00	168,800,000.00	143,510,000.00
投资活动现金流出小计	504,165,299.49	164,393,567.72	366,412,962.69	449,324,650.54
投资活动产生的现金流量净额	-359,318,478.52	-144,207,642.17	-196,856,039.01	-290,899,864.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	765,415,690.00	-	-	38,285,910.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	10.27
取得借款收到的现金	112,600,000.00	587,330,230.00	478,917,400.00	660,117,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,815,080.98	8,800,095.56	4,247,149.29	58,324,478.50
筹资活动现金流入小计	889,830,760.98	596,130,325.56	483,164,549.29	756,727,388.77
偿还债务支付的现金	479,621,374.00	648,980,636.00	458,711,850.00	358,037,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,121,061.79	21,181,971.38	23,749,156.12	164,067,699.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	18,731,041.92
支付其他与筹资活动有关的现金	41,226,718.43	29,066,435.46	8,596,195.60	125,938,909.89
筹资活动现金流出小计	566,969,154.22	699,219,042.84	491,057,201.72	648,043,609.34
筹资活动产生的现金流量净额	322,861,616.76	-103,088,717.28	-7,892,652.52	108,683,779.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,209,659.21	-5,265,491.76	15,479,601.76	8,276,339.67
五、现金及现金等价物净增加额	68,004,020.47	24,955,585.28	16,496,998.17	-79,993,366.45
加：期初现金及现金等价物余额	61,211,909.84	36,256,324.56	19,759,326.39	98,752,692.84
六、期末现金及现金等价物余额	129,215,930.31	61,211,909.84	36,256,324.56	19,759,326.39

（2）母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
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	588,782,048.19	563,197,606.76	609,625,991.27	447,808,769.30
收到的税费返还	7,383,963.62	-	2,111,874.06	2,873,538.57
收到其他与经营活动有关的现金	3,678,617.73	8,490,818.87	25,369,608.72	3,505,722.73
经营活动现金流入小计	599,744,619.54	571,688,424.63	637,107,374.05	454,188,030.60
购买商品、接受劳务支付的现金	372,502,594.95	293,049,788.44	329,983,190.19	172,017,946.85
支付给职工以及为职工支付的现金	57,368,547.27	59,031,806.28	66,838,968.63	61,821,580.17
支付的各项税费	16,781,907.24	30,808,224.93	32,654,679.78	44,800,033.73
支付其他与经营活动有关的现金	18,137,443.61	27,181,644.76	35,760,624.18	39,825,866.15
经营活动现金流出小计	464,790,493.07	410,071,463.41	465,237,302.78	318,465,426.90
经营活动产生的现金流量净额	134,954,126.46	161,616,961.22	171,870,071.27	135,722,603.70
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	1,628,249.71	-	-
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	6,432,080.89	4,842,402.54	5,261,198.32	6,534,471.34
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	320,620,181.49	278,462,190.71	353,211,006.19	307,301,203.44
投资活动现金流入小计	327,052,262.38	284,932,842.96	358,472,203.51	313,835,674.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,229,530.27	40,780,536.35	51,248,196.62	87,085,831.77
投资支付的现金	561,031,614.37	-	30,603,840.00	141,907,151.65
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	385,272,793.07	325,223,648.85	426,493,800.00	446,646,967.37
投资活动现金流出小计	970,543,937.71	366,004,185.20	508,345,836.62	675,639,940.79
投资活动产生的现金流量净额	-643,491,675.33	-81,071,342.24	-149,873,633.11	-361,804,266.01
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	765,415,690.00	-	-	38,285,900.00
取得借款收到的现金	79,000,000.00	325,730,230.00	290,907,400.00	356,109,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,004,450.47	4,824,046.18	2,840,000.00	48,820,000.00
筹资活动现金流入小计	874,420,130.47	330,554,276.18	293,747,400.00	443,214,900.00
偿还债务支付的现金	252,921,374.00	373,980,636.00	284,321,850.00	129,009,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,887,854.02	10,831,238.29	12,743,741.29	74,742,653.38
支付其他与筹资活动有关的现金	27,600,617.40	20,483,951.63	8,596,195.60	68,831,371.04
筹资活动现金流出小计	323,409,845.42	405,296,825.92	305,661,786.89	272,583,024.42
筹资活动产生的现金流量净额	551,010,285.05	-74,741,549.74	-11,914,386.89	170,631,875.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,093,608.30	-5,015,049.22	305,449.30	1,223,203.37
五、现金及现金等价物净增加额	40,379,127.88	789,020.02	10,387,500.57	-54,226,583.36
加：期初现金及现金等价物余额	18,156,525.10	17,367,505.08	6,980,004.51	61,206,587.87
六、期末现金及现金等价物余额	58,535,652.98	18,156,525.10	17,367,505.08	6,980,004.51

