

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 (修订稿)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示

- 本次发行证券方式：向不特定对象发行总额不超过人民币 149,841.66 万元（含 149,841.66 万元）可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。
- 关联方是否参与本次发行：本次发行可转换公司债券给予公司原股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量由公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）对申请向不特定对象发行可转换公司债券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换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

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（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

(二) 发行规模

本次拟发行可转债总额不超过人民币 149,841.66 万元(含 149,841.66 万元),具体发行数额由股东大会授权董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

(三) 票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值 100 元人民币,按面值发行。

(四) 债券期限

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,提请股东大会授权公司董事会及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人(主承销商)协商确定,不超过国务院限定的利率水平。

(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,到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

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,则顺延至下一个交易日,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。

(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）已转换或已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）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（八）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公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（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；前一个交易日公司股票交易均价=前一个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，当公司因派送股票股利、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 为派送股票股利或转增股本率， 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董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（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，则该可转债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公司股份类别、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届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）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，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

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，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，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）转股股数确定方式

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 为转股数量；V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为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是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海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可转债余额及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐人（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，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权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）公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为 $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(十二) 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三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、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格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。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。

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届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,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(当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容)价格回售给公司。可转债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。

(十三) 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本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。

(十四) 发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保

荐人（主承销商）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上海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）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转债给予原股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量由股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的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通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由主承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐人（主承销商）协商确定。

（十六）债券持有人及债券持有人会议

在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

- 1、公司拟变更募集说明书的约定；
- 2、公司未能按期支付本次可转债本息；
- 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、保证人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发生重大变化；
- 6、拟修改本次可转债债券持有人会议规则；
- 7、拟变更债券受托管理人或债券受托管理协议的主要内容；
- 8、公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性；
- 9、公司提出债务重组方案的；
- 10、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- 11、根据法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会议规则

的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

- 1、公司董事会提议；
- 2、受托管理人提议；
- 3、单独或合计持有公司本次未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；
- 4、法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

（十七）本次募集资金用途

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 149,841.66 万元（含 149,841.66 万元），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目	82,341.66	82,341.66
2	年产 70 万套顶棚产品建设项目	32,500.00	32,500.00
3	补充流动资金项目	35,000.00	35,000.00
合计		149,841.66	149,841.66

注：合计数尾差因四舍五入原因，与相关单项计算所得的结果可能略有不同。

在本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况使用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司自筹资金解决。

（十八）募集资金存管

公司已经制定相关的募集资金管理办法。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

（十九）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

（二十）本次可转债方案的有效期限

本次发行可转债方案的有效期限为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告经立信会计师事务所（特

殊普通合伙) 审计, 并分别出具了编号为信会师报字[2020]第 ZF10385 号、信会师报字[2021]第 ZF10601 号及信会师报字[2022]第 ZF10615 号的标准无保留意见的审计报告。公司 2022 年 1-6 月财务数据未经审计。

下文中报告期指 2019 年度、2020 年度及 2021 年度以及 2022 年 1-6 月。

(一) 最近三年及一期财务报表

1、资产负债表

(1) 合并资产负债表

单位: 万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产:				
货币资金	53,397.53	61,937.03	78,567.26	65,127.04
交易性金融资产	172.47	21,173.32	16,143.09	5,164.59
衍生金融资产	374.60	3,330.68	14,455.79	-
应收账款	84,654.96	75,886.53	90,316.11	83,355.32
应收款项融资	5,303.76	5,389.72	8,737.93	6,772.41
预付款项	7,722.87	4,490.71	3,591.31	2,322.70
其他应收款	806.91	1,053.97	664.96	1,020.16
存货	152,475.35	145,120.90	104,883.61	122,196.00
其他流动资产	3,880.84	5,192.35	28,369.16	23,864.09
流动资产合计	308,789.29	323,575.22	345,729.24	309,822.30
非流动资产:				
长期股权投资	-	-	251.68	287.07
投资性房地产	6,237.79	6,402.21	7,103.55	304.36
固定资产	95,129.97	96,322.40	100,696.30	97,734.30
在建工程	14,649.78	12,986.80	9,388.19	18,452.96
使用权资产	596.32	697.98	-	-
无形资产	30,112.54	31,233.83	34,150.54	36,165.54
商誉	37,298.76	37,298.76	37,298.76	53,321.95
长期待摊费用	48.67	53.23	97.50	112.50
递延所得税资产	13,435.87	14,967.43	13,522.73	10,699.55
其他非流动资产	944.54	1,482.29	310.85	270.06
非流动资产合计	198,454.24	201,444.93	202,820.10	217,348.30
资产总计	507,243.53	525,020.14	548,549.34	527,170.60
流动负债:				
短期借款	20,028.75	25,915.50	34,498.42	51,159.98
衍生金融负债	-	-	-	1,126.78
应付票据	-	-	9,800.00	-

