

深圳市银宝山新科技股份有限公司

2017 年配股公开发行证券预案

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次公开发行证券发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。

2、本次配股公开发行证券方案已经第三届董事会二十三次会议审议通过，尚需须经国有资产监督管理部门或其授权主体审批同意、公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股相关资格和条件，经认真逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的条件和资格。

二、本次发行概况

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为发行后在深圳证券交易所上市的人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式

本次发行采用向原股东配售股份(配股)的方式进行。

（三）配股基数、比例和数量

本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售股份，若以公司截至 2017 年 9 月 30 日总股本 381,240,000 股为基数测算，本次可配股数量总计为不超过 114,372,000 股。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。

自配股股权登记日至本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司股份总数变动，则配售股份数量按照变动后的股份总数进行相应调整。最终配股比例和配股数量由董事会根据股东大会授权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。

（四）定价原则及配股价格

1、定价原则

- （1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
- （2）不超过募集资金投资项目的资金需求量；
- （3）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑公司发展与股东利益等因素；
- （4）由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、配股价格

依据本次配股确定的定价原则,以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格,最终的配股价格提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（五）配售对象

在中国证监会核准本次配股方案后，公司董事会将确定本次配股股权登记日。

本次配股配售对象为股权登记日当日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

（七）发行时间

本次配股于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

（八）承销方式

本次配股采取代销方式。

（九）本次配股募集资金投向

本次配股募集资金总额不超过 80,000.00 万元（具体发行规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后将全部用于项目投资和补充流动资金，具体为：

序号	项目名称	投资金额（万元）	募集资金拟投资额（万元）
1	横沥工业园建设项目一期工程	68,828.00	68,800.00
2	补充流动资金	11,200.00	11,200.00
合计		80,028.00	80,000.00

如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分公司将通过自筹资金解决。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。在募集资金到位前，公司可根据经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目，待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）本次配股决议的有效期限

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（十一）本次发行证券的上市流通

本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。

本次配股预案于 2017 年 11 月 16 日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过；尚需须经国有资产监督管理部门或其授权主体审批同意、公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了大华审字[2015]第 000423 号、大华审字[2016]第 001461 号与大华审字[2017]第 002415 号标准无保留意见的审计报告。公司 2017 年 1-9 月财务报告未经审计。

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2017.09.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：				
货币资金	384,326,275.96	506,866,182.01	521,210,739.67	147,737,355.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	215,982.24	323,895.00	106,315.00
应收票据	134,783,776.13	173,702,944.90	138,595,734.42	141,119,459.52
应收账款	703,814,737.10	623,673,244.20	620,717,320.48	346,679,388.73
预付款项	24,150,027.83	13,141,125.75	3,532,909.70	7,407,800.80
其他应收款	42,404,116.03	35,807,726.90	46,272,167.98	33,338,038.72
应收出口退税款	15,511,008.48	3,511,055.72	-	-
存货	1,059,771,688.18	843,163,232.10	741,267,508.31	666,145,152.71
其他流动资产	15,885,924.58	136,881.12	-	828,717.28
流动资产合计	2,380,647,554.29	2,200,218,374.94	2,071,920,275.56	1,343,362,227.97
非流动资产：				
可供出售金融资产	26,528,000.00	20,000,000.00	-	-
固定资产	636,261,034.89	561,240,449.10	517,798,847.57	494,312,103.38
在建工程	167,716,668.42	174,989,433.60	71,038,774.42	22,295,953.27
固定资产清理	521,145.04	-	-	-
无形资产	62,925,213.39	43,508,000.13	42,184,376.68	40,038,951.82
商誉	1,695,510.25	1,695,510.25	1,695,510.25	1,695,510.25
长期待摊费用	36,974,711.28	27,747,866.69	23,217,508.43	24,860,854.45
递延所得税资产	24,614,802.84	22,671,860.66	17,601,693.25	10,231,951.74
其他非流动资产	190,921,971.86	68,667,435.41	23,507,706.70	27,761,560.05
非流动资产合计	1,148,159,057.97	920,520,555.84	697,044,417.30	621,196,884.96

