证券代码:603278　证券简称:大业股份　公告编号:2022-002

山东大业股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案

二〇二二年二月

声　明

一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本次非公开发行A股股票预案（以下简称“本预案”）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断，确认或批准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、山东大业股份有限公司2022年度非公开发行A股股票相关事项已经2022年2月16日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施。

2、本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的机构投资者和自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以其管理的二以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次发行尚未确定发行对象，公司在本次非公开发行股票获得中国证监会核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况及竞价结果，遵照价格优先原则，与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

3、本次非公开发行股份的数量不超过86,987,607股，拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%，在上述范围内，最终发行数量由公司董事会在股东大会授权范围内，根据募集资金总额、实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次非公开发行前发生送股、配股、资本公积金转增股本等除权事项，则发行数量上限将作出相应调整。

4、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总量/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定，遵照价格优先的原则，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据届时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

5、发行对象认购本次发行的股票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。发行对象基于本次交易所取得公司定向发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

6、本次非公开发行募集资金总额不超过人民币60,000.00万元（含本数），在扣除发行费用后拟投入下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目	108,680.00	45,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
总　计		123,680.00	60,000.00

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。若本次发行实际募集资金数额不足以满足以上项目的资金需要，不足部分将由公司根据实际需要通过其他方式解决。

7、公司实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕3号）、《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）的相关要求，结合公司实际情况，公司制定了《山东大业股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。关于公司利润分配政策及最近三年分红等情况，详见本预案“第四节　发行人的利润分配情况”。

8、本次非公开发行股票完成后，公司净资产规模和股本数量将有所提高，公司的每股收益、净资产收益率等指标存在摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发办〔2013〕110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的规定，公司制定了本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施，同时公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。相关措施及承诺的具体内容，详见本预案“第五节　本次发行摊薄即期回报及填补回报措施”。

9、本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

释　义

在本预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

本公司/公司/山东大业/上市公司	指	山东大业股份有限公司
本次非公开发行/本次发行	指	山东大业股份有限公司拟以非公开发行股票的方式向不超过35名特定对象发行人民币普通股（A股）之行为
本预案	指	山东大业股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案
定价基准日	指	本次非公开发行的发行期首日
董事会	指	山东大业股份有限公司董事会
股东大会	指	山东大业股份有限公司股东大会
公司章程	指	山东大业股份有限公司章程
回报规划	指	山东大业股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划
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
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

本预案中，若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。

第一节　本次非公开发行方案概要

一、发行人基本信息

公司名称：山东大业股份有限公司

英文名称：Shandong Daye Co.，Ltd.

注册地址：诸城市未诸路北幸兴经济工业园

法定代表人：窦勇

注册资本：28,996,8691万元人民币

证券简称：大业股份

证券代码：603278

成立时间：2003年11月24日

上市时间：2017年11月13日

股票上市地：上海证券交易所

邮政编码：262218

电话号码：0536-6528805

传真号码：0536-6112898

网址：www.sddaye.com

经营范围：普通货运（有效期限以许可证为准）；生产、销售轮胎钢丝、胶管钢丝、钢丝绳、钢丝网、钢丝、冶炼、轧钢及配件、纺织用机械及配件、摩托车配件、摩托车配件；喷涂、金属表面处理、硬化、防腐（以上项目须经环保部门验收合格后方可运营）；销售钢材、线材、铝型材；货物进出口业务；太阳能项目的投资、建设、生产及电力销售。（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）

二、本次非公开发行的背景和目的

1、本次非公开发行的背景

1、我国轮胎行业发展前景依然看好，高性能子午线轮胎是我国轮胎工业的发展方向

近年来，我国高速公路通车里程的不断增加和汽车产业的飞速发展，带动了轮胎行业“如火如荒”。其中，以高性能子午线轮胎为代表的轮胎已成为轮胎工业的发展方向，轮胎子午化率从2010年的45%，一路加速到2019年的94.5%。中国橡胶工业协会发布《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》指出，到“十四五”末，国内高性能子午线轮胎的年产量规模将达到70万吨左右，子午化率将达96%。

