（上接B10版）

1、流动比率、速动比率

报告期各期末，公司流动比率分别为2.45、3.08、4.53和4.14，速动比率分别为1.69、2.16、3.85和3.36。流动比率、速动比率较高，短期偿债能力较好。

2、资产负债率

报告期各期末，公司母资产负债率分别为35.04%、27.64%、24.23%和20.62%。资产负债率较低且逐期下降，长期偿债能力较好。

3、现金流量、息税折旧摊销前净利润、利息保障倍数

报告期各期公司经营活动产生的现金净额分别为2,825.34万元、18,600.63万元、28,831.97万元和5,362.23万元，现金流充足，销售回款情况良好，收益质量较高；报告期各期公司息税折旧摊销前利润分别为14,335.81万元、18,375.61万元、41,225.60万元和12,324.13万元，逐年增加，盈利能力较强；2018至2020年公司利息保障倍数分别为54.46倍、112.99倍、1,606.27倍，利息保障倍数较高且逐期增长，公司利息支付能力较强，不存在重大偿债风险。

（四）资产周转能力分析

报告期内，公司资产周转能力指标如下：

财务指标	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次）	2.59	4.14	3.36	3.67
存货周转率（次）	2.34	3.40	2.58	2.69
总资产周转率（次）	0.64	1.13	1.23	1.36

注1：应收账款周转率＝营业收入/（应收账款期初期末平均账面价值＋应收票据期初期末平均账面价值＋应收款项融资期初期末平均账面价值＋合同资产期初期末平均账面价值）；

注2：2021年1-6月的周转率为简单年化计算数据。

1、应收账款周转率

报告期各期，公司应收账款周转率分别为3.67次、3.36次、4.14次和2.59次，整体较为稳定。报告期内，公司建立了严格的客户信用管理制度以及有效的应收账款催收制度，使得公司的应收账款周转率处于合理的水平。

2、存货周转率

报告期各期，公司存货周转率分别为2.69次、2.58次、3.40次和2.34次，整体呈上升趋势，表明公司存货管理能力的提升。

3、总资产周转率

报告期各期，公司总资产周转率分别为1.36次、1.23次、1.13次和0.64次，整体较为稳定，2020年略有下降，主要系首次公开发行的募集资金到账，总资产规模扩大所致。

二、盈利能力分析

（一）营业收入分析

1、营业收入构成

报告期，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	54,584.80	100.00	137,596.47	100.00	82,494.00	100.00	68,739.93	100.00
合计	54,584.80	100.00	137,596.47	100.00	82,494.00	100.00	68,739.93	100.00

公司主要从事工业自动化设备的研发、生产、销售及相关技术服务。报告期内，公司主营业务收入占比均为100.00%，主营业务突出且呈增长趋势。

2、主营业务收入构成

报告期内，公司按产品类型划分的主营业务收入结构情况如下：

单位：万元，%

产品名称	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一、工业自动化设备	45,746.30	83.81	118,705.69	86.27	66,764.82	80.93	58,268.13	84.77
1.新制自动化设备	43,776.18	80.20	112,009.17	81.40	62,104.42	75.28	54,257.18	78.93
2.改制自动化设备	1,970.11	3.61	6,696.52	4.87	4,660.40	5.65	4,010.95	5.83
二、设备配件	5,436.47	9.96	11,453.12	8.32	10,708.45	12.98	7,496.38	10.91
三、技术服务	3,402.02	6.23	7,437.66	5.41	5,020.73	6.09	2,975.41	4.33
合计	54,584.80	100.00	137,596.47	100.00	82,494.00	100.00	68,739.93	100.00

报告期内，公司主营业务收入主要来源于工业自动化设备的销售，占同期主营业务收入的比例分别为84.77%、80.93%、86.27%和83.81%。其中，新制自动化设备销售收入占主营业务收入的比例分别为78.93%、75.28%、81.40%和80.20%，主要是新制自动化测试设备及自动化组装设备整机的生产销售，为公司收入的主要来源；改制自动化设备销售主要是对原有自动化测试设备及自动化组装设备的升级或改造，占主营业务收入的比重分别为5.83%、5.65%、4.87%和3.61%。

设备配件主要是工业自动化设备组装或使用中易于损耗的夹治具、组件和零部件等。报告期内，公司设备配件销售收入分别为7,496.38万元、10,708.45万元、11,453.12万元和5,436.47万元，占主营业务收入的比例分别为10.91%、12.98%、8.32%和9.96%。

技术服务是公司为客户提供设备安装、调试、维护保养及故障排除等服务。报告期内，公司技术服务收入分别为2,975.41万元、5,020.73万元、7,437.66万元和3,402.02万元，占主营业务收入的比例分别为4.33%、6.09%、5.41%和6.23%，占比较小。

（二）毛利及毛利率分析

1、主营业务毛利率情况

报告期内，公司主营业务收入、主营业务成本、毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
主营业务收入	54,584.80	137,596.47	82,494.00	68,739.93
主营业务成本	27,614.48	64,294.33	41,446.45	34,371.79
主营业务毛利	26,970.31	73,302.14	41,047.55	34,368.14
主营业务毛利率	49.41%	53.27%	49.76%	50.00%

报告期各期，公司综合毛利率水平保持在较高水平，主要得益于：

一是公司通过不断加大研发投入，提升核心技术，优化产品设计方案，不断研制出升级换代的新产品，以保持技术创新优势并提升产品附加值；二是公司和主要客户苹果、微软、思科、高通、谷歌、鸿海集团、广达集团、仁宝集团等全球知名企业合作，一方面该类客户对产品功能、质量稳定性要求严苛，另一方面该类客户也愿意为高质量产品向供应商支付具有合理利润水平的价格，与优质客户保持长期、稳定的合作关系是公司保持较高水平的综合毛利率的重要保障。

2、主营业务分产品毛利率情况

报告期内，公司主营业务分产品类别的毛利率情况如下：

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、工业自动化设备	48.99%	53.35%	49.15%	49.04%
1.新制自动化设备	48.63%	53.29%	48.62%	48.45%
2.改制自动化设备	56.98%	54.43%	56.21%	57.09%
二、设备配件	47.67%	48.45%	49.33%	51.07%
三、技术服务	57.89%	59.39%	58.77%	65.97%
合计	49.41%	53.27%	49.76%	50.00%

报告期内，发行人主营业务毛利率分别为50.00%、49.76%、53.27%和49.41%，公司主营业务持续盈利能力较强，毛利率保持在较高水平波动。各类产品毛利率变动原因如下：

（1）工业自动化设备毛利率变动原因分析

报告期内自动化设备的毛利率分别为49.04%、49.15%、53.35%和48.99%。2018年、2019年，工业自动化设备毛利率较为稳定。2020年、2021年1-6月，工业自动化设备毛利率分别上升4.20个百分点、下降4.36个百分点，主要原因系工业自动化设备中的主要产品新制自动化设备毛利率波动所致。

①新制自动化设备

报告期内，新制自动化设备毛利率分别为48.45%、48.62%、53.29%和48.63%。

2020年新制自动化设备毛利率上升4.67个百分点，主要系公司毛利率较高的5G射频相关的自动化设备产品收入占比提升所致。为顺应信息通讯技术的发展趋势，公司提前布局5G行业，于2019年成功研发出5G相关的射频测试设备，并与苹果、高通等全球知名客户在5G相关的射频测试设备方面达成合作。随着5G技术在下游消费电子行业的推广应用，公司5G相关的新制测试设备的收入占全部新制自动化设备的比例由2019年的2.97%上升至2020年的16.69%。由于5G相关的射频测试设备的技术要求相对4G产品要求更高，且为新产品，毛利率相对较高，因此2020年新制自动化设备毛利率有较大提升。