项目	2017.09.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
资产总计	3,528,806,612.26	3,120,738,930.78	2,768,964,692.86	1,964,559,112.93
流动负债：				
短期借款	292,054,701.00	203,690,505.00	359,023,496.05	267,343,493.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,821,952.34	-	-	-
应付票据	428,388,335.38	362,825,485.60	403,063,560.31	275,941,079.71
应付账款	670,440,942.99	686,064,137.56	600,962,498.12	545,197,568.76
预收款项	153,392,241.00	98,516,070.82	117,977,728.87	96,831,945.07
应付职工薪酬	47,379,702.84	70,429,796.34	60,699,686.50	39,809,777.59
应交税费	7,469,076.20	13,526,448.42	18,572,072.34	8,791,306.05
应付利息	2,414,863.40	1,787,784.03	2,289,355.81	1,454,067.16
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	68,166,881.82	25,742,694.20	23,339,561.75	23,732,508.30
一年内到期的非流动负债	74,200,000.00	84,019,070.82	8,000,000.00	6,000,000.00
流动负债合计	1,747,728,696.97	1,546,601,992.79	1,593,927,959.75	1,265,101,745.86
非流动负债：				
长期借款	563,350,080.66	418,093,024.65	130,401,068.69	-
长期应付款	72,351,665.13	72,521,496.01	54,373,644.72	80,202,145.25
预计负债	-	277,879.50	-	-
递延收益	27,715,631.58	16,446,591.76	15,360,464.19	13,360,954.55
递延所得税负债	-	32,397.34	48,584.25	15,947.25
非流动负债合计	663,417,377.37	507,371,389.26	200,183,761.85	93,579,047.05
负债合计	2,411,146,074.34	2,053,973,382.05	1,794,111,721.60	1,358,680,792.91
股东权益：				
股本	381,240,000.00	381,240,000.00	127,080,000.00	95,300,000.00
资本公积	173,559,431.06	173,559,431.06	427,719,431.06	160,123,051.83
其他综合收益	216,535.27	526,571.49	-110,971.97	58,614.77
盈余公积	55,422,644.44	55,422,644.44	48,324,875.87	39,368,417.01
未分配利润	477,665,928.33	435,903,099.92	356,665,589.78	295,777,398.41
归属于母公司股东权益合计	1,088,104,539.10	1,046,651,746.91	959,678,924.74	590,627,482.02
少数股东权益	29,555,998.82	20,113,801.82	15,174,046.52	15,250,838.00
股东权益合计	1,117,660,537.92	1,066,765,548.73	974,852,971.26	605,878,320.02
负债和股东权益总计	3,528,806,612.26	3,120,738,930.78	2,768,964,692.86	1,964,559,112.93

2、合并利润表

单位：元

项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、营业总收入	2,083,161,900.98	2,821,770,945.06	2,401,828,045.71	1,887,300,734.65
其中：营业收入	2,083,161,900.98	2,821,770,945.06	2,401,828,045.71	1,887,300,734.65
二、营业总成本	2,041,686,255.05	2,722,764,852.21	2,332,823,948.20	1,818,431,626.31
其中：营业成本	1,731,870,570.74	2,356,878,645.15	2,009,786,171.24	1,570,957,739.44
税金及附加	15,152,151.18	18,658,183.91	12,597,824.95	8,353,094.18
销售费用	107,682,008.33	78,579,372.79	71,218,489.04	56,524,409.10
管理费用	147,503,953.59	229,306,434.03	195,027,312.67	145,174,134.03
财务费用	24,177,168.80	20,777,614.33	27,101,402.48	28,037,278.28
资产减值损失	15,300,402.41	18,564,602.00	17,092,747.82	9,384,971.28
加：公允价值变动收益	-4,037,934.58	-107,912.76	217,580.00	106,315.00
投资收益	150,464.21	269,892.97	1,321,831.00	627,133.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
其他收益	-	-	-	-
三、营业利润（损失以“-”填列）	37,588,175.56	99,168,073.06	70,543,508.51	69,602,556.84
加：营业外收入	25,045,261.05	20,641,107.96	14,914,396.91	2,942,427.54
减：营业外支出	997,451.79	2,336,168.47	1,913,998.59	1,493,652.43
其中：非流动资产处置损失	322,853.52	1,181,067.13	955,011.36	304,312.78
四、利润总额（损失以“-”填列）	61,635,984.82	117,473,012.55	83,543,906.83	71,051,331.95
减：所得税费用	11,583,823.69	13,547,571.77	7,714,002.67	9,279,186.91
五、净利润（损失以“-”填列）	50,052,161.13	103,925,440.78	75,829,904.16	61,772,145.04
其中：同一控制下被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	48,243,908.41	99,043,278.71	76,102,470.51	61,143,761.53
少数股东损益	1,808,252.72	4,882,162.07	-272,566.35	628,383.51
六、其他综合收益的税后净额	-476,091.94	695,136.69	26,188.13	158,573.26
七、综合收益总额	49,576,069.19	104,620,577.47	75,856,092.29	61,930,718.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,933,872.19	99,680,822.17	75,932,883.77	61,289,639.85
归属于少数股东的综合收益总额	1,642,197.00	4,939,755.30	-76,791.48	641,078.45
八、每股收益				

项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.13	0.26	0.27	0.21
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.26	0.27	0.21

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 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	2,246,876,648.87	2,947,334,134.41	2,262,079,109.63	1,789,856,444.76
收到的税费返还	7,450,904.33	17,487,610.96	29,333,468.01	14,813,188.53
收到的其他与经营活动有关的现金	56,287,829.16	22,199,429.31	13,990,626.09	4,063,045.88
经营活动现金流入小计	2,310,615,382.36	2,987,021,174.68	2,305,403,203.73	1,808,732,679.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,568,241,681.17	1,968,606,338.05	1,459,583,795.14	1,097,408,933.75
支付给职工以及为职工支付的现金	558,044,293.20	686,132,771.72	575,201,707.36	447,468,511.20
支付的各项税费	73,518,317.21	133,884,896.45	109,028,405.60	65,219,466.15
支付的其他与经营活动有关的现金	127,965,812.52	109,584,605.00	85,190,343.65	87,603,414.69
经营活动现金流出小计	2,327,770,104.10	2,898,208,611.22	2,229,004,251.75	1,697,700,325.79
经营活动产生的现金流量净额	-17,154,721.74	88,812,563.46	76,398,951.98	111,032,353.38
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	1,170,710.03	629,524.71	256,199.60	76,672,650.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	369,264.07	5,136,923.92	807,133.50
投资活动现金流入小计	1,170,710.03	998,788.78	5,393,123.52	77,479,783.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	307,666,135.75	266,488,308.94	169,733,793.70	130,823,867.17
投资所支付的现金	6,528,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	3,200,000.00
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	-	-	235,410.92	180,000.00
投资活动现金流出小计	314,194,135.75	286,488,308.94	179,969,204.62	134,203,867.17