胎圈钢丝是制造高性能子午线轮胎的主要原材料之一，主要用于制造乘用汽车及其它运载车的轮胎胎圈钢丝束，是一种经拉拔加工后在镀黄铜钢丝表面镀有青铜、紫铜或黄铜等镀层的高性能金属线材，子午胎在安全、高速、节油及行驶性能方面极具优越性，是轮胎的发展方向。作为轮胎的骨架材料之一，胎圈钢丝会随着轮胎工业的发展而不断变化与发展，其性能对轮胎加工生产和轮胎质量使用性能的影响至关重要。

本次年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目全部聚焦于生产高性能胎圈钢丝，将大幅提高公司在轮胎骨架材料行业领域的规模优势，进一步优化公司的产品结构。

2、我国胎圈钢丝产能市场稳步增长

随着国内汽车制造业的稳步推进、经济的平稳运行、轮胎子午化率的显著提升，我国胎圈钢丝产业发展已趋于平稳。目前，国内胎圈钢丝生产企业的产能已经基本饱和，在现有产能的基础上，进一步扩张的空间有限。根据中国橡胶工业协会统计，2021年我国胎圈钢丝产量为100.00万吨，较2020年同期增长了20.00%，我国胎圈钢丝产能利用率已经达到了95.45%。目前，国内胎圈钢丝生产企业主要分布在山东省、江苏省、浙江省、安徽省、湖北省、湖南省、河南省、陕西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省等地区，其中，山东省胎圈钢丝产能合计约为全国产能的一半以上，其中，山东大业股份有限公司、江苏兴达钢帘线股份有限公司、贝卡特（中国）、山东胜通钢帘线有限公司、湖北福星科技股份有限公司等企业，我国胎圈钢丝的需求量与轮胎结构品种的产量密切相关，近年来在经济刺激政策、工程机械、汽车工业、高速公路等有利因素的推动下，我国轮胎工业取得了快速发展。

随着国内汽车制造业稳步发展、汽车保有量稳步攀升、轮胎子午化率提升等因素的促进下，未来我国胎圈钢丝产品的需求将继续保持增长态势。

3、智能制造是中国制造业发展的趋势

国务院在《中国制造2025》明确指出，加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

山东省人民政府在《中国制造2025》山东省行动纲要》中指出：推进企业重开重组和产能整合，提高轮胎产业集中度，突破共性关键技术和装备，开发应用绿色制造技术，不断提升乘用子午线轮胎、载重子午线轮胎和工程子午线轮胎等产品的性能指标，重点发展高性能、绿色、安全轮胎产品。

在此背景下，胎圈钢丝大型企业将会投入更多的资源提高智能制造水平，引入大数据管理系统，提高软硬件的融合程度，并尝试做到内部全程信息流、物流追踪控制，同时与轮胎企业的信息建立有效链接，从而提高劳动生产效率，稳定和提升产品质量，实现装备、生产过程和管理智能化。

（二）本次非公开发行的目的

1、顺应行业发展趋势，贯彻公司发展战略

公司始终把“坚持自主创新、技术领先战略”，保持产品生产工艺技术在全国同行业的领先水平，并力争达到甚至超过国际同类产品水平。自成立以来，公司一直从事胎圈钢丝、钢帘线等钢丝产品的生产，研发和销售，经过十几年的发展，公司已具有较好的品牌知名度及企业形象，完善的管理及管理体系，较强的技术研发实力，公司的胎圈钢丝、钢帘线等产品已在国内外主要客户中得以广泛应用。本次发行募集资金用于生产高性能胎圈钢丝项目，是顺应高等级子午线轮胎生产所必需的骨架材料。本次发行募投项目的建设符合公司的发展战略及轮胎工业、橡胶骨架材料行业发展趋势。

2、提升胎圈钢丝产能，优化产品结构，提高市场占有率

公司紧跟汽车产业、轮胎工业的发展方向，以胎圈钢丝产品为主导产品立足于轮胎骨架材料行业，力争成为世界一流的轮胎骨架材料产品供应商。公司在巩固现有胎圈钢丝市场份额的基础上，不断加大高性能胎圈钢丝产品的研发制造投入，完善产品结构，从而使公司的销售收入、市场占有率、行业声誉等法年提高。本项目建成后，将提高公司胎圈钢丝产品的产能，高性能胎圈钢丝产品不仅具有广阔的市场空间，且有利于提升公司的企业及品牌等。