（二）合并报表范围变化情况

1.2021年1-9月合并财务报表范围变化情况

公司2021年1-9月合并财务报表范围未发生变化。

2.2020年度合并财务报表范围变化情况

公司原子公司扬州舜鸿汽车配件有限公司于2020年6月11日清算完毕，并于2020年6月22日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

3.2019年度合并财务报表范围变化情况

公司2019年合并财务报表范围未发生变化。

4.2018年度合并财务报表范围变化情况

2018年3月31日，公司发生同一控制下企业合并事项，公司子公司珠海嵘泰有色金属铸造有限公司纳入合并财务报表范围；

2018年4月30日，公司发生同一控制下企业合并事项，公司子公司扬州舜鸿汽车配件有限公司、扬州荣幸表面处理有限公司纳入合并财务报表范围。

（三）管理层讨论与分析

1.公司报告期内主要财务指标

报告期内，公司主要财务指标如下：

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动比率	3.18	1.01	0.85	0.78
速动比率	2.26	0.72	0.64	0.52
资产负债率（合并）	18.42%	47.27%	50.97%	55.16%
资产负债率（母公司）	15.82%	36.43%	41.25%	40.60%
归属于母公司股东的每股净资产（元）	10.19	7.10	6.27	4.87
项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
存货周转率（次）	3.28	3.80	3.98	3.97
应收账款周转率（次）	3.53	3.07	3.67	4.35
息税折旧摊销前利润（万元）	21,067.78	31,852.10	33,622.86	25,974.97
利息保障倍数	17.89	8.36	9.01	9.55
每股净现金流量（元）	0.43	0.21	0.14	-0.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.72	2.31	1.71	0.79

注：2021年1-9月存货周转率与应收账款周转率经年化处理。上述指标的计算公式如下：

流动比率＝流动资产／流动负债

速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债

资产负债率＝（负债总额／资产总额）×100%

每股净资产＝归属于母公司净资产／期末股本总额

存货周转率（次）＝营业成本／存货平均账面价值

应收账款周转率（次）＝营业收入／应收账款平均账面价值

息税折旧摊销前利润＝利润总额+利息支出+折旧+摊销

利息保障倍数＝息税前利润／利息支出

每股净现金流量＝净现金流量/期末股本总数

每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总数

2.公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益

报告期内，公司按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

期间	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)	
			基本	稀释
2021年1-9月	归属于普通股股东的净利润	5.41%	0.52	0.52
	扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	4.47%	0.43	0.43
2020年度	归属于普通股股东的净利润	15.92%	1.06	1.06
	扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	13.66%	0.91	0.91
2019年度	归属于普通股股东的净利润	23.68%	1.32	1.32
	扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	21.18%	1.18	1.18
2018年度	归属于普通股股东的净利润	18.67%	1.05	1.05
	扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	24.34%	1.07	1.07

