

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2025-054

芜湖三联锻造股份有限公司

Wuhu Sanlian Forging Co., Ltd.

（芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号）



向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二五年八月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、取得深圳证券交易所的同意审核意见及中国证券监督管理委员会作出的予以注册决定。

释义

在本预案中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

三联锻造、发行人、本公司、公司	指	芜湖三联锻造股份有限公司
本预案	指	《芜湖三联锻造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》
本次发行	指	本次向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过65,000.00万元（含本数）的行为
可转债	指	可转换为公司股票的可转换公司债券
股东会	指	芜湖三联锻造股份有限公司股东会
董事会	指	芜湖三联锻造股份有限公司董事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《芜湖三联锻造股份有限公司章程》
《募集资金管理制度》	指	《芜湖三联锻造股份有限公司募集资金管理制度》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《募集说明书》	指	《芜湖三联锻造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
交易日	指	深圳证券交易所的正常交易日
报告期、最近三年一期	指	2022年、2023年、2024年及2025年1-6月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

说明：1、预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，均指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

2、除特别说明外，本预案若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会对申请向不特定对象发行可转债的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转债的有关规定，具备向不特定对象发行可转债的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所主板上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额将不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）具体募集资金数额提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（三）债券面值

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

（四）债券期限

根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的发行规模及发行人未来的经营和财务状况等，本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年。

（五）债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，在到期日之后的五个交易日内归还到期未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B\times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指本次发行的可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律、法规及深圳证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

（七）担保事项

本次发行可转换公司债券不提供担保。

（八）转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（九）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请股东会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价； n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率； A 为增发新股价或配股价； D 为每股派送现金股利； P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使发行人股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（十）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十一）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍，其中：

Q：指转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；

V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为 1 股股票的可转债部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额及其所对应的当期应计利息。

（十二）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由股东会授权董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

(2) 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $I_A = B \times i \times t \div 365$

I_A ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i ：指可转债当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十三）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。当期应计利息的计算方式参见第（十二）条赎回条款的相关内容。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司当时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在《募集说明书》中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见第（十二）条赎回条款的相关内容。

（十四）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十五）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东会授权公司董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十六）向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东会授权董事会及其授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式发行，余额由主承销商包销。具体发行方式由股东会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十七）债券持有人及债券持有人会议相关事项

公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”），明确了可转换公司债券持有人的决议生效条件、权利与义务，以及债券持有人会议的权限范围、程序等，具体内容如下：

1、本次可转债债券持有人的权利

- （1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
- （2）根据约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份；
- （3）根据约定的条件行使回售权；
- （4）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- （5）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；
- （6）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- （7）按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
- （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、本次可转债债券持有人的义务

- （1）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
- （2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
- （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- （4）除法律、法规规定及本次可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；
- （5）法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开形式

在本次可转债存续期间内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

(1) 拟变更债券募集说明书的重要约定；

①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；

②变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；

③变更债券投资者保护措施及其执行安排；

④变更募集说明书约定的募集资金用途；

⑤其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。

(2) 公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；

(3) 公司减资（因股权激励、员工持股计划事项或维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

(4) 公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

(5) 拟修改本次可转换公司债券持有人会议规则；

(6) 拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容；

(7) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；

(8) 公司提出重大债务重组方案的；

(9) 发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

4、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会；

(2) 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人；

(3) 债券受托管理人；

(4) 法律、行政法规及中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在《募集说明书》中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

（十八）本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过79,000.00万元（含本数），公司前次募集资金中存在补充流动资金金额超出前次募集资金总额30%的情况，公司将超出部分于本次募集资金总额中调减，调减后本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币65,000.00万元（含本数）。

扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	前次超募资金拟投资额 ^{注1}	扣减前本次募集资金拟投资额	调减金额 ^{注2}	调减后本次募集资金拟投资额
1	新能源汽车零部件精密加工项目	45,857.16		36,000.00	4,000.00	32,000.00
2	汽车轻量化锻件生产（一期）项目	35,733.87	4,943.63	17,000.00		17,000.00
3	精密锻造零部件研发项目	11,259.78		8,000.00		8,000.00
4	汽车精密锻件摩洛哥生产基地项目（一期）	10,903.17		9,000.00	5,000.00	4,000.00
5	补充流动资金	9,000.00		9,000.00	5,000.00	4,000.00
合计		112,753.98	4,943.63	79,000.00	14,000.00	65,000.00

注1：2025年4月23日第三届董事会第三次会议和2025年5月16日2024年年度股东会审议通过《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司可于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日起可以使用超募资金7,000.00万元用于永久补充流动资金，截至2025年8月26日，公司已使用其中的4,800.00万元用于永久补充流动资金，剩余尚未使用超募资金2,200.00万元。2025年8月26日第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设在建项目的议案》决定将上述尚未使用的2,200.00万元与剩余2,743.63万元超募资金共计4,943.63万元（最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）及利息、现金管理收益一并全部用于汽车轻量化锻件生产（一期）项目的建设投入。

注2：根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》的相关要求，调减金额系根据前次募集资金中实际用于补充流动资金和预计未来剩余募投项目可能结余用于补充流动资金的金额超出前次募集资金总额30%部分并向上取整得出。

项目总投资金额高于募集资金拟投资额（包括前次超募资金拟投资额以及本次募集资金拟投资额）部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹资金解决。

公司董事会将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

在本次发行可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

（十九）募集资金存管

公司已制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会及其授权人士确定。

（二十）债券评级

资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。

（二十一）本次发行方案的有效期

公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算。

本次可转债的发行方案需经深圳证券交易所发行上市审核并经中国证监会注册后方可实施，且最终以深圳证券交易所发行上市审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）最近三年一期财务报表

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则审计了公司 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度、2023 年度、2024 年的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了容诚审字[2023]230Z0160 号、容诚审字[2024]230Z0604 号、容诚审字[2025]230Z1666 号的标准无保留意见的审计报告。公司 2025 年 1-6 月的财务数据未经审计。

