

A64 信息披露 Disclosure

(上接A63版)

时,公司有权将可转债面值加当期应计利息赎回全部或部分转股的可转债。

3)当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×V/365;IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有入持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至今本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15. 回售条款

(1)有条件回售条款

在本次转债存续两个计息年度,如果公司A股股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时,公司可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分按面值加当期应计利息回售给本公司。

若在上述交易日内发生转股价格调整的情形,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。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30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。

本次发行的可转债的后续两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若首次满足回售条件而持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。

(2)附加回售条款

在本次可转债存续期间内,如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会的规定可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,持有人有权在面值加当期应计利息的价格加上本公司回售其持有的部分或全部可转债。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的,不应再行使本次附加回售权。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16. 转股年度有关利息的归属

因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配权益登记日当日登记在册的所有股东均享有当期股利。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17. 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比例据前股东大会授权董事会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。原A股股东优先配售之外和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发行和通过上海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。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18. 债券持有人会议相关事项

(1)本次可转债债券持有人的权利

1)依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息;

2)根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股份;

3)根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权;

4)依照法律、行政法规及《宁波金田铜业(集团)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债;

5)依照公司章程的规定获得有关信息;

6)依照《可转债募集说明书》约定的条件和方式要求公司偿付本次可转债本息;

7)依照法律、行政法规等相关规定及本则规定和委托代理他人参与债券持有人会议并行使表决权;

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)本次可转债债券持有人的义务

1)遵守公司发行本次可转债条款的相关规定;

2)依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;

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《可转债募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息;

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。

(3)有下列情形之一,公司董事会应召集债券持有人会议

1)公司拟变更《可转债募集说明书》的约定;

2)公司不能按期支付本次可转债本息;

3)公司减资(因股权激励和业绩承诺导致股份回购的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;

4)修订《转换公司债券持有人会议规则》;

5)保证人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;

6)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

7)根据法律、行政法规、中国证监会、上海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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19. 本次募集资金用途

本次发行可转债的募集资金净额,将投资于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产4万吨铜箔轧制项目	66,080.00	38,300.00
2	年产4万吨铜箔表面处理及合金化项目	46,586.00	22,100.00
3	“本金属新材料和铜箔新材料项目	120,300.00	25,100.00
4	金属铜箔研发中心大楼	11,407.00	10,000.00
5	补充流动资金	44,500.00	44,500.00
合计		288,564.00	150,000.00

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;同时,若本次发行和除发行费用后的实际募集资金少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。

在本次公开发行可转债募集资金到位之前,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。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20. 募集资金存管

公司已制定《募集资金管理办法》,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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21. 本次发行的有效期

本次发行可转债决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。本次发行可转债方案尚须提交公司股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本次会议尚需提交公司股东大会逐项审议,并须经中国证监会等监管机构核准后方可实施,最终以前述监管机构核准的方案为准。

(三)审议通过《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《金田铜业关于公开发行可转换公司债券预案的公告》(公告编号:2020-031)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《金田铜业公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《金田铜业前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2020-032)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《金田铜业关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺的公告》(公告编号:2020-033)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《金田铜业可转换公司债券之债券持有人会议规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

为高效、有效完成本次公开发行可转换公司债券工作,依照相关法律、法规及公司章程的相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行相关事宜,包括但不限于:

1.根据国家法律法规、证券监管机构的有关规定及意见以及公司具体情况,制定和实施本次发行可转债公司债券的具体方案,对本次可转债的发行条款进行适当修订、调整和优化,在发行前明确具体的发行条款及发行方式,制定和实施本次发行的最终方案,包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、回售、债券利率、约定提前赎回会议的权力及其召开程序以及决议的有效性等;修订债券持有人会议规则,决定本次发行时机、增设募集资金专户、设置募集资金专户存储三方监管协议及其与发行方案相关的一切事宜。

2.根据有关部门对募集资金投资项目进行审核、相关市场情况变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金使用及具体安排进行调整或确定;

3.签署、修改、补充、通知、登记、执行与本次发行过程中有关的一切协议、申请文件和任何其他文件,并办理相关的申报、报批、登记、备案手续等相关发行事宜;

4.聘请中介机构办理本次发行的相关工作,包括但不限于签署聘请中介机构协议,按照监管部门要求制作、修改、报送有关本次发行的申报材料,全权回复中国证监会等相关监管部门的反馈意见,根据监管部门的意见修改本次可转换公司债券发行及上市的申报材料等,并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜;

