

# 长江精工钢结构(集团)股份有限公司公开发行公司债券预案

## 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件当中关于发行公司债券的有关规定逐项对照,董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备发行公司债券的条件。

## (一) 发行规模

本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币6亿元(含6亿元),且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

## (二) 发行方式

本次公司债券在获准发行后,一次发行。  
(三) 票面金额及发行价格  
本次公司债券面值100元,按面值平价发行。  
(四) 发行对象及向公司股东配售的安排  
本次发行的公司债券向合格投资者公开发行,本次发行的公司债券可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况以及发行具体事宜确定。

## (五) 债券期限

本期债券期限为5年,附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。  
(六) 债券利率及付息方式  
本次发行的公司债券为固定利率债券,具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

## (七) 担保事项

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

## (八) 赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

## (九) 募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债券结构,在上述范围内确定。

## (十) 发行债券的上市

在本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请,经监管部门批准,本次公司债券亦可适用法律法规允许的其他交易所上市交易,具体交易所由股东大会授权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

## (十一) 公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。  
本次发行公司债券,根据监管部门的有关要求,在公司债券存续期间,如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司须采取相应措施以保障偿债。

根据相关信息,法律规定,公司提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,采取相应措施,包括但不限于:

- 1、不向股东分配利润;
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
- 4、主要责任人不得调离。
- (十二) 本次公司债券的承销方式  
本次公司债券的承销方式为余额包销。
- (十三) 决议有效期  
本次发行决议的有效期为本次公开发行公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。
- (十四) 授权事项  
为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效进行,提请股东大会授权董事会在决议有效期内,全权办理本次发行公司债券事宜,包括但不限于:
- 1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其浮动方式、发行时机、发行方式、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、确定是否担保及担保方式等相关事项,还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜;
- 2、决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;
- 3、决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;
- 4、办理本次公司债券发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;
- 5、在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜;

## 6、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门意见对本次发行公司债券的具体方案等有关事项进行相应调整;根据最新实际情况决定是否继续开展本次发行工作;

7、根据公司财务状况和资金需求,确定募集资金用于偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种及具体使用用途;

8、办理与本次发行公司债券有关的其它事项;

9、授权办理自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

10、在上述授权获得股东大会批准及授权之同时,同意由董事会授权本公司董事长在上述授权及范围内具体处理本次发行公司债券发行及上市的相关事宜,并随时生效。

## 三、公司简要财务会计信息

(一) 最近三年及一期财务报表及合并范围变化情况  
1、最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