2021年1-6月新制自动化设备毛利率下降4.66个百分点，主要系主要系上半年春节假期等因素影响，单位产品分摊人工费用、制造费用较高，以及5G射频测试设备等高毛利率产品收入占比有所下降导致。

②改制自动化设备

报告期内，公司改制自动化设备毛利率分别为57.09%、56.21%、54.43%和56.98%，毛利率整体较为稳定，不同期间毛利率略有波动，主要系产品结构变动所致。

（2）设备配件毛利率变动原因分析

报告期内，公司设备配件毛利率分别为51.07%、49.33%、48.45%和47.67%，毛利率整体上较为稳定，不同期间毛利率略有波动，主要系产品结构中低毛利率的组装治具产品收入占比变动所致。

（3）技术服务毛利率变动原因分析

报告期内，公司技术服务毛利率分别为65.97%、58.77%、59.39%和57.89%。

2019年度毛利率较2018年下滑7.20个百分点，主要系本期主要客户的设备维修维护类技术服务占比提升16.00%，该类业务涉及较多配件、耗材等物料投入，因此材料成本有所增长，进而导致本期技术服务毛利率下降。

（三）期间费用分析

报告期内，公司的期间费用情况如下：

单位：万元，%

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	5,389.93	9.87	10,877.36	7.91	8,596.61	10.42	7,841.38	11.41
管理费用	4,077.55	7.47	7,666.96	5.57	5,827.09	7.06	5,646.40	8.21
研发费用	6,758.11	12.38	12,614.75	9.17	9,836.98	11.92	7,489.61	10.90
财务费用	232.21	0.43	2,687.86	1.95	-229.60	-0.28	-438.20	-0.64
合计	16,457.80	30.15	33,846.93	24.60	24,031.07	29.13	20,539.19	29.88

（1）销售费用

报告期内，公司的销售费用分别为7,841.38万元、8,596.61万元、10,877.36万元和5,389.93万元，主要由职工薪酬、运输及出口费用、差旅费等构成。随着公司业务规模扩大，销售费用逐年增长。

（2）管理费用

报告期内，公司管理费用分别为5,646.40万元、5,827.09万元、7,666.96万元和4,077.55万元，主要由职工薪酬、政府补助及专利申请服务费等构成。随着公司业务规模扩大，管理费用逐年增长。

（3）研发费用

报告期内，公司研发费用分别为7,489.61万元、9,836.98万元、12,614.75万元和6,758.11万元，主要由职工薪酬、材料费等构成。公司持续加强研发投入，研发费用逐年增长。

（4）财务费用

报告期内，公司财务费用分别为-438.20万元、-229.60万元、2,687.86万元、232.21万元，财务费用主要为利息收支、汇兑损益等构成。2020年汇兑损失较高，主要系公司外销收入占比较高，当期人民币升值所致。

（五）非经常性损益分析

报告期各期，公司的非经常性损益的具体构成详见本募集说明书摘要"第三节 财务会计信息·三、报告期内主要财务指标及非经常性损益明细表·（三）非经常性损益明细表"。

报告期各期，扣除所得税影响后归属于母公司股东的非经常性损益分别为-237.59万元、579.46万元、1,912.51万元和913.07万元，主要为计入当期损益的政府补助和理财收益。

三、现金流量分析

报告期内，公司的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	5,362.23	28,831.97	18,600.63	2,825.34
投资活动产生的现金流量净额	9,184.58	-41,273.90	-14,527.01	-7,074.70
筹资活动产生的现金流量净额	-6,436.92	45,583.63	-3,858.68	1,284.87
现金及现金等价物净增加额	7,726.57	33,079.88	248.19	-3,326.69

（一）经营活动现金流量

报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为2,825.34万元、18,600.63万元、28,831.97万元、5,362.23万元，公司经营活动现金流整体较好，盈利质量较高。

1、经营活动现金流入分析

公司经营活动现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金，占比均在90.00%以上。报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为62,457.09万元、88,400.48万元、119,729.23万元和57,460.52万元，占营业收入的比例分别为90.86%、107.16%、87.01%和105.27%，货款回收情况良好。

2、经营活动现金流出分析

公司经营活动现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金，合计占比均在80.00%以上。

（二）投资活动现金流量

报告期内，公司投资活动现金流量净额为-7,074.70万元、-14,527.01万元、-41,273.90万元和9,184.58万元，主要为收到其他与投资活动有关现金、支付其他与投资活动有关现金。2019年、2020年、2021年1-6月收到其他与投资活动有关的现金和支付其他与投资活动有关的现金较高，主要系为提高资金利用效率，公司利用闲置募投资金购买理财产品和赎回理财产品所致。

（三）筹资活动现金流量

报告期内，公司筹资活动现金流量净额分别为1,284.87万元、-3,858.68万元、45,583.63万元和-6,436.92万元。2019年、2021年1-6月筹资活动现金流量净额为负数，主要系当期偿还借款或实施现金股利分配所致；2020年筹资活动现金流量净额较高，主要为当期首次公开发行募集资金到位导致。

第五节 本次募集资金运用

一、本次募集资金运用计划

公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过52,600.00万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	备案号	环评批复
1	消费电子智能制造设备建设项目	41,284.81	29,600.00	2105-440402-04-01-994920	无需进行环评审批或备案
2	半导体自动化检测设备建设项目	10,546.82	8,000.00	2105-440402-04-01-375722	
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	-	-
合计		66,831.63	52,600.00	-	-

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性

（一）消费电子智能制造设备建设项目

1、本项目建设的必要性

（1）项目建设符合国家产业政策指导方向，具有良好的社会效益

随着全球智能制造实施战略的浪潮，我国将智能制造作为重塑制造业竞争优势的重要战略手段，就此我国政府推出了一系列鼓励政策支持自动化设备制造业的发展政策，例如《中国制造2025》《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等政策文件，均指出要着力发展自动化设备，大力推动智能制造等重点突破发展领域。这对自动化设备制造业智能化、服务化提出了更高的要求，并提供了巨大的市场需求空间。我国作为全球第一的消费电子产品制造国，消费电子产品制造业产值持续快速增长。然而，在全球消费电子产品的产业链上，我国占据的主要是以代工形式为主的组装、装配、包装等环节，再加上人工成本大幅上升与劳动力人口快速下降，成本优势逐渐丧失，产业面临销量高、成本高、议价能力差等问题，迫使企业降低生产成本，提高生产效率。因此，提升我国消费电子制造行业的自动化水平是协助我国消费电子制造业走出困境的重要举措，亦是消费电子产业调整发展的重要指导方向。

本次募集资金投资项目旨在扩张射频测试设备、LED自动化设备、点胶机、自动打包机等产品产能，巩固公司产品核心竞争力，以进一步扩大公司业务及市场。项目产品均为自动化设备制造业中的极具竞争力的产品，其产能扩张符合国家产业指导方向，亦是公司响应国家产业政策指导方向的重要举措。

