

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2018-090



佛山市金银河智能装备股份有限公司

Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co., Ltd.

(佛山市三水区西南街道宝云路 6 号)

公开发行可转换公司债券预案

二零一八年十一月

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次公开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；因本次公开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公开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批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》公开发行政券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“金银河”或“发行人”）的实际情况进行了自查和论证，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公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开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本公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

本次发行可转换公司债券总规模不超过人民币 16,666.00 万元（含 16,666.00 万元）。具体发行规模提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，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六年。

（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，提请公司股东大会授权公司董事会（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人（主承销商）协商确定。

（六）付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券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

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转债票面总金额自本次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本次可转债票面总金额；

i：可转债当年票面利率。

2、付息方式

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

（2）付息日：每年的付息日为自本次发行的可转债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个交易日，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本次可转债，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本次可转债持有人承担。

（七）转股期限

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

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定

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交易均价按经过相应除权、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公司董事会（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、转股价格的调整方法及计算公式

在本次可转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 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， $P1$ 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换公司债券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换公司债券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换公司债券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至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%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大会表决。

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换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次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交易日均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得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

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,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股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。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=可转债持有人申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的整数倍。

可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股股票的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定,在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股股票的本次可转债余额及该余额所对应的当期应计利息,按照四舍五入原则精确到 0.01 元。

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

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次可转债持有人持有的该不足转换为一股股票的可转债票面总金额;

i: 指本次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支付该不足转换为—股股票的本次可转债余额对应的当期应计利息日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(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, 公司将赎回未转股的可转换公司债券, 具体赎回价格由股东大会授权董事会(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%), 或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时, 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本次可转债。

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

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被赎回的可转债票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

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, 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。

(十二) 回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度内, 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70% 时, 本次可转债持有人有权将其持有的可转换公司债券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。

若在前述三十个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按修正后的转股价格重新计算。

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

若本次可转债募集资金运用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，本次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的价格回售给公司。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，本次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

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

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

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

（十三）转股后的股利分配

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（含因本次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（或董事会授权人士）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）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转债可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数量提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时具体情况确定，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部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人及债券持有人会议

1、债券持有人的权利

- （1）按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
- （2）根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份；
- （3）根据约定的条件行使回售权；
- （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
- （5）依照法律、公司章程的相关规定获得有关信息；
- （6）依照法律、行政法规等的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；
- （7）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）遵守公司所发行可转债条款的相关规定；
- （2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
- （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《募集说明书》约定的条件外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
- （5）法律、法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召集

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的本息；
- (3) 公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- (4) 保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
- (5) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- (6) 法律、法规、中国证监会、深交所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) 单独或合计持有本次未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人书面提议；
- (3) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

（十七）募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过 16,666 万元（含 16,666 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总金额	拟使用募集资金金额
1	金银河智能化、信息化升级改造项目	8,469.57	6,998.09
2	研发中心建设项目	5,484.18	4,668.91
3	补充流动资金	4,999.00	4,999.00
合计		18,952.75	16,666.00

本次募集资金投资项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

（十八）担保事项

本次公司发行的可转债不提供担保。

（十九）募集资金管理及专项账户

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

（二十）本次决议的有效期

公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）最近三年及一期财务报表

公司最近三年的财务报告均已经具有证券、期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并分别由其出具了广会审字[2017]GZ17000190061号（2014-2016年）、广会审字[2018]GZ17036200018号标准的无保留意见的审计报告。公司最近一期的财务数据未经审计。

1、资产负债表

（1）合并资产负债表

单位：元

资 产	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：				
货币资金	188,856,097.99	156,267,635.25	38,113,155.74	37,686,474.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据及应收账款	256,146,627.73	247,474,373.07	116,512,756.54	73,094,132.63
预付款项	45,569,270.50	28,348,562.34	16,048,741.54	12,672,529.34
其他应收款	21,252,825.35	3,383,810.58	9,456,103.02	10,054,739.26
存货	131,266,991.07	143,432,774.41	128,378,901.49	82,672,593.43
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	26,111,638.78	13,176,995.01	7,033,456.18	6,775,949.56
流动资产合计	669,203,451.42	592,084,150.66	315,543,114.51	222,956,419.01
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-