(1) 合并资产负债表

项目	2014年 9月30日	2013年 12月31日	2012年 12月31日	2011年 12月31日
流动资产:				
货币资金	78,665.44	69,422.83	55,757.84	46,192.24
应收账款	3,496.63	5,321.13	7,286.47	8,594.11
应收账款	149,779.21	162,095.82	145,469.24	99,051.07
预付账款	26,653.35	15,186.04	16,328.49	7,700.36
应收股利	137.20	137.20	-	-
其他应收款	53,984.82	25,623.07	23,033.60	16,288.54
存货	374,325.75	394,854.85	323,267.60	232,354.25
流动资产合计	687,063.40	670,460.95	571,102.24	410,180.57
非流动资产:				
长期股权投资	9,411.43	5,040.03	5,123.56	2,033.74
投资性房地产	1,260.37	2,431.29	2,160.25	2,797.52
固定资产	83,241.90	87,192.49	90,861.31	68,394.52
在建工程	5,439.84	2,402.02	3,185.92	11,354.77
无形资产	31,181.85	24,184.44	23,034.43	20,582.87
商誉	40,462.12	40,462.12	40,462.12	33,934.45
长期待摊费用	1,386.76	1,458.45	242.87	35.01
递延所得税资产	4,551.30	4,849.73	4,176.68	4,013.29
非流动资产合计	176,943.69	168,120.38	169,246.07	143,146.17
资产总计	864,007.10	838,661.33	740,348.32	553,326.74
流动负债:				
短期借款	146,837.00	144,400.00	87,200.00	63,300.00
应付票据	49,479.33	53,508.21	37,785.02	41,317.16
应付账款	181,944.03	208,250.08	191,375.58	154,916.21
预收账款	53,009.85	64,853.71	70,850.93	47,310.27
应付职工薪酬	4,303.42	6,048.41	5,289.51	4,596.90
应交税费	16,159.24	19,438.50	14,779.43	12,216.42
应付利息	2,608.52	3,767.21	3,679.43	296.40
应付股利	-	-	70.93	26.56
其他应付款	19,865.14	12,420.64	12,485.59	6,485.89
一年内到期的非流动负债	7,998.25	13,900.93	8,045.44	8,065.15
流动负债合计	527,194.79	526,587.49	431,497.86	338,530.96
非流动负债:				
长期借款	12,533.26	4,598.19	25,433.92	21,076.37
应付债券	69,836.55	69,577.30	69,231.30	-
预计负债	6,411.14	6,353.20	-	-
其他非流动负债	47.83	62.41	99.60	100.00
非流动负债合计	88,828.80	80,591.10	94,764.82	21,176.37
负债合计	616,023.59	607,178.79	526,262.68	359,707.32
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	58,656.60	58,656.60	58,656.60	58,656.60
资本公积	40,431.93	41,910.72	42,483.53	42,374.89
盈余公积	10,732.77	10,732.77	10,646.30	8,774.61
未分配利润	138,272.66	119,938.87	98,638.30	83,654.08
所有者权益合计	92,301.51	-688.49	-307.15	-313.22
归属于母公司所有者权益合计	247,170.96	230,547.47	210,079.59	193,146.96
少数股东权益	812.55	932.07	4,012.05	472.45
所有者权益合计	247,983.51	231,482.54	214,091.63	193,619.41
负债和所有者权益总计	864,007.10	838,661.33	740,348.32	553,326.74

注:经中国证监会“证监许可〔2012〕10号”文批准,公司于2012年3月22日向社会公众投资者和机

构投资者发行面值总额为7亿元的公司债券(债券简称:“11精工债”),债券期限为3年,债券票面固定利率为3.00%,采取单利按年计息,不计复利。债券按年付息,到期支付本金及最后一期利息。“11精工债”已于2015年3月21日到期,截至本预案出具日,公司已支付全部本金及利息。

(2) 母公司资产负债表

项目	2014年 9月30日	2013年 12月31日	2012年 12月31日	2011年 12月31日
流动资产:				
货币资金	20,190.65	30,114.49	7,959.79	11,300.69
应收账款	1,056.60	514.00	130.00	1,567.44
应收账款	8,314.35	6,241.40	7,094.73	11,076.40
预付账款	2,630.70	5,001.71	1,274.12	1,058.88
应收股利	137.20	137.20	-	9,737.28
其他应收款	90,605.79	90,909.99	97,992.12	36,732.57
存货	45,430.55	44,780.01	37,997.63	27,701.07
流动资产合计	168,365.24	177,758.80	152,448.39	99,121.32
非流动资产:				
长期股权投资	178,883.56	155,212.15	145,104.75	109,005.34
投资性房地产	774.30	802.00	838.92	875.84
固定资产	10,255.86	10,881.78	11,316.75	11,929.88
在建工程	-	-	314.45	20.00
无形资产	1,655.50	1,842.01	2,011.16	2,270.52
长期待摊费用	41.21	46.84	0.18	4.57
递延所得税资产	204.40	179.46	217.43	277.58
非流动资产合计	191,814.84	168,964.24	159,863.44	124,383.73
资产总计	360,180.08	346,723.05	312,312.03	223,505.05
流动负债:				
短期借款	72,000.00	64,400.00	37,400.00	26,500.00
应付票据	34,560.00	23,083.00	9,000.00	25,867.13
应付账款	14,826.39	21,707.52	18,465.69	19,609.81
预收账款	2,913.54	3,035.49	2,819.41	643.96
应付职工薪酬	493.73	677.05	652.40	481.74
应交税费	919.09	727.34	755.34	784.89
应付利息	2,418.44	3,562.17	3,498.61	197.23
其他应付款	419.63	851.71	9,482.17	7,400.11
非流动负债合计	135,836.83	118,035.29	82,073.02	80,944.88
非流动负债:				
长期借款	98.18	93.53	130.91	196.36
应付债券	69,836.55	69,577.30	69,231.30	-
非流动负债合计	69,934.73	69,670.84	69,362.21	196.36
负债合计	205,771.56	187,706.12	151,453.23	81,141.24
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	58,656.60	58,656.60	58,656.60	58,656.60
资本公积	44,544.84	40,023.64	46,342.02	42,499.96
盈余公积	8,375.84	8,375.84	8,209.36	6,417.67
未分配利润	42,831.24	45,960.85	47,528.81	34,789.58
所有者权益合计	154,408.52	159,016.92	160,858.80	142,363.81
负债和所有者权益总计	360,180.08	346,723.05	312,312.03	223,505.05

