

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，公司已在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）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 12 月 31 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
加：结息	4,630.97
减：归还银行贷款	4,900,000.00
减：支付工资	600,000.00
减：支付货款	5,494,630.97
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

本次定向发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司已于 2023 年 10 月 18 日对募集资金专项账户进行了销户。

（五）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

截至 2023 年 12 月 31 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	7,6814,194.39	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	0.96	0.85
速动比率	0.70	0.63
资产负债率	63.01%	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	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增加额	-6,254,200.04	-1,251,158.67

（三）发行人偿债能力分析

公司 2023 年度因公司产品冷柜营收有所下降,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资及回收投资款减少,造成 2023 年投资性现金减少。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。

综合来看,公司 2023 年度经营情况较 2022 年度有所下降,公司也在加大客户拓展,力争提升经营业绩。公司 2023 年末资产负债率较 2022 年末有所降低,偿债能力良好,预计能够按期付息,违约风险较低。

以上情况,特此公告。

宁波市汉鸣科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日