5.根据本次可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款,并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂摊上事宜等;

6.如证券监管部门《新的政策规定》或者具体要求,对本次具体发行方案作相应调整(但有关法律法规和《公司章程》规定由股东大会重新表决的事项除外);

7.在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形,或发生可转债发生违约时,则明确决定本次发行方案延期实施;

8.根据相关法律法规的要求,分析、研究、论证本次可转换公司债券发行可能对股价造成的摊薄影响,制定、落实填补即期回报的相关措施,并根据未来新出的政策法规,实施细则或自律规范,在原有框架范围内修改、补充、完善相关制度和措施,并全权处理与此相关的所有事宜;

9.在本次可转债存续期间内,在股东大会审议通过的结果原则下,根据相关法律法规要求,相关监管部门的批阅意见以及公司章程的规定全权办理与本次可转债赎回、转股、回售等相关的所有事宜;

10.在相关法律法规允许的前提下,办理与本次发行有关的、必须的、恰当合理的所有其他事项。

除第9项、第9项授权有效期为至相关事项办理完毕之日有效,其余授权的有效期为自股东大会审议通过该议案之日起十二个月内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《金田铜业关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-034)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会

2020年9月28日

证券代码:601609

证券简称:金田铜业

公告编号:2020-033

宁波金田铜业 集团 股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺的公告

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:

本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策并造成损失的,公司不承担赔偿责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强对资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法规要求,为保障中小投资者利益,公司就本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下:

一、本次发行对分析的影响(一)主要假设

1.宏观经济环境、产业政策、行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大变化;2.假设公司于2021年3月31日完成本次可转换公司债券发行,且分别假设截至2021年9月30日全部转股或截至2021年12月31日全部未转股两种情形。上述发行方案实施完毕的时间和转股完成时间仅为估计,并不代表对实际发行和转股时间的判断,最终以中国证监会核准的发行数量和本次发行方案的顺利完成时间以及可转债持有人完成转股的实际时间为准。

3.本次发行募集资金总额预计不超过150,000万元,不考虑发行费用影响,且未考虑募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

4.根据本次发行方案,本次可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价,假设转股价格为10.66元/股(本次董事会会议召开前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价的较高者)。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,最终的初始转股价格由董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可能进行转股、除息调整。

5.公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为40,435.88万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润仍为41,543.40万元;2020年度、2021年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后/后的净利润分别按以下两种情况进行测算:(1)与上年同期;(2)较上期增长10%。

6.在预测公司发行后净资产时,未考虑除现金分红、募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。假设2020年度、2021年度现金分红与2019年度持平,日均在当季6月完成。该假设仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,并不代表公司对2020年度、2021年度现金分红的判断。

7.不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息费用的影响。

8.上述假设仅为测算本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2020年、2021年经营业绩及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算如下:

项目	2019 年度 (2019.12.31)	2020 年度 (2020.12.31)	2021年度(2021.12.31)
假设2020年度、2021年度扣除非经常性损益后/后的净利润归属于母公司所有者的净利润与上持平			
归属于母公司所有者的净利润(万元)	40,435.88	40,435.88	40,435.88
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	41,543.40	41,543.40	41,543.40
股份支付(万元)	4,850.88	14,061.08	14,061.08
期初归属于母公司所有者的权益(万元)	420,256.48	481,818.41	606,670.54
期初归属于母公司所有者的权益(万元)	481,818.41	609,670.54	761,246.34
基本每股收益(元/股)	0.41	0.36	0.34
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.34	0.30	0.28
加权平均净资产收益率(%)	10.87	8.23	7.23
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	9.14	6.92	6.07
假设2020年度、2021年度扣除非经常性损益后/后的净利润归属于母公司所有者的净利润上升10%			
归属于母公司所有者的净利润(万元)	40,435.88	44,379.47	59,817.41
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	41,543.40	46,677.74	60,267.51
股份支付(万元)	4,850.88	14,061.08	14,061.08
期初归属于母公司所有者的权益(万元)	420,256.48	481,818.41	617,614.13
期初归属于母公司所有者的权益(万元)	481,818.41	617,614.13	716,570.46
基本每股收益(元/股)	0.41	0.40	0.41
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.34	0.33	0.34
加权平均净资产收益率(%)	10.87	9.62	8.62
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	9.14	7.98	7.24

