

证券代码:002074

证券简称:国轩高科

公告编号:2017-031

# 国轩高科股份有限公司

## 2017年度配股公开发行股票预案公告

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法律责任。

**重要内容提示:**

- 本次公开发行股票方式:向原股东配售股份(配股)。
- 公司控股股东珠海国轩贸易有限责任公司、实际控制人李缙均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可认购股份。

本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》等公开发行股票条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对上市公司配股相关资格、条件和程序等事项,经认真逐项自查,认为:公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备配股的资格和条件。

二、本次发行概况

(一)发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行方式

本次发行采用向原股东配售股份(配股)方式进行。

(三)配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数,按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配股股份不足1股的,按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定处理。若以公司截至本预案出具日的总股本877,600,000股为基数测算,本次配股股份的数量不超过263,287,000股。本次配股实施前,若因公司送股、转增股本、资本公积转增股本及其他原因导致公司总股本变动,则按配股数量按变动后的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场价格与保荐人/主承销商协商确定。

(四)定价原则及询价安排

1、定价原则

(1)本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值;

(2)参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑公司发展与股东利益等因素;

(3)参考募集资金投资项目资金需求;

(4)遵循公司董事会与保荐人/主承销商协商确定的原则。

依据本次配股的定价原则,以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格,最终配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场价格与保荐人/主承销商协商确定。

(五)配售对象

本次配股以股权登记日为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会核准本次配股方案后另行确定)。

公司控股股东珠海国轩贸易有限责任公司、实际控制人李缙均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。

(六)本次配股滚存未分配利润的分配方案

本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

(七)发行时间

本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在规定的期限内择机向全体股东配售股份。

(八)承销方式

本次配股采用代销方式。

(九)本次配募资金投向

本次配募募集资金总额不超过人民币30亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目:

序号	募投项目名称	总投资金额	拟募集资金
1	新一代高能动力电池产业化项目	115,000.07	96,000.00
12	青岛国际汽车产业(山东)高能动力电池产业化项目	61,000.73	50,000.00
13	烟台国际汽车产业(山东)高能动力电池产业化项目	60,400.60	50,000.00
2	年产10,000吨三元正极材料、0.00吨正极材料项目	66,377.75	50,000.00
3	年产10万吨三元正极材料、0.00吨正极材料项目	38,844.00	30,000.00
4	年产10万吨三元正极材料、0.00吨正极材料项目	306,860.00	90,000.00
5	二期研发项目	404,476.90	300,000.00

如本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额,则不足部分将由公司自行筹集解决。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需要,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整和调拨。

本次募集资金到位之前,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按照相关法规规定程序予以置换。

(十)本次配股决议的有效期限

本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(十一)本次配股完成后,获配股份将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。

三、财务会计信息及管理层的讨论与分析

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东源电器集团股份有限公司向珠海国轩贸易有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1662号)核准,本公司于2016年完成重大资产重组。华瑞天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司重组前后的2015年度、2016年度财务报告进行审计,并出具了会审字[2016]1665号、[2017]122号标准无保留意见的审计报告。对重组时编制的模拟利润表的2014年度备考财务报告,出具了会审字[2015]1195号标准无保留意见的备考审计报告。

