

宁波均胜电子股份有限公司关于 2020 年上半年度业绩下滑对本次非公开发行股票影响的 说明

中国证券监督管理委员会：

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2020 年非公开发行股票的申请已于 2020 年 8 月 10 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2020 年 8 月 24 日收到贵会出具的《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1829 号）。

根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）（以下简称“15 号文”）、《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》（股票发行审核标准备忘录第 5 号）和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）等的有关规定，本公司对 2020 年上半年度业绩下滑对本次非公开发行股票的影响说明如下：

1、发行人 2020 年上半年业绩情况及业绩波动的原因

受到新冠疫情及汽车行业疲软影响，发行人国内外工厂先后停工停产，主营业务受到了一定程度的冲击，2020 年上半年发行人实现主营业务收入 2,022,897.81 万元，同比下降 33.85%；发行人实现归属于母公司股东的净利润 -53,907.66 万元，同比下降 204.88%；各业务板块中，发行人汽车安全系统业务主营业务收入 1,455,034.19 万元，同比下滑 39.01%；汽车电子系统主营业务收入 302,053.24 万元，同比下滑 7.58%；功能件及总成业务主营业务收入 145,399.26 万元，同比下滑 21.96%；智能车联系统主营业务收入 120,411.12 万元，同比下滑 24.48%。

从期间费用来看，发行人销售费用较去年同期持平，随着疫情后的逐渐复工复产，公司为了保证及时为主机厂供货支付了运费溢价，为获取新订单发生了较多样品费；管理费用及研发费用同比下降，主要系发行人为通过采取短时工作制

及安排休假等方式降低人工费用，同时控制管理及相关职能部门差旅安排降低差旅费用；财务费用与去年同期持平，主要系发行人并购贷款利息支出。

2、发行人业绩下滑在发审会前可以合理预计，并进行了充分的说明

在 2020 年 8 月 10 日本次发审会召开前，发行人已在尽职调查报告中对新冠肺炎疫情的影响进行了风险提示及信息披露，2020 年一季度，受新冠肺炎疫情的影响，发行人实现营业收入 1,221,726.44 万元，同比降幅 20.83%，归属于母公司股东的净利润 5,943.54 万元，同比下滑 78.59%。发行人已在申请文件中对 2020 年一季度收入、净利润下滑的原因进行了充分的说明和提示，发行人业绩下滑在发审会前可以合理预计。

3、造成发行人业绩下滑的因素对发行人当年及以后年度的影响将逐步降低

2020 年上半年，疫情对发行人和整个行业都带来了较大挑战，发行人的业绩下滑主要系主营业务收入受新冠疫情影响下降导致。面对突如其来的疫情和复杂的市场环境，发行人在积极配合当地政府做好疫情防控工作基础上，灵活协调供应链资源，尽可能的减小疫情带来的停工影响。中国地区生产及销售在 2020 年 2-3 月开始下滑，但随着国内复工复产的有序推进，发行人第二季度已完全恢复产能，同期销售收入超过疫情爆发前；国外地区自 2020 年 3 月下旬逐步停工停产，销售较去年同期下滑，自 6 月中旬开始逐步复工复产，至 7 月份，除少数亚洲国家如印度等仍处于疫情控制期间，以及包括美国、墨西哥和巴西在内的北美国家在疫情反复的情况下，预期在第三季度逐步将产能恢复至正常水平，其他国家生产基本恢复正常。

考虑到新冠疫情发展的不确定性，发行人仍在持续关注新冠疫情对于长期经济及全球汽车产业链需求的影响，并时刻关注新冠疫情对发行人业务销售收入和利润产生的影响。自 2020 年 6 月份以来，新冠疫情对经济的影响已逐渐趋于平稳，进入到快速恢复期，发行人 7 月已整体恢复到至去年同期产能的 90% 以上，8 月基本实现满产，预计三季度整体产能利用率将和去年同期持平，经营业绩持续提升中。与此同时，发行人通过加强订单销售、控制生产成本等方面降低新冠疫情对发行人业务造成的不利影响，2020 年上半年，发行人累计获得新订单 253 亿元。下半年，随着疫情逐步得到控制，发行人营业收入及新获订单数量和金额

预计将逐步恢复。

4、发行人业绩下滑不会对本次募投项目产生重大不利影响

本次发行募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	智能汽车电子产品产能扩建项目	212,400.00	180,000.00
2	补充流动资金	70,000.00	70,000.00
合 计		282,400.00	250,000.00

目前，发行人业绩下滑未对本次募投的实施产生重大不利影响，发行人本次募投项目相关的经营环境，市场前景、假设条件均未发生重大不利变化，与盈利预测相关的主要参数指标，包括收入增长率、产品单价、毛利率、费用率等指标与可研报告编制时保持基本一致。

综上，2020年上半年，发行人归属于母公司股东的净利润-53,907.66万元，同比下降204.88%。发行人净利润下降主要由于新冠疫情及安全业务整合的影响。发行人业绩下滑在发审会前可以合理预计，并进行了充分的说明，发行人业绩下滑不会对发行人当年及以后年度产生重大不利影响；2020年上半年发行人本次募投项目相关的经营环境，市场前景、假设条件均未发生重大不利变化，发行人业绩下滑不会对本次募投项目产生重大不利影响。

（本页无正文，为《宁波均胜电子股份有限公司关于 2020 年上半年度业绩下滑对本次非公开发行股票影响的说明》之签字盖章页）

宁波均胜电子股份有限公司

2020 年 9 月 11 日