3、进一步推进智能制造，提高核心竞争力

公司通过实施本次募投项目，在中国证券监督管理委员会核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票，发行对象需以现金认购。若国家法律、法规对此有新规定，公司将按照新的规定进行调整。

（三）本次非公开发行募集资金投资项目的可行性

1、本次非公开发行的发行对象不超过35名（含），包括中国证券监督管理委员会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。最终发行对象由股东大会授权大会议案，按照公司章程的规定，根据发行对象申购报价情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总量/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。

最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行批文后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、发行数量

本次非公开发行A股股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过86,987,607股（含本数），发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若公司在本次发行前发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项，则本次发行的股票数量将作相应调整。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会核准文件及保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、限售期

本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

5、上市地点

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

6、募集资金总额及用途

本次非公开发行A股股票预计募集资金不超过人民币60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目	108,680.00	45,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
总　计		123,680.00	60,000.00

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。若本次发行实际募集资金数额不足以满足以上项目的资金需要，不足部分将由公司根据实际需要通过其他方式解决。

7、公司实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕3号）、《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）的相关要求，结合公司实际情况，公司制定了《山东大业股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。关于公司利润分配政策及最近三年分红等情况，详见本预案“第四节　发行人的利润分配情况”。

8、本次非公开发行股票完成后，公司净资产规模和股本数量将有所提高，公司的每股收益、净资产收益率等指标存在摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发办〔2013〕110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的规定，公司制定了本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施，同时公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。相关措施及承诺的具体内容，详见本预案“第五节　本次发行摊薄即期回报及填补回报措施”。

9、本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

释　义

在本预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

本公司/公司/山东大业/上市公司	指	山东大业股份有限公司
本次非公开发行/本次发行	指	山东大业股份有限公司拟以非公开发行股票的方式向不超过35名特定对象发行人民币普通股（A股）之行为
本预案	指	山东大业股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案
定价基准日	指	本次非公开发行的发行期首日
董事会	指	山东大业股份有限公司董事会
股东大会	指	山东大业股份有限公司股东大会
公司章程	指	山东大业股份有限公司章程
回报规划	指	山东大业股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划
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
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

本预案中，若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。

第一节　本次非公开发行方案概要

一、发行人基本信息

公司名称：山东大业股份有限公司

英文名称：Shandong Daye Co.，Ltd.

注册地址：诸城市未诸路北幸兴经济工业园

法定代表人：窦勇

注册资本：28,996,8691万元人民币

证券简称：大业股份

证券代码：603278

成立时间：2003年11月24日

上市时间：2017年11月13日

股票上市地：上海证券交易所

邮政编码：262218

电话号码：0536-6528805

传真号码：0536-6112898

网址：www.sddaye.com

经营范围：普通货运（有效期限以许可证为准）；生产、销售轮胎钢丝、胶管钢丝、钢丝绳、钢丝网、钢丝、冶炼、轧钢及配件、纺织用机械及配件、摩托车配件、摩托车配件；喷涂、金属表面处理、硬化、防腐（以上项目须经环保部门验收合格后方可运营）；销售钢材、线材、铝型材；货物进出口业务；太阳能项目的投资、建设、生产及电力销售。（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）

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

1、我国轮胎行业发展前景依然看好，高性能子午线轮胎是我国轮胎工业的发展方向

近年来，我国高速公路通车里程的不断增加和汽车产业的飞速发展，带动了轮胎行业“如火如荒”。其中，以高性能子午线轮胎为代表的轮胎已成为轮胎工业的发展方向，轮胎子午化率从2010年的45%，一路加速到2019年的94.5%。中国橡胶工业协会发布《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》指出，到“十四五”末，国内高性能子午线轮胎的年产量规模将达到70万吨左右，子午化率将达96%。

胎圈钢丝是制造高性能子午线轮胎的主要原材料之一，主要用于制造乘用汽车及其它运载车的轮胎胎圈钢丝束，是一种经拉拔加工后在镀黄铜钢丝表面镀有青铜、紫铜或黄铜等镀层的高性能金属线材，子午胎在安全、高速、节油及行驶性能方面极具优越性，是轮胎的发展方向。作为轮胎的骨架材料之一，胎圈钢丝会随着轮胎工业的发展而不断变化与发展，其性能对轮胎加工生产和轮胎质量使用性能的影响至关重要。