资 产	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	79,670,737.55	72,975,124.38	65,152,386.92	71,253,378.78
在建工程	145,050,039.29	65,075,286.99	17,199,439.68	10,821,204.36
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	48,534,851.72	49,598,906.03	28,765,179.39	29,400,355.01
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	1,627,341.45	821,685.30	1,003,793.17	1,370,721.28
递延所得税资产	7,088,213.01	6,322,755.78	5,023,448.45	3,591,515.74
其他非流动资产	59,334,394.02	15,334,159.03	-	333,000.00
非流动资产合计	341,305,577.04	210,127,917.51	117,144,247.61	116,770,175.17
资产总计	1,010,509,028.46	802,212,068.17	432,687,362.12	339,726,594.18
流动负债：				
短期借款	149,500,000.00	111,033,000.00	57,500,000.00	86,616,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据及应付账款	129,555,490.18	102,560,807.29	54,933,561.32	29,351,976.34
预收款项	75,913,713.60	73,110,319.32	36,410,970.84	17,693,450.93
应付职工薪酬	5,831,986.20	4,692,224.51	3,314,453.67	2,444,881.46
应交税费	4,495,247.45	10,599,788.71	9,013,018.14	7,626,046.31
其他应付款	745,139.09	770,033.44	337,681.57	767,902.82
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	19,300,000.00	12,500,000.00	4,000,000.00	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	385,341,576.52	315,266,173.27	165,509,685.54	144,500,257.86
非流动负债：				
长期借款	154,000,000.00	45,900,000.00	42,000,000.00	9,500,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	3,315,840.46	7,053,468.50
预计负债	3,348,012.44	3,741,096.32	2,508,145.20	1,928,143.66
递延收益	17,739,569.00	20,430,319.00	14,470,029.45	9,716,784.79
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	175,087,581.44	70,071,415.32	62,294,015.11	28,198,396.95
负债合计	560,429,157.96	385,337,588.59	227,803,700.65	172,698,654.81
所有者权益：				
股本	74,680,000.00	74,680,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00
其他权益工具	-	-	-	-
资本公积	188,259,288.56	188,259,288.56	33,633,290.94	33,633,290.94

资 产	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	290,832.92	198,557.87	464,671.85	518,656.80
盈余公积	23,371,157.16	23,371,157.16	17,791,304.42	12,664,887.19
未分配利润	163,500,476.87	130,216,291.17	96,994,394.26	64,211,104.44
归属于母公司所有者权益合计	450,101,755.51	416,725,294.76	204,883,661.47	167,027,939.37
少数股东权益	-21,885.01	149,184.82	-	-
所有者权益合计	450,079,870.50	416,874,479.58	204,883,661.47	167,027,939.37
负债和所有者权益总计	1,010,509,028.46	802,212,068.17	432,687,362.12	339,726,594.18

(2) 母公司资产负债表

单位：元

资 产	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：				
货币资金	86,531,042.80	80,259,314.49	23,536,417.63	16,783,413.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据及应收账款	206,344,284.11	199,205,422.33	133,713,211.67	98,597,225.53
预付款项	43,677,893.12	27,098,796.54	15,956,209.53	12,263,649.34
其他应收款	171,710,265.12	214,694,195.44	66,781,447.73	45,886,412.55
存货	190,895,928.82	142,743,040.55	113,198,698.38	76,623,909.01
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	14,647,527.77	5,642,179.74	245,868.38	193,748.71
流动资产合计	713,806,941.74	669,642,949.09	353,431,853.32	250,348,358.47
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	93,000,000.00	63,000,000.00	53,800,000.00	53,800,000.00
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	22,167,643.25	17,629,259.71	20,292,656.48	23,439,991.35
在建工程	23,358,184.93	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	21,069,068.13	21,020,089.12	1,834,943.43	1,887,019.97
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	975,695.62	183,081.56	446,242.54	643,654.21

