

# 苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案公告

证券代码:603212 证券简称:赛伍技术 公告编号:2020-064

苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案公告

苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”)经股东大会授权,根据有关法律、法规和规范性文件的规定,向境内合格投资者发行可转换公司债券,现就发行可转换公司债券的有关事宜公告如下,请投资者仔细阅读。

一、本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的基本情况

二、本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况

三、募集资金使用计划

四、募集资金使用计划

五、募集资金使用计划

六、募集资金使用计划

七、募集资金使用计划

八、募集资金使用计划

九、募集资金使用计划

十、募集资金使用计划

十一、募集资金使用计划

十二、募集资金使用计划

十三、募集资金使用计划

十四、募集资金使用计划

十五、募集资金使用计划

十六、募集资金使用计划

十七、募集资金使用计划

十八、募集资金使用计划

十九、募集资金使用计划

二十、募集资金使用计划

二十一、募集资金使用计划

二十二、募集资金使用计划

二十三、募集资金使用计划

二十四、募集资金使用计划

二十五、募集资金使用计划

二十六、募集资金使用计划

二十七、募集资金使用计划

二十八、募集资金使用计划

二十九、募集资金使用计划

三十、募集资金使用计划

三十一、募集资金使用计划

三十二、募集资金使用计划

三十三、募集资金使用计划

三十四、募集资金使用计划

三十五、募集资金使用计划

三十六、募集资金使用计划

三十七、募集资金使用计划

三十八、募集资金使用计划

三十九、募集资金使用计划

四十、募集资金使用计划

四十一、募集资金使用计划

四十二、募集资金使用计划

若在上述交易日内发生转股价格调整的情形,转股增减额(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本、配股及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。如果出现转股价格向下修正的,则上述“连续三个交易日”须从转股价格修正后的第一个交易日重新开始计算。

最后一个交易日可转债持有人可在每日转股截止时间(含)后按上述约定进行转股操作。若在转股截止时间(含)后,可转债持有人未进行下一次赎回的,可转债公司将按照其持有的可转债全部转换成当期转股价格下的可转债,并不得再次行使赎回权。该计息年度不能再行使赎回权,可转债公司债持有人不能多次行使赎回权。

2、附回售条款  
上述期间计息的计算公式为:A=B×1×U/365  
IA:指当期应付利息;  
B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债的转股面值总额;  
U:指可转债当年票面利率;  
U:指计息天数,即从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)。

(一)转股价格的确定  
因本次发行的可转债公司债券而增加的上市公司A股股票享有与该股票同等的权益,在转股价格调整日之前已登记在册的可转债股东(含可转债公司债券转股前转股的全部)均享有当期股利分配,享有同等权利。

(二)转股价格的调整  
1、转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(三)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(四)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(五)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(六)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(七)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(八)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(九)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(十)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(十一)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(十二)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(十三)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(十四)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(十五)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(十六)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(十七)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(十八)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(十九)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(二十)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(二十一)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(二十二)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(二十三)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(二十四)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(二十五)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(二十六)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(二十七)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(二十八)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(二十九)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(三十)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(三十一)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(三十二)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(三十三)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(三十四)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(三十五)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(三十六)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(三十七)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(三十八)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(三十九)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(四十)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(四十一)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(四十二)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(四十三)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

(四十四)转股价格的调整  
(1)发行方案及发行对象  
(2)发行对象  
(3)发行对象  
(4)发行对象

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	122,971,854.06	190,273,102.49	186,522,030.61	216,847,770.16
投资活动产生的现金流量净额	-106,270.11	-227,824.76	-885,133.91	-1,354,016.67
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	122,865,583.95	189,945,277.73	185,636,896.70	215,493,753.49

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	122,971,854.06	190,273,102.49	186,522,030.61	216,847,770.16
投资活动产生的现金流量净额	-106,270.11	-227,824.76	-885,133.91	-1,354,016.67
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	122,865,583.95	189,945,277.73	185,636,896.70	215,493,753.49

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	122,971,854.06	190,273,102.49	186,522,030.61	216,847,770.16
投资活动产生的现金流量净额	-106,270.11	-227,824.76	-885,133.91	-1,354,016.67
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	122,865,583.95	189,945,277.73	185,636,896.70	215,493,753.49

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	122,971,854.06	190,273,102.49	186,522,030.61	216,847,770.16
投资活动产生的现金流量净额	-106,270.11	-227,824.76	-885,133.91	-1,354,016.67
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	122,865,583.95	189,945,277.73	185,636,896.70	215,493,753.49

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	122,971,854.06	190,273,102.49	186,522,030.61	216,847,770.16
投资活动产生的现金流量净额	-106,270.11	-227,824.76	-885,133.91	-1,354,016.67
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	122,865,583.95	189,945,277.73	185,636,896.70	215,493,753.49

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	122,971,854.06	190,273,102.49	186,522,030.61	216,847,770.16
投资活动产生的现金流量净额	-106,270.11	-227,824.76	-885,133.91	-1,354,016.67
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	122,865,583.95	189,945,277.73	185,636,896.70	215,493,753.49

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	122,971,854.06	190,273,102.49	186,522,030.61	216,847,770.16
投资活动产生的现金流量净额	-106,270.11	-227,824.76	-885,133.91	-1,354,016.67
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	122,865,583.95	189,945,277.73	185,636,896.70	215,493,753.49

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	122,971,854.06	190,273,102.49	186,522,030.61	216,847,770.16
投资活动产生的现金流量净额	-106,270.11	-227,824.76	-885,133.91	-1,354,016.67
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	122,865,583.95	189,945,277.73	185,636,896.70	215,493,753.49

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	122,971,854.06	190,273,102.49	186,522,030.61	216,847,770.16
投资活动产生的现金流量净额	-106,270.11	-227,824.76	-885,133.91	-1,354,016.67
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	122,865,583.95	189,945,277.73	185,636,896.70	215,493,753.49

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	122,971,854.06	190,273,102.49	186,522,030.61	216,847,770.16
投资活动产生的现金流量净额	-106,270.11	-227,824.76	-885,133.91	-1,354,016.67
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	122,865,583.95	189,945,277.73	185,636,896.70	215,493,753.49

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	122,971,854.06	190,273,102.49	186,522,030.61	216,847,770.16
投资活动产生的现金流量净额	-106,270.11	-227,824.76	-885,133.91	-1,354,016.67
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	122,865,583.95	189,945,277.73	185,636,896.70	215,493,753.49

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	122,971,854.06	190,273,102.49	186,522,030.61	216,847,770.16
投资活动产生的现金流量净额	-106,270.11	-227,824.76	-885,133.91	-1,354,016.67
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	122,865,583.95	189,945,277.73	185,636,896.70	215,493,753.49

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	122,971,854.06	190,273,102.49	186,522,030.61	216,847,770.16
投资活动产生的现金流量净额	-106,270.11	-227,824.76	-885,133.91	-1,354,016.67
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	122,865,583.95	189,945,277.73	185,636,896.70	215,493,753.49

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	122,971,854.06	190,273,102.49	186,522,030.61	216,847,770.16
投资活动产生的现金流量净额	-106,270.11	-227,824.76	-885,133.91	-1,354,016.67
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	122,865,583.95	189,945,277.73	185,636,896.70	215,493,753.49

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	122,971,854.06	190,273,102.49	186,522,030.61	216,847,770.16
投资活动产生的现金流量净额	-106,270.11	-227,824.76	-885,133.91	-1,354,016.67
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	122,865,583.95	189,945,277.73	185,636,896.70	215,493,753.49

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
----	-----------	--------	--------	--------