

(上接A36版)

(6) 按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息;

(7) 法律、行政法规及公司章程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) 遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;

(2) 依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金;

(3) 遵守债券持有人会议形成的有关决议;

(4) 除法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

(5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

3. 债券持有人会议的召开情形

在可转换公司债券存续期间内,有下列情形之一的,公司董事会应当召集债券持有人会议:

(1) 公司可能变更可转换公司债券条款的约定;

(2) 公司不能按期支付可转换公司债券利息或本金;

(3) 公司发生重大减资(因股息或红利分配、减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;

(4) 公司董事会书面同意以召开债券持有人会议;

(5) 单独或合计持有公司可转换债券10%以上(含10%)的债券持有人书面提议召开债券持有人会议;

(6) 保证人(如有)或担保发生可能影响其偿债能力的重大变化;

(7) 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

(8) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议并作出决议的其他事项。

公司将在募集说明书中的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限、程序和决议生效条件。

(十七) 本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为28,000万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金总额将全部用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额

1 年产10,000台高效节能压缩机新材料核心零部件 51,699.00 28,000.00

本次发行募集资金到位后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额,不足部分由公司自筹资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据市场状况和经营状况,需要对本项目先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

(十八) 募集资金管理

公司已建立募集资金专项管理制度,本次发行可转换公司债券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,并在发行公告中披露账户信息。

(十九) 承担费用

本次可转换公司债券采用股份质押的担保形式,实质上是大股东将其持有的公司股票作为质押资产进行质押担保。

担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转换的本息按照约定定期足额支付。

投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转换公司债券,即视同认可并接受本次可转换公司债券的担保方式,授权本次可转换公司债券保荐机构(主承销商)作为债权人代理人代为行使担保权益。

(二十) 本次债券的发行期限

本次公司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

(一) 公司最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表

1. 资产负债表

(1) 合并资产负债表

单位:万元

项目 2019年3月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日

资产:

流动资产:

货币资金 89,315,930.63 66,554,705.16 72,433,795.16 27,204,296.78

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款 283,418,302.97 290,107,886.30 306,617,963.02 166,676,953.48

预付款项 15,803,374.00 14,244,368.41 6,082,566.96

其他应收款 1,759,602.71 13,327,062.71 446,150.10 1,129,503.06

买入返售金融资产

存货 199,684,640.09 193,026,081.60 164,260,014.27 167,466,666.21

其他流动资产 61,919,953.44 67,005,953.00 103,816,308.03 106,161,039.29

流动资产合计 653,893,708.00 632,979,590.49 649,893,056.65 369,011,981.83

非流动资产:

固定资产 370,894,281.27 360,301,226.07 229,566,922.03 279,536,206.29

在建工程 66,200,203.00 36,970,814.00 26,376,770.54 16,476,494.64

长期待摊费用 57,545,357.62 47,011,709.84 47,902,161.46 40,267,322.80

长期借款 1,078,380.00 1,347,700.17 2,426,397.43 3,604,720.60

递延所得税资产 6,151,667.03 6,115,567.03 6,166,567.03 4,726,564.65

其他流动资产 3,146,044.64 2,709,934.44 1,460,000.00 180,000.00

非流动资产合计 404,091,270.43 426,546,543.00 382,727,770.00 363,149,297.16

资产总计 1,147,988,903.00 1,086,526,105.00 1,031,610,836.40 722,161,276.98

负债:

流动负债:

短期借款 227,940,461.02 206,652,387.00 240,184,268.23 221,620,369.80

应付票据及应付账款 10,000,000.00 10,000,000.00 - -

应付职工薪酬 83,407,654.08 76,799,617.79 69,085,360.67 77,666,568.91

应交税费 454,502.69 225,443.00 36,361,310.00 269,001.66

应付股利 18,221,370.23 23,954,047.41 17,832,952.60 15,007,111.63

其他应付款 4,298,634.26 3,783,213.02 3,326,476.00 2,988,427.00

应付股利 1,759,602.71 13,327,062.71 446,150.10 1,129,503.06

流动资产合计 900,180,776.95 367,301,160.26 360,492,116.32 363,104,343.67

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 129,233,300.00 129,233,300.00 127,263,300.00 99,440,000.00

资本公积 326,064,059.10 326,064,059.10 304,034,015.02 88,624,122.62

减:库存股 15,820,200.00 15,820,200.00 - -

盈余公积 32,074,401.83 32,074,401.83 27,646,500.42 22,155,324.77

未分配利润 271,840,966.02 247,796,427.44 207,199,623.96 149,789,527.11

归属于母公司所有者权益合计 392,393,527.68 371,948,963.97 376,033,454.49 366,906,074.00

少数股东权益 15,410,699.79 -123,013.33 3,086,265.19 3,647,906.91

所有者权益合计 576,804,227.44 571,224,946.04 681,118,720.00 359,066,956.31

负债和所有者权益总计 1,147,988,903.00 1,086,526,105.00 1,031,610,836.40 722,161,276.98

(2) 母公司资产负债表

单位:万元

项目 2019年3月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日

资产:

流动资产:

货币资金 36,344,635.87 29,946,638.14 61,217,270.38 14,200,997.47

应收票据及应收账款 197,829,102.39 216,796,140.76 218,616,812.31 119,285,437.38

预付款项 3,093,473.74 3,159,650.21 3,436,410.40 1,678,662.96

其他应收款 64,339,477.03 68,891,460.03 89,656,589.37 75,714,106.52

存货 99,350,987.02 90,111,333.28 93,206,363.00 96,862,372.74

流动资产合计 502,239,648.00 474,390,426.00 482,000,000.00 426,795,000.00

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 129,233,300.00 129,233,300.00 127,263,300.00 99,440,000.00

资本公积 326,064,059.10 326,064,059.10 304,034,015.02 88,624,122.62

减:库存股 15,820,200.00 15,820,200.00 - -

盈余公积 28,494,094.60 28,494,094.60 24,056,103.19 18,464,927.54

未分配利润 212,384,677.24 200,906,191.37 196,504,962.68 137,084,347.80

归属于母公司所有者权益合计 694,442,901.00 682,964,416.00 693,281,613.71 348,646,765.18

负债和所有者权益总计 903,208,849.07 877,566,743.03 832,323,920.29 496,066,021.64

(3) 母公司资产负债表

单位:万元

项目 2019年3月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日

资产:

流动资产:

货币资金 205,846,359.09 774,542,085.02 727,602,483.97 549,626,169.00

应收票据及应收账款 205,846,359.09 774,542,085.02 727,602,483.97 549,626,169.00

预付款项 1,000,000.00 1,000,000.00 - -

其他应收款 4,075,483.00 4,075,483.00 - -

存货 2,116,709.00 2,116,709.00 - -

流动资产合计 544,746,606.02 551,775,557.00 549,626,169.00 549,626,169.00

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 148,779,222.00 148,779,222.00 148,779,222.00 148,779,222.00

资本公积 4,075,483.00 4,075,483.00 - -

减:库存股 1,000,000.00 1,000,000.00 - -

盈余公积 2,231,116.00 2,231,116.00 - -

未分配利润 4,075,483.00 4,075,483.00 - -

归属于母公司所有者权益合计 149,948,040.00 149,948,040.00 149,948,040.00 149,948,040.00

负债和所有者权益总计 544,746,606.02 551,775,557.00 549,626,169.00 549,626,169.00

(4) 合并利润表