

山东华泰纸业股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：1、本次发行证券名称及方式：山东华泰纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“本次发行”）。

2、本次发行是否符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明：经保荐机构核查，认为本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定。

3、本次发行可转债募集资金总额不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在上述额度内确定。

4、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

5、本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在上述额度内确定。

6、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

7、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

8、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

9、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

10、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

11、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

12、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

13、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

14、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

15、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

16、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

17、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

18、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

19、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

20、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

21、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

22、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

23、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

24、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

25、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

26、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

27、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

28、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

29、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

30、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

31、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

32、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

33、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

34、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

35、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

36、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

37、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

38、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

39、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

40、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

41、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

42、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

43、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

44、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

45、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

46、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

47、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

48、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

49、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

50、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

51、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

52、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

53、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

54、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

55、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

56、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

57、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

58、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

59、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

60、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

61、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

62、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

63、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

64、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

65、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

66、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

67、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

68、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

69、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

70、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

71、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

72、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

73、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

74、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

75、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

76、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

77、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

78、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

79、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

80、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

81、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

82、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

83、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

84、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

85、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

86、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

87、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

88、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

89、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

90、本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，在转股期内可转换为A股股票的可转债为公司转债，该可转债及未来转股后的A股股票将在上海证券交易所上市。

公司2017年和2018年年度财务报告经毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2019年度财务报告经毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020年1-6月财务报告未经审计。

（一）公司最近一年一期的资产负债表、利润表、现金流量表

1、合并资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2020/6/30, 2019/12/31, 2018/12/31, 2017/12/31

流动资产:

货币资金 222,173.33

交易性金融资产 3,000.00

衍生金融资产

应收账款 10,891.88

应收票据 78,432.67

应收款项融资 82,891.40

预付款项 25,549.97

其他应收款 1,068.68

其中:应收利息

存货 143,144.46

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 6,340.50

流动资产合计 660,378.56

非流动资产:

可供出售金融资产

其他非流动金融资产

长期应收款

长期股权投资 45,644.28

投资性房地产

固定资产 746,239.57

在建工程 32,484.13

无形资产 60,946.69

长期待摊费用

递延所得税资产 2,694.71

其他非流动资产 17,533.52

非流动资产合计 1,464,762.1

资产总计 2,125,140.67

流动负债:

短期借款 282,761.1

应付票据

应付账款 76,123.07

预收款项 24,004.61

合同负债

应付职工薪酬 17,156.57

应交税费 14,501.92

其他应付款 30,689.93

其中:应付利息 2,759.59

应付股利 20,416.4

一年内到期的非流动负债 10,870

其他流动负债

流动负债合计 563,388.36

非流动负债:

长期借款 10,794.65

应付债券

长期应付款

专项应付款

递延收益-非流动负债 12,367.13

其他非流动负债 25,291.03

非流动负债合计 56,742.81

负债合计 620,131.17

所有者权益:

股本 116,756.14

其他权益工具

资本公积 229,668.28

其他综合收益

专项储备 8,883.44

盈余公积 11,029.94

未分配利润 402,349.81

归属于母公司所有者权益合计 829,734.51

少数股东权益 16,347.18

所有者权益合计 846,081.67

负债和所有者权益总计 1,464,762.17

2、合并利润表

营业收入 199,749.84

营业成本 29,46

营业税金及附加 2,897.24

销售费用

管理费用 5,208.29

其他业务利润 8,119.6

营业利润 162,176.25

营业外收入 3,063.24

营业外支出 683,746.94

利润总额 87,532.55

所得税费用 32,829.52

净利润 54,703.03

归属于母公司所有者的净利润 20,819.87

少数股东损益 33,883.16

其他综合收益

综合收益总额 54,703.03

归属于少数股东的其他综合收益

归属于母公司所有者的综合收益总额 20,819.87

归属于少数股东的综合收益总额 33,883.16

其他综合收益

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.2400

(二)稀释每股收益(元/股) 0.2400

三、财务费用及损益分析

1、利息收入

2、利息支出

单位:万元

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 649,568.95

收到的税费返还 1,619.8

收到其他与经营活动有关的现金 691.54

经营活动现金流入小计 651,279.29

购买商品、接受劳务支付的现金 467,221.06

支付给职工以及为职工支付的现金 23,549.15

支付的各项税费 22,897.28

支付其他与经营活动有关的现金 21,751.40

经营活动现金流出小计 535,418.89

经营活动产生的现金流量净额 115,860.40

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 1,569.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1.68

收到其他与经营活动有关的现金 7,745.53

投资活动现金流入小计 9,316.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,430.22

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12,068.01

支付其他与经营活动有关的现金 12,068.01

投资活动现金流出小计 64,566.24

投资活动产生的现金流量净额 -55,249.34

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 165,000.00

发行债券收到的现金 6,236.70

收到其他与经营活动有关的现金 23,312.65

筹资活动现金流入小计 194,549.35

偿还债务支付的现金 105,261.28

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,790.93

支付其他与经营活动有关的现金 33,202.25

筹资活动现金流出小计 146,254.46

筹资活动产生的现金流量净额 48,294.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -171.42

五、现金及现金等价物净增加额 108,836.83

期初现金及现金等价物余额 136,00