3.公司财务状况简要分析

（1）资产分析

单位：万元

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	18,261.46	9.13%	9,662.27	5.98%	5,310.48	3.46%	3,225.88	2.48%
交易性金融资产	18,256.25	9.13%	-	-	-	-	-	-
应收票据	1,162.82	0.58%	2,429.91	1.50%	1,768.65	1.15%	2,770.20	2.13%
应收账款	28,472.89	14.24%	33,484.64	20.72%	31,027.22	20.21%	23,021.14	17.67%
应收款项融资	1,663.13	0.83%	1,815.91	1.12%	2,799.30	1.82%	-	-
预付款项	555.70	0.28%	841.57	0.52%	235.15	0.15%	509.83	0.39%
其他应收款	251.37	0.13%	86.37	0.05%	223.23	0.15%	248.36	0.19%
存货	28,785.97	14.40%	19,731.31	12.21%	15,695.50	10.22%	16,747.72	12.85%
其他流动资产	1,747.46	0.87%	2,198.48	1.36%	5,961.50	3.88%	4,821.39	3.70%
流动资产合计	99,147.05	49.59%	70,250.56	43.47%	63,021.03	41.05%	51,344.52	39.40%
长期股权投资	487.85	0.24%	563.40	0.35%	773.14	0.50%	771.42	0.59%
固定资产	74,918.07	37.47%	75,321.62	46.61%	71,432.36	46.53%	60,223.99	46.22%
在建工程	9,286.35	4.64%	5,733.36	3.55%	9,371.39	6.10%	6,316.87	4.85%
无形资产	7,290.01	3.64%	6,262.05	3.87%	6,478.13	4.22%	6,613.49	5.08%
长期待摊费用	15.34	0.01%	18.97	0.01%	8.76	0.01%	46.88	0.04%
递延所得税资产	1,161.24	0.58%	1,347.68	0.83%	1,450.29	0.94%	1,996.18	1.53%
其他非流动资产	7,636.61	3.82%	2,118.17	1.31%	975.37	0.64%	2,995.27	2.30%
非流动资产合计	100,785.47	50.41%	91,365.14	56.53%	90,489.44	58.95%	78,964.10	60.60%
资产总计	199,932.51	100.00%	161,615.70	100.00%	153,510.46	100.00%	130,308.62	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为130,308.62万元、153,510.46万元、161,615.70万元及199,932.51万元。其中，公司流动资产金额分别为51,344.52万元、63,021.03万元、70,250.56万元及99,147.05万元，占资产总额比重分别为39.40%、41.05%、43.47%及49.59%；公司非流动资产金额分别为78,964.10万元、90,489.44万元、91,365.14万元及100,785.47万元，占资产总额比重分别为60.60%、58.95%、56.53%及50.41%。报告期内，公司流动资产与非流动资产均呈现上升趋势，并驱动公司资产总体规模的增长。其中2021年9月30日较2020年末资产大幅增加，主要是因为2021年2月，公司股票首次公开发行成功并于上海证券交易所上市交易，首次公开募集资金净额为74,843.37万元。

（2）负债分析

报告期内，公司负债结构如下：

单位：万元

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	5,881.87	15.97%	41,698.90	54.59%	46,051.54	58.85%	43,108.00	58.98%
应付票据	8,351.38	22.68%	7,431.11	9.73%	2,815.20	3.60%	2,567.92	3.57%
应付账款	13,155.00	35.72%	15,308.61	20.04%	17,839.21	22.80%	15,266.80	21.24%
预收款项	-	-	-	-	219.28	0.28%	182.58	0.25%
合同负债	28.34	0.08%	244.28	0.32%	-	-	-	-
应付职工薪酬	2,474.40	6.72%	3,163.95	4.14%	2,517.78	3.22%	2,085.07	2.90%
应交税费	725.56	1.97%	1,671.55	2.19%	1,395.25	1.78%	1,548.11	2.15%
其他应付款	529.81	1.44%	313.22	0.41%	273.91	0.35%	300.29	0.42%
其中：应付利息	-	-	-	-	-	-	67.59	0.09%
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	3,064.60	3.92%	840.00	1.17%
流动负债合计	31,146.35	84.57%	69,831.62	91.42%	74,176.77	94.79%	65,898.77	91.69%
长期借款	1,201.17	3.26%	2,203.54	2.88%	841.26	1.08%	3,900.00	5.43%
长期应付职工薪酬	166.09	0.45%	172.30	0.23%	136.36	0.17%	-	-
递延收益	4,316.47	11.72%	4,180.73	5.47%	3,097.25	3.96%	2,073.08	2.88%
非流动负债合计	5,683.73	15.43%	6,556.58	8.58%	4,074.87	5.21%	5,973.08	8.31%
负债合计	36,830.08	100.00%	76,388.19	100.00%	78,251.64	100.00%	71,871.85	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为71,871.85万元、78,251.64万元、76,388.19万元及36,830.08万元，2018年至2020年负债较为平稳，2021年9月30日负债总额大幅下降，主要是因为2021年2月，公司股票首次公开发行成功并于上海证券交易所上市交易，首次公开募集资金净额为74,843.37万元，首次募集资金大幅改善了公司的负债水平。其中，公司流动负债金额分别为65,898.77万元、74,176.77万元、69,831.62万元及31,146.35万元，占负债总额比重分别为91.69%、94.79%、91.42%及84.57%，是公司负债的主要组成部分；非流动负债金额分别为5,973.08万元、6,556.58万元及5,683.73万元，占负债总额比重分别为8.31%、5.21%、8.58%及15.43%。

