信息披露 Disclosure

(上接B046版)

(三)公司财务状况分析 1、资产情况分析 报告期内,公司资产结构情况如下表所示:

| 項目 | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 流动资产: | | | | | | | | |
| 货币资金 | 21,275.85 | 3.80 | 12,950.32 | 2.65 | 10,771.73 | 2.97 | 78,095.74 | 21.32 |
| 应收票据 | - | - | 141.00 | 0.03 | 666.96 | 0.18 | 302.82 | 80.0 |
| 应收账款 | 44,306.26 | 7.91 | 36,721.62 | 7.51 | 23,709.62 | 6.54 | 19,770.32 | 5.40 |
| 预付款项 | 19,113.16 | 3.41 | 12,156.59 | 2.49 | 2,413.73 | 0.67 | 9,353.54 | 2.55 |
| 应收利息 | - | - | 52.38 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 4,497.94 | 0.80 | 1,888.97 | 0.39 | 407.24 | 0.11 | 209.63 | 0.06 |
| 存货 | 199, 394.03 | 35.62 | 175, 097.98 | 35.81 | 125, 993.83 | 34.74 | 93,222.88 | 25.45 |
| 其他流动资产 | 1,923.35 | 0.34 | 3,056.09 | 0.62 | 5,669.63 | 1.56 | 2,532.01 | 0.69 |
| 流动资产合计 | 290, 510.59 | 51.89 | 242, 064.95 | 49.50 | 169, 632.74 | 46.78 | 203, 486.94 | 55.56 |
| 非流动资产: | | | | | | | | |
| 投资性房地产 | 1,583.58 | 0.28 | 1,671.84 | 0.34 | - | - | - | - |
| 固定资产 | 96,097.36 | 17.17 | 100, 909.34 | 20.63 | 98,899.34 | 27.27 | 86,817.37 | 23.70 |
| 在建工程 | 22,791.11 | 4.07 | 19,456.03 | 3.98 | 13,496.13 | 3.72 | 21,797.75 | 5.95 |
| 生产性生物资产 | 3,860.02 | 0.69 | 3,146.46 | 0.64 | 2,374.51 | 0.65 | 1,654.66 | 0.45 |
| 无形资产 | 119, 131.22 | 21.28 | 92,760.44 | 18.97 | 61,028.65 | 16.83 | 33,383.92 | 9.12 |
| 商誉 | 14,692.75 | 2.62 | 14,692.75 | 3.00 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 2,553.26 | 0.46 | 4,225.15 | 0.86 | 6,665.01 | 1.84 | 2,518.09 | 0.69 |
| 递延所得税资产 | 1,337.92 | 0.24 | 1,348.21 | 0.28 | 412.79 | 0.11 | 708.99 | 0.19 |
| 其他非流动资产 | 7,252.75 | 1.30 | 8,753.00 | 1.79 | 10,120.23 | 2.79 | 15,878.87 | 4.34 |
| 非流动资产合计 | 269, 299.95 | 48.11 | 246, 963.21 | 50.50 | 192, 996.66 | 53.22 | 162, 759.66 | 44.44 |
| 资产总计 | 559, 810.54 | 100.00 | 489, 02816 | 100.00 | 362, 629.40 | 100.00 | 366, 24659 | 100.00 |

度過數 1800年 1

順、速生畅种苗圃所致。 公司的非流动资产主要包括固定资产和无形资产等。2015年末公司固定资产 原值大幅增加、主要系公司2015年完成了一次重大资产重组。报告期内,公司无形 资产增加主要系土地使用权和林地使用权数量增加所致。

2、负债情况分析 报告期内,公司负债结构状况如下:

| | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 |
|---------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|-----------|--------|----------------|--------|
| 流动负债: | | | | | | | | |
| 短期借款 | 96,788.45 | 50.53 | 68,542.49 | 47.11 | 43,300.00 | 62.04 | 26,780.00 | 23.87 |
| 应付票据 | 13,800.00 | 7.20 | 10,850.00 | 7.46 | - | - | 1,582.54 | 1.41 |
| 应付账款 | 20,511.13 | 10.71 | 21,124.07 | 14.52 | 9,847.43 | 14.11 | 11,940.78 | 10.64 |
| 预收款项 | - | - | 77.39 | 0.05 | 5.00 | 0.01 | 11.09 | 0.01 |
| 应付职工薪酬 | 2,304.84 | 1.20 | 2,680.06 | 1.84 | 2,075.31 | 2.97 | 1,928.59 | 1.72 |
| 应交税费 | 4,178.87 | 2.18 | 6,549.78 | 4.50 | 4,67270 | 6.69 | 5,545.35 | 4.94 |
| 应付利息 | 168.15 | 0.09 | 184.39 | 0.13 | 67.65 | 0.10 | 422.04 | 0.38 |
| 其他应付款 | 4,455.60 | 2.33 | 7,036.75 | 4.84 | 127.41 | 0.18 | 1,579.56 | 1.41 |
| -年内到期的非流 动负债 | 8,732.51 | 4.56 | 7,901.11 | 5.43 | 884.56 | 1.27 | 17,463.46 | 15.57 |
| 流动负债合计 | 150, 939.57 | 78.80 | 124, 946.05 | 85.88 | 60,980.06 | 87.37 | 67,253.41 | 59.94 |
| 非流动负债: | | | | | | | | |
| 长期借款 | 60.26 | 0.03 | 60.26 | 0.04 | 3,100.69 | 4.44 | 38,622.95 | 34.43 |
| 应付债券 | 10,000.00 | 5.22 | - | - | - | - | - | - |
| 长期应付款 | 25,673.11 | 13.40 | 16,600.70 | 11.41 | 2,001.81 | 2.87 | 2,803.42 | 2.50 |
| 专项应付款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遊延收益 | 4,465.09 | 2.33 | 3,476.56 | 2.39 | 3,711.93 | 5.32 | 3,513.68 | 3.13 |
| 逆延所得税负债 | 409.33 | 0.21 | 409.33 | 0.28 | - | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 40,607.78 | 21.20 | 20,546.84 | 14.12 | 8,814.43 | 12.63 | 44,940.05 | 40.06 |
| 负债总计 | 191, 547.35 | 100.00 | 145, 492.89 | 100.00 | 69,794.49 | 100.00 | 112, 193.46 | 100.00 |
| ^{负债总计} 结构上看,公)18年9月末, | 547.35 | 责主要 | 492.89 | (债构) | 成,2015 | 年末、 | 193.40 | 年. |

78.80%。2016年末较2015年末负债总额减少42、398.97万元,主要是公司偿还银行 债款所致、2017年未较2015年末负债总额增加力。68.40万元,主要是长期67亿款 其他68.7位款 56.7位张款和短期借款增加,其中56.7位张款增加系因应行原材料采购款 增加所领、长期67位新和短期借款增加,其中56.7位张款增加系因应行原材料采购款 资产衡置款增加。2018年9月末较2017年末负债总额增加46.06446万元,主要是长 明56.7位第2017年,1970年,19 10.000万元公司债券。 公司于2017年3月31日以30,000.00万元为对价收购新华昌集团有限公司、捷 县集团有限公司 香港)、嘉善永田木业有限公司持有的嘉善新华昌木业有限公司 00%股权、依据协议2018至2020年分期付款5,600.00万元、7,400.00万元、8,

