

(上接B038页)

- 5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债债券持有人承担的其他义务。
- 6) 下列情形之一时,公司将召集会议召集可转债债券持有人会议:
- (1) 公司拟变更《可转债债券说明书》的约定;
 - (2) 公司不能按期支付本次可转债本息;
 - (3) 公司破产(因公司重组而破产导致股份回购的减持除外)、合并、分立、解散或者申请破产;
 - (4) 修订可转债债券持有人会议规则;
 - (5) 发生其他债券持有人权益有重大实质影响的事项;
 - (6) 根据法律、行政法规、中国证监会、本次可转债上市交易的证券交易所及《中国证监会上市公司可转债公司债券持有人会议规则》的规定,应当由债券持有人会议决议并决定的其他事项。
- 公司在募集说明书中约定了可转债债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的程序和决议生效条件。
- (十九) 本次募集资金用途
- 本次发行募集资金总额不超过人民币12亿元(含12亿元),扣除发行费用后全部用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	年产10万台新能源汽车电驱动系统项目	66,247.23	66,247.23
2	研发中心升级改造项目	17,907.49	17,907.49
3	补充流动资金	8,400.00	8,400.00
4	物联网车联网中心建设项目	8,200.00	8,200.00
合计		100,754.72	100,754.72

本次发行募集资金到位后,若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金投资项目使用金额,不足部分由公司自筹解决。

在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会将根据项目的实际情况,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。在本次公开发行可转债募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

(二十) 募集资金管理

公司已制定《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与保荐机构确定。

(二十一) 本次发行的有效期

本次发行可转债决议有效期限为自股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。本次发行可转债发行方案须经股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施。

三、财务信息及管理讨论与分析

(一) 公司最近三年一期合并资产负债表

1、合并资产负债表

项目	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日
流动资产	1,991,203,693.94	1,977,467,449.49	751,391,272.26	705,126,522.22
货币资金	230,000,000.00	795,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
应收账款	106,342,468.64	109,488,864.21	139,489,886.36	109,783,663.63
预付款项	868,989,718.86	691,289,420.67	1,049,496,816.56	435,079,762.23
其他应收款	605,261,802.88	49,927,644.68	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
存货	36,221,247.28	31,699,891.01	14,256,320.00	13,367,663.63
流动资产合计	4,903,824,933.60	3,965,919,639.76	5,104,163,016.92	3,665,439,215.72
非流动资产	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
固定资产	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
无形资产	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
非流动资产合计	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
资产总计	6,103,824,933.60	5,165,919,639.76	6,304,163,016.92	4,865,439,215.72
流动负债	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
应付账款	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
流动负债合计	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
非流动负债	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
长期借款	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
非流动负债合计	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
负债合计	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
所有者权益	3,703,824,933.60	2,765,919,639.76	3,904,163,016.92	2,465,439,215.72
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
未分配利润	1,703,824,933.60	665,919,639.76	1,904,163,016.92	465,439,215.72
所有者权益合计	3,703,824,933.60	2,765,919,639.76	3,904,163,016.92	2,465,439,215.72

2、合并利润表

项目	2020年1-6月	2020年1-3月	2019年12月	2019年9月
一、营业收入	1,121,322,879.26	8,856,306,764.84	6,442,627,589.79	7,020,732,228.11
减:营业成本	1,121,322,879.26	8,856,306,764.84	6,442,627,589.79	7,020,732,228.11
营业利润	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	4,000,000.00	9,966,000.00	7,000,000.00	6,400,000.00
营业外支出	0.00	0.00	0.00	0.00
利润总额	4,000,000.00	9,966,000.00	7,000,000.00	6,400,000.00
减:所得税费用	1,000,000.00	2,491,500.00	1,750,000.00	1,600,000.00
净利润	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00
基本每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
稀释每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于母公司所有者的综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于少数股东的综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
基本每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
稀释每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于母公司所有者的综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于少数股东的综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
基本每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
稀释每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于母公司所有者的综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于少数股东的综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
基本每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
稀释每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于母公司所有者的综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于少数股东的综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
基本每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
稀释每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于母公司所有者的综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于少数股东的综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
基本每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
稀释每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于母公司所有者的综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于少数股东的综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
基本每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
稀释每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于母公司所有者的综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于少数股东的综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
基本每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
稀释每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于母公司所有者的综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于少数股东的综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
基本每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
稀释每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于母公司所有者的综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于少数股东的综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
基本每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
稀释每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于母公司所有者的综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于少数股东的综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
基本每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
稀释每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于母公司所有者的综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于少数股东的综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
基本每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
稀释每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于母公司所有者的综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于少数股东的综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
基本每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
稀释每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于母公司所有者的综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于少数股东的综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
基本每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
稀释每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于母公司所有者的综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于少数股东的综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
基本每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
稀释每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于母公司所有者的综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于少数股东的综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
基本每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
稀释每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于母公司所有者的综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于少数股东的综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
基本每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
稀释每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于母公司所有者的综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于少数股东的综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
基本每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
稀释每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于母公司所有者的综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于少数股东的综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
基本每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
稀释每股收益	0.03	0.07	0.05	0.04
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00	5,250,000.00	4,800,000.00
归属于母公司所有者的综合收益	3,000,000.00	7,474,500.00		