(一)合并财务报表

1、合并资产负债表

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产:			
货币资金	2,396,304,128.19	2,010,656,269.23	802,538,274.82
应收账款	266,075,670.00	433,499,235.00	177,083,428.15
预付款项	2,430,717,343.00	1,402,289,203.00	1,129,590,000.00
应收票据	107,063,264.84	64,519,944.15	17,796,700.00
存货	403,201,369.00	689,333,000.00	368,000.00
其他流动资产	34,613,777.00	63,261,264.89	48,209,260.00
流动资产合计	630,348,104.65	488,629,677.30	207,341,038.14
一年内到期的非流动资产	48,413,309.00	38,099,273.00	29,721,000.00
长期应收款	46,546,272.23	46,546,272.23	213,266.00
非流动资产合计	5,907,776,428.09	4,556,972,035.96	2,563,504,064.00
流动资产合计	5,946,124,533.74	4,625,601,950.26	2,280,852,038.14
长期股权投资	36,291,110.00	-	-
投资性房地产	2,004,176,303.88	1,238,081,264.79	790,544,117.88
固定资产	117,858,033.00	128,294,280.43	96,269,110.00
无形资产	385,261,761.11	-	288,426.01
无形资产	448,128,917.68	226,127,231.67	109,010,171.71
长期待摊费用	80,427,045.68	88,427,045.68	112,621,746.02
递延所得税资产	3,969,040.00	3,106,030.00	3,409,720.00
其他非流动资产	86,276,375.00	86,276,375.00	46,764,762.86
非流动资产合计	94,200,418.00	191,201,323.23	60,446,441.61
流动资产合计	4,306,303,980.00	2,107,300,448.17	1,515,416,900.00
资产总计	10,214,710,416.68	6,732,922,408.09	4,098,320,040.00
流动负债:			
短期借款	627,000,000.00	344,000,000.00	585,000,000.00
应付账款	264,266,760.00	428,266,760.00	1,129,590,000.00
预收款项	1,719,072,965.84	920,133,006.00	628,004,660.00
应付职工薪酬	38,728,597.84	120,120,386.34	126,888,462.23
应付利息	64,959,003.00	56,522,750.08	35,254,001.00
应交税费	216,084,034.12	169,789,123.26	93,231,267.66
应付股利	1,016,082.00	10,239,366.00	1,500,347.74
应付债券	669,302,268.00	362,560,763.00	104,721,569.00
一年内到期的非流动负债	219,240,000.00	60,000,000.00	116,446,000.00
其他流动负债	4,464,531.66	4,464,531.66	4,464,531.66
非流动负债合计	4,313,566,315.66	2,744,627,270.26	1,917,139,005.00
流动资产合计	263,516,900.00	146,000,000.00	214,560,000.00
长期应付款	679,193,000.00	100,000,000.00	-
应付账款	429,291,200.00	300,604,623.14	60,368,872.00
递延收益	544,816,103.08	69,246,616.00	54,767,365.31
递延所得税负债	34,262,702.00	28,794,762.37	32,674,123.04
非流动负债合计	1,941,146,045.41	538,646,401.51	262,365,165.44
流动资产合计	6,254,701,267.07	3,671,222,432.67	3,292,564,800.00
负债合计	6,254,701,267.07	3,671,222,432.67	3,292,564,800.00
所有者权益:			
实收资本	876,002,112.00	876,260,000.00	-
资本公积	1,281,466,076.41	1,287,676,001.61	-
盈余公积	269,381,168.00	271,031,000.00	-
其他综合收益	667,769.08	32,114.46	-
未分配利润	123,608,243.14	114,606,369.01	-
所有者权益合计	1,941,266,763.14	1,941,266,763.14	-
流动资产合计	1,941,266,763.14	1,941,266,763.14	-
非流动资产合计	1,941,266,763.14	1,941,266,763.14	-
资产总计	10,214,710,416.68	6,732,922,408.09	4,098,320,040.00

二、合并利润表

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
营业收入	2,396,304,128.19	2,010,656,269.23	802,538,274.82
营业成本	266,075,670.00	433,499,235.00	177,083,428.15
营业税金及附加	2,430,717,343.00	1,402,289,203.00	1,129,590,000.00
销售费用	107,063,264.84	64,519,944.15	17,796,700.00
管理费用	403,201,369.00	689,333,000.00	368,000.00
财务费用	34,613,777.00	63,261,264.89	48,209,260.00
资产减值损失	630,348,104.65	488,629,677.30	207,341,038.14
公允价值变动损益	48,413,309.00	38,099,273.00	29,721,000.00
投资收益	46,546,272.23	46,546,272.23	213,266.00
营业利润	5,907,776,428.09	4,556,972,035.96	2,563,504,064.00
营业外收入	547,528,716.39	22,226,716.39	22,226,716.39
营业外支出	209,000,000.00	196,244,100.00	176,000,174.18
利润总额	36,291,110.00	-	-
所得税费用	2,004,176,303.88	1,238,081,264.79	790,544,117.88
净利润	117,858,033.00	128,294,280.43	96,269,110.00
上期净利润	385,261,761.11	-	288,426.01
无形资产	448,128,917.68	226,127,231.67	109,010,171.71
长期待摊费用	80,427,045.68	88,427,045.68	112,621,746.02
递延所得税资产	3,969,040.00	3,106,030.00	3,409,720.00
其他非流动资产	86,276,375.00	86,276,375.00	46,764,762.86
非流动资产合计	94,200,418.00	191,201,323.23	60,446,441.61
流动资产合计	4,306,303,980.00	2,107,300,448.17	1,515,416,900.00
资产总计	10,214,710,416.68	6,732,922,408.09	4,098,320,040.00
流动负债:			
短期借款	627,000,000.00	344,000,000.00	585,000,000.00
应付账款	264,266,760.00	428,266,760.00	1,129,590,000.00
预收款项	1,719,072,965.84	920,133,006.00	628,004,660.00
应付职工薪酬	38,728,597.84	120,120,386.34	126,888,462.23
应付利息	64,959,003.00	56,522,750.08	35,254,001.00
应交税费	216,084,034.12	169,789,123.26	93,231,267.66
应付股利	1,016,082.00	10,239,366.00	1,500,347.74
应付债券	669,302,268.00	362,560,763.00	104,721,569.00
一年内到期的非流动负债	219,240,000.00	60,000,000.00	116,446,000.00
其他流动负债	4,464,531.66	4,464,531.66	4,464,531.66
非流动负债合计	4,313,566,315.66	2,744,627,270.26	1,917,139,005.00
流动资产合计	263,516,900.00	146,000,000.00	214,560,000.00
长期应付款	679,193,000.00	100,000,000.00	-
应付账款	429,291,200.00	300,604,623.14	60,368,872.00
递延收益	544,816,103.08	69,246,616.00	54,767,365.31
递延所得税负债	34,262,702.00	28,794,762.37	32,674,123.04
非流动负债合计	1,941,146,045.41	538,646,401.51	262,365,165.44
流动资产合计	6,254,701,267.07	3,671,222,432.67	3,292,564,800.00
负债合计	6,254,701,267.07	3,671,222,432.67	3,292,564,800.00
所有者权益:			
实收资本	876,002,112.00	876,260,000.00	-
资本公积	1,281,466,076.41	1,287,676,001.61	-
盈余公积	269,381,168.00	271,031,000.00	-
其他综合收益	667,769.08	32,114.46	-
未分配利润	123,608,243.14	114,606,369.01	-
所有者权益合计	1,941,266,763.14	1,941,266,763.14	-
流动资产合计	1,941,266,763.14	1,941,266,763.14	-
非流动资产合计	1,941,266,763.14	1,941,266,763.14	-
资产总计	10,214,710,416.68	6,732,922,408.09	4,098,320,040.00

