（上接A33版）

级为AA，本次发行的可转债信用等级为AA。

在本次发行的可转债存续期内，联合信用评级有限公司将对本期债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

（五）承销方式及承销期

本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司采取余额包销的方式承销，承销期为自2019年10月10日至2019年10月18日。

（六）发行费用

本次发行可转换公司债券费用预计约为1,450.90万元，具体为：

项 目	预计金额（万元）
承销及保荐费用	1,200.00
发行人律师费用	80.00
会计师费用	60.00
资信评级费用	25.00
信息披露及发行手续费等费用	85.90
合计	1,450.90

以上发行费用可能会根据本次发行的实际情况而增减。

（七）本次发行时间安排

日期	事 项	停牌安排
T-2日	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告	正常交易
T-1日	原股东优先配售股权登记日、网上路演	正常交易
T日	刊登发行提示性公告、原A股股东优先认购配售及缴款日、网上申购日、确定网上发行数量及对应的网上中签率、网上申购配号	正常交易
T+1日	刊登网上中签率公告、进行网上申购摇号抽签	正常交易
T+2日	刊登网上中签结果公告、网上中签投资者足额缴纳认购资金	正常交易
T+3日	主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额	正常交易
T+4日	刊登发行结果公告、募集资金划至发行人账户	正常交易

上述日期均为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响本次可转债发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

（八）本次发行证券的上市流通

本次发行的可转债不设持有期限制。发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

（九）本次发行可转债方案的有效期限

自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。

三、本次发行的有关机构

（一）发行人

公司名称：金能科技股份有限公司

法定代表人：秦庆平

住所：山东省德州市齐河县工业园区西路1号

联系人：王忠霞

联系电话：0534-2159288

传真：0534-2159000

（二）保荐机构（主承销商）

公司名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

保荐代表人：潘锋、艾华

项目协办人：曲娱

项目组经办人员：孔磊、杨帆、张宇杰、张益飞、姚煦阳

联系电话：010-60833063

传真：010-60833083

（三）发行人律师

公司名称：北京市中伦律师事务所

住所：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦

负责人：张学兵

经办律师：贾琛、姚启明

联系电话：010-59572288

传真：010-65681022

（四）审计机构

公司名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层

负责人：刘贵彬

经办注册会计师：王传顺、胡乃忠、李满

联系电话：010-88095588

传真：010-88091199（90）

（五）资信评级机构

公司名称：联合信用评级有限公司

法定代表人：万华伟

负责人：常丽娟

经办分析师：王越、王晓鹏

住所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508

联系电话：010-85172818

传真：010-85171273

（六）申请上市的证券交易所

名称：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路528号证券大厦

联系电话：021-68808888

传真：021-68807813

（七）登记结算机构

公司名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

联系电话：021-38874800

传真：021-58754185

（八）主承销商收款银行

户名：中信证券股份有限公司

账号：0200012722920187048 1

开户行：中国工商银行北京燕莎支行

第三节 主要股东信息

截至2019年6月30日，公司总股本为675,939,455股，股本结构如下：

股份类型	持股数量（股）	持股比例（%）
一、有限售条件流通股	344,074,200	50.90
1.国家股	-	-
2.国有法人股	-	-
3.其他内资持股	344,074,200	50.90
其中：境内非国有法人持股	-	-
境内自然人持股	344,074,200	50.90
4.外资持股	-	-
其中：境外法人持股	-	-
境外自然人持股	-	-
二、无限售条件流通股	331,865,255	49.10
1.人民币普通股	331,865,255	49.10
2.境内上市的外资股	-	-
3.境外上市的外资股	-	-
三、股份总数	675,939,455	100.00

截至2019年6月30日，公司前十大股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）	股东性质
1	秦庆平	196,497,200	29.07	196,497,200	境内自然人
2	秦璐	120,000,000	17.75	120,000,000	境内自然人
3	上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	24,685,376	3.65	-	境内非国有法人
4	国投创新（北京）投资基金有限公司	24,206,988	3.58	-	境内非国有法人
5	北京国投协力股权投资基金（有限合伙）	24,196,223	3.58	-	境内非国有法人
6	王咏梅	22,060,000	3.26	22,060,000	境内自然人
7	君创百基（齐河）股权投资合伙企业（有限合伙）	14,191,769	2.10	-	境内非国有法人
8	天一和（齐河）股权投资合伙企业（有限合伙）	11,156,700	1.65	-	境内非国有法人
9	林旭燕	10,000,000	1.48	-	境内自然人
10	苏州天瑞钟山九鼎投资中心（有限合伙）	4,144,800	0.61	-	境内非国有法人

第四节 财务会计信息

一、报告期内财务报告审计情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表进行了审计并出具了瑞华审字[2017]37020001号标准无保留意见的审计报告，对公司2017年度财务报表进行了审计并出具了瑞华审字[2018]37110003号标准无保留意见的审计报告，对公司2018年度财务报表进行了审计并出具了瑞华审字［2019]37110004号标准无保留意见的审计报告。公司2019年1-6月财务报表未经审计。

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会［2019］6号）（以下简称“财会［2019］6号”）的要求，公司对财务报表格式进行以下主要变动：（1）将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；（2）将资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；（3）在资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目；（4）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；（5）在利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目；（6）在现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；（7）在所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司根据财会（2019）6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量无实质性影响。

二、报告期内财务报表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2019.06.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动资产：				
货币资金	423,798,979.95	933,097,942.78	430,762,665.10	27,968,904.68
应收票据	238,228,308.64	174,155,136.18	177,670,355.35	228,917,346.66
应收账款	456,185,720.21	537,027,851.78	428,196,461.36	297,853,645.17
预付款项	133,855,670.14	153,832,494.33	312,566,362.82	149,423,736.83
其他应收款	1,312,610.28	1,393,611.71	1,427,892.08	1,557,455.14
存货	501,690,976.30	552,141,324.01	522,868,994.79	483,732,049.44
其他流动资产	1,019,431,407.27	1,125,080,651.87	780,116,951.05	7,000,000.00
流动资产合计	2,774,503,672.79	3,476,729,012.66	2,653,609,682.55	1,196,453,137.92
非流动资产：				
长期股权投资	29,497,868.03	29,497,813.93	30,000,000.00	-
固定资产	2,121,916,063.94	2,204,749,347.89	1,748,716,233.79	1,884,298,213.11
在建工程	729,089,546.13	178,229,306.12	461,743,669.12	41,599,564.86
无形资产	828,976,005.01	809,059,914.35	316,767,502.06	280,319,495.76
长期待摊费用	-	-	-	385,561.86
递延所得税资产	91,999,708.13	97,231,154.96	90,828,670.16	52,678,300.61
非流动资产合计	3,801,479,191.24	3,318,767,537.25	2,648,056,075.13	2,259,281,136.20
资产总计	6,575,982,864.03	6,795,496,549.91	5,301,665,757.68	3,455,734,274.12
流动负债：				
短期借款	32,185,467.13	171,059,952.54	56,509,400.20	105,056,720.17
应付票据	221,899,994.57	232,112,157.27	229,096,538.48	56,122,275.05
应付账款	415,070,520.71	478,136,168.67	432,964,722.83	335,218,736.11
预收款项	129,497,431.36	133,098,440.76	109,035,395.00	77,021,471.79
应付职工薪酬	36,602,759.70	38,325,632.45	36,096,899.79	29,315,881.08
应交税费	57,838,378.86	253,173,223.55	28,581,881.22	67,013,671.47
其他应付款	49,492,581.20	200,522,259.75	31,356,449.55	31,221,264.13
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	40,000,000.00	88,000,000.00	161,077,777.78
流动负债合计	972,587,133.53	1,546,427,834.99	1,011,641,287.07	862,047,797.58
非流动负债：				
长期借款	-	10,000,000.00	50,000,000.00	137,999,999.98
长期应付款	4,671,086.20	8,859,958.49	15,082,599.99	11,188,872.29
递延收益	338,376,898.60	364,204,481.26	370,757,930.70	248,121,036.70
非流动负债合计	343,047,984.80	383,064,439.75	435,840,530.69	397,309,908.97
负债合计	1,315,635,118.33	1,929,492,274.74	1,447,481,817.76	1,259,357,706.55
股东权益：				
股本	675,939,455.00	675,939,455.00	675,939,455.00	598,639,455.00
资本公积	1,784,246,857.92	1,784,193,929.26	1,784,193,929.26	882,173,117.95
其他综合收益	211,924.16	202,761.79	30,342.93	844,036.98
专项储备	16,366,063.04	14,411,938.75	12,113,384.73	11,600,998.15
盈余公积	273,538,695.83	273,538,695.83	151,766,237.45	84,898,427.17
未分配利润	2,510,044,749.75	2,117,717,494.54	1,230,140,590.55	618,220,532.32
归属于母公司股东权益合计	5,260,347,745.70	4,866,004,275.17	3,854,183,939.92	2,196,376,567.57
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	5,260,347,745.70	4,866,004,275.17	3,854,183,939.92	2,196,376,567.57
负债和股东权益总计	6,575,982,864.03	6,795,496,549.91	5,301,665,757.68	3,455,734,274.12

注：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2017]37020001号审计报告中，“外币报表折算差额”行项目单独列示；为保证数据可比性，上表中将2015年12月31日“外币报表折算差额”确认为“其他综合收益”。