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应付账款	44,224.07	48,079.52	51,568.27	44,809.07
预收款项	-	-	-	150.86
合同负债	639.76	1,432.11	929.73	-
应付职工薪酬	17,195.91	15,670.85	17,421.57	16,226.52
应交税费	5,350.57	7,424.62	8,462.18	8,191.96
其他应付款	1,883.82	3,636.75	4,090.90	4,071.58
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	141.45
一年内到期的非流动负债	253.79	238.90	-	-
其他流动负债	0.43	0.02	5.09	-
流动负债合计	89,577.11	102,398.27	126,776.17	125,736.75
非流动负债：				
租赁负债	270.39	391.77	-	-
递延收益	19,155.27	18,627.17	23,349.98	20,068.27
递延所得税负债	5,416.49	5,205.45	8,578.21	7,210.72
非流动负债合计	24,842.15	24,224.39	31,928.19	27,279.00
负债合计	114,419.26	126,622.67	158,704.35	153,015.75
所有者权益：				
股本	94,174.02	72,441.55	57,953.24	40,059.45
其他权益工具	-	-	-	-
资本公积	38,131.23	59,863.69	74,352.00	94,078.71
减：库存股	-	-	-	1,834.00
其他综合收益	-4,619.37	-4,253.94	-566.01	3,216.68
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	35,352.24	35,352.24	31,686.88	26,205.12
未分配利润	229,786.16	234,993.93	226,029.05	212,038.25
归属于母公司所有者权益合计	392,824.27	398,397.48	389,455.16	373,764.21
少数股东权益	-	-	389.82	390.65
所有者权益合计	392,824.27	398,397.48	389,844.98	374,154.86
负债和所有者权益总计	507,243.53	525,020.14	548,549.34	527,170.60

(2) 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产：				
货币资金	17,137.40	20,820.73	29,577.24	22,080.30
交易性金融资产	-	2,000.00	6,000.00	5,018.25

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
衍生金融资产	9.06	3,330.68	9,759.69	-
应收账款	30,536.90	32,322.29	40,838.44	36,457.60
应收款项融资	4,879.09	3,865.99	6,030.50	3,795.60
预付款项	759.70	255.81	214.50	267.68
其他应收款	72,421.52	52,178.63	39,674.32	44,873.40
存货	35,604.24	37,584.83	25,629.97	29,140.95
其他流动资产	149.76	1,769.76	8,048.30	7,234.76
流动资产合计	161,497.66	154,128.72	165,772.96	148,868.54
非流动资产：				
长期股权投资	204,528.01	204,528.01	202,186.13	189,668.42
投资性房地产	6,237.79	6,402.21	6,731.04	-
固定资产	3,232.48	3,512.29	3,896.37	4,624.74
在建工程	-	-	112.80	6,964.52
无形资产	896.16	992.30	1,050.33	1,146.31
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	1,501.93	1,754.68	1,757.58	1,858.93
其他非流动资产	48.88	-	-	-
非流动资产合计	216,445.26	217,189.49	215,734.26	204,262.92
资产总计	377,942.91	371,318.21	381,507.22	353,131.46
流动负债：				
短期借款	10,028.75	10,029.71	16,612.05	20,009.18
衍生金融负债	-	-	-	488.09
应付票据	5,000.00	-	9,800.00	2,000.00
应付账款	13,619.08	10,776.29	7,266.63	27,131.56
预收款项	-	-	-	79.77
合同负债	3.33	287.15	303.17	-
应付职工薪酬	1,416.12	1,415.05	1,478.32	1,196.92
应交税费	1,512.70	1,538.38	1,754.89	1,866.06
其他应付款	48,149.90	20,760.68	23,408.51	15,761.38
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	141.45
一年内到期的非流 动负债	-	-	-	-
其他流动负债	0.43	0.02	0.01	-
流动负债合计	79,730.31	44,807.28	60,623.58	68,532.97
非流动负债：				
递延收益	5,083.73	5,587.14	6,672.46	6,827.54
递延所得税负债	1.36	499.60	1,463.95	-

