（上接B058版）

公司后又于2022年2月28日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司西安新泉继续使用总额不超过15,000万元、上海新泉使用总额不超过5,000万元、上海分公司使用总额不超过10,000万元，合计继续使用总额不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可），上述资金额度包括截至2022年2月28日公司已购买但尚未到期的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金10,000.00万元进行现金管理，投资相关产品情况具体如下：

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	投资金额（万元）	预计年化收益率	认购日	到期日	产品期限	报告期内是否归还	到期收益（万元）
1	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第096期E款	7,000	1.30%-3.60%	2021年4月12日	2021年10月12日	183天	是	126.35
2	招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	5,000	1.56%或3.50%或4.07%	2021年4月14日	2021年7月14日	91天	是	43.63
3	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第112期E款	2,000	1.50%-3.70%	2021年4月27日	2021年10月28日	184天	是	35.97
4	苏州银行股份有限公司	结构性存款	苏州银行2021年第338期结构性存款	10,000	1.84%或3.00%或3.10%	2021年4月27日	2021年10月27日	6个月	是	150.00
5	招商银行股份有限公司	大额存单	招商银行单位大额存单2018年第2790期	2,000	4.18%	2021年4月29日	2021年12月13日	3年（可转让）	是	53.18
6	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第160期H款	4,000	1.05%-3.70%	2021年6月7日	2021年9月2日	87天	是	35.28
7	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第144期N款	2,000	1.30%-3.60%	2021年5月26日	2021年11月22日	180天	是	35.12
8	招商银行股份有限公司	大额存单	招商银行单位大额存单2018年第2790期	3,000	4.18%	2021年5月21日	2021年12月13日	3年（可转让）	是	71.76
9	招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	2,000	1.56%或3.20%或3.40%	2021年7月1日	2021年9月30日	91天	是	15.96
10	招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款	5,000	1.56%或3.45%或3.65%	2021年7月23日	2021年10月21日	90天	是	42.53
11	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第275期D款	4,000	1.05%-3.30%	2021年9月17日	2021年10月19日	32天	是	8.85
12	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第307期D款	6,000	1.05%-3.30%	2021年10月21日	2021年11月22日	32天	是	17.36
13	招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款	5,000	1.56%或3.45%或3.65%	2021年10月25日	2021年11月26日	32天	是	15.12
14	招商银行股份有限公司	大额存单	招商银行单位大额存单2021年第126期	1,000	3.41%	2021年4月13日	2024年2月9日	3年（可转让）	是	41.87
15	招商银行股份有限公司	大额存单	招商银行单位大额存单2019年第1658期	1,000	3.78%	2021年4月21日	2022年6月19日	3年（可转让）	是	44.63
16	招商银行股份有限公司	大额存单	招商银行单位大额存单2019年第951期	2,000	3.79%	2021年4月24日	2022年4月3日	3年（可转让）	是	72.64
17	招商银行股份有限公司	大额存单	招商银行单位大额存单2021年第126期	3,000	3.41%	2021年5月21日	2024年2月9日	3年（可转让）	是	114.52
18	招商银行股份有限公司	大额存单	招商银行单位大额存单2021年第126期	6,000	3.41%	2021年6月9日	2024年2月9日	3年（可转让）	是	218.24
19	招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	2,000	1.56%或3.45%或3.65%	2021年10月11日	2022年1月10日	91天	是	17.20
20	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第327期C款	7,000	1.30%-3.65%	2021年11月8日	2022年2月8日	92天	是	64.40
21	苏州银行股份有限公司	结构性存款	苏州银行2021年第953期结构性存款	10,000	1.90%或3.50%或3.60%	2021年11月9日	2022年5月10日	6个月零1天	是	175.97
22	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第344期W款	3,000	1.30%-3.60%	2021年11月26日	2022年2月28日	94天	是	27.81
23	招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间68天结构性存款	5,000	1.56%或3.45%或3.65%	2021年12月1日	2022年2月7日	68天	是	32.14
24	苏州银行股份有限公司	结构性存款	苏州银行2022年第581期定制结构性存款	10,000	1.90%或3.35%或3.45%	2022年5月16日	2022年11月16日	6个月	否	

