415,777 177.2

XINAO

中:营业收入

中:营业成本

其中: 对联营企业和

1)权益法下可转 综合收益

7)现金流量套期储备(流量套期损益的有效

、合并现金流量表

付给职工以及为职工支 识金

处置固定资产、无形资产 其他长期资产收回的现金

购建固定资产、无形资产 其他长期资产支付的现金

其中:子公司吸收少数 投资收到的现金

发到其他与筹密活动有

(十三) 程限年度有天政相則归屬 因本次及方行的可執於公司他券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,在 股利宏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) 均享有当期股利分配。 (十四) 没行方式及发行对象 本次可转储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)根据法律、 法规的相关规定的确循定。本次可转值的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海 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 转上者验外)。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。具体优先配售费量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定,并在本次可转换公司债券的发行

原A股股东你先配告之外的金额取I原A股股东放弃优先配售后的部分采用用网下对机构投资者签围及或通过上海证券发展产受易条据处上发行。余额由主乘销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)在发行前协商确定。(十六)债券持有人会议相关举行。(十六)债券持有人会议和关事。(1)可转换公司债券持有人会议规则》与或委托代理人参与债券持有人会议开使表决权。(2)根据约定的条件将所持有的可转换公司债券特为公司股份;(2)组织的定位长法律由面据以。(2)组织的企业任务信债券

(3)根据约定的条件行使回售权;(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券;

(2) 依其所认例时刊来提松了创度外级的原始,以为证法 (3) 遵守债券特有人会议还成的有效决议。 (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,不得要求公司提前偿付本次 接处司债券的水金值利息。 (5) 法律,广政法规及公司营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等线期间内,当出现以下师形之一时,应当召集债券持有人会议; (1)公司报变更可转换公司债券募集战明书价约定;

(2)公司不能按照支付可转换公司债券本息; (3)公司发生减资(因员工持股计划,股权激励成公司为维护公司价值及股东权益所必需回 购股份导致仍减效统外)。合并、分立、解散、直整或者申请破产; (4)保证人(如有)或担保等(如有)发生重大变化; (5)发生其处对债券持有人权益自重火灾既影响的事项; (6)公司董事会。单独或合计持有太次可转换公司债券未偿还债券而值总额10%以上的债券持有人有证。 (7)公司强出债务担任方案的; (8)公司管组展不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采 取行动的;

(十九) 评级率项 第合评级和库特公公司本次发行可转债出具资信评级报告。 (二十) 募集资金存置 公司已经净证(募集资金管理办法)。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项 账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。 (二十),本次发行可转换债券方案的有效明 本次发行可转换公司债券决策的有效明

27,524,15

年新增6,000吨毛条和12,000吨功能性纤维改性处理生产线项目

告本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目 石华心及行头的琴森页查疗预院 计较及个项目的五 不改变募集资金投资项目的前提下。董事会将根据项目自 进度和金额进行调整。募集资金到位之前,公司将根据项 式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

(十八)担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 (十九)评级事项

二 财务会计信息及管理目讨论与公拆

充动资产合计

9)根据法律、行政法规、中国证监会、上海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、下列财和成人士可以书面提议召开债券持有人会议; (1)公司董卓会; (2)单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人;

募集资金用途及实施方式 FA股可转换公司债券拟募集资金总额不超过91,673万元,募集资金扣除发行

(4)依照法律、方政法规处公司章相的规定转让、赠与或进申某所持有的 (5)依据法律、公司章租的规定获得有关信息。 (6)按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债权人的其他权利。 (2)可转换公司债券特人的义务。 (1)遵守公司货产可转换公司债券特付人的义务。 (1)遵守公司货产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缴纳认购资金;

中予以披露。 夏A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用用网下对机构投

浙江新澳纺织股份有限公司

72,404.83

-408.317

531,853.4

43,754,512

-315,276.E

99,035,194.96

27,018,17

2,535,67

63,616,492.28

1,609,940

84,913,580.4

930,440.2

-64,648.18

63,226

3,825,285

36,300,217.9

145,000,000.0

26,922,183

-538,21

2017年度

168,988,315

1,899,000

296,792,240.3

-1,383,100

32,763.4

-279,103

63,226.9

公开发行A股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, 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ●本次公开发行证券名称及方式:公开发行总额不超过人民币91,673万元(含91,673万元)

(二) 沒行規模 結合公司財务状忍和投资计划,本次拟发行可转換公司債券募集资金总额不超过人民币91, 33万元,具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