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
非流动负债合计	5,085.09	6,086.74	8,136.41	6,827.54
负债合计	84,815.41	50,894.02	68,760.00	75,360.51
所有者权益：	-			
股本	94,174.02	72,441.55	57,953.24	40,059.45
其他权益工具	-	-	-	-
资本公积	38,027.27	59,759.73	74,248.04	93,974.74
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	35,175.32	35,175.32	31,509.96	26,028.20
未分配利润	125,750.91	153,047.60	149,035.98	119,542.56
所有者权益合计	293,127.51	320,424.19	312,747.22	277,770.95
负债和所有者权益总计	377,942.91	371,318.21	381,507.22	353,131.46

2、利润表

(1) 合并利润表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	225,868.12	420,871.18	395,011.00	481,788.85
其中：营业收入	225,868.12	420,871.18	395,011.00	481,788.85
二、营业总成本	190,425.10	381,323.36	353,671.34	415,121.90
其中：营业成本	163,949.69	316,380.30	293,112.13	335,189.87
税金及附加	949.48	2,339.09	2,199.29	2,474.88
销售费用	5,843.30	8,365.21	7,363.04	28,425.09
管理费用	15,634.19	30,177.85	28,187.43	31,416.23
研发费用	8,971.20	18,720.43	15,138.22	18,010.58
财务费用	-4,922.76	5,340.47	7,671.23	-394.75
其中：利息费用	506.80	938.53	1,741.43	2,147.24
利息收入	-113.07	294.23	329.67	443.37
加：其他收益	275.76	2,655.17	3,768.04	1,967.78
投资收益（损失以“-”号填列）	3,350.34	18,749.47	3,747.40	-1,147.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-79.78	-35.39	25.63
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,956.08	-11,125.11	15,564.32	727.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-399.70	-307.17	-269.29	8.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	235.85	-3,680.51	-16,799.41	78.99

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5.26	-345.78	-5.11	457.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,954.44	45,493.90	47,345.62	68,759.36
加：营业外收入	1,345.21	2,257.40	3,689.10	2,557.84
减：营业外支出	59.05	2,163.66	4,468.17	360.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,240.60	45,587.64	46,566.55	70,956.59
减：所得税费用	6,227.60	3,981.09	7,252.40	8,288.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,013.00	41,606.55	39,314.15	62,668.48
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润	31,013.00	41,606.55	39,314.15	62,668.48
2.终止经营净利润	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	31,013.00	41,606.87	39,314.98	62,533.25
2.少数股东损益	-	-0.32	-0.83	135.22
六、其他综合收益的税后净额	-365.43	-3,687.93	-3,782.69	694.68
七、综合收益总额	30,647.57	37,918.62	35,531.47	63,363.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	30,647.57	37,918.93	35,532.30	63,227.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-0.32	-0.83	135.22
八、每股收益（元）				
（一）基本每股收益	0.33	0.57	0.54	0.86
（二）稀释每股收益	0.33	0.57	0.54	0.86

（2）母公司利润表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	79,438.89	179,194.56	159,769.70	188,727.44
减：营业成本	64,870.20	144,755.04	117,115.35	130,219.02
税金及附加	109.12	310.01	46.42	52.75
销售费用	431.69	4,900.80	3,276.17	9,359.36
管理费用	1,818.58	4,173.08	3,468.00	3,624.50
研发费用	2,954.64	8,129.64	6,039.34	7,658.17
财务费用	-936.82	2,433.11	3,629.65	98.61
其中：利息费用	176.86	375.81	739.51	1,432.73

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
利息收入	-35.49	194.07	196.64	232.68
加：其他收益	6.71	20.26	73.10	30.77
投资收益（损失以“-”号填列）	3,061.88	31,043.88	22,025.22	39,811.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,321.63	-6,429.01	10,229.54	108.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9.08	75.47	-142.47	1.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-252.44	-1,721.19	473.25	331.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5.26	-	1.64	0.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,187.07	37,482.29	58,855.05	78,000.46
加：营业外收入	25.05	764.40	1,328.76	1,703.27
减：营业外支出	2.00	0.13	6.67	25.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,210.11	38,246.56	60,177.14	79,677.81
减：所得税费用	1,286.03	1,592.96	5,359.53	4,989.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,924.09	36,653.59	54,817.61	74,687.88
（一）持续经营净利润	8,924.09	36,653.59	54,817.61	74,687.88
（二）终止经营净利润	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	8,924.09	36,653.59	54,817.61	74,687.88

