

信息披露 Disclosure

证券代码:603777 股票简称:来伊份 公告编号:2017-063

上海来伊份股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议(以下简称本次会议)于2017年11月28日在公同会议现场以现场表决的方式召开,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议由监事何先生主持。

本次会议的通知材料于2017年11月16日以邮件和电话的形式向各位监事发出。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
监事会认为:公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司公开发行可转换公司债券的各项规定和要求,具备公开发行可转换公司债券的条件。

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》。
监事会认为:《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案》符合公司实际情况及长远发展规划,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及其中小股东合法权益的情形。

本次公开发行可转换公司债券方案详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公开发行A股可转换公司债券预案的公告》。

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过了《关于前次募集资金使用可行性分析报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的公告》。

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》。
监事会认为:公司变更募集资金使用情况报告如实地反映了募集资金使用的实际情况,不存在挪用募集资金、改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过了《关于未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》。
监事会认为:《上海来伊份股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定,有利于保护投资者的利益,不存在损害公司及其中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于未来三年(2017-2019年)股东回报规划的公告》。

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

监事会认为:公司关于公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响的分析,相关填补措施及承诺均符合相关法律法规、规章的规定,符合公司及全体股东的利益,相关填补措施切实可行。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的公告》。

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司
2017年11月28日

证券代码:603777 股票简称:来伊份 公告编号:2017-064

上海来伊份股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案的公告

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。

一、募集资金用途
●本次公开发行可转换公司债券募集资金用途:公开发行总额不超过人民币20亿元(含20亿元)A股可转换公司债券,用于补充流动资金和偿还银行贷款。
●关联方是否参与本次公开发行:本次公开发行A股可转换公司债券给予公司原A股股东优先配售权,具体优先配数量由提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定,并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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,董事会和上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”、“来伊份”)的各项资质和条件进行了认真自查,认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定,具备公开发行A股可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况
(一)发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

(二)发行规模
结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币73,000万元(含73,000万元),具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

(三)票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

(四)债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

(五)债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会根据国家政策、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)付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券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。

1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券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: $I = B \times i$

B:指本付息日的可转换公司债券持有人持有在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
I:指本付息日的当期利息;
i:指本付息日的可转换公司债券票面利率。

2、付息方式
(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之前五个交易日内发布当年付息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(七)转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券期满后止。

(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初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,具体初始转股价格提请股东大会授权董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。

前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转换公司债券发行而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下:
派送股票股利或转增股本: $P_1 = P_0 / (1 + n)$;
增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$;
上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;
派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$;
其中:P₀为调整前的转股价格,为转股前最近一个交易日的收盘价;
D为每股派发的现金股利,P₁为调整后转股价格。

当公司出现上述转股价格或A股权益变化情形时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整办法、调整办法及暂停转股时期(如有)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生发行回购、合并、分立或其他任何情形使公司股份类别、数量和/或A股权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权权益和转股行为权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效的法律法规和相关规范性文件的规定进行。

(九)转股价格的修正调整
1、确保转股修正调整
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80%时,公司债券持有人有权提出转股价格向下修正申请,并由董事会提请股东大会批准。上述条款所称当期转股价格是指转股申请日或之后,经转股价格调整前最近一个交易日的收盘价。

若在前述三十个交易日发生过因转股价格调整的情形,则在转股价格调整前最近一个交易日按调整前的价格和收盘价计算,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计算。

2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在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,公告修正转股价格的具体调整方案,并与保荐机构协商一致,并在转股价格修正日,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。转股价格修正日为转股申请日或之后,经转股价格调整前最近一个交易日起重新计算。

(十)转股数量限制
本次发行的可转换公司债券持有人转股时,转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取整数。转股不足转换一股的可转换公司债券余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

(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人(主承销商)协商确定。

2、有条件赎回条款
i:指可转换公司债券当年票面利率;
j:指自转股年度起第一个计息年度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发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前最近一个交易日的收盘价按调整前的转股价格和收盘价计算,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计算。

(十二)回售条款
1、有条件回售条款
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债券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调整的情形,则在转股价格调整前最近一个交易日按调整前的转股价格和收盘价计算;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计算。

2、附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司募集说明书中的承诺相比出现较大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以上当期应计利息的价格向公司回售的权利,全部或部分可转换公司债券的转股。在上述情形下,可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内未实施回售的,自动丧失该回售权(当期应计利息的计算方式参见前一条赎回条款的相关内容)。

(十三)转股年度有关股东股利归属
因本次发行可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与股票同等的权益,在股利分配股权登记日下午收市时持有记录在冊的所有股东均享受当期股利。

(十四)发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人(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,符合法律规定的机构投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(十五)向原A股股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券给予原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在发行前根据市场情况确定,并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网上对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销团包销。

(十六)债券持有人权利
1、债券持有人权利享有义务
(1)债券持有人的权利
①依照相关法律法规、行政法規等相关规定及或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;
②根据《可转换募集说明书》约定的条件将持有的本期可转债转换为A股股票;
③根据《可转换募集说明书》约定的条件行使回售权;
④依照相关法律法规、行政法規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依照相关法律法规、公司章程的规定获得有关信息;
⑥按《可转换募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息;
⑦依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息;
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)债券持有人的义务
①遵守《可转换募集说明书》的约定;并遵守相关法律法规、行政法規及公司章程的规定;遵守债券持有人会议决议;遵守债券持有人会议决议形成的有效决议;
②除相关法律法规规定及《可转换募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付本期可转债的本金和利息;

