

(上接A36版)

(6)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。

(8)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缴纳认购款项；

(3)遵守债券持有人会议形成的有效决议；

(4)法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券本息和利息；

(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。

三、债券持有人会议的召开情形

在可转换公司债券存续期间，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)公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；

(2)公司不能按期支付本期可转换公司债券本息；

(3)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；

(4)公司董事会书面提议召开债券持有人会议；

(5)单独或合计持有本期可转换公司债券10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议；

(6)保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

(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决定的其他事项。

债券持有人会议应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召开的权限、程序及决议生效条件。

(十)本次募集资金用途

本次发行募集资金用于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净额全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	年产10,000万件高档数控压缩机新材料核心零部件项目	51,599.50	28,000.00

本次发行募集资金到位之后，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，不足部分由公司自有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，如根据公司市场情况和经营状况，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。

(十一)募集资金管理

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将被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开户信息。

(十二)担保事项

本次发行可转换公司债券采用股份质押的担保方式，出质人百达控股将其合法拥有公司股票作为质押资产进行质押担保。担保范围为本次发行经中国证监会核准发行的可转换本息的利息、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，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

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发行担保方式的安排，授权本次可转换公司债券保荐机构/主承销商/作为质权人代理人代为行使担保权益。

(一)本次决议的有效性

公司本次发行可转换公司债券方案的有效性为十二个月，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

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	89,215,920.62	68,564,706.16	72,432,706.16	27,204,286.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,991,013.80	653,960.00	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据及应收账款	283,418,302.97	286,107,888.30	308,617,963.62	166,675,863.45
预付款项	15,993,274.46	14,244,568.57	9,219,344.52	5,082,568.69
其他应收款	1,769,662.28	1,227,082.71	486,156.10	1,129,562.95
其他流动资产	-	-	-	-
非流动资产				
存货	109,484,640.09	103,026,081.60	154,260,014.27	167,466,682.21
其他流动资产	61,919,063.94	67,006,526.60	103,818,038.62	1,463,016.39
流动资产合计	663,863,768.66	632,679,590.49	648,883,066.56	389,011,883.63
固定资产	370,890,281.37	368,391,326.87	289,166,922.03	279,536,288.30
在建工程	16,260,369.96	36,170,821.46	36,375,779.54	16,276,456.64
无形资产	67,565,327.62	67,011,799.84	47,062,151.46	48,287,327.88
长期待摊费用	1,078,380.08	1,847,074.97	2,426,392.43	3,624,728.66
递延所得税资产	6,151,960.00	6,115,697.62	6,076,569.29	4,726,564.95
其他非流动资产	13,46,044.04	2,709,034.44	1,460,000.00	880,000.00
非流动资产合计	404,091,294.23	462,156,514.81	382,727,770.85	393,149,297.15
资产总计	1,147,958,063.09	1,098,526,105.30	1,031,610,836.40	722,161,279.88
负债				
流动负债				
短期借款	227,940,461.02	206,652,438.74	240,184,288.23	221,620,389.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	10,866.00	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据及应付账款	83,487,164.08	76,790,617.79	69,085,360.67	77,656,548.91
预收款项	464,662.69	228,443.09	306,361.30	269,001.56
应付职工薪酬	18,221,370.84	23,964,047.14	17,832,620.90	15,097,113.63
应交税费	4,286,634.26	6,783,212.93	9,338,427.65	4,569,696.02
其他应付款	17,914,492.61	20,222,140.11	5,303,601.54	5,426,997.57
其他流动负债	-	-	-	-
非流动负债	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据及应付账款	83,487,164.08	76,790,617.79	69,085,360.67	77,656,548.91
预收款项	464,662.69	228,443.09	306,361.30	269,001.56
应付职工薪酬	18,221,370.84	23,964,047.14	17,832,620.90	15,097,113.63
应交税费	4,286,634.26	6,783,212.93	9,338,427.65	4,569,696.02
其他应付款	17,914,492.61	20,222,140.11	5,303,601.54	5,426,997.57
其他流动负债	-	-	-	-
非流动负债	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据及应付账款	83,487,164.08	76,790,617.79	69,085,360.67	77,656,548.91
预收款项	464,662.69	228,443.09	306,361.30	269,001.56
应付职工薪酬	18,221,370.84	23,964,047.14	17,832,620.90	15,097,113.63
应交税费	4,286,634.26	6,783,212.93	9,338,427.65	4,569,696.02
其他应付款	17,914,492.61	20,222,140.11	5,303,601.54	5,426,997.57
其他流动负债	-	-	-	-
非流动负债	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据及应付账款	83,487,164.08	76,790,617.79	69,085,360.67	77,656,548.91
预收款项	464,662.69	228,443.09	306,361.30	269,001.56