额相友行价格 可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

(六) 利息支行 水利息支行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一年利息。 1.年利息计算 年利息指可转换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

年利息的计算公式为: $I = B \times i$;

: 指年末月息報; B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债 记日持有的可转换公司债券票面总金额; : 印转换公司债券的当年票面利率。

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 1.77年(25/115)4を形だり回が木市ローロ金 へいけいあります。1.78年(25/115)4 債券を行首日2 (債券を行首日2 1/14息日:毎年的付息日か本次发行的可執換公司債券发行首日起每満一年的当日。如咳 日为法定"你便口或休息日,则顺延至下一个工作日.順延期间不另付患。毎相邻的两个付息日之

1766年(1度日3以外500年),2008年下「上下日。1806年18日7517日息。安市中的19年17日息日之 1990年(1987年) 1月2日年18日本 日本年的付息债权设计日本日息日的同一交易日,公司将在每年付 18日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债收登记日前(包括付息债权登记日)申请转换 公司跟赛的可够换公司债券,公司不再问其持有人之价本计是年度农民品计是年度的利息。 (4) 可转换公司债券持有人所提供制度收入的应付费用计算有人承租。

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

1. 必购转程处价格的确定依据 本次发行可转值的划场转限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内发生过距除权、除退于临股价调整的情形、则对调整前交易日的 交易均价经受过租应除收、除退增整后的价格付款,到前一个交易日公司A股股票交易均约,虽 体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)

Abberton energies

Z*15** H.A. W.+2**********

equally & Ares 2 - 1 - 5 mm Sec. - 2015 - - +1

and place their artists, seek, and the

。司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易用 出场和符合中国组织的显然表现。 15克和符合中国组织监督管理委员会(以下简称"证监会")规定条件的媒体发布上刊登董事会 以公告,并于公告中载即规股价格调整日、调整办法及暂停柜限期间(如需)。当规股价格调整 门方本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请 公司调整后的转股价格执行。

4、谜止程序 如公司决定问下修正转股价格,公司将在上海证券交易所阅纳和符合证监会规定条件的媒体上刊登相关公告,公告修正编度。股权登记已及暂停转股期间(如需)等有关信息,从股权登记目后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股中端井块行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请口或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

在本次发行的可转换公司债券期满5个交易日内,公司将赎回未转股的可转债,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据届时市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。

格由股东大会投產第全根根届时市恐情心与保荐人(主承销商)协商确定。 2、有条件股份公司债券转股限的、12下法两市特形的任意一种出现时,公司董事会有 权决定按照债券和低加当期应计利息的价格股口金涨或逐步未被股的可转换公司债券。 (1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有 15个交易日的收益价格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转股股条额不远3,000万元时。 若在前述30个交易日内发生过转股价格网整的情形。则在哪餐前的交易日按圆餐前的转股 价格和收益价格1费,调整后时交易日按调整后时转股价格和收益价格1页。 上述当期记计利息的计算公式为:1A=B×1×1/366 1A:指当的设计利息。 B:指本次发行的债券持有人持有的将赎回的本次可转债票而总金额; 1:指本次可转债券持有人持有的将赎回的本次可转债票而总金额;

1:1844公、印花倾当牛票即利率; 1:指注是天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 (第头不算尾);首个付息日后,指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(头不算尾)。

7。 可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次 19代回到明日II: (十二)回售条款 1.有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日 9收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券

稅里新订單。 最后两个计息年度可转換公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行 使回售坯火、若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报 期内中批拌交施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部 ·司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明=

浙江新澳纺织股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议

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、准确性和光整性承担个别及在带责任。

• 康華公会议召开情况。
浙江新德勒报股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于2020年4月29日上午9-00在公司会议定见现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2020年4月24日以开而,电话等方式通知全体董事、监事、基级管理人员。会议由董事长次重要华先至各集于持,会议应出报董事的人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定、全公公上结婚、

会议合法相权。

- 董昭会会议审议情况

- 中间以并递过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

根据(公司法)、(证券法)、(上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定,公司具备发行司转换公司债券的务项条件,符合相关法律,法规规定的各项实质条件。
表达信集:而应票则票,反对票。票,非处票的票。
本议案需提公司股本公司股本公审证。

本以案需提交公司股东大会审议。 一、逐项前以升通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》 公司本次公开发行A股可转换公司债券(以下简称"本次发行")的发行方案具体如下: (一)本次发行证券的种类 本次发行证券的种类