③相关法律法规、行政法規及《公司章程》规定应当由本期可转债持有人承担的其他义务。
2、债券持有人会议的召集程序
有下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人会议:
(1)公司拟变更《可转换募集说明书》的约定;
(2)公司未能按照支付本期可转债本息;
(3)公司发生减资(因股权激励和业绩承诺导致股份回购的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;
(4)其他对本次可转债持有人权益有重大影响的事项;

④遵守法律、行政法规、中国证监会、本期可转债上市交易的证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议决议并执行的有关事项。
公司将《可转换募集说明书》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。

(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73,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	连锁经营网络零售升级建设项目	56,537	52,430
2	信息管理系统升级建设项目	26,960	20,500
	合计	82,497	72,930

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况自行调整,待募集资金到位后再予以置换。在最终确定的本次募投项目(以有关主管部门备案文件为准)范围内,根据项目的实际需要,公司董事会可对上述项目投资的具体使用(项目投资项目、金额和实施方式)进行适当调整。

(十八)担保事项
本次发行的可转换公司债券不担保。

(十九)募集资金存储
公司已制定《募集资金管理制度》,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,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

(二十)本次公开发行可转换公司债券方案的有效期
公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2014年、2015年、2016年年度财务报告业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年1-9月份财务报告未经审计。

(一)公司的资产负债表、利润表和现金流量表
1、合并资产负债表
(1)合并资产负债表

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产:				
货币资金	972,916,876.83	836,476,731.22	538,883,946.29	543,406,863.56
交易性金融资产	--	--	--	--
应收票据	--	--	--	--
应收账款	15,909,015.02	21,575,840.79	28,435,925.25	21,130,656.68
预付款项	112,834,874.36	99,060,223.57	106,919,635.58	101,006,299.05
应收利息	--	--	--	--
应收股利	--	--	--	--
其他应收款	50,739,476.78	46,972,412.14	68,282,824.31	61,169,348.90
买入返售金融资产	--	--	--	--
存货	261,502,922.25	293,168,318.04	287,389,570.01	224,584,002.89
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--
其他流动资产	520,890,197.89	625,194,362.60	--	--
流动资产合计	1,944,763,381.13	1,920,776,888.36	1,011,891,901.44	951,376,200.07

非流动资产:

可供出售金融资产	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	--	--
投资性房地产	189,000,907.33	194,381,690.57	185,406,367.48	191,173,767.21
固定资产	520,890,828.33	497,252,073.73	528,601,389.94	248,383,071.69
在建工程	--	36,930,406.38	36,930,406.38	124,686,009.52
工程物资	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--
无形资产	31,919,230.53	33,131,689.64	35,251,464.76	37,841,851.09
开发支出	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--
长期待摊费用	72,873,347.41	68,487,411.61	60,853,528.23	58,130,996.77
递延所得税资产	17,640,142.97	19,163,227.47	16,771,289.59	20,014,573.38
其他非流动资产	832,274,454.57	948,217,389.30	965,814,442.78	690,220,257.06
非流动资产合计	2,767,137,835.71	2,769,094,287.66	1,877,706,344.22	1,631,606,459.83
资产总计	4,711,901,216.84	4,690,871,176.02	2,889,598,245.66	2,582,976,659.90

合并资产负债表(续)

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产:				
货币资金	712,386,651.33	606,539,630.03	140,916,798.37	185,885,363.36
交易性金融资产	--	--	--	--
应收票据	--	--	--	--
应收账款	189,263,861.22	177,770,876.79	176,636,656.74	175,990,910.05
预付款项	3,933,385.29	2,733,469.83	10,624,887.58	4,288,060.02
应收利息	--	--	--	--
应收股利	--	--	--	--
其他应收款	6,882,978.29	5,612,289.96	9,162,770.89	5,322,246.62
买入返售金融资产	--	--	--	--
存货	110,823,243.76	135,724,534.18	115,611,126.80	80,751,320.06
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--
其他流动资产	220,543,521.00	351,007,477.15	--	--
流动资产合计	1,256,315,650.89	1,179,388,226.84	452,972,226.38	452,217,899.63

非流动资产:

可供出售金融资产	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	--	--
投资性房地产	189,000,907.33	194,381,690.57	185,406,367.48	191,173,767.21
固定资产	520,890,828.33	497,252,073.73	528,601,389.94	248,383,071.69
在建工程	--	36,930,406.38	36,930,406.38	124,686,009.52
工程物资	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--
无形资产	31,919,230.53	33,131,689.64	35,251,464.76	37,841,851.09
开发支出	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--
长期待摊费用	72,873,347.41	68,487,411.61	60,853,528.23	58,130,996.77
递延所得税资产	17,640,142.97	19,163,227.47	16,771,289.59	20,014,573.38
其他非流动资产	832,274,454.57	948,217,389.30	965,814,442.78	690,220,257.06
非流动资产合计	2,767,137,835.71	2,769,094,287.66	1,877,706,344.22	1,631,606,459.83
资产总计	4,711,901,216.84	4,690,871,176.02	2,889,598,245.66	2,582,976,659.90

合并资产负债表(续)

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产:				
货币资金	712,386,651.33	606,539,630.03	140,916,798.37	185,885,363.36
交易性金融资产	--	--	--	--
应收票据	--	--	--	--
应收账款	189,263,861.22	177,770,876.79	176,636,656.74	175,990,910.05
预付款项	3,933,385.29	2,733,469.83	10,624,887.58	4,288,060.02
应收利息	--	--	--	--
应收股利	--	--	--	--
其他应收款	6,882,978.29	5,612,289.96	9,162,770.89	5,322,246.62
买入返售金融资产	--	--	--	--
存货	110,823,243.76	135,724,534.18	115,611,126.80	80,751,320.06
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--