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截止2022年9月30日本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截止2022年9月30日本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

截止2022年9月30日本公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截止2022年9月30日本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2023年2月22日批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2023年2月22日

附表1-1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			49,966.70			已累计使用募集资金总额：49,966.70				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：			0			2017年：	37,461.49			
变更用途的募集资金总额比例：					0.00%	2018年：	12,505.21			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	技术中心与试验中心升级项目	技术中心与试验中心升级项目	4,966.70	4,966.70	4,966.70	4,966.70	4,966.70	4,966.70		2018年12月31日
2	补充流动资金	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		不适用
3	偿还银行贷款	偿还银行贷款	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		不适用
	合计		49,966.70	49,966.70	49,966.70	49,966.70	49,966.70	49,966.70		

附表1-2

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			44,240.60			已累计使用募集资金总额：44,287.19				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：			0			2018年：	30,990.45			
变更用途的募集资金总额比例：					0.00%	2019年：	11,198.89			
						2020年：	2,097.85			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	长沙生产制造基地建设项目	长沙生产制造基地建设项目	20,517.60	20,517.60	20,544.72	20,517.60	20,517.60	20,544.72	27.12	2019年6月30日
2	常州生产制造基地建设项目	常州生产制造基地建设项目	23,723.00	23,723.00	23,742.47	23,723.00	23,723.00	23,742.47	19.47	2019年6月30日
	合计		44,240.60	44,240.60	44,287.19	44,240.60	44,240.60	44,287.19	46.59	

附表1-3

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			118,777.12			已累计使用募集资金总额：101,547.18				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：			0			2020年：	7,147.59			
变更用途的募集资金总额比例：					0.00%	2021年：	59,782.65			
						2022年：	34,616.94			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	西安生产基地建设项目	西安生产基地建设项目	37,272.82	37,272.82	37,272.82	37,272.82	37,272.82	34,218.34	-3,054.48	2022年6月30日
2	上海智能制造基地建设项目	上海智能制造基地建设项目	45,206.09	45,206.09	45,206.09	45,206.09	45,206.09	43,000.68	-2,205.41	2022年6月30日
3	上海研发中心建设项目	上海研发中心建设项目	15,415.00	15,415.00	15,415.00	15,415.00	15,415.00	3,433.14	-11,981.86	2021年12月31日（注1）
4	补充流动资金	补充流动资金	20,883.21	20,883.21	20,883.21	20,883.21	20,883.21	20,895.02	11.81	不适用
	合计		118,777.12	118,777.12	118,777.12	118,777.12	118,777.12	101,547.18	-17,229.94	

注1：上海研发中心建设项目，报告期内未达计划进度。该项目实施主体江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司已于报告期内和上海临港奉贤经济发展有限公司签署了《房屋买卖意向书》，拟购买其拟建的楼宇物业作为研发中心。目前公司已向其支付意向金 1,500 万元，其建设的楼宇物业拟于2025 年交付。公司将持续关注该楼宇物业的建设进度，积极推进项目实施。

附表2-1

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020	2021	2022年1-9月		
1	技术中心与试验中心升级项目	不适用	未承诺（注3）					不直接产生效益
2	补充流动资金	不适用	未承诺（注3）					不直接产生效益
3	偿还银行贷款	不适用	未承诺（注3）					不直接产生效益

注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注3：技术中心与实验中心升级项目建成后主要为本公司提供研发服务，使本公司产品研发实力进一步提升；补充流动资金及偿还银行贷款将为本公司生产经营带来新的动力。以上投资项目设计公司经营总体而非一个单独方面，因此无法单独核算效益。

附表2-2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020	2021	2022年1-9月		
1	长沙生产制造基地扩建项目	转固部分已全部投产	注3	1,218.31	2,570.15	2,391.32	6,179.78	是
2	常州生产制造基地扩建项目	转固部分已全部投产	注4	6,572.99	6,762.21	6,576.64	19,911.84	是

