

证券代码:600081 股票简称:东风科技 公告编号:2022-026

# 东风电子科技股份有限公司

## 2022年度配股公开发行证券预案

2022年6月

## 重要性提示

1、东风电子科技股份有限公司(以下简称“东风科技”或“公司”)2022年度配股公开发行证券拟采用向原股东配售股份(以下简称“本次配股”或“本次发行”的方式进行。

2、公司控股股东东风汽车零部件(集团)有限公司承诺以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的配售股份。

3、本次配股完成后公司总股本增加,募集资金到位后公司净资产规模也将有所提高,短期内公司的每股收益和净资产收益率可能会出现一定幅度下降。公司特提请广大投资者注意公司期间内可能被摊薄的风险,同时公司就即期回报可能被摊薄制定的填补措施不等于对公司未来持续经营做出保证。

4、本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准,本次预案所述本次配股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。

5、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司股利分配行为的监管要求(修订版)》(以下简称“《发行监管问答》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会结合实际情况,对照上市公司配股的相关资格、条件的要求,经认真逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备申请配股的资格和条件。

二、本次发行概况

(一)发行股票的种类和面值

本次配股发行的股票和类别为A股,每股面值为人民币1.00元。

(二)发行方式

采用向股东配售股份的方式进行。

(三)配股基数、比例和数量

本次A股配股拟以A股配股股权登记日收市后的A股股份数为基数,按照每10股配售不超过3股的比例向全体A股股东配售。配售股份不足1股的,按照上海证券交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。

若以东风科技截至2022年5月31日的总股本470,418,905股为基数测算,本次配售股份数量不超过141,126,671股。本次配股实施前,若因上市公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致上市公司总股本变动,则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

(四)定价原则及配股价格

1、定价原则

(1)参考上市公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑上市公司的发展前景与盈利能力等因素;

(2)遵循上市公司与保荐机构(承销商)协商确定的原则。

2、配股价格

本次配股价格系根据刊登公告前市场交易的情况,采用市价折扣法确定配股价格,最终配股价格由董事会授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构(承销商)协商确定。

(五)配售对象

本次配股对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的上市公司全体A股股东。本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。

(六)本次配股前滚存的未分配利润的分配方案

本次配股前上市公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

(七)发行时间

本次配股经中国证券监督管理委员会核准后,在核准批文的有效期限内择机向全体股东配售股份。

(八)承销方式

本次配股采用代销方式。

(九)本次配股募集资金投向

本次配股募集资金不超过人民币14亿元(含本数)。本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后将用于公司“新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目”、“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”和补充流动资金,支持上市公司未来各项业务持续稳健发展,增强上市公司的资本实力及综合竞争力,其中“新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目”拟用募集资金投资金额不超过人民币7,000.00万元,“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”拟用募集资金投资金额不超过人民币43,000.00万元。

(十)本次配股决议的有效期限

本次配股的决议自上市公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(十一)本次配股股票的上市流通

本次配股后,公司将申请本次发行的股票在上海证券交易所上市流通。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)报告期内的资产负债表、利润表、现金流量表

公司2019年至2020年、2021年财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了编号为信会师报字[2020]第ZT10259号、XYZH/2021BJAA40065、XYZH/2022BJAA40189标准无保留意见《审计报告》。2022年1-3月财务数据未经审计。

1、资产负债表

(1)合并资产负债表

单位:万元

项目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日

流动资产:

货币资金 179,113.47 184,340.08 122,947.63 102,072.13

应收账款 10,000.00 3,000.00 - -

应收票据 36,430.02 47,453.11 40,401.02 38,126.05

应收款项 212,470.29 193,410.17 163,034.06 170,062.19

应收款项融资 64,060.91 92,307.04 116,367.47 71,394.62

预付款项 13,637.27 8,936.00 4,666.48 7,366.37

其他应收款 8,071.19 11,791.70 5,653.22 6,446.40

存货 66,612.94 42,316.21 26,022.06 27,000.73

其他流动资产 7,234.05 9,714.98 6,621.34 3,403.00

流动资产合计 506,394.44 600,251.11 569,770.00 426,890.04

非流动资产:

长期股权投资 109,633.42 106,390.01 36,471.09 -

可供出售金融资产 - - - 50,603.00

长期应收款 142,410.00 143,489.00 119,320.00 120,196.23

长期股权投资 11,136.16 11,261.70 29,220.47 15,036.02

债权投资 8,622.70 8,968.00 10,070.00 -

无形资产 13,000.00 14,013.36 15,143.61 16,107.36

长期待摊费用 10,212.36 10,098.00 10,689.13 9,046.23

递延所得税资产 172,620.50 170,620.50 170,620.50 170,620.50

其他非流动资产 17,270.00 17,658.00 20,362.32 20,362.32

非流动资产合计 362,337.79 361,020.72 226,019.61 226,020.61

资产总计 948,622.63 996,181.23 79,704.54 628,772.75

流动负债:

短期借款 38,856.00 27,390.00 20,280.00 23,500.00

应付账款 103,121.16 136,197.71 131,401.70 106,800.00

应付票据 271,404.81 247,451.00 240,446.00 236,700.00

应付职工薪酬 64,060.91 92,307.04 116,367.47 71,394.62

应付利息 13,637.27 8,936.00 4,666.48 7,366.37

应付股利 8,071.19 11,791.70 5,653.22 6,446.40

应付债券 66,612.94 42,316.21 26,022.06 27,000.73

合同负债 10,212.36 10,098.00 10,689.13 9,046.23

应付股利 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00

应付股利 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

应付股利 6,000.00 6,000.00 6,000.