

B090 信息披露 | Disclosure

(上接B089版)

(1)在转股期间,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少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3,000万时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×N1×1/365

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;

t:指计息当年实际天数;

t1:指计息天数,即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);

若在前二十个交易日发生过转股价格调整情形,则在赎回前的交易日按调整后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。

(十二)回售条款

1.有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任意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上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转债转股而增加股本)、配股以及发生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。如果出现前述情形下转股价格的向下修正情况,则上述最后一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。

本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人有在每年回售条件满足后还可上述约定条件行使回售权一次。若在前次满足回售条件而未将持有人在公司届前公告的回售申报期内申报并实施回售的,该次回售权不应再行使回售权,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公告的募集资金用途相比出现重大变化,根据中国证监会的有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其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人享有附加回售条件满足后,不得在公司公告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。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×N1×1/365

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;

t:指计息当年实际天数;

t1:指计息天数,即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);

(十三)转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与股票原持有者相同的权益,股利及红股的登记日当日登记在册的普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均享有当期股利,享有同等权利。

(十四)发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的合格机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)。

(十五)向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)根据发行时具体情况确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。除优先配售之外,原股东和优先配售对象未认购的部分将按照网下机构投资者发行和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)与本次发行的保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

(十六)债券持有人及债券持有人会议

1.债券持有人的权利

- 依照其所持有可转债数额享有约定利息;
- 根据约定条件将所持有的可转债转让为可购股份;
- 根据约定的条件行使回售权;
- 按照法律法规及《公司章程》的规定转让、赠与和质押其所持有的可转债;
- 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息;
- 按约定的期限和方式要求公司支付可转债本息;
- 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托他人参与债券持有人会议并行使表决权;
- 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其他作为公司债权人的其他权利。

2.债券持有人的义务

- 遵守公司发行可转债条款的相关规定;
- 对其所认购的可转债足额缴纳认购资金;
- 遵守债券持有人会议形成的有效决议;
- 除法律、法规规定及可转债募集说明书约定外,不得要求公司提前兑付可转债的本金和利息;
- 在发行、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

3.在本次可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:

- 公司拟减资(可转债募集说明书)的约定;
- 公司不能按期支付本息;
- 公司减资(因股权激励回购股份导致的财务除外)、合并、分立、解散或者申请破产;
- 保证人(如有)或者担保物(如有)发生重大变化;
- 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项;
- 根据法律、行政法规、中国证监会监督管理委员会、深圳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。

4.下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

- 1)公司董事会议;
- 2)单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的持有人书面提议;
- 3)法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

(十七)本次募集资金用途

公司拟在不特定对象发行可转换公司债券,募集资金总额不超过2.5亿元(含2.5亿元),募集资金投资项目为“高端智能球智能化工厂生产线技改项目”、“营销与物流网络建设项目”和“补充流动资金”,具体如下:

单位:万元			
序号	项目名称	项目总投资	拟投入本次可转债募集资金
1	高端智能球智能化工厂生产线技改项目	21,701.36	16,100.00
2	营销与物流网络建设项目	6,490.16	6,490.00
3	补充流动资金	3,500.00	3,500.00
	合计	30,691.52	26,090.00

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他自筹方式筹集资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进展、资金需求等情况调整,对相应募集资金投资项目的具体实施进行适当调整。

(十八)募集资金专项存储制度

公司已制定募集资金管理制度。本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

(十九)债券担保情况

本次发行的可转债不提供担保。

(二十)本次发行方案的有效期

公司本次可转债方案的有效期为十二月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。本次发行可转债公司债券发行方案需经深圳证券交易所审核通过,并报中国证监会注册后方可实施。

三、财务分析及管理层讨论与分析

(一)最近三年财务报表

公司2017年度、2018年度、2019年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了标准无保留意见的审计报告。