本节的财务会计数据和相关的分析说明，反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量情况。以下分析所涉及的数据及口径若无特别说明，均依据公司报告期内经审计的 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报告及公司披露的未经审计的 2025 年半年度报告，按合并报表口径披露。

1、合并财务报表

(1) 合并资产负债表

单位：元

资产	2025/6/30	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
流动资产：				
货币资金	169,540,038.52	71,087,139.12	157,414,061.56	52,032,844.23
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	57,088,133.18	77,718,571.83	27,926,507.97	26,159,299.73
应收账款	452,722,628.66	463,021,247.36	373,262,892.17	270,490,099.39
应收款项融资	25,531,773.19	23,191,279.43	21,633,940.20	46,290,289.77
预付款项	25,912,892.53	16,726,597.60	20,854,009.50	16,910,534.11
其他应收款	4,003,089.08	4,389,473.62	4,761,341.43	10,462,145.45
存货	408,808,834.63	367,314,982.59	270,872,234.19	262,444,915.67
合同资产	-	-	-	-
其他流动资产	70,313,966.93	50,324,267.55	110,960,164.58	1,362,957.58
流动资产合计	1,213,921,356.72	1,073,773,559.10	987,685,151.60	686,153,085.93
非流动资产：				
其他债权投资	95,619,917.80	94,236,383.56	142,269,369.86	-
长期股权投资	2,806,008.66	3,333,350.26	4,000,000.00	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	912,821,482.68	738,150,716.71	505,755,264.86	447,468,758.48
在建工程	226,497,816.09	221,642,818.80	75,638,127.33	45,746,439.18
使用权资产	4,371,313.84	5,784,237.13	29,990,966.23	31,163,739.92
无形资产	88,069,367.42	89,326,214.41	54,011,550.75	43,180,808.25
长期待摊费用	649,000.18	708,000.16	826,000.12	944,000.08
递延所得税资产	4,504,049.10	4,096,582.07	6,903,303.81	38,450,136.03
其他非流动资产	66,607,466.37	58,346,751.41	38,721,167.53	14,630,243.80
非流动资产合计	1,401,946,422.14	1,215,625,054.51	858,115,750.49	621,584,125.74

资产	2025/6/30	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
资产总计	2,615,867,778.86	2,289,398,613.61	1,845,800,902.09	1,307,737,211.67
流动负债：				
短期借款	598,009,166.67	306,010,466.67	34,220,680.55	171,249,250.35
应付票据	71,719,028.87	80,175,000.00	101,676,107.86	92,822,570.00
应付账款	226,493,160.78	240,242,728.55	150,065,358.29	185,360,941.38
合同负债	991,433.48	421,516.88	626,906.84	346,037.45
应付职工薪酬	30,748,527.02	32,952,330.62	24,416,427.76	28,790,512.95
应交税费	9,391,325.07	8,740,219.17	6,088,732.30	9,910,286.70
其他应付款	1,217,207.86	1,221,770.09	6,218,445.01	1,197,152.97
一年内到期的非流动负债	2,233,629.40	3,831,653.89	8,262,176.11	15,395,967.15
其他流动负债	128,886.36	47,386.27	81,497.91	44,984.86
流动负债合计	940,932,365.51	673,643,072.14	331,656,332.63	505,117,703.81
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	58,424,478.08
租赁负债	1,187,897.62	1,614,702.86	1,577,780.19	6,349,678.90
长期应付款	-	27,248.78	131,221.84	-
预计负债	-	-	-	2,262,839.71
递延收益	45,905,301.12	49,607,864.78	49,643,101.13	50,617,976.05
递延所得税负债	28,598,726.85	24,544,463.56	18,659,273.82	42,138,070.77
非流动负债合计	75,691,925.59	75,794,279.98	70,011,376.98	159,793,043.51
负债合计	1,016,624,291.10	749,437,352.12	401,667,709.61	664,910,747.32
所有者权益：				
股本	222,185,600.00	158,704,000.00	113,360,000.00	84,980,000.00
资本公积	769,253,140.63	832,253,342.73	876,634,546.93	231,933,620.50
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	8,315,218.66	4,979,174.70	2,794,826.99	-
盈余公积	40,670,244.29	40,670,244.29	31,341,214.00	23,199,864.10
未分配利润	558,819,284.18	503,354,499.77	420,002,604.56	302,712,979.75
归属于母公司所有者权益合计	1,599,243,487.76	1,539,961,261.49	1,444,133,192.48	642,826,464.35
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	1,599,243,487.76	1,539,961,261.49	1,444,133,192.48	642,826,464.35
负债和所有者权益总计	2,615,867,778.86	2,289,398,613.61	1,845,800,902.09	1,307,737,211.67

(2) 合并利润表

单位：元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	775,169,751.61	1,562,321,827.02	1,235,647,510.12	1,049,782,686.66
其中：营业收入	775,169,751.61	1,562,321,827.02	1,235,647,510.12	1,049,782,686.66
二、营业总成本	698,414,325.89	1,407,720,304.19	1,112,418,835.11	951,081,219.30
其中：营业成本	614,577,316.25	1,249,519,735.76	974,317,675.38	834,776,398.91
税金及附加	6,795,773.03	8,008,738.68	8,013,269.54	7,472,667.32
销售费用	5,076,717.82	9,465,610.80	7,594,547.03	5,091,834.29
管理费用	27,150,601.19	51,753,059.21	45,816,848.48	38,919,086.35
研发费用	49,612,223.61	88,318,309.62	78,299,055.72	55,511,314.27
财务费用	-4,798,306.01	654,850.12	-1,622,561.04	9,309,918.16
其中：利息费用	3,920,348.61	2,006,037.72	5,238,824.87	11,463,254.60
利息收入	256,843.29	298,857.54	1,169,742.24	124,385.99
加：其他收益	9,692,179.27	20,727,482.55	18,266,532.48	6,361,507.92
投资收益（损失以“—”号填列）	1,108,486.21	4,231,049.16	3,385,892.13	-2,454,436.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-527,341.60	-666,649.74	-	-
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“—”号填列）	101,668.22	-8,778,865.79	-7,512,283.06	-4,168,884.81
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-10,900,629.94	-10,533,225.00	-10,362,476.90	-10,437,786.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,165,890.47	-390,070.00	-62,325.37	1,415,688.48
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	75,591,239.01	159,857,893.75	126,944,014.29	89,417,555.58
加：营业外收入	50,640.47	471,190.38	11,497,580.04	4,784,145.39
减：营业外支出	659,898.81	1,438,724.85	2,759,590.71	341,271.46
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	74,981,980.67	158,890,359.28	135,682,003.62	93,860,429.51
减：所得税费用	3,646,796.26	12,590,153.78	10,251,028.91	-1,040,347.43
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	71,335,184.41	146,300,205.50	125,430,974.71	94,900,776.94
（一）按经营持续性分类				