本次年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目全部聚焦于生产高性能胎圈钢丝，将大幅提高公司在轮胎骨架材料行业领域的规模优势，进一步优化公司的产品结构。

2、我国胎圈钢丝产能市场稳步增长

随着国内汽车制造业的稳步推进、经济的平稳运行、轮胎子午化率的显著提升，我国胎圈钢丝产业发展已趋于平稳。目前，国内胎圈钢丝生产企业的产能已经基本饱和，在现有产能的基础上，进一步扩张的空间有限。根据中国橡胶工业协会统计，2021年我国胎圈钢丝产量为100.00万吨，较2020年同期增长了20.00%，我国胎圈钢丝产能利用率已经达到了95.45%。目前，国内胎圈钢丝生产企业主要分布在山东省、江苏省、浙江省、安徽省、湖北省、湖南省、河南省、陕西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省等地区，其中，山东省胎圈钢丝产能合计约为全国产能的一半以上，其中，山东大业股份有限公司、江苏兴达钢帘线股份有限公司、贝卡特（中国）、山东胜通钢帘线有限公司、湖北福星科技股份有限公司等企业，我国胎圈钢丝的需求量与轮胎结构品种的产量密切相关，近年来在经济刺激政策、工程机械、汽车工业、高速公路等有利因素的推动下，我国轮胎工业取得了快速发展。

随着国内汽车制造业稳步发展、汽车保有量稳步攀升、轮胎子午化率提升等因素的促进下，未来我国胎圈钢丝产品的需求将继续保持增长态势。

3、智能制造是中国制造业发展的趋势

国务院在《中国制造2025》明确指出，加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

山东省人民政府在《中国制造2025》山东省行动纲要》中指出：推进企业重开重组和产能整合，提高轮胎产业集中度，突破共性关键技术和装备，开发应用绿色制造技术，不断提升乘用子午线轮胎、载重子午线轮胎和工程子午线轮胎等产品的性能指标，重点发展高性能、绿色、安全轮胎产品。

在此背景下，胎圈钢丝大型企业将会投入更多的资源提高智能制造水平，引入大数据管理系统，提高软硬件的融合程度，并尝试做到内部全程信息流、物流追踪控制，同时与轮胎企业的信息建立有效链接，从而提高劳动生产效率，稳定和提升产品质量，实现装备、生产过程和管理智能化。

（二）本次非公开发行的目的

1、顺应行业发展趋势，贯彻公司发展战略

公司始终把“坚持自主创新、技术领先战略”，保持产品生产工艺技术在全国同行业的领先水平，并力争达到甚至超过国际同类产品水平。自成立以来，公司一直从事胎圈钢丝、钢帘线等钢丝产品的生产，研发和销售，经过十几年的发展，公司已具有较好的品牌知名度及企业形象，完善的管理及管理体系，较强的技术研发实力，公司的胎圈钢丝、钢帘线等产品已在国内外主要客户中得以广泛应用。本次发行募投项目的主要产品是高性能胎圈钢丝，是制造高等级子午线轮胎生产所必需的骨架材料。本次发行募投项目的建设符合公司的发展战略及轮胎工业、橡胶骨架材料行业发展趋势。

2、提升胎圈钢丝产能，优化产品结构，提高市场占有率

公司紧跟汽车产业、轮胎工业的发展方向，以胎圈钢丝产品为主导产品立足于轮胎骨架材料行业，力争成为世界一流的轮胎骨架材料产品供应商。公司在巩固现有胎圈钢丝市场份额的基础上，不断加大高性能胎圈钢丝产品的研发制造投入，完善产品结构，从而使公司的销售收入、市场占有率、行业声誉等法年提高。本项目建成后，将提高公司胎圈钢丝产品的产能，高性能胎圈钢丝产品不仅具有广阔的市场空间，且有利于提升公司的企业及品牌等。