资 产	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
递延所得税资产	5,513,230.73	4,685,813.19	2,634,306.06	1,315,366.90
其他非流动资产	-	6,902,201.03	-	-
非流动资产合计	166,083,822.66	113,420,444.61	79,008,148.51	81,086,032.43
资产总计	879,890,764.40	783,063,393.70	432,440,001.83	331,434,390.90
流动负债：				
短期借款	149,500,000.00	111,033,000.00	57,500,000.00	79,416,000.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据及应付账款	35,261,587.03	57,667,425.09	38,895,774.64	18,515,193.31
预收款项	69,060,609.63	71,639,129.60	34,997,803.06	17,541,730.28
应付职工薪酬	4,597,452.55	3,831,941.91	2,859,839.42	2,159,252.70
应交税费	3,548,236.79	9,236,222.60	8,706,545.36	7,317,350.76
其他应付款	340,533.58	755,409.04	214,786.06	355,016.02
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	19,300,000.00	12,500,000.00	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	281,608,419.58	266,663,128.24	143,174,748.54	125,304,543.07
非流动负债：				
长期借款	88,000,000.00	45,900,000.00	39,000,000.00	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	3,315,840.46	7,053,468.50
预计负债	3,348,012.44	3,741,096.32	2,508,145.20	1,928,143.66
递延收益	3,200,000.00	5,650,000.00	3,507,629.45	2,216,784.79
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	94,548,012.44	55,291,096.32	48,331,615.11	11,198,396.95
负债合计	376,156,432.02	321,954,224.56	191,506,363.65	136,502,940.02
所有者权益：				
股本	74,680,000.00	74,680,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00
其他权益工具	-	-	-	-
资本公积	188,259,288.56	188,259,288.56	33,633,290.94	33,633,290.94
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	290,832.92	198,557.87	464,671.85	518,656.80
盈余公积	23,371,157.16	23,371,157.16	17,791,304.42	12,664,887.19
未分配利润	217,133,053.74	174,600,165.55	133,044,370.97	92,114,615.95
所有者权益合计	503,734,332.38	461,109,169.14	240,933,638.18	194,931,450.88
负债和所有者权益总计	879,890,764.40	783,063,393.70	432,440,001.83	331,434,390.90

2、利润表

(1) 合并利润表

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	421,421,747.71	489,830,101.70	292,680,572.88	180,763,250.28
减：营业成本	304,992,847.79	366,302,076.22	194,240,782.53	116,866,329.67
税金及附加	4,233,544.30	5,204,764.10	2,843,566.63	1,715,920.58
销售费用	20,875,578.37	22,222,482.73	13,615,374.76	11,962,019.25
管理费用	28,157,615.99	27,555,219.79	18,510,610.27	18,050,243.53
研发费用	24,715,675.26	19,279,214.98	13,573,189.41	10,509,932.25
财务费用	6,441,708.49	5,614,408.76	6,303,827.44	5,910,847.49
其中：利息费用	7,505,048.02	7,038,346.50	5,844,014.41	5,281,053.81
利息收入	1,287,493.55	1,835,278.45	262,121.48	392,425.98
资产减值损失	5,445,897.24	16,643,428.14	9,646,452.55	4,932,038.21
加：其他收益	16,953,258.57	17,593,933.67	-	-
投资收益	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”填列）	43,512,138.84	44,602,440.65	33,946,769.29	10,815,919.30
加：营业外收入	4,444,467.47	11,984,746.86	17,558,688.79	16,442,370.43
减：营业外支出	106,925.24	20,721.43	101,277.71	12,909.89
三、利润总额（亏损以“－”填列）	47,849,681.07	56,566,466.08	51,404,180.37	27,245,379.84
减：所得税费用	8,346,845.58	9,062,504.62	8,286,473.32	3,304,715.99
四、净利润（净亏损以“－”填列）	39,502,835.49	47,503,961.46	43,117,707.05	23,940,663.85
（一）按经营持续性分类				
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,502,835.49	47,503,961.46	43,117,707.05	23,940,663.85
2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
归属于母公司所有者的净利润	39,673,905.32	47,464,629.65	43,117,707.05	23,940,663.85
少数股东损益	-171,069.83	39,331.81	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	39,502,835.49	47,503,961.46	43,117,707.05	23,940,663.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,673,905.32	47,464,629.65	43,117,707.05	23,940,663.85
归属于少数股东的综合收益总额	-171,069.83	39,331.81	-	-
七、每股收益				
基本每股收益	0.53	0.66	0.77	0.43
稀释每股收益	0.53	0.66	0.77	0.43