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
1、持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	71,335,184.41	146,300,205.50	125,430,974.71	94,900,776.94
2、终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类				
1、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列)	71,335,184.41	146,300,205.50	125,430,974.71	94,900,776.94
2、少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	71,335,184.41	146,300,205.50	125,430,974.71	94,900,776.94
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额	71,335,184.41	146,300,205.50	125,430,974.71	94,900,776.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.32	0.66	0.60	0.49
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.32	0.66	0.60	0.49

注 1：财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。本公司自 2024 年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。执行该项会计处理规定，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为 0.00 元，对 2022 年度、2023 年度合并报表营业成本调增 101.05 万元、142.84 万元。同步对报告期内的销售费用、毛利率进行相应调整。

注 2：公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》及 2024 年年度股东会审议通过的《关于 2024 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》，根据相关会计准则的规定，公司对比较期的基本每股收益和稀释每股收益进行追溯调整。

(3) 合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	531,750,992.08	1,133,656,995.21	1,181,210,120.44	796,115,704.13
收到的税费返还	22,746,939.31	45,859,424.44	22,779,899.41	14,656,419.77
收到其他与经营活动有关的现金	2,365,073.99	12,712,886.82	27,400,298.29	22,448,071.98

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
经营活动现金流入小计	556,863,005.38	1,192,229,306.47	1,231,390,318.14	833,220,195.88
购买商品、接受劳务支付的现金	347,364,716.05	961,491,327.01	839,586,379.55	495,294,526.50
支付给职工以及为职工支付的现金	172,379,972.06	294,587,323.48	228,539,506.98	193,841,727.93
支付的各项税费	9,918,393.39	10,090,534.63	19,422,503.81	18,873,681.17
支付其他与经营活动有关的现金	13,701,428.65	34,189,969.31	37,069,447.42	21,165,173.97
经营活动现金流出小计	543,364,510.15	1,300,359,154.43	1,124,617,837.76	729,175,109.57
经营活动产生的现金流量净额	13,498,495.23	-108,129,847.96	106,772,480.38	104,045,086.31
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	20,000,000.00	344,000,000.00	276,400,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,755,068.78	3,660,740.69	2,094,342.35	1,894.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,156,139.79	1,180,310.30	1,738,680.12	729,612.47
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	23,911,208.57	348,841,050.99	280,233,022.47	3,731,507.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,705,750.40	310,716,534.33	152,830,662.84	78,520,908.28
投资支付的现金	25,100,000.00	228,000,000.00	516,400,000.00	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	259,805,750.40	538,716,534.33	669,230,662.84	81,520,908.28
投资活动产生的现金流量净额	-235,894,541.83	-189,875,483.34	-388,997,640.37	-77,789,401.03
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	696,570,961.40	-
取得借款收到的现金	384,000,000.00	316,000,000.00	48,980,000.00	379,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,361,402.41	15,704,477.29	61,599,628.69	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	406,361,402.41	331,704,477.29	807,150,590.09	380,980,000.00

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
偿还债务支付的现金	43,254,167.23	44,000,000.00	308,044,734.60	344,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,951,359.99	54,983,242.75	5,338,824.87	11,623,195.39
支付其他与筹资活动有关的现金	101,171,899.11	30,602,959.03	91,143,139.61	48,138,736.68
筹资活动现金流出小计	164,377,426.33	129,586,201.78	404,526,699.08	404,191,932.07
筹资活动产生的现金流量净额	241,983,976.08	202,118,275.51	402,623,891.01	-23,211,932.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,039,497.83	2,270,098.27	1,350,326.49	23,982.60
五、现金及现金等价物净增加额	21,627,427.31	-93,616,957.52	121,749,057.51	3,067,735.81
加：期初现金及现金等价物余额	50,801,394.37	144,418,351.89	22,669,294.38	19,601,558.57
六、期末现金及现金等价物余额	72,428,821.68	50,801,394.37	144,418,351.89	22,669,294.38

2、母公司财务报表

(1) 母公司资产负债表

单位：元

资产	2025/6/30	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
流动资产：				
货币资金	121,962,666.95	39,021,513.84	143,756,965.36	29,796,962.94
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	75,565,497.83	61,656,245.18	28,287,349.25	17,027,915.48
应收账款	374,620,131.28	380,576,357.40	310,133,904.84	234,331,169.26
应收款项融资	7,537,666.44	16,970,363.99	18,515,440.81	40,209,317.97
预付款项	14,026,090.90	9,475,991.56	12,308,509.99	12,916,807.73
其他应收款	388,092,382.32	278,211,768.68	168,558,469.49	98,733,461.40
存货	270,925,345.79	258,060,720.81	189,631,506.51	179,239,696.48
合同资产	-	-	-	-
其他流动资产	44,608,132.45	41,636,059.48	88,356,771.84	3,594.99
流动资产合计	1,297,337,913.96	1,085,609,020.94	959,548,918.09	612,258,926.25
非流动资产：				
其他债权投资	95,619,917.80	94,236,383.56	142,269,369.86	-
长期股权投资	269,947,584.31	250,474,925.91	191,641,575.65	106,641,575.65
投资性房地产	-	-	-	9,460,140.33
固定资产	427,785,846.32	371,371,155.72	207,589,160.68	176,100,159.18
在建工程	80,883,276.13	47,499,904.34	29,209,529.72	10,926,156.33
使用权资产	2,200,214.16	3,163,944.39	17,309,560.05	14,207,547.89
无形资产	35,973,633.88	36,533,692.64	17,462,207.42	5,070,117.86

