

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2017-050号

中航光电科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要事项提示:

- 1.本次公开发行证券方式:公开发行总额不超过人民币130,000万元(含130,000万元)A股可转换公司债券(以下简称“本次发行”)。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
- 2.关联方是否参与本次公开发行:本次公开发行可转换公司债券给予公司原A股股东优先配售权,原股东有权放弃优先配售权。具体优先配售数量及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,并在发行公告中予以披露。
- 3.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《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》等有关法律法规及规范性文件的规定,经中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“中航光电”)董事会对公司的实际情况逐项审查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件关于公开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

(一)本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

(二)发行规模

根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币130,000万元(含130,000万元),具体募集资金数额提请公司董事会授权股东大会在上述额度范围内确定。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。

(四)债券期限

根据相关法律法规的规定,结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等情况,本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

(五)债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(六)还本付息期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一期利息。

年利息指可转债公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券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:1=I×X

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人计入计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

X:指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。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。

(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之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)可转换公司债券持有人所获得现金利息的应付款项由可转换公司债券持有人承担。

(七)转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

(八)转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日日内发生异常波动,该异常波动剔除异常交易的影响),并对调整前交易日的交易均价进行相应除权除息处理,除息调整后的价格计算(和前一个交易日公司股票交易均价)一致。具体初始转股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。同时,初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,小数点后第三位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×K)/(1+K);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×K)/(1+K+n);

派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×K)/(1+K+n)。

其中:P1为调整后的转股价格,P0为调整前转股价格,n为送股或转增股本率,A为增发新股价或配股价,K为增发新股或配股率,D为每股派现现金股利。

当公司发生上述股份回购/或股东权益变动情况时,将按发行转股价格调整,并在在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。

当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转股价格登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量 and/或股东权益发生变化从而可能影响到本次发行的可转换公司债券持有人的权利时,公司将视具体情况按照公平、公正、公开的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据未来国家有关法律法规及证券监管部门的有关规定来制订。

(九)转股价格的下修条款

1、修权条件与修正幅度

当公司股票在转股期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司董事会会议的表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不得低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票的交易均价之较高者;同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日发生发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、修正后转股价格以及暂停转股期间(如需)等,从转股登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

(十)转股价格修正的程序

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转股价格登记日之前,该类转股申请按修正后的转股价格执行。

(十一)转股价格修正的会计处理

本次发行的可转换公司债券持有人有在转股期间内申请转股时,转股数量Q的计算方式为Q=V/P,并以去尾法取一整数股,其中:

V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;

P:指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转股的有关金额是整数股,转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分,公司将按照深圳证券交易所业务规则的有关规定,在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的剩余部分金额及该部分对应的当期应付利息。

(十二)回购条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券存续期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券存续期间内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定提前赎回全部未转股的可转换公司债券或全部或部分未转股的可转换公司债券:

(1)在本次发行的可转换公司债券存续期间内,如公司股票连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股金额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:1A=B×I×Y/365

1A:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券票面利率持有人的转股赎回的可转换公司债券票面总金额;

I:指可转换公司债券的票面利率;

Y: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)。

若在前述三十个交易日发生发生过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,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如出现上述转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整日后的第一个交易日起重新计算。

(十三)转股年度有关利息的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与同期股票同样的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权利。

(十四)发行方式及发行对象

本次发行可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规及规范性文件除外)。

(十五)向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原A股股东优先配售,具体优先配售数量及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,并在本次发行可转换公司债券发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东优先配售后的部分余额将向下对机构投资者发行和通过深圳证券交易所交易系统向社会公众发行两种方式发行,余额由主承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

(十六)债券持有人会议其事项

1、可转换公司债券持有人的权利

(1)根据约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份;

(2)根据约定条件行使回售权;

(3)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠予或质押其所持有的可转换公司债券;

(4)依照法律、行政法规的规定获得有关信息;

(5)按约定的期限和方式要求公司将可转换公司债券本息;