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	278,537,094.27	376,061,401.64	253,311,912.75	194,644,553.69
减：营业成本	174,390,961.07	258,119,127.74	157,302,520.21	121,279,328.47
税金及附加	3,139,973.12	3,943,902.31	2,228,590.69	1,715,920.58
销售费用	14,952,764.15	18,839,516.38	12,324,752.65	11,016,682.91
管理费用	17,309,922.28	19,016,692.58	12,417,118.85	12,121,811.71
研发费用	19,317,539.24	18,230,891.92	12,917,342.16	10,458,832.25
财务费用	7,050,313.75	6,765,679.98	5,632,685.59	5,475,287.08
其中：利息费用	7,505,048.02	6,787,786.58	5,254,733.42	4,455,432.39
利息收入	595,792.58	396,806.74	75,288.22	122,025.95
资产减值损失	5,516,116.94	14,452,413.24	8,236,725.81	3,321,244.70
加：其他收益	16,953,258.57	16,651,933.67	-	-
投资收益	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“—”填列）	53,812,762.29	53,345,111.16	42,252,176.79	29,255,445.99
加：营业外收入	3,686,628.23	10,753,505.00	17,512,398.14	15,830,920.43
减：营业外支出	105,882.05	20,683.11	100,935.81	12,570.00
三、利润总额（亏损以“—”填列）	57,393,508.47	64,077,933.05	59,663,639.12	45,073,796.42
减：所得税费用	8,232,364.54	8,279,405.73	8,399,466.87	5,568,952.89
四、净利润（亏损以“—”填列）	49,161,143.93	55,798,527.32	51,264,172.25	39,504,843.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	49,161,143.93	55,798,527.32	51,264,172.25	39,504,843.53
（二）终止经营净利润（净	-	-	-	-

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
亏损以“—”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	49,161,143.93	55,798,527.32	51,264,172.25	39,504,843.53

3、现金流量表

(1) 合并现金流量表

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015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	318,225,001.80	303,404,122.94	223,897,003.70	141,397,036.64
收到的税费返还	15,438,383.12	15,070,234.90	8,715,036.04	6,160,706.51
收到的其他与经营活动有关的现金	10,940,520.91	18,945,476.76	9,896,250.99	10,740,718.44
经营活动现金流入小计	344,603,905.83	337,419,834.60	242,508,290.73	158,298,461.59
购买商品、接受劳务支付的现金	163,580,429.78	215,629,339.48	142,929,743.60	89,034,139.14
支付给职工以及为职工支付的现金	51,868,437.34	59,839,219.00	41,618,871.27	32,798,374.07
支付的各项税费	50,721,687.45	40,702,976.18	27,716,903.80	20,514,235.07
支付的其他与经营活动有关的现金	39,522,146.64	34,257,618.87	21,160,573.68	20,251,477.34
经营活动现金流出小计	305,692,701.21	350,429,153.53	233,426,092.35	162,598,225.62
经营活动产生的现金流量净额	38,911,204.62	-13,009,318.93	9,082,198.38	-4,299,764.03
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-	-	13,675.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	10,323,919.00	5,962,400.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	-	10,323,919.00	5,962,400.00	2,013,675.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	99,524,701.04	100,571,008.57	5,832,360.59	19,778,539.31
投资所支付的现金	-	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	2,322,639.27	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	99,524,701.04	102,893,647.84	5,832,360.59	24,778,539.31
投资活动产生的现金流量净额	-99,524,701.04	-92,569,728.84	130,039.41	-22,764,864.10

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	-	182,106,400.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
借款所收到的现金	319,200,000.00	169,181,400.00	132,644,400.00	132,016,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	48,124,579.14	20,616,977.51	25,944,000.00
筹资活动现金流入小计	319,200,000.00	399,412,379.14	153,261,377.51	157,960,000.00
偿还债务所支付的现金	165,833,000.00	103,248,400.00	125,260,400.00	104,250,000.00
分配股利或偿付利息所支付的现金	16,238,281.05	15,715,171.81	10,815,483.07	10,929,599.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	117,506,453.08	66,136,905.35	32,414,688.62	25,327,678.00
筹资活动现金流出小计	299,577,734.13	185,100,477.16	168,490,571.69	140,507,277.37
筹资活动产生的现金流量净额	19,622,265.87	214,311,901.98	-15,229,194.18	17,452,722.63
四、汇率变动对现金的影响	-	-11.12	9.18	5.96
五、现金及现金等价物净增加额	-40,991,230.55	108,732,843.09	-6,016,947.21	-9,611,899.54
加：期初现金及现金等价物余额	127,925,996.67	19,193,153.58	25,210,100.79	34,822,000.33
六、期末现金及现金等价物余额	86,934,766.12	127,925,996.67	19,193,153.58	25,210,100.79

