

(上接B22版)

现重大变化,且变化趋势中公司仍认为成为募集资金用途的,可转换公司债券持有人有一次以债券面值加上按票面利率计算的利息选择将所持公司债券转换为公司的股票的权利。在上述情形下,公司预计可能向债券持有人支付的金额将根据公司当时的财务状况、经营成果和现金流量情况确定。

自当年起至第十年末,每年度的利息(即票面利率)由公司根据当年实际情况与保荐机构协商确定。

(四)发行方式及对象

本次可转换公司债券的发行方式拟由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)与本次发行的保荐机构(主承销商)及承销团协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象拟为符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的特定对象,具体包括但不限于:

(1)公司控股股东、实际控制人及其控制的企业;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)符合特定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构以及合格境外机构投资者;

(4)符合法律法规、部门规章、规范性文件和本章程(以下简称“公司章程”)的规定转让、赠与或质押的自然人。

法律、法规、规章和规范性文件对本公司债券持有人的资格有关规定,则按其规定执行。

(五)发行规模及募集资金用途

本次可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币10亿元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:

1.年产20万套氯化铝项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%;

2.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%;

3.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%;

4.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

5.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

6.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

7.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

8.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

9.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

10.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

11.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

12.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

13.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

14.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

15.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

16.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

17.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

18.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

19.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

20.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

21.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

22.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

23.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

24.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

25.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

26.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

27.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

28.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

29.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

30.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

31.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

32.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

33.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

34.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

35.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

36.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

37.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

38.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

39.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

40.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

41.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

42.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

43.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

44.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

45.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

46.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

47.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

48.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

49.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

50.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

51.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

52.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

53.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

54.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

55.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

56.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

57.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

58.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

59.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

60.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

61.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

62.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

63.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

64.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

65.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

66.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

67.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

68.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

69.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

70.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

71.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

72.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

73.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

74.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

75.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

76.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

77.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

78.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

79.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

80.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

81.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

82.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

83.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

84.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

85.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

86.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

87.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

88.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

89.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

90.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

91.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

92.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

93.年产100吨聚丙烯酰胺项目,拟投入募集资金35,890万元,占21,000万元的比例为约16.7%。

94.年产100吨聚丙烯酰胺