

A4 信息披露 Disclosure

(上接A5版)

后由后两部分(含控股股东优先认购部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行,认购不足16.30亿元的余额由保荐机构(主承销商)包销。

本次可转债的发行对象为:(1)发行前除控股股东、实际控制人及其关联方、发行公告公布前持股5%以上(截至2020年3月4日,T-1日)收盘后持有发行人可转债的投资者;(2)发行前除控股股东、实际控制人及其关联方、发行公告公布前持股5%以上(截至2020年3月4日,T-1日)收盘后持有发行人可转债的投资者;(3)发行前除控股股东、实际控制人及其关联方、发行公告公布前持股5%以上(截至2020年3月4日,T-1日)收盘后持有发行人可转债的投资者。

16. 向公司原股东配售的安排
根据中国证监会核准的发行注册文件及其在招股说明书(2020年3月4日,T-1日)中披露的向公司原股东配售的安排,本次可转债发行时,除向公司原股东配售外,每份为一个申购单位,申购价格为0.016666元/股,原股东优先配售之外的余额原股东放弃优先配售权的部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。

17. 债券持有人会议
(1)债券持有人会议是指全体或部分债券持有人为了维护全体债券持有人的共同利益,按照《债券持有人会议规则》的约定条件所召开的会议。
(2)根据《可转债募集说明书》的约定条件所召开的本期可转债持有人会议,其决议效力及于全体债券持有人。
(3)根据《可转债募集说明书》的约定条件所召开的本期可转债持有人会议,其决议效力及于全体债券持有人。
(4)除法律、法规及规范性文件规定应当由债券持有人会议决定的事项外,《可转债募集说明书》约定的其他事项,均由债券持有人会议决定。

18. 本次募集资金用途
本次发行募集资金总额为不超过163,000.00万元,发行费用后将按照投资进度顺序投入以下项目:

Table with 4 columns: 项目, 2019年1-6月, 2019年度, 2017年度, 2018年度. Lists investment projects and their funding status.

在本次发行募集资金到位之前,公司可根据项目需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下,公司可根据项目的实际需求,对以上项目的募集资金投资额和资金用途进行适当调整。募集资金到位后,如扣除发行费用后的募集资金净额少于募集资金投入金额,不足部分由公司通过自筹资金解决。

19. 募集资金管理
公司已按照《上市公司募集资金管理办法》的要求,制定了募集资金管理制度,并建立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。
20. 本次发行后股利
公司可转债的发行不影响公司本次发行可转债方案中股东大会决议之日起2个月内,公司将按照《公司章程》的规定进行利润分配。

21. 本次发行后股利
公司可转债的发行不影响公司本次发行可转债方案中股东大会决议之日起2个月内,公司将按照《公司章程》的规定进行利润分配。

22. 本次发行后股利
公司可转债的发行不影响公司本次发行可转债方案中股东大会决议之日起2个月内,公司将按照《公司章程》的规定进行利润分配。

23. 本次发行后股利
公司可转债的发行不影响公司本次发行可转债方案中股东大会决议之日起2个月内,公司将按照《公司章程》的规定进行利润分配。

24. 本次发行后股利
公司可转债的发行不影响公司本次发行可转债方案中股东大会决议之日起2个月内,公司将按照《公司章程》的规定进行利润分配。

25. 本次发行后股利
公司可转债的发行不影响公司本次发行可转债方案中股东大会决议之日起2个月内,公司将按照《公司章程》的规定进行利润分配。

26. 本次发行后股利
公司可转债的发行不影响公司本次发行可转债方案中股东大会决议之日起2个月内,公司将按照《公司章程》的规定进行利润分配。

27. 本次发行后股利
公司可转债的发行不影响公司本次发行可转债方案中股东大会决议之日起2个月内,公司将按照《公司章程》的规定进行利润分配。

28. 本次发行后股利
公司可转债的发行不影响公司本次发行可转债方案中股东大会决议之日起2个月内,公司将按照《公司章程》的规定进行利润分配。

29. 本次发行后股利
公司可转债的发行不影响公司本次发行可转债方案中股东大会决议之日起2个月内,公司将按照《公司章程》的规定进行利润分配。

30. 本次发行后股利
公司可转债的发行不影响公司本次发行可转债方案中股东大会决议之日起2个月内,公司将按照《公司章程》的规定进行利润分配。

31. 本次发行后股利
公司可转债的发行不影响公司本次发行可转债方案中股东大会决议之日起2个月内,公司将按照《公司章程》的规定进行利润分配。

32. 本次发行后股利
公司可转债的发行不影响公司本次发行可转债方案中股东大会决议之日起2个月内,公司将按照《公司章程》的规定进行利润分配。

33. 本次发行后股利
公司可转债的发行不影响公司本次发行可转债方案中股东大会决议之日起2个月内,公司将按照《公司章程》的规定进行利润分配。

34. 本次发行后股利
公司可转债的发行不影响公司本次发行可转债方案中股东大会决议之日起2个月内,公司将按照《公司章程》的规定进行利润分配。

2. 合并利润表

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-6月, 2019年度, 2017年度, 2018年度. Shows consolidated profit and loss statement.

3. 所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-6月, 2019年度, 2017年度, 2018年度. Shows consolidated equity and income statement.

4. 所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-6月, 2019年度, 2017年度, 2018年度. Shows consolidated equity and income statement.

2017年

Table with 10 columns: 项目, 股本, 其他综合收益, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Shows 2017 consolidated equity and income statement.

2018年

Table with 10 columns: 项目, 股本, 其他综合收益, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Shows 2018 consolidated equity and income statement.

2019年

Table with 10 columns: 项目, 股本, 其他综合收益, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Shows 2019 consolidated equity and income statement.

(一)母公司财务报表

1. 母公司资产负债表

Table with 10 columns: 项目, 2019年6月30日, 2019年12月31日, 2017年12月31日, 2018年12月31日. Shows parent company balance sheet.

(二)母公司利润表

Table with 10 columns: 项目, 2019年1-6月, 2019年度, 2017年度, 2018年度. Shows parent company profit and loss statement.

4. 所有者权益变动表

Table with 10 columns: 项目, 股本, 其他综合收益, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Shows consolidated equity and income statement.

2018年

Table with 10 columns: 项目, 股本, 其他综合收益, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Shows consolidated equity and income statement.

2019年

Table with 10 columns: 项目, 股本, 其他综合收益, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Shows consolidated equity and income statement.

(一)母公司财务报表

1. 母公司资产负债表

Table with 10 columns: 项目, 2019年6月30日, 2019年12月31日, 2017年12月31日, 2018年12月31日. Shows parent company balance sheet.

(二)母公司利润表

Table with 10 columns: 项目, 2019年1-6月, 2019年度, 2017年度, 2018年度. Shows parent company profit and loss statement.