长期待摊费用	649,000.18	708,000.16	826,000.12	944,000.08
递延所得税资产	-	-	-	11,178,416.02
其他非流动资产	43,693,216.01	30,326,191.38	20,133,338.82	8,518,516.09
非流动资产合计	956,752,688.79	834,314,198.10	626,440,742.32	343,046,629.43
资产总计	2,254,090,602.75	1,919,923,219.04	1,585,989,660.41	955,305,555.68
流动负债：				
短期借款	-	2,001,300.00	10,012,069.44	101,620,814.84
应付票据	618,504,562.07	309,000,000.00	104,828,239.58	53,074,570.00
应付账款	179,550,718.75	192,401,359.22	99,057,143.30	135,654,685.78
合同负债	977,488.85	359,436.75	437,412.73	346,037.06
应付职工薪酬	17,577,908.95	18,319,690.01	14,140,011.34	18,306,206.65
应交税费	2,747,753.06	4,447,745.23	3,554,953.24	1,001,638.11
其他应付款	4,715,911.22	1,125,288.37	5,766,205.44	809,100.00
一年内到期的非流动负债	1,269,610.37	2,861,387.87	5,557,712.48	10,673,117.87
其他流动负债	127,073.55	46,726.78	56,863.64	44,984.81
流动负债合计	825,471,026.82	530,562,934.23	243,410,611.19	321,531,155.12
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	38,690,178.33
租赁负债	273,612.68	255,453.10	126,940.12	3,325,611.89
长期应付款	-	-	-	-
递延收益	19,986,185.48	22,115,472.32	21,424,346.00	20,422,176.72
递延所得税负债	26,801,664.07	22,453,348.00	17,375,618.90	22,424,172.26
非流动负债合计	47,061,462.23	44,824,273.42	38,926,905.02	84,862,139.20
负债合计	872,532,489.05	575,387,207.65	282,337,516.21	406,393,294.32
所有者权益：				
股本	222,185,600.00	158,704,000.00	113,360,000.00	84,980,000.00
资本公积	769,253,140.63	832,253,342.73	876,634,546.93	231,933,620.50
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	1,217,133.51	495,505.91	245,457.38	-
盈余公积	40,670,244.29	40,670,244.29	31,341,214.00	23,199,864.10
未分配利润	348,231,995.27	312,412,918.46	282,070,925.89	208,798,776.76
所有者权益合计	1,381,558,113.70	1,344,536,011.39	1,303,652,144.20	548,912,261.36
负债和所有者权益总计	2,254,090,602.75	1,919,923,219.04	1,585,989,660.41	955,305,555.68

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	751,577,743.15	1,570,763,094.09	1,283,119,238.02	1,059,792,951.54
减：营业成本	640,361,310.45	1,373,820,032.92	1,125,846,007.70	913,633,365.30
税金及附加	3,548,461.35	3,607,753.64	4,224,533.06	4,710,320.36
销售费用	4,348,163.08	8,520,660.57	6,529,561.01	4,286,532.05
管理费用	16,674,037.38	31,443,307.62	27,061,886.36	22,192,108.19
研发费用	28,525,681.33	47,450,441.06	40,284,635.33	33,153,088.25
财务费用	-6,471,253.67	-781,071.15	-2,800,292.33	5,438,158.03

其中：利息费用	689,626.44	880,273.10	3,519,166.80	7,581,279.91
利息收入	96,324.49	295,388.57	1,006,032.41	69,676.41
加：其他收益	4,688,610.52	11,245,772.47	11,376,692.04	3,381,685.08
投资收益（损失以“—”号填列）	871,661.01	4,308,544.33	3,528,965.29	-2,376,374.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-527,341.60	-666,649.74	-	-
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-6,331,585.80	-16,050,306.06	-8,752,997.48	-1,795,534.05
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-7,642,255.13	-4,843,763.39	-7,085,944.31	-8,458,964.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	96,630.61	194,809.21	-65,872.21	1,297,209.67
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	56,274,404.44	101,557,025.99	80,973,750.22	68,427,400.70
加：营业外收入	40,000.51	1,516.65	11,270,882.36	4,005,700.00
减：营业外支出	276,612.07	91,741.73	2,606,648.47	217,862.12
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	56,037,792.88	101,466,800.91	89,637,984.11	72,215,238.58
减：所得税费用	4,348,316.07	8,176,498.05	8,224,485.08	1,745,676.74
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	51,689,476.81	93,290,302.86	81,413,499.03	70,469,561.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	51,689,476.81	93,290,302.86	81,413,499.03	70,469,561.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	51,689,476.81	93,290,302.86	81,413,499.03	70,469,561.84

注：财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。本公司自 2024 年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。执行该项会计处理规定，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为 0.00 元，对 2022 年度、2023 年度母公司报表营业成本调增 81.03 万元、107.73 万元。同步对报告期内的销售费用、毛利率进行相应调整。

（3）母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	532,783,344.76	1,065,913,278.64	1,192,907,509.04	764,897,966.22