2、合并利润表

单位：元

项目	2019年1-6月	2018年1-12月	2017年1-12月	2016年1-12月
一、营业收入	4,177,394,391.21	8,812,014,796.82	6,651,974,332.45	4,237,944,269.85
减：营业成本	3,584,617,848.21	6,948,549,246.32	5,377,772,884.50	3,398,239,078.82
税金及附加	23,120,794.63	74,056,731.58	50,188,430.88	33,385,380.83
销售费用	94,412,954.81	190,084,648.09	166,493,777.00	141,780,519.88
管理费用	83,316,609.98	169,926,916.40	143,855,496.84	127,934,207.04
研发费用	10,735,906.09	18,714,474.42	15,762,464.96	10,642,684.94
财务费用	1,021,040.02	5,364,511.11	23,604,595.49	28,619,425.13
其中：利息费用	4,334,032.43	14,391,553.66	13,644,017.97	27,741,846.02
利息收入	3,846,086.21	4,727,764.86	4,123,199.16	822,519.18
加：其他收益	26,550,129.07	48,036,078.42	31,680,161.00	-
投资收益	35,568,723.23	53,925,579.52	7,781,289.65	324,125.03
信用减值损失	3,578,892.36	-	-	-
资产减值损失	-101,684.46	-48,185,009.52	-133,981,587.80	-35,404,898.64
资产处置收益	-81,252.36	-33,748.26	-1,476,416.02	-9,877,193.30
二、营业利润	445,684,045.31	1,459,061,169.06	778,300,129.61	452,385,006.30
加：营业外收入	15,376,793.09	32,816,209.78	16,724,359.48	41,243,603.00
减：营业外支出	292,813.76	6,465,830.56	7,709,066.56	198,164.99
三、利润总额	460,768,024.64	1,485,411,548.28	787,315,422.53	493,430,444.31
减：所得税费用	68,440,769.43	215,149,556.27	108,527,554.02	73,626,928.97
四、净利润	392,327,255.21	1,270,261,992.01	678,787,868.51	419,803,515.34
持续经营净利润	392,327,255.21	1,270,261,992.01	678,787,868.51	419,803,515.34
归属于母公司股东的净利润	392,327,255.21	1,270,261,992.01	678,787,868.51	419,803,515.34
五、其他综合收益的税后净额	9,162.37	172,418.86	-813,694.05	826,101.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,162.37	172,418.86	-813,694.05	826,101.77
六、综合收益总额	392,336,417.58	1,270,434,410.87	677,974,174.46	420,629,617.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	392,336,417.58	1,270,434,410.87	677,974,174.46	420,629,617.11
七、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.58	1.88	1.05	0.70
（二）稀释每股收益	0.58	1.88	1.05	0.70

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,055,005,739.30	6,589,318,099.10	4,492,553,578.63	2,734,819,776.48
收到的税费返还	39,581.77	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	31,777,866.12	88,523,246.17	166,842,341.34	78,029,702.10
经营活动现金流入小计	3,086,823,187.19	6,677,841,345.27	4,659,395,919.97	2,812,849,478.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,280,720,009.81	4,192,635,971.71	3,066,197,095.40	1,858,720,895.83
支付给职工以及为职工支付的现金	122,303,423.94	205,046,825.73	175,390,515.01	165,658,310.69
支付的各项税费	403,251,953.98	357,058,882.01	430,302,027.94	209,199,285.97
支付其他与经营活动有关的现金	109,952,194.70	231,237,427.52	208,142,170.25	169,958,440.57
经营活动现金流出小计	2,916,227,582.43	4,985,979,106.97	3,880,031,808.60	2,403,536,933.06
经营活动产生的现金流量净额	170,595,604.76	1,691,862,238.30	779,364,111.37	409,312,545.52
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	29,792,976.87	54,219,321.16	8,126,585.08	324,125.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,355,205.58	4,594,562.44	2,435,931.06	12,049,820.66
收到其他与投资活动有关的现金	1,245,597,912.75	2,318,420,000.00	2,424,190,000.00	378,897,120.25
投资活动现金流入小计	1,277,746,095.20	2,377,233,883.60	2,434,752,516.14	391,271,065.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	456,230,786.35	771,151,106.11	505,539,252.43	93,812,346.94
投资支付的现金	-	-	30,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,113,934,115.54	2,228,303,134.63	3,187,690,000.00	356,170,000.00
投资活动现金流出小计	1,570,164,901.89	2,999,454,240.74	3,723,229,252.43	449,982,346.94
投资活动产生的现金流量净额	-292,418,806.69	-622,220,357.14	-1,288,476,736.29	-58,711,281.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	976,069,999.99	-
取得借款收到的现金	65,560,041.80	309,032,277.64	130,129,359.92	136,025,681.59
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	68,431,000.00	7,000,000.00
筹资活动现金流入小计	65,560,041.80	309,032,277.64	1,174,630,359.91	143,025,681.59
偿还债务支付的现金	224,434,527.21	282,831,167.83	339,935,832.09	385,124,516.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,179,804.36	116,457,701.85	13,286,045.28	127,549,835.24
支付其他与筹资活动有关的现金	-	6,223,351.02	64,537,272.30	-
筹资活动现金流出小计	387,614,331.57	405,512,220.70	417,759,149.67	512,674,352.22
筹资活动产生的现金流量净额	-322,054,289.77	-96,479,943.06	756,871,210.24	-369,648,670.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	264,205.70	969,569.75	-937,472.09	1,110,403.76
五、现金及现金等价物净增加额	-443,613,286.00	974,131,507.85	246,821,113.23	-17,937,002.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,226,979,440.48	252,847,932.63	6,026,819.40	23,963,821.75
六、期末现金及现金等价物余额	783,366,154.48	1,226,979,440.48	252,847,932.63	6,026,819.40