3、现金流量表

（1）合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019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	234,446.13	439,458.04	386,982.36	484,036.58
收到的税费返还	7,670.29	21,473.17	17,445.32	19,523.39
收到其他与经营活动有关的现金	1,687.79	7,693.77	10,227.64	5,470.01
经营活动现金流入小计	243,804.21	468,624.99	414,655.32	509,029.98
购买商品、接受劳务支付的现金	170,204.07	321,948.03	208,884.18	296,865.21

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
支付给职工以及为职工支付的现金	46,934.13	102,688.83	89,767.61	109,308.99
支付的各项税费	10,781.50	16,670.06	17,353.14	20,036.98
支付其他与经营活动有关的现金	6,572.94	19,821.79	22,166.59	38,885.02
经营活动现金流出小计	234,492.65	461,128.71	338,171.52	465,096.20
经营活动产生的现金流量净额	9,311.57	7,496.28	76,483.80	43,933.78
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	22,010.41	88,708.55	104,593.40	185,838.74
取得投资收益收到的现金	-	-	-	105.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12.64	601.59	71.32	555.09
收到其他与投资活动有关的现金	-	19,721.82	7,070.30	850.43
投资活动现金流入小计	22,023.05	109,031.96	111,735.01	187,349.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,422.12	16,044.06	16,914.33	21,405.46
投资支付的现金	-	70,500.00	119,105.50	157,809.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	6.33	-
支付其他与投资活动有关的现金	51.75	638.86	5,783.25	3,756.29
投资活动现金流出小计	3,473.87	87,182.92	141,809.41	182,970.85
投资活动产生的现金流量净额	18,549.19	21,849.04	-30,074.39	4,378.41
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	27,000.00	39,869.89	34,868.77	51,104.45
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	1,200.00
筹资活动现金流入小计	27,000.00	39,869.89	34,868.77	52,304.45

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
偿还债务支付的现金	32,869.89	48,391.65	50,873.56	70,105.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,343.59	29,679.80	21,141.93	21,655.78
支付其他与筹资活动有关的现金	-	644.36	2,341.63	4,421.47
筹资活动现金流出小计	62,213.48	78,715.81	74,357.12	96,183.19
筹资活动产生的现金流量净额	-35,213.48	-38,845.92	-39,488.36	-43,878.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,191.55	-2,666.98	2,566.90	832.36
五、现金及现金等价物净增加额	-8,544.27	-12,167.58	9,487.95	5,265.81
加：期初现金及现金等价物余额	61,737.08	73,904.66	64,416.71	59,150.89
六、期末现金及现金等价物余额	53,192.81	61,737.08	73,904.66	64,416.71

(2) 母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019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	79,211.50	191,908.89	155,000.31	167,969.79
收到的税费返还	3,389.34	8,383.74	4,819.36	9,442.58
收到其他与经营活动有关的现金	317.48	3,926.92	1,883.66	2,565.72
经营活动现金流入小计	82,918.32	204,219.54	161,703.32	179,978.08
购买商品、接受劳务支付的现金	53,511.71	173,029.55	130,985.42	133,786.14
支付给职工以及为职工支付的现金	5,190.10	13,487.36	10,471.83	11,863.66
支付的各项税费	1,933.52	3,133.74	4,003.64	5,653.91
支付其他与经营活动有关的现金	3,513.62	6,396.72	7,290.28	11,275.65
经营活动现金流出小计	64,148.95	196,047.38	152,751.17	162,579.35
经营活动产生的现金流量净额	18,769.37	8,172.17	8,952.15	17,398.73
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现	2,015.45	31,349.61	57,626.64	48,795.41

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
金				
取得投资收益收到的现金	-	20,000.00	20,000.00	40,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11.97	-	5.31	1.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,283.49	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	3,607.06	12,568.11	6,000.97	-
投资活动现金流入小计	5,634.49	65,201.21	83,632.92	88,796.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73.28	394.56	275.31	656.53
投资支付的现金	-	24,637.17	70,467.70	46,100.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	568.61	5,498.25	1,231.39
投资活动现金流出小计	73.28	25,600.34	76,241.27	47,987.92
投资活动产生的现金流量净额	5,561.20	39,600.88	7,391.66	40,808.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	17,000.00	20,000.00	16,524.90	20,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	16,222.82	17,959.15	4,487.68
筹资活动现金流入小计	17,000.00	36,222.82	34,484.05	24,487.68
偿还债务支付的现金	17,000.00	26,524.90	20,000.00	27,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,135.85	29,409.87	20,137.78	20,951.94
支付其他与筹资活动有关的现金	254.65	31,358.89	5,607.55	24,410.52
筹资活动现金流出小计	46,390.50	87,293.66	45,745.33	72,362.46
筹资活动产生的现金流量净额	-29,390.50	-51,070.84	-11,261.29	-47,874.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,376.81	-1,225.25	-1,371.46	-23.66
五、现金及现金等价物净增加额	-3,683.11	-4,523.04	3,711.06	10,308.79