收到的税费返还	22,746,939.31	43,365,652.85	20,379,735.75	9,784,750.97
收到其他与经营活动有关的现金	690,349.90	6,850,493.39	22,655,403.73	13,577,115.73
经营活动现金流入小计	556,220,633.97	1,116,129,424.88	1,235,942,648.52	788,259,832.92
购买商品、接受劳务支付的现金	200,197,076.71	744,168,333.74	1,021,038,265.67	612,641,714.11
支付给职工以及为职工支付的现金	92,651,582.74	160,755,444.10	129,838,747.22	114,526,602.52
支付的各项税费	6,540,968.72	6,490,833.91	4,511,749.99	11,955,357.23
支付其他与经营活动有关的现金	8,116,427.29	20,754,921.85	18,680,863.32	12,506,334.87
经营活动现金流出小计	307,506,055.46	932,169,533.60	1,174,069,626.20	751,630,008.73
经营活动产生的现金流量净额	248,714,578.51	183,959,891.28	61,873,022.32	36,629,824.19
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	20,000,000.00	270,000,000.00	179,400,000.00	-
取得投资收益收到的现金	541,336.77	3,502,741.60	1,243,454.56	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,702.05	31,000.00	1,122,684.15	600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	56,641,162.50
投资活动现金流入小计	20,706,038.82	273,533,741.60	181,766,138.71	57,241,162.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,556,539.06	163,714,120.26	52,347,824.33	20,675,889.38
投资支付的现金	40,000,000.00	174,000,000.00	399,400,000.00	3,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	59,500,000.00	81,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	45,920,000.00	100,122,566.15	-	50,905,488.42
投资活动现金流出小计	168,476,539.06	497,336,686.41	532,747,824.33	74,981,377.80
投资活动产生的现金流量净额	-147,770,500.24	-223,802,944.81	-350,981,685.62	-17,740,215.30
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	696,570,961.40	-
取得借款收到的现金	-	2,000,000.00	36,600,000.00	303,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,056,402.41	15,078,404.68	37,636,035.56	-
筹资活动现金流入小计	2,056,402.41	17,078,404.68	770,806,996.96	303,380,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	10,000,000.00	284,689,956.56	284,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,489,839.10	54,467,533.66	4,191,598.01	7,599,399.18
支付其他与筹资活动有关的现金	80,517,093.17	7,411,493.00	76,535,700.33	29,941,610.65
筹资活动现金流出小计	99,006,932.27	71,879,026.66	365,417,254.90	321,821,009.83
筹资活动产生的现金流量净额	-96,950,529.86	-54,800,621.98	405,389,742.06	-18,441,009.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,947,133.04	2,167,126.93	1,211,706.25	63,622.56
五、现金及现金等价物净增加额	5,940,681.45	-92,476,548.58	117,492,785.01	512,221.62
加：期初现金及现金等价物余额	38,911,702.27	131,388,250.85	13,895,465.84	13,383,244.22
六、期末现金及现金等价物余额	44,852,383.72	38,911,702.27	131,388,250.85	13,895,465.84

（二）合并报表合并范围的变化情况

1、合并报表范围

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表范围内主要子公司如下：

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
1	温州三连汽车零部件有限公司	浙江温州	浙江温州	汽车零部件研发、生产、销售	100.00%	同一控制下企业合并
2	芜湖万联新能源汽车零部件有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖		100.00%	设立
3	湖州三连精密部件有限公司	浙江湖州	浙江湖州		100.00%	设立
4	黄山鑫联精工机械有限公司	安徽黄山	安徽黄山		100.00%	设立
5	芜湖顺联智能装备有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖		100.00%	设立
6	芜湖亿联旋压科技有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖		100.00%	设立
7	芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖		100.00%	设立
8	SANLIAN TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.	新加坡	新加坡	汽车零部件贸易	100.00%	设立

2、合并范围变化

报告期内，公司合并财务报表范围变化情况如下：

序号	报告期	公司名称	变动方向	变动原因
1	2024 年度	芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司	增加	设立
2	2025 年度	SANLIAN TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.	增加	设立

（三）公司最近三年一期的主要财务指标

1、主要财务指标

报告期内，公司主要财务指标情况如下：

项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
流动比率（倍）	1.29	1.59	2.98	1.36
速动比率（倍）	0.75	0.95	1.76	0.80
合并资产负债率	38.86%	32.74%	21.76%	50.84%
母公司资产负债率	38.71%	29.97%	17.80%	42.54%
应收账款周转率（次/期）	1.58	3.50	3.61	4.27
存货周转率（次/期）	1.50	3.67	3.42	3.12
息税折旧摊销前利润（万元）	12,487.95	24,604.62	20,957.52	16,564.52
归属于公司股东的净利润（万元）	7,133.52	14,630.02	12,543.10	9,490.08

项目	2025年6月 30日/2025年 1-6月	2024年12月31 日/2024年度	2023年12月31 日/2023年度	2022年12月31 日/2022年度
归属于公司股东扣除非经常性损益的净利润（万元）	6,912.12	13,963.02	11,188.63	8,760.91
研发投入占营业收入比例	6.40%	5.65%	6.34%	5.29%
利息保障倍数（倍）	20.13	80.21	26.90	9.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.06	-0.68	0.94	1.22
每股净现金流量（元）	0.10	-0.59	1.07	0.04
归属于公司股东的每股净资产（元）	7.20	9.70	12.74	7.56

注 1：上述财务指标计算如果未特别指出，均为合并财务报表口径，其计算公式如下：

- （1）流动比率=流动资产/流动负债
- （2）速动比率=（流动资产-预付款项-存货-合同资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产）/流动负债
- （3）资产负债率=（负债总额/资产总额）*100%
- （4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- （5）存货周转率=营业成本/存货平均账面余额
- （6）息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+计提折旧+计提摊销
- （7）研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入
- （8）利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出
- （9）每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动现金流量净额/期末股本
- （10）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本
- （11）归属于公司股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末股本

注 2：2025 年 1-6 月的应收账款周转率和存货周转率未进行年化处理。

2、净资产收益率及每股收益

公司按照中国证监会《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（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2010〕2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	报告期	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于母公司股东的净利润	2025 年 1-6 月	4.58	0.32	0.32
	2024 年度	9.64	0.66	0.66

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
	2023 年度	11.41	0.60	0.60
	2022 年度	15.93	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2025 年 1-6 月	4.43	0.31	0.31
	2024 年度	9.20	0.63	0.63
	2023 年度	10.18	0.53	0.53
	2022 年度	14.09	0.45	0.45

注：上述指标的计算公式如下：

1、净资产收益率

加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

其中：P 为报告期归属于普通股股东的净利润；NP 为报告期归属于普通股股东的净利润； E_0 为归属于普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为归属于普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为归属于普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

“归属于普通股股东的净利润”是扣除“少数股东损益”后的金额，“归属于普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益。