计算公式说明如下:

(1)加权平均净资产收益率=ROE=S

S=ROE×NP÷2+E×MI÷MO-E×MI÷MO+MO×E×MI÷MO

其中:NP为当期归属于属于子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为当期归属于子公司普通股股东的净利润;NP0为归属于公司普通股股东的期初净资产;E为报告期发行新股或债转股等增加的、归属于公司普通股股东的净资产;E0为报告期期初或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;MO为报告期初的月份数,M1为新增净资产下一月份起至报告期末的月份数,M2为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数;E0为因其其他交易或事项引起的净资产增减变动;M3为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

(2)基本每股收益

基本每股收益=ROE÷SS=S0+S1+S1×MI÷MO-S0×MI÷MO-SK

其中:PO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公司普通股股东的净利润;S0为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;S2为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;S3为报告期因回购等减少股份数;SK为报告期缩股数;MO为报告期月份数;M1为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;M2为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2.本次发行可转债公司债券摊薄即期回报的风险提示

投资者持有的可转换公司债券部分全部转股后,公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加,对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外,本次公开发行的可转换公司债券发行转股价格向上修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向上修正转股价格,导致因本次可转换公司债券发行而新增的股本总额增加,从而扩大本次公开发行的可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

公司公开发行可转换公司债券事后即期回报存在被摊薄的风险,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

三、本次发行募集资金的必要性及合理性

(一)本次募集资金投资项目的必要性分析

1.实施募投项目是公司满足市场及行业发展需求的重要选择随着全球经济的发展,世界铜板带、铜带铜线、铜箔铜线及铜加工材产品需求持续稳步增长,为铜加工企业提供了广阔的市场;同时,科技的进步促使铜加工材产品逐步向高性能、高质量、高精度、低成本方向发展,铜加工行业面临着机遇与挑战并存。

(1)年产4万吨铜箔轧制项目

铜箔的下游主要集中在电子通信、航空航天、交通运输、电力、电子等行业。高端铜材多运用于汽车、轮船、航空航天等交通运输,以及电子配件等,是高端金属装备零件的重要基础材料。随着近年来新能源汽车、高速铁路等交通领域装备的快速发展,高精密铜箔和高电压零件等领域对于铜制的需求将保持较快的增长速度;其次,随着5G通讯、电子信息产业等数字化、智能化产业技术的发展,也促进了高端铜箔的快速增长。总体而言,高端铜带线在新能源汽车制造、连接器制造、电子信息制造、通信基础设施等产业中,具有广阔的发展前景,年均增速预计将稳定在3%-5%之间。

本项目生产的铜箔产品相比传统产品而言,有着更优的性能表现,是铜加工行业中的高品质产品,项目的建设对公司满足高品质铜带线的需求及行业需求具有重要意义。

(2)广东金田铜业高端铜基新材料项目

铜箔的下游主要集中在电子通信、航空航天、交通运输、电力、电子等行业。高端铜材多运用于汽车、轮船、航空航天等交通运输,以及电子配件等,是高端金属装备零件的重要基础材料。随着近年来新能源汽车、高速铁路等交通领域装备的快速发展,高精密铜箔和高电压零件等领域对于铜制的需求将保持较快的增长速度;其次,随着5G通讯、电子信息产业等数字化、智能化产业技术的发展,也促进了高端铜箔的快速增长。总体而言,高端铜带线在新能源汽车制造、连接器制造、电子信息制造、通信基础设施等产业中,具有广阔的发展前景,年均增速预计将稳定在3%-5%之间。

本项目生产的铜箔产品相比传统产品而言,有着更优的性能表现,是铜加工行业中的高品质产品,项目的建设对公司满足高品质铜带线的需求及行业需求具有重要意义。

(3)广东金田铜业高端铜基新材料项目

铜箔的下游主要集中在电子通信、航空航天、交通运输、电力、电子等行业。高端铜材多运用于汽车、轮船、航空航天等交通运输,以及电子配件等,是高端金属装备零件的重要基础材料。随着近年来新能源汽车、高速铁路等交通领域装备的快速发展,高精密铜箔和高电压零件等领域对于铜制的需求将保持较快的增长速度;其次,随着5G通讯、电子信息产业等数字化、智能化产业技术的发展,也促进了高端铜箔的快速增长。总体而言,高端铜带线在新能源汽车制造、连接器制造、电子信息制造、通信基础设施等产业中,具有广阔的发展前景,年均增速预计将稳定在3%-5%之间。