1.最近三年合并资产负债表

单位:元				
项目	2019年12/31	2018/12/31	2017/12/31	
流动资产:				
货币资金	46,437,864.24	114,190,698.26	77,797,412.80	
应收账款	-	396,530.92	-	
预付款项	194,578,269.70	174,711,731.27	137,116,968.22	
应收票据	32,737,131.91	41,723,997.17	17,269,319.94	
其他应收款	18,159,173.13	9,746,466.42	13,113,072.41	
存货	106,171,229.44	120,761,299.14	89,876,588.56	
其他流动资产	6,007,796.73	6,007,797.91	101,361,728.13	
流动资产合计	406,891,360.25	466,500,527.69	437,339,077.56	
非流动资产:				
长期股权投资	68,709,607.15	50,172,800.46	44,320,818.48	
投资性房地产	2,203,116.27	2,479,516.00	2,766,013.60	
固定资产	316,943,234.80	315,126,818.25	193,241,774.76	
在建工程	27,703,537.18	3,685,482.40	10,153,079.23	
无形资产	54,443,536.66	56,048,356.46	50,187,067.72	
长期待摊费用	1,063,320.06	1,472,461.13	949,504.00	
递延所得税资产	8,617,823.96	7,833,269.65	6,406,076.52	
其他非流动资产	7,525,909.29	19,851,031.86	101,418,291.83	
非流动资产合计	487,189,276.49	466,448,276.49	409,972,794.50	
资产总计	893,171,616.74	932,948,804.35	847,311,872.06	
流动负债:				
短期借款	68,869,068.08	114,728,500.00	100,000,000.00	
应付账款	70,616,286.63	72,243,979.70	45,498,427.22	
预收款项	41,564,122.03	44,674,386.97	27,776,716.97	
应付职工薪酬	7,889,639.06	6,131,129.56	5,569,140.56	
应交税费	7,394,660.39	12,349,174.62	14,046,409.36	
其他应付款	20,049,756.23	10,083,474.19	17,349,960.93	
流动负债合计	213,372,322.32	269,212,643.13	230,591,796.04	
非流动负债:				
递延收益	4,176,196.00	4,468,196.00	3,900,000.00	
递延所得税负债	2,072,466.16	4,489,186.00	3,900,000.00	
非流动负债合计	7,061,662.16	4,489,186.00	3,900,000.00	
负债合计	220,433,984.48	273,670,843.13	234,491,796.04	
所有者权益:				
股本	128,746,200.00	75,732,400.00	75,732,400.00	
资本公积	196,163,183.60	248,516,563.60	248,516,563.60	
盈余公积	33,471,064.47	29,897,866.07	24,702,294.07	
未分配利润	266,014,138.22	234,260,794.62	198,300,666.64	
所有者权益合计	613,736,166.29	659,267,961.22	612,820,076.02	
负债和所有者权益总计	906,899,282.72	936,506,966.13	862,668,139.87	

2.最近三年合并利润表

单位:元				
项目	2019年度	2018年度	2017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	615,280,070.33	603,210,524.26	387,121,117.16	
收到的税费返还	121,880.08	1,118,102.52	182,647.76	
其他与经营活动有关的现金	22,006,802.25	11,278,978.66	7,017,003.34	
经营活动现金流入小计	537,506,752.46	615,707,605.44	394,320,868.26	
购买商品、接受劳务支付的现金	381,684,804.38	324,677,136.03	220,716,524.77	
支付给职工以及为职工支付的现金	60,791,091.04	60,121,844.54	40,133,777.88	
支付的各项税费	38,294,072.88	47,786,779.47	28,448,287.60	
支付其他与经营活动有关的现金	61,019,207.12	76,665,167.19	56,190,397.80	
经营活动现金流出小计	541,599,155.37	499,291,344.22	346,506,679.76	
经营活动产生的现金流量净额	-12,090,437.91	16,416,261.22	-186,179.49	
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益收到的现金	-	3,438,887.54	369,012.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,000.00	16,207.21	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	376,229.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	17,849,109.73	47,429,616.49	
投资支付的现金	68,988,867.00	21,230,000.00	134,150,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	72,857,966.73	68,869,416.48	187,282,756.25	
投资活动产生的现金流量净额	-73,857,966.73	-66,218,788.94	-186,867,484.29	
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	-	269,576,914.00	
取得借款收到的现金	179,456,500.00	162,160,000.00	228,000,000.00	
发行债券收到的现金	-	-	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	93,000,000.00	286,109,013.12	52,994,063.50	
筹资活动现金流入小计	272,446,500.00	448,269,013.12	540,571,000.90	
偿还债务支付的现金	228,726,500.00	180,000,000.00	128,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,882,359.67	4,263,864.62	2,946,218.74	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	185,000,000.00	187,436,560.40	
筹资活动现金流出小计	247,608,860.67	47,263,864.62	317,382,787.14	
筹资活动产生的现金流量净额	17,777,643.29	79,006,150.50	223,188,213.76	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-294,729.06	-497,877.13	-381,038.18	
五、现金及现金等价物净增加额	-68,756,180.16	29,727,769.66	34,844,138.63	
期初现金及现金等价物余额	106,140,440.93	76,416,627.27	41,572,518.46	
期末现金及现金等价物余额	37,364,967.96	106,144,403.93	76,416,627.27	