（3）与公司现有业务具有协同效应

本项目与公司现有业务的协同效应主要体现在以下方面：

①市场与客户协同

公司经过多年业务积累，客户口碑差国内外主要轮胎制造企业，包括中策、玲珑、赛轮、成山、风神、森麒麟、恒丰、华盛、永盛、吴华、普轮等国内知名轮胎企业作为公司的长期合作伙伴，建立了长期稳定的合作关系，公司的胎圈钢丝产品，被广泛应用于国内外主要轮胎生产商，建立了稳定的客户关系。本项目实施后，公司将进一步巩固与现有客户的合作关系，并通过为客户提供高性能胎圈钢丝产品，不断向客户供货保证能供应的胎圈钢丝品种，以满足客户的需求。

②供应商协同

公司采购的主要原材料为盘条，主要能源供应为电力、天然气、蒸汽。本项目生产所需原材料、能源与公司目前采购项目基本一致，可充分利用公司现有采购平台。

③管理协同

公司在产品冶炼、内部控制、人力资源、规范管理等方面已形成较为完善的管理体系，本项目可以借助公司在管理上的经验与优势，实现平稳建设并快速投产经效益；公司也可通过本项目积累更多的高性能胎圈钢丝领域的生产管理经验，进一步提高行业竞争优势。

（二）本次非公开发行的基本情况

1、项目概况

公司拟通过募集资金15,000.00万元，实施补充流动资金项目，用于补充公司主营业务发展所需的营运资金。

公司结构稳定、现金流充裕、财务状况良好，在科学测算和合理调度的基础上，合理安排现金流支出，有利于公司日常经营的顺利开展，有效保障公司业务快速发展所需营运资金的安全和高效使用，不断提高股东收益。在具体资金支付环节，严格按照公司财务管理制度和资金审批权限进行使用。

2、项目可行性和必要性分析

（1）促进公司主营业务的发展

报告期内，公司胎圈钢丝、钢帘线等业务规模大幅扩展，同时也需要较大的营运资金支持。公司本次募集资金补充营运资金，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。具体分析详见本预案“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

（2）提升公司整体竞争力及抗风险能力

公司募集资金补充营运资金，是基于公司实际经营情况作出的决定，符合当前的市场环境和公司的发展战略，可一定程度上解决公司业务发展对营运资金的需求，降低公司财务成本，保障公司全体股东的利益，并有助于降低公司资金流动性风险，增强公司抗风险能力及竞争能力。

三、本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次募集资金使用对公司经营管理的影响

本次募集资金使用将有利于公司主营业务的发展，公司本次募集资金用于补充公司营运资金，可以扩大公司业务规模，提升公司盈利水平，募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

本次发行完成后，公司主营业务的发展方向不会发生变化，公司的业务结构不会发生重大变化。

（二）本次募集资金使用对公司财务状况的影响

本次募集资金使用将有利于公司主营业务的发展，公司本次募集资金用于补充公司营运资金，可以扩大公司业务规模，提升公司盈利水平，募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

四、本次发行后公司股东、公司董事、公司高级管理人员、公司业务及关联关系的变化情况

1、公司股东、公司董事、公司高级管理人员、公司业务及关联关系的变化情况

本次非公开发行股票完成后，公司股东、公司董事、公司高级管理人员、公司业务及关联关系不会因本次发行发生变化。

2、本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间不会新增关联交易和同业竞争等的影响

本次发行完成后，本公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等的影响

本次发行完成后，本公司与控股股东及其关联人之间不会新增关联交易和同业竞争。

五、本次发行后，公司的资金、资产占用及关联担保的情形

本次发行完成后，不会导致公司资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，亦不会导致公司为控股股东、实际控制人及其关联人进行违规担保的情形。

六、本次发行对公司负债情况的影响

截至2021年9月30日，公司的资产负债率为71.48%（合并口径），资产负债率相对较高，负债结构中主要为应付票据和短期借款、债务负担较大。本次发行完成后，公司资产规模进一步扩大，资产总额和净资产增加，资本结构更加合理，资产负债率进一步下降，提高了公司抵御财务风险的能力，符合公司全体股东的利益。

六、本次发行相关的风险说明

（一）下游行业的周期波动风险

胎圈钢丝是重要的轮胎骨架材料，下游客户主要是轮胎企业，轮胎行业的发展状况直接影响轮胎骨架材料行业的发展。我国轮胎骨架材料行业的发展走势与轮胎行业以及汽车工业是基本一致的，当轮胎行业产销形势良好时，轮胎骨架材料行业会出现产销两旺的局面；当轮胎行业不景气时，轮胎骨架材料行业亦会受到较大影响。近几年来在汽车工业发展的推动下，我国轮胎行业保持了较快的发展速度，但受相关政策和国家宏观调控等因素影响，增速有所放缓，轮胎骨架材料行业相应亦呈现增速放缓的趋势。如果未来轮胎行业不景气，公司将面临经营业绩出现下滑的风险。

