

浙江新澳纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案

公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：(一)本次发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 91,673 万元(含 91,673 万元)A 股可转换公司债券。

4. 母公司资产负债表

(四)公司财务状况说明摘要

股票股利、现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司在股本扩张及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式。

一、发行概况
(一)本次发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 91,673 万元(含 91,673 万元)A 股可转换公司债券。

(九)根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项：
1、下列机构或人员可以自行或共同推选代表参加持有人会议：

5. 公司合并资产负债表

报告期内，公司资产构成情况如下表：

公司可以现金方式分配利润的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。

二、发行概况
(一)本次发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 91,673 万元(含 91,673 万元)A 股可转换公司债券。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。在不改变募集资金投资项目的前提下，募集资金将根据项目的实际需要，对上述项目的募集资金投资额和金额进行调整。

6. 公司现金流量表

公司资产减值准备计提情况如下表：

公司可以现金方式分配利润的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。

三、发行概况
(一)本次发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 91,673 万元(含 91,673 万元)A 股可转换公司债券。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。在不改变募集资金投资项目的前提下，募集资金将根据项目的实际需要，对上述项目的募集资金投资额和金额进行调整。

7. 公司利润表

公司资产减值准备计提情况如下表：

公司可以现金方式分配利润的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。

四、发行概况
(一)本次发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 91,673 万元(含 91,673 万元)A 股可转换公司债券。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。在不改变募集资金投资项目的前提下，募集资金将根据项目的实际需要，对上述项目的募集资金投资额和金额进行调整。

8. 公司所有者权益变动表

公司资产减值准备计提情况如下表：

公司可以现金方式分配利润的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。

五、发行概况
(一)本次发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 91,673 万元(含 91,673 万元)A 股可转换公司债券。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。在不改变募集资金投资项目的前提下，募集资金将根据项目的实际需要，对上述项目的募集资金投资额和金额进行调整。

9. 公司资产负债表

公司资产减值准备计提情况如下表：

公司可以现金方式分配利润的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。

六、发行概况
(一)本次发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 91,673 万元(含 91,673 万元)A 股可转换公司债券。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。在不改变募集资金投资项目的前提下，募集资金将根据项目的实际需要，对上述项目的募集资金投资额和金额进行调整。

10. 公司资产负债表

公司资产减值准备计提情况如下表：

公司可以现金方式分配利润的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。

七、发行概况
(一)本次发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 91,673 万元(含 91,673 万元)A 股可转换公司债券。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。在不改变募集资金投资项目的前提下，募集资金将根据项目的实际需要，对上述项目的募集资金投资额和金额进行调整。

11. 公司资产负债表

公司资产减值准备计提情况如下表：

公司可以现金方式分配利润的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。

八、发行概况
(一)本次发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 91,673 万元(含 91,673 万元)A 股可转换公司债券。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。在不改变募集资金投资项目的前提下，募集资金将根据项目的实际需要，对上述项目的募集资金投资额和金额进行调整。

12. 公司资产负债表

公司资产减值准备计提情况如下表：

公司可以现金方式分配利润的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。

九、发行概况
(一)本次发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 91,673 万元(含 91,673 万元)A 股可转换公司债券。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。在不改变募集资金投资项目的前提下，募集资金将根据项目的实际需要，对上述项目的募集资金投资额和金额进行调整。

13. 公司资产负债表

公司资产减值准备计提情况如下表：

公司可以现金方式分配利润的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。

十、发行概况
(一)本次发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 91,673 万元(含 91,673 万元)A 股可转换公司债券。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。在不改变募集资金投资项目的前提下，募集资金将根据项目的实际需要，对上述项目的募集资金投资额和金额进行调整。

14. 公司资产负债表

公司资产减值准备计提情况如下表：

公司可以现金方式分配利润的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。

十一、发行概况
(一)本次发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 91,673 万元(含 91,673 万元)A 股可转换公司债券。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。在不改变募集资金投资项目的前提下，募集资金将根据项目的实际需要，对上述项目的募集资金投资额和金额进行调整。

15. 公司资产负债表

公司资产减值准备计提情况如下表：

公司可以现金方式分配利润的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。

十二、发行概况
(一)本次发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 91,673 万元(含 91,673 万元)A 股可转换公司债券。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。在不改变募集资金投资项目的前提下，募集资金将根据项目的实际需要，对上述项目的募集资金投资额和金额进行调整。

16. 公司资产负债表

公司资产减值准备计提情况如下表：

公司可以现金方式分配利润的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。

十三、发行概况
(一)本次发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 91,673 万元(含 91,673 万元)A 股可转换公司债券。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。在不改变募集资金投资项目的前提下，募集资金将根据项目的实际需要，对上述项目的募集资金投资额和金额进行调整。

17. 公司资产负债表

公司资产减值准备计提情况如下表：

公司可以现金方式分配利润的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。

十四、发行概况
(一)本次发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 91,673 万元(含 91,673 万元)A 股可转换公司债券。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。在不改变募集资金投资项目的前提下，募集资金将根据项目的实际需要，对上述项目的募集资金投资额和金额进行调整。

18. 公司资产负债表

公司资产减值准备计提情况如下表：

公司可以现金方式分配利润的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。

十五、发行概况
(一)本次发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 91,673 万元(含 91,673 万元)A 股可转换公司债券。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。在不改变募集资金投资项目的前提下，募集资金将根据项目的实际需要，对上述项目的募集资金投资额和金额进行调整。

19. 公司资产负债表

公司资产减值准备计提情况如下表：

公司可以现金方式分配利润的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。

十六、发行概况
(一)本次发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 91,673 万元(含 91,673 万元)A 股可转换公司债券。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。在不改变募集资金投资项目的前提下，募集资金将根据项目的实际需要，对上述项目的募集资金投资额和金额进行调整。

20. 公司资产负债表

公司资产减值准备计提情况如下表：

公司可以现金方式分配利润的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。