（2）项目建设是抢抓市场发展机遇，提高市场份额的现实需要

随着消费电子产品与居民日常生活持续的深入融合，5G、人工智能、物联网、云计算等新兴技术的不断渗透，智能手机、平板电脑及可穿戴设备等消费电子产品的升级换代加速，产品更新周期缩短，持续驱动消费电子行业的发展。根据IDC数据显示，在智能手机领域，受到新冠疫情及换机周期拉长等因素影响，2020年全球智能手机出货量由2019年的13.73亿部下降至12.92亿部，同比下降5.90%，但iPhone、小米和VIVO分别实现逆市同比增长7.9%、17.68%、1.45%。而随着5G的全面商用以及国家政策的大力推动，未来5G手机渗透率将持续提升，推动新一轮换机周期出现，预计2020-2023年全球智能手机出货量将恢复正增长区间，未来五年(2019-2023)年均复合增速有望达近2%。在可穿戴设备领域，全球第三季度可穿戴设备出货量同比增长35.1%，达到1.25亿台。未来，在下游应用市场需求持续增加，以及消费电子市场规模持续扩大的背景下，针对消费电子产品自动化设备的市场需求及产品性能要求也将持续增加，下游用户要求的提升和需求的增加，为消费电子行业自动化设备制造行业带来了广阔的市场前景。

公司作为国内领先的集研发、生产和销售为一体的自动化设备制造商，只有抓住当前难得的市场机遇，迅速扩大业务规模，抢占市场份额，才能保持和强化公司的优势，提高公司市场竞争力。本次募集资金项目的实施，一方面可以提升自动化设备及相关解决方案的供应能力，满足消费电子行业市场对自动化设备日益增长的需求，进一步提升市场份额，加强公司自动化设备的市场竞争力，另一方面亦是公司抓住市场发展机遇、提高市场份额的现实需要。

（3）项目建设有利于突破现有产能限制，实现主营业务可持续发展

在5G、人工智能、物联网、云计算等新兴技术的推动下，加速了新兴科技在消费电子行业的渗透，推进了消费电子产品的更新迭代，以进一步实现终端产品附加值的提升，消费电子行业的升级成为发展趋势。作为消费电子产业链中的重要环节，自动化测试设备也迎来了新的发展机遇。公司致力于为下游消费电子行业客户提供消费电子产品的自动化整体解决方案和相对应的自动化测试、组装设备，客户订单量随着消费电子行业的发展而持续增加。

受到现有生产场地和设备的限制，公司进行生产装配工序的空间不足，且自动化测试设备的产能已达到饱和运转状态。面对日益升级的消费电子产品以及随之而来的自动化测试设备的市场需求，预计未来公司的订单量将持续走高，公司解决产能不足的问题迫在眉睫。因此，本项目的建设将有利于公司扩大生产规模，通过引进先进的生产设备，提升公司整体产能，为公司未来进一步拓宽市场、实现主营业务可持续发展奠定重要基础。

2、本项目建设的可行性

（1）项目建设符合国家产业规划和政策导向

为推进工业自动化进程，重塑我国智能制造的竞争优势，自动化设备制造业的发展受到了国家大力支持，我国政府先后推出一系列鼓励政策支持自动化设备制造业的发展。《中国制造2025》中强调，加快推进信息化与制造融合发展，着力发展智能装备和智能产品，重点建设智能工厂/数字化车间，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出"实施制造强国战略，加快发展新型制造业，加快发展智能制造关键技术储备"。2017年至今，国家相关部门先后推出《"十三五"先进制造技术领域科技创新专项规划》《高端智能再制造行动计划（2018-2020年）》《国家智能制造标准体系建设指南（2018年版）》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等政策，指出要适应工厂智能化趋势，加快推进智能制造，加速我国工业化和信息化的深度融合，突破我国高端智能再制造关键技术，实现智能工厂工程化及产业化，深入实施质量提升行动，推动制造业产品"增品种、提品质、创品牌"。由此可见，随着国家相关部门对自动化设备制造行业的高度重视以及行业政策对自动化设备行业发展的大力支持，自动化设备制造厂商的发展前景广阔。

公司作为我国智能制造的先行者、践行者，专注于工业自动化设备与配件的研发、生产和销售，致力于为客户提供自动化测试和自动化组装一站式解决方案。通过本项目的建设，有助于公司提高自身生产自动化水平和生产效率，在进一步提高消费电子行业自动化设备生产能力的同时，改进和提升自动化设备的产品性能，满足我国消费电子制造行业持续发展对自动化设备的要求，顺应了《十三五规划》和《中国制造2025》的趋势，符合国家的产业政策指导方向。

（2）下游市场需求快速增长为项目顺利实施及消化新增产能提供了有力保障

随着我国经济持续增长，人均可支配收入不断增加，人均消费能力持续提高，消费电子产品作为人们日常生活中必不可少的部分，对其消费支出持续增加。与此同时，5G的持续渗透，消费电子行业的市场规模将不断扩张，智能手机、平板电脑、智能手表等消费电子产品的市场销售额持续增长。根据IDC数据显示，2021年我国智能手机出货量将随着新冠疫情的稳定防控增加到3.4亿台，同比增长4.6%，并且预计全国将有40%的手机用户切换5G手机。同时，2021年我国平板电脑市场将延续2020年的增长势头，出货量预计将达到2,506.6万台，同比增长5.1%，5G平板电脑的市场份额将会增长到8.1%。随着消费电子制造商不断推出创新产品，消费电子产品的更新迭代速度加快，拉动消费电子产品市场规模的持续扩张。与此同时，消费电子制造商对自动化测试、组装设备的更新换代需求频繁增加，针对消费电子产品的自动化测试、组装设备的升级换代时间也迅速缩短，进一步带动了消费电子自动化测试、组装设备的市场需求。

因此，随着我国人均消费水平持续升级，加之消费电子产品市场需求不断增加，本次募集资金投资项目产品射频测试设备、LED自动化设备、点胶机、自动打包机等产品产能扩张顺应了消费电子市场发展趋势，广阔的市场发展空间为项目新增产能的消化提供了有力保障。

（3）公司具有较强的技术储备、良好的生产管理经验和丰富优质的客户资源，将为项目顺利实施提供有力保障

公司作为国内领先的集研发、生产和销售为一体的工业自动化设备制造商，长期以来，一直坚持技术驱动市场发展战略，紧密关注行业的核心技术发展动态，及时获取前沿技术信息，在技术和产品的研发上具有较强的前瞻性，技术领域覆盖了射频、声学、电学、光学等，并在自动化测试及自动化组装领域形成了一套完整体系。截至2021年6月30日，公司拥有研发及技术服务人员837人，并已取得333项专利和144项软件著作权。最近三年，公司已完成和已立项的在研项目超过120个。公司在产品研发和技术成果转化上均具备良好的基础。

作为国内领先的自动化设备生产商，公司持续为客户提供配套的自动化测试和自动化组装一站式解决方案，不断提升产品服务质量。为确保产品的高品质及高标准，公司建立了严格的生产管理制度，已先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证以及ISO27001信息安全管理体系认证，并将全面质量管理体系贯穿整个产品实现过程，进一步保证了优异的产品性能和稳定的产品质量。

同时，公司凭借良好的产品品质和服务水平，已积累一批优质客户。公司下游客户主要集中在消费电子、汽车电子、医疗电子和工业电子等行业。公司客户包括苹果、微软、思科、高通、谷歌、鸿海集团等世界500强企业和国内外知名企业，这些客户普遍对供应商的资质要求高，体系认证周期长。同时，公司注重与客户建立长期战略合作关系，与重点客户已合作多年，业务关系稳定。

