

证券代码:603055 股票简称:台华新材 公告编号:2018-017

浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券预案

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责任。

●本次公开发行证券方式:公开发行总额不超过人民币2.92亿元(含2.92亿元)可转换公司债券(以下简称“本次发行”)。

●关联方参与本次发行:本次公开发行可转换公司债券给予公司控股股东林生佳先生及其关联方认购优先认购权。

一、本次发行的发行概况:1、发行总额:不超过人民币2.92亿元(含2.92亿元);2、发行对象:符合中国证监会规定的证券投资基金管理机构和合格机构投资者;3、发行方式:公开发行。

(一)本次发行的种类:本次发行的种类为可转换为本公司A股股票的转换公司债券(以下简称“可转债”)。该可转债公司债券及未来转股的公司A股股票将在上海证券交易所上市。

(二)发行规模:根据相关法律法规规定并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况,本次可转债的发行规模不超过2.92亿元(含2.92亿元),具体发行数额提请股东大会授权董事会在不超过上述额度范围内确定。

(三)募集资金和发行计划:本次发行的可转换公司债券每张面值人民币100元,按面值发行。

(四)债券期限: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的票面利率的确定方式及每一计息年度的具体利率水平,提请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)付息的时间和方式:1、付息频率:可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

2、计息年度的利息计算:计息年度的利息(以下称“年利息”)按本次发行的可转换公司债券持有者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年按一次单利的利息计算方式计算。

3、付息债权登记日:本次发行的可转换公司债券持有者在计息年度(以下简称“当年”或“每期”)付息债权登记日持有可转换公司债券券面金额。

4、付息方式: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,利息起始日为可转换公司债券发行首日。

(七)转股价格的确定及其调整:1、初始转股价格的确定及其调整: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个交易日中发生除权、除息引起股价调整的,则对调整前交易日的交易价格进行除权除息处理)。

2、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

3、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

4、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

5、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

6、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

7、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

8、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

9、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

10、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

11、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

12、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

13、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

14、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

15、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

16、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

17、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

18、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

19、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

20、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

21、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

22、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

23、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

24、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

25、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

26、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

27、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

28、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

29、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

30、转股价格的调整及其调整:当发生增发新股、配股、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事宜时,则转股价格按照下述方法进行相应调整。

②公司不能按期支付本次可转债本息;③公司股票(因股权激励和业绩承诺导致股份回购的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;

④拟变更、解除本次可转债债券受托管理人;⑤保证人(如有)或者担保物(如有)发生重大变化;

⑥发行人(如有)可转债公司债券持有人会议决议;⑦发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项;⑧根据法律、行政法规、中国证监会、本次可转债公司债券持有人会议决议及募集说明书及其他法律文件的规定,应当由可转债公司债券持有人会议审议并决议的其他事项。

公司、董事会、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人、债券受托管理人或相关法律法规、中国证监会、中国证券业协会或上海证券交易所认可的具有公开信息披露义务的机构有权要求发行人采取书面方式召开持有人会议。

(十七)本次募集资金用途:本次可转换公司债券募集资金总额不超过72,900万元人民币,扣除发行费用后将投资于“年产7,600万米高档锦纶坯布面料项目”和“补充流动资金”项目,具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 募集资金投资项目, 投资额(万元), 拟用募集资金金额(万元)

若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求,在不改变拟投资项目的前提下,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,不足部分由公司自筹资金解决。

(十八)担保事项:本次发行的可转换公司债券未提供担保。

(十九)决议有效期:本次发行决议有效期为本次发行可转换公司债券方案经公司董事会审议通过之日起12个月。

(二十)募集资金存放账户:本次发行的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,并在发行公告中披露开户信息。

财务负责人:王明华,职务:财务总监,电话:0576-85111111,邮箱:wangminghua@thn.com.cn

会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙),地址:浙江省杭州市钱江新城二区钱江路166号

Table with 4 columns: 项目, 2018-3-31, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

流动资产:615,119,062.44;非流动资产:1,221,561,048.82;总资产:1,836,680,111.26

应付账款:60,608,763.43;预收账款:1,004,369.04;应付职工薪酬:6,326,707.73;应交税费:11,386,027.61;应付利息:271,442.60;应付股利:36,251,562.20;其他应付款:36,251,562.20;其他非流动负债:1,000,000.00;流动负债合计:138,119,918.61;非流动负债:0.00;负债合计:138,119,918.61;所有者权益合计:1,698,560,192.65;总资产:1,836,680,111.26