注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注3：根据公司可行性研究报告，长沙生产建造基地扩建项目建设期后第一年经济效益为143.82万元，第二年为1,906.89万元，之后年份稳定在2,711.40万元。由于项目未达到测算内部收益率的预计年限，无法计算实际收益率。

注4：根据公司可行性研究报告，常州生产建造基地扩建项目建设期后第一年经济效益为-271.75万元，第二年为2,087.14万元，之后年份稳定在3,427.42万元。由于项目未达到测算内部收益率的预计年限，无法计算实际收益率。

附表2-3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020	2021	2022年1-9月		
1	西安生产基地建设项目	转固部分已全部投产	注3			728.11	728.11	是
2	上海智能制造基地建设项目	转固部分已全部投产	注4		296.21	2,480.41	2,776.62	是
3	上海研发中心建设项目	不适用	未承诺（注5）					不直接产生效益
4	补充流动资金	不适用	未承诺（注5）					不直接产生效益

注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注3：根据公司可行性研究报告，西安生产基地建设项目建设期后第一年经济效益为279.61万元，第二年为2,035.56万元，第三年内为3,399.00万元，之后年份稳定在3,343.44万元。由于项目未达到测算内部收益率的预计年限，无法计算实际收益率。

注4：根据公司可行性研究报告，上海智能制造基地建设项目建设期后第一年经济效益为944.39万元，第二年为3,868.30万元，之后年份稳定在5,536.11万元。由于项目未达到测算内部收益率的预计年限，无法计算实际收益率。

注5：上海研发中心建设项目建成后主要为本公司提供研发服务，使本公司产品研发实力进一步提升；补充流动资金将为本公司生产经营带来新的动力。以上投资项目设计公司经营总体而非一个单独方面，因此无法单独核算效益。

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-009

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2023年3月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年3月10日13点30分

召开地点：常州市新北区黄河西路555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年3月10日

至2023年3月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	可转债存续期限	√
2.04	票面金额和发行价格	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数确定方式	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次发行可转债方案的有效期限	√
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	√
4	关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	√
5	关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
6	关于修订前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案	√
8	关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年2月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，相关公告于2023年2月23日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：1-5、7-9

3、对中小投资者单独计票的议案：1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603179	新泉股份	2023/3/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。

（3）异地股东可以信函或传真方式登记。

（4）以上文件报送以 2023年3月9日下午 17:00 时以前收到为准。

2、登记时间：2023年3月9日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00

3、 登记地点：江苏省常州市新北区黄河西路555号公司办公楼四楼投资管理部。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。

2、 联系地址：江苏省常州市新北区黄河西路555号公司办公楼四楼投资管理部。

3、联系人：陈学谦

4、联系电话：0519-85122303

5、联系传真：0519-85173950-2303

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2023年2月22日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏新泉汽车饰件股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月10日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案			
2.01	发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	可转债存续期限			
2.04	票面金额和发行价格			
2.05	债券利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股股数确定方式			
2.09	转股价格的确定及其调整			
2.10	转股价格向下修正条款			
2.11	赎回条款			
2.12	回售条款			
2.13	转股后的股利分配			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向原股东配售的安排			
2.16	债券持有人会议相关事项			
2.17	本次募集资金用途			
2.18	担保事项			
2.19	募集资金存管			
2.20	本次发行可转债方案的有效期限			
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案			
4	关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案			
5	关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案			
6	关于修订前次募集资金使用情况报告的议案			
7	关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案			
8	关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-006

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告

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法律责任。

重大事项提示：

●以下关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

根据《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》（国办发[2013]110号）、《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）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）的有关规定，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，具体情况如下：

一、本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）测算假设及前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

2、假设本次发行可转债于2022年12月31日之前实施完毕，并分别假设截至2023年6月30日全部可转债转股（即转股率为100%）和全部可转债于2023年12月31日未转股（即转股率为0%）两种情形。前述完成时间仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，最终以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会注册后实际发行完成时间及可转债持有人完成转股的实际时间为准。

3、不考虑本次发行可转债募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

4、本次发行可转债募集资金总额为116,000.00万元，不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核或注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