3.最近三年合并现金流量表

单位:元				
项目	2019年度	2018年度	2017年度	
一、合并报表范围的变化				
(1)合并报表范围增加				
2019年新设控股子公司张家港金陵教育产业有限公司,注册地为苏州市张家港市,营业执照号91320822MA1Y0C9U39,注册资本2,000万元,本公司持股65%。				
(2)合并报表范围减少				
无。				
2.2018年合并范围的变化				
(1)合并报表范围增加				
2018年新设控股子公司苏州金陵体育器材有限公司,注册地为苏州市张家港市,营业执照号320822MA1X5AGP90,注册资本6,000万元,本公司持股65%。				
2018年新设控股子公司苏州金陵智能科技有限公司,注册地为苏州市张家港市,营业执照号913208221XAM8A66,注册资本1,583万元,本公司持股52%。				
(2)合并报表范围减少				
无。				
3.2017年合并范围的变化				
(1)合并报表范围增加				
2017年公司新设全资子公司金陵体育有限公司,注册地为上海市青浦区,营业执照号91310118MA1LM04D66,注册资本10,000.00万元;新设全资子公司浙江金陵体育产业有限公司,注册地为浙江省绍兴市,营业执照号91330421MA2B86FP9U,注册资本3,800万元。				
(2)合并报表范围减少				
无。				
(三)公司最近三年的主要财务指标				
1.最近三年加权平均净资产收益率和每股收益				
公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》《中国证券监督管理委员会公告[2010]2号》、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》(中国证监会公告[2008]43号)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:				
(1)加权平均净资产收益率				
加权平均净资产收益率=PO/(E0+EP÷2+E1×Mi÷Mo-EJ×Mj÷M0+Sk×Mk÷M0)				
其中:PO为报告期归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;E1为报告期发行并新增普通股或转增股本的净资产;E2为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;M1为新增净资产起至报告期期末的累计月数;M2为净资产减少起至报告期期末的累计月数;E3为报告期发行并新增普通股或转增股本的净资产;E4为报告期回购或现金分红等减少的净资产;M3为减少净资产起至报告期期末的累计月数。				
(2)基本每股收益				
基本每股收益=PS÷S				
S=S0+S1×Si÷Mi-M0-Sj×Mj÷M0-Sk×Mk÷M0				
其中:PS为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份数;S1为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;S2为报告期因回购或现金分红等减少股份数;S3为报告期缩股数;M0为报告期月份数;M1为增加股份月份起至报告期期末的累计月数;M2为减少股份月份起至报告期期末的累计月数。				

2.最近三年合并现金流量表

单位:元				
项目	2019年度	2018年度	2017年度	
营业总收入	499,635,072.08	453,781,229.78	387,727,663.11	
营业总成本	499,635,072.08	453,781,229.78	387,727,663.11	
营业利润	496,096,676.04	412,301,703.35	286,591,176.04	
其中:管理费用	332,389,942.53	294,489,294.50	194,091,620.01	
销售费用	5,256,280.04	7,189,475.94	4,802,290.88	
研发费用	31,356,377.67	41,354,624.25	36,197,774.26	
管理费用	57,021,027.75	49,284,722.07	36,266,106.85	
销售费用	19,655,244.56	15,989,711.72	13,727,729.58	
研发费用	4,675,648.05	4,472,794.88	2,225,011.86	
其中:利息费用	3,784,360.03	5,343,154.41	3,110,552.07	
利息收入	186,403.80	356,349.24	1,049,353.99	
加:其他收益	10,046,280.00	3,690,483.00	4,770,728.00	
投资收益	-4,682,013.31	3,604,363.56	1,406,066.15	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,654,018.31	-1,838,057.00	-179,084.54	
资产减值损失	-3,625,			