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
加：期初现金及现金等价物余额	20,820.51	25,343.55	21,632.49	11,323.71
六、期末现金及现金等价物余额	17,137.39	20,820.51	25,343.55	21,632.49

(二) 报告期内合并报表范围变化情况

1、公司合并财务报表范围

截至2022年6月30日，公司纳入合并报表范围的子公司如下：

序号	公司名称	持股比例 (%)	取得方式
1	上海岱美汽车零部件有限公司	100.00	同一控制下企业合并
2	舟山岱美汽车零部件有限公司	100.00	同一控制下企业合并
3	舟山市银岱汽车零部件有限公司	100.00	非同一控制下企业合并
4	岱美汽车内饰欧洲有限公司	100.00	投资设立
5	岱美商贸香港有限公司	100.00	投资设立
6	北美岱美汽车零部件有限公司	100.00	投资设立
7	北美岱美制造有限公司	100.00	投资设立
8	岱美韩国有限公司	100.00	投资设立
9	舟山银美汽车内饰件有限公司	100.00	投资设立
10	墨西哥岱美汽车零部件有限公司	100.00	非同一控制下企业合并
11	舟山市明美汽车内饰件有限公司	100.00	投资设立
12	岱美投资（香港）有限公司	100.00	投资设立
13	岱美卢森堡有限公司	100.00	投资设立
14	北美工程技术有限公司	100.00	投资设立
15	岱美法国有限公司	100.00	非同一控制下企业合并
16	Daimay Mexico Holding B.V.	100.00	非同一控制下企业合并
17	Daimay Mexico Visors Holding B.V.	100.00	非同一控制下企业合并
18	Daimay Automotive Interior, S de R.L. de C.V.	100.00	非同一控制下企业合并
19	Daimay Automotive Services, S de R.L. de C.V.	100.00	非同一控制下企业合并
20	Daimay Automotive Administration, S de R.L. de C.V.	100.00	非同一控制下企业合并
21	岱美日本有限公司	100.00	设立
22	岱美捷克有限公司	100.00	非同一控制下企业合并

2、公司最近三年一期合并报表范围变化如下：

报告期	公司名称	变动情况	合并报表变化原因
2022年1-6月	无变化		
2021年	天津岱工汽车座椅内饰有限公司	减少	注销
2020年	岱美捷克有限公司	增加	非同一控制下企业合并
2019年	无变化		

(三) 管理层讨论与分析

1、公司报告期内主要财务指标

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率（倍）	3.45	3.16	2.73	2.46
速动比率（倍）	1.75	1.74	1.90	1.49
资产负债率（合并）	22.56%	24.12%	28.93%	29.03%
资产负债率（母公司）	22.44%	13.71%	18.02%	21.34%
项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次/年）	5.63	5.06	4.55	5.74
存货周转率（次/年）	2.20	2.53	2.58	3.04
总资产周转率（次/年）	0.88	0.78	0.73	0.93
每股经营活动现金净流量（元/股）	0.10	0.10	1.32	1.10

注：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债；
- (2) 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- (3) 资产负债率=负债总额/资产总额；
- (4) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值；
- (5) 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值；
- (6) 总资产周转率=营业收入/平均资产总额；
- (7) 每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股总数；
- (8) 2022年1-6月的周转率指标已经年化。

2、公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益

根据《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》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）的相关要求，公司最近三年及一期

的净资产收益率和每股收益情况如下：

期间	项目	加权平均净资产收益率	基本每股收益（元）	稀释每股收益（元）
2022年 1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	7.61%	0.33	0.33
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.50%	0.31	0.31
2021年度	归属于公司普通股股东的净利润	10.63%	0.57	0.57
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.81%	0.48	0.48
2020年度	归属于公司普通股股东的净利润	10.35%	0.54	0.54
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.87%	0.31	0.31
2019年度	归属于公司普通股股东的净利润	17.85%	0.86	0.86
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.01%	0.82	0.82

3、公司财务状况简要分析

（1）资产构成情况分析

① 报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	308,789.29	60.88%	323,575.22	61.63%	345,729.24	63.03%	309,822.30	58.77%
非流动资产	198,454.24	39.12%	201,444.93	38.37%	202,820.10	36.97%	217,348.30	41.23%
资产总计	507,243.53	100.00%	525,020.14	100.00%	548,549.34	100.00%	527,170.60	100.00%