综合而言，本次募集资金投资项目的市场前景良好，公司已具备较强的技术储备、良好的生产管理经验和丰富优质的客户资源，为本次募集资金投资项目的实施奠定了坚实基础。

（二）半导体自动化检测设备建设项目

1、本项目建设的必要性

（1）积极响应我国培育扶持集成电路产业战略，助力半导体设备行业国产化

根据美国半导体产业调查公司（VLSI Research）统计数据显示，全球半导体设备市场集中度高，2019年全球半导体设备厂商前4家市场占有率达59%，前10家市场占有率达77%，核心设备均被美日欧等发达国家厂商垄断。由于半导体设备业具有较高的技术壁垒、市场壁垒和客户认知壁垒，而我国半导体设备产业整体起步较晚，目前国产规模仍然较小，进口依赖问题较为严重，2019年我国泛半导体设备国产率约16%，集成电路设备国产化率约5%，国产化率较低。集成电路设备是集成电路产业发展的重要基石，专用设备高度依赖进口不仅严重影响我国集成电路的产业发展，也对我国电子信息安全造成重大隐患，加快发展集成电路设备产业，提升行业内企业的能力和水平已成为当务之急。

为实现我国集成电路整体产业的自主发展，满足对集成电路测试设备的需求，振兴民族核心工业，我国政府先后颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》《国家集成电路产业发展推进纲要》《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等产业扶持政策，各地政府也纷纷出台支持集成电路产业发展的地方政策，从税收、资金等各个方面推动半导体行业的发展，鼓励政策将持续促进行业进步，从而为本项目的顺利实施提供了良好的外部环境。

本次募集资金投资项目的实施，是响应我国集成电路设备自主可控需求，打破国外产品的技术和市场垄断，提升国家信息安全保障水平的必然要求。同时亦是推动公司实现半导体行业自动化测试设备产业化，提高我国半导体行业自动化测试设备的国产化率、增强我国半导体行业的综合竞争力做出贡献的重要举措。

（2）有利于公司抢抓市场机遇，实现可持续发展

在《国家集成电路产业发展推进纲要》进一步的落实推动下，我国半导体市场销售收入增长速度远高于全球增速，并保持快速发展态势，成为半导体终端需求的主要市场之一。受到存储器、高性能处理器等半导体芯片应用需求的增长和半导体制造规模不断扩张的驱动，近年来我国半导体封测市场规模稳步增长。根据中国半导体行业协会统计数据显示，2015年至2020年，我国集成电路市场销售规模从3,610亿元增长至8,848亿元。封测环节作为我国半导体产业链中发展最成熟的环节，2020年，我国集成电路封装测试业销售规模2,509.5亿元，同比增长6.80%。作为半导体制造的最后关键环节，国内半导体封测市场仍有广阔的发展空间。同时，半导体封测市场的持续发展，也带来了市场对自动化半导体相关测试设备的持续需求。

本次募集资金投资项目的实施，将有助于公司顺应市场需求抢抓自动化半导体相关测试设备需求持续增长的市场机遇，推进半导体自动化测试设备的产业化，有效提升公司生产能力、保障交货期以及对市场需求的反应速度，从而进一步保持和强化公司的竞争优势，实现公司未来的可持续发展。

（3）有利于丰富公司产品结构，巩固市场竞争地位，增强盈利和抗风险能力

公司作为国内研发、生产和销售自动化设备规模较大的企业之一，深耕自动化测试设备行业多年，掌握了检测设备生产过程中的关键技术。随着半导体产业转移和国内支持力度的提升，公司拟通过本次募集资金投资项目的建设，促进半导体自动化测试设备生产的产业化，一方面可以丰富自身产品体系，完善产品结构，开发获取更多的客户，进一步拓宽市场；另一方面可以通过半导体行业自动化测试设备规模化生产和销售，为公司带来新的利润增长点，增强盈利能力，巩固公司在自动化测试领域的市场地位，实现整体竞争力和抗风险能力的提升。

2、本项目建设的可行性

（1）国家对集成电路行业发展的大力支持，为项目实施提供了良好的政策环境

集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是培育发展战略性新兴产业、推动信息化和工业化深度融合的核心与基础，是调整经济发展方式、产业结构转型升级的关键。基于集成电路对于国民经济和国家安全的高度重要性，近年来国家大力鼓励和支持集成电路设计及制造业的发展，为包括测试设备在内的集成电路专用设备行业发展带来了历史性机遇。根据2019年10月颁布的《国家集成电路产业发展推进纲要》，到2030年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展。2020年7月国务院发布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，为进一步优化集成电路产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量提供了有利的政策保障。同时，《广东省数字经济发展规划（2018-2025年）》中"促进集成电路产业突破发展"、《珠海市大力支持集成电路产业发展的意见》中"加快提升封测等环节配套能力"等地方政策，也体现了广东省政府对半导体、集成电路行业的支持保障力度。

受益于国家和地方政府对集成电路全产业链的大力支持，预计国内集成电路产业链将会保持增长态势。本次募集资金投资项目的实施旨在配合我国集成电路测试领域的技术发展趋势和市场需求，进一步提升公司半导体自动化测试设备的技术水平和生产能力，项目建设受到国家及地方政府政策的大力支持。

（2）广阔的市场需求空间为项目新增产能消化提供重要保障

随着经济的不断快速发展，我国已经成为全球最大的半导体消费市场，根据半导体行业研究机构IC Insights数据显示，2010年至2018年，我国集成电路总需求由680亿美元增长至1,550亿美元，占全球总需求量的37%。未来，人工智能、5G、物联网、云计算等新兴科技的快速发展，也将为集成电路市场应用与创新不断注入新的活力和需求。半导体专用设备制造业是半导体产业的基础，是完成晶圆制造、封装测试环节和实现集成电路技术进步的关键组成部分。集成电路旺盛的市场需求带动产业的不断升级和投资的加大，有力促进了集成电路装备制造行业的发展，根据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2019年我国半导体设备市场规模约134.5亿美元，占全球的22.49%，近三年复合增长率达27.84%。

随着我国集成电路产业规模的不断扩大以及全球产能向我国转移加快，集成电路各细分行业对测试设备的需求将不断增长，国内集成电路测试设备市场需求空间较大。同时，由于我国半导体设备产业整体起步较晚，目前国产规模仍然较小，进口依赖问题较为严重，在急需进口替代的形势下，国产测试设备市场前景广阔，亦为公司本次募投项目新增产品销售及产能消化提供了良好的市场保障。

（3）研发团队具备丰富的设备开发经验，为项目实施提供有力的技术支撑

公司一直以来坚持自主创新，是一家致力于提升我国集成电路专用装备技术水平、积极推动集成电路装备产业升级的国家高新技术企业。近年来，公司持续加大研发投入力度，截至2021年6月30日，已拥有专利333项及软件著作权144项，先后被认定为国家级高新技术企业、广东省声光电测试自动化装备工程技术研究中心、珠海市线路板智能测试设备工程技术研究开发中心、珠海市级重点企业技术中心、广东省5G射频系统自动化测试设备创新技术研发中心等。公司配备了一支技术精湛、专业互补、勇于创新的专业研发队伍，形成了良好的企业创新文化，为本次募集资金投资项目的实施提供了良好的技术管理支撑。