（3）偿债能力分析

报告期内公司偿债能力指标如下所示：

指标	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动比率	3.18	1.01	0.85	0.78
速动比率	2.26	0.72	0.64	0.52
资产负债率（合并）	18.42%	47.27%	50.97%	55.16%
资产负债率（母公司）	15.82%	36.43%	41.25%	40.60%
指标	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
息税折旧摊销前利润（万元）	21,067.78	31,852.10	33,622.86	25,974.97
利息保障倍数	17.89	8.36	9.01	9.55

报告期各期末，公司流动比率分别为0.78、0.85、1.01及3.18，速动比率分别为0.52、0.64、0.72及2.26，2018年末至2020年末，随着当期经营活动的积累，公司货币资金、应收款项等流动资产金额增加，流动比率及速动比率得到了稳步提升。2021年9月30日，公司流动比率及速动比率大幅度改善，同时相应公司合并口径下资产负债率下降至18.42%，主要是因为2021年2月，公司股票首次公开发行成功并于上海证券交易所上市交易，首次公开募集资金净额为74,843.37万元，相关募集资金大幅度改善了公司的负债水平。

（4）营运能力分析

报告期内，公司营运能力指标如下：

指标	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率	3.53	3.07	3.67	4.35
存货周转率	3.28	3.80	3.98	3.97

2019年，公司应收账款周转率有所下降，一方面，公司主要对美出口业务由中间仓模式变更为PCA模式，信用期延长至60天，信用期相对较长；另一方面，莱茵嵘泰自2019年起开始向客户大批量供货，收入大幅上升，在结算对接的磨合过程中，客户货款支付存在一定延迟，使得应收账款周转率有所下降。

2020年相较2019年销售收入基本持平。2020年上半年公司供货受新冠疫情影响较低，2020年下半年公司复工复产加紧供货，2020年下半年销售额较2019年下半年增长较多，导致2020年下半年公司应收账款相较2019年有所增长。由此，2020年公司应收账款周转率有所降低。

2018年和2019年，公司存货周转率基本持平。2020年，公司存货周转率下降，一方面系公司根据在手项目订单供货需求进行原材料等备货，另一方面系受新冠疫情影响，产品周转速度有所降低所致。

（5）盈利能力分析

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	81,913.06	99,112.97	99,087.22	88,014.37
二、营业总成本	73,962.51	84,869.82	81,542.84	74,658.23
其中：营业成本	59,737.12	67,335.38	64,506.03	56,606.95
三、营业利润	9,198.97	15,415.45	18,911.36	13,363.89
加：营业外收入	222.43	278.6	159.57	40.16
减：营业外支出	6.88	14.48	31.96	3.79
四、利润总额	9,414.42	15,679.57	19,038.97	13,400.27
减：所得税费用	1,534.12	2,901.06	3,209.03	1,872.09
五、净利润	7,880.30	12,778.51	15,829.94	11,528.17
1. 归属于母公司所有者的净利润	7,880.30	12,778.51	15,829.94	11,593.20
2. 少数股东损益	-	-	-	-65.03

报告期内，公司实现的归属于母公司所有者的净利润分别为11,593.20万元、15,829.94万元、12,778.51万元和7,880.30万元。2020年，归属于母公司所有者的净利润降低了19.28%，主要是2020年受国内外疫情的影响，公司主营业务收入下降所致。2021年1-9月，归属公司股东净利润下降主要系本期1-3季度铝材等原料价格大幅上涨所致。

