

A70 信息披露 Disclosure

(上接A6版)

14. 发行方式及发行对象
 发行对象为认购原A股优先配售原A股(含原A股优先配售部分)通过深交所交易系统向本公司投资者发行,认购不足部分由主承销商包销。本次可转换公司债券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,符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
 15. 向原A股股东配售的安排
 本次发行的可转换公司债券向原A股股东优先配售,原A股股东有权放弃优先配售权。原A股股东可优先配售的可转换公司债券数量上限为其在股权登记日收市后登记在册持有原A股股份数按每股配售0.7元/张的可转换公司债券的比例计算可配售可转换公司债券金额,再按100元/张转换为可转换张数,每一张为一中购单位。
 原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用中国证监会认可的方式发行,余额由主承销商包销。
 16. 债券持有人及债券持有人会议的有关条款
 (1)可转换公司债券持有人的权利:
 ①依法转让、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;
 ②根据《可转换公司债券募集说明书》约定转让其所持有的可转换公司债券为可转换公司债券;
 ③根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件行使回售权;
 ④依法转让、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券;
 ⑤依照法律、行政法规的规定获得有关信息;
 ⑥依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息;
 ⑦按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息;
 ⑧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)可转换公司债券持有人的义务:
 ①遵守公司可转换公司债券募集说明书的相关规定;
 ②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金;
 ③遵守债券持有人会议形成的有效决议;
 ④除法律、法规规定及《可转换公司债券募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本息和利息;
 ⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。
 (3)本次可转换公司债券存续期间,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:
 ①公司拟变更《可转换公司债券募集说明书》的约定;
 ②公司不能按期支付可转换公司债券本息;
 ③公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散、重组或者申请破产;
 ④保证人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;
 ⑤修订可转换公司债券持有人会议规则;
 ⑥发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
 ⑦下列机构或人士书面提议召集债券持有人会议:A.公司董事会;B.单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人;C.债券受托管理人;D.法律、法规、中国证监会规定的其他人或提出人。
 ⑧公司提出债务重组方案的;
 ⑨公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务偿付能力面临严重不确定性,需要依法采取行动的;
 ⑩根据法律、行政法规、中国证监会、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。
 17. 本次募集资金用途及实施方式
 本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过85,000.00万元,募集资金扣除发行费用后,将全部投资于以下项目:

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
钢铁资源循环利用项目	298,361.43	85,000.00
合计	298,361.43	85,000.00

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额,不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前,公司将根据项目进展的实际资金需求,以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。
 该募集资金的用途主体为公司全资子公司国城资源。在本次发行募集资金到位后,公司将采用增资、借款或合法合规的其他方式,将募集资金投入到国城资源。
 18. 募集资金专户
 公司已制定《国城资源股份有限公司募集资金使用管理办法》,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或董事会授权人士确定。
 19. 担保事项
 本次发行的可转换公司债券不提供担保。
 20. 本次发行有效的授权
 本次公开发行可转换公司债券有效的有权机构为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
 (三) 债券评级情况
 联合信用评级对本次可转债进行了信用评级,本次可转债主体信用评级为AA级,债券信用评级为AA级,评级展望为稳定。
 21. 承销方式及承销机构
 本次发行由主承销商以余额包销方式承销,承销期的起止时间:自2020年7月13日至2020年7月21日。
 四、发行费用
 发行费用包括承销及保荐费用、会计师事务所、律师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介费用等。承销费用将根据发行情况最终确定,发行手续费、信息披露费及路演推介费用等将根据实际发生情况确定。

项目	不含税金额(万元)
承销及保荐费用	962.26
会计师事务所	111.32
律师费用	72.04
资信评级费用	23.59
发行手续费	8.02
信息披露费及路演推介费用	109.43

五、主要日程与暂缓发行安排
 本次发行期间的主要日程示意性安排如下(如无不冲突可顺延):