本次发行证券的种类力可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未 接换的A股股票将在上商证券交易所上市。 表决结果。Tac蒙等原、反对那。原,弃权罪。原。 (二)发行规模 结合公司财务状况和投资计划,本次担发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币91, 切元,具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上还额度泡期内确定。 表决结果。Tac蒙等原,反对那。原,弃权即原 (三)原而金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。 表决结果。Fid意票9票,反对票0票,弃权票0票。 (四)债券提照,同意票9票。反对票0票。系件权票0票。

(四) 债券期限 根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次发行可转换公 债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等,本次发行的可转换公司债券的期限为自发

本次发行的可转换公司债券票面利率的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

。 表决结果:同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

(六) 利息支付 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一年利息。 1.年利息壮算 年利息指可转换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

年利息的计算公式为: $I = B \times i$:

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

(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

口为佐火上取日以出处品1,如哪處主下一,上下口,哪定時间小方均息。每年60万岁(下)岛口人 前为一个计算年度。 司 村总模及登记日,每年的付息债权登记日为每年付息日前(包括付息债收登记日)申请转换 成公司股票的审误检公司债券,公司不再向具持有人支付本计息年度及以后计是年度的利息。 (4)可收股公司债券持入所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 表决结果,同意影弈。反对票0 票。并仅票0 票。 (七)转级期限 . U / 400299100 b次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可

本 (八一) 對股价格的确定及其调整 (八) 對股价格的确定及其调整

炒時哪定。 前20个支房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1个交易日公司股票交易均价=前1个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

在本次发行之后, 若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公 引券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况, 则转股价格相应调整。具体调整办法

&. Phys. is a surpression

Lefti Br management

I was the time of the time

BY WASHING A HAR EXPERIENCED OF SALAMENT OF SELECTION OF A CHARLES

公司出现上述股份和J或股东权益变化时,将依次进行转股价格關整,并在上海证券交易所 网站和符合中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")规定条件的媒体发布上刊登董事会 决议公告,并予公告中藏明转股价格调整日,调整办法及督师程期间(如需)。当转股价格调整 目为本次发行的可转损持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,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,公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别,数量和/或股东 权益发生变化从而可能影响本次发行的可转做持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视 10.11亿土生生化从阳中阻影呼和次发行的可转触转有人的他权利益或转股行生权益的、公司将视 具体情况按照公平、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转报 价格调整内穿及操作办法将依据当时国家有支法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 表决结果。同意需则照。反对票。票、弃权票。票。 (九)转股价格同下修正条款 1,修正权限与修正幅度

1、據止权限与修工關度 在本次发行的可转檢公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 "特 1. 在个交易日的收益的"城于当期转起好信的"应求时,公司董事委得及强血转起好信问下除止万条并撤空公司股东大会袭决。 "进方案须经出席会议的股东所持袭决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表 决时,持有本次投行的可转换公司债券的股东应当回避。能迁后的转股价格放不低于本次股东大 会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均分之间均较高者。 若在前述三十个交易日以发生过转股价格则感的简称。则在转股价格调整目前的交易日接 调整前的转股价格和收盘价计算,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 +公计算。

公司上值17 如公司决定问下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站和符合证监会规定条件的媒 上刊發相关公告。公告修正賴度、股权登记已赵哲婷转股期间(如肃)等有关信息,从股权登记 前的第一个交易日(国转股价格修正于)起,评价度复转股申请并执行修正后的转股价格 发设价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价 行。 本议案需提交公司股东大会审议。

本以条添施定公司股外不公司以 表决结集:而實際別。反对罪0 票。弃权票0 票。 (十)转服股级确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转换公司债券持有

收售。 本次债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额,公司 定照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交 内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。 表决结果,而遗罪9票、反对票0 票、弃权票0 票。 (十一)赎回条款

1. 到期赎回条款 在本次支行的司转换公司债券期满6个交易日内,公司将赎回未转股的可转债,具体赎回价股东大会投收董事会根据届时市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。 2. 有条件赎回条款 在本次支行的司转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有

权决定按照债券面值加当期应计划息的价格被回全部或部分未掉股的可转换公司债券: (1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司从股股票连续30个交易日中至少有 15个交易日的收费价格不低于到聘股价格的30%(含130%)。 (2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

若在前法30个交易日內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益价估计算。课题后的交易日连调整后的转股价格和收益价估计算。 上述当即区计利息的计算系 14.指当期区计利息。 B:指本仅发行的债券持有人持有的将赎回的本次可转债票而总金额;