项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
投资活动产生的现金流量净额	-313,023,425.72	-285,489,520.16	-174,576,081.10	-56,724,083.67
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金	7,800,000.00	-	309,181,600.00	1,050,000.00
借款所收到的现金	1,032,732,164.93	776,220,712.99	1,455,796,024.33	795,117,656.95
收到的其他与筹资活动有关的现金	488,354,390.20	925,759,517.01	509,101,089.30	293,934,081.38
筹资活动现金流入小计	1,528,886,555.13	1,701,980,230.00	2,274,078,713.63	1,090,101,738.33
偿还债务所支付的现金	775,697,743.81	595,301,683.23	1,232,179,494.91	832,841,364.42
分配股利或偿付利息所支付的现金	30,723,751.36	37,349,921.92	29,465,733.96	31,233,652.23
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	524,506,818.38	886,362,856.16	569,421,274.60	314,967,387.92
筹资活动现金流出小计	1,330,928,313.55	1,519,014,461.31	1,831,066,503.47	1,179,042,404.57
筹资活动产生的现金流量净额	197,958,241.58	182,965,768.69	443,012,210.16	-88,940,666.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,070,009.48	3,577,855.64	3,448,856.02	151,531.24
五、现金及现金等价物净增加额	-136,289,915.36	-10,133,332.37	348,283,937.06	-34,480,865.29
加: 期初现金及现金等价物余额	395,707,672.17	405,841,004.54	57,557,067.48	92,037,932.77
六、期末现金及现金等价物余额	259,417,756.81	395,707,672.17	405,841,004.54	57,557,067.48

(二) 母公司会计报表

1、母公司资产负债表

单位: 元

项目	2017.09.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产:				
货币资金	233,909,875.66	368,332,995.65	228,328,200.83	104,251,477.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	215,982.24	323,895.00	106,315.00
应收票据	83,390,949.50	116,677,092.80	102,076,815.08	110,164,825.07
应收账款	572,558,030.28	479,143,955.73	478,666,475.78	294,615,016.59
预付款项	15,026,422.36	3,622,310.34	1,398,887.24	4,963,343.03
应收利息	28,537,465.01	20,143,868.00	11,691,152.48	7,252,394.44

项目	2017.09.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
其他应收款	437,767,580.75	343,561,714.35	308,921,325.07	158,999,734.85
应收出口退税款	15,219,009.44	3,511,055.72	-	-
存货	632,820,399.22	588,961,661.78	619,553,437.33	531,198,696.06
其他流动资产	5,557,669.92	324,397.40	-	588,538.35
流动资产合计	2,024,787,402.14	1,924,495,034.01	1,750,960,188.81	1,212,140,341.23
非流动资产：				
可供出售金融资产	26,400,000.00	20,000,000.00	-	-
长期股权投资	437,642,338.00	389,092,338.00	333,521,393.00	105,064,058.00
固定资产	318,008,942.91	314,123,999.46	300,635,462.85	269,909,805.33
在建工程	7,934,390.16	15,719,258.93	21,053,418.71	8,267,558.75
无形资产	30,049,159.71	21,499,074.97	19,870,921.31	17,223,973.19
长期待摊费用	13,165,711.93	13,673,049.56	16,165,322.74	18,808,375.99
递延所得税资产	8,921,514.85	7,631,970.90	5,529,481.81	4,075,064.20
其他非流动资产	54,950,588.04	32,205,996.04	21,151,644.70	22,733,079.24
非流动资产合计	897,072,645.60	813,945,687.86	717,927,645.12	446,081,914.70
资产总计	2,921,860,047.74	2,738,440,721.87	2,468,887,833.93	1,658,222,255.93
流动负债：				
短期借款	246,068,201.00	200,000,000.00	270,447,463.97	214,600,833.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,821,952.34	-	-	-
应付票据	352,694,944.08	325,407,997.13	344,251,778.62	233,162,632.04
应付账款	365,716,340.98	439,086,249.08	488,954,844.15	398,779,570.57
预收款项	130,620,033.72	79,716,262.03	109,768,266.97	85,269,589.79
应付职工薪酬	30,707,081.28	53,607,487.14	50,571,483.68	31,450,776.92
应交税费	2,116,324.23	5,960,261.69	18,143,586.13	4,294,898.93
应付利息	1,144,637.91	871,297.38	1,000,264.10	740,170.05
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	36,935,950.82	15,690,236.01	9,326,089.19	4,988,079.73
一年内到期的非流动负债	74,200,000.00	84,019,070.82	8,000,000.00	6,000,000.00
流动负债合计	1,244,025,466.36	1,204,358,861.28	1,300,463,776.81	979,286,551.56
非流动负债：				
长期借款	563,350,080.66	418,093,024.65	130,401,068.69	-
长期应付款	72,351,665.13	72,521,496.01	54,373,644.72	80,202,145.25

