

证券代码：831064

证券简称：浩驰科技

主办券商：安信证券

## 上海浩驰科技股份有限公司 回购股份方案公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、基本情况

上海浩驰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《上海浩驰科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2020-015）。

根据2020年3月26日公司收到的全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于上海浩驰科技股份有限公司回购股份方案的专项反馈意见》，现将《上海浩驰科技股份有限公司回购股份方案公告》进行修订更正。本次修订更正后的具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海浩驰科技股份有限公司回购股份方案公告（更正后）》（公告编号：2020-015）。

### 二、更正内容

（一）对《回购股份方案》之“二、回购用途及目的”进行了更正，具体如下：

#### 更正前：

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本，以实现维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益，推进公司股价与内在价值相匹配的目标。

#### 更正后：

浩驰科技专业从事薄膜新材料领域研发、生产与销售，公司生产的安全隔热膜产品主要应用于汽车、建筑等领域。公司自子公司海安浩驰科技有限公司发生火灾后已第一时间完成重建工作，2019年以来生产运营已步入正轨，公司预计2020年业务情况整体保持稳定。考虑到近两年公司股票交易不活跃，且公司股票价格逐步下跌。截至2019年末公司股本8,000万元，归属于公司股东的净资产9,970.85万元，归属于股东每股净资产为1.25元；截至2020年3月31日收盘，公司股价为2.1元/股，公司股票市净率为1.68。公司为维护股票市场价值，提高公司净资产盈利能力，并为公司进入创新层打下基础，通过回购减少注册资本，以实现维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益，推进公司股价与内在价值相匹配的目标。

(二)对《回购股份方案》之“八、管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力影响的分析”进行了更正，具体如下：

**更正前：**

根据公司最近两年经审计的合并报表财务数据，公司最近两年主要财务状况如下：

| 项目                | 2019年度(末) | 2018年度(末) |
|-------------------|-----------|-----------|
| 营业收入(万元)          | 13,998.70 | 8,339.18  |
| 净利润(万元)           | 975.79    | -648.64   |
| 未分配利润(万元)         | -158.14   | -1,133.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 2,271.68  | 69.7      |
| 净资产收益率            | 9.33%     | -6.96%    |
| 货币资金(万元)          | 2,383.5   | 239.74    |
| 流动资产(万元)          | 5,236.47  | 2,867.45  |
| 资产合计(万元)          | 13,699.10 | 12,047.62 |
| 短期借款(万元)          | 1,400.00  | 1,200.00  |
| 流动负债(万元)          | 3,690.12  | 2,993.63  |
| 负债合计(万元)          | 3,728.26  | 3,052.56  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产(万元) | 9,970.85  | 8,995.06  |

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 资产负债率 | 27.22% | 25.34% |
| 流动比率  | 1.42   | 0.96   |
| 速动比率  | 0.8    | 0.4    |

公司 2018 年末、2019 年末的未分配利润为负，是由于 2017 年子公司海安浩驰科技有限公司发生火灾造成损失。公司 2017 年、2018 年处于重建扩建阶段，至 2018 年末重建扩建完成，产能大幅上升，利润扭亏为盈，公司 2019 年以来生产运营已步入正轨，2019 年度公司营业收入较上年增长 67.87%，归属于公司股东的净利润较上年增长 250.44%，经营活动产生的现金流量净额较上年增长 3,159.44%。

根据企业会计准则相关规定，股份有限公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票的方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润。根据公司 2019 年经审计的财务数据，本次回购股份并减少股本后对应的会计处理将减少浩驰科技的股本和资本公积科目的余额，不会影响未分配利润科目的余额，不存在变相超额利润分配的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 13,699.11 万元，货币资金余额为 2,383.498 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 9,970.85 万元，假设按照回购资金上限 2,940.00 万元，回购资金约占公司总资产的 21.46%，约占公司归属于挂牌股东净资产的 29.49%，不会对公司生产经营产生不利影响。

2018 年末、2019 年末，公司资产负债率分别为 25.34%、27.22%，公司流动比率分别为 0.96 和 1.42，速动比率分别为 0.4 和 0.8，按本次回购资金上限对 2019 年末数据模拟测算，回购完成后，公司资产负债率、流动比率分别为 34.65%、0.62，本次回购对公司偿债能力影响较小。截至 2019 年 12 月 31 日，公司存在 1,400.00 万元的短期借款，为公司日常经营借款，不存在大幅增加借款用于回购股份的情形，上述借款均将于 2020 年 12 月到期，公司前期信用状况较好，因此公司短期内不存在还贷压力。

公司本次回购股份数量不少于 620 万股，不超过 1,200 万股，按照本次回购股份最高限价 2.45 元/股计算，预计本次回购股份所需资金不超过 2,940.00 万

元，本次回购股份所需的资金来源为公司自有资金（包括现有资金以及未来回购期内经营过程中产生的自有资金）。

公司 2019 年度每月平均销售收入 1,000 万元以上，且与大部分客户合同约定为款到发货；虽然由于受到疫情影响，公司 2020 年 2 月份营业收入稍微有些下降，但 3 月份营业收入正快速回升，截至 2020 年 3 月 10 日，公司 2020 年销售收入 1,900 多万元，收款 1,400 多万元。本次回购股份实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，实施期限较长，为公司提供回购资金提供了时间保障，同时公司也将根据经营情况、财务状况并结合公司营运资金需求合理确定本次实际回购股份规模。