2、母公司现金流量表

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015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	183,695,274.62	260,205,241.48	190,890,390.27	128,090,700.43
收到的税费返还	15,438,383.12	15,070,234.90	8,715,036.04	6,160,706.51
收到的其他与经营活动有关的现金	63,596,813.28	15,476,336.00	8,872,637.41	9,782,198.31
经营活动现金流入小计	262,730,471.02	290,751,812.38	208,478,063.72	144,033,605.25
购买商品、接受劳务支付的现金	135,871,309.55	202,429,217.55	120,160,576.49	77,104,624.67
支付给职工以及为职工支付的现金	40,592,495.38	49,107,160.80	36,062,104.87	28,726,381.82
支付的各项税费	45,613,401.76	39,352,809.62	26,437,687.51	20,042,537.30
支付的其他与经营活动有关的现金	30,632,987.55	142,747,998.46	21,890,992.87	20,449,935.13
经营活动现金流出小计	252,710,194.24	433,637,186.43	204,551,361.74	146,323,478.92
经营活动产生的现金流量净额	10,020,276.78	-142,885,374.05	3,926,701.98	-2,289,873.67
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-	-	13,675.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
收到的其他与投资活动有关的现金	-	5,650,000.00	2,500,000.00	-
投资活动现金流入小计	-	5,650,000.00	2,500,000.00	13,675.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	56,870,212.07	27,839,761.60	1,422,680.96	687,443.24
投资所支付的现金	30,000,000.00	9,200,000.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	86,870,212.07	37,039,761.60	1,422,680.96	5,687,443.24
投资活动产生的现金流量净额	-86,870,212.07	-31,389,761.60	1,077,319.04	-5,673,768.03
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	-	182,106,400.00	-	-
借款所收到的现金	253,200,000.00	169,181,400.00	129,544,400.00	114,816,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	27,987,200.00	1,120,000.00	15,444,000.00
筹资活动现金流入小计	253,200,000.00	379,275,000.00	130,664,400.00	130,260,000.00
偿还债务所支付的现金	165,833,000.00	96,248,400.00	112,460,400.00	94,300,000.00
分配股利或偿付利息所支付的现金	14,665,397.72	15,450,666.58	9,980,942.95	10,262,437.25
支付的其他与筹资活动有关的现金	7,932,944.88	25,956,689.79	17,461,282.95	12,851,304.00
筹资活动现金流出小计	188,431,342.60	137,655,756.37	139,902,625.90	117,413,741.25
筹资活动产生的现金流量净额	64,768,657.40	241,619,243.63	-9,238,225.90	12,846,258.75
四、汇率变动对现金的影响	-	-11.12	9.18	5.96
五、现金及现金等价物净增加额	-12,081,277.89	67,344,096.86	-4,234,195.70	4,882,623.01
加：期初现金及现金等价物余额	79,893,314.49	12,549,217.63	16,783,413.33	11,900,790.32
六、期末现金及现金等价物余额	67,812,036.60	79,893,314.49	12,549,217.63	16,783,413.33

(二) 合并报表范围及变动情况

1、金银河合并报表范围

截至2018年9月30日，金银河纳入合并范围的子公司情况如下：

序号	公司名称	业务性质	注册资本	持股比例
1	佛山市天宝利硅工程科技有限公司	生产、经营有机硅橡胶	6,000.00 万元	100.00%
2	江西安德力高新科技有限公司	尚未投产经营	3,000.00 万元	100.00%
3	佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司	安装服务	366.00 万元	78.00%

公司根据会计准则等规定确认合并范围，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销，符合有关规定。

2、金银河合并报表范围变动

(1) 2018年1-9月合并报表范围的变化

2018年1-9月，公司合并报表范围未发生变动。

(2) 2017 年合并报表范围的变化

公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	变动原因	纳入合并范围时点
佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司	366.00	78.00	非同一控制下企业合并	2017 年 6 月

(3) 2016 年合并报表范围变动

2016 年度，公司合并报表范围未发生变动。

(4) 2015 年合并报表范围变动

2015 年度，公司合并报表范围未发生变动。

(三) 公司最近三年一期的主要财务指标

公司按照中国证券监督管理委员会《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》（中国证券监督管理委员会公告【2008】43 号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

