

国轩高科股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要

股票代码:002478 股票代码:002074

保荐机构

国轩证券
GUOXUAN HIGH-TECH CO., LTD.

联席主承销商

国轩证券
CMS 招商证券

签署日期:二〇一九年十二月

中文名称	国轩高科股份有限公司
英文名称	Guoxuan High-Tech Co., Ltd.
股票上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	国轩高科
股票代码	002478
注册资本	1,326,460,000元
法定代表人	李俊
董事长	李俊
注册地址	江苏省南通市通州区十总镇东大道1号
注册地址邮政编码	226241
办公地址	江苏省南通市通州区十总镇东大道1号
联系电话	0513-42010213
传真	0513-42010176
公司网站	www.guoxuan.com

序号	理财产品名称	总资产	拟投资募集资金
1	流动性现金池	286,118.04	100,000.00
11	国内银行半年125M恒力发电理财产品	204,567.03	30,000.00
12	国内银行半年125M恒力发电理财产品	91,640.91	60,000.00
2	非保本浮动收益	38,000.00	38,000.00
合计		515,326.98	198,000.00

项目	2019年1-6月	2019年度	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量	2,406,000.00	4,230,962.17	5,051,007.22	4,721,116.22
二、投资活动产生的现金流量	-1,069,228.24	-1,746,028.24	-1,777,778.24	-1,880,000.00
三、筹资活动产生的现金流量	1,069,228.24	1,746,028.24	1,777,778.24	1,880,000.00

项目	2019年1-6月	2019年度	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量	2,406,000.00	4,230,962.17	5,051,007.22	4,721,116.22
二、投资活动产生的现金流量	-1,069,228.24	-1,746,028.24	-1,777,778.24	-1,880,000.00
三、筹资活动产生的现金流量	1,069,228.24	1,746,028.24	1,777,778.24	1,880,000.00

项目	2019年度	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量	4,230,962.17	5,051,007.22	4,721,116.22
二、投资活动产生的现金流量	-1,746,028.24	-1,777,778.24	-1,880,000.00
三、筹资活动产生的现金流量	1,746,028.24	1,777,778.24	1,880,000.00

一、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

二、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

三、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

四、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

项目	2019年度	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量	4,230,962.17	5,051,007.22	4,721,116.22
二、投资活动产生的现金流量	-1,746,028.24	-1,777,778.24	-1,880,000.00
三、筹资活动产生的现金流量	1,746,028.24	1,777,778.24	1,880,000.00

五、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

六、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

七、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

八、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

项目	2019年度	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量	4,230,962.17	5,051,007.22	4,721,116.22
二、投资活动产生的现金流量	-1,746,028.24	-1,777,778.24	-1,880,000.00
三、筹资活动产生的现金流量	1,746,028.24	1,777,778.24	1,880,000.00

九、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

十、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

十一、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

十二、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

项目	2019年度	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量	4,230,962.17	5,051,007.22	4,721,116.22
二、投资活动产生的现金流量	-1,746,028.24	-1,777,778.24	-1,880,000.00
三、筹资活动产生的现金流量	1,746,028.24	1,777,778.24	1,880,000.00

十三、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

十四、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

十五、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

十六、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

项目	2019年度	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量	4,230,962.17	5,051,007.22	4,721,116.22
二、投资活动产生的现金流量	-1,746,028.24	-1,777,778.24	-1,880,000.00
三、筹资活动产生的现金流量	1,746,028.24	1,777,778.24	1,880,000.00

十七、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

十八、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

十九、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

二十、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

项目	2019年度	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量	4,230,962.17	5,051,007.22	4,721,116.22
二、投资活动产生的现金流量	-1,746,028.24	-1,777,778.24	-1,880,000.00
三、筹资活动产生的现金流量	1,746,028.24	1,777,778.24	1,880,000.00

二十一、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

二十二、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

二十三、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

二十四、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

项目	2019年度	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量	4,230,962.17	5,051,007.22	4,721,116.22
二、投资活动产生的现金流量	-1,746,028.24	-1,777,778.24	-1,880,000.00
三、筹资活动产生的现金流量	1,746,028.24	1,777,778.24	1,880,000.00

二十五、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

二十六、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

二十七、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

二十八、本次发行可转债募集资金用途

本次发行可转债募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金用于以下用途:

1. 补充流动资金
2. 偿还银行贷款

项目	2019年度	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量	4,230,962.17	5,051,007.22	4,721,116.22
二、投资活动产生的现金流量	-1,746,028.24	-1,777,778.24	-1,880,000.00
三、筹资活动产生的现金流量	1,746,028.24	1,777,778.24	1,880,000.00