

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2021-041
通威股份有限公司控股股东、实际控制人
关于公司公开发行A股可转换公司债券
摊薄即期回报及填补措施的承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国办发〔2013〕110号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)的相关要求,公司就本次公开发行A股可转换公司债券对即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报措施,公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:
1、承诺不越权干预公司经营管理工作,不侵占公司利益;
2、作为填补回报措施相关责任主体之一,本公司/本人若违反上述承诺或不履行上述承诺,本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施,并愿意承担相应的法律责任。
特此公告。

通威股份有限公司董事会
二〇二一年四月十三日
股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2021-038
通威股份有限公司关于公开发行
A股可转换公司债券摊薄的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:
●本次公开发行证券方式:公开发行总额不超过人民币1,200,000万元A股可转换公司债券。

●关联方是否参与本次公开发行:本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权,具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定,并在本次发行的可转债发行公告中予以披露。

●本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》中关于公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定,通威股份有限公司(以下简称“公司”)对申请公开发行A股可转换公司债券事项进行了自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况
(一)本次发行证券的种类
本次发行的证券种类为可转换为A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

(二)发行规模
本次发行可转债总额不超过人民币1,200,000万元(含1,200,000万元),具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

(三)票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值100元人民币,按面值发行。

(四)债券期限
本次发行的可转债期限为发行之日起6年。

(五)债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(六)还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。

(七)利息计算
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=P×R
1.指年利息总额;
2.指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

3.指可转债当年票面利率。
2.付息方式
(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。自发行首日起,每半年付息一次,在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(二)付息日期
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=P×R
1.指年利息总额;
2.指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

3.指可转债当年票面利率。
2.付息方式
(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。自发行首日起,每半年付息一次,在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(二)付息日期
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=P×R
1.指年利息总额;
2.指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

3.指可转债当年票面利率。
2.付息方式
(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。自发行首日起,每半年付息一次,在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(二)付息日期
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=P×R
1.指年利息总额;
2.指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

3.指可转债当年票面利率。
2.付息方式
(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。自发行首日起,每半年付息一次,在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(二)付息日期
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=P×R
1.指年利息总额;
2.指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

3.指可转债当年票面利率。
2.付息方式
(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。自发行首日起,每半年付息一次,在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(二)付息日期
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=P×R
1.指年利息总额;
2.指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

3.指可转债当年票面利率。
2.付息方式
(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。自发行首日起,每半年付息一次,在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(二)付息日期
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=P×R
1.指年利息总额;
2.指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

3.指可转债当年票面利率。
2.付息方式
(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。自发行首日起,每半年付息一次,在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(二)付息日期
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=P×R
1.指年利息总额;
2.指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

3.指可转债当年票面利率。
2.付息方式
(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。自发行首日起,每半年付息一次,在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(二)付息日期
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=P×R
1.指年利息总额;
2.指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

3.指可转债当年票面利率。
2.付息方式
(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。自发行首日起,每半年付息一次,在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(二)付息日期
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=P×R
1.指年利息总额;
2.指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

3.指可转债当年票面利率。
2.付息方式
(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。自发行首日起,每半年付息一次,在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(二)付息日期
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=P×R
1.指年利息总额;
2.指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

3.指可转债当年票面利率。
2.付息方式
(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。自发行首日起,每半年付息一次,在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(二)付息日期
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=P×R
1.指年利息总额;
2.指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

3.指可转债当年票面利率。
2.付息方式
(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。自发行首日起,每半年付息一次,在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(二)付息日期
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=P×R
1.指年利息总额;
2.指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

3.指可转债当年票面利率。
2.付息方式
(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。自发行首日起,每半年付息一次,在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(二)付息日期
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=P×R
1.指年利息总额;
2.指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

3.指可转债当年票面利率。
2.付息方式
(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。自发行首日起,每半年付息一次,在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(二)付息日期
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=P×R
1.指年利息总额;
2.指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

3.指可转债当年票面利率。
2.付息方式
(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。自发行首日起,每半年付息一次,在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(二)付息日期
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=P×R
1.指年利息总额;
2.指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

3.指可转债当年票面利率。
2.付息方式
(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。自发行首日起,每半年付息一次,在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(二)付息日期
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=P×R
1.指年利息总额;
2.指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

3.指可转债当年票面利率。
2.付息方式
(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。自发行首日起,每半年付息一次,在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(二)付息日期
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=P×R
1.指年利息总额;
2.指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

3.指可转债当年票面利率。
2.付息方式
(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。自发行首日起,每半年付息一次,在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(二)付息日期
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=P×R
1.指年利息总额;
2.指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

3.指可转债当年票面利率。
2.付息方式
(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。自发行首日起,每半年付息一次,在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入,将对投入部分,在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

(十八)募集资金存放
公司已制定《募集资金使用管理办法》。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及董事会授权人士确定。

(十九)担保措施
本次发行的可转债不提供担保。

(二十)本次发行的有效期
本次发行的可转债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。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析
(一)公司的资产负债表、利润表、现金流量表
1.最近三年的资产负债表
(1)合并资产负债表
单位:万元

货币资金	626,416.82	209,268.17	341,205.41
交易性金融资产	153,186.31	-	-
应收票据	53,096.24	45,707.40	105,107.99
应收账款	106,935.28	167,224.19	116,552.49
应收款项融资	971,189.86	439,254.14	-
预付款项	111,345.89	38,987.59	22,805.14
其他应收款	79,751.78	80,539.82	53,464.02
存货	277,307.75	241,568.09	158,586.12
合同资产	98,868.02	-	-
持有待售资产	-	-	4,348.59
其他流动资产	81,657.27	91,783.00	72,419.65
流动资产合计	2,559,155.20	1,374,332.41	874,489.41
可供出售金融资产	-	-	14,668.78
长期股权投资	47,773.61	43,974.12	26,158.91
其他权益工具投资	15,344.51	15,338.54	-
其他非流动资产	125.81	-	-
投资性房地产	10,299.30	10,711.22	9,521.49
固定资产	2,962,960.26	2,455,368.44	1,675,435.95
在建工程	299,790.16	388,731.18	830,743.51
生产性生物资产	1,647,116.78	1,096,878.11	1,236,640.00
无形资产	166,370.58	170,075.30	129,550.00
商誉	65,580.97	65,580.97	65,580.97
长期待摊费用	83,527.00	60,723.31	60,346.38
递延所得税负债	41,555.09	24,490.37	23,627.20
其他非流动负债	154,702.27	105,616.60	121,212.62
非流动资产合计	3,866,039.60	3,307,762.66	2,973,873.74
资产总计	6,425,194.81	4,682,095.07	3,848,363.16