日期	发行安排	筹办安排
T-2至T-1 (2020年7月13日)	刊登《募集说明书》及摘要、《发行公告》、《网上路演公告》	正常交易
T-1日 (2020年7月14日)	1.原A股股东优先配售缴款登记日 2.网上路演	正常交易
T日 (2020年7月15日)	1.刊登《发行提示性公告》 2.原A股股东优先配售认购日(缴付认购资金) 3.网上申购日(无需缴付申购资金) 4.确定网上中签率	正常交易
T+1日 (2020年7月16日)	1.刊登《网上中签结果及优先配售结果公告》 2.网上申购缴款	正常交易
T+2日 (2020年7月17日)	1.刊登《网上中签结果公告》 2.网上投资者缴款中签号码确认认购量并缴纳认购款(投资者确保缴款账户在T+2日12日终有足额的可供转换的申购金)	正常交易
T+3至T+3E (2020年7月20日)	债券发行(主承销商)根据网上资金申购情况确定最终配售结果和包销金额	正常交易
T+4E (2020年7月21日)	1.刊登《发行结果公告》 2.募集资金划至发行人账户	正常交易

注:上述日期为交易日,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发行,主承销商有权对公告、修改发行日程。
 六、本次发行证券的上市流通
 本次发行的证券无持有期限限制,发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易,具体上市时间另行公告。
 七、本次发行的有关机构
 (一) 发行人
 名称: 国城资源股份有限公司
 法定代表人: 应春光
 办公地址: 北京市丰台区西四环南路188号16区19号楼1层
 联系电话: 010-67090060
 联系传真: 010-67090000
 传真: 010-67090000
 董事会秘书: 王丹
 证券事务代表: 万茜
 (二) 保荐机构(主承销商)
 名称: 华泰证券股份有限公司
 法定代表人: 李宏明
 办公地址: 北京市朝阳区复兴门内大街168号远洋大厦N0A
 联系电话: 010-68220000
 010-68220148
 联系人: 李强、高爽
 项目协办人: 曲大超
 项目组成员: 许琳琳、范凤娟、闫山、李朝勇、高非非
 (三) 发行人律师
 名称: 北京海润天睿律师事务所
 负责人: 罗会远
 办公地址: 北京市朝阳区建外大街14号广厦大厦7层
 联系电话: 010-68219696
 联系传真: 010-88381809
 经办律师: 曾毓斌、王士龙
 (四) 发行人会计师
 名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 执行事务合伙人: 胡少先
 办公地址: 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
 联系电话: 0571-88218688
 联系传真: 0571-88216999
 经办注册会计师: 李青龙、牟瑜
 (五) 资信评级机构
 名称: 联合信用评级有限公司
 法定代表人: 万华伟
 办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街29号P10CC大厦12层,天津和平区曲阜道30号
 联系电话: 010-85171271
 010-85171273
 传真: 010-85171273
 资信评级人员: 任贵水、樊思
 (六) 申请上市的证券交易所
 名称: 深圳证券交易所
 住所: 深圳市福田区深南大道4046号
 联系电话: 0755-42033333
 传真: 0755-42033194
 (七) 股份登记机构
 名称: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
 地址: 深圳市深南中路1033号中信大厦18楼
 联系电话: 0755-26530000
 联系传真: 0755-26889122
 (八) 本次可转债的收款银行
 户名: 华泰证券股份有限公司
 收款银行: 中国工商银行股份有限公司昆明分行营业部
 账号: 250301039220030501
 联系人: 蒋蕊
 联系电话: 0871-65870013

第二节 主要股东情况

截至2020年3月31日,公司总股本为1,137,299,314股,股本结构如下:

股份类型	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	4,320	0.00
1.国家持股	—	—
2.国有法人持股	—	—
3.其他内资持股	4,320	0.00
二、无限售条件股份	1,137,294,994	100.00
三、股份总数	1,137,299,314	100.00

