



上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券预案

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 日期:二零二零年三月

声明

1、本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。

调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(十)转股价格向下修正条款 1.修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,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85%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审议表决。

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,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日交易均价之间的较高者,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生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格计算,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格计算。

2.修正程序 如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)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,转股价格登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(十一)赎回条款 1.到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部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根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

2.有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定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可转换公司债券:

(1)在转股期内,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%)。

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA= B x i x t/365

其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,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生发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十二)回售条款 1.有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,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,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生转股、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格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

上述当期应计利息的计算公式为:IA= B x i x t/365

其中:IA,指当期应计利息;t指本次发行的可转换债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;i指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本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(十三)转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券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下午收盘后登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)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 本次发行可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海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 本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权利。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次发行的发行公告中予以披露。

公司原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过上海证券交易所交易系统网上发行的方式进行,或者采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上发行相结合的方式,余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

(十六)债券持有人会议相关事项 1.可转换公司债券持有人的权利 (1)依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息;

(2)根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权;

(3)根据可转债募集说明书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本期可转债;

(5)依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

(6)按可转债募集说明书约定期限和方式要求公司偿付本期可转债本息;

(7)依照法律、行政法规等有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;

(8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其他作为公司债权人的其他权利。

2.可转换公司债券持有人的义务 (1)遵守公司所发行的本期可转债条款的相关规定;

(2)依其所认购的本期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、法规规定及可转债募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本期可转债的本息和利息;

(5)法律、行政法规及公司章程规定应当由本期可转债持有人承担的其他义务。

3.债券持有人会议的权限范围 (1)当公司提出变更本期可转债募集说明书约定的方案时,对是否同意公司的建议作出决议,但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本期可转债本息、变更本期债券利率和期限、取消可转债募集说明书中的赎回或回售条款等;

(2)当公司未能按期支付可转债本息时,对是否同意相关解决方案作出决议,对是否通过诉讼等程序强制公司偿还可转债本息作出决议,对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议;

(3)当公司对减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产时,对是否接受公司提出的建议,以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议;

(4)当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议;

(5)在法律、法规允许的范围内对本期可转债的修改作出决议;

(6)法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出的其他决议。

公司将在本次发行的募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件等。

(十七)本次募集资金用途 公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过52,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 募集资金拟投入金额. Total investment: 52,000.00 million RMB.

(十八)担保事项 本次可转换公司债券发行将采用土地、固定资产抵押等方式提供担保。公司及子公司将以自有的部分土地、固定资产等作为本次可转换公司债券抵押担保的抵押物。

(十九)募集资金管理 本公司已经制定《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

(二十)本次发行可转换公司债券方案的有效期 本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。本次可转债发行尚需中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析 (一)公司最近三年一期资产负债表、利润表及现金流量表 公司聘请中汇会计师事务所对2016年度、2017年度及2018年度财务报告进行了审计,并分别出具“中汇会审[2017]2051号”、“中汇会审[2018]0235号”和“中汇会审[2019]0488号”标准无保留意见(审计报告)。公司2019年1-9月财务报告未经审计。

1、合并资产负债表 单位:万元

合并资产负债表表, columns: 资产, 2019.9.30, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Total assets: 178,886.46 million RMB.

合并资产负债表(续) 单位:万元

合并资产负债表(续)表, columns: 负债和所有者权益, 2019.9.30, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Total liabilities and equity: 178,886.46 million RMB.

2、合并利润表 单位:万元

合并利润表表, columns: 项目, 2019年1-9月, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Total revenue: 150,446.74 million RMB.

3、合并现金流量表 单位:万元

合并现金流量表表, columns: 项目, 2019年1-9月, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Total cash flow: 11,854.72 million RMB.

合并现金流量表(续)表, columns: 项目, 2019年1-9月, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Total cash flow: 11,854.72 million RMB.

(二)合并报表范围及变化情况 1.合并报表的企业范围

Table with 4 columns: 被投资单位名称, 注册地, 注册资本, 所占权益比例. Includes subsidiaries like 江西永冠科技发展股份有限公司.

2.公司最近三年一期纳入合并财务报表范围变化情况

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 持股比例(%), 纳入合并范围日期, 纳入合并范围原因.

3.公司最近三年一期调出合并财务报表范围变化情况

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 持股比例(%), 调出合并范围日期, 调出合并范围原因.

(三)最近三年一期主要财务指标

Table with 5 columns: 财务指标, 2019.9.30/2019年1-9月, 2018.12.31/2018年度, 2017.12.31/2017年度, 2016.12.31/2016年度.

注:1.2019年1-9月应收账款周转率和存货周转率已年化处理 注:2.流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额 存货周转率=营业成本/存货平均净额

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

2.净资产收益率和每股收益情况

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2019年1-9月, 2018年度, 2017年度, 2016年度.

注:加权平均净资产收益率、每股收益和稀释每股收益按照《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)计算。

(四)发行人财务状况简要分析 1.资产构成情况分析

报告期各期末,公司资产结构具体情况如下:

Table with 5 columns: 资产, 2019.9.30, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Total assets: 178,886.46 million RMB.

报告期各期末,公司总资产分别为96,095.54万元、112,893.37万元、131,747.07万元和178,886.46万元。报告期内,随着业务规模的持续扩大,公司的总资产呈现出逐年增长的趋势。

报告期各期末,公司流动资产分别为56,207.73万元、63,214.70万元、79,716.08万元和121,789.49万元,占总资产比例分别为58.49%、56.00%、60.51%及68.08%。

公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成。2019年9月末,公司货币资金较2018年末增幅较大,主要系公司于2019年3月首次公开发行并上市募集资金到账所致。

报告期各期末,公司非流动资产分别为39,887.81万元、49,678.67万元、52,030.99万元及57,096.97万元,占总资产的比例分别为41.51%、44.00%、39.49%及31.92%。

公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产和其他非流动资产构成。

2.负债构成情况分析 (下转 C70 版)