2、每股收益

(1) 基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中： P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(四) 公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下表所示：

单位：万元、%

项目	2025/6/30		2024/12/31		2023/12/31		2022/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	121,392.14	46.41	107,377.36	46.90	98,768.52	53.51	68,615.31	52.47
非流动资产	140,194.64	53.59	121,562.51	53.10	85,811.58	46.49	62,158.41	47.53
资产总计	261,586.78	100.00	228,939.86	100.00	184,580.09	100.00	130,773.72	100.00

报告期各期末，公司资产总额分别为 130,773.72 万元、184,580.09 万元、228,939.86 万元和 261,586.78 万元。随着公司经营规模的扩大，资产总额呈现快速增长的趋势。2023 年末资产总额同比增长 41.14%，增幅较高主要系公司 2023 年首次公开发行股票募集资金到位所致。公司所处行业属于资产密集型行业，2023 年以来，随着募集资金投资项目的建设，非流动资产占比持续增加。

(1) 流动资产

报告期内各期末，公司流动资产的具体项目情况如下：

单位：万元、%

项目	2025/6/30		2024/12/31		2023/12/31		2022/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	16,954.00	13.97	7,108.71	6.62	15,741.41	15.94	5,203.28	7.58
应收票据	5,708.81	4.70	7,771.86	7.24	2,792.65	2.83	2,615.93	3.81
应收账款	45,272.26	37.29	46,302.12	43.12	37,326.29	37.79	27,049.01	39.42
应收款项融资	2,553.18	2.10	2,319.13	2.16	2,163.39	2.19	4,629.03	6.75
预付款项	2,591.29	2.13	1,672.66	1.56	2,085.40	2.11	1,691.05	2.46
其他应收款	400.31	0.33	438.95	0.41	476.13	0.48	1,046.21	1.52
存货	40,880.88	33.68	36,731.50	34.21	27,087.22	27.42	26,244.49	38.25
其他流动资产	7,031.40	5.79	5,032.43	4.69	11,096.02	11.23	136.30	0.20
合计	121,392.14	100.00	107,377.36	100.00	98,768.52	100.00	68,615.31	100.00

报告期各期末，公司流动资产合计分别为 68,615.31 万元、98,768.52 万元、107,377.36 万元和 121,392.14 万元。公司的流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成，三者合计占公司流动资产比例分别为 85.25%、81.15%、83.95%和 84.94%。2023 年末公司流动资产较 2022 年末增加较多，主要系①2023 年 5 月公司完成首次公开发行股票并上市，取得了募集资金净额导致公司货币资金增加；②随着公司业务规模逐年提升，当年尚在信用期的款项增多导致应收账款、应收票据

金额逐年提升，同时为满足客户迅速增长的产品需求，公司加大了各类存货的采购与储备，存货余额逐期上升。

（2）非流动资产

单位：万元、%

项目	2025/6/30		2024/12/31		2023/12/31		2022/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他债权投资	9,561.99	6.82	9,423.64	7.75	14,226.94	16.58	-	0.00
长期股权投资	280.60	0.20	333.34	0.27	400.00	0.47	-	0.00
固定资产	91,282.15	65.11	73,815.07	60.72	50,575.53	58.94	44,746.88	71.99
在建工程	22,649.78	16.16	22,164.28	18.23	7,563.81	8.81	4,574.64	7.36
使用权资产	437.13	0.31	578.42	0.48	2,999.10	3.49	3,116.37	5.01
无形资产	8,806.94	6.28	8,932.62	7.35	5,401.16	6.29	4,318.08	6.95
长期待摊费用	64.90	0.05	70.80	0.06	82.60	0.10	94.40	0.15
递延所得税资产	450.40	0.32	409.66	0.34	690.33	0.80	3,845.01	6.19
其他非流动资产	6,660.75	4.75	5,834.68	4.80	3,872.12	4.51	1,463.02	2.35
合计	140,194.64	100.00	121,562.51	100.00	85,811.58	100.00	62,158.41	100.00

报告期各期末，公司非流动资产合计分别为 62,158.41 万元、85,811.58 万元、121,562.51 万元和 140,194.64 万元。非流动资产主要由固定资产、在建工程 and 无形资产构成。报告期各期末，固定资产、在建工程和无形资产合计占非流动资产的比重分别为 86.29%、74.05%、86.30%和 87.55%。随着募集资金投资项目的建设 and 公司经营规模的增长，公司长期资产持续增加，非流动资产规模相应呈持续增长趋势。

2、负债构成情况分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025/6/30		2024/12/31		2023/12/31		2022/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	94,093.24	92.55	67,364.31	89.89	33,165.63	82.57	50,511.77	75.97
非流动负债	7,569.19	7.45	7,579.43	10.11	7,001.14	17.43	15,979.30	24.03
负债总计	101,662.43	100.00	74,943.74	100.00	40,166.77	100.00	66,491.07	100.00

报告期各期末，公司的负债总额分别为 66,491.07 万元、40,166.77 万元、74,943.74 万元和 101,662.43 万元。报告期各期末公司流动负债占负债总额的比重分别为 75.97%、82.57%、89.89%和 92.55%。2022 年末，公司非流动负债占负债总额的比重较高，主要是公司长期借款较多，2023 年公司首发募集资金到位后，公司归还了长期借款。2024 年末及 2025 年 6 月末，公司流动负债逐期上升，主要是随着经营规模的扩大，公司短期借款上升所致。从负债结构来看，流动负债与非流动负债占负债总额的比例基本保持稳定。

