

凌源钢铁股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案

二〇一九年四月

证券代码:600231 证券简称:凌钢股份 编号:临2019-027

债券代码:122087 债券简称:11凌钢债

(2) 当本次发行的可转换公司债券未转股的面值总额不足人民币3,000万元时, 应当按实际利息的计算公式为:IA=B×1×1/365

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

IA为当期应计利息
IA为当期应计利息
IA为当期应计利息

会议决的专项预案中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

(二十一) 本次决议的有效期间
本次发行可转换公司债券决议的有效期间为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。

三、财务会计信息及管理讨论与分析
1. 资产负债表
(1) 合并资产负债表

单位:万元

项目 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日

流动资产:

货币资金 307,820.63 203,618.94 243,576.01

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

应收票据及应收账款 96,185.66 17,284.70 61,881.76

其中:应收账款 89,802.46 65,548.38 37,712.02

应收账款 5,286.11 5,740.32 14,169.83

预付款项 17,620.26 29,928.28 23,222.22

其他应收款 2,467.07 2,672.01 7,110.19

其中:应收利息 2,467.07 2,672.01 7,110.19

存货 224,560.29 142,729.56 123,361.00

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 4,622.76 3,724.00 21,392.66

流动资产合计 662,193.68 488,579.30 479,407.33

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 12,517 17,711 13,744

固定资产 841,281.61 856,484.42 907,049.44

在建工程 20,894.40 42,196.96 17,366.76

无形资产 56,697.17 57,691.61 60,767.27

开发支出

商誉 168,162.50 193,851.30 328,159.20

递延所得税资产 389,532.60 35,766.40 430,481.88

预收款项 88,300.68 76,989.64 62,882.83

应付账款 1,407.53 1,343.56 1,275.17

应付利息 22,866.60 11,539.92 5,964.19

应付股利 19,288.31 20,680.79 22,127.70

其中:应付利息 3,926.06 4,408.08 4,716.08

应付债券

一年内到期的非流动资产 189,380.20

其他流动资产 14,629 11,722 20,28

非流动资产合计 850,021.71 659,278.11 849,933.64

流动资产合计 662,193.68

长期借款 100.00 24,240.00 100.00

应付债券 146,200.00 146,200.00

长期应付款 6,764.44 20,160.00

应付利息 1,009.58 1,461.96 6,036.68

应付股利

递延收益 1,531.16 1,236.88 1,363.10

递延所得税负债 2,156.29 1,936.06 1,832.70

其他非流动资产 4,870.74 179,436.43 107,722.64

负债合计 854,878.74 698,476.54 1,017,669.84

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 277,106.27 251,916.61 251,916.61

资本公积 46,192.51 46,192.51 46,192.51

专项储备

盈余公积 2,761.78 3,880.01 3,060.00

未分配利润 349,623.12 270,515.76 183,882.26

归属于母公司所有者权益 646,344.67 626,266.97 626,266.97

少数股东权益

所有者权益合计 1,509,454.76 1,477,141.21 1,539,905.99

负债和所有者权益总计 1,509,454.76 1,477,141.21 1,539,905.99

单位:万元

序号 项目名称 实施主体 总投资额 拟用本次募集资金

1 原料场改扩建工程 凌源股份 32,864.00 32,000.00

2 回炉铁粉 凌源股份 24,000.00 24,000.00

3 偿还公司债务 凌源股份 24,000.00 24,000.00

合计 80,864.00 80,000.00

凌源股份; 同意票数0票, 占出席会议有表决权票数100%, 反对票数0票, 弃权票数0票。

(二十) 募集资金专户
公司已签订《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的专项账户中, 具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

凌源股份; 同意票数0票, 占出席会议有表决权票数100%, 反对票数0票, 弃权票数0票。

(二十一) 本次决议的有效期间
本次发行可转换公司债券决议的有效期间为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。

凌源股份; 同意票数0票, 占出席会议有表决权票数100%, 反对票数0票, 弃权票数0票。

凌源股份; 同意票数0票, 占出席会议有表决权票数100%, 反对票数0票, 弃权票数0票。

凌源股份; 同意票数0票, 占出席会议有表决权票数100%, 反对票数0票, 弃权票数0票。

凌源股份; 同意票数0票, 占出席会议有表决权票数100%, 反对票数0票, 弃权票数0票。

凌源股份; 同意票数0票, 占出席会议有表决权票数100%, 反对票数0票, 弃权票数0票。

凌源股份; 同意票数0票, 占出席会议有表决权票数100%, 反对票数0票, 弃权票数0票。

凌源股份; 同意票数0票, 占出席会议有表决权票数100%, 反对票数0票, 弃权票数0票。

凌源股份; 同意票数0票, 占出席会议有表决权票数100%, 反对票数0票, 弃权票数0票。

凌源股份; 同意票数0票, 占出席会议有表决权票数100%, 反对票数0票, 弃权票数0票。

凌源股份; 同意票数0票, 占出席会议有表决权票数100%, 反对票数0票, 弃权票数0票。

凌源股份; 同意票数0票, 占出席会议有表决权票数100%, 反对票数0票, 弃权票数0票。

(2) 母公司资产负债表

单位:万元

项目 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日

流动资产:

货币资金 276,227.41 164,365.62 183,961.06

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

应收票据及应收账款 58,591.37 20,284.48 45,227.49

其中:应收账款 47,484.41 8,855.76 27,978.00

应收账款 11,106.96 11,428.72 17,249.49

预付款项 53,728.08 71,200.26 30,612.52

其他应收款 1,326.24 1,116.98 3,790.34

其中:应收利息 208.06 1,870.06 1,870.06

存货 185,890.44 117,699.68 80,742.06

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 597.00 307.68 17,161.64

流动资产合计 676,306.16 679,434.89 371,474.56

非流动资产:

可供出售金融资产 1,286.00 1,429.83 1,588.61

持有至到期投资

长期股权投资 6,802.20 6,802.20 6,802.20

长期股权投资 198,625.67 220,681.22 220,641.54

其他流动资产

在建工程 775,492.92 781,243.85 820,961.33

无形资产 11,073.07 10,594.62 13,486.70

开发支出 41,128.40 42,397.03 42,862.62

商誉

递延所得税资产 6,400.79 1,306.23 36,283.28

其他非流动资产 23,820.00 23,920.00 27,460.00

非流动资产合计 1,064,100.64 1,113,463.88 1,150,228.68

资产总计 1,641,100.59 1,492,088.17 1,541,727.22

短期借款 104,250.00 176,050.00 308,561.97

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

应付票据及应付账款 406,399.30 291,054.44 309,703.92

应付利息 689,579.39 189,181.50 209,462.87

应付股利 528.07 346.69 436.69

应交税费 21,413.77 7,869.64 405.46

其他应付款 14,646.16 15,300.49 18,729.79

其中:应付利息 3,982.05 4,349.40 4,716.68

应付债券

一年内到期的非流动资产 169,380.20

其他流动资产 66.76 39.29 39.29

非流动资产合计 884,817.33 659,882.06 847,538.97

流动资产合计 662,193.68

长期借款 100.00 24,240.00 100.00

应付债券 146,200.00 146,200.00

长期应付款 6,764.44 20,160.00

应付利息 1,021.51 1,410.78 5,878.50

递延收益

递延所得税资产 2,156.29 1,936.06 1,832.70

其他非流动资产 4,870.74 179,436.43 107,722.64

非流动资产合计 3,820.29 178,089.64 166,540.43

非流动资产合计 88,021.71 659,278.11 849,933.64

所有者权益(或股东权益):