项目	2017.09.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
预计负债	-	277,879.50	-	-
递延收益	12,977,128.62	4,286,617.93	3,000,000.00	800,000.00
递延所得税负债	-	32,397.34	48,584.25	15,947.25
非流动负债合计	648,678,874.41	495,211,415.43	187,823,297.66	81,018,092.50
负债合计	1,892,704,340.77	1,699,570,276.71	1,488,287,074.47	1,060,304,644.06
股东权益：				
股本	381,240,000.00	381,240,000.00	127,080,000.00	95,300,000.00
资本公积	178,481,381.24	178,481,381.24	432,641,381.24	165,045,002.01
盈余公积	55,422,644.45	55,422,644.45	48,324,875.88	39,368,417.01
未分配利润	414,011,681.28	423,726,419.47	372,554,502.34	298,204,192.85
股东权益合计	1,029,155,706.97	1,038,870,445.16	980,600,759.46	597,917,611.87
负债和股东权益总计	2,921,860,047.74	2,738,440,721.87	2,468,887,833.93	1,658,222,255.93

2、母公司利润表

单位：元

项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	1,615,340,014.27	2,282,615,877.51	1,979,403,688.92	1,510,370,480.65
减：营业成本	1,439,361,040.78	1,974,312,851.34	1,680,564,544.44	1,267,155,822.01
税金及附加	11,354,868.39	13,518,075.00	8,375,468.44	5,778,894.63
销售费用	72,215,367.60	50,586,837.59	46,411,791.21	41,668,998.66
管理费用	81,987,980.90	146,496,788.34	121,407,524.35	89,621,811.35
财务费用	22,891,212.80	19,917,550.78	23,262,209.44	20,076,822.83
资产减值损失	5,052,887.00	13,738,714.45	10,621,701.34	5,364,511.64
加：公允价值变动收益	-4,037,934.58	-107,912.76	217,580.00	106,315.00
投资收益	150,464.21	269,892.97	1,321,831.00	627,133.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
其他收益	-	-	-	-
二、营业利润（损失以“-”填列）	-21,410,813.57	64,207,040.22	90,299,860.70	81,437,068.03
加：营业外收入	17,689,200.25	16,891,879.82	11,519,493.22	1,839,498.96
减：营业外支出	534,678.88	1,732,161.72	338,817.82	1,202,218.41
其中：非流动资产处置损失	181,135.75	717,177.57	73,526.25	43,517.61

项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
三、利润总额（损失以“-”填列）	-4,256,292.20	79,366,758.32	101,480,536.10	82,074,348.58
减：所得税费用	-1,022,634.01	8,389,072.62	11,915,947.46	9,705,941.62
四、净利润（损失以“-”填列）	-3,233,658.19	70,977,685.70	89,564,588.64	72,368,406.96
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	-3,233,658.19	70,977,685.70	89,564,588.64	72,368,406.96
七、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-	-

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 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	1,708,386,189.62	2,396,556,526.62	1,928,071,757.02	1,515,278,668.31
收到的税费返还	6,294,717.97	17,342,493.88	28,539,827.37	13,036,737.60
收到的其他与经营活动有关的现金	38,278,982.98	56,569,877.19	36,606,315.77	12,744,841.93
经营活动现金流入小计	1,752,959,890.57	2,470,468,897.69	1,993,217,900.16	1,541,060,247.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,335,213,328.60	1,689,854,243.17	1,313,115,274.03	1,011,474,332.94
支付给职工以及为职工支付的现金	360,461,404.39	490,782,236.05	400,376,974.80	305,560,869.81
支付的各项税费	29,234,511.58	102,423,516.16	66,928,853.04	45,740,210.31
支付的其他与经营活动有关的现金	78,191,293.08	111,715,196.24	183,420,059.39	117,154,669.51
经营活动现金流出小计	1,803,100,537.65	2,394,775,191.62	1,963,841,161.26	1,479,930,082.57
经营活动产生的现金流量净额	-50,140,647.08	75,693,706.07	29,376,738.90	61,130,165.27
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	15,067,338.38	8,407,415.88	9,691,363.25	76,661,766.41
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	229,109,283.69	18,615,103.07	9,878,353.13	23,390,285.50
投资活动现金流入小计	244,176,622.07	27,022,518.95	19,569,716.38	100,052,051.91
购建固定资产、无形资产和其他	108,455,712.29	129,021,954.10	106,982,055.25	89,497,850.64

项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
长期资产所支付的现金				
投资所支付的现金	54,950,000.00	80,486,370.00	228,457,335.00	9,904,760.00
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	319,446,749.63	20,349,869.18	29,490,822.29	21,271,427.26
投资活动现金流出小计	482,852,461.92	229,858,193.28	364,930,212.54	120,674,037.90
投资活动产生的现金流量净额	-238,675,839.85	-202,835,674.33	-345,360,496.16	-20,621,985.99
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	-	-	309,181,600.00	-
借款所收到的现金	981,481,639.90	749,059,707.22	1,267,106,146.24	676,353,781.57
收到的其他与筹资活动有关的现金	391,905,721.78	853,704,702.64	429,439,737.65	229,701,668.66
筹资活动现金流入小计	1,373,387,361.68	1,602,764,409.86	2,005,727,483.89	906,055,450.23
偿还债务所支付的现金	771,090,524.28	483,228,637.80	1,080,443,119.74	687,470,201.16
分配股利或偿付利息所支付的现金	30,723,751.36	35,114,054.28	23,772,295.69	24,988,499.88
支付的其他与筹资活动有关的现金	404,850,289.73	834,292,382.11	482,569,142.55	250,409,637.06
筹资活动现金流出小计	1,206,664,565.37	1,352,635,074.19	1,586,784,557.98	962,868,338.10
筹资活动产生的现金流量净额	166,722,796.31	250,129,335.67	418,942,925.91	-56,812,887.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,878,002.12	2,144,311.38	2,618,887.34	360,369.70
五、现金及现金等价物净增加额	-124,971,692.74	125,131,678.79	105,578,055.99	-15,944,338.89
加：期初现金及现金等价物余额	264,706,930.54	139,575,251.75	33,997,195.76	49,941,534.65
六、期末现金及现金等价物余额	139,735,237.80	264,706,930.54	139,575,251.75	33,997,195.76