项目		加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
2018 年 1-9 月	归属于公司普通股股东的净利润	9.15%	0.53	0.53
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.97%	0.46	0.46
2017 年度	归属于公司普通股股东的净利润	12.88%	0.66	0.66
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.39%	0.48	0.48
2016 年度	归属于公司普通股股东的净利润	23.19%	0.77	0.77
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.19%	0.64	0.64
2015 年度	归属于公司普通股股东的净利润	15.16%	0.43	0.43
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.67%	0.27	0.27

(四) 财务状况分析

1、资产结构及变动分析

报告期各期末，公司资产结构情况如下：

单位：万元

项目	2018-9-30		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	66,920.35	66.22%	59,208.42	73.81%	31,554.31	72.93%	22,295.64	65.63%
非流动资产	34,130.56	33.78%	21,012.79	26.19%	11,714.42	27.07%	11,677.02	34.37%
资产总计	101,050.90	100.00%	80,221.21	100.00%	43,268.74	100.00%	33,972.66	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为 33,972.66 万元、43,268.74 万元、80,221.21 万元和 101,050.90 万元。2017 年上市以来，随着公司 IPO 募集资金到位及公司经营规模的扩大，公司资产总额大幅增长。

在资产构成方面，公司以流动资产为主，报告期各期末，公司流动资产占资产总额的比例分别为 65.63%、72.93%、73.81% 和 66.22%。

2、负债状况分析

报告期内，公司负债的总体情况如下：

单位：万元

项目	2018年9月30日		2017年12月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	38,534.16	68.76%	31,526.62	81.82%	16,550.96	72.65%	14,450.03	83.67%
非流动负债	17,508.76	31.24%	7,007.14	18.18%	6,229.40	27.35%	2,819.84	16.33%
总负债	56,042.92	100.00%	38,533.76	100.00%	22,780.37	100.00%	17,269.87	100.00%

报告各期末，公司总负债分别为 17,269.87 万元、22,780.37 万元、38,533.76 万元和 56,042.92 万元，总负债规模呈现上升趋势。公司负债主要为流动性负债，2018 年 6 月末非流动负债总额和占比有所上升，主要原因为 2018 年公司的长期借款增加较快。

3、偿债能力分析

最近三年一期，公司各期主要偿债能力指标如下表：

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产负债率（合并）	55.46%	48.03%	52.65%	50.83%
资产负债率（母公司）	42.75%	41.11%	44.29%	41.19%
流动比率（倍）	1.74	1.88	1.91	1.54
速动比率（倍）	1.40	1.42	1.13	0.97

报告期内各期末，母公司资产负债率分别为 41.19%、44.29%、41.11% 和 42.75%，公司资产负债率总体呈适度波动趋势，但保持在合理水平。

报告期内各期末，公司的流动比率分别为 1.54、1.91、1.88 和 1.74，速动比

率分别为 0.97、1.13、1.42 和 1.40，整体呈现稳中有升的趋势，公司短期偿债能力较好。

4、营运能力分析

报告期内，公司营运能力指标如下：

项目	2018 年 1-9 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
应收账款周转率（次）	2.60	3.96	3.17	2.98
存货周转率（次）	2.83	3.46	1.82	1.55

注：2018 年第三季度的应收账款周转率和存货周转率经年化处理。

报告期内，公司的应收账款周转率为 2.98、3.17、3.96 和 2.60，公司在经营规模扩大的同时加强应收账款回款控制，2015 年至 2017 年应收账款周转率有所提升。2018 年前三季度的应收账款周转率有所下降，主要原因是（1）公司设备销售收入增长较快，设备质保金金额增加；（2）公司锂电设备的收入占比增加，锂电设备回款较慢，符合行业特征。报告期内，公司应收账款的回款良好，未发生重大应收账款坏账损失的情况。

报告期内，公司的存货周转率为 1.55、1.82、3.46 和 2.83。公司的经营规模不断扩大，存货周转速度加快，2015 年至 2017 年存货周转率有所提升。2018 年前三季度的存货周转率有所下降，主要原因是 2018 年公司销售情况较好，为了保证生产持续进行，需要储备充足原料，因此存货余额较大，存货周转率降低。随着公司销售规模的持续扩大和总资产的持续增加，资产的整体周转能力有所提升，在合理范围内波动。