报告期各期末，公司总资产分别为 527,170.60 万元、548,549.34 万元、525,020.14 万元和 507,243.53 万元，公司的资产规模基本保持稳定。

报告期各期末，公司流动资产金额分别为 309,822.30 万元、345,729.24 万元、323,575.22 万元和 308,789.29 万元；公司非流动资产金额分别为 217,348.30 万元、202,820.10 万元、201,444.93 万元和 198,454.24 万元，公司流动资产和非流动资产比例整体保持平稳。

② 报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	53,397.53	17.29%	61,937.03	19.14%	78,567.26	22.73%	65,127.04	21.02%
交易性金融资产	172.47	0.06%	21,173.32	6.54%	16,143.09	4.67%	5,164.59	1.67%

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
衍生金融资产	374.60	0.12%	3,330.68	1.03%	14,455.79	4.18%	-	-
应收账款	84,654.96	27.42%	75,886.53	23.45%	90,316.11	26.12%	83,355.32	26.90%
应收款项融资	5,303.76	1.72%	5,389.72	1.67%	8,737.93	2.53%	6,772.41	2.19%
预付款项	7,722.87	2.50%	4,490.71	1.39%	3,591.31	1.04%	2,322.70	0.75%
其他应收款	806.91	0.26%	1,053.97	0.33%	664.96	0.19%	1,020.16	0.33%
存货	152,475.35	49.38%	145,120.90	44.85%	104,883.61	30.34%	122,196.00	39.44%
其他流动资产	3,880.84	1.26%	5,192.35	1.60%	28,369.16	8.21%	23,864.09	7.70%
流动资产合计	308,789.29	100.00%	323,575.22	100.00%	345,729.24	100.00%	309,822.30	100.00%

2020 年末公司交易性金融资产金额较 2019 年末增加 10,978.50 万元，主要系公司利用闲置募集资金购买理财产品所致。

2020 年末公司衍生金融资产增加 14,455.79 万元，公司为降低外汇汇率/利率波动对公司经营业绩的影响，通过远期外汇合约进行外汇套期保值，期末余额为持仓的远期外汇合约产生浮盈所致。

2021 年末公司其他流动资产较 2020 年末减少 23,176.81 万元，下降 81.70%，主要系期末理财金额减少所致。

③ 报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	-	-	-	-	251.68	0.12%	287.07	0.13%
投资性房地产	6,237.79	3.14%	6,402.21	3.18%	7,103.55	3.50%	304.36	0.14%
固定资产	95,129.97	47.94%	96,322.40	47.82%	100,696.30	49.65%	97,734.30	44.97%
在建工程	14,649.78	7.38%	12,986.80	6.45%	9,388.19	4.63%	18,452.96	8.49%
使用权资产	596.32	0.30%	697.98	0.35%	-	-	-	-
无形资产	30,112.54	15.17%	31,233.83	15.50%	34,150.54	16.84%	36,165.54	16.64%
商誉	37,298.76	18.79%	37,298.76	18.52%	37,298.76	18.39%	53,321.95	24.53%
长期待摊费用	48.67	0.02%	53.23	0.03%	97.50	0.05%	112.50	0.05%
递延所得税资产	13,435.87	6.77%	14,967.43	7.43%	13,522.73	6.67%	10,699.55	4.92%
其他非流动资产	944.54	0.48%	1,482.29	0.74%	310.85	0.15%	270.06	0.12%
非流动资产合计	198,454.24	100.00%	201,444.93	100.00%	202,820.10	100.00%	217,348.30	100.00%