（三）合并财务报表范围及变化情况

1、纳入公司合并报表范围的子公司

报告期内，公司财务报告合并范围情况如下：

子公司名称	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
天津银宝山新科技有限公司	是	是	是	是
惠州市银宝山新科技有限公司	是	是	是	是
惠州市银宝山新实业有限公司	是	是	是	是
昆山银宝山新模塑科技有限公司	是	是	是	是
长沙市银宝山新模具科技有限公司	是	是	是	是
深圳市白狐工业设计有限公司	是	是	是	是

子公司名称	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
深圳市银宝山新检测技术有限公司	是	是	是	是
深圳市银宝山新压铸科技有限公司	是	是	是	是
银宝山新（香港）投资发展有限公司	是	是	是	是
银宝山新[美国]模具技术有限公司(英文名称：SILVER BASIS ENGINEERING,INC.)	是	是	是	是
UNITED BASIS GLOBAL SOLUTIONS LLC.	是	是	是	是
广州市银宝山新汽车零部件有限公司	是	是	是	是
广东银宝山新科技有限公司	是	是	否	否
深圳市博慧热流道科技有限公司	是	是	否	否
深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司	是	是	否	否
武汉市银宝山新模塑科技有限公司	是	否	否	否
南通银宝山新科技有限公司	是	否	否	否
天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司	是	否	否	否

2、纳入公司合并报表范围的子公司的基本情况

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津银宝山新科技有限公司	天津	天津	生产制造	75%	25%	合并
惠州市银宝山新科技有限公司	惠州	惠州	生产制造	51%	-	设立
惠州市银宝山新实业有限公司	惠州	惠州	生产制造	100%	-	设立
昆山银宝山新模塑科技有限公司	昆山	昆山	生产制造	70%	-	设立
长沙市银宝山新模具科技有限公司	长沙	长沙	生产制造	51%	-	设立
深圳市白狐工业设计有限公司	深圳	深圳	产品设计	100%	-	设立
深圳市银宝山新检测技术有限公司	深圳	深圳	检测技术	100%	-	设立
深圳市银宝山新压铸科技有限公司	深圳	深圳	压铸加工	51%	-	设立
银宝山新（香港）投资发展有限公司	香港	香港	贸易	100%	-	设立
银宝山新[美国]模具技术有限公司(英文名称：SILVER BASIS ENGINEERING,INC.)	美国	美国	工程技术	-	100%	设立
UNITED BASIS GLOBAL SOLUTIONS LLC.	美国	美国	生产制造	-	51%	设立

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州市银宝山新汽车零部件有限公司	广州	广州	生产制造	100%	-	设立
广东银宝山新科技有限公司	东莞	东莞	生产制造	100%	-	设立
深圳市博慧热流道科技有限公司	深圳	深圳	生产制造	88%	-	设立
深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司	深圳	深圳	对外投资等	100%	-	设立
武汉市银宝山新模塑科技有限公司	武汉	武汉	生产制造	70%	-	设立
南通银宝山新科技有限公司	南通	南通	生产制造	80%	-	设立
天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司	天津	天津	生产制造	-	51%	设立

3、报告期内合并范围的变化

公司在报告期内新增六家合并范围内子公司，分别为广东银宝山新科技有限公司、深圳市博慧热流道科技有限公司、深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司、武汉市银宝山新模塑科技有限公司、南通银宝山新科技有限公司和天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司，无减少情况。

（四）管理层讨论与分析

1、最近三年及一期主要财务比率

（1）主要财务指标

财务指标	2017.09.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动比率（合并）	1.36	1.42	1.30	1.06
速动比率（合并）	0.76	0.88	0.83	0.54
资产负债率（合并）	68.33%	65.82%	64.79%	69.16%
资产负债率（母公司）	64.78%	62.06%	60.28%	63.94%
财务指标	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）（合并）	2.99	4.34	4.76	5.63
存货周转率（次）（合并）	1.74	2.86	2.77	2.67
总资产周转率（次）（合并）	0.63	0.96	1.01	1.07
经营活动产生的现金流量（万元）（合并）	-1,715.47	8,881.26	7,639.90	11,103.24

(2) 每股收益和净资产收益率

按照《公开发行证券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)，公司报告期内的净资产收益率和每股收益情况如下：

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益(元)	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2017年1-9月	4.51%	0.13	0.13
	2016年度	9.88%	0.26	0.26
	2015年度	12.19%	0.27	0.27
	2014年度	10.82%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2017年1-9月	2.93%	0.08	0.08
	2016年度	8.34%	0.22	0.22
	2015年度	10.12%	0.22	0.22
	2014年度	10.49%	0.21	0.21