截至2020年3月31日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股比例	持股数(股)	限售股份数量
1	天津建信实业集团有限公司	境内非国有法人	40.99	468,139,241	—
2	密西(中国)股权投资集团有限公司	境内非国有法人	32.99	375,160,511	—
3	重庆市国瑞国有资产投资集团有限公司	境内非国有法人	0.88	10,000,000	—
4	李娜	境内自然人	0.50	5,732,732	—
5	王香梅	境内自然人	0.48	5,451,289	—
6	香港中央结算有限公司	境外法人	0.46	5,166,571	—
7	罗旭屯	境内自然人	0.37	4,241,200	—
8	北京康宁基金管理有限公司	基金、理财产品等	0.35	3,948,616	—
9	胡翔	境内自然人	0.31	3,565,066	—
10	北京康宁基金管理有限公司	基金、理财产品等	0.31	3,564,800	—
合计			77.63	882,380,026	—

第三节 财务会计信息

一、公司最近三年一期财务报表及会计情况
 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天健审(2019)18-293号”标准无保留意见的《审计报告》,“天健审(2020)18-94号”标准无保留意见的《审计报告》,对公司2017年度、2018年度、2019年度

财务报表进行了审计,公司2020年1-3月财务报告未经审计。

如无特别说明,本募集说明书中最近三年财务数据均摘自于经审计的财务报告。最近一期财务数据摘自于公司2020年一季度的财务报告。
 二、公司最近三年一期的财务报表
 (一)合并资产负债表

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产	304,829,901.22	477,192,627.28	318,430,891.26	762,522,063.50
货币资金	20,063,303.32	20,400,680.98	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—	204,532,717.50	—
应收票据	40,521,863.36	24,561,018.96	28,400,000.00	17,019,943.56
应收账款	9,077,600.22	41,530,000.00	137,976,723.56	86,876,002.99
应收款项融资	47,988,734.89	8,303,198.12	14,024,324.63	5,915,498.84
其他应收款	111,683,151.68	1,946,289.25	286,501,743.73	5,321,400.11
买入返售金融资产	—	—	—	—
存货	29,960,338.15	60,126,526.06	83,956,430.66	92,220,483.74
合同资产	—	—	—	—
持有待售资产	—	—	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—	—	—
其他流动资产	6,062,738.60	14,952,139.04	9,126,151.72	3,901,661.22
流动资产合计	568,786,127.63	649,001,477.58	1,063,248,483.15	973,777,113.98
非流动资产	—	—	—	—
可供出售金融资产	—	—	—	—
长期股权投资	—	—	—	—
其他权益工具投资	—	—	—	—
其他非流动金融资产	—	—	—	—
投资性房地产	65,346,436.89	81,105,346.00	84,196,884.48	87,287,823.96
固定资产	966,519,770.79	962,389,311.99	948,759,803.22	776,757,729.79
在建工程	270,187,840.08	286,289,244.25	143,624,397.35	315,277,831.00
生产性生物资产	—	—	—	—
商誉	—	—	—	—
使用权资产	—	—	—	—
无形资产	383,023,609.00	386,286,226.03	92,626,506.22	86,489,152.50
开发支出	—	—	—	—
商誉	—	—	—	—
长期待摊费用	4,487,606.10	4,667,391.13	5,167,922.41	5,974,729.44
递延所得税资产	17,984,910.32	17,610,168.01	13,444,512.63	9,890,497.93
其他非流动资产	104,282,817.71	105,686,536.47	98,989,388.98	89,805,096.43
非流动资产合计	2,054,770,608.91	2,016,389,972.76	1,570,642,484.89	1,403,084,691.05
资产总计	2,623,558,736.54	2,665,391,450.34	2,633,890,941.64	2,376,861,805.03
流动负债	—	—	—	—
短期借款	—	—	—	—
交易性金融负债	—	—	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	—	—	2,280,818.80	—
应付票据	—	—	—	—
应付账款	117,074,369.80	185,656,756.65	114,418,705.17	86,636,506.46
预收款项	6,687,267.09	10,470,420.29	5,510,390.04	7,763,056.13
应付职工薪酬	16,060,724.56	23,058,846.88	19,171,533.24	10,985,391.88
应交税费	13,733,007.74	6,849,829.98	62,659,066.32	27,421,596.68
其他应付款	273,382,077.59	273,986,544.42	44,422,110.52	14,362,242.81
合同负债	—	—	—	—
持有待售负债	—	—	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—	—	—
其他流动负债	426,927,427.16	409,627,777.46	248,587,645.70	150,985,948.26
非流动负债	—	—	—	—
长期应付款	—	—	—	—
应付债券	—	—	—	—
其中:优先股	—	—	—	—
永续债	—	—	—	—
租赁负债	—	—	—	—
其他非流动负债	—	—	—	—
长期应付款	—	—	—	—
长期应付职工薪酬	—	—	—	—
预计负债	25,919,377.32	25,909,216.62	25,889,087.50	25,583,526.77
递延收益	1,075,312.50	110,000.00	—	—
递延所得税负债	8,063,515.65	8,080,600.79	7,968,366.40	8,562,604.28
其他非流动负债	—	—	—	—
非流动负债合计	35,066,206.47	34,099,817.41	33,857,453.90	34,136,131.05
负债和所有者权益总计	461,985,642.63	533,727,504.86	282,435,090.60	185,121,979.31
所有者权益:	—	—	—	—
股本	1,137,299,314.00	1,137,299,314.00	1,137,299,314.00	1,137,299,314.00
其他权益工具	—	—	—	—
其中:优先股	—	—	—	—
永续债	—	—	—	—
资本公积	188,831,724.36	188,831,724.36	188,831,724.36	188,831,724.36
其他综合收益	469,379,801.03	469,379,801.03	108,447,362.00	—
专项储备	-1,201,598.26	-1,201,598.26	—	—
盈余公积	16,989,086.59	13,387,787.14	29,941,327.00	42,524,534.13
未分配利润	218,031,444.74	218,031,444.74	194,604,603.23	171,564,601.34
一般风险准备	—	—	—	—
未分配利润	1,070,982,314.00	1,044,065,001.62	889,226,508.06	680,577,271.10
归属于母公司所有者权益合计	2,101,563,093.91	2,131,063,856.48	2,341,456,942.04	2,171,184,602.33
少数股东权益	—	—	—	20,555,223.39
所有者权益合计	2,101,563,093.91	2,131,063,856.48	2,341,456,942.04	2,191,739,825.72
负债和所有者权益总计	2,623,558,736.54	2,665,391,450.34	2,633,890,941.64	2,376,861,805.03