（三）补充流动资金

1、满足公司不断增长的业务发展需要

随着下游消费电子、汽车电子、医疗电子、工业电子等产品的市场需求迅猛增长，自动化测试设备和自动化组装设备的市场规模也得到了较大的提升，公司经营性流动资产规模迅速提升，营运资金投入大幅提升。未来，随着公司募投项目建设的推进，公司业务规模将进一步扩大，公司经营性现金流将面临一定压力。

2、优化公司资本结构，增强偿债能力和资本实力

本次补充流动资金项目将优化公司资本结构，降低财务风险和经营风险，提升公司偿债能力，减少财务费用，提升盈利能力。同时还将增加公司的资本实力，提升公司运营效率和综合竞争力，增强公司长期可持续发展能力，为公司在市场竞争中赢得优势。

三、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）消费电子智能制造设备建设项目

1、项目概述

本项目建设内容为消费电子智能制造设备及配套建设项目，公司拟建设消费电子行业自动化设备生产基地，通过购置土地新建生产厂房及配套设施，添置先进生产设备，将大幅提高公司消费电子领域相关的自动化检测、装配设备的生产规模和产品质量，在降低成本的同时更能保证产品的稳定性、保证产品的持续竞争力，为公司提供良好的投资回报和经济效益。

2、项目投资概算情况

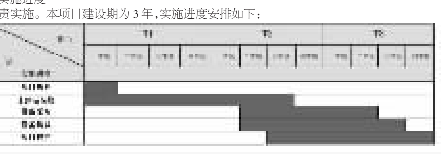
本项目总投资为41,284.81万元，具体构成情况如下：

单位：万元

序号	类别	合计	比例
1	建筑工程费用	28,440.00	68.89%
2	建筑工程其他费用	1,422.00	3.44%
3	设备购置费用	4,852.28	11.75%
4	项目预备费	1,735.71	4.20%
5	土地购置费用	4,834.81	11.71%
合计		41,284.81	100.00%

3、项目实施主体及实施进度

本项目由本公司负责实施。本项目建设期为3年，实施进度安排如下：



4、项目的环保情况

（1）项目环保措施

公司采用ISO14001环境管理体系，对废气、废水、固体废弃物、噪声等制定了严格的管理规定，在项目建设过程及项目运营过程中，公司将严格执行国家环境污染防治相关规定，减少对外界环境的影响，符合国家及地方环境保护有关政策标准。

（2）环评批复

2021年5月，珠海市生态环境局出具说明，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，公司本项目不纳入建设项目环评管理，无需办理环评手续。

5、项目用地情况

2021年4月，公司及子公司与珠海市香洲区投资促进服务中心签署《项目投资协议书》，本次募投项目用地拟选址珠海市香洲区三溪科创小镇启动区4号地块。项目总占地面积约1.82万平方米。目前，该项目土地权属尚未取得，公司正在积极推进土地使用权证取得的相关流程及手续。

若募投项目相关土地未能如期取得，发行人将先通过租赁厂房实施募投项目，将募集资金投入募投项目中的设备部分，待相关土地取得后，发行人再将募集资金投入募投项目中的工程建设部分，土地未能如期取得对于募投项目的影响可控。

6、项目经济效益分析

项目内部收益率(所得税后)为16.09%，投资回收期为6.45年（税后，含建设期），经济效益良好。

（二）半导体自动化检测设备建设项目

1、项目概述

本项目建设内容为半导体自动化测试设备及配套建设项目，公司将新建半导体自动化测试设备生产基地，购置国内外先进生产设备、辅助设备及检测设备，将自动化测试领域的优势延伸至半导体领域，实现产品结构的多元化和高端化，进一步增强市场竞争力，巩固公司的行业地位，实现公司可持续发展。

2、项目投资概算情况

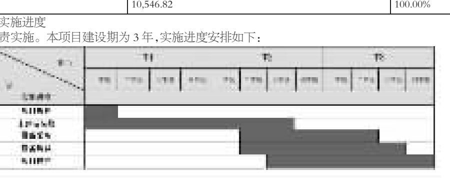
本项目总投资为10,546.82万元，具体构成情况如下：

单位：万元

序号	类别	合计	比例
1	建筑工程费用	6,865.00	65.09%
2	建筑工程其他费用	343.25	3.25%
3	设备购置费用	1,591.85	15.09%
4	项目预备费	440.01	4.17%
5	土地购置费用	1,306.71	12.39%
合计		10,546.82	100.00%

3、项目实施主体及实施进度

本项目由本公司负责实施。本项目建设期为3年，实施进度安排如下：



4、项目的环保情况

（1）项目环保措施

公司采用ISO14001环境管理体系，对废气、废水、固体废弃物、噪声等制定了严格的管理规定，在项目建设过程及项目运营过程中，公司将严格执行国家环境污染防治相关规定，减少对外界环境的影响，符合国家及地方环境保护有关政策标准。

（2）环评批复

2021年5月，珠海市生态环境局出具说明，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，公司本项目不纳入建设项目环评管理，无需办理环评手续。

5、项目用地情况

2021年4月，公司及子公司与珠海市香洲区投资促进服务中心签署《项目投资协议书》，本次募投项目用地拟选址珠海市香洲区三溪科创小镇启动区4号地块。项目总占地面积约1.82万平方米。目前，该项目土地权属尚未取得，公司正在积极推进土地使用权证取得的相关流程及手续。

若募投项目相关土地未能如期取得，发行人将先通过租赁厂房实施募投项目，将募集资金投入募投项目中的设备部分，待相关土地取得后，发行人再将募集资金投入募投项目中的工程建设部分，土地未能如期取得对于募投项目的影响可控。

6、项目经济效益分析

项目内部收益率(所得税后)为15.85%，投资回收期为6.45年（税后，含建设期），经济效益良好。

（三）补充流动资金

1、项目概述

公司拟将本次募集资金中的15,000.00万元用于补充流动资金，满足公司日常生产经营，进一步提升公司资金实力，增强公司市场竞争力。

2、项目审批及备案情况

本补充流动资金项目不涉及固定资产投资，不属于《企业投资项目核准和备案管理办法》规定的需要核准或备案的范围；同时，本项目不会对环境产生影响，无需履行备案和环评手续。

四、本次发行对公司经营业务和财务状况的影响

（一）对公司经营情况的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策以及公司战略发展的需要，项目投产后将扩大公司的经营规模，有利于公司通过拓展新的业务领域实现长期可持续发展，并强化公司主业、提高公司核心竞争能力，并促进经营业绩的提升，增加公司资产规模和抗风险能力，符合公司及公司全体股东的利益。

（二）对公司财务状况的影响

本次可转换公司债券的发行将进一步扩大公司的资产规模，随着可转换公司债券逐渐实现转股，公司净资产规模得以增加，资本实力得以提升；公司的财务结构将进一步优化，抵御财务风险的能力得以增强。本次募集资金投资项目盈利能力良好，项目达产后，可有效提高公司利润水平，公司销售收入、利润总额规模均将在目前基础上实现较大突破，从而使公司的盈利能力进一步提升。