2、公司财务状况简要分析

(1) 资产构成分析

最近三年及一期，公司资产构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2017.09.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产：								
货币资金	38,432.63	10.89%	50,686.62	16.24%	52,121.07	18.82%	14,773.74	7.52%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	21.60	0.01%	32.39	0.01%	10.63	0.01%
应收票据	13,478.38	3.82%	17,370.29	5.57%	13,859.57	5.01%	14,111.95	7.18%
应收账款	70,381.47	19.94%	62,367.32	19.98%	62,071.73	22.42%	34,667.94	17.65%
预付款项	2,415.00	0.68%	1,314.11	0.42%	353.29	0.13%	740.78	0.38%
其他应收款	4,240.41	1.20%	3,580.77	1.15%	4,627.22	1.67%	3,333.80	1.70%
应收出口退税款	1,551.10	0.44%	351.11	0.11%	-	-	-	-
存货	105,977.17	30.03%	84,316.32	27.02%	74,126.75	26.77%	66,614.52	33.91%

项目	2017.09.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
其他流动资产	1,588.59	0.45%	13.69	0.004%	-	-	82.87	0.04%
流动资产合计	238,064.76	67.46%	220,021.84	70.50%	207,192.03	74.83%	134,336.22	68.38%
非流动资产：								
可供出售金融资产	2,652.80	0.75%	2,000.00	0.64%	-	-	-	-
固定资产	63,626.10	18.03%	56,124.04	17.98%	51,779.88	18.70%	49,431.21	25.16%
在建工程	16,771.67	4.75%	17,498.94	5.61%	7,103.88	2.57%	2,229.60	1.13%
固定资产清理	52.11	0.01%	-	-	-	-	-	-
无形资产	6,292.52	1.78%	4,350.80	1.39%	4,218.44	1.52%	4,003.90	2.04%
商誉	169.55	0.05%	169.55	0.05%	169.55	0.06%	169.55	0.09%
长期待摊费用	3,697.47	1.05%	2,774.79	0.89%	2,321.75	0.84%	2,486.09	1.27%
递延所得税资产	2,461.48	0.70%	2,267.19	0.73%	1,760.17	0.64%	1,023.20	0.52%
其他非流动资产	19,092.20	5.41%	6,866.74	2.20%	2,350.77	0.85%	2,776.16	1.41%
非流动资产合计	114,815.91	32.54%	92,052.06	29.50%	69,704.44	25.17%	62,119.69	31.62%
资产总计	352,880.66	100.00%	312,073.89	100.00%	276,896.47	100.00%	196,455.91	100.00%

报告期内，公司主营业务发展良好，资产规模同步呈快速增长趋势，截至 2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 9 月 30 日，公司资产总额分别为 196,455.91 万元、276,896.47 万元、312,073.89 万元和 352,880.66 万元。

报告期内，公司资产结构保持稳定，流动资产占总资产比例较高，最近三年及一期占比分别为 68.38%、74.83%、70.50%和 67.46%。流动资产主要由货币资金、应收账款和存货组成。公司非流动资产主要以固定资产、在建工程 and 无形资产为主，固定资产、在建工程和无形资产具体为公司生产经营所需的房屋及建筑物、电子设备、运输设备、机器设备、土地使用权和管理设计软件。公司资产的构成情况与公司目前的生产经营特点相适应。

（2）负债状况分析

报告期各期末，公司主要负债结构情况如下：

单位：万元

项目	2017.09.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债：								
短期借款	29,205.47	12.11%	20,369.05	9.92%	35,902.35	20.01%	26,734.35	19.68%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	382.20	0.16%	-	-	-	-	-	-
应付票据	42,838.83	17.77%	36,282.55	17.66%	40,306.36	22.47%	27,594.11	20.31%
应付账款	67,044.09	27.81%	68,606.41	33.40%	60,096.25	33.50%	54,519.76	40.13%
预收款项	15,339.22	6.36%	9,851.61	4.80%	11,797.77	6.58%	9,683.19	7.13%
应付职工薪酬	4,737.97	1.97%	7,042.98	3.43%	6,069.97	3.38%	3,980.98	2.93%
应交税费	746.91	0.31%	1,352.64	0.66%	1,857.21	1.04%	879.13	0.65%
应付利息	241.49	0.10%	178.78	0.09%	228.94	0.13%	145.41	0.11%
其他应付款	6,816.69	2.83%	2,574.27	1.25%	2,333.96	1.30%	2,373.25	1.75%
一年内到期的非流动负债	7,420.00	3.08%	8,401.91	4.09%	800.00	0.45%	600.00	0.44%
流动负债合计	174,772.87	72.49%	154,660.20	75.30%	159,392.80	88.84%	126,510.17	93.11%
非流动负债：								
长期借款	56,335.01	23.36%	41,809.30	20.36%	13,040.11	7.27%	-	-
长期应付款	7,235.17	3.00%	7,252.15	3.53%	5,437.36	3.03%	8,020.21	5.90%
预计负债	-	-	27.79	0.01%	-	-	-	-
递延收益	2,771.56	1.15%	1,644.66	0.80%	1,536.05	0.86%	1,336.10	0.98%
递延所得税负债	-	-	3.24	0.002%	4.86	0.003%	1.59	0.001%
非流动负债合计	66,341.74	27.51%	50,737.14	24.70%	20,018.38	11.16%	9,357.90	6.89%
负债合计	241,114.61	100.00%	205,397.34	100.00%	179,411.17	100.00%	135,868.08	100.00%

