

华英证券有限责任公司

关于宁波市汉鸣科技股份有限公司

2023 年年度偿债能力情况的专项核查报告

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“主办券商”）作为宁波市汉鸣科技股份有限公司（以下简称“汉鸣科技”、“公司”或“发行人”）的持续督导主办券商，根据《中华人民共和国公司法》《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股票定向发行规则》《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》《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行业务指南第 1 号——发行和挂牌》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对汉鸣科技 2023 年年度偿债能力情况进行了专项核查，并出具本专项核查报告。

一、公司基本情况

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/实际控制人	孙鸣

二、可转换公司债券基本要素

债券简称	汉鸣定转
债券代码	810003
债券期限	2 年
票面利率	3%
发行规模	109,900 张
发行价格	100 元/张
债券存量	109,900 张
还本付息期限和方式	每年付息一次，到期归还本金并支付最后一期利息。
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 年年度发行人履约情况

（一）还本付息情况

截至本报告出具日，汉鸣科技在全国中小企业股份转让系统指定平台披露了付息公告，付息权益登记日：2024 年 4 月 30 日，除息日：2024 年 5 月 6 日，

利息发放日：2024 年 5 月 6 日。

（二）转股情况

截至本报告出具日，公司发行的可转换公司债券未发生转股情况。

3、信息披露情况

截至本报告出具日，公司已按照要求在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露可转换公司债券的发行、认购、付息等情况。

4、募集资金使用情况

公司定向发行可转换公司债券的募集资金主要用于归还银行贷款、支付供应商货款及支付职工工资。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金本金金额	10,990,000.00
加：募集资金利息	4,630.97
二、募集资金总额	10,994,630.97
减：募集资金使用金额	10,994,630.97
归还银行贷款	4,900,000.00
支付供应商货款	5,494,630.97
支付职工工资	600,000.00
三、募集资金余额	0.00

注：公司本次募集资金使用完毕，并注销了募集资金账户。

5、持有人会议召开情况

截至本报告出具日，公司未召开债券持有人会议。

四、公司偿债能力情况

（一）资产负债结构以及偿债指标

单位：元

项目	2023-12-31	2022-12-31
资产总计	76,814,194.39	75,310,135.12
其中：流动资产	32,393,840.10	39,571,418.22
非流动资产	44,420,354.29	35,738,716.90
负债合计	48,398,450.91	52,013,052.10
其中：流动负债	33,728,063.27	46,379,975.56
股东权益合计	28,415,743.48	23,297,083.02
其中：归属于所有者的权益	28,415,743.48	23,297,083.02
流动比率（倍）	0.96	0.85
速动比率（倍）	0.70	0.63
资产负债率（合并）	63.01%	69.07%

公司 2023 年 12 月 31 日资产总额、所有者权益均较 2022 年 12 月 31 日

有所增加，流动比率、速动比率也较 2022 年 12 月 31 日有所增加，资产负债率较 2022 年 12 月 31 日有所减少，从上述指标来看，公司 2023 年 12 月 31 日偿债能力较 2022 年 12 月 31 日有所提高。

（二）盈利能力及现金流情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	53,543,948.30	77,182,077.81
营业总成本	48,121,124.71	69,075,440.45
归属于挂牌公司股东的净利润	4,972,937.08	7,158,147.35
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,574,380.08	6,692,093.56
经营活动产生的现金流量净额	10,253,974.90	12,170,342.14
投资活动产生的现金流量净额	-11,522,565.77	18,164,071.68
筹资活动产生的现金流量净额	-4,563,705.78	-31,039,684.47
现金及现金等价物净增加额	-6,254,200.04	-1,251,158.67

公司 2023 年度因公司产品冷柜营收有所下滑，造成公司的净利润及经营性现金流均较 2022 年度有所下滑。公司 2023 年度加大了长期资产的投入及收回投资款减少，造成 2023 年投资性现金流减少。2023 年度筹资活动现金流量减少主要是因本期收到定向发行可转换公司债券款项 1,099.00 万元及 2022 年度分红支出 1,500.00 万元造成。

五、主办券商核查意见

公司 2023 年度的经营情况较 2022 年度有所下降，资产负债结构合理，资产负债率有所降低，偿债能力良好，预计能够按期付息，违约风险较低。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于宁波市汉鸣科技股份有限公司
2023 年年度偿债能力情况的专项核查报告》之盖章页）