应付账款:60,608,763.43;预收账款:1,004,369.04;应付职工薪酬:6,326,707.73;应交税费:11,386,027.61;应付利息:271,442.60;应付股利:36,251,562.20;其他应付款:36,251,562.20;其他非流动负债:1,000,000.00;流动负债合计:138,119,918.61;非流动负债:0.00;负债合计:138,119,918.61;所有者权益合计:1,698,560,192.65;总资产:1,836,680,111.26

应付账款:60,608,763.43;预收账款:1,004,369.04;应付职工薪酬:6,326,707.73;应交税费:11,386,027.61;应付利息:271,442.60;应付股利:36,251,562.20;其他应付款:36,251,562.20;其他非流动负债:1,000,000.00;流动负债合计:138,119,918.61;非流动负债:0.00;负债合计:138,119,918.61;所有者权益合计:1,698,560,192.65;总资产:1,836,680,111.26

应付账款:60,608,763.43;预收账款:1,004,369.04;应付职工薪酬:6,326,707.73;应交税费:11,386,027.61;应付利息:271,442.60;应付股利:36,251,562.20;其他应付款:36,251,562.20;其他非流动负债:1,000,000.00;流动负债合计:138,119,918.61;非流动负债:0.00;负债合计:138,119,918.61;所有者权益合计:1,698,560,192.65;总资产:1,836,680,111.26

应付账款:60,608,763.43;预收账款:1,004,369.04;应付职工薪酬:6,326,707.73;应交税费:11,386,027.61;应付利息:271,442.60;应付股利:36,251,562.20;其他应付款:36,251,562.20;其他非流动负债:1,000,000.00;流动负债合计:138,119,918.61;非流动负债:0.00;负债合计:138,119,918.61;所有者权益合计:1,698,560,192.65;总资产:1,836,680,111.26

应付账款:60,608,763.43;预收账款:1,004,369.04;应付职工薪酬:6,326,707.73;应交税费:11,386,027.61;应付利息:271,442.60;应付股利:36,251,562.20;其他应付款:36,251,562.20;其他非流动负债:1,000,000.00;流动负债合计:138,119,918.61;非流动负债:0.00;负债合计:138,119,918.61;所有者权益合计:1,698,560,192.65;总资产:1,836,680,111.26

应付账款:60,608,763.43;预收账款:1,004,369.04;应付职工薪酬:6,326,707.73;应交税费:11,386,027.61;应付利息:271,442.60;应付股利:36,251,562.20;其他应付款:36,251,562.20;其他非流动负债:1,000,000.00;流动负债合计:138,119,918.61;非流动负债:0.00;负债合计:138,119,918.61;所有者权益合计:1,698,560,192.65;总资产:1,836,680,111.26

应付账款:60,608,763.43;预收账款:1,004,369.04;应付职工薪酬:6,326,707.73;应交税费:11,386,027.61;应付利息:271,442.60;应付股利:36,251,562.20;其他应付款:36,251,562.20;其他非流动负债:1,000,000.00;流动负债合计:138,119,918.61;非流动负债:0.00;负债合计:138,119,918.61;所有者权益合计:1,698,560,192.65;总资产:1,836,680,111.26

应付账款:60,608,763.43;预收账款:1,004,369.04;应付职工薪酬:6,326,707.73;应交税费:11,386,027.61;应付利息:271,442.60;应付股利:36,251,562.20;其他应付款:36,251,562.20;其他非流动负债:1,000,000.00;流动负债合计:138,119,918.61;非流动负债:0.00;负债合计:138,119,918.61;所有者权益合计:1,698,560,192.65;总资产:1,836,680,111.26

应付账款:60,608,763.43;预收账款:1,004,369.04;应付职工薪酬:6,326,707.73;应交税费:11,386,027.61;应付利息:271,442.60;应付股利:36,251,562.20;其他应付款:36,251,562.20;其他非流动负债:1,000,000.00;流动负债合计:138,119,918.61;非流动负债:0.00;负债合计:138,119,918.61;所有者权益合计:1,698,560,192.65;总资产:1,836,680,111.26