（三）新增固定资产折旧对公司未来经营成果的影响

本次募集资金投资项目预计新增固定资产总额为43,514.38万元，每年新增固定资产折旧费用1,923.40万元。募集资金投资项目达产需要一定的时间，因此在建成投产后的一段时间内新增固定资产折旧将影响到公司净利润水平。本次募集资金投资项目达产后，每年新增营业收入31,534.04万元，净利润7,080.26万元，在扣除折旧费用及其他费用后仍有较高盈利。因此，本次募集资金投资项目达产后，新增固定资产折旧不会对公司的盈利能力产生不利影响。

第六节 备查文件

一、备查文件

除本摘要及募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

1、公司最近三年的财务报告及审计报告和最近一期的财务报告；

2、发行保荐书；

3、发行保荐工作报告；

4、内部控制鉴证报告；

5、经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

6、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；

7、法律意见书及律师工作报告；

8、资信评级报告；

9、其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间

珠海博杰电子股份有限公司：工作日上午8:30至12:00，下午1:00至5:30。

民生证券股份有限公司：工作日上午9:00至12:00，下午1:30至5:30。

三、备查文件查阅地点、电话、联系人

（一）珠海博杰电子股份有限公司

联系地址：珠海市香洲区福田路10号厂房1楼-1、二、三、四楼

电　　话：0756-6255818

传　　真：0756-6255819

联 系 人：张洪强

（二）民生证券股份有限公司

联系地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座6701-01B单元

电　　话：0755-22662000

传　　真：0755-22662111

联 系 人：王虎、魏雄海、毛林、吴健飞、朱子杰

投资者亦可在中国证监会指定信息披露网站查阅募集说明书全文。

珠海博杰电子股份有限公司

2021年11月15日

证券代码：002408　　证券简称：齐翔腾达　　公告编号：2021-103

债券代码：128128　　债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过5%暨权益变动的提示性公告

公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、控股股东及其一致动人于2021年1月14日至2021年2月3日期间通过证券交易所交易系统以大宗交易和集中竞价方式合计减持88,004,846股，减持比例占当时总股本的4.96%。

2、上市公司实施公开发行可转债转股、资本公积转增股本，导致上市公司总股本比例增加，资本公积转增股本致使控股股东及其一致行动人合计持有的公司股份比例被动稀释比例达到6.7%。

3、截止2021年11月10日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司的股份数量为1,323,998,700股，占本公司总股本比例46.58%，仍为公司控股股东。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。本次权益变动不触及要约收购。

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（简称"齐翔集团"）及其一致行动人雪松实业集团有限公司（简称"雪松实业"）、广州君凯投资有限公司（简称"广州君凯"）、广州市臻堃贸易有限公司（简称"臻堃贸易"）合计直接持有公司1,033,718,204股股份，占公司当时总股本的58.23%。因公司实施公开发行可转换公司债券转股、资本公积转增股本、股东减持等原因，导致上述股东持股比例变动。

本次权益变动后，上述股东合计直接持有1,323,998,700股股份，持股比例变为46.58%。

二、关于控股股东及其一致行动人股份变动的说明

1、控股股东及其一致行动人减持股份基本情况

控股股东齐翔集团及其一致行动人广州君凯、臻堃贸易于2021年1月14日至2021年2月3日期间通过深交所交易系统以大宗交易和集中竞价交易方式减持公司股份88,004,846股，减持比例占当时总股本的4.96%，具体如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持数量	公司总股本	变动比例
齐翔集团	大宗交易	2021.1.14-2021.1.19	56,040,074	1,775,209,253	3.51%
齐翔集团	集中竞价	2021.2.1-2021.2.3	6,345,127		
广州君凯	集中竞价		9,863,600		0.56%
臻堃贸易	集中竞价		15,756,045		0.89%
合计			88,004,846	一	4.96%

2、可转债转股导致股本变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月20日公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额299,000万元。经深交所"深证上[2020]835号"文同意，公司299,000万元可转债于2020年9月15日起在深交所挂牌交易，债券简称"齐翔转2"，债券代码"128128"。"齐翔转2"于2021年2月26日开始转股，截至2021年11月10日公司总股本因"齐翔转2"转股累计增加291,862,267股。

3、资本公积转增股本导致股本变动情况

2021年9月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《2021年半年度资本公积金转增股本预案》，公司以本次权益分派实施时股权登记日（2021年9月28日）总股本为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，本次以资本公积转增股本合计转增802,510,119股。

截至目前，公司总股本为2,842,607,039股（本次权益变动前的总股本1,775,209,253股；因"齐翔转2"转股增加291,862,267股，包含优先使用公司回购股份转股数额为26,974,600股；因2021年半年度资本公积转增股本增加802,510,119股）。

三、本次权益变动前后持股情况

股东名称	减持股份前		减持股份后、可转债转股前		截至2011年11月10日持股情况		持股比例主动变动	持股比例被动稀释	持股比例累计变动
	持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例			
齐翔集团	994,681,548	56.03%	932,296,347	52.52%	1,305,214,885	45.92%	-3.51%	-6.6%	-10.11%
雪松实业	4,363,600	0.25%	4,363,600	0.25%	6,109,040	0.21%	0	-0.04%	-0.04%
广州君凯	18,917,011	1.07%	9,053,411	0.51%	12,674,775	0.45%	-0.56%	-0.06%	-0.62%
臻堃贸易	15,756,045	0.89%	0	0	0	0	-0.89%	0	-0.89%
合计	1,033,718,204	58.23%	945,713,358	53.27%	1,323,998,700	46.58%	-4.96%	-6.7%	-11.66%

注1：本报告书所列表格中数据存在尾差系因四舍五入所致。

注2：齐翔集团、雪松实业、广州君凯、臻堃贸易所持公司股份均为无限售条件流通股。

四、其他相关事项的说明

（一）本次权益变动不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的情形；

（二）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续性经营产生影响；

（三）公司将持续关注齐翔集团及其一致行动人减持计划后续的实施情况，并按照相关规定督促其及时履行信息披露义务；

（四）关于本次权益变动的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

五、备查文件

《简式权益变动报告书》。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2021年11月15日

证券代码：002408　　证券简称：齐翔腾达　　公告编号：2021-104

债券代码：128128　　债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于签订战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签署的协议属于框架性、意向性的约定，具体的合作内容和实施细 节尚待进一步落实和明确，后期是否能够签署正式的项目协议或合同尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本协议的签署暂不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。

3、除本次签署的战略合作协议外，公司最近三年不存在未披露的其他框架 协议或战略协议。

一、合同签署概况

近日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称 "公司"）与天津渤化工程有限公司（以下简称"天津渤化"）签署《战略合作协议》。本次签署战略合作协议事项不涉及关联交易，无须提交公司董事会和股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

公司名称：天津渤化工程有限公司

法定代表人：沈伟

注册资本：10,000万元

成立日期：1993年9月15日

经营范围：工程项目承包；工程勘察设计；工程咨询服务；工程管理服务；市政公用工程、防雷工程专业设计；货物进出口、技术进出口（国家专营专控项目除外）；压力管道设计；镇总体规划（县人民政府所在地镇除外）的编制，镇、登记注册所在地城市和20万现状人口以下城市的相关专项规划及控制性详细规划的编制，修建性详细规划的编制，乡、村庄规划的编制，中、小型建设工程项目规划选址的可行性研究；压力容器及设备设计、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、描图、晒图、打字；矿产品、建材及化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、机械设备（小轿车除外）及配件、电气设备、五金产品、电子产品批发兼零售；机械设备、管道安装；出版《天津化工》期刊；利用《天津化工》杂志发布国内广告；化工技术服务、咨询、计算机检索、联网、资料翻译、承办技术交流会议；文献资料代购、代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天津渤化工程有限公司是以技术为先导，以设计为基础，集科研开发、工程咨询、工程设计、采购和施工服务于一体，具有较强工程项目承包和工程项目管理能力，是智力密集、技术密集的科技型国有企业。该公司具备较强的技术创新和科技研发能力，完成过的千余项大、中型工程项目中，有一百余项设计工程获得了国家、部及市级的奖励。