申33年ACAZ(TD)阿安持行月人持有的将赎回的本次可转债票面总金额; 1:指本次可转债当年票面利率; 1:指计是天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 (算头不算尾);首个付息日后,指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);首个付息日后,指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)。

7.。 可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次

可转值到照日止。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果、同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 (十二)回售条款 1.有条件回售条款

在本次发行部可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日 在本次发行部可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日 的收益价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券 全部或部分按师值加上当期应计制息的价格回路公司。表在上述交易日内发生过程股价格因

193,675,832 发生送红股、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的股本)、高 及主送出版、转记取4年间20年间(个1850公平人及门订》中较较公司则对年度们间由的现在》,请 股以及废发现金股利等肯定而開整的情况,则许明整前的多日已被服务的转股价格和收益价格 格计算。在调整后的交易日按调整后的转股价格和收益价格计算。如果出现转股价格向下修正的 情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价

格重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上途约定条件行 使回售权一次、若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报 期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部 (G的可转换从司债券募集资金投资项目的实施情况与从司在募集沿田土山的

持有人在附加回售条件測足局,可以在公司公告局的附加回售申报期内进行回售,该次附加 非报则从不变施回售的、不能再行使附加回售权。 本议案需提交可能及大会时度 表决结果。同意罪與,反对罪の罪,拿权罪の罪。 (十三)转配任度有关股利的问题 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与股A股股票等的权益。

及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

(十四)按行方正及发行对象 本四)转债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)根据法律、 规的相关规定协商确定。 本次可转债的发行对象为持有中国证券登记岩路有限责任公司上海 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

止者除外)。 本议案需提交公司股东大会审议

中了以放路。 原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用用网下对机构挤

(、可转後公司债券特有人的权利: 1、可转後公司债券特有人会议规则》与或委 托代型、参与债券特有人会议规则》与或委 托代型、参与债券特有人会议规则》与或委 (2) 根据约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份; (3) 根据约定的条件并被同情权;

(3) 根部约定的条件行使回售权 (4) 依照法律、行政法规及公司章相的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券; (6) 依照法律、公司章相的规定获得有关信息; (6) 按资定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息; (7) 法律、行政法股及公司章相所赋于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;

(2) 据《其所以协归转换公司债券数额赎职认购资金;
(3) 通子债券持有人会议宪政的有效决定;
(4) 除法律。法规规定及可转换公司债券募集;总明书约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的允金和租息;
(5) 法律。行政法规及公司营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货期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议;
(1)公司水能发明支付可转换公司债券备集设明书的约定;
(2)公司不能发明支付可转换公司债券参集。;
(3)公司发生减资(因及广扫移时计划。股级勘域公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减效验验)、合并、分立、解散、直整或者申请被产;
(4) 每证书、仅如有)的指规模如(如有)发生事士令化。

與成打字級以為近郊外、台升、方払、辦政、祖懿以省中和晚少; (4) 陈证、以前自,或租赁缴收。如有1 波生量 九变化; (5) 发生其他对债势持有人权益有重大宏质影响的事项; (6) 公司董事会,单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券而值总额10%以上的债 券持有人和超议召开债券持有人会议; (7) 公司继用债务组封了察的; (3) 公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采 取行动的。

))根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人

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: 公司董事会;
 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券而值总额 10%以上的债券持有人;

(2) 早级取货计符有条次可转换公司破界未偿还做券加值起额 10%以上的债券持有人; (3) 债券受托管理礼; (4) 法律 法规,中国证盈会规定的其他机构或人士。 表决结果,问意聚聚,反对阴观,聚,弃权阴观,聚, (十七) 本次募集资金用蓝及变施方式。 本次发行的募集资金金额不起迎到,673万元,募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项

6期股权投资 682,986, 172.04 490,399 464,044 602.7 在建工程 3,196,796. 1,343,482 1,125,395 957,537 623.8 i流动资产合i 2,221,263 资产总计 291,280, 915.50 应付票据 170,000 117,000 132,000 211,527 2付账款 立付职工新剛 2,428,721 遊延收益 640,731 418.56 422,988 637.60 304,478 705.9 所有者权益 (收资本(或股本 资本公积 938,120, 501.33 938,120, 501.33 1,056,215 减:库存股 盈余公积