广和设置设页加入也增加了现分融页规模,公司: 务发展情况相吻合。 3、偿债能力分析 报告期内,公司主要偿债能力财务指标如下:

| 速动比率(倍) | 0.60 | 0.54 | 0.72 | 1.64 | |
|------------------|---------|---------|---------|--------|----|
| 截至2018年9月30 | | | | | |
| 负债率仍处于合理 | | | | | |
| .2.78、1.94和1.92, | | | | | |
| 距较大主要因公司 | | | | | |
| 给端的控制,进一 | | 本,报告期内 | 内公司持续增加 | 加森林资源资 | 产收 |
| 目前拥有原料林约9 | | | | | |
| 总体而言,发行人』 | 具有较好的偿值 | 责能力,不存在 | 三重大偿债风险 | Ŷ. | |
| 4、营运能力分析 | | | | | |
| 报告期内, 公司各之 | 长资产周转率持 | 旨标如下: | | | |

項目 2016年19月 2017年度 2016年度 2016年度 月日年度 2016年度 2017年度 2017年

1870年 デロスペルグ からなくにゅ。 5、盈利能力分析 根告期内,公司利润表相关項目的変动情况如下: 単位:万元

| 项目 | 1-9月 | 2017⊈ | 1度 20 | | 2016 | 2016年度 | | 2015年度 | |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----|----------------|------------|-----------|---------|---------|
| | 金額 | 金額 | 变动 | 幅度 | 金额 | 变动幅度 | - 3 | 金額 | 变动幅度 |
| 一、营业总收人 | 188,340.15 | 181,810.60 | 39.0 | 15% | 130,751.44 | 26.84% | 103 | ,084.71 | 13.76% |
| 二、营业总成本 | 156,406.34 | 141,421.39 | 46.8 | 2% | 96,325.88 | 20.72% | 79, | 791.59 | 9.64% |
| 其中:营业成本 | 130,341.43 | 112,552.41 | 42.4 | 12% | 79,026.76 | 29.68% | 60, | 940.20 | 9.52% |
| 税金及附加 | 1,319.55 | 1,667.37 | 33.0 | 13% | 1,253.39 | 45.25% | 8 | 32.94 | 133.83% |
| 销售费用 | 7,195.68 | 8,315.65 | 62.3 | Ю% | 5,123.49 | 27.16% | 4,0 | 029.01 | 20.00% |
| 管理费用 | 11,846.91 | 14,114.65 | 86.9 | 9% | 7,54850 | -14.29% | 8,8 | 307.50 | -0.89% |
| 财务费用 | 5,236.55 | 4,038.37 | 30.7 | 0% | 3,089.87 | -31.93% | 4,8 | 539.03 | 17.69% |
| 资产减值损失 | 466.23 | 732.94 | 158. | 18% | 283.88 | -53.68% | - 6 | 12.91 | -7.12% |
| 加:投资收益 | - | 48.27 | 74.85% | | 27.61 | 27.61 - | | - | - |
| 资产处置收益 | - | -14.85 | - | | | | - | | - |
| 汇兑收益 | - | | | | | | | | |
| 其他收益 | 6,769.41 | 8,369.99 | - | | - | - | | - | - |
| 三、营业利润 | 38,703.22 | 48,792.62 | 41.6 | 2% | 34,453.17 | 47.91% | 23,293.12 | | 30.54% |
| 加:营业外收入 | 1,350.81 | 1,444.89 | -80. | 02% | 7,231.45 | 37.34% 5,2 | | 265.18 | 139.36% |
| 减:营业外支出 | 190.72 | 55.51 | -90 | 00% | 554.88 | 1844.09% | - 2 | 8.54 | -57.21% |
| 四、利润总额 | 39,863.31 | 50,182.00 | 22.0 | 11% | 41,129.74 | 44.16% 28, | | 529.76 | 4282% |
| 减:所得税费用 | 3,758.48 | 3,689.63 | 34.27% | | 2,747.96 | 72.98% 1, | | 588.65 | 36.97% |
| 五、净利润 | 36,104.82 | 46,492.37 | 21.13% | | 38,381.77 | 42.47% | 26, | 941.12 | 43.18% |
| 报告期内,2 单位: % | 公司主要召 | 盈利能力则 | 才务 | 旨标 | 如下: | | | | |
| 盈利能力與 | 务指标 | 2018年1-9 | 9月 2017年度 | | 017年度 | 2016年度 | | 2015年度 | |
| 销售毛 | 利率 | 30.79 | | | 38.09 | 39.56 | 3 40.88 | | 88.0 |
| 加权平均净资 | 产收益率 | 10.12 | | | 14.75 14.05 17 | | 7.88 | | |

18.18亿元与18.83亿元,毛利率分别为40.88%、39.56%、38.09%与30.79%,盈利能力较强。2015—2017年度,公司毛利率整体保持稳定,受业务收入结构和销售均价及销售成本的影响,存在一定程度的变动 2人类型。2015-2017年度,公司毛利率整体保持稳定,受业务收入结构和销售均价及销售成本的影响,存在一定程度的变动。
及销售成本的影响,存在一定程度的变动。
公司收入主要来源于集集教服版和其他木质复合材料,由于公司木质原材料部分来源于自有林地,以及关键原材料胶水自三研发,生产成本相对较低,且集装箱底场和其他水质等观观,随加相对低的胶合板、密度板生产企业。
2018年1-9月公司毛利率下滑主要系2017年新纳入合并范围的全资子公司新华昌人以各线转取成为主,整体毛利率较低所致。
2018年1-9月公司毛利率下滑主要系2017年新纳入合并范围的全资子公司新华昌人以市场的募集资金户部分。
第一次次次分司转储的募集资金户部分。
2018年1-9月公司毛利率下滑:更多2017年新纳入合并范围的全资子公司新华昌人收纳集装前底极为主,整体毛利率较低所致。
2018年1-9月次,2018年1-2018年

0.34 0.44 0.37

子和运搬进行迫当调整,不足部分出公司自导解决。 五、关于股利冷配政策及进会分红情况的说明 (一)公司现有的股利分配政策 载至本预案出具且,公司参订完善了《公司章程》中利润分配政策的相关条 5.技议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交股东大会审

□ P: 一百七十三条 公司的利润分配政策为:

第一日七丁二宗公口印列明印》即以来25.
1. 利润分配的原则:
1. 利润分配的原则:
对言实施积极的利润分配政策,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的
利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
2. 利润分配的形式。
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
3. 利润分配的期间间隔,如果实现公人到一人回答事会可以相互公司及利情况。

3. 利雨分配的期间间隔 公司原则上每年进行一次年度利润分配,公司董事会可以根据公司盈利情况 及资金需求状况避议公司进行中期利润分配。除非经董事会论证同意,且经独立董事发表独立意见,临事会决议通过,两次分红间隔时间原则上不少于六个月。 4.利润分配的条件

4.利用分加出效率中 (1)现金方式分配股利的条件: 1)公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利

(1) 公司该年度的可分配利润(図公中5年7月以来会社) 润) 为正值; 2) 元重大投资计划或重大现金支出等事项发生; 3) 不影响公司正常经营业务和长期发展的前提下。 股票方式分配限制均集体条件; 如公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时,在满足上 近郊金股利分配条件的基础上可以同时采取股票股利的方式进行利润分配。 5. 利润分配的分束射制与程序; 公司在进行利润分配的条件。 公司在进行利润分配的条件。 和股东回报情况合理继出利润分配的条。 重等会市以现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、 "是一些现金企业"以金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、 "一些现在比例签事官。"

董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、 和最低比例等事宜。 董事会在利润分配预案论证过程中,需与独立董事、监事充分讨论,并通过多 重事会在利润分配预案论证过程中,需与独立董事、监事充分讨论,并通过多 道充分诉取中小股东意见。 董事会在审议利润分配预案时,需经全体董事过半数以上同意,独立董事应当 阻確章四

发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
董事会审议通过的利润分配预案,应当提交公司股东大会进行审议,公司可以 提供网络投票等方式为社会公众股东参与股东大会提供便利。股东大会对鬼会分 红具体万案进行审议时,应当通过多种填通主动与股东特别是中小股东进行沟通 和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。股东 大会审议利润分配预察的议案需经出席股东大会的股东所持袭决权的半数以上通

过。 公司当年度盈利而董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露限局、未用于分红的资金留存公司的用途、独立董事应当对此发表独立意见。 6.现金分红的比例。 在符合现金分红条件的前提下,公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均实现的上属于设公司所有者净利润的百分之三十。

少于该三年年均实现即归属于增公司所有者伊利阳的目介之二十。
7. 差异化的观金分记取策:
公司董事会应当综合考虑所处行业特点发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的观金分红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期目无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配时,市比例最低应达到80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金 公2/公司及原制改展成系统目行组人对击支出交相时,近174间为7周部,必击分红在水次利润分配中市占比例最低应达到40%; (3)公司发展阶段属成长期目有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中听占比例最低应达到20%; (4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处 8、利润分配政策的调整或变更

8.利润分配政策的调整或变更; 公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要,或者外部经营环境发生 变化,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证 券交易所的有关规定。董事会在审议有关调整利润分配政策的议案时,应全体董事 过半数以上同意,独立董事应当为利润分配政策调整支独立意见。股东大会审议 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通 "进

調整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
9. 若存在股东违规占用公司资金情况的、公司在实施现金分红时和减该股东所获分配的现金红利。以偿还其占用的公司资金。
(二)报告期内利润分配投充,他利润使用情况
1.报告期内利润分配投资。
(1)2016年利润分配情况
(1)2016年利润分配情况
(1)2016年利润分配情况
根据公司2016年度股东大会审议通过的2016年度利润分配方案,鉴于母公司报表可供股东分配的利润分负,根据有关规定,2016年度公司不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。
(2)2016年利润分配情况
根据公司2016年期间分配情况
根据公司2016年度股东大会审议通过的2016年度外间分配方案,鉴于母公司报表可供股分配的利润为负,根据有关规定,2016年度公司不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。
(3)2017年利润分配情况
根据2018年4月召开的公司2017年度股东大会审议通过的(2017年度利润分配,根据2018年4月召开的公司2017年度股东大会审议通过的(2017年度利润分配预案)决议,公司以2017年末总股本机。034264、192股为基数,各10股派现金股利11元(合税),共计现金分红113、769、06419元,相关现金股利已于2018年6月发放完毕。
2016年至2017年公司现金分红数额及其占分红年度合并报表中归属于上市 元平。 2015年至2017年公司现金分红数额及其占分红年度合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率情况如下表所示:

分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 现金分红占合并表中归 属于上市公司股东的净 利润的比率

报告期内股票排分近右股票附近原股的库均可免税制的比率 公司报告期内的利润分配符合中国证图会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红为及《公司章程》的相关规定。 2.报告期内未分配利润使用情况公司滚存的未分配利润主要用于公司生产经营需求,并根据未来具体实现利 润情况以股东进行现金分红或送红股。 六、本次发行摊潮即期回报及公司采取的措施 (一)本次发行摊潮即期回报及公司采取的措施 1.假设的提。

(一)本次发行推调即期间报对公司主要财务指标的影响
1.假设前提:
(1)本次可转债发行方案于2018年12月末实施完毕,并于2019年6月末全部
转股,上坡发行方案实施完毕的时间和转股完成时间仅为估计,最终以经中国证监
会核能的发行数量和本次发行方案的实际完成时间及可转债持有人完成转股的实际时间为准。
(2)公司2018年、2019年归属母公司所有者的净利润及归属母公司所有者的
扣除非经常性损益后的净利润与2017年持乎;公司2018年、2019年年度业金分红
的时间均为当年6月、金额与2017年年度分红金额保持一致。(该设分怀仅作为 测算本次发行摊摊即期间报对公司主要财务指标的影响之用,并不构成公司的盈 利预测 投资者不应据此进行投资决策,因为保护人等。《该决策造成损失的、公司不承担赔偿责任。》(3)本次可转债的转职价格为50元/形。(该价格不任于公司第九届董事会第

司不承担赔偿责任。) (3)本次可转债的转股价格为5.0元/股。(该价格不低于公司第九届董事会第 十七次会议召开日(2018年11月2日)的前二十个交易日均价与前一交易日均价较 高者取废计算,该转股价格仅为模拟测算价格,并不构成对实际转股价格的数值预 300%

高者取廢计算,该转股价格仅为模拟测算价格,并不构成对实际转股价格的数值预测。) (4)本次公开发行可转债募集资金13亿元(不考虑发行费用的影响),已全部完成转股。水次可转俄经行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及按行费用等情况最终确定。(6)测算不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用,投资收益)等的影响。(6)宏观经济环境,产业政策,行业发展状况等方面没有发生重大变化。(7)2018年12月31日归属于公司普通股股东的净资产2018年期初归属于公司普通股股东的净资产2018年期初归属于公司普通股股东的净资产2018年归属于公司普通股股东的净资产2018年归属于公司普通股股东的净利润一本期现金分红金额。2019年12月31日归属于公司普通股股东的净资产2018年归属于公司普通股股东的净利润一本期现金分红金额,将股增加的评有者及检查。即,在形型加度以实的净分成分,不可普通股股东的净资产对的,未考虑除本次可转债转放公司投资,归属于公司普通股股东的净资产的净资产的影响,是被发展的产品,但不可能是不知识,但是不可能是现金分配之分的,但是不可能是现金分配之分的,但是不可能是现金分配之分的,但是不可能是现金分配之分别。但是不可能是现金分配之分别,但是不可能是不可能。如此是不可能是现金分配之分别,但是不可能是不可能是不可能。 金分红之。 (8)假设。 影响的行为。 2、测算结果 **干上述假

| | | | 2019年 /2019.12.31 | | | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------|--|--|
| 项目 | 2017年/2017. 12.31 | 2018年/2018. 1231 | 转股前 | 转股后 | | |
| | | | 转股前 | 转股后 | | |
| 总股本(万股) | 103,426.41 | 103,426.41 | 103,426.41 | 129,426.41 | | |
| 归属于公司普通股股东的净 利润(万元) | 46,492.37 | 46,492.37 | 46,492.37 | 46,49237 | | |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 (万元) | 45,447.27 | 45,447.27 | 45,447.27 | 45,447.27 | | |
| 本期现金分红(万元) | - | 11,376.90 | 11,376.90 | 11,376.90 | | |
| 分红月份次月至年末的月份 数 | - | 6 | 6 | 6 | | |
| 本次发行募集资金总额(万 元) | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | | |
| 期初归属于公司普通股股东 的净资产(万元) | 292,440.52 | 339,072.62 | 374,188.09 | 374,188.09 | | |
| 期末归属于公司普通股股东 的净资产(万元) | 339,072.62 | 374,188.09 | 409,303.56 | 539,303.56 | | |
| 基本每股收益(元) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | | |
| 稀释每股收益(元) | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | | |
| 扣除非经常损益后基本每股 收益 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | | |
| 扣除非经常损益后稀释每股 收益 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.39 | | |
| 加权平均净资产收益率 | 14.75% | 13.04% | 11.90% | 10.18% | | |
| 扣非加权平均净资产收益率 | 14.38% | 12.76% | 11.65% | 9.95% | | |

正主主教股門基本每股收益—当期归属于公司普通股股东的净利润-转股的总股本; 2.转股后基本每股收益—当期归属于公司普通股股东的净利润-转股的总股本; 4.转股后基本每股收益—当期归属于公司普通股股东的净利润-(转股的总股本,转股股份数、转股目份次月至年末的月份数-12); 3.转股的加权平均净资产收益率。当期归属于公司普通股股东的净利润-(期初归属于公司普通股股东的净利润-2-本期现金分红、分红月份以月至年末的月份数-12)。 4.转股后加权平均净资产收益率—当期归属于公司普通股股东的净利润-2-本期现金分红、分红月份以月至年末的月份数-12)。 4.转股后加权平均净资产收益率—当期归属于公司普通股股东的净利润-2-本期现金分红、分红月份以月至年末的月份数-12)。 4.转股后加权平均净资产收益率—当期归属于公司普通股股东的净利润-2-本期现金分红、分红月份以月至年末的月份数-12)。 6.收入市场股份,12)。 4.转股后加权平均净资产收益率率均均数:12)。 6.收入市场的股市经济分量产生产的增强股股东的净级产利润-2-本期现金分红、分红月份次月至年末的月份数:12)。 6.收入市场股份,12)。 6.收入市场的风场股份,12)。 6.收入市场股份,12)。 6.收入市场份,12)。 6.收入市场份,12

所能及文土广及审判加, 使项目平口这广达众, 从而过一步使开水门冲页广归取 果更好地间提股余。 2.强化募集资金管理, 保证募集资金规范使用 公司法解《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规, 规 性生文件及《公司蒙督》、《彝集资金管理和使用的监管要求》等法律法规, 规 程度, 募集资金管理办法》和公司董事会的决议, 本次募集资金标序放于董事会指 定的募集资金专现账户中,并建立募集资金三方监管制度, 由保亭机构、存管银行。 公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。本次可转俄发行募集资金约位 点、公司、保存机构和持续监督公司对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金 企合理规范使用,合理的范募集资金使用对险。 3.不断完善公司治理、强化风险管理措施 公司将严格遵循《公司法》、任于政公司治理推测》等法律法规和规

3.不断完善公司治班,强化风险管理措施 公司将平稳遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规 范性文件的要求,不断完善公司治理结构。确保股东能够充分行使权利,确保董事 金能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发 根据优排度保障。此外,公司未来将持续加强全面风险管理体系建设,不断提高信 用风险,许级股险,操作风险,混治性风险等领域的风险管理体为,加强重点领域的 风险防经,持续做好重点领域的风险识别,计量,温度、处置和报告,全面提高本域域的 3000的冷等理处。

以险管理能力。 4、严格执行现金分红政策,给予投资者合理回报 为进一步健全和完善公司的利润分配政策,建立科学、持续、稳定的分红决 策和监督机制,增强利润分配的透明度,引导投资者树立长期投资和理性投资

30人到37年以20 不会侵占公司利益。 公司的实际控制人李洁家族(李洁,郭志先,李汉华,周晓璐)特此承诺: 康欣新材料股份有限公司的实际控制人期间,本人不会越权干预公司 (二)公司的实际控制人拳洁家族(拳洁,專法先,奉汉华,周晓璐)特此承诺: 在持续作为康欣新材料股份有限公司的实际控制人期间,本人不会越权干预公司 经营管理活动,不会侵占公司利益。 (三)公司的全体董事和高级管理人员特此承诺: 1.本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采 用其他方式损害公司利益; 2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3.本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资,消费活动; 4.本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执 行情况相挂钩;

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执 行情况相挂钩; 5、若公司后续推出股权激励方案。本人承诺未来公布的公司股权激励的行权 条件与公司旗外回根措施的执行情况推挂钩。 (四)公司整股股东、实际控制人以及全体董事和高级管理人员进一步承诺, (下)场集补回报措施相关责任主体之一,若本责任主体违反上述承诺或拒不 履行上述或讳、本生体间盘按照届时有效通用之法律、法规或其他规范性文件的规定,承担中国证金和上海证券交易所等证券监管机构对本主体做出的相关处罚 或采取的相关监管措施。 2、本承诺函经本主体签字(如为自然人)或盖章(如为法人)后于本次发行。 律中国证监会核准之日起生效,自生效日始对承诺主体发生确定的法律约束效力。 至康欣新材料股份有限公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中 其中国证监会核准之日担报措施及其本馆的其他新的监管规定的,且本承诺相关 内容不能满足中国证监会该等规定时,上述承诺人用的按照中国证监会的最新 规定出具补充承诺。 作为填补回根措施相关责任主体之一。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 公司董事及高级管理人员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,对其作出相关处罚或采取相关管理措施。 特此公告。 康欣新材料股份有限公公之司

康欣新材料股份有限公司

速条件場。600076 康欣新材料股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄 即期回报、填补措施及相关承诺的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 遗漏,并对其内容的真实,准确和完整承担个别及连带责任。

大遠為,并可其內容的真实。准确和完整承担个利及達帶責任。

■本次公开沒行可转換公司债券購讓即期回报对公司主要财务指标影响的测
,并不构成公司盈利预测,投资者不应期此进行投资决策,投资者期此进行投资 東升造成损失的、公司不取担解偿责任。

●根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 的意见》(国为院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 的意见》(国为成力位 2013/110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 干意见》(国效(2014/17号),中国证监会《关于自发及再融资。重大资产重组摊 期期回租权青季项的指导意见》(证监会公告(2015)司号,等法规要求,为保障 小投资者利益、公司版本次公开发行可转换公司债券对即期回报推潮的影响进 对认真分析,就本次发行健康即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取 措施说明如下:

本次安行的影响分析 施说明如下:

一、本次发行的影响分析
(一)主要假设
1.本次支行的影响分析
(1)主要假设
1.本次可转债发行方案于2018年12月末实施完毕,并于2019年6月末全部转上涉行方案实施完毕的时间和转股完成时间仅为估计,最终以经中国证监会
的发行数量和本次发行方案的实际完成时间及可转债持有人完成转股的实际

。 >司2018年 2019年旧属母公司所有者的净利润及旧属母公司所有者的扣

2、公司2018年。2019年月届日公司所有者的伊利阿及四縣呼公司的中国由为申除非经常性损益后的净利润与2017年持平,公司2018年2019年年度现金分红的时间均为当年6月,金额与2017年年度分红金额保持一致。(该假设分析仅作为测算本次发行摊摊期期间报对公司主要财务指标的影响之用,并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不定和政经专在 投资者不应期此进行投资决策,投资者期此进行投资决策造成损失的、公司 据偿责任。 本次可转信的转股价格为6.0元/股(该价格不低于公司第九届董事会第十 级召开日(2018年11月21)的前二十个交易日均价与前一交易日均价数 针算,该转股价格仅为模拟测算价格,并不构成对实际转股价格的数值预

者取整計算,该转股价格仅为模拟测算价格,并不构成对实际转股价格的数值预测。) 4、本次公开发行可转债募集资金13亿元(不考虑发行费用的影响),已全部完成转股。本次可转债投行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。 5、测算不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用,投资收益)等的影响。 6、浓观经济环境,产业应策、企业发展状况等方面没有发生重大变化。 7.2018年12月31日归属于公司普通股股东的净分户2018年期初归属于公司普通股股东的净资产+2018年归属于公司普通股股东的净资产2018年期和归属于公司普通股股东的净对用。本期现金分红金额。2019年12月31日归属于公司普通股股东的净利间。本期现金分红金额,2019年12月31日归属于公司普通股股东的净利间。本期现金分红金额,2019年11月31日归属于公司普通股股东的净利间。本期现金分红金额,转股增加的所有者权益。即,在预测公司发行前后归属于公司普通股股东的净利利。本期现金分红金额,转股增加的所有者权益。即,在预测公司发行前后归属于公司普通股股东的净利利和现金分红之外的其份是成为工程,以后还是成为工程,可以是是一种工程,可以是是一种工程,可以可以是一种工程,可以是一种工程,可以可以是一种工程,可以是一种工程,可以是一种工程,可以可以是一种工程,可以可以是一种工程,可以可以可以是一种工程,可以是一种工程,可以是一种工程,可以是一种工程,可以可以可以可以是一种工程,可以是一种工程,可以可以可以可以可以可以可以可以,可以

8、假设除本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。

啊的灯万。 (二)对公司主要财务指标的影响 基于上述假设,本次可转债转股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测 算如下:

| 坝目 12.31 12.31 | | 转股前 | 转股后 | |
|----------------|---|--|---|--|
| | | 转股前 | 转股后 | |
| 103,426.41 | 103,426.41 | 103,426.41 | 129,426.41 | |
| 46,492.37 | 46,492.37 | 46,49237 | 46,492.37 | |
| 45,447.27 | 45,447.27 | 45,447.27 | 45,447.27 | |
| - | 11,376.90 | 11,376.90 | 11,376.90 | |
| - | 6 | 6 | 6 | |
| 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |
| 292,440.52 | 339,072.62 | 374,188.09 | 374,188.09 | |
| 339,072.62 | 374,188.09 | 409,303.56 | 539,303.56 | |
| 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | |
| 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | |
| 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | |
| 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.39 | |
| 14.75% | 13.04% | 11.90% | 10.18% | |
| 14.38% | 1276% | 11.65% | 9.95% | |
| | 103,428.41 46,492.37 45,447.27 - - 130,000 292,440.52 339,072.62 0.45 0.44 0.44 | 103,42641 103,42641 46,492,37 46,492,37 45,447,27 45,447,27 - 11,37630 - 6 130,000 130,000 282,44052 339,07262 339,07262 374,18809 0.45 0.45 0.45 0.45 0.44 0.44 0.44 0.44 | 103,426.41 103,426.41 103,426.41 103,426.41 103,426.41 103,426.41 46,492.37 46,492.37 46,492.37 45,447.27 45,447.27 45,447.27 45,447.27 6 6 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 330,072.62 374,180.99 409,303.66 0.45 0.45 0.46 0.45 0.46 0.46 0.44 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.46 0 | |

注:1、转股前基本每股收益=当期归属于公司普通股股东的净利润÷转股前总

本次可转现野泰贝亚亚巴尼州,各一次企业,从而进一步提升公司净资产回报案,更好地回报股东。
②、强化募集资金管理,保证募集资金规范使用公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司总集资金管理,除证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司总集资金管理办法》等内部制度。规范募集资金管理,根据《募集资金管理办法》等内部制度。规范募集资金使用,根据《募集资金管理办法》和公司董事会的决议。太次募集资金投行募集资金使用,按照《募集资金专项账户中,并建立募集资金三方监管制度,由保荐机构,存管银行。公司,保荐机构将持续监督公司对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金司低户,公司,保存机构将持续监督公司对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,会即访惠集资金应申用风险。公司、保存机构将持续监督公司对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,会即访惠集资金使用风险。公司将严格遵循《公司法》(证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性、文中的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够从真履行限,继中公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益、为公司发产能够从真履行限费,维中公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益、为公司发产能够从真履行限费,维中公司查体利益,尤其是中小股东的合法权益、为公司发产能够从真履行限,维中公司查体利益,尤其是中小股东的合法权益、为公司发产能够从真履行限,维中公司查体利益,为强度管理帐方,加强重点领域的风险管理帐系,是被从不断走高信用风险,市场风险,接受股份重点领域的内风险管理帐力。加强重点领域的风险管理能力。

用风速。印场风速,张广火巡。 成险的起,转袭做好重点领域的风险识别,计量、监控、处置和报告,全面提高本公 司的风险管理能力。 4.严格执行现金分红政策,给予投资者合理回报 为进一步键全和完善公司的利润分配政策,建立科学,持续、稳定的分红决策 和监督机制,增强利润分配的透明度,同单投资者材立长明投资和理性投资理念。 根据《关于进一步密实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 第3号—上市公司现金分型。的相关规定、公司修订。《公司章程》中相关条款,进一步完善了公司的利润分配政策,"公司在符合现金分红条件的前提下,最近二年 归现金方式强计分配的利润不少于最近三年年均实现的归属于母公司所有者净利 润的30%,强化了对投资者的回报机制。 公司将严格按照相关规定,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的 利润分配,有效维护和增加对股东的回报。 之间全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东 的合法权益。根据中国证监会相关规定,为保证公司填补回根措施能够得到切实履 行作出以下承诺:

的有天规定、观观,对于17日1日1日20年 康欣新材料股份有限公司董事会 2018年11月2日

证券代码:600076 证券商标:康欣新村 公费商学2018-06 康欣新材料股份有限公司第九届 监事会第十二次会议决议公告 本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、证务性陈证券

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在虚假记載、误导性陈述或者 東大遠漏,并对其内容的真实,准确和定整承担个别及達帶責任。 2018年11月2日,開於部材料股份南股公司(以下商称"公司")在公司会议室 召开了第九届监事会第十二次会议,会议应到监事3人,实到监事3人,会议在召集 和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下 审问。 一、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》 为优化公司业务结构,提高公司的综合竞争力,公司拟公开发行可转换公司债

券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司状态了印教政公司债 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》及中国证学监督 管理委员会《上市公司证券及行管理办法》等法律法国的有关规定、公司结合自身 实际情况进行了逐项自查,认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中 关于公开发行可转换公司债券的有关规定,公司具备公开发行可转换公司债券的 资格和条件。

资格和条件。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获表决通过。 一、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 公司权同非特定对象公开发行可转换公司债券(以下简称"本次发行"或"本 次可转债"),本次发行的具体方案如下: (一)本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称 "可转债")。该可转债及未来经该可转债转换的A股股票将在上海证券交易所上 市。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获表决通过。 (二)发行规模

(二)发行规模 本次和发行可转债募集资金总额不超过人民而13亿元(含13亿元)。具体募集 数额提请股东大会投权公司董事会在上述额度范围内根据相关法律、法规规 结合公司财务状况积投资计划确定。 表决结果:同意识,反对以明,弃权0票,本议案获表决通过。 (三)债券期限

(三) 债券期限 本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。 表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获表决通过。 (四) 票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。 表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获表决通过。

(五)票面利率 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 请公司股东大会授权董事会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。 本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会对 黑面利率作相应调整。 表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获表决通过。 (六)付息

I=B×i I:指年利息額; B: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"

2、可思力式 (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;到期归还本金和最后一年利息。可转债持有人所获利息收入的应付税项 可转债持有人承担。 2 / 付息日: 每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日 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

度及以后计息年度的利息。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获表决通过。

不供日本: 則過少所以及八分所, 77 (本) 特股期限 (七) 转股期限 本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获表决通过。 (八) 转股股数确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转债持有人申 请转股的可转债票面总金额/申请转股当口有效的转股价格,并以去尾法取一股的

请转股的可转债票面总金额申请转股当目有效的转股价格,并以去尾法取一股的 整数倍。
可转使牌有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转使排有人转股当后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股股票的可转债余额及该余额所对应的当期应计利息的计算公式为:1A=B×1×1/365
1A:指当期应计利息;
1.指由*次可转债持有人持有的该不足转换为一股股票的可转债票面总金额;
1.指本次可转债持有人持有的该不足转换为一股股票的可转债票面总金额;
1.指本次可转债当年票面利率;
1.指本次可转债当年票面利率;
1.指计及于数,团从上一个付息日起至支付该不足转换为一股股票的本次可转债余额对应的当期应计利息日止的实际日历天数(算头不算尾)。
表决结果; 同意空票、反对密、弃权则、本次或转表决通过。
(九)转股价格的确定
本次可转债的的转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息目起股价调整的情形、则对调整的交易时的公易分的交易时价格计算,对前一个交易日公司股票交易均价(以及最近一即签审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格据请公司股东人会授权公司即案,在发行前根据市场状况与保存人。主承销商的声商商定。

可怜独而汉中成次太云权公司量事云仁及行前帐腔市场水仍与床径入(土革育商)协商确定。 前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量。有一个交易日公司股票交易均价—前一个交易日公司股票交易总额。 该知己可股票交易总量。 表决结果、同意3票。反对5票。弃权0票,本议案获表决通过。 (十)转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后"当公司发生送取股、转臂股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本),配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整(保留小数点后两位,最后一位四套五入),具体调整办法如下: 适红股或转增股本:P1=P0(1+n); 增发新股政武股、P1=P0(1+n); "增发新股政武股、P1=P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+h+k); 添发现金股利、P1=P0-D。

调整后有效的转股价。 公司出现上述股份和I/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国 证券监督管理委员会(以下简称"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,并于公告中裁明转股价格调整日,调整办法及暂停转股 期间(如需)等相关信息。 结联价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请 由或之后,转换股份登记日之前,则该特有人的转股申请按公司调整后的转股价格

工处两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派发现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中:P0为调整前有效的转股价,n为该次送股率或转增股本率,k为该次增发 新股率或配股率,A为该次增发新股价或配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为 调整上有效的转股价。

1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少15 个交易日的收盘价格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表决,该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,持有本次发行可转债的股东应 当回避,修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票

二元一以上週以刀斗头施。胶朱不云处行表供明,持有本水及行可转债的股东应当回避,修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开目前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价的按高者,同时修正后的转股价格不够是的格中收益价格计算。在转股价格和收金价格计算。在转股价格和收金价格计算。2.修正程序公司向下修正转股价格时,公司郊在中国证监会指定的上市公司信息披露娱休上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度,股权登记日及暂停转股期间等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请升执行修正后的转股价格。正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请知按修正后的转股价格依任日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请超按修正后的转股价格依任日为转股中请好的条件。

并是原因可证的另外可以不致(异文下异尾)。 若在前述30个交易日内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计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价

调整前的转限价格和收盛价计算,调整后的交易目按调整后的转股价格和收盛价计算。 调整后的转股价格和收盛价计算,调整后的交易目按调整后的转股价格和收盛价计算。 调整后的交易目按调整后的转股价格和收盛价计算。 表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获表决通过。 (十三)回售条款 1. 有条件回售条款 1. 有条件回售条款 2. 在本次发行的可转使是后两个计息年度,如公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格仅于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债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较生运犯收生运犯收金股利等情况而调整的情形、则在调整后的变股价和增加的股本)。配股以及派发现金股利等情况而调整的情形、则在调整后的交易日按锻整的转股价格的变易日按调整的转股价格的变易日按调整的转股价格的变易日转级价格过度调整的特股价格的交易日对设置的整股价格的整定的特别,在调整后的专股价格的交易日投资的格时,但是一个多是一个多是一起投资上后的转股价格,可以是一个多是一个多是一个多是一个多是一个多是一个多是一个多是一个多量的特别的由于,是一个一个多量的,该计是年度不应再行使回售权,可转债持有人不在公司届时公告的国售非报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人人不会公司后的发利。可转债持有人人不会公司后的发利。有时间转给案,是一个次回售条款,可转债持有人的可转债券条件。可转债持有人,多一次回售的权利。可转债持有人,有一次回售条款,可转债持有人的可转债费率,是一个次回售的权利。可转债持有人的有关规定,可转债持有人与有一次回售条款,由于可能分析和自身的价格回售给公司。持有人在附加回售条件确足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不交施回的,不能再行使附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内于可以

加回售甲报期内进行回售,该次即加回售甲报期/个头應回售四,不用使刊10cm/加回售报。 当期应计利息的计算公式为:1A=B×1×1/365 IA.指当期应计利息。1B.指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票 面急金额;1指可转债当年票面利率;1:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息 年度回售日止的实际日历天数(算头不算是)。 表决结果;同意3架。反对0架。弃权0架。本议案获表决通过。 (一四)转绝年距的股利分配 因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益。在 股水放放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股 形成的股东,均参与当期股利分配并享有同等权益。 表决结果;同意3架。反对0架。弃权0架。东议案获表决通过。 (十五)发行为元及发行对缘 本次可转债的具体发行方式提请股东人会授权董事会与保荐人(主承销商) 协商确定。本次可转债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

本次可转值的具体发行方式提请股东大会授权董事会与保帮人(主承销商) 协商确定。本次可转值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,法规则上省除外)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获表决通过。 (十六)向原股东配售的安排 本次发行给予公司限股东优先配售权。具体优先配售数量,比例由股东大会授 权董事会在发行前根期市场情况确定,并在本次可转值的发行公告中予以披露。该 等优先配售将须遵守(中华人民共和国公司法)或任何其它政府或监管机构的所 有适用法律,法规及规则(包括但是不限于关联交易相关的规则和要求),方可落 实。

优先配售后余额部分(含原A股普通股股东放弃优先配售的部分)采用网上向 优先配售后余额部分(含原A股普通股股东放弃优先配售的部分)采用风上向 社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配量发行 相结合或全部采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方 式进行,余额由承销商包销。具体左行方式由股东大会授权董事会与保存人(主承 销商)在发行制协商确定。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获表决通过。 (十七)债券持有人的权利与义务 (1)债券持有人的权利与义务 (1)债券持有人的权利 1)依熙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》约定的条件将所持有的本期可转债转为公司A 股股票;

股股票; 3)根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权; 3)依据、可考现需要规则计可等5处的家件可及但国际公 4)依据法律、行政法规,规范性文件的规定及《可转债募集说明书》的相关约 定转让、赠与或质押填所特有的本期可转债; 5)依据法律、行政法规,规范性文件的规定及《可转债募集说明书》的约定享 有其作为债券持有人的信息明清权; 6)按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付所持有的本期可

有其作为债券持有人的信息知间除; 6)按《可转债募集设明书》约定的期限和方式要求公司偿付所持有的本期可转债的本息; 7)依照法律、行政法规、规范性文件的相关规定及《可转债募集说明书》的相 关约定参与或多代理人参与债券转有人会议并行便表决权; 8)法律、行政法规、规范性文件及《可转债募集说明书》所赋予的其作为公司 债权人的其他权利。 (2)债券持有人的义务 1)避行公司定行可转债条款的相关规定; 2)依其所认购的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、行政法规、规范性文件规定及《可转债募集说明书》约定之外,不得 要决公司提前偿付可转债的本金和利息; 5)法律、行政法规、规范性文件规定及《可转债募集说明书》约定应当由本期 可转债债券持有人承证的其他义务。 2、债券持有人会议的召开情形 在可转级公司债券存获期间,有下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有 人会议;

在可转換公司债券仔延期间,每下9回回应。 出,6公元 人会议; (1)公司权变更《可转债募集说明书》的约定; (2)公司不能按明文付本次可转债本息; (3)拟修改债券持有人会议规则; (4)公司发生减资(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; (5)公司董事会书而提议召开债券持有人会议; (6)单规或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议 73工债券线有人会议;

(5) 用或级区1137日本第17年以 召开债券持有人会议。 (7) 发生其他对债券持有人权益有重大变质影响的事项; (8) 根据法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的相关要求、《可转债 募集说明书》的约定及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事

發棄於吃时77 智符50 足及本规则的形成足, 应当由10分析行入宏 以單 以开依足的食饱等项。
3. 投资者通过认购,受让,接受赠与、继承、张继或其他合法方式取得并持有本期可转债,均积为其间意本规则的所有规定并接受本规则的约束。
公司将在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和权限。机解和决定处象件。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获表决通过。
(十八)本次募集资金用途
本次公开发行可转债募集资金总额不超过13亿元(含13亿元),扣除发行费用
后,募集资金净额拟投入以下项目,并不超过以下项目的募集资金投资额:
「将1 型用名等 权政总额 和股人募集资金 人资额 有股人募集资金 1 支付购汇需要用品未必有限公司 1005股权的原金 30,00000 15,400.00

3 特先添测量

31,60000

31,60000

如本次公开发行募集资金到位时间与资金需求的时间更求一一数、公司可根理实际情况需要,以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目,先行投入解分将在募集资金到位以募集资金少过置换。若本次发行实际募集资金争停额低于投投入募集资金。公司董事会将根却项目的实际情况,对上述项目的募集资金投入顺序和金础进行通当调整,不足能为由公司自筹解决。表决结果:同窗3票,反对0票,养权0票,本议案获表决通过。(十九.担保事项,截止2017年12月31日,公司经审计的归属于上市公司股东的净资产不低于人民市十五亿元,符合不设担保的条件,本次发行可可转储不提供组保。表决结果:同窗3票,反对0票,养权0票,本议案获表决通过。(二十.筹集资金仓权公司,本次发行可转储的募集资金必须存放于公司董事会批准设立的专项邮户中,具体开户审宣将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露开户信息。表决结果:同窗3票,反对0票,养权0票。本议案获表决通过。(二十一十二本次发行可转储决议的有效期限本次发行可转储发行方案简过股东大会审议之日起运筹集、同窗3票,反对0票,养权0票。本次发行可转储发的有效期限本次发行可转储发的有效期限本次发行可转储发的有效期限本次发行可转储发的有效期限本次发行可转储发的有效期限本次发行可转储发的有效期限本次发行可转储发的有效期为本次可转储发行方案通过股东大会审议之日起至调十二个月当自日止

起至酮十二个月当口止。
本次投行可转使投行方案需经中国证监会核准后方可实施,且取尽以不下调用。
金 核准的方案为准。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获表决通过。
三、邮论通过了《关于公司水分行可转换公司债券预案的议案》
根据中国证监会的有关规定,公司就本次公开发行可转换公司债券事宜编制
了(顯於新材料股份捐收公司公开发行可转换公司债券预集)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获表进通过。
四、邮设通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性
分析的议案》
公司对本次发行募集资金全部投资项目的可行性进行了分析讨论,并按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的要求编制了本次发行募集资金使用可行性分析报告。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获表决通过。
五、邮设通过了《关于公司输收募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证监会与证数的《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证监会的定数的《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证监会的定数的《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证监会与证数的《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证监会与证数的《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证监会与证数的《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

则》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获表决通过。 八、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监 发[2012]37号,和化上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会 公告2013]43号,相关要求及《公司章程》的规定、公司进一步完善了股利分配政 策,拟对《公司章程》部分条款修订。

延星》部分条款修订。 同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获表决通过。

康欣新材料股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东 大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记載、误导性除述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。 重要内容提示: ●股东大会召开日期: 2018年11月20日 ●本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统:

现场会议召开的日期、时间和地点 (4) 必须云以自开时自用,时间和地层 3.4开的目期时间。2018年11月20日 9 点 30分 扫开地点,湖北省孝城市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材 D、网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 域格投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 域格投票起班前: [2018年11月20日

网络投票处比时间;自2010年117.30至 至2018年11月20日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 条召开当日的交易时间股、即9:15-9:25.9:30-11:30,13:00-15:00;通过互 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券,转藏通约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 《企业标记》是一股"电影"的发展是 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执 (七)涉及公开征集股东将覃权

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 2.10 | 转股价格的调整方式及计算公式 | \vee |
|------|---|--------|
| 2.11 | 转股价格向下修正条款 | \vee |
| 2.12 | 赎回条款 | √ |
| 2.13 | 回售条款 | √ |
| 2.14 | 转股年度有关股利的分配 | √ |
| 2.15 | 发行方式及发行对象 | √ |
| 2.16 | 向原股东配售的安排 | √ |
| 2.17 | 债券持有人会议相关事项 | √ |
| 2.18 | 本次募集资金用途 | √ |
| 2.19 | 担保事項 | √ |
| 2.20 | 募集资金存放 | √ |
| 2.21 | 本次发行可转债决议的有效期限 | √ |
| 3 | 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 | √ |
| 4 | 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性 分析的议案 | √ |
| Б | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案 | √ |
| 7 | 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 | √ |
| 8 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换 公司债券具体事宜的议案 | √ |

深已披露的时间和披露媒体 《案已按索的时间和披露媒体 《案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,相关内容刊登于上

上於公案已至於自身人間重爭安等十亿公法以單以通过,相关內容的並且上 至於交易所例於(www.secom.cn) 2. 特別決议以第一12.3.4.5.6.7.8.9 4. 涉及关联股东回避表决的议案:无 於回避表决的实践反东合称,无 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无 三. 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 印以登陆左联府发票平台(通过指定交易付证券公司交易终编)进行投票 (分配在联府股票平台(被证、vote.seeind.com)进行投票。首次管陆互联网投 存在证据的规则等一台,被证、vote.seeind.com)进行投票。首次管陆互联网投 存在证据的规则等一台,提供。vote.seeind.com)进行投票。首次管陆互联网投 后进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台 6. 证明