应付账款:60,608,763.43;预收账款:1,004,369.04;应付职工薪酬:6,326,707.73;应交税费:11,386,027.61;应付利息:271,442.60;应付股利:36,251,562.20;其他应付款:36,251,562.20;其他非流动负债:1,000,000.00;流动负债合计:138,119,918.61;非流动负债:0.00;负债合计:138,119,918.61;所有者权益合计:1,698,560,192.65;总资产:1,836,680,111.26

应付账款:60,608,763.43;预收账款:1,004,369.04;应付职工薪酬:6,326,707.73;应交税费:11,386,027.61;应付利息:271,442.60;应付股利:36,251,562.20;其他应付款:36,251,562.20;其他非流动负债:1,000,000.00;流动负债合计:138,119,918.61;非流动负债:0.00;负债合计:138,119,918.61;所有者权益合计:1,698,560,192.65;总资产:1,836,680,111.26

应付账款:60,608,763.43;预收账款:1,004,369.04;应付职工薪酬:6,326,707.73;应交税费:11,386,027.61;应付利息:271,442.60;应付股利:36,251,562.20;其他应付款:36,251,562.20;其他非流动负债:1,000,000.00;流动负债合计:138,119,918.61;非流动负债:0.00;负债合计:138,119,918.61;所有者权益合计:1,698,560,192.65;总资产:1,836,680,111.26

应付账款:60,608,763.43;预收账款:1,004,369.04;应付职工薪酬:6,326,707.73;应交税费:11,386,027.61;应付利息:271,442.60;应付股利:36,251,562.20;其他应付款:36,251,562.20;其他非流动负债:1,000,000.00;流动负债合计:138,119,918.61;非流动负债:0.00;负债合计:138,119,918.61;所有者权益合计:1,698,560,192.65;总资产:1,836,680,111.26

应付账款:60,608,763.43;预收账款:1,004,369.04;应付职工薪酬:6,326,707.73;应交税费:11,386,027.61;应付利息:271,442.60;应付股利:36,251,562.20;其他应付款:36,251,562.20;其他非流动负债:1,000,000.00;流动负债合计:138,119,918.61;非流动负债:0.00;负债合计:138,119,918.61;所有者权益合计:1,698,560,192.65;总资产:1,836,680,111.26

应付账款:60,608,763.43;预收账款:1,004,369.04;应付职工薪酬:6,326,707.73;应交税费:11,386,027.61;应付利息:271,442.60;应付股利:36,251,562.20;其他应付款:36,251,562.20;其他非流动负债:1,000,000.00;流动负债合计:138,119,918.61;非流动负债:0.00;负债合计:138,119,918.61;所有者权益合计:1,698,560,192.65;总资产:1,836,680,111.26

应付账款:60,608,763.43;预收账款:1,004,369.04;应付职工薪酬:6,326,707.73;应交税费:11,386,027.61;应付利息:271,442.60;应付股利:36,251,562.20;其他应付款:36,251,562.20;其他非流动负债:1,000,000.00;流动负债合计:138,119,918.61;非流动负债:0.00;负债合计:138,119,918.61;所有者权益合计:1,698,560,192.65;总资产:1,836,680,111.26

应付账款:60,608,763.43;预收账款:1,004,369.04;应付职工薪酬:6,326,707.73;应交税费:11,386,027.61;应付利息:271,442.60;应付股利:36,251,562.20;其他应付款:36,251,562.20;其他非流动负债:1,000,000.00;流动负债合计:138,119,918.61;非流动负债:0.00;负债合计:138,119,918.61;所有者权益合计:1,698,560,192.65;总资产:1,836,680,111.26

应付账款:60,608,763.43;预收账款:1,004,369.04;应付职工薪酬:6,326,707.73;应交税费:11,386,027.61;应付利息:271,442.60;应付股利:36,251,562.20;其他应付款:36,251,562.20;其他非流动负债:1,000,000.00;流动负债合计:138,119,918.61;非流动负债:0.00;负债合计:138,119,918.61;所有者权益合计:1,698,560,192.65;总资产:1,836,680,111.26

应付账款:60,608,763.43;预收账款:1,004,369.04;应付职工薪酬:6,326,707.73;应交税费:11,386,027.61;应付利息:271,442.60;应付股利:36,251,562.20;其他应付款:36,251,562.20;其他非流动负债:1,000,000.00;流动负债合计:138,119,918.6