应付职工薪酬	18,221,370.84	23,964,047.14	17,832,620.90	15,097,113.63
应交税费	4,286,634.26	6,783,212.93	9,338,427.65	4,569,696.02
其他应付款	17,914,492.61	20,222,140.11	5,303,601.54	5,426,997.57
其他流动负债	-	-	-	-
非流动负债	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据及应付账款	83,487,164.08	76,790,617.79	69,085,360.67	77,656,548.91
预收款项	464,662.69	228,443.09	306,361.30	269,001.56
应付职工薪酬	18,221,370.84	23,964,047.14	17,832,620.90	15,097,113.63
应交税费	4,286,634.26	6,783,212.93	9,338,427.65	4,569,696.02
其他应付款	17,914,492.61	20,222,140.11	5,303,601.54	5,426,997.57
其他流动负债	-	-	-	-
非流动负债	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据及应付账款	83,487,164.08	76,790,617.79	69,085,360.67	77,656,548.91
预收款项	464,662.69	228,443.09	306,361.30	269,001.56
应付职工薪酬	18,221,370.84	23,964,047.14	17,832,620.90	15,097,113.63
应交税费	4,286,634.26	6,783,212.93	9,338,427.65	4,569,696.02
其他应付款	17,914,492.61	20,222,140.11	5,303,601.54	5,426,997.57
其他流动负债	-	-	-	-
非流动负债	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据及应付账款	83,487,164.08	76,790,617.79	69,085,360.67	77,656,548.91
预收款项	464,662.69	228,443.09	306,361.30	269,001.56
应付职工薪酬	18,221,370.84	23,964,047.14	17,832,620.90	15,097,113.63
应交税费	4,286,634.26	6,783,212.93	9,338,427.65	4,569,696.02
其他应付款	17,914,492.61	20,222,140.11	5,303,601.54	5,426,997.57
其他流动负债	-	-	-	-
非流动负债	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据及应付账款	83,487,164.08	76,790,617.79	69,085,360.67	77,656,548.91
预收款项	464,662.69	228,443.09	306,361.30	269,001.56
应付职工薪酬	18,221,370.84	23,964,047.14	17,832,620.90	15,097,113.63
应交税费	4,286,634.26	6,783,212.93	9,338,427.65	4,569,696.02
其他应付款	17,914,492.61	20,222,140.11	5,303,601.54	5,426,997.57
其他流动负债	-	-	-	-
非流动负债	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据及应付账款	83,487,164.08	76,790,617.79	69,085,360.67	77,656,548.91
预收款项	464,662.69	228,443.09	306,361.30	269,001.56
应付职工薪酬	18,221,370.84	23,964,047.14	17,832,620.90	15,097,113.63
应交税费	4,286,634.26	6,783,212.93	9,338,427.65	4,569,696.02
其他应付款	17,914,492.61	20,222,140.11	5,303,601.54	5,426,997.57
其他流动负债	-	-	-	-
非流动负债	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据及应付账款	83,487,164.08	76,790,617.79	69,085,360.67	77,656,548.91
预收款项	464,662.69	228,443.09	306,361.30	269,001.56
应付职工薪酬	18,221,370.84	23,964,047.14	17,832,620.90	15,097,113.63
应交税费	4,286,634.26	6,783,212.93	9,338,427.65	4,569,696.02
其他应付款	17,914,492.61	20,222,140.11	5,303,601.54	5,426,997.57
其他流动负债	-	-	-	-
非流动负债	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据及应付账款	83,487,164.08	76,790,617.79	69,085,360.67	77,656,548.91
预收款项	464,662.69	228,443.09	306,361.30	269,001.56
应付职工薪酬	18,221,370.84	23,964,047.14	17,832,620.90	15,097,113.63
应交税费	4,286,634.26	6,783,212.93	9,338,427.65	4,569,696.02
其他应付款	17,914,492.61	20,222,140.11	5,303,601.54	5,426,997.57
其他流动负债	-	-	-	-
非流动负债	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据及应付账款	83,487,164.08	76,790,617.79	69,085,360.67	77,656,548.91
预收款项	464,662.69	228,443.09	306,361.30	269,001.56
应付职工薪酬	18,221,370.84	23,964,047.14	17,832,620.90	15,097,113.63
应交税费	4,286,634.26	6,783,212.93	9,338,427.65	4,569,696.02
其他应付款	17,914,492.61	20,222,140.11	5,303,601.54	5,426,997.57
其他流动负债	-	-	-	-
非流动负债	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据及应付账款	83,487,164.08	76,790,617.79	69,085,360.67	77,656,548.91
预收款项	464,662.69	228,443.09	306,361.30	269,001.56
应付职工薪酬	18,221,370.84	23,964,047.14	17,832,620.90	15,097,113.63
应交税费	4,286,634.26	6,783,212.93	9,338,427.65	4,569,696.02
其他应付款	17,914,492.61	20,222,140.11	5,303,601.54	5,426,997.57
其他流动负债	-	-	-	-
非流动负债	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据及应付账款	83,487,164.08	76,790,617.79	69,085,360.67	77,656,548.91
预收款项	464,662.69	228,443.09	306,361.30	269,001.56
应付职工薪酬	18,221,370.84	23,964,047.14	17,832,620.90	15,097,113.63
应交税费	4,286,634.26	6,783,212.93	9,338,427.65	4,569,696.02
其他应付款	17,914,492.61	20,222,140.11	5,303,601.54	5,426,997.57
其他流动负债	-	-	-	-
非流动负债	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据及应付账款	83,487,164.08	76,790,617.79	69,085,360.67	77,656,548.91
预收款项	464,662.69	228,443.09	306,361.30	269,001.56
应付职工薪酬	18,221,370.84	23,964,047.14	17,832,620.90	15,097,113.63
应交税费	4,286,634.26	6,783,212.93	9,338,427.65	4,569,696.02
其他应付款	17,914,492.61	20,222,140.11	5,303,601.54	5,426,997.57
其他流动负债	-	-	-	-
非流动负债	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-