4、合并所有者权益变动表

（1）2019年1-6月

单位：元

项目	归属于母公司股东的股东权益										少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	675,939,455.00				1,784,193,929.26		202,761.79	14,411,938.75	273,538,695.83		2,117,717,494.54		4,866,004,275.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	675,939,455.00				1,784,193,929.26		202,761.79	14,411,938.75	273,538,695.83		2,117,717,494.54		4,866,004,275.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					52,928.66		9,162.37	1,954,124.29			392,327,255.21		394,343,470.53
（一）综合收益总额							9,162.37	1,954,124.29			392,327,255.21		392,336,417.58
（二）股东投入和减少资本					52,928.66								52,928.66
1、股东投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额													
4、其他					52,928.66								52,928.66
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对股东的分配													
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
3、盈余公积弥补亏损													
4、其他													
（五）专项储备								1,954,124.29					1,954,124.29
1、本期提取								3,422,824.76					3,422,824.76
2、本期使用								1,468,700.47					1,468,700.47
（六）其他													
四、本期期末余额	675,939,455.00				1,784,246,857.92		211,924.16	16,366,063.04	273,538,695.83		2,510,044,749.75		5,260,347,745.70

（2）2018年度

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	675,939,455.00				1,784,193,929.26		30,342.93	12,113,384.73	151,766,237.45		1,230,140,590.55		3,854,183,939.92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	675,939,455.00				1,784,193,929.26		30,342.93	12,113,384.73	151,766,237.45		1,230,140,590.55		3,854,183,939.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					52,928.66		211,924.16	4,252,679.02	121,772,458.38		1,287,577,154.20		1,270,434,410.87
（一）综合收益总额							211,924.16	4,252,679.02	121,772,458.38		1,287,577,154.20		1,270,261,992.01
（二）股东投入和减少资本					52,928.66								52,928.66
1、股东投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额													
4、其他					52,928.66								52,928.66
（三）利润分配									121,772,458.38		-121,772,458.38		
1、提取盈余公积									121,772,458.38		-121,772,458.38		
2、提取一般风险准备													
3、对股东的分配													
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
3、盈余公积弥补亏损													
4、其他													
（五）专项储备								2,298,554.02					2,298,554.02
1、本期提取								6,708,495.00					6,708,495.00
2、本期使用								4,409,940.98					4,409,940.98
（六）其他													
四、本期期末余额	675,939,455.00				1,784,193,929.26		202,761.79	14,411,938.75	273,538,695.83		2,117,717,494.54		4,866,004,275.17

（下转A35版）

（上接A33版）

（六）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，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的年利息指当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

a.本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

b.付息日：每年的付息日为本次可转债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，顺延期间不另计息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会及董事长根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

c.付息登记日：每年的付息登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之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）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。

（七）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（八）转股期

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年10月18日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。（即2020年4月18日至2025年10月13日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（九）初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为11.55元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十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过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。同时，初始转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。

前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

（十）转股价格的调整及计算方式

当公司发生送红股、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时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

设调整前转股价为P0，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派发现金股利：P=P0-D；

送股或转增股本：P=P0/（1+N）；

增发新股或配股：P=（P0+A×K）/（1+K）；

三项同时进行时：P=（P0-D+A×K）/（1+N+K）。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，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、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股行权利益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（十一）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在可转债存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该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，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，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。

若在前述三十个交易日内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计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

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，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。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，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行

（十二）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人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：指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：指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换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的剩余部分金额及该部分对应的当期应计利息。

（十三）赎回条款

1、到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司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债：

1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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）。

若在前述三十个交易日内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，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十四）回售条款

1、有条件回售条款

公司股票在最后两个计息年度任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给发行人。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、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“连续三十个交易日”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债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，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转债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债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，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，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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）。

（十五）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请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当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十六）可转债发行条款

1、发行时间

本次发行的优先配售日和