(二)合并现金流量表

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	1,203,530.15	1,225,836.46	1,240,461.26	496.26
投资活动产生的现金流量净额	-3,200,000.00	-3,200,000.00	-3,200,000.00	-3,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	—	—	—	—
汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—	—	—
现金及现金等价物净增加额	-1,996,469.85	-1,974,163.54	-1,959,538.74	-3,193,733.74
期初现金及现金等价物余额	20,063,303.32	20,400,680.98	—	—
期末现金及现金等价物余额	18,066,833.47	18,426,517.44	—	—

(三)合并利润表

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	13,939,560.71	233,686,520.78	300,936,800.65	363,886,630.27
营业成本	17,189,933.27	84,436,692.83	69,567,307.60	82,363,829.49
营业利润	165,497,104.52	881,793,300.23	822,966,962.00	857,496,484.21
利润总额	12,045,029.43	389,120,430.50	477,033,704.54	508,699,900.06
净利润	—	—	—	—
归属于母公司所有者的净利润	—	—	—	—
少数股东损益	—	—	—	—
其他综合收益	—	—	—	—
综合收益总额	—	—	—	—

(四)合并资产负债表

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产	304,829,901.22	477,192,627.28	318,430,891.26	762,522,063.50
货币资金	20,063,303.32	20,400,680.98	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—	204,532,717.50	—
应收票据	40,521,863.36	24,561,018.96	28,400,000.00	17,019,943.56