114,141,

1,292,004, 506.67

金資币資

UNUSE BY

t他流动资产

		00.93	0	71.10	0.	7.1.74	0	10.07
5、母公司利润表	·							
							单位:元	
项目	2020年1-3月	20)19年度	20)18年度	20)17年度	
一、营业收入	367,548,893.90		1,950,008, 290.63		1,782,565, 267.52		1,576,812, 910.71	
减:营业成本	319,452,856.42		1,658,593, 060.12		1,471,470, 729,50		1,252,263, 181.70	
税金及附加	602,848.78	4,	777,433.91	3,	884,117.27	4,	522,322.03	
销售费用	5,565,155.67	36,	283,078.39	34,	967,586.19	32,	491,035.59	
管理费用	14,374,739.95	58,	773,907.19	60,	249,540.27	107,	720,699.53	
研发费用	12,949,983.08	63,	727,524.76	57,	067,149.58		-	
财务费用	-2,406,668.65	-4,	957,993.19	-5,	561,868.83	9,	218,636.09	
其中:利息费用	1,502,454.35	2,	183,634.65		284,657.68		-	
利息收入	910,564.33	6,	059,439.89	5,	083,872.25		-	
加:其他收益	648,390.93	7,	711,796.06	2,	034,948.22	3,	072,948.38	
投资收益(损失以"-"号填列)	779,997.19	5,	089,859.82	-2,	499,560.37		32,763.45	
其中: 对联营企业和合营企 业的投资收益	-91,908.71		205,972.78		72,404.83		32,763.45	
公允价值变动收益 (损失以 "-"号填列)	-541,286,47	-	323,696.48	-3,	723,129.26		-	
信用减值损失(损失以"-" 号填列)	-2,640,015.02	-	972,425.68		-		-	
资产减值损失(损失以"-" 号填列)	553,069.73	-5,	826,900.16	-1,	447,894.18	-1,	301,258.57	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-	148,903.34	-	359,671.24		-39,368.96	
二、营业利润(亏损以"-" 号填列)	15,810,135.01	138,	341,009.67	154,	492,706.71	172,	362,120.07	
加:营业外收入	31,825.56		924,491.05		627,547.51		750,095.58	
减:营业外支出	95,299.36	1,	036,130.55		427,614.24		300,366.23	
三、利润总额 (亏损总额以 "—"号填列)	15,746,661.21	138,	229,370.17	154,	692,639.98	172,	811,849.42	
减:所得税费用	1,057,086.37	14,	041,375.62	16,	314,911.54	22,	606,397.29	
四、净利润(净亏损以"-" 号填列)	14,689,574.84	124,	187,994.55	138,	377,728.44	150,	205,452.13	
(一)持续经营净利润(净亏 损以"-"号填列)	14,689,574.84	124,	187,994.55	138,	377,728.44	150,	205,452.13	
(二)终止经营净利润(净亏 损以"-"号填列)	-		-		-		-	
五、其他综合收益的税后净 额	-		-		-		-	
六、综合收益总额	14,689,574.84	124,	187,994.55	138,	377,728.44	150,	205,452.13	
七、每股收益:								

440,325,

1,973,973 439.4

未分配利润

6、母公司现金流量表

石本以及打买际募集资金净额低于积投人项目的资金需求额,不足部分由公司自务解决,在 不改变募集资金投资项目的前提下,董事会将根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投资 业场金融进行调整。募集资金制位之前,公司将根据项目出度的实际情况以自有资金或其它方 该集的资金先行投入,并在募集资金制位后于及置操。 表决结果;同意票则张。反对第0票。并仅票0票。 (十八)相译事项

(十八)担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(十九) 评级事项 资信评级机师第为公司本次发行可转触出且资信评级报告。 表述结果,同意黑则。反对罪0 票,弃权职0 票。 (二十) 募集资金存管 公司已经制定(募集资金管理办法),本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项 中, 具体开户单位存发行前由之简重华金确定。 表述结果,同意黑9票,反对罪0 票,弃仅期0 票。 (二十一)本次发行可转换能分第的有效期) 本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个

表决结果;同意票9票。反对票0票,弃权票0票。 公司独立董事对《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》上述全部事项均 发了一致同意的独立意见。 本议案需提交公司股东大会逐项审议。 三、市以并通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》 同邀公司就本次发于每项编制的《浙江新漫的东股份有限公司公开发行A股可转换公司债

。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司公开发行A股 司债券预案》。

操公司债券预紧)。 表块结果,高感票票 反对票 0 票,弃权票 0 票。 公司独立董事按卖 7 — 级同意的独立意见。 本议案需提交公司股东大会审议、 四、师父并建订了《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告