三、合并现金流量表

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,396,304,128.19	2,010,656,269.23	802,538,274.82
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	266,075,670.00	433,499,235.00	177,083,428.15
经营活动现金流入小计	2,662,379,798.19	2,444,155,504.23	979,621,702.97
购买商品、接受劳务支付的现金	266,075,670.00	433,499,235.00	177,083,428.15
支付给职工以及为职工支付的现金	2,430,717,343.00	1,402,289,203.00	1,129,590,000.00
支付的各项税费	107,063,264.84	64,519,944.15	17,796,700.00
支付其他与经营活动有关的现金	403,201,369.00	689,333,000.00	368,000.00
经营活动现金流出小计	3,017,057,656.84	2,589,631,482.15	1,245,238,128.15
经营活动产生的现金流量净额	-354,677,858.65	-145,475,977.92	-365,616,425.18
投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	48,413,309.00	38,099,273.00	29,721,000.00
取得投资收益收到的现金	46,546,272.23	46,546,272.23	213,266.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	547,528,716.39	22,226,716.39	22,226,716.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	209,000,000.00	196,244,100.00	176,000,174.18
投资活动现金流入小计	811,488,307.61	1,203,116,361.62	1,529,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,858,033.00	128,294,280.43	96,269,110.00
投资活动现金流出小计	117,858,033.00	128,294,280.43	96,269,110.00
投资活动产生的现金流量净额	693,630,274.61	1,074,822,081.19	1,432,730,890.00
筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	876,002,112.00	876,260,000.00	-
发行债券收到的现金	669,302,268.00	362,560,763.00	104,721,569.00
筹资活动现金流入小计	1,545,304,380.00	1,238,820,763.00	104,721,569.00
偿还债务支付的现金	627,000,000.00	344,000,000.00	585,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,266,760.00	428,266,760.00	1,129,590,000.00
筹资活动现金流出小计	891,266,760.00	772,266,760.00	1,714,590,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	654,037,620.00	466,554,003.00	-1,609,278,431.00
现金及现金等价物净增加额	993,990,041.96	470,800,106.29	-542,213,966.18
期初现金及现金等价物余额	802,538,274.82	331,738,168.53	177,083,428.15
期末现金及现金等价物余额	1,796,528,316.78	802,538,274.82	63,869,461.97

四、合并所有者权益变动表

一年内到期的非流动负债	219,340,000.00	67,000,000.00	110,465,000.00
其他非流动负债	4,964,503.66	4,494,511.65	4,494,511.65
流动负债合计	4,213,560,310.56	2,744,667,370.28	1,917,139,066.31
非流动负债	-	-	-
负债合计	463,516,000.00	148,000,000.00	214,465,000.00
长期应付款	679,100,000.00	500,000,000.00	-
预计负债	420,291,260.06	100,164,628.14	60,368,817.07
递延收益	544,816,110.05	69,266,681.86	64,767,195.30
所有者权益合计	34,422,392.79	39,794,762.77	32,674,123.04
所有者权益合计	1,941,146,064.51	628,366,022.77	2,022,365,106.41
负债和所有者权益	6,264,701,363.07	3,673,023,333.03	3,939,544,300.00
所有者权益:			
股本	679,052,112.00	679,052,000.00	-
资本公积	1,281,466,074.41	1,267,676,891.61	-
未分配利润	266,361,316.00	271,377,003.39	-
其他综合收益	567,999.08	-33,114.46	-