（五）公司盈利能力分析

单位：万元

项目	2018 年 1-9 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
营业收入	42,142.17	48,983.01	29,268.06	18,076.33
营业成本	30,499.28	36,630.21	19,424.08	11,686.63
营业利润	4,351.21	4,460.24	3,394.68	1,081.59
利润总额	4,784.97	5,656.65	5,140.42	2,724.54
净利润	3,950.28	4,750.40	4,311.77	2,394.07
归属于母公司所有者的净利润	3,967.39	4,746.46	4,311.77	2,394.07

报告期内，公司整体经营业绩呈逐年增长态势，主营业务突出，净利润主要来源于营业利润，公司主营业务盈利能力较好。

公司生产的主要产品包括锂电池设备、有机硅设备和硅橡胶制品，锂电池设备和有机硅设备包括全自动生产线和单体设备。

报告期内，公司产品市场不断扩大，公司知名度有所提高，收入规模逐年增长，盈利能力持续提升。受锂电新能源投资扩产的影响，公司锂电设备销售快速增长；随着硅橡胶制品的市场积累，公司硅橡胶制品收入呈现较大幅度的增长。

四、募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金不超过 16,666.00 万元（含 16,666.00 万元），扣除相关发行费用后拟全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总金额	拟使用募集资金金额
1	金银河智能化、信息化升级改造项目	8,469.57	6,998.09
2	研发中心建设项目	5,484.18	4,668.91
3	补充流动资金	4,999.00	4,999.00
合计		18,952.75	16,666.00

在本次募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在本次募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟以募集资金投入金额，不足部分由公司以自筹资金解决。

若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

公司章程对股利分配政策的相关规定如下：

1、利润分配的原则

公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下，公司将实施积极的现金股利分配政策。

2、利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或其他符合法律法规规定的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司在实施现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

3、现金、股票分红具体条件和比例

在外部经营环境和自身经营状况未出现重大不利变化的情况下，且无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当优先采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

(1) 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 50%，且超过 5,000 万元；

(2) 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总资产的 30%。

若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在足额现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

当累计未分配利润超过公司股本总数 100%时，公司可以采取股票股利的方式予以分配。

4、差异化现金分红政策

公司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，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) 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。

5、公司拟进行利润分配时，应按照以下决策程序和机制对利润分配方案进行研究论证

公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

(1) 董事会的研究论证程序和决策机制：在公司董事会制定利润分配方案的 20 日前，公司董事会将发布提示性公告，

公开征询社会公众投资者对本次利润分配方案的意见，投资者可以通过电话、信件、深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。证券事务部应做好记录并整理投资者意见，提交公司董事会、监事会。公司董事会在制定和讨论利润分配方案时，需事先书面征询全部独立董事和监事的意见，董事会制定的利润分配方案需征得 1/2 以上独立董事同意且经全体董事过半数表决通过。

(2) 监事会的研究论证程序和决策机制：公司监事会在审议利润分配方案时，应充分考虑公众投资者对利润分配的意见，充分听取监事的意见，在全部监事对利润分配方案同意的基础上，需经全体监事过半数以上表决通过。

(3) 股东大会的研究论证程序和决策机制：股东大会在审议利润分配方案时，公司董事会指派一名董事向股东大会汇报制定该利润分配方案时的论证过程和决策程序，以及公司证券事务部整理的投资者意见。利润分配方案需经参加股东大会的股东所持表决权的过半数以上表决通过。

6、利润分配方案的审议程序

公司利润分配政策由董事会办公室负责草拟，经二分之一以上独立董事认可后，提交董事会审议，经股东大会表决通过；监事会应当对董事会审议通过的利润分配政策进行审核并提出书面审核意见。公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。在股东大会审议该议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。

7、利润分配政策的调整程序

公司根据公司的具体经营情况、投资计划及中长期规划，可对利润分配政策进行调整，但是调整后的利润分配政策不得违反中国证监会、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董事会审议后提交股东大会批准审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事三分之二以上通过，并需获得全部独立董事的同意。监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取监

事意见，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。公司股东大会在审议调整利润分配政策时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

（二）最近两年公司利润分配情况

公司最近二年的利润分配情况如下：

金额单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度
现金分红（含税）	597.44	866.29
该年度归属于母公司普通股股东的净利润	4,746.46	4,311.77
占比	12.59%	20.09%

公司滚存未分配利润主要用于公司的日常生产经营，以支持公司发展战略的实施和可持续性发展。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十三日