三、协议的主要内容

甲方：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

乙方：天津渤化工程有限公司

（一）合作宗旨

1、优势互补、互利共赢。在国家法律法规范围内，发挥双方在产业、资本、技术、人才、成果、管理等方面的优势，实现优势互补、互利共赢、共同发展。

2、加强可降解塑料、高端化工等技术研发和产业化应用。以国家产业政策为指导，加强可降解塑料、高端化工等技术研发，提高自主创新能力和产业化应用水平。

（二）合作内容

双方基于各自优势和需求，在可降解塑料PBS/PBAT、顺酐装置节能降耗和顺酐下游BDO及其他下游新材料、高端化工新材料等领域开展技术研发、平台共建等方面的全面合作，并建立组织保障。

具体合作机制如下：

1、设立课题组。双方联合设立课题组，负责双方的全面合作。

2、技术研发和产业化合作。公司围绕产业发展和技术需求选择相关项目，与天津渤化工程有限公司共同投资和开展研发、中试和产业化工作。

3、平台共建合作。双方达成共建齐翔－天津渤化工程研究平台的意向，公司提供建设资金、场地、人员等相关支持，天津渤化提供技术、人才、成果等方面支持，详细方案由课题组根据具体项目制定，并根据需要具体另行签订协议约定。

（三）其他事项

1、合作期限。双方合作期限为5年，自双方签署本协议之日起生效。

2、知识产权。双方共享具体合作项目的知识产权，具体共享方式另行协商约定。

四、对公司的影响

本次签署《战略合作协议》，意在充分利用公司现有的产业链和产品，结合天津渤化的技术、人才、成果等优势，实现强强联合，促进产学研深度合作，提升公司技术水平和国际竞争力，助推天津渤化与区域产业体系深度融合，同时有利于进一步实现公司在可降解塑料、高端化工等领域内的技术应用，促进公司业务的发展，提高公司的核心竞争力，实现公司未来可持续发展。

五、风险提示

鉴于上述协议属于框架性协议，协议的具体内容尚待逐步落实，合作过程存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。公司将根据合作进展情况，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

公司与天津渤化工程有限公司签署的《战略合作协议》。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2021年11月15日

淄博齐翔腾达化工股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股 票 简 称：齐翔腾达

股 票 代 码：002408

债 券 简 称：齐翔转2

债 券 代 码：128128

信息披露义务人：淄博齐翔石油化工集团有限公司

通 讯 地 址：淄博市临淄区辛化路南首

股权变动性质：减少（减持、被动稀释）

一致行动人：雪松实业集团有限公司

通 讯 地 址：广州市白云区恒骏街4号405房

股权变动性质：减少（被动稀释）

一致行动人：广州君凯投资有限公司

通 讯 地 址：广州市白云区恒骏街4号405房

股权变动性质：减少（减持、被动稀释）

一致行动人：广州市臻堃贸易有限公司

通 讯 地 址：广州市白云区恒骏街4号405房

股权变动性质：减少（减持）

签 署 日 期：2021年11月12日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定编制本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规定中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在淄博齐翔腾达化工股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在淄博齐翔腾达化工股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，本权益变动报告书是基于本报告书签署之日前既成事实情况进行编制。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一节 释义

除非文意另有所指，下列简称在本报告书中具有如下含义：

本报告书	指	《淄博齐翔腾达化工股份有限公司简式权益变动报告书》
齐翔腾达/上市公司/公司	指	淄博齐翔腾达化工股份有限公司
信息披露义务人/齐翔集团	指	淄博齐翔石油化工集团有限公司
雪松实业	指	雪松实业集团有限公司
广州君凯	指	广州君凯投资有限公司
臻堃贸易	指	广州市臻堃贸易有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元	指	人民币元

注：本报告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）信息披露义务人：齐翔集团

公司名称：淄博齐翔石油化工集团有限公司

注册地址：淄博市临淄区辛化路南首

法定代表人：陈晖

注册资本：4,547.945万元

统一社会信用代码：91370905706040346P

经营范围：普通货运。（以上范围有效期限以许可证为准）。生产、销售橡胶及制品；销售民用建材、汽车配件、电气仪表；物业管理；房屋租赁；技术转让、咨询、服务（不含消费储值业务）；代收水、电费；货币对外投资业务★（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）信息披露义务人之一致行动人1：雪松实业

公司名称：雪松实业集团有限公司

注册地址：广州市白云区恒骏街4号405房

法定代表人：范佳昱

注册资本：700,000万元

统一社会信用代码：91440101618508498R

经营范围：企业自有资金投资；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；房地产开发经营；物业管理；房地产咨询服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；科技信息咨询服务；市场调研服务；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；润滑油批发；润滑油零售；燃料油销售（不含成品油）；技术进出口；酒店管理；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；房地产估价；土地评估；工商咨询服务；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；化工产品批发（危险化学品除外）；企业财务咨询服务。

（三）信息披露义务人之一致行动人2：广州君凯

公司名称：广州君凯投资有限公司

注册地址：广州市白云区恒骏街4号405房

法定代表人：范佳昱

注册资本：1,000万元

统一社会信用代码：914401015622827679

经营范围：物业管理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；房地产开发经营；房地产中介服务；房地产咨询服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；酒店管理；资产管理（不含许可审批项目）；房地产估价；土地评估；工商咨询服务；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；市场调研服务；商品信息咨询服务；仓储咨询服务；企业自有资金投资；成品油批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；酒类批发；资产评估服务。

（四）信息披露义务人之一致行动人3：臻堃贸易

公司名称：广州市臻堃贸易有限公司

注册地址：广州市白云区恒骏街4号405房

法定代表人：范佳昱

注册资本：23,400万港元

统一社会信用代码：91440101691512979Q

经营范围：信息技术咨询服务；贸易咨询服务；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；信息系统集成服务；黄金制品批发；计算机技术开发、技术服务；钢材批发。

齐翔集团、雪松实业、广州君凯、臻堃贸易均为公司实际控制人张劲先生控制，构成一致行动人。

二、信息披露义务人主要负责人及董事基本情况

（一）齐翔集团

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
陈晖	董事长兼总经理	男	中国	中国	无
徐少芬	董事	女	中国	中国	无
韩刚	董事	男	中国	中国	无

（二）雪松实业

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
范佳昱	董事长兼总经理	男	中国	中国	无
陈晖	董事	男	中国	中国	无
李婵娟	董事	女	中国	中国	无

（三）广州君凯

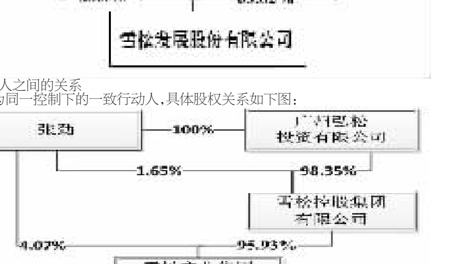
姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
范佳昱	执行董事兼总经理	男	中国	中国	无