截至 2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 9 月 30 日，公司负债总额分别为 135,868.08 万元、179,411.17 万元、205,397.34 万元和 241,114.61 万元。报告期内，公司的负债总额总体呈现较大的增长，与公司资产规模同步增长，主要原因系随着业务规模扩大，公司长短期借款、应付账款和一年内到期的非流动负债等经营性负债增加所致。

公司的负债主要由流动负债构成，报告期各期末，流动负债占负债总额的比例分别为 93.11%、88.84%、75.30%和 72.49%。

（3）偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下表所示：

财务指标	2017.09.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动比率	1.36	1.42	1.30	1.06
速动比率	0.76	0.88	0.83	0.54
资产负债率（合并）	68.33%	65.82%	64.79%	69.16%

报告各期末，公司的流动比率分别为 1.06、1.30、1.42 和 1.36，速动比率分别为 0.54、0.83、0.88 和 0.76，各项偿债指标整体呈改善和提升趋势，公司的资产流动性状况良好，短期偿债能力较强。报告期内资产负债率虽较高，但总体保持相对稳定。

（4）营运能力分析

报告期内，公司主要营运能力指标如下表所示：

财务指标	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）（合并）	2.99	4.34	4.76	5.63
存货周转率（次）（合并）	1.74	2.86	2.77	2.67
总资产周转率（次）（合并）	0.63	0.96	1.01	1.07

注：1、2017 年 1-9 月数据未做年化处理；

2、存货周转率=营业成本/（期初存货+期末存货）*2；

3、应收账款周转率=营业收入/（期初应收账款+期末应收账款）*2；

4、总资产周转率=营业收入/（期初资产总额+期末资产总额）*2。

近三年及一期，公司应收账款周转率分别为 5.63、4.76、4.34 和 2.99，整体呈下降趋势，其中公司 2015 年应收账款周转率较上年有较明显的下降，主要原因系：一方面，2015 年公司子公司广州市银宝山新汽车零部件有限公司产品量产，销售增加，应收账款增加较多；另一方面，总部模具中心 2015 年 12 月销售较为集中，12 月应收账款增加较多，导致 2015 年末应收账款余额增长明显，因此公司应收账款周转率有所下降。虽然公司应收账款周转率随业务规模扩大略有下降，但稳定的生产经营使得公司应收账款周转率维持在较为健康的水平。

近三年及一期，公司存货周转率分别为 2.67、2.77、2.86 和 1.74，存货周转率基本保持稳定略有提升，主要系公司在提升日常管理水平的同时，不断完善和优化运营管理体系，提高了运作效率。公司实行“以销定产、以产定购”的经营模式，按照已接受的订

单要求安排采购和生产，使公司存货库存水平与公司销售增长相匹配。

近三年及一期，公司总资产周转率分别为 1.07、1.01、0.96 和 0.63。公司总资产周转率随着公司资产规模的扩大略有下降，但稳定的业务发展使公司具有较好的资产周转能力。

（5）盈利能力分析

①总体经营业绩

最近三年及一期营业利润的形成过程如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-9 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一、营业总收入	208,316.19	100.00%	282,177.09	100.00%	240,182.80	100.00%	188,730.07	100.00%
其中：营业收入	208,316.19	100.00%	282,177.09	100.00%	240,182.80	100.00%	188,730.07	100.00%
二、营业总成本	204,168.63	98.01%	272,276.49	96.49%	233,282.39	97.13%	181,843.16	96.35%
其中：营业成本	173,187.06	83.14%	235,687.86	83.52%	200,978.62	83.68%	157,095.77	83.24%
税金及附加	1,515.22	0.73%	1,865.82	0.66%	1,259.78	0.52%	835.31	0.44%
销售费用	10,768.20	5.17%	7,857.94	2.78%	7,121.85	2.97%	5,652.44	2.99%
管理费用	14,750.40	7.08%	22,930.64	8.13%	19,502.73	8.12%	14,517.41	7.69%
财务费用	2,417.72	1.16%	2,077.76	0.74%	2,710.14	1.13%	2,803.73	1.49%
资产减值损失	1,530.04	0.73%	1,856.46	0.66%	1,709.27	0.71%	938.50	0.50%
加：公允价值变动收益	-403.79	-0.19%	-10.79	0.00%	21.76	0.01%	10.63	0.01%
投资收益	15.05	0.01%	26.99	0.01%	132.18	0.06%	62.71	0.03%
三、营业利润（损失以“-”填列）	3,758.82	1.80%	9,916.81	3.51%	7,054.35	2.94%	6,960.26	3.69%
加：营业外收入	2,504.53	1.20%	2,064.11	0.73%	1,491.44	0.62%	294.24	0.16%
减：营业外支出	99.75	0.05%	233.62	0.08%	191.40	0.08%	149.37	0.08%
四、利润总额（损失以“-”填列）	6,163.60	2.96%	11,747.30	4.16%	8,354.39	3.48%	7,105.13	3.76%
减：所得税费用	1,158.38	0.56%	1,354.76	0.48%	771.40	0.32%	927.92	0.49%
五、净利润（损失以“-”填列）	5,005.22	2.40%	10,392.54	3.68%	7,582.99	3.16%	6,177.21	3.27%
归属于母公司	4,824.39	2.32%	9,904.33	3.51%	7,610.25	3.17%	6,114.38	3.24%