四、本次公开发行可转债的募集资金用途

本次发行可转债拟募集资金不超过65,067.00万元（含65,067.00万元）。在扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目	38,000.00	38,000.00
2	墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目	27,067.00	27,067.00
合计		65,067.00	65,067.00

如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分公司将自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

募集资金投资项目具体情况详见公司《公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。

五、公司利润分配情况

（一）利润分配政策

嵘泰股份最新的《公司章程》（2021年3月修订），公司利润分配政策具体如下：

1）利润分配原则

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。

2）利润的分配形式

公司采取现金、股票或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。

3）利润分配政策的具体内容

1、现金分红的具体条件及比例：在公司当年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的10%。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，实行差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期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中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期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40%；

（3）公司发展阶段属成长期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。

本章程中的“重大资金支出安排”是指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到 或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到 或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

2、发放股票股利的具体条件

在公司经营状况、成长性良好，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规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，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，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，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利益。

4）利润分配的期间间隔

在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配；公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

5）利润分配政策的调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会过半数独立董事且全体董事过半数表决同意，并经监事会发表明确同意意见后提交公司股东大会批准。股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。

（二）公司最近三年利润分配情况

1）2020年度利润分配方案

2021年5月18日，公司2020年年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配方案》。本次利润分配方案为，公司向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），公司总股本160,000,000股，以此计算合计派发现金红利4,000万元（含税）。

（2）2019年度利润分配方案

2019年度公司未进行利润分配。

（3）2018年利润分配方案

2018年度公司未进行利润分配。

公司于2021年2月24日在上海证券交易所上市，2020年年度现金分红的数额为4,000万元，占2020年年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为31.30%，符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十四日

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2021-036

江苏嵘泰工业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2021年9月30日止以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3575号文核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币为20.34元，共计募集资金总额为人民币81,360.00万元，扣除券商承销及保荐费用4,818.43万元后，主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年2月9日汇入本公司募集资金监管账户人民币76,541.57万元。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元不含税）后，公司本次募集资金净额为74,843.37万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年2月9日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0363号）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2021年9月30日止，前次募集资金存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
南京银行股份有限公司扬州分行	0807280000001355	22,315.03	3,476.53	新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44358301040036212	20,875.59	3.61	汽车转向系统关键零件生产建设项目
中国银行股份有限公司江都支行	NRA487175722037	12,912.54	46.08	墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目
招商银行股份有限公司扬州分行	125902260110801	2,740.21	1,242.20	研发中心建设项目
中国农业银行股份有限公司扬州江都支行	10163701040011591	16,000.00	204.60	补充运营资金项目[注]
合计		74,843.37	4,973.02	

注：补充运营资金项目存储余额包含尚未支付的发行费用188.68万元。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

本公司前次募集资金净额为74,843.37万元。按照募集资金用途，计划用于“新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目”、“汽车转向系统关键零件生产建设项目”、“墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目”、“研发中心建设项目”和“补充运营资金项目”，项目投资总额为74,843.37万元。

截至2021年9月30日，实际已投入资金52,214.83万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

本公司前次募集资金置换先期募集资金投资项目投入人民币24,901.72万元。截至2021年2月24日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为24,901.72万元，以自筹资金已支付发行费用358.73万元。公司第一届董事会第十四次（临时）会议和第一届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金24,901.72万元，置换已支付发行费用的自筹资金358.73万元，合计25,260.45万元。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2021年2月27日出具了《关于江苏嵘泰工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]0590号）。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

四、闲置募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

截至2021年9月30日，新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目处于建设期，项目尚未达产；汽车转向系统关键零件生产建设项目厂房已建设完成，部分设备正在安装中，项目尚未达产；墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目处于建设期，项目尚未达产。

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发中心建设项目”为研发类项目，本项目无单独的销售收入，不直接产生经济效益，主要通过公司未来整体的经营效益体现，故无法单独核算经济效益。

该项目通过完善研发中心设备配置，加强对核心工艺技术研究力度，强化公司产品竞争力，进一步提升产品质量稳定性，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金使用说明

暂时闲置募集资金进行现金管理情况说明

2021年3月5日，公司第一届董事会第十四次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议