综上所述，本次股份回购不会对公司的经营、财务状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响，公司能保持较强的持续经营能力，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》第十一条第二款“回购股份后，挂牌公司具备债务履行能力和持续经营能力”的规定。

#### 更正后：

根据公司最近两年经审计的合并报表财务数据，公司最近两年主要财务状况如下：

| 项目                | 2019 年度（末）       | 2018 年度（末）      |
|-------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入（万元）          | <b>13,998.72</b> | 8,339.18        |
| 净利润（万元）           | 975.79           | -648.64         |
| 未分配利润（万元）         | -158.14          | -1,133.93       |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 2,271.68         | 69.70           |
| 净资产收益率            | <b>10.29%</b>    | -6.96%          |
| 货币资金（万元）          | 2,383.50         | 239.74          |
| 流动资产（万元）          | 5,236.47         | 2,867.45        |
| 资产合计（万元）          | <b>13,699.11</b> | 12,047.62       |
| 短期借款（万元）          | <b>1,401.74</b>  | <b>1,201.91</b> |
| 流动负债（万元）          | <b>3,690.13</b>  | 2,993.63        |
| 负债合计（万元）          | 3,728.26         | 3,052.56        |
| 归属于挂牌公司股东的净资产（万元） | 9,970.85         | 8,995.06        |

|       |             |             |
|-------|-------------|-------------|
| 资产负债率 | 27.22%      | 25.34%      |
| 流动比率  | 1.42        | 0.96        |
| 速动比率  | <b>0.73</b> | <b>0.38</b> |

公司 2019 年末的未分配利润为负，是由于 2017 年子公司海安浩驰科技有限公司发生火灾造成损失。公司 2017 年、2018 年处于重建扩建阶段，至 2018 年末重建扩建完成，产能大幅上升，利润扭亏为盈，公司 2019 年以来生产运营已步入正轨，2019 年度公司营业收入较上年增长 67.87%，归属于公司股东的净利润较上年增长 250.44%，经营活动产生的现金流量净额较上年增长 3,159.44%。

根据企业会计准则相关规定，股份有限公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票的方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润。截止 2019 年 12 月 31 日，公司资本公积为 1,964.82 万元，根据本次回购股份数量上限（1,200 万股）和价格上限（2.45 元/股）来测算，回购资金上限 2,940 万元减少股本 1,200 万元，冲减资本公积 1,740 万元，并不会对未分配利润造成影响，不存在利用回购进行超额利润分配的情况。根据公司初步统计的未审数据，2020 年 1-3 月公司合并报表口径实现收入 3,132.65 万元，净利润 241 万元，截至 2020 年 3 月末公司未分配利润为 83.27 万元，已不存在未分配利润为负的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 13,699.11 万元，货币资金余额为 2,383.50 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 9,970.85 万元，假设按照回购资金上限 2,940.00 万元，回购资金约占公司总资产的 21.46%，约占公司归属于挂牌股东净资产的 29.49%，不会对公司生产经营产生不利影响。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产负债率、流动比率和速动比率分别为 27.22%、1.42、0.73。假设按回购价格上限进行回购，按本次回购资金上限对 2019 年末数据模拟测算，回购完成后，公司资产负债率、流动比率、速动比率分别为 34.65%、0.62 和 -0.07；按本次回购资金下限对 2019 年末数据进行测算，回购完成后公司资产负债率、流动比率、速动比率分别为 30.61%、1.01、0.32。公司将根据自身经营情况、财务状况并结合公司营运资金需求合理确定

本次实际回购股份规模。因此，本次回购对公司偿债能力影响较小。截至2019年12月31日，公司存在1,400.00万元的短期借款，上述借款为公司日常经营借款，公司不存在大幅增加借款用于回购股份的情形，上述借款均将于2020年12月到期，公司前期信用状况较好，因此公司短期内不存在银行还贷压力。

公司本次回购股份所需的资金来源为自有资金，包括现有资金以及未来回购期内经营过程中产生的自有资金。根据公司初步统计，2020年1-3月公司已签合同订单4,078万元，收款3,190万元，公司合并报表口径实现收入3,132.65万元，净利润241万元，经营性现金净流量为462.8万元，截至2020年3月末公司未分配利润为83.27万元。由于本次回购股份实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，实施期限范围较长，为公司提供回购资金提供了时间保障，同时公司也将根据自身经营情况、财务状况并结合公司营运资金需求合理确定本次实际回购股份规模。因此，本次实施回购股份不会影响公司持续经营能力。

综上所述，本次股份回购不会对公司的经营、财务状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响，公司能保持较强的持续经营能力，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》第十一条第二款“回购股份后，挂牌公司具备债务履行能力和持续经营能力”的规定。

### 三、其他说明

除上述更正外，原《上海浩驰科技股份有限公司回购股份方案公告》其他内容均未发生变化，更正后的《上海浩驰科技股份有限公司回购股份方案公告》将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

上海浩驰科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日