

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

## 郑州鸿盛数码科技股份有限公司

## 2023 年半年度偿债能力分析报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》等相关规定，郑州鸿盛数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年半年度偿债能力情况进行审议并出具本偿债能力分析报告。

### 一、发行人基本情况

发行人名称	郑州鸿盛数码科技股份有限公司
成立日期	2001 年 12 月 5 日
住所	郑州高新区玉兰西街 10 号
法定代表人	秦国胜
注册资本	3,320 万元人民币
所属行业与主要业务	依据《国民经济行业分类》(2017)属于：制造业(C)-化学原料和化学制品制造(26)-涂料、油墨、颜料及类似产品制造(264)-油墨及类似产品制造(2642) 水性纳米喷墨新材料及打印解决方案的研发、生产及销售
控股股东	上海印能数码科技有限公司
实际控制人	秦国胜 张轶红

### 二、可转换债券基本情况

债券简称	鸿盛定转
债券代码	810006

债券期限	3 年
发行规模	70,000 张
发行价格	100 元/张
债券存量	70,000 张
转股期	发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止

### 三、2023 年半年度发行人履约情况

#### （一）还本付息情况

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，到期归还本金并支付最后一年利息。计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。截至本报告出具日，公司不存在还本付息情形。

#### （二）转股情况

截至本报告出具日，公司发行的可转债尚未到转股期，无转股情况。

#### （三）发行人信息披露情况

截至本报告出具日，公司已在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露。相关信息披露情况如下：

- 1、可转换公司债券持有人会议规则（2023 年 2 月 1 日）
- 2、可转换公司债券定向发行说明书（2023 年 2 月 1 日）
- 3、可转换公司债券定向发行说明书（修订稿）（2023 年 3 月 2 日）
- 4、东吴证券股份有限公司关于郑州鸿盛数码科技股份有限公司可转换公司债券定向发行的推荐工作报告（2023 年 3 月 2 日）
- 5、北京君嘉律师事务所关于郑州鸿盛数码科技股份有限公司定向发行可转换公司债券合法合规性的法律意见书（2023 年 3 月 2 日）
- 6、关于定向发行可转换公司债券申请获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理的公告（2023 年 3 月 6 日）
- 7、可转换公司债券定向发行说明书（第二次修订稿）（2023 年 3 月 21 日）
- 8、东吴证券股份有限公司关于郑州鸿盛数码科技股份有限公司可转换公司债券定向发行的推荐工作报告（修订稿）（2023 年 3 月 21 日）
- 9、北京君嘉律师事务所关于郑州鸿盛数码科技股份有限公司定向发行可转换

## 公司债券合法合规性的补充法律意见书（一）

10、关于定向发行可转换公司债券申请收到全国中小企业股份转让系统同意定向发行的函的公告（2023年4月3日）

11、定向发行可转换公司债券认购公告（2023年4月6日）

12、定向发行可转换公司债券认购延期公告（2023年4月14日）

13、定向发行可转换公司债券认购完成公告（2023年4月21日）

14、可转换公司债券定向发行情况报告书（2023年5月19日）

15、定向发行可转换公司债券在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告（2023年5月19日）

16、定向发行可转换公司债券转股价格调整公告（2023年6月12日）

17、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年8月22日）

## （四）募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币（元）

项目	金额
一、募集资金总额	7,000,000.00
减：发行费用	0
二、募集资金净额	7,000,000.00
减：已使用的募集资金 （购买原材料及包装物等生产资料，含手续费）	6,251,925.00
加：利息收入	2,603.33
三、期末募集资金账户余额	750,678.33

备注：发行费用未从募集资金账户支付。

## （五）持有人会议召开情况

截至本报告出具日，发行人未召开债券持有人会议。

## 四、公司偿债能力情况

截至2023年6月30日，公司的财务情况如下：

## （一）资产负债结构以及偿债指标

单位：元

项目	2023 年半年度末	上年期末
资产总计	115,183,048.16	99,835,360.67
其中：流动资产	65,762,025.24	53,382,788.06
非流动资产	49,421,022.92	46,452,572.61
负债合计	68,468,841.48	48,129,896.02
其中：流动负债	58,665,937.95	46,230,720.80
股东权益合计	46,714,206.68	51,705,464.65
其中：归属于所有者的权益	46,658,626.98	51,687,528.37
流动比率（倍）	1.12	1.15
资产负债率（合并）	59.44%	48.21%

## （二）盈利能力及现金流情况

单位：元

项目	2023 年 1-6	2022 年 1-6 月
营业收入	42,466,622.97	35,935,634.36
营业成本	27,733,248.73	22,575,268.87
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,032,901.39	516,447.05
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,601,229.50	-2,047,902.23
毛利率	34.69%	37.18%
经营活动产生的现金流量净额	-15,052,728.08	-5,910,031.51
投资活动产生的现金流量净额	-2,640,417.95	-1,528,638.57
筹资活动产生的现金流量净额	16,594,069.65	-2,114,953.73
报告期末现金及现金等价物余额	7,058,222.35	1,546,883.59

## （三）发行人偿债能力分析

## 1、主营业务情况

报告期内，公司实现营业收入 4,246.66 万元，同比增长 18.17%，主要是得益于纺织品相关的墨水产品取得较好增长；实现归属于挂牌公司股东净利润-403.29

万元，同比下降-880.89%，主要系在提升生产能力、加大市场拓展力度及资本运营方面开展较多工作，具体来讲包括为提升墨水生产能力而扩充生产人员及班次导致营业成本增加，因加大国内和国际业务拓展而相关的差旅、展会宣传投入增加，因开展可转换债券发行的专业服务支出增加，以及伴随经营活动规模提升相关的研发、财务费用等同比增加，以上各方面因素综合导致上述利润结果。

## 2、现金流量情况

(1)报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 154.70%，主要系因生产经营需要而采购的原材料增加较多和支付职工薪酬增多所致。

(2)报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少 72.73%，主要系采购生产设备及建设环保净化设施所致。

(3)报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 884.61%，主要系为生产经营需要而使用的短期借款增加 46.84%和发行可转债所致。

3、整体来看，报告期内公司毛利率为 34.69%，较上年同期基本稳定，仍然保持着较可观的毛利润空间，归属于挂牌公司股东的净利润不佳主要系主动性的加大经营性投入所致，而非盈利能力发生显著下降，公司认为加大经营性投入系有益于企业长期发展的经营决策。与此同时，公司正在积极推进生产技术改造以提升生产制造效率，努力扩大产能，相信期间费用摊薄后最终促将进净利润增长。公司经营情况良好，同时也在加大财务统筹力度，具备较好的偿债能力。

特此公告。

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日