



山东东宏管业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2021-052

Shandong Donghong Pipe Industry Co., Ltd. (注册地:山东省曲阜市东黄路1号) 二〇二一年七月

报告:公司2021年第一季度财务报表未经审计。(一)最近三年一期财务报表

资产负债表 (合并资产负债表) 单位:万元

资产负债表 (合并资产负债表) 单位:万元

注:本预案符合出现总数与各项数值之和取数不同的情况,均为四舍五入造成。

(一)本次发行证券的种类为可转换为A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所发行。

(二)债券发行规模:本次拟发行可转债总额不超过人民币45,202.00万元(含45,202.00万元),具体数额提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

(三)债券利率:本次发行的可转债利率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。

(四)债券期限:本次发行的可转债期限为发行之日起六年。

(五)债券利率:本次发行的可转债利率采用每年付息一次及每一计息年度的基准利率水平,提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(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)转股期:本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

(八)转股价格的确定及其调整:1.初始转股价格的确定依据:本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日A股股票交易均价。

(九)转股价格的调整:当发生增发、回购股份、股权激励、发行可转债、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的公司股份所引起的调整)时,将按照下述公式进行转股价格的调整。

(十)转股数量的计算:转股数量的计算方式为:Q=P÷R,其中:Q为可转换债券持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格;R为转股申请日当天收盘价。

(十一)转股股数确定方式:本次发行的可转债持有人可在转股期内申请转股,转股股数Q的计算方式为:Q=P÷R,并以去尾法取一整数股。

(十二)赎回条款:1.到期赎回条款:在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按照本可转债的赎回条款,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。

(十三)赎回条款:若在本次发行的可转债发行后,发生增发、回购股份、股权激励、发行可转债、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的公司股份所引起的调整)时,将按照下述公式进行转股价格的调整。

(十四)发行方式及发行对象:本次可转债的发行对象为符合法律法规规定的机构投资者(国家法律、法规及规范性文件允许的自然人、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、法规及规范性文件禁止的除外))。

(十五)募集资金用途:本次发行可转债募集资金总额不超过45,202.00万元(含45,202.00万元),扣除发行费用后,将用于以下项目:

募集资金投资项目表 单位:万元

若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际需求,在不改变投资项目的情况下,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投资进度进行调整。

(十六)募集资金专户: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,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

(十七)担保事项:本次发行的可转债不提供担保。

(十八)评级事项:公司将聘请具有证券评级资质的评级机构,对本次发行的可转债进行信用评级。

(十九)本次可转债方案的有效期:本次发行可转债方案自股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

(二十)财务费用及管理费用:本次发行可转债方案自2021年度及2021年1-3月、公司2018年、2019年、2020年度财务报告经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告。

3.现金流量表 (合并现金流量表) 单位:万元

现金流量表 (合并现金流量表) 单位:万元

注:本预案符合出现总数与各项数值之和取数不同的情况,均为四舍五入造成。

(一)本次发行证券的种类为可转换为A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所发行。

(二)债券发行规模:本次拟发行可转债总额不超过人民币45,202.00万元(含45,202.00万元),具体数额提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

(三)债券利率:本次发行的可转债利率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。

(四)债券期限:本次发行的可转债期限为发行之日起六年。

(五)债券利率:本次发行的可转债利率采用每年付息一次及每一计息年度的基准利率水平,提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(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)转股期:本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

(八)转股价格的确定及其调整:1.初始转股价格的确定依据:本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日A股股票交易均价。

(九)转股价格的调整:当发生增发、回购股份、股权激励、发行可转债、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的公司股份所引起的调整)时,将按照下述公式进行转股价格的调整。

(十)转股数量的计算:转股数量的计算方式为:Q=P÷R,其中:Q为可转换债券持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格;R为转股申请日当天收盘价。

(十一)转股股数确定方式:本次发行的可转债持有人可在转股期内申请转股,转股股数Q的计算方式为:Q=P÷R,并以去尾法取一整数股。

(十二)赎回条款:1.到期赎回条款:在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按照本可转债的赎回条款,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。

(十三)赎回条款:若在本次发行的可转债发行后,发生增发、回购股份、股权激励、发行可转债、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的公司股份所引起的调整)时,将按照下述公式进行转股价格的调整。

(十四)发行方式及发行对象:本次可转债的发行对象为符合法律法规规定的机构投资者(国家法律、法规及规范性文件允许的自然人、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、法规及规范性文件禁止的除外))。

(十五)募集资金用途:本次发行可转债募集资金总额不超过45,202.00万元(含45,202.00万元),扣除发行费用后,将用于以下项目:

募集资金投资项目表 单位:万元

若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际需求,在不改变投资项目的情况下,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投资进度进行调整。

(十六)募集资金专户: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,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

(十七)担保事项:本次发行的可转债不提供担保。

(十八)评级事项:公司将聘请具有证券评级资质的评级机构,对本次发行的可转债进行信用评级。

(十九)本次可转债方案的有效期:本次发行可转债方案自股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

(二十)财务费用及管理费用:本次发行可转债方案自2021年度及2021年1-3月、公司2018年、2019年、2020年度财务报告经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告。

率、流动性较2019年下降,合并报表资产负债率较2019年上升,主要系2020年公司新增短期借款23,634.16万元所致,2021年1-3月公司流动资产率、流动性指标相对保持稳定。

报告期各期末,公司的资产负债率相对较稳,但呈一定的波动上升趋势。

资产负债表 (合并资产负债表) 单位:万元

报告期各期末,公司的应收账款周转率分别为2.80次、2.72次、2.51次和0.96次,2018年至2020年公司应收账款周转率略有下降。

报告期各期末,公司存货周转率分别为4.50次、5.02次、5.18次和0.70次,2018年至2020年公司存货周转率呈逐年上升趋势,主要系公司采用以销定产、产销协同的生产模式,注重对存货的管理,不断加强生产和采购的及时性所致。

报告期各期末,公司的总资产周转率分别为0.91次、0.93次、0.97次和0.14次,2018年至2020年公司总资产周转率维持在较高水平。

5.盈利能力分析 报告期各期末,公司盈利能力相关指标如下所示: 单位:万元

盈利能力分析表 单位:万元

若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际需求,在不改变投资项目的情况下,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投资进度进行调整。

(一)利润分配政策:根据《中华人民共和国公司法》第六十六条、第一百六十九条规定,公司利润分配政策如下:

(二)利润分配程序:公司利润分配程序如下:1.公司利润分配方案由董事会提出,并经股东大会审议通过。

(三)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(四)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(五)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(六)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(七)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(八)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(九)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(十)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(十一)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(十二)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(十三)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(十四)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(十五)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(十六)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(十七)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(十八)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(十九)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(二十)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(二十一)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(二十二)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(二十三)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(二十四)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(二十五)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(二十六)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(二十七)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(二十八)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(二十九)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(三十)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(三十一)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(三十二)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(三十三)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(三十四)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下:

(三十五)利润分配政策:公司利润分配政策如下:1.公司利润分配政策如下:2.公司利润分配政策如下: