

烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2019-009

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次临时会议于2019年3月12日以传真方式召开。本次会议通知于2019年3月7日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事11名,实际参加董事11名,符合《中华人民共和国公司法》和《烽火通信科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

会议审议通过了以下决议:

一、逐项审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

(一)发行规模

以1票同意、0票反对、0票弃权同意调整本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币308,835万元(含),具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

(二)募集资金用途

以0票同意、0票反对、0票弃权同意本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币308,835万元(含),扣除发行费用后拟投资于以下项目:

单位:万元

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
5G承载网络系统设备研发及产业化项目	100,464	100,464
下一代光通信核心芯片研发及产业化项目	81,203	81,203
烽火锐拓光纤预制棒项目(一期)	89,978	50,000
下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目	53,688	38,000
信息安全监测预警系统研发及产业化项目	51,097	39,078
合计	376,410	308,835

公司拟以部分募集资金对控股子公司武汉飞灵思微电子技术有限公司进行增资,该增资事项构成关联交易,本次表决时,关联董事曾国勋、吕卫平、何书平、董国华、徐杰回避表决。

除上述内容外,本次公开发行可转换公司债券发行方案的其他事项未发生变化。根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《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》,本次无需提交股东大会审议。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

鉴于公司调整《公开发行可转换公司债券发行方案》,公司对《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的内容进行了相应修订和完善。根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《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》,本次无需提交股东大会审议。

具体内容详见2019年3月14日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案修订说明的公告》(公告编号:2019-011)及《烽火通信科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的公告》(公告编号:2019-012)。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)〉的可行性分析报告(修订稿)的议案》

鉴于公司调整《公开发行可转换公司债券发行方案》,公司对《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的内容进行了相应修订和完善。根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《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》,本次无需提交股东大会审议。

《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》详见上海证券交易所网站。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及公司拟采取措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》

鉴于公司调整《公开发行可转换公司债券发行方案》,公司对《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及公司拟采取措施和相关主体承诺》的内容进行了相应修订和完善。根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《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》,本次无需提交股东大会审议。

具体内容详见2019年3月14日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技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及公司拟采取措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2019-013)。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会
2019年3月14日

烽火通信科技股份有限公司第七届监事会第五次临时会议决议公告

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2019-010

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。

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次临时会议于2019年3月12日以传真方式召开。本次会议通知于2019年3月7日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事7名,实际参加监事7名,符合《中华人民共和国公司法》和《烽火通信科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》。

以7票同意、0票反对、0票弃权同意调整本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币308,835万元(含),具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

(二)募集资金用途

以7票同意、0票反对、0票弃权同意本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币308,835万元(含),扣除发行费用后拟投资于以下项目:

单位:万元

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
5G承载网络系统设备研发及产业化项目	100,464	100,464
下一代光通信核心芯片研发及产业化项目	81,203	81,203
烽火锐拓光纤预制棒项目(一期)	89,978	50,000
下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目	53,688	38,000
信息安全监测预警系统研发及产业化项目	51,097	39,078
合计	376,410	308,835

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的议案》(《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》)的议案》。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及公司拟采取措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司监事会
2019年3月14日

烽火通信科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案修订说明的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

2018年10月29日,烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次临时会议审议通过了《公司关于公开发行可转换公司债券的相关议案》,2018年12月24日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公开发行可转换公司债券的相关事项》。根据国内证券市场的变化,并结合自身实际情况,公司董事会决定调整本次公开发行可转换公司债券发行方案,2019年3月12日,公司召开第七届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》,主要修订情况如下:

(一)调整前发行规模

根据相关法律法规的规定并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336,432万元(含),具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

(二)调整后发行规模

根据相关法律法规的规定并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308,835万元(含),具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

二、募集资金用途

(一)调整前募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过人民币336,432万元(含),扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
5G承载网络系统设备研发及产业化项目	100,464	100,464
下一代光通信核心芯片研发及产业化项目	81,203	81,203
烽火锐拓光纤预制棒项目(一期)	89,978	50,000
下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目	53,688	38,000
信息安全监测预警系统研发及产业化项目	51,097	39,078
合计	376,410	308,835

具体内容详见2019年3月14日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的公告》(公告编号:2019-012)。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)审核,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会
2019年3月14日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2019-012

烽火通信科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 本次公开发行方式:公开发行总额不超过308,835万元(含308,835万元)可转换公司债券。
- 关联方是否参与本次发行:本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次发行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》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,经烽火通信科技股份有限公司(以下简称“烽火通信”或“公司”)董事会对公司实际情况逐项自查,认为公司各项资料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资格和条件。

二、本次发行概况

(一)本次发行的种类

本次发行的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

(二)发行规模

根据相关法律法规的规定并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308,835万元(含),具体募集资金数额由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)票面利率

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,由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。

(七)还本付息的方式

1. 年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按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年一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

$$I=B1 \times i$$

i:指年利息利率;

B1:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券的当年票面利率。

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后的五个交易日内支付当年利息。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,公司不再向其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可转换公司债券持有人承担。

(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到期日止。

(八)转股价格确定方式

本次发行可转换公司债券持有人有在转股期内申请转股时,转股数量Q的计算方式为: $Q=V/P$,并以去尾法取一股的整数倍。

其中,V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额,P为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转股成的股份则是整数股。转股时不足转换为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部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

(九)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1个交易日公司股票交易均价,其初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)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;前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2. 转股价格的调整及计算公式

在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股份)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格按下述公式进行相应调整:

派送红股或转增股本: $P1=P0 \div (1+n)$;

增发新股或配股: $P1=(P0+V) \div (1+k)$;

上述两项同时进行时: $P1=(P0+V) \div (1+n+k)$;

派送现金股利: $P1=P0-D$;

上述三项同时进行时: $P1=(P0-D+V) \div (1+n+k)$ 。

其中:P1为调整后的转股价格,P0为调整前转股价格;n为派送红股或转增股本率;A为增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情形时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和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,并于公告中载明转股价格调整日期、调整办法及暂停转股期间(如需)。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,转股价格登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量/或股东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股权利益或转股生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公开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。有关转股价格调整原则及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(十)本次发行向下修正条款

1. 修正权限与修正幅度

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30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。

上述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,将本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述30个交易日发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,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格计算。

2. 修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司须在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度及转股价格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),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转股价格登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(十一)赎回条款

公司拟行使赎回权时,需将行使赎回权事项提交董事会审议并予以公告,但公司章程或募集说明书另有约定除外。公司决定行使赎回权的,将在满足赎回条件后的五个交易日内至少发布三次赎回公告。赎回公告将载明赎回的条件、程序、价格、付款方式、起止时间等内容。

1. 到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后第二个交易日内,公司将赎回全部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机构(主承销商)协商确定。

2. 有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任何一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足2,000万元时。

上述当期应计利息的计算公式为: $IA=B2 \times i \times U/365$

IA:指当期应计利息;

B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日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30个交易日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格计算,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格计算。

(十二)回售条款

1. 有条件回售条款

在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30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因送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若首次满足回售条件而未行使回售权,则其持有的可转换公司债券的回售申请在申报未实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2. 附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况出现较大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或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回售的权利。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面值加上当期应计利息回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以公司公告的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内未实施回售的,不能再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为: $IA=B3 \times i \times t/365$

IA:指当期应计利息;

B3:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(十三)转股年度有关利息的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均享有当期股利。

(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公司股东大会授权董事会与保荐机构(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、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(十五)向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次

发行的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分采用网下对机构投资者发售及/或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)债券持有人及债券持有人会议有关条款

1. 可转换公司债券持有人的权利

(1) 根据其持有的本次可转债数额享有约定利息;

(2) 根据《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《烽火通信可转债说明书》”)约定条件行使回售权;

(3) 根据《可转换债券募集说明书》约定的条件行使回售权;

(4) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债;

(5) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

(6) 按《可转换债券募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息;

(7) 有权按照本规则的规定参加债券持有人会议并享有表决权;

(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. 可转换公司债券持有人的义务

(1) 遵守公司章程及本次可转债条款的相关规定;

(2) 依其所认购的本次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、法规规定及《可转换债券募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息;

(5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

3. 债券持有人会议的召集

在本可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:

(1) 公司拟变更《可转换债券募集说明书》的约定;

(2) 公司不能按期支付本次可转债本息;

(3) 公司减资(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;

(4) 修订本规则;

(5) 其他影响债券持有人重大权益的事项。

(十七)募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过人民币308,835万元(含),扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
5G承载网络系统设备研发及产业化项目	100,464	100,464
下一代光通信核心芯片研发及产业化项目	81,203	81,203
烽火锐拓光纤预制棒项目(一期)	89,978	50,000
下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目	53,688	38,000
信息安全监测预警系统研发及产业化项目	51,097	39,078
合计	376,410	308,835

在不改变募集资金投资项目的前提下,公司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金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟投入的资金需求,不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前,公司将根据项目的实际情况以自有资金或其他方式筹集资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

上述“5G承载网络系统设备研发及产业化项目”的实施主体为公司,“烽火锐拓光纤预制棒项目(一期)”的实施主体为公司全资子公司武汉烽火锐拓科技有限公司,“下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目”由公司同南京烽火天地通信科技有限公司(系公司全资子公司南京烽火空通信发展有限公司的全资子公司)联合实施,“信息安全监测预警系统研发及产业化项目”的实施主体为南京烽火天地通信科技有限公司,“下一代光通信核心芯片研发及产业化项目”实施主体为公司控股子公司武汉飞灵思微技术有限公司。

(十八)担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

(十九)募集资金存储

公司已制定《烽火通信科技股份有限公司募集资金管理办法》。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确定。

(二十)本次发行可转换公司债券方案的有效性

本次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。

本次公开发行可转换公司债券发行方案尚需在获得国务院国有资产监督管理委员会批准后,提交公司董事会表决通过,并经中国证监会核准后方可实施。

三、财务会计信息及管理层的讨论与分析

(一)公司最近三年财务数据

公司2015年、2016年的财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年的财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年1-9月的财务数据未经审计。

1. 合并财务报表

(1) 合并资产负债表

单位:元

项目	2019/9/30	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
流动资产:				
货币资金	4,522,684,194.52	5,211,882,481.08	3,548,626,332.39	4,183,038,720.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	49,862.02
应收票据及应收账款	8,547,684,211.82	6,531,891,973.11	4,935,369,428.14	3,760,761,228.15
其中:应收票据	681,282,694.16	716,203,222.82	350,145,598.28	469,329,761.10
应收账款	7,866,291,707.66	5,815,688,750.29	4,585,213,829.86	3,291,432,467.05
预付款项	430,621,346.42	397,374,222.88	304,334,612.03	309,769,348.88
其他应收款	268,446,113.33	586,077,204.57	331,778,706.02	220,287,752.70
其中:应收利息	5,027,888.89	1,447,304.50	801,530.07	397,967.15
应收股利	-	-	-	2,124,000.00
存货	10,448,559,906.96	10,849,641,248.12	9,901,988,086.79	7,384,143,538.69
其他流动资产	416,789,075.46	900,576,266.82	1,044,211,309.19	934,736,739.00
流动资产合计	24,635,863,653.04	24,494,152,997.88	20,389,973,206.17	17,442,537,195.04
非流动资产:				
可供出售金融资产	219,561,611.68	152,231,611.68	49,702,592.04	48,662,592.04
长期股权投资	611,882,701.72	540,366,153.69	467,887,652.06	391,816,142.74
投资性房地产	136,395,367.02	136,396,074.88	147,221,111.11	166,686,462.67
固定资产	2,573,500,654.21	2,461,330,164.27	2,387,013,038.41	2,288,128,224.85
在建工程	657,033,048.81	396,666,793.27	194,107,046.05	425,387,363.04
无形资产	460,326,618.89	467,044,016.60	336,249,175.73	318,276,374.31
开发支出	469,336,187.98	313,238,138.41	221,034,010.00	37,464,038.88
商誉	5,385,485.04	2,176,100.99	2,176,100.99	2,176,100.99
长期待摊费用	43,521,638.88	51,475,596.38	25,485,074.78	17,538,007.62
递延所得税资产	129,860,687.89	117,284,863.35	96,843,073.19	82,319,000.62
其他非流动资产	440,000.00	440,000.00	-	-
非流动资产合计	5,330,396,980.88	4,641,360,304.72	3,922,520,740.24	2,924,165,608.88
资产总计	29,966,263,933.98	29,135,352,298.15	24,312,493,946.41	20,366,702,803.92
流动负债:				
短期借款	4,231,556,644.32	2,174,885,486.12	1,228,587,814.78	1,099,718,038.75
应付票据及应付账款	8,687,763,263.72	9,006,103,175.88	7,839,710,953.16	6,404,326,811.33
预收款项	3,213,281,811.98	5,202,071,019.2	6,567,893,723.88	5,654,895,081.17
应付职工薪酬	352,410,287.68	352,020,852.83	352,020,852.83	186,613,029.17
应交税费	96,638,994.46	243,649,479.89	189,172,284.00	105,079,832.61
其他应付款	877,012,626.76	948,387,327.12	799,021,910.04	429,073,316.67
其中:应付利息	31,506,889.95	9,536,666.66	5,620,467.92	8,181,646.86
应付股利	154,437,648.75	150,330,117.58	160,880,370.12	9,718,112,258.75
一年内到期的非流动负债	-	-	-	129,872,000.00
流动负债合计	17,458,651,727.20	17,927,497,493.40	15,763,156,115.66	12,646,848,223.22
非流动负债:				
长期借款	685,000,000.00	500,000,000.00	350,000,000.00	299,116,669.00
应付发行职工薪酬	-	250,000.00	200,000.00	280,000.00
预计负债	42,354,612.57	47,154,394.48	48,427,423.31	54,620,440.34
递延收益	460,769,100.00	324,580,333.33	312,442,000.00	152,763,524.26
递延所得税负债	489,045,002.00	912,077.00	1,462,766.67	986,683.18
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	1,189,062,757.59	873,238,815.26	640,632,589.98	208,812,774.47
负债合计	18,647,714,484.79	18,800,732,307.66	16,375,691,201.54	12,859,617,007.29
所有者权益(或股东权益)				
股本	1,168,902,974.00	1,113,138,974.00	1,046,272,966.00	1,046,918,474.00
资本公积	5,448,267,315.91	4,789,149,676.91	3,987,888,218.71	3,063,653,660.00
其他综合收益	300,320.89	1,895,451.24	7,373,018.10	1,317,263.82
盈余公积	408,317,424.10	408,317,424.10	389,459,974.17	352,861,769.69
未分配利润	3,467,926,379.08	3,219,633,266.90	2,726,673,356.87	2,396,287,747.51
归属母公司所有者权益合计	10,494,160,102.98	9,527,624,812.24	7,799,677,573.78	6,858,506,333.15
少数股东权益	12,278,518.03	796,373,178.66	602,125,221.51	889,836,479.88
所有者权益合计	11,512,678,620.99	10,324,597,990.90	7,946,802,799.36	7,752,441,763.13
负债和所有者权益总计	29,966,263,933.98	29,135,352,298.15	24,312,493,946.41	20,366,702,803.92

(2) 合并利润表