2021 年末公司长期股权投资较 2020 年末减少 251.68 万元，主要系联营企业博繁新材料岱山有限公司注销清算所致。

2020 年末公司投资性房地产较 2019 年末增加 6,799.19 万元，主要系公司把暂未使用的房产出租，出租房产金额增加所致。

2020 年末公司商誉较 2019 年末减少 16,023.20 万元，下降 30.05%，主要系公司计提商誉减值所致。

2021 年末公司其他非流动资产较 2020 年末增加 1,171.44 万元，主要系公司预付的工程及设备款增加所致。

(2) 负债结构情况分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
短期借款	20,028.75	17.50%	25,915.50	20.47%	34,498.42	21.74%	51,159.98	33.43%
衍生金融负债	-	-	-	-	-	-	1,126.78	0.74%
应付票据	-	-	-	-	9,800.00	6.18%	-	-
应付账款	44,224.07	38.65%	48,079.52	37.97%	51,568.27	32.49%	44,809.07	29.28%
预收款项	-	-	-	-	-	-	150.86	0.10%
合同负债	639.76	0.56%	1,432.11	1.13%	929.73	0.59%	-	-
应付职工薪酬	17,195.91	15.03%	15,670.85	12.38%	17,421.57	10.98%	16,226.52	10.60%
应交税费	5,350.57	4.68%	7,424.62	5.86%	8,462.18	5.33%	8,191.96	5.35%
其他应付款	1,883.82	1.65%	3,636.75	2.87%	4,090.90	2.58%	4,071.58	2.66%
一年内到期的非流动负债	253.79	0.22%	238.90	0.19%	-	-	-	-
其他流动负债	0.43	0.00%	0.02	0.00%	5.09	0.00%	-	-
流动负债合计	89,577.11	78.29%	102,398.27	80.87%	126,776.17	79.88%	125,736.75	82.17%
非流动负债：								
租赁负债	270.39	0.24%	391.77	0.31%	-	-	-	-
递延收益	19,155.27	16.74%	18,627.17	14.71%	23,349.98	14.71%	20,068.27	13.12%
递延所得税负债	5,416.49	4.73%	5,205.45	4.11%	8,578.21	5.41%	7,210.72	4.71%
非流动负债合计	24,842.15	21.71%	24,224.39	19.13%	31,928.19	20.12%	27,279.00	17.83%
负债合计	114,419.26	100.00%	126,622.67	100.00%	158,704.35	100.00%	153,015.75	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 153,015.75 万元、158,704.35 万元、126,622.67 万元和 114,419.26 万元。报告期内，公司负债金额规模总体呈现下降趋势。

公司负债主要为流动负债，报告期各期末，公司流动负债占负债总额的比例分别为 82.17%、79.88%、80.87%和 78.29%，负债结构保持稳定。

2020 年末，公司应付票据增加 9,800.00 万元，主要系开具的银行承兑汇票

期末未到支付期限。

(3) 偿债能力分析

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率（倍）	3.45	3.16	2.73	2.46
速动比率（倍）	1.75	1.74	1.90	1.49
资产负债率（合并）	22.56%	24.12%	28.93%	29.03%
资产负债率（母公司）	22.44%	13.71%	18.02%	21.34%
项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
利息保障倍数（倍）	74.48	49.57	27.74	34.05

注：

(1) 流动比率=流动资产/流动负债；

(2) 速动比率=(流动资产-存货)/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+财务费用中的利息支出(不含资本化利息))/财务费用中的利息支出(含资本化利息)。

报告期各期末，公司流动比率分别为 2.46、2.73、3.16 和 3.45，速动比率分别为 1.49、1.90、1.74 和 1.75，总体呈现上升趋势，公司短期偿债能力良好。

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 29.03%、28.93%、24.12% 和 22.56%，资产负债率呈现下降趋势，长期偿债能力较强。

总体而言，公司资产负债结构合理，资产流动性良好，具有较强的偿债能力。

(4) 营运能力分析

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应收账款周转率（次/年）	5.63	5.06	4.55	5.74
存货周转率（次/年）	2.20	2.53	2.58	3.04

注：

(1) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值；

(2) 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值；

(3) 2022 年 1-6 月周转率指标经年化。

报告期内，公司应收账款周转率分别为 5.74、4.55、5.06 和 5.63。2020 年公司应收账款周转率下降，主要系受到新冠疫情影响所致，若不考虑该因素，公司报告期内应收账款周转率总体较为稳定。

存货周转率分别为 3.04、2.58、2.53 和 2.20，变动幅度较小。

(5) 盈利能力分析

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	225,868.12	420,871.18	395,011.00	481,788.85
营业成本	163,949.69	316,380.30	293,112.13	335,189.87
营业利润	35,954.44	45,493.90	47,345.62	68,759.36
利润总额	37,240.60	45,587.64	46,566.55	70,956.59
净利润	31,013.00	41,606.55	39,314.15	62,668.48
归属于母公司股东的净利润	31,013.00	41,606.87	39,314.98	62,533.25

2020 年，公司营业收入 395,011.00 万元，同比下降 18.01%，主要原因系：

① 受新冠肺炎疫情的影响，国内外整车厂商在 2020 年一、二季度部分时间停工停产，使得提货量减少；② 受新冠肺炎疫情的影响，公司新项目推迟量产时间，使得新增项目的营业收入贡献减少。公司净利润 39,314.15 万元，同比下降 37.27%，主要系计提商誉减值准备和因被诈骗而遭受损失所致。