(6)依照法律、行政法规及相关部门规定及规则要求代为参与债券持有人会议并行使表决权;

(7)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、可转换公司债券持有人的义务

(1)遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;

(2)依其所认购的可转换公司债券数额认购资金;

(3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;

(4)除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公司提前兑付本次可转换公司债券的本金和利息;

(5)法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

3、在本次可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议

(1)公司拟变更本次可转换公司债券募集说明书的约定;

(2)公司不能按期支付本次可转换公司债券本息;

(3)公司发生减资(因股权激励回购导致的减资除外)、合并、分立、解散、重组或者申请破产;

(4)保证人(如有)或发生重大变化;

(5)发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项;

(6)公司召开债券持有人会议并经持有会议

(7)根据法律、行政法规、中国证监会、深圳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。

4、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议

(1)公司董事会;

(2)单独或合计持有本次可转换公司债券未转股面值总额10%以上的债券持有人;

(3)法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

(十七)本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过130,000万元(含130,000万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	中航光电新技术产品制造项目	105,430	61,000
2	研发中心建设项目(二期)	65,273	36,000
3	补充流动资金	-	33,000
合计		170,703	130,000

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述项目资金需要,资金缺口部分由公司自筹资金解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,如公司以自筹资金先行投入上述项目建设,公司将在募集资金到位后按照相关法律法规、法规规定的程序予以置换。在最终确定的募集资金投资项目(以有主管部门(备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

(十八)募集资金存储

公司已制定《中航光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

(十九)担保情况

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

(二十)本次发行方案的有效期

本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

三、财务会计信息与管理层讨论与分析

(一)最近三年一期的资产负债表、利润表和现金流量表

公司14年度财务报告经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)(现更名为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙))审计,2015年度、2016年度财务报告业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年中期财务报告未经审计。

(以下将2014年、2015年、2016年及2017年1-6月统称为“报告期”;由于四舍五入原因,以下数据总数与各分项数值之和数可能存在不符的情况)

1、资产负债表

(1)合并资产负债表

单位:万元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
----	------------	-------------	-------------	-------------

流动资产:

货币资金 106,216.42 140,386.31 130,620.29 115,465.11

应收账款 300,985.68 267,769.28 331,623.24 86,630.07

预付款项 308,212.72 214,564.04 186,515.39 126,267.28

应收票据 4,799.68 6,197.84 7,314.88 8,892.88

其他应收款 362.37 260.69 68.01 174.63

其他流动资产 4,475.10 3,076.60 2,775.01 2,833.37

存货 112,806.06 127,616.76 126,131.69 86,462.31

其他流动资产 1,900.68 1,667.11 86.59 10,150

流动资产合计 688,121.91 687,114.44 666,136.81 863,023.01

非流动资产:

长期股权投资 8,379.88 8,876.36 7,023.42 5,568.39

投资性房地产 51.84 52.17 66.87 16.07

固定资产 137,230.17 130,245.49 133,366.06 117,243.31

在建工程 21,641.88 11,439.16 8,046.80 5,473.06

无形资产 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

长期股权投资 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

无形资产 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

长期股权投资 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

无形资产 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

长期股权投资 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

无形资产 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

长期股权投资 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

无形资产 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

长期股权投资 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

无形资产 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

长期股权投资 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

无形资产 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

长期股权投资 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

无形资产 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

长期股权投资 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

无形资产 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

长期股权投资 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

无形资产 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

长期股权投资 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

无形资产 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

长期股权投资 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

无形资产 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

长期股权投资 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

无形资产 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

长期股权投资 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

无形资产 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

长期股权投资 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

无形资产 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

长期股权投资 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

无形资产 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

长期股权投资 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

无形资产 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

长期股权投资 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

无形资产 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

长期股权投资 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

无形资产 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

长期股权投资 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

无形资产 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

长期股权投资 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

无形资产 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

长期股权投资 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07

无形资产 11,239.07 11,239.07 11,239.07 11,239.07