

证券代码：873135

证券简称：汉鸣科技

主办券商：华英证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司 2023 年半年度偿债能力分析报告

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。

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》等相关规定，宁波市汉鸣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年半年度偿债能力情况进行审议，并出具偿债能力分析报告，现将分析报告情况做如下说明：

一、发行人基本情况

发行人名称	宁波市汉鸣科技股份有限公司
成立时间	1999 年 7 月 30 日
注册地址	浙江省宁波市余姚市马渚镇渚北东路 39 号
法定代表人	孙鸣
注册资本	1250 万元
主营业务	制冷设备及配件、塑料制品的研发、生产与销售
控股股东	孙鸣
实际控制人	孙鸣

二、可转换债券基本要素

债券简称	汉鸣定转
债券代码	810003
债券期限	2 年
发行规模	109,900 张
发行价格	100 元/张
债券存量	109,900 张
转股期	发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止

三、2023 年半年度发行人履约情况

（一）还本付息情况

截至本报告出具日，公司不存在还本付息情形。

（二）转股情况

截至本报告出具日，公司发行的可转债无转股情况。

（三）发行人信息披露情况

截至本报告出具日，公司已在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露。

（四）募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	余额（元）
募集资金总额	10,990,000.00
减：归还银行贷款	4,900,000.00
减：支付工资	91,088.65
减：支付货款	1,114,216.08
加：结息	3,301.78
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	4,887,997.05

（五）持有人会议召开情况

截至本报告出具日，发行人未召开债券持有人会议。

四、公司偿债能力情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司的财务情况如下：

（一）资产负债结构以及偿债指标

单位：元

项目	本期期末金额	上年期末金额
资产总计	69,433,023.23	75,310,135.12
其中：流动资产	33,866,815.92	39,571,418.22
非流动资产	35,566,207.31	35,738,716.90
负债合计	45,341,916.25	52,013,052.10
其中：流动负债	26,392,088.85	46,379,975.56

股东权益合计	24,091,106.98	23,297,083.02
其中：归属于所有者的权益	24,091,106.98	23,297,083.02
流动比率	1.28	0.85
速动比率	0.98	0.64
资产负债率	65.30%	69.07%

（二）盈利能力及现金流情况

单位：元

项目	本期期末金额	上年同期金额
营业收入	22,007,739.39	41,291,035.75
营业总成本	21,778,822.42	38,225,228.14
归属于挂牌公司股东的净利润	648,300.58	2,319,995.45
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	250,771.09	2,607,598.57
经营活动产生的现金流量净额	11,142,848.43	10,193,812.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,976,806.15	-2,655,126.89
筹资活动产生的现金流量净额	-6,693,132.99	-6,361,553.49
现金及现金等价物净增加额	1,954,861.27	582,774.31

（三）发行人偿债能力分析

1、主营业务情况

2023年1-6月，公司实现主营业务收入21,262,781.66元。从收入结构来看，公司主营业务收入主要为冷柜及配件、冷凝器、浴盖，分别实现收入为19,033,909.40元、236,194.15元、1,992,678.11元。

2、盈利及现金流量情况

2023年半年度及上年同期，公司主营业务收入分别是21,262,781.66元和41,097,004.50元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别是250,771.09元和2,607,598.57元。报告期内，公司收入水平有一定幅度下滑，2023年半年度净利润下滑的主要原因是公司订单稍显不足。

2023年半年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长9.31%，主要系报告期内公司加强回款管理、积极回笼货款所致。

整体来看，公司净利润下滑对其偿债能力有所影响，2023年下半年度公司将积极拓展新客户、开发新产品，努力提升偿债能力。

以上情况，特此公告。

宁波市汉鸣科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日