本项目生产的铜箔产品相比传统产品而言,有着更优的性能表现,是铜加工行业中的高品质产品,项目的建设对公司满足高品质铜带线的需求及行业需求具有重要意义。

(4)金田国家技术中心大楼

为应对全球新一轮科技革命和产业变革,进一步提升制造业在全球竞争力,我国发布《中国制造2025》,明确提出“加强关键核心技术研发,强化企业技术创新主体地位,支持企业提升创新能力,推进国家技术创新示范企业和企业技术中心建设,充分吸纳企业参与国家科技计划项目和重大工程”。

未来铜加工行业发展将持续向高端化迈进,铜加工领域的中高端铜加工产品;行业将以创新为导向,向高技术、高精度、高附加值的方向发展,不断提升产品性能和品质、优化产业结构,降低生产成本,提高生产效率。

本项目的实施将进一步加强公司技术创新能力,有利于公司引进科技创新人才,延揽国际一流专家,加快产品更新换代以及生产流程自动化改造,实现产品升级和生产方式转变,从而提高公司的整体效率。

募投项目为实施公司发展战略的具体内容

公司致力于打造一流的企业队伍、一流的经营绩效、一流的创新能、一流的社会担当和一流的企业文化,并建设成世界一流的产业。公司在巩固自身产业规模优势和产品优势的同时,通过新项目的建设进一步提升高附加值产品的比重,实现产品结构的转型升级。

在铜加工行业不断调整优化产业和产品布局,大力发挥精深加工产品的大环境下,公司通过募投项目的建设顺应市场发展规律,更好地实现公司产能的可持续发展。

3.实施募投项目有利于公司进一步稳固行业龙头地位,提升综合竞争力

铜加工行业有明显的规模化竞争优势,强者恒强的发展趋势明显,一方面行业兼并重组将进一步淘汰落后企业,另一方面,行业龙头企业凭借新材料、新技术、新市场、新设备等优势,提升行业竞争力、提升市场占有率、提升行业水平。

公司的铜加工产品种类丰富,主要包括铜板带、铜板带、铜带、铜线(排)、电磁线、阀门等,2014年、2015年、2016年及2017年公司铜加工材产量位居国内同类企业第一名,2018年、2019年,公司铜加工材总产量分别达30937.1吨、1037万吨,持续保持行业龙头地位。

公司在现有铜加工产品生产规模的基础上,通过募投项目实施铜箔加工大幅板、铜带、铜箔、铜线、电磁线等产品的产能,有利于进一步巩固公司的规模优势及行业龙头地位,降低生产成本,提升公司综合竞争力。

4.补充流动资金必要性

近年来,我国铜产业加工能力不断提升,应用领域不断扩大,进口替代能力不断增强,整个行业呈现出蓬勃发展的良好态势,在国家“一带一路”、“中国制造2025”等政策的推动下,行业加快产业结构调整与优化升级,大力发展循环经济,推进利好研发创新能力较强的、具有一定生产经营规模的企业持续健康发展。

作为行业龙头,公司于2017年至2019年的营业收入持续增长,分别为2,595,105.44万元、3,296,553.72万元和3,652,167.00万元;2020年上半年,公司积极克服新冠疫情的不利影响,主营业务收入维持增长,实现主营业务收入1,762,527.15万元,同比增加0.64%,铜加工行业属于资金密集型行业,公司不断扩大生产经营规模则更需要更多的流动资金支持。

此外,随着本次募集资金投资项目未来投产,公司的日常经营规模还将进一步扩大,未来将面临更大的营运资金需求。营运资金的缺乏在一定程度上制约了公司的日常经营和业务发展,利用募集资金补充流动资金,将为公司业务的持续发展提供强有力的资金保障,将有利于增强公司的营运能力和市场竞争力,维持公司快速发展的良好势头,巩固公司现有市场地位。

(二)本次募集资金投资项目的可行性分析

1.产业优势

我国铜制品生产的产品,不仅顺应了市场需求的发展,也符合国家有关产业政策。