（二）募集资金投资项目实施风险

本次募集资金投资项目经过了严格的科学论证，符合产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景。但如果未来募集资金投资项目的实施过程、建设速度、销售收入、运营成本等与预测情况存在差异，募集资金投资项目可能难以达到预期效益。同时，本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产规模及折旧将大幅增加，如果市场环境发生重大不利变化或者新项目的业务开展未达预期，固定资产折旧大幅增加将对募集资金投资项目本身的效益造成较为明显的负面影响，进而对公司整体经营业绩造成不利影响。

（三）下游行业周期性波动的风险

本次非公开发行完成后，公司股本总额和净资产规模将相应增加，由于募集资金投资从建设到实现经济收益需要一定的时间，如果公司净利润在募投项目建设期内未能实现相应幅度的增长，则公司的基本每股收益和加权平均净资产收益率等回期回报指标存在被摊薄的风险。

（四）管理风险

本次非公开发行完成后，公司的资产规模进一步提升，生产能力进一步扩大，这对公司各方面的管理能力提出了更高的要求。若未来公司的生产管理能力、产品质量控制能力、技术研发能力、客户服务能力不能适应资产及业务规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度将不到进一步健全和完善，将对公司的经营产生不利影响。

（五）新冠疫情带来的经营风险

2020年初以来，中国及全球新冠肺炎疫情及其防控措施对国民经济产生了较大的不利影响，对公司的市场开拓、投资建设、运营等也造成了一定影响。若端外的疫情在无法得到控制或国内疫情防控出现反复，将会对宏观经济造成进一步冲击，从而对公司的经营发展带来不利影响。

（六）与本次非公开发行相关的审批风险

本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准，能否取得监管机构的核准，及最终取得核准的时间存在一定的不确定性。

（七）股价波动风险

股票投资本身具有一定的风险，股票市场收益与风险共存，股价的波动不仅受公司经营业绩影响，还受国家宏观经济政策、金融政策、投资者心理等诸多因素影响。公司一直严格按照有关法律法规的要求，规范公司行为，及时、准确、全面、公正地披露重要信息，加强与投资者的沟通，同时采取积极措施，尽可能地降低股东的投资风险。但是，引起股票价格波动的原因十分复杂，本次发行完成后公司二级市场股价存在不确定性，若股价表现低于预期，则存在导致投资者遭受投资损失的风险。

第四节　发行人的利润分配情况

一、公司的利润分配政策

公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，在《公司章程》中明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配的原则、完善了公司利润分配的决策程序和制度、强化了中小投资者权益保障机制。

《公司章程》中利润分配政策如下：

第一百八十二条　公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事、监事以及中小股东的意见。

（二）利润分配形式及期间间隔

1、公司以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。

2、在满足利润分配条件前提下，公司原则上每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但在有条件的情况下，公司可以根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。

（三）利润分配的条件及分配比例

1、公司实施现金分红应同时满足以下条件：

（1）公司当期实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配的利润为正值；

（3）审计机构对公司当期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指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、归还借款或购买设备的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；或者公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、归还借款或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

2、现金分红比例：公司具备上述现金分红条件时，应当积极采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

3、实施股票股利分配的条件

在优先保障现金分红的基础上，公司可以采取股票股利方式进行利润分配，公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

4、差异化的现金分红政策

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情形，并按照公司章程规定的程序，提出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，现金分红在各期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，现金分红在各期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，现金分红在各期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，可以按照上述第 3 项规定处理。公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排，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%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会决议提高现金分红在本次利润分配中的最低比例。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司业绩及规模不匹配时，可以在满足上述现金分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

（三）公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出年度利润分配预案，并提交股东大会进行表决。如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。同时，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司利润分配预案的制定和决策应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见，并按照公司章程规定的程序对年度利润分配预案进行决策和表决。

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

五、其他

本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。

第五节　本次发行摊薄即期回报及填补回报措施

根据《国务院办公