公司董事会对本次发行募集资金全部投资项目的可行性进行了分析讨论,并按照中国证监 会(上市公司证券发行管理办法)的要求编制了本次发行募集资金运用的可行性分析报告。

公司显示。对本公人或行等类型生产的交叉可由10分件已近代了分析的10.6. 才有时间。 会上市公司证券在管理划办法的重要按照了本次支持需要设金层用的可干性分析报告。 真体内容详见公司同日披露于上海证券交易所构的www.sse.com.cn的《公司关于公开发 行起口转换公司债券募集股金运用的可干性分析报告》。 表达结果。同意票9票。反对票0票,弃权票0票。 公司报立董事投表了一级同意的独立意见。 本议案需提至公司股东大会审议。 五。审议书通过了《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊槽即期回报的风险提示与填补措施及相关承销的议案) 提展(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发12014[17号)、(国务院 办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法股益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号) 以及《关于官及及再施资、重大资产重租债需即则回报有关事项的指导意见》(国达金公告 [2015]31号)等相关规定,分原除中小投资者合法股益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号) 以及《关于官及再施资、重大资产重租债需即则回报有关事项的指导意见》(证监会公告 [2015]31号)等相关规定,分原除中小投资者合法股益保护工作的意见》(证监会公告 [2015]31号)等相关规定,分原除中小投资者合法股益保护工作的意见》(证监会公告 公司52平20节届大部大家公子成市公次方指面的指导通见书面明回报推确的影响设 了认真的分析,董事会同意公司本次公开发行可转换公司债券完成后对周期回报推确的影响设 公司52平20节届大部大家公司64年间,

。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司A股可转换公 司债券持有人会议规则》。 表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

公司無工企業方一致同意的強立意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 七审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 公司董事条根据截至2020年2月31日止公司前次募集资金使用情况编制了《关于前次募集 资金使用情况的报告》。 最体内容将是公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

₹決结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 ₹司独立董事发表了一致同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。 (、) 审议并通过了《关于非公开按行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资 金的议案》 金的议案》 鉴于公司非公开发行股票募投项目"30,000能紧密纺高档生态纺织项目"、"年产15,000吨 生态毛染整敷让建设项目"、"欧洲技术、开发和销售中心项目"已实施完毕、同意对公司非公开 发行募投项目予以结项,并将非公开发行募投项目结项后的节余募集资金12,745.33万元(含结

	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的 现金	313,656,951.35	1,887,849, 567.81	1,732,708, 849.41	1,567,110
收到的税费返还	11,812,076.94	46,069,19234	45,179,704.79	37,562,223.0
收到其他与经营活动有关的 现金	5,153,082.32	18,727,724.58	20,282,536.31	9,432,107.7
经营活动现金流人小计	330,622,110.61	1,952,646, 484.73	1,798,171, 090.51	1,604,104 654.0
购买商品、接受劳务支付的 现金	391,302,343.32	1,479,850, 508.07	1,416,929, 118.16	1,133,475 674.8
支付給职工以及为职工支付的现金	51,956,863.03	150,534,339.42	147,769,385.00	110,295,466.0
支付的各项税费	8,266,700.21	22,948,016.89	25,822,870.17	31,488,206.2
支付其他与经营活动有关的 现金	28,310,180.89	45,620,430.47	96,618,291.06	61,583,475.4
经营活动现金流出小计	479,836,087.45	1,698,953, 294.85	1,687,139, 664.39	1,336,842 822.6
经营活动产生的现金流量净 额	-149,213, 976.84	253,693,189.88	111,031,426.12	267, 261, 831.4
二、投资活动产生的现金流量:				
取得投资收益收到的现金	740,083.34	4,353,207.78	5,752,054.80	
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净 額	-	444,919.35	114,573.18	188,000.00
收到其他与投资活动有关的 现金	60,040,212.00	580,043,750.00	332,545,227.91	
投资活动现金流人小计	60,780,295.34	584,841,877.13	338,411,855.89	188,000.0
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	17,412,432.59	269,641,917.28	224,552,238.48	178,162,765.1
投资支付的现金	25,990,180.00	25,392,001.91	8,545,766.73	
取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额	-	-	-	300,000,000.00
支付其他与投资活动有关的 现金	7,650.00	408,236,200.00	295,824,020.00	230,000,000.0
投资活动现金流出小计	43,410,262.59	703,270,119.19	528,922,025.21	708,162,765.1
投资活动产生的现金流量净 额	17,370,032.75	-118,428, 242.06	-190,510, 169.32	-707,974 765.1
三、筹资活动产生的现金流 量:				
吸收投资收到的现金	-	_	_	877,068,794.6
取得借款收到的现金	290,000,000.00	280,000,000.00	-	515,100,000.0
收到其他与筹资活动有关的 现金	-	145,000,000.00	-	
筹资活动现金流人小计	290,000,000.00	425,000,000.00	-	1,392,168 794.6
偿还债务支付的现金	90,500,000.00	180,000,000.00		515,100,000.0
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	1,887,623.75	120,097,309.45	99,874,752.48	70,972,946.8
支付其他与筹资活动有关的 现金	-	145,000,000.00	-	1,668,491.0
筹资活动现金流出小计	92,387,623.75	445,097,309.45	99,874,752.48	587,741,437.9
筹资活动产生的现金流量净 额	197,612,376.25	-20,097,309.45	-99,874,752.48	804,427,356.7
四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响	-	1,864,069.35		
五、现金及现金等价物净增 加额	65,768,432.16	117,031,707.72	-179,353,495.68	363,714,423.0
加: 期初现金及现金等价物	353,455,389.29	236,423,681.57	415,777,177.25	52,062,754.2
余額				