2021 年度，公司营业收入同比增长 6.55%，净利润同比增长 5.83%，主要系公司生产经营活动恢复正常，公司的新项目订单量增加所致。

四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途

公司本次发行拟募集资金总额不超过 149,841.66 万元(含 149,841.66 万元)，扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟利用募集资金额
1	墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目	82,341.66	82,341.66
2	年产 70 万套顶棚产品建设项目	32,500.00	32,500.00
3	补充流动资金	35,000.00	35,000.00
	合计	149,841.66	149,841.66

在本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况使用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司自筹资金解决。

募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。

五、公司的利润分配政策及利润分配情况

（一）公司利润分配政策

1、利润分配的基本政策

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对股东的合理回报并兼顾公司的持续发展。

公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围；

在满足日常生产经营的资金需求的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红，具体方案经董事会审议后提交股东大会批准；

公司每年以现金方式分配的股利应不少于当年实现的可分配利润的 20%，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，需充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员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大会批准。

2、具体分红规则

（1）现金分红

在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应当进行分红，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。

公司存在下列情形之一的，可以不按照前款规定进行现金分红：

①公司未来 12 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 50%，且超过 30,000 万元（募集资金投资的项目除外）；

②公司未来 12 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总资产的 30%（募集资金投资的项目除外）；

③审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；

④分红年度净现金流量为负数，且年底货币资金余额不足以支付现金分红金

额的。

董事会根据公司盈利、资金需求、现金流等情况，可以提议进行中期现金分红。

公司利润分配方案应当以母公司报表可供分配利润为依据，同时应加强子公司分红管理，以提高母公司现金分红能力。

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，以偿还其占用资金。

同时进行股票分红的，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中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，可以按照前项规定处理。

（2）股票分红

在公司符合上述现金分红规定，且营业收入快速增长，股票价格与股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。

3、利润分配的决策程序

公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见，公司经理层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排等因素提出利润分配建议，由董事会制订利润分配方案。

利润分配方案应当征询监事会的意见，并经独立董事三分之二以上同意，独立董事应当对利润分配方案发表明确意见，董事会就利润分配方案形成决议后应提交股东大会审议。

公司应切实保障中小股东参与股东大会的权利，若符合章程规定的现金分红

条件而未提出现金分红的，审议有关利润分配议案时，应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

独立董事和符合条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会必须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

4、利润分配政策调整条件和程序

（1）利润分配政策调整的条件

公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，行业监管政策，自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营环境发生重大变化确实需要调整利润分配政策的，在履行有关程序后可以对既定的利润分配政策进行调整，但不得违反相关法律法规和监管规定。

（2）利润分配政策调整的程序

董事会提出的调整利润分配政策议案需经董事会半数以上董事表决通过，并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见。

公司监事会应当对调整利润分配政策的议案进行审议，并经监事会半数以上监事表决通过。

调整利润分配政策的议案经上述程序审议通过后，需提交股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。股东大会审议该等议案时，应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

（二）公司最近三年的利润分配情况

1、最近三年利润分配方案

（1）2019 年度利润分配方案

2020 年 6 月 18 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《2019 年度利润分配预案》。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 400,594,520 股为基数，每股派发现金红利 0.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股，共计派发现金红利 200,297,260 元，转增 180,267,534 股，本次分配后总股本为 580,862,054 股。

（2）2020 年度利润分配方案

2021年5月20日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配预案》。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本579,532,404股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.25股，共计派发现金红利289,766,202元，转增144,883,101股，本次分配后总股本为724,415,505股。

（3）2021年度利润分配方案

2022年5月19日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案》。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本724,415,505股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.30股，共计派发现金红利362,207,752.50元，转增217,324,652股，本次分配后总股本为941,740,157股。

2、最近三年现金分红情况

公司最近三年现金分红情况具体如下：

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	41,606.87	39,314.98	62,533.25
现金分红金额（含税）	36,220.78	28,976.62	20,029.73
当年现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	87.05%	73.70%	32.03%
最近三年累计现金分配合计	85,227.12		
最近三年年均可分配利润	47,818.37		
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	178.23%		

公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计85,227.12万元，为最近三年实现的年均可分配利润的178.23%。

3、最近三年未分配利润使用安排情况

最近三年，公司未分配利润除了用于提取法定盈余公积金和利润分配外，其余部分留存用于日常生产经营。公司积极推进主营业务的可持续发展，最终实现股东利益最大化。

4、未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划

2022年8月12日，公司公开披露了《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023年2月21日