(3) 合并利润表

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	468,971.53	751,971.20	613,147.76	570,627.40
其中:营业收入	468,971.53	751,971.20	613,147.76	570,627.40
二、营业总成本	447,769.69	724,162.31	587,704.34	539,737.30
营业成本	392,716.02	636,393.38	515,243.98	488,854.62
营业税金及附加	7,031.51	9,493.18	9,493.18	8,941.46
销售费用	8,099.65	12,580.53	13,029.75	8,199.58
管理费用	28,137.80	37,684.54	34,182.93	25,577.97
财务费用	12,702.42	13,032.45	13,677.44	5,564.30
资产减值损失	-917.81	12,905.87	2,140.07	3,499.58
投资收益(损失以“-”号填列)	-126.36	54.73	-78.84	323.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-126.36	54.73	46.16	54.63
营业利润(亏损以“-”号填列)	21,075.67	27,766.62	24,596.58	31,213.63
加:营业外收入	4,196.26	1,983.50	1,619.08	1,276.31
减:营业外支出	174.70	841.22	471.21	327.26
其中:非流动资产处置损失	50.62	177.93	86.47	129.88
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25,091.24	28,905.90	25,744.45	32,162.61
减:所得税费用	3,944.13	5,106.38	4,156.70	4,145.35

# 长江精工钢结构(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券预案

## 重要内容提示:

- 本次公开发行证券方式:公开发行A股转换公司债券(简称“可转债”)
- 经关联方参与本次公开发行,本次发行的可转债向原股东优先配售,具体比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。

## 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定,公司董事会对公司发行可转换公司债券的资格进行了认真的分析研究,认为公司符合现行法律法规和规范性文件当中关于发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

## 二、本次发行概况

按照《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行公司债券的条件要求,公司拟定了本次公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的发行方案,方案具体内容如下:

## (一) 发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

## (二) 发行规模

根据有关法律法规及公司目前情况,本次发行的可转债总额不超过人民币7亿元(含7亿元),具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

## (三) 可转债存续期限

本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年。

## (四) 票面金额及发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。

## (五) 债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率提请公司董事会授权董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人及主承销商协商确定。

## (六) 还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。

## 1. 年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

$$I = B \times i$$

1: 年利息总额

B: 指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息登记日持有的可转债票面总金额

i: 指可转债当年票面利率

## 2. 付息方式

(1) 本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获利息的收入应全额用于可转债持有人负担。

(2) 付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

(3) 付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日。公司将在每年付息日后的第二个交易日内内向支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换为公司股票的可转债不受当年年度及以后计息年度利息。

## (七) 转股期限

本次可转债的转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

(八) 转股时不足一个金额的处理方法  
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。当可转债持有人经申请转股后,对所剩可转债不足转换为A股股票的余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在本可转债持有人转股后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。

## (九) 转股价格的确定和修正

### 1. 初始转股价格的确定依据

本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的收盘价计算,扣除一个交易日公司股票交易均价,具体转股价格提请公司董事会授权董事会在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)协商确定。

前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

### 2. 转股价格的调整方式及计算公式

当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的前后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整公式如下:

送红股或转增股本:  $P1 = P0 \div (1 + n)$ ;

增发新股或配股:  $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k)$ ;

上述两项同时进行:  $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + n + k)$ ;

派发现金股利:  $P1 = P0 - D$ ;