

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”),具体发行规模请股东大会议权董事会在上述额度范围内确定。

2.关联方是指参与本次公开发行;本次公开发行可转换公司债券股东为股东优先配售,原股东有放弃认购权,具体优先配售数量及比例请股东大会议权董事会在发行前根据市场情况确定,并在本次公开发行的公告中予以披露。

3.本公司符合《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自查,认为公司各项资质满足履行法律、法规和规范性文件中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。

4.本公司概况

本公司制定《中航光电科技股份有限公司募集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。

5.本次发行的证券品种

本次发行的证券品种为可转换为公司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股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

(三)票面金额及发行价格

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

公司2014年度财务报告业经致同华海会计师事务所(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年年度财务报告未经审计。

(五)债券利率

以待下一年度,2016年、2017年及2018年1-6月统称为“报告期”;由于四五互入原因,以下数据总

数与各分母数值之尾数可能存在不符的情况)

1. 资本负债表

(1)合并资产负债表

(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约定中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),扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资总额 扣入募集资金金额

1 中航光电新技术产品项目 102,430 61,000

2 光电显示项目(二期) 83,273 34,000

3 补助奖励资金 36,000

合计 130,603

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,如公司以自有资金

先行投入上述项目,建设公司将募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确

定的本募投项目以有关主管部门(监管部门)批准文件为准)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)募集资金专户

公司已制定《中航光电科技股份有限公司募集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

本公司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、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)最近三年一期的资产负债表、利润表和现金流量表

公司2014年度财务报告业经致同华海会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015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,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年年度财务报告未经审计。

(二)最近三年一期的资产负债表、利润表和现金流量表

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。

(三)票面金额及发行价格

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股

东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

(五)票面利率

以待下一年度,2016年、2017年及2018年1-6月统称为“报告期”;由于四五互入原因,以下数据总

数与各分母数值之尾数可能存在不符的情况)

1. 资本负债表

(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: 136,216.12 140,369.31 139,632.59 135,406.11

货币资金 1,900.98 1,897.01 1,866.19 1,801.50

应收账款 306,181.72 214,639.04 196,518.39 162,267.20

预付款项 4,769.08 6,172.92 7,314.68 8,802.60

应收利息 362.37 369.68 689.91 171.62

其他应收款 4,475.10 3,076.60 2,775.93 2,803.97

存货 112,890.68 127,076.96 126,131.99 89,492.33

其他流动资产 1,900.58 1,897.01 1,866.19 1,801.50

流动资产合计 368,612.29 467,119.44 460,201.60 345,267.00

长期股权投资 8,379.05 8,076.38 7,022.42 5,508.39

投资性房地产 61.94 631.97 56.94 165.97

固定资产 137,230.17 139,204.20 131,266.90 117,264.33

在建工程 21,541.08 11,493.91 8,046.80 5,471.00

无形资产 2,230.02 22,302.77 21,084.72 23,262.11

长期待摊费用 790.07 821.01 203.38 306.90

递延所得税资产 5,002.08 4,001.17 3,500.60 2,879.67

其他非流动资产 3,560.74 3,560.74 3,560.74 3,560.74

非流动资产合计 204,794.00 191,862.61 180,247.44 161,969.03

资产总计 602,616.20 682,567.71 736,374.26 624,033.00

流动负债: 16,733.77 17,045.20 17,799. —

应付账款 10,112.00 11,493.91 7,314.68 4,769.08

预收款项 3,006.21 2,104.00 2,104.00 2,104.00

应付职工薪酬 4,745.10 3,076.60 2,775.93 2,803.97

应交税费 6,916.76 6,916.76 6,916.76 6,916.76

应付股利 8,379.05 8,076.38 7,022.42 5,508.39

应付利息 2,130.06 2,130.06 2,130.06 2,130.06

其他应付款 2,130.06 2,130.06 2,130.06 2,130.06

流动负债合计 309,990.00 336,919.00 321,052.00 276,000.00

长期借款 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

应付债券 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

长期应付款 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

预计负债 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

递延所得税负债 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

其他非流动负债 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

非流动负债合计 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

负债合计 313,000.00 339,919.00 321,052.00 276,000.00

所有者权益(或股东权益) 589,616.20 682,567.71 736,374.26 624,033.00

股本 79,101.37 66,261.40 66,261.40 46,347.30

资本公积 96,326.75 106,002.32 94,119.29 67,708.09

减:库存股 16,733.77 17,045.20 17,799. —

盈余公积 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00

未分配利润 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

所有者权益(或股东权益)合计 491,604.00 491,604.00 491,604.00 491,604.00

负债和所有者权益(或股东权益)总计 602,616.20 682,567.71 736,374.26 624,033.00

2. 合计利得表

(1)合并利润表

单位:万元

项目 2017年1-6月 2016年12月31日 2016年12月31日 2014年12月31日

营业收入 136,230.00 114,066.00 116,812.63 100,229.03

营业成本 90,246.16 145,703.00 88,058.06 72,027.11

营业税金及附加 219,107.11 160,002.84 130,204.71 112,206.91

销售费用 2,130.06 3,383.04 6,660.04 6,267.20

研发费用 362.37 369.68 689.91 171.62

财务费用 4,475.10 3,076.60 2,775.93 2,803.97

资产减值损失 112,890.68 127,076.96 126,131.99 89,492.33

加:公允价值变动收益 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

投资收益(