5、假设本次可转债的转股价格为43.68元/股（该价格不低于公司第四届董事会第十三次会议公告日前20个交易日公司A股股票均价与前一交易日公司A股股票均价，实际转股价格根据公司募集说明书公告日前20个交易日均价和前一交易日均价确定）。

上述转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整。上述转股完成的时间仅为假设，最终以债券持有人完成转股的实际时间为准。

6、在预测公司本次发行后总股本时，以2022年6月30日公司总股本487,301,971.00股为基数，不考虑除本次发行完成并全部转股后的股票数之外的因素对公司股本总额的影响；根据上述假设转股价格测算，前述假设2023年6月30日全部完成转股情况下，本次转股数量为26,557,848股，转股完成后公司总股本将增至513,859,819.00股。

7、公司2021年归属于母公司所有者的净利润为28,401.44万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为25,665.88万元。假设2022年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润相较2021年度持平，2023年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润相较2022年度持平、上升10%及上升20%。

上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2022年、2023年经营情况及趋势的判断，亦不构成对2022年、2023年的业绩盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司盈利情况及所有者权益数据最终以经会计师事务所审计的金额为准。

（二）对公司主要指标的影响

基于上述假设的前提下，公司测算了本次向不特定对象发行可转债对主要财务指标的影响，具体情况如下：

单位：万元

项目	2022年度/2022年12月31日	2023年度/2023年12月31日	
		截至2023年12月31日全部未转股	截至2023年6月30日全部转股
总股本（万股）	48,730.20	48,730.20	51,385.98
情景1：假设公司2022年扣非前后归属于母公司股东的净利润较2021年度持平，2023年扣非前后归属于母公司股东的净利润较2022年度持平			
归属于母公司所有者的净利润	28,401.44	28,401.44	28,401.44
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	25,665.88	25,665.88	25,665.88
基本每股收益（元/股）	0.58	0.58	0.57
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.55	0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.53	0.53	0.51
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.53	0.50	0.51
情景2：假设公司2022年扣非前后归属于母公司股东的净利润较2021年度持平，2023年扣非前后归属于母公司股东的净利润较2022年度上升10%			
归属于母公司所有者的净利润	28,401.44	31,241.58	31,241.58
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	25,665.88	28,232.47	28,232.47
基本每股收益（元/股）	0.58	0.64	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.61	0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.53	0.58	0.56
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.53	0.55	0.56
情景3：假设公司2022年扣非前后归属于母公司股东的净利润较2021年度持平，2023年扣非前后归属于母公司股东的净利润较2022年度上升20%			
归属于母公司所有者的净利润	28,401.44	34,081.73	34,081.73
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	25,665.88	30,799.06	30,799.06
基本每股收益（元/股）	0.58	0.70	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.66	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.53	0.63	0.62
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.53	0.60	0.62

注：对每股收益的计算，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。

二、本次可转债发行摊薄即期回报的风险提示

可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息。极端情况下如果公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将会摊薄公司普通股股东即期回报。

投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股份增加，从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。公司本次发行可转债后存在即期回报被摊薄的风险，提请投资者关注。

三、本次融资的必要性和合理性

本次发行的募集资金投资项目经过了严格的论证，项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具有充分的必要性及合理性。具体分析详见公司刊登在上海证券交易所网站上的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于向不特定对象发行发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币116,000.00万元，扣除发行费用后，本次发行可转换公司债券募集资金净额全部投向以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	上海智能制造基地升级扩建项目（一期）	67,874.14	50,815.60
2	汽车饰件智能制造合肥基地建设项目	36,162.72	30,384.40
3	补充流动资金	34,800.00	34,800.00
合计		138,836.86	116,000.00

发行人系汽车饰件整体解决方案提供商，目前公司拥有较为完善的汽车饰件产品系列，主要产品包括仪表板总成、顶置文件柜总成、门内护板总成、立柱护板总成、流水槽盖板总成和保险杠总成等，并已实现产品在商用车及乘用车应用领域的全覆盖。本次发行可转换债券募集资金将用于“上海智能制造基地升级扩建项目（一期）”、“汽车饰件智能制造合肥基地建设项目”及补充流动资