项目	2017 年 1-9 月		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
所有者的净利润								

报告期内，公司业务规模不断扩大，2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-9 月营业收入分别为 188,730.07 万元、240,182.80 万元、282,177.09 万元和 208,316.19 万元，其中 2015 年和 2016 年营业收入同比分别增长 27.26%和 17.48%。

最近三年公司业绩整体保持上升趋势，2014 年、2015 年和 2016 年归属于母公司所有者的净利润分别为 6,114.38 万元、7,610.25 万元和 9,904.33 万元，2015 年和 2016 年归属于母公司所有者的净利润同比分别增长 24.46%和 30.14%。2017 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润 4,824.39 万元，较上年同期有所下滑。

②主要盈利能力指标

报告期内，公司盈利能力指标如下表所示：

财务指标	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
基本每股收益（元/股）	0.13	0.26	0.27	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.26	0.27	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.22	0.22	0.21
加权平均净资产收益率	4.51%	9.88%	12.19%	10.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.93%	8.34%	10.12%	10.49%

注：2017 年 1-9 月数据未作年化处理。

报告期内，公司基本每股收益分别为 0.21 元/股、0.27 元/股、0.26 元/股和 0.13 元/股，基本每股收益 2015 年度较 2014 年度保持增长趋势，2016 年度较 2015 年度略有下降。公司扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为 0.21 元/股、0.22 元/股、0.22 元/股和 0.08 元/股，亦保持同步趋势。2015 年度公司基本每股收益较上年有所增长，主要系公司业绩明显增长所致，2015 年归属于母公司所有者的净利润较上年增长了 24.46%。2016 年度公司基本每股收益较上年略有下降，主要系 2015 年 12 月公司首次公开发行股票完成，股本增大，募投项目效益尚未完全释放所致。2017 年 1-9 月公司基本每股收益较上年同期有所下降，主要原因系：一是通讯结构件产品订单因 4G 市场日趋饱和而出现下滑，对当期利润产生明显影响；二是出口销售的高速增长导致模具出口业务运费

和服务费有较大幅度的上升，使得公司的销售费用增长较为迅速，对当期利润也有一定影响。

报告期内，公司加权平均净资产收益率 2015 年较 2014 年上升幅度较大，主要系公司 2015 年主营业务快速发展，实现净利润 7,582.99 万元，相比 2014 年 6,177.21 万元增长幅度为 22.76%，净利润的大幅度增长提升公司当年度的加权平均净资产收益率水平。而 2016 年加权平均净资产收益率较 2015 年有所下降，主要系 2015 年 12 月公司首次公开发行股票完成，募集资金到位，净资产明显增加，但募投项目效益尚未完全释放，因此加权平均净资产收益率有所下降。2017 年 1-9 月加权平均净资产收益率较上年同期有一定下降，主要系公司业绩下滑影响所致。

综上，报告期内无论是从总体经营业绩还是具体盈利能力指标来衡量，公司均具备较强的盈利能力。

（五）未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司属于专用设备制造业，主要产品为大型精密注塑汽车模具和通信、家电、电子及汽车行业的精密结构件。作为中国模具行业的“大型精密注塑模具重点骨干企业”，公司坚持以模具为龙头，以汽车模具为核心，带动公司产业链发展，以期形成集成效益的产业发展思路，以技术创新和产品创新为公司发展的推动力，推动公司模具制造“标准化、专业化、智能化和国际化”及结构件生产“高端化和自动化”，把公司打造成为世界一流的模具+结构件一体化解决方案的供应商。

报告期内公司整体业绩保持稳步增长，随着模具制造行业的快速发展、市场容量的不断扩大，公司未来将有巨大的发展空间。公司本次配股募集的资金用于横沥工业园建设项目一期工程项目和补充流动资金。通过横沥工业园建设，营造更优越的工作环境吸引更多具有专业技术的熟练工人；注重行业新技术、新工艺、新设备的引进与改良，提高劳动生产率与产品质量，全面提升从产品开发、生产到销售一体化控制的能力，实现整个业务链运转的畅通。随着本项目的实施，公司将解决产能瓶颈问题，提升生产产量，满足客户增长的需求，进一步扩大市场份额和品牌影响力，增强企业盈利能力，提升企业综合竞争力。

四、本次公开发行的募集资金用途

为进一步增强公司的综合实力，培育高效一体化的管理和制造体系的能力，进而提升持续盈利能力，以更好地回报股东，公司拟通过本次配股募集资金总额不超过80,000.00万元（具体发行规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：

序号	项目名称	投资金额（万元）	募集资金拟投资额（万元）
1	横沥工业园建设项目一期工程项目	68,828.00	68,800.00
2	补充流动资金	11,200.00	11,200.00
合计		80,028.00	80,000.00

如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分公司将通过自筹资金解决。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。在募集资金到位前，公司可根据经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

五、本次配股摊薄即期回报及填补措施

根据公司本次发行方案，本次配股完成后公司总股本增加，募集资金到位后公司净资产规模也将有所提高，公司即期回报将因本次发行而有所摊薄。

公司于2017年11月16日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<公司配股摊薄即期回报及其填补措施方案>的议案》，同时公开披露了《深圳市银宝山新科技股份有限公司关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》，并将提交股东大会对该议案进行审议。

本次配股导致的即期回报摊薄的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2017年11月16日