（四）臻堃贸易

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
范佳昱	董事长	男	中国	中国	无
陈晖	董事兼总经理	男	中国	中国	无
徐少芬	董事	女	中国	中国	无

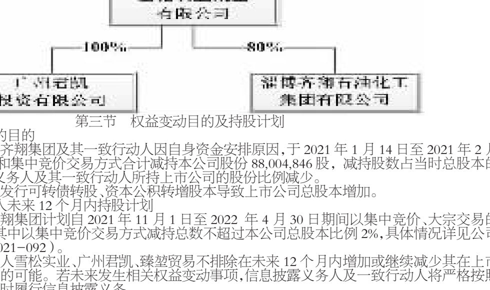
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

信息披露义务人在境内上市公司雪松发展股份有限公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份5%，具体股权结构如下：



四、信息披露义务人之间的关系

信息披露义务人为同一控制下的一致行动人，具体股权关系如下图：



第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

1、信息披露义务人齐翔集团及其一致行动人因自身资金安排原因，于2021年1月14日至2021年2月3日期间通过大宗交易和集中竞价交易方式合计减持本公司股份88,004,846股，减持股数占当时总股本的4.96%。导致信息披露义务人及其一致行动人所持上市公司股份比例减少。

2、上市公司因公开发行可转债转股、资本公积转增股本导致上市公司总股本增加。

二、信息披露义务人未来12个月内持股计划

信息披露义务人齐翔集团计划自2021年11月1日至2022年4月30日期间以集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份，其中以集中竞价交易方式减持总数不超过本公司总股本比例2%，具体情况详见公司相关公告（公告编号：2021-092）。

齐翔集团、雪松实业、广州君凯、臻堃贸易不排除在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的可能。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人及一致行动人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人齐翔集团及其一致行动人雪松实业、广州君凯、臻堃贸易合计直接持有公司1,033,718,204股股份，占公司当时总股本的58.23%。

因公司实施公开发行可转换公司债券、资本公积转增股本、股东减持等原因，导致上述股东持股比例变动。截至2021年11月10日，上述股东合计直接持有公司1,323,998,700股股份，持股比例变为46.58%。具体情况如下：

股东名称	本次减持股份前		减持股份后、可转债转股前		截至2011年11月10日持股情况		持股比例主动变动	持股比例被动稀释	持股比例累计变动
	持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例			
齐翔集团	994,681,548	56.03%	932,296,347	52.52%	1,305,214,885	45.92%	-3.51%	-6.6%	-10.11%
雪松实业	4,363,600	0.25%	4,363,600	0.25%	6,109,040	0.21%	0	-0.04%	-0.04%
广州君凯	18,917,011	1.07%	9,053,411	0.51%	12,674,775	0.45%	-0.56%	-0.06%	-0.62%
臻堃贸易	15,756,045	0.89%	0	0	0	0	-0.89%	0	-0.89%
合计	1,033,718,204	58.23%	945,713,358	53.27%	1,323,998,700	46.58%	-4.96%	-6.7%	-11.66%

注1：本报告书所列表格中数据存在尾差系因四舍五入所致。

注2：齐翔集团、雪松实业、广州君凯、臻堃贸易所持公司股份均为无限售条件流通股。

二、关于信息披露义务人及其一致行动人股份变动情况的说明

1、信息披露义务人减持股份基本情况

信息披露义务人及其一致行动人于2021年1月14日至2021年2月3日期间通过深交所交易系统以大宗交易和集中竞价交易方式减持公司股份88,004,846股，减持比例占当时总股本的4.96%，具体如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持数量	减持时公司总股本	变动比例
齐翔集团	大宗交易	2021.1.14-2021.1.19	56,040,074	1,775,209,253	3.51%
齐翔集团	集中竞价	2021.2.1-2021.2.3	6,345,127		
广州君凯	集中竞价		9,863,600		0.56%
臻堃贸易	集中竞价		15,756,045		0.89%
合计			88,004,846	一	4.96%

2、可转债转股导致股本变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月20日公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额299,000万元。经深交所"深证上[2020]835号"文同意，公司299,000万元可转债于2020年9月15日起在深交所挂牌交易，债券简称"齐翔转2"，债券代码"128128"。"齐翔转2"于2021年2月26日开始转股，截至2021年11月10日公司总股本因"齐翔转2"转股累计增加291,862,267股。

3、资本公积转增股本导致股本变动情况

2021年9月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《2021年半年度资本公积金转增股本预案》，公司以本次权益分派实施时股权登记日（2021年9月28日）总股本为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，本次以资本公积转增股本合计转增802,510,119股。

截至目前，公司总股本为2,842,607,039股（本次权益变动前的总股本1,775,209,253股；因"齐翔转2"转股增加291,862,267股，包含优先使用公司回购股份转股数额为26,974,600股；因2021年半年度资本公积转增股本增加802,510,119股）。

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人齐翔集团持有的公司股份累计质押1,071,409,475股；其一致行动人广州君凯持有的公司股份累计质押1,630,902股；其一致行动人雪松实业持有的公司股份累计质押6,109,040股。

除上述情形之外，信息披露义务人齐翔集团及其一致行动人所持有的公司股份不存在任何其他权利限制。

第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

除本报告书所披露的上述信息外，在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的交易系统买卖公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

信息披露义务人认为，本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息做 了如实披露，除本报告书披露的信息外，不存在为避免投资者对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

（一）信息披露义务人及其一致行动人营业执照；

（二）信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。

二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件备置于公司证券部。

信息披露义务人声明

本公司（企业）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：淄博齐翔石油化工集团有限公司

签署日期：2021年11月12日

信息披露义务人声明

本公司（企业）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人之一致行动人：雪松实业集团有限公司

签署日期：2021 年11月12日

信息披露义务人声明

本公司（企业）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人之一致行动人：广州君凯投资有限公司

签署日期：2021 年11月12日

信息披露义务人声明

本公司（企业）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人之一致行动人：广州市臻堃贸易有限公司

签署日期：2021 年11月12日

简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	淄博齐翔腾达化工股份有限公司	上市公司所在地	淄博市临淄区杨坡路206号
股票简称	齐翔腾达	股票代码	002408
信息披露义务人名称	淄博齐翔石油化工集团有限公司	信息披露义务人注册地	淄博市临淄区辛化路南首
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 √不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 √ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 √ 否 □	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 √ 大宗交易、集中竞价减持，可转债转股导致被动稀释		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：1,033,718,204 持股比例：58.23% 上述数据为信息披露义务人齐翔集团及其一致行动人雪松实业、广州君凯、臻堃贸易合计持股数。		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：1,323,998,700 持股比例：46.58% 上述数据为信息披露义务人齐翔集团及其一致行动人雪松实业、广州君凯合计持股数。		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持或者减持	是 √ 否 □ 信息披露义务人齐翔集团计划自2021年11月1日至2022年4月30日期间以集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份，其中以集中竞价交易方式减持总数不超过本公司总股本比例2%，具体情况详见公司相关公告（公告编号：2021-092）。		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □ 否 √		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 □ 否 √ （如是，请注明具体情况）		
本次权益变动是否需取得批准	是 □ 否 □ 不适用 √		
是否已得到批准	是 □ 否 □ 不适用 √		