

【上接A56版】

15. 向原股东配售的安排
本次公开发行的可转换公司债券募集资金向发行人在股权登记日(2020年6月12日,T-1)收盘后登记在册的原东优先配售,优先配售后至余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,本次发行认购金额不足6892万元的,由国泰君安包销。

16. 债券持有人会议相关事项
(1) 召开债券持有人会议的通知和方式
1) 可转换公司债券持有人的权利
2) 债券持有人会议的召集
3) 债券持有人会议的召开

17. 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预计不超过68,900万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目投资总额, 拟投入募集资金

18. 募集资金管理
公司已经制定《募集资金管理制度》,本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

19. 担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。

20. 本次发行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) 债券评级情况
本次可转换公司债券经中鹏元信用评级股份有限公司评级,根据中鹏元出具的《[北京]吉勒股份发行有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》(中鹏信评[2020]第322号),吉勒股份主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA,评级展望为稳定。

(四) 募集资金专户
公司已聘请了募集资金管理相关制度,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指定的募集资金专户中。

(五) 债券持有人会议
为保护债券持有人的合法权益,本次可转债设立债券持有人会议,债券持有人会议的主要内容包括:

1. 债券持有人会议的召集
2. 债券持有人会议的召开
3. 债券持有人会议的决议

2. 债券持有人会议的召开
(1) 债券持有人会议应由公司董事会负责召集,公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起五个工作日内召开。

(六) 债券持有人会议的召开
1. 债券持有人会议的召集
2. 债券持有人会议的召开
3. 债券持有人会议的决议

3. 债券持有人会议的决议
(1) 债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的债券持有人所持表决权的50%以上通过。

(七) 债券持有人会议的召开
1. 债券持有人会议的召集
2. 债券持有人会议的召开
3. 债券持有人会议的决议

4. 债券持有人会议的召开
(1) 债券持有人会议应由公司董事会负责召集,公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起五个工作日内召开。

(八) 债券持有人会议的召开
1. 债券持有人会议的召集
2. 债券持有人会议的召开
3. 债券持有人会议的决议

5. 债券持有人会议的召开
(1) 债券持有人会议应由公司董事会负责召集,公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起五个工作日内召开。

(九) 债券持有人会议的召开
1. 债券持有人会议的召集
2. 债券持有人会议的召开
3. 债券持有人会议的决议

6. 债券持有人会议的召开
(1) 债券持有人会议应由公司董事会负责召集,公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起五个工作日内召开。

(十) 债券持有人会议的召开
1. 债券持有人会议的召集
2. 债券持有人会议的召开
3. 债券持有人会议的决议

7. 债券持有人会议的召开
(1) 债券持有人会议应由公司董事会负责召集,公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起五个工作日内召开。

(十一) 债券持有人会议的召开
1. 债券持有人会议的召集
2. 债券持有人会议的召开
3. 债券持有人会议的决议

8. 债券持有人会议的召开
(1) 债券持有人会议应由公司董事会负责召集,公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起五个工作日内召开。

(十二) 债券持有人会议的召开
1. 债券持有人会议的召集
2. 债券持有人会议的召开
3. 债券持有人会议的决议

9. 债券持有人会议的召开
(1) 债券持有人会议应由公司董事会负责召集,公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起五个工作日内召开。

(十三) 债券持有人会议的召开
1. 债券持有人会议的召集
2. 债券持有人会议的召开
3. 债券持有人会议的决议

10. 债券持有人会议的召开
(1) 债券持有人会议应由公司董事会负责召集,公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起五个工作日内召开。

(十四) 债券持有人会议的召开
1. 债券持有人会议的召集
2. 债券持有人会议的召开
3. 债券持有人会议的决议

11. 债券持有人会议的召开
(1) 债券持有人会议应由公司董事会负责召集,公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起五个工作日内召开。

(十五) 债券持有人会议的召开
1. 债券持有人会议的召集
2. 债券持有人会议的召开
3. 债券持有人会议的决议

12. 债券持有人会议的召开
(1) 债券持有人会议应由公司董事会负责召集,公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起五个工作日内召开。

(十六) 债券持有人会议的召开
1. 债券持有人会议的召集
2. 债券持有人会议的召开
3. 债券持有人会议的决议

13. 债券持有人会议的召开
(1) 债券持有人会议应由公司董事会负责召集,公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起五个工作日内召开。

(十七) 债券持有人会议的召开
1. 债券持有人会议的召集
2. 债券持有人会议的召开
3. 债券持有人会议的决议

14. 债券持有人会议的召开
(1) 债券持有人会议应由公司董事会负责召集,公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起五个工作日内召开。

(十八) 债券持有人会议的召开
1. 债券持有人会议的召集
2. 债券持有人会议的召开
3. 债券持有人会议的决议

15. 债券持有人会议的召开
(1) 债券持有人会议应由公司董事会负责召集,公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起五个工作日内召开。