网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东联户,可以使用持有公司股票的任一股东联户参加网络投票。 投票后 视为其全部发来帐户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(二) 同一家计程等

见的表决票。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以 第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

-1 公司虽事: 血事和同級旨建八页。 -3 公司聘請的律师。 -3) 其他人员 -1、会议登记方法 -1)出席现场会议的股东登记时需提供以下文件: -1、人股东:

1.个人股东; 个人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件,股票账户卡;委托代理他 人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件,股东授权委托书(见附件)。 2.法人股东; 法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡,本人有效身份 证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人还应持

联系人: 牢螺 (四)股东可采用信函或传真的方式进行登记,以传真方式进行登记的股东, 请在传真上注明联系电话及联系人。 (五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东

康欣新材料股份有限公司董事会 2018年11月3日

授权委托书 授权委托书 康於新材料股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年11月20日召开的 司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持遭股数: 委托人持使先股数:

关于提请股东大会授权董事会全权办理 次公开发行可转换公司债券具体事宜的

托日期: 年月日 爾住: 委托人成在委托书中 "同意"、"反对" 或 "弃权" 意向中选择一个并打 "√", F委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表

本公司室事舍及全体室事件注本公告内容不存在歷版记载, 误予性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实,准确和定差未起个别及基带责任。 廊旅新材料股份有限公司(以下简称"公司")本次公开发行可转换公司债券 事项已经公司2018年11月2日召开的第九届董事会第一七次会议审议通过、根据相 关要求,现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况公告如

1、原上市公司青鸟华光受到中国证监会的行政处罚有关情况 2013年3月20日,原上市公司青鸟华光收到中国证监会下发的调查通知书(编 g:鲁证调查通字1351号),因涉嫌未按规定披露信息,根据(证券法)的有关规

。 该案审理期间,原上市公司青鸟华光监事会召集人张永利因病去世,不再追究

警告。 该案审理期间,原上市公司青鸟华光监事会召集人张永利因病去世,不再追究 其行政法律责任。 另外,根据当事人违法行为的事实,性质,情节与社会危害程度,依据《证券 法》第二百三十三条和《证券市场縣人规定》第五条的规定,中国证监会决定,对得 从事证券业务或者担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务,对许振东采取10年 证券市场禁入措施,自证监会宣布决定之日起,在禁入期间,不得从事证券业务或者担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务,对许振东采取10年 证券市场禁入措施,自证监会宣布决定之日起,在禁入期间,不得从事证券业务或 者担任上市公司董事、监事。高级管理人员职务,对徐祇并采取10年证券市场禁入 措施,自证监会宣布决定之日起,在禁入期间,不得从事证券业务或者担任上市公 司董事、监事。高级管理人员职务,公债并来探处可与证券市场禁入 措施,自证监会宣布决定之日起,在禁入期间,不得从事证券业务或者担任上市公 司董事、监事。高级管理人员职务。 接到《行政处罚决定书》后,原上市公司青鸟华光成立了「问题签公允组,对问 题产生原因逐条分析,并答案问题整改措施。该处罚系基于原上市公司青鸟华光 2007至2012年间的违法事由,不属于报告期内违法事项。 2.原上市公司青鸟华光变到上支所入中遗协的违法事项。 2.原上市公司青鸟华光发到上支侨从中遗协与其分精

为原上市公司青鸟华光的实际控制人,但原上市公司青鸟华光在2007年至20期间的各年度报告中均未如实披露前述情况,公司关于实际控制人的披露不 实。
(2)公司未如实披露重要关联关系,通过关联交易非关联化虚增2012年净利 润 2012年, 原上市公司青鸟华光及其挖股子公司维访青鸟华光国际贸易有限公司 (简称"国贸公司") 将持有的北京青鸟华光科技有限公司(简称"北京华光")合 计100%股权出售给新疆路世新天股及投资有限公司(简称"新疆盛世新天")。通 过该笔交易,原上市公司青鸟华光确认43、139、11690元股权转让收益,并全部计 人了2012年当期损益。经进一步查明,该笔北京华光股权转让事项实为关联交易。 形成的利得应当计入所有者权益,但原上市公司青鸟华光隐瞒了上述事项的关联 交易事实,并通过确认股权转让收益的方式,实现原上市公司青鸟华光2012年度净 到提出与规格分离和,而且即上的人司李级化举2010年。2014年记录中班干部

利润由亏损变为盈利。而且,原上市公司青鸟华光2010年、2011年已连续两年亏损 因此原上市公司青鸟华光通过北京华光股权转让事项实现盈利,规避了公司股票

证好父别所记得近7时福运旨信息实施76次的5月大规定,对原工市公司自与平元的 出如下纪律处分决定;对原上市公司肯岛华光及其时任董事周燕军、侯琦、刘永进、 任松国、于明,时任独立董事钱明杰、王龙彪、路志鸿、时任监事郭瑜、陈冀、时任董 事会秘书刘世祯,时任财务应监张永森予以公开通查。该处罚系基于原上市公司肯 岛华光2007至2012年间的进法事由,不属于报告期内的违法事项。

董事会 2018 年11月2日

证法人单位营业块照复印件(加密公章)。委托代理人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证、书调投权委托书(见财件)。
3、融资融券投资者出席会议的,应特融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的投权委托书,投资者为个人的,还应持本人有效身份证,投资者为机构的,还应持本本和宣盘业报照复印件(加密公章)。参会人员身份证,单位法定代表人出具的投权委托书。
(二)登记时间;
2018年11月19日,上午8:30-11:30,下午2:00-5:00。
(三)现金设设管记地比及联系方式、登记及联系地址:湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材

联系电话:0712-8102866 传真:0712-8102978 邮政编码:431614

六、其他事项 本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人住宿及交通费自理。 特此公告。 **喀欣新林剌股份有限公司**費

册报等文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

康欣新材料股份有限公司关于 最近五年被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施情况的公告

号为:鲁证调查通字1261号),因涉嫌未按规定披露信息。根据《证券法》的有关规定、中国证法会决定对公司进行立案调查。
2015年4月17日,原上市公司青岛华光收到中国证监会下发的《行政处罚决定
书》(【2015】7号),认定原上市公司青岛华光收到中国证监会下发的《行政处罚决定
书》(【2015】7号),认定原上市公司青岛华光处207年至2012年间商各年度报告中 未按规定按索运标记制入发生控制交系。2012年年报隐瞒关联关系,关联交易,虚 增利润。虚构营业收入。对此、中国证监会根据当事人违法行为的事实。性质,情节 及社会债者程度。依据《证券法》第一百九十二条第一款的规定。证据会决定、对限 上市公司青岛华光给予警告,责令改正,并处以60万元罚款;对周燕军、许振东、徐 陈祥分别给了警告,并处以30万元罚款;对统筛、刘永进、于明、张永利给了警告,并 分别处以20万元罚款;对地统给予警告,并处以15万元罚款;对继统国、张永泰、 王龙彪、路志鸿、钱明杰给予警告,并分别处以10万元罚款;对邹瑜、陈聚分别给予

康欣新材料股份有限公司