2018年3月6日,公司通过全资子公司新澳股份(香港)有限公司在意大利出资设立孙公司家

澳纺织(欧洲)有限公司,持股比例为100%。自新澳纺织(欧洲)有限公司成立之日起,公司将其

纳人合并财务报表范围。 2019年12月30日,公司投资设立控股子公司宁夏新澳羊绒有限公司,持股比例为70%。自宁

夏新澳羊绒有限公司成立之日起,公司将其纳入合并财务报表范围。 (三)最近三年及一期主要财务指标

按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号

每股收益的计算及披露(2010年修订)》(证监会公告[2010]2号)的规定,公司计算了报告期的

净资产收益率和每股收益,具体如下: (1)净资产收益率

(2) 舒服收益

归属于公司普通股股 东的净利润	0.13	0.28	0.39	0.46	0.13	0.28	0.39	0.46
扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股 东的净利润	0.03	0.25	0.40	0.45	0.03	0.25	0.40	0.45
、主要财务指标								
項目		2020	0-03-31	2019-	12-31	2018-12-	31 201	7-12-31
		2020)-03-31 2.38	2019-	12-31 2.60		31 201	7-12-31
流动比率(倍)		2020				2		
項目 流动比率(倍) 速动比率(倍) 资产负债率(母公司)		2020	2.38		2.60	2	1.39	4.0

2020年 2019 2018 2017 2020年 2019 2018 2017 1-3月 年度 年度 年度 1-3月 年度 年度 年度

2、速动比率 = (流动资产-存货)/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额 4. 归属于公司所有者的每股净资产。归属于公司所有者权益合计/期末普通股股份数 5. 应收帐款周转率=营业收入/((期初应收帐款全额。期末应收帐款全额)/2).2020年1-3

6、存货周转率=营业成本/((期初存货+期末存货)/2),2020年1-3月为年化数据

7、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+计提折旧+摊销

8、利息保障倍数 = (利润总额+财务费用中的利息支出)/(财务费用中的利息支出) 9、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

项后尚需支付的项目尾款、累计收到的理制收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等。具体金额级以转出时账户实际余额为细,永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营。公司承诺在尚未支付的项目或是就是付款基件的,就按照机关合同的约定从日有资金账中支付、董业会回款、公司条额集资金办人性补充流动效金后,在募级资金步户资金营零后为用文次募集资金步户注销。 "我们实监管协议》随之终止。 具体内容实现公司回往被漏于上海证券交易所成就收wssacomon的《公司关于非公开发行数据处公园回往被漏于上海证券交易所成就收wssacomon的《公司关于非公开发行股票券投烟目标项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。 未始终期,而需要如何可以对别,更有规则