(十九) 债券持有人会议的召开
1. 债券持有人会议的召集
2. 债券持有人会议的召开
3. 债券持有人会议的决议

16. 债券持有人会议的召开
(1) 债券持有人会议应由公司董事会负责召集,公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起五个工作日内召开。

(二十) 债券持有人会议的召开
1. 债券持有人会议的召集
2. 债券持有人会议的召开
3. 债券持有人会议的决议

17. 债券持有人会议的召开
(1) 债券持有人会议应由公司董事会负责召集,公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起五个工作日内召开。

(二十一) 债券持有人会议的召开
1. 债券持有人会议的召集
2. 债券持有人会议的召开
3. 债券持有人会议的决议

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 身份证号, 持股数量, 持股比例

一、公司的股本结构

截至2019年12月31日,公司股本总额为308,276,300股,公司的股本结构如下:

Table with 2 columns: 股份类别, 持股数量

二、公司前十名股东的持股情况

截至2019年12月31日,公司前十名股东及持股情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 身份证号, 持股数量, 持股比例

注:发行人上述主要股东中,谢秉政和冯玲系夫妻关系;谢秉政和谢秉政系兄弟关系;谢秉政、冯玲、谢秉政构成一致行动人。

三、财务会计信息

受公司委托,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度、2018年度和2019年度财务报告进行了审计,出具了“中审华审字[2019]41010009号”和“中审华审字[2020]第410049号”标准无保留意见的审计报告。

此外,公司于2020年4月30日披露了2020年第一季度报告,请投资者参阅公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(一) 合并资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 期末, 期初, 期末, 期初

(二) 母公司资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 期末, 期初, 期末, 期初

2. 母公司利润表

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

3. 母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

2. 合并利润表

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

3. 合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

4. 合并所有者权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 股本, 资本公积, 其他综合收益, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

(1) 2019年度合并所有者权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 股本, 资本公积, 其他综合收益, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

(2) 2018年度合并所有者权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 股本, 资本公积, 其他综合收益, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

(3) 2017年度合并所有者权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 股本, 资本公积, 其他综合收益, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

Table with 6 columns: 项目, 股本, 资本公积, 其他综合收益, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

(3) 2017年度母公司所有者权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 股本, 资本公积, 其他综合收益, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

(一) 母公司资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 期末, 期初, 期末, 期初

2. 母公司利润表

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

3. 母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

2. 母公司资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 期末, 期初, 期末, 期初

2. 母公司利润表

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

3. 母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

2. 母公司资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 期末, 期初, 期末, 期初

2. 母公司利润表

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

3. 母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

2. 母公司资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 期末, 期初, 期末, 期初

2. 母公司利润表

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

3. 母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

2. 母公司资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 期末, 期初, 期末, 期初

2. 母公司利润表

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

3. 母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

2. 母公司资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 期末, 期初, 期末, 期初

2. 母公司利润表

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

3. 母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

2. 母公司资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 期末, 期初, 期末, 期初

2. 母公司利润表

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及相关财务报表附注进行了审计,并出具了报告号为“中兴华审字(2019)第410010号”和“中兴华审字(2020)第410044号”的标准无保留意见审计报告。

三、财务报表编制基础
合并财务报表的范围及变化情况
(一) 财务报表编制基础
(二) 合并财务报表范围
截至报告期末,公司合并财务报表的合并范围如下:

Table with 4 columns: 序号, 子公司名称, 注册资本, 持股比例

(三) 报告期内合并财务报表范围的变化情况
1. 2019年度
2019年,公司合并范围没有变动。

2. 2018年度
2018年,公司合并范围增加单位共4家,通过新设设立取得,并于当期纳入合并报表范围,具体新纳入合并范围子公司的情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 名称, 持股比例, 受控原因

3. 2017年度
2017年,公司合并范围没有变动。

四、最近三年的财务指标

(一) 主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(二) 净资产收益率和每股收益

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(三) 净资产收益率和每股收益

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(四) 净资产收益率和每股收益

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(五) 净资产收益率和每股收益

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(六) 净资产收益率和每股收益

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(七) 净资产收益率和每股收益

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(八) 净资产收益率和每股收益

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(九) 净资产收益率和每股收益

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(十) 净资产收益率和每股收益

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(十一) 净资产收益率和每股收益

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(十二) 净资产收益率和每股收益

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(十三) 净资产收益率和每股收益

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(十四) 净资产收益率和每股收益

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(十五) 净资产收益率和每股收益

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(十六) 净资产收益率和每股收益

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(十七) 净资产收益率和每股收益

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(十八) 净资产收益率和每股收益

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(十九) 净资产收益率和每股收益

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度

(二十) 净资产收益率和每股收益

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度