(1) 流动负债

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025/6/30		2024/12/31		2023/12/31		2022/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	59,800.92	63.55	30,601.05	45.43	3,422.07	10.32	17,124.93	33.90
应付票据	7,171.90	7.62	8,017.50	11.90	10,167.61	30.66	9,282.26	18.38
应付账款	22,649.32	24.07	24,024.27	35.66	15,006.54	45.25	18,536.09	36.70
合同负债	99.14	0.11	42.15	0.06	62.69	0.19	34.60	0.07
应付职工薪酬	3,074.85	3.27	3,295.23	4.89	2,441.64	7.36	2,879.05	5.70
应交税费	939.13	1.00	874.02	1.30	608.87	1.84	991.03	1.96
其他应付款	121.72	0.13	122.18	0.18	621.84	1.87	119.72	0.24
一年内到期的非流动负债	223.36	0.24	383.17	0.57	826.22	2.49	1,539.60	3.05
其他流动负债	12.89	0.01	4.74	0.01	8.15	0.02	4.50	0.01
合计	94,093.24	100.00	67,364.31	100.00	33,165.63	100.00	50,511.77	100.00

公司的流动负债主要为短期借款、应付票据、应付账款，报告期各期末，三者合计占流动负债比例分别为 88.98%、86.22%、92.99%和 95.25%。随着公司募集资金到位并置换前期投入，公司相应偿还了部分短期借款，2023 年末流动负债有所下降。2024 年末及 2025 年 6 月末，公司经营规模逐步增长，短期借款上升。

(2) 非流动负债

报告期各期末，公司非流动负债构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025/6/30		2024/12/31		2023/12/31		2022/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	-	-	-	-	-	-	5,842.45	36.56
租赁负债	118.79	1.57	161.47	2.13	157.78	2.25	634.97	3.97
长期应付款	-	-	2.72	0.04	13.12	0.19	-	-
预计负债	-	-	-	-	-	-	226.28	1.42
递延收益	4,590.53	60.65	4,960.79	65.45	4,964.31	70.91	5,061.80	31.68
递延所得税负债	2,859.87	37.78	2,454.45	32.38	1,865.93	26.65	4,213.81	26.37
合计	7,569.19	100.00	7,579.43	100.00	7,001.14	100.00	15,979.30	100.00

报告期各期末，公司非流动负债合计分别为 15,979.30 万元、7,001.14 万元、7,579.43 万元和 7,569.19 万元，主要为递延收益和递延所得税负债。递延收益主要为政府补助，递延所得税负债主要系固定资产加速折旧引起的应纳税暂时性差异。2023 年由于公司募集资金到位并偿还了长期借款，2023 年末非流动负债显著下降。

3、偿债能力分析

报告期内，公司的主要偿债指标情况如下表所示：

项目	2025/6/30	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
流动比率（倍）	1.29	1.59	2.98	1.36
速动比率(倍)	0.75	0.95	1.76	0.80
合并资产负债率	38.86%	32.74%	21.76%	50.84%
母公司资产负债率	38.71%	29.97%	17.80%	42.54%
项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
利息保障倍数（倍）	20.13	80.21	26.90	9.19

注：上述指标的计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-预付账款-存货-合同资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产）/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额；
- 4、利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.36 倍、2.98 倍、1.59 倍和 1.29 倍，速动比率分别为 0.80 倍、1.76 倍、0.95 倍和 0.75 倍，资产负债率分别为 50.84%、21.76%、32.74%和 38.86%。2023 年末流动比率和速动比率较上年末增长较多，主要系公司于 2023 年完成首次公开发行股票，募集资金到位后货币资金大幅增加，增强了公司偿债能力。2024 年末，公司于当期购置了较多固定资产、无形资产等长期资产，货币资金降幅较大，使流动比率、速动比率较上年末下降。总体上，公司的短期偿债能力较强。

报告期内，公司利息保障倍数分别为 9.19 倍、26.90 倍、80.21 倍和 20.13 倍，2023 年度随着公司首发募集资金到位，公司利息支出减少，利息保障倍数大幅提高。

4、营运能力分析

报告期内，公司运营能力指标如下表所示：

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
应收账款周转率（次）	1.58	3.50	3.61	4.27
存货周转率（次）	1.50	3.67	3.42	3.12

注：上述指标的计算公式如下：

1、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

2、存货周转率=营业成本/存货平均余额。

其中，2025 年 1-6 月的周转率未年化。

2022年度至2024年度，公司应收账款周转率分别为4.27次/年、3.61次/年、3.50次/年，呈下降趋势。2022年度至2024年度，公司营业收入增长率分别为17.71%和26.44%，2023年末至2024年末，公司应收账款余额增长率分别为38.11%和24.67%。公司产品销售旺季在下半年，尤其是第四季度，随着收入规模扩大，应收账款余额逐年增长，2023年公司应收账款余额增长幅度远高于营业收入增长幅度，应收账款周转率呈下降趋势，符合公司实际业务经营情况。

2022年度至2024年度，公司存货周转率分别为3.12次/年、3.42次/年、3.67次/年，存货周转率总体较为平稳。

5、盈利能力分析

单位：万元、%

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	77,516.98	156,232.18	123,564.75	104,978.27
营业利润	7,559.12	15,985.79	12,694.40	8,941.76
利润总额	7,498.20	15,889.04	13,568.20	9,386.04
净利润	7,133.52	14,630.02	12,543.10	9,490.08
归属于母公司股东的净利润	7,133.52	14,630.02	12,543.10	9,490.08

汽车产业是国民经济的重要支柱产业，具有涉及面广、市场潜力大、关联度高、消费拉动大的特点。汽车产业发展水平是衡量一个国家工业化水平、经济实力和科研创新能力的重要标志。汽车零部件制造行业是汽车工业的重要组成部分。锻造工艺能够改变金属原子的组织形态，从而改进产品性能，是制造业核心工艺之一，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。公司主要产品为汽车锻造零部件，与汽车行业的发展息息相关。报告期内，公司经营业绩平稳增长，营业收入逐年增长，净利润整体呈增长趋势，盈利状况良好。

四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过79,000.00万元（含本数），公司前次募集资金中存在补充流动资金金额超出前次募集资金总额30%的情况，公司将超出部分于本次募集资金总额中调减，调减后本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币65,000.00万元（含本数）。

扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	前次超募资金拟投资额 ^{注1}	扣减前本次募集资金拟投资额	调减金额 ^{注2}	调减后本次募集资金拟投资额
1	新能源汽车零部件精密加工项目	45,857.16		36,000.00	4,000.00	32,000.00
2	汽车轻量化锻件生产（一期）项目	35,733.87	4,943.63	17,000.00		17,000.00
3	精密锻造零部件研发项目	11,259.78		8,000.00		8,000.00
4	汽车精密锻件摩洛哥生产基地项目（一期）	10,903.17		9,000.00	5,000.00	4,000.00
5	补充流动资金	9,000.00		9,000.00	5,000.00	4,000.00
合计		112,753.98	4,943.63	79,000.00	14,000.00	65,000.00

注1：2025年4月23日第三届董事会第三次会议和2025年5月16日2024年年度股东会审议通过《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司可于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日起可以使用超募资金7,000.00万元用于永久补充流动资金，截至2025年8月26日，公司已使用其中的4,800.00万元用于永久补充流动资金，剩余尚未使用超募资金2,200.00万元。2025年8月26日第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设在建项目的议案》决定将上述尚未使用的2,200.00万元与剩余2,743.63万元超募资金共计4,943.63万元（最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）及利息、现金管理收益一并全部用于汽车轻量化锻件生产（一期）项目的建设投入。

注2：根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》的相关要求，调减金额系根据前次募集资金中实际用于补充流动资金和预计未来剩余募投项目可能结余用于补充流动资金的金额超出前次募集资金总额30%部分并向上取整得出。

项目总投资金额高于募集资金拟投资额（包括前次超募资金拟投资额以及本次募集资金拟投资额）部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的

重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹资金解决。

公司董事会将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

在本次发行可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《关于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》。

五、公司利润分配政策的制定和执行情况

（一）公司利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》中利润分配政策的具体规定如下：

“（一）股利分配原则

公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、董事会审计委员会的意见。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，优先采用现金分红的利润分配方式。增加现金分红频次，稳定投资者分红预期。公司拟以半年度、季度财务报告为基础进行现金分红，且不送红股或者不用资本公积金转增股本的，半年度、季度财务报告可以不经审计。

（二）利润分配形式

公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。

（三）利润分配的期间间隔

公司在具备利润分配条件的情况下，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

（四）现金分红的具体条件和比例

1. 现金分红条件

在符合如下现金分红条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配：

（1）该年度无重大投资计划或重大现金支出；

（2）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；

（3）公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额足以支付该次现金股利的；

（4）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。上述重大投资计划或重大现金支出指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 5,000 万元；公司应当及时行使对全资子公司的股东权利，根据全资子公司公司章程的规定，促成全资子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。

2. 现金分红比例

如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

3. 公司实行差异化的现金分红政策

董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例最低应达到 80%；

（2）在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例最低应达到 40%；

（3）在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

（五）股票股利分配条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，发放股票股利。

（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（七）利润分配方案的决策程序与机制

1. 公司每年利润分配方案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立董事专门会议审查意见。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表审查意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会会议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

2. 股东会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

3. 公司因特殊情况而不进行现金分红或分红水平较低时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因、公司留存收益的用途和使用计划等事项进行专项说明，提交公司股东会审议。同时在召开股东会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东会表决。

4. 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一期中期分红条件和上限制定具体方案后，2 个月内完成股利的派发事项。

（八）利润分配政策的调整机制

1. 受外部经营环境或者自身经营的不利影响，导致公司营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达到 40%以上，或经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时，公司可根据需要调整利润分配政策，调整后利润分配政策不得损害股东权益、不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东会批准。

2. 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，调整利润分配政策的相关议案由董事会同意后方可提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可实施。提交股东会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。公司调整利润分配政策，应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东会表决提供便利。

公司保证调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。”

（二）公司最近两年利润分配情况

1、最近两年利润分配方案

公司于 2023 年 5 月在深圳证券交易所主板上市，公司对 2023 年度、2024 年度的可分配利润实施分配的具体情况如下：

2024 年 6 月 6 日，公司召开 2023 年年度股东大会并且作出决议，审议通过《关于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》，“公司拟以现有总股本 113,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.33 元（含税），共计派发现金股利 37,748,880.00 元（含税）；同时以总股本 113,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增

45,344,000 股”。本次权益分派股权登记日为：2024 年 7 月 8 日；除权除息日为：2024 年 7 月 9 日。

2024 年 10 月 30 日，公司在 2023 年年度股东大会的授权下，召开了第三届董事会第二次会议，对 2024 年度进行中期预分红，审议通过了《关于 2024 年三季度现金分红方案的议案》，实施三季度现金分红的方案如下：“以现有总股本 158,704,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发 15,870,400.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本。本次权益分派股权登记日为：2024 年 12 月 26 日；除权除息日为：2024 年 12 月 27 日。

2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东会并且作出决议，审议通过《关于 2024 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》，“公司拟以现有总股本 158,704,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 15,870,400.00 元（含税）；同时以总股本 158,704,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 63,481,600 股”。本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 25 日；除权除息日为：2025 年 6 月 26 日。

2、最近两年现金股利分配情况

上市后，公司最近两年以现金方式累计分配的利润为 6,948.97 万元，占最近两年实现的合并报表归属于母公司所有者的累计净利润的 25.57%，具体分红实施情况如下：

单位：万元

项目	2024年度	2023年度
现金分红金额（含税）	3,174.08	3,774.89
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	14,630.02	12,543.10
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	21.70%	30.10%
最近两年累计现金分红金额合计（含税）	6,948.97	
最近两年实现的合并报表归属于母公司所有者的累计净利润	27,173.12	
最近两年现金分红金额占最近两年实现的合并报表归属于母公司所有者的累计净利润的比率	25.57%	

（三）未分配利润使用情况

公司最近两年的未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，主要用于公司经营活动，以提高公司盈利能力，支持公司发展战略的实施及可持续发展。公司上市以来按照《公司章程》的规定实施了现金分红，今后公司也将持续严格按照《公司章程》的规定及相应分红规划实施现金分红。

六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明

根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2016]141号）、《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2017]427），并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等，公司及子公司不存在被列入一般失信企业或海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为。

七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外，未来十二个月内的其他再融资计划，公司作出如下声明：

“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

特此公告。

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2025年8月28日