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

公司銀立董事按表了一級同意的独立意见。 本议案需提及公司服长人会审议、 , "前以并通过了《关于婚请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相 关事官的议案》 为高效、有评地完成本次发行,根据相关法律、法规及规范性文件和《公司意程》的规定。公司董事会是遗验股大会授权董事会全处为理与太效发行相关的金属事馆。包括印石限于, 1. 授权公司董事会会赠官和定施本次公开发行可转给公司债券的现象方案。包括日本发行前明 确具体的发行条款及处行方案。则定和宣施本次发行的是称分案。包括日本用于确定发行前明 构具体的发行条款及处行方案。则定和宣施本次发行的最终方案。包括日本用于确定发行编码 发行方式及对象。问题服东优先配错的比例。别始和股价格的确定,现股价格修正、魏曰、债券利 集创金债券有人会议的权利及且召开辖户以及决议的生业条件,决定本处发行时损。设立筹 结实命专户、签署募集资金专户存储工资监管的认及决定与发行,实务相关的一切事宜。 2. 如有关法律、法规、规范性文件发生变化、监管部门为于发行可转换分司债券的政策发生 变化、市场条件发生变化或证券监管部门要求等(但有关法律法规及公司意程规定须由股东大会 量新表决的事项除分,,设处董事会对本次发行的具体发行方案等相关等更进行有限企作,则是 和补充。

国前表决的事项除外, 技权值事实对本众及行的具体及行为案等相关事项址行相应修订, 调整 和补充:

3. 在股东大会审议批准的募集资金投向范围内。根据公司实际经营需要以及财务状况, 决定 本次发行募集资金投资项目的实际进度; 根据本次发行募集资金投资项目至际进度及实际资金 需求, 调整或决定筹集资金的具体使用安排。根据项目实际进度及经营需要, 在募集资金的位前, 公司可以目等资金先行实施本次发行募集资金投资项目, 特筹隶金金创企同再于以置除。根约 关键中决规的规定, 监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整。 4. 规权董事会决定聘请报失专业服务相从, 办理本次发行及上市中报等率宣。根据监管部门 的要求制作, 修改, 报述有关本次发行及上市的申报材料; 5. 规权董事全给成、补充、签署, 施之 是根、执行与本次发行过程中发生的一切协议和文件、 包括但不限于承销及保存协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议以及对前述 协议的基本统计划等。

X的补充协议等; 6. 根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款,并办理工商备 6、晚期可視從公司服勢於行為持續所向6面的階級(公司風程)中们用公宗紙、升少與上開會 第上冊房本受更使已、可轉換公司隨身柱障。 「提权董事会就本次按行有关事宜同证券交易所、此券登记结算机构办理审批、登记、备案、 核准、上市等平线 成在出现不可抗力或其他足以他本次发行方案难以实施。或者虽然可以实施但会给公司带 来不利后果之附近,或发行可转换公司债券或填发生变任时,剂的信定本次发行方案是期实施或

; 9. 在相关法律法规及监管部门对再融资摊逋即期回报及其道补措施有最新规定及要求的信

9、「相关法律法规及险量部」以自確認效應期期的成及具項付需應自取額與正及要求的所 形下,屆時根据的法律法規及適管部门的最新要求。进一步分析。研究、论证本次公开接行可執 換公司歲勢好公司即期時勞指标及公司股东即期回报等影响。制订、修改相关的填补措施。并全 权处理与此相关的其他事宜; 10.办理与本次发行有关的其他事項;

》理与本次反行有大的具他争坝; 董事会拟根据股东大会授权范围授权董事长或董事长授权的其他人十具体办理与本》

表决结果:同意票9票、反对票0票 公司独立董事发表了一致同意的统 本议案需提交公司股东大会审议。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2020年4月30日

浙江新澳纺织股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议 公告

本公司監单会及全体监事形正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,对其内溶的真实性、推确性和完整性承担个例及连带责任。

《监学会议召开博览, 《监学会议召开博览, 新工新被纷纷毁役有限公司(以下前称"公司")第五届监事会第五次会议于2020年4月29 在公司会议区以现场方式召开,本次会议通知于2020年4月24日以书面,电话方式通知全体监 会议应出席监事公,实而出席监事公人。会议由监事会主席除学明先生召集并主持,本次会议 包集和召开和扩行会(公司法》到(公司增量的形成定、会议会有效。

《监禁公司以审以情况》 《国本会会议审议情况》 《国本会会议审议情况》 《国本会会议审议情况》 《国本会会议事议情况》 《国本会会议事议情况。 《国本会会议事议情况》 《国本会会议事议情况。 《国本会会议事议情况》 《国本会会议事议情况》 《国本会会议事议情况》 《国本会会议事议情况》 《国本会会议事议情况》 《国本会会议事以情况》 《国本会会》 《国本会》 《国本会会》 《国本会会》 《国本会》 《国本会会》 《国本会》 《国本会会》 《国本会》 《国本会》

(一)本次发行证券的种类 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。该可转换公司债券及未 来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。