

证券代码:600461 证券简称:洪城水业 编号:临2020-038
江西洪城水业股份有限公司
第七届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。
江西洪城水业股份有限公司(以下简称“公司”或“洪城水业”)第七届董事会第九次临时会议于2020年5月25日在公司二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年5月22日以专人送达方式、电子邮件方式和传真方式通知全体董事和监事。本次会议应参加董事11名,实际参加董事11名,全体董事均亲自出席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,会议合法有效。

经各位董事认真审议和表决,并作出如下决议:

一、审议通过《关于调整江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案》的议案:

(一)发行规模
1、调整前:本次发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过人民币200,000.00万元(含200,000.00万元),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。

2、调整后:本次发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过人民币180,000.00万元(含180,000.00万元),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。

(二)本次募集资金用途
1、调整前:
本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过人民币200,000.00万元(含200,000.00万元),拟投资于以下项目:

项目类别	序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
污水处理项目	1	南昌市九龙岗污水处理厂二期扩建工程	17,027,609	71,000,000
	2	红谷滩污水处理厂扩建工程	74,062,066	46,000,000
	3	南昌市九龙岗污水处理厂二期扩建工程	66,776,38	39,000,000
	4	赣州市中心城区污水处理厂一期扩建、提标改造工程	18,150,76	14,000,000
	5	南昌市生活垃圾焚烧发电厂二期工程	11,600,40	9,000,000
	6	上高县城市污水处理厂提标改造工程	10,200,19	6,000,000
	7	南昌县城市污水处理厂二期工程	6,506,17	5,000,000
供水项目	8	南昌县红角洲水厂二期工程	17,647,98	15,000,000
	合计		200,002,22	200,000,000

若本次实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额,则不足部分由公司自筹资金解决。本次募集资金到位前,根据实际需要,公司以自筹资金支付上述项目所需的资金;本次募集资金到位后,公司将以募集资金进行置换。

2、调整后:
本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过人民币180,000.00万元(含180,000.00万元),拟投资于以下项目:

项目类别	序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
污水处理项目	1	南昌市九龙岗污水处理厂二期扩建工程	46,776,38	39,000,000
	2	赣州市中心城区污水处理厂一期扩建、提标改造工程	18,150,76	12,000,000
	3	南昌县生活垃圾焚烧发电厂二期工程	11,600,40	8,000,000
	4	上高县城市污水处理厂提标改造工程	10,200,19	6,000,000
	5	南昌县城市污水处理厂二期工程	6,506,17	5,000,000
	6	南昌县城市污水处理厂二期工程	6,275,84	4,000,000
	7	南昌县城市污水处理厂二期工程	14,769,06	12,000,000
供水项目	8	南昌县城市污水处理厂二期工程	8,000,00	7,000,000
	9	广昌县污水处理厂扩建及污水管网提标改造项目	10,002,27	8,000,000
供水项目	10	南昌县城市污水处理厂二期工程	4,114,81	2,000,000
	11	南昌县城市污水处理厂二期工程	9,022,89	6,000,000
供水项目	12	南昌县城市污水处理厂二期工程	17,647,98	15,000,000
	13	补发募集资金	52,000,00	52,000,000
合计			226,698,23	200,000,000

若本次实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额,则不足部分由公司自筹资金解决。本次募集资金到位前,根据实际需要,公司以自筹资金支付上述项目所需的资金;本次募集资金到位后,公司将以募集资金进行置换。

除上述修改外,公司公开发行A股可转换公司债券方案的其他条款不变。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的公告》(公告编号:临2020-040)。

(二)表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》的议案:

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》(修订稿)(公告编号:临2020-042)。

(三)表决结果:同意票11票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案:

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》(修订稿)。

(四)表决结果:同意票11票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》的议案:

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》(修订稿)(公告编号:临2020-042)。

(五)表决结果:同意票11票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案:

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》(修订稿)。

(六)表决结果:同意票11票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案:

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》(修订稿)。

(七)表决结果:同意票11票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案:

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》(修订稿)。

(八)表决结果:同意票11票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案:

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》(修订稿)。

(九)表决结果:同意票11票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案:

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》(修订稿)。

(十)表决结果:同意票11票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案:

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》(修订稿)。

(十一)表决结果:同意票11票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案:

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》(修订稿)。

(十二)表决结果:同意票11票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案:

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》(修订稿)。

(十三)表决结果:同意票11票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案:

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》(修订稿)。

(十四)表决结果:同意票11票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案:

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》(修订稿)。

(十五)表决结果:同意票11票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十五、审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案:

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》(修订稿)。

(十六)表决结果:同意票11票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十六、审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案:

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》(修订稿)。

(十七)表决结果:同意票11票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十七、审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案:

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》(修订稿)。

(十八)表决结果:同意票11票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十八、审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案:

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》(修订稿)。

(十九)表决结果:同意票11票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

为实施本次公开发行A股可转换公司债券,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件,编制了《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》(修订稿)。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》(修订稿)和《江西洪城水业股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》(修订稿)(公告编号:临2020-041)。

7、表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

8、公司2019年度利润分配预案已于2020年5月18日经公司2019年度股东大会审议通过,公司以总股本64,938,361股为基础,向全体股东派发102派现金股利2.6元人民币(含税),合计现金股利246,489,072.66元,除此之外,不考虑2020年度2021年度内可能实施的利润分配的影响;

9、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息费用的影响。

(二)对公司主要财务指标的影响:
基于上述假设,本次发行对公司主要财务指标的影响如下:

项目	2019年度/2020年12月31日	2020年度/2020年12月31日	2020年度/2020年12月31日	2020年度/2020年12月31日
营业收入(万元)	94,302,034	94,302,034	94,302,034	120,498,000
归属于上市公司股东的净利润(万元)	46,877,681	46,877,681	46,877,681	46,877,681
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	46,356.68	46,356.68	46,356.68	46,356.68
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.01	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.01	0.01
基本每股收益同比增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
稀释每股收益同比增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
净资产收益率(加权平均)(%)	0.16	0.16	0.16	0.16

注:每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定进行测算。

本次发行摊薄即期回报的风险提示
一、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示
二、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

三、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

四、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

五、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

六、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

七、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

八、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

九、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

十、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

十一、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

十二、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

十三、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

十四、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

十五、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

十六、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

十七、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

十八、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

十九、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

二十、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

二十一、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

二十二、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

二十三、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

二十四、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

二十五、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

二十六、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

二十七、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

二十八、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

二十九、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

三十、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

三十一、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

三十二、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

三十三、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

三十四、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

三十五、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

三十六、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

三十七、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

三十八、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

三十九、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

四十、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

四十一、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

四十二、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

四十三、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

四十四、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

四十五、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

四十六、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

四十七、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

四十八、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

四十九、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

五十、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

五十一、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

五十二、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

五十三、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

五十四、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

五十五、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

五十六、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

五十七、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

五十八、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

五十九、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

六十、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

六十一、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

六十二、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

六十三、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

六十四、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

六十五、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

六十六、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

六十七、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

六十八、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

六十九、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

七十、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

七十一、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

七十二、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

七十三、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

七十四、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

七十五、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

七十六、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

七十七、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

七十八、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

七十九、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

八十、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

八十一、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

八十二、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

八十三、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

八十四、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

八十五、公司本次发行摊薄即期回报的风险提示

据公司募集说明书公告前二十个交易日交易均价和前一交易日的交易均价为基础确定),该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终的转股价格由公司董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除息调整或修正;

6、公司2019年度归属于母公司所有者权益的净利润为48,873,607.00元,2019年度归属于上市公司股东的非经常性损益扣除非经常性损益后的净利润为48,356,681.00元,假设2020年和2021年业绩与2019年持平;

7、假设除本次发行外,公司不存在其他影响净资产和净利润的事项;

8、公司2019年度利润分配预案已于2020年5月18日经公司2019年度股东大会审议通过,公司以总股本64,938,361股为基础,向全体股东派发102派现金股利2.6元人民币(含税),合计现金股利246,489,072.66元,除此之外,不考虑2020年度2021年度内可能实施的利润分配的影响;

9、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息费用的影响。

(二)对公司主要财务指标的影响:
基于上述假设,本次发行对公司主要财务指标的影响如下:

	31日	31日	截至2021年12月31日止全年	截至2020年12月31日止全年
总股本(万股)	94,003.04	94,003.04	94,003.04	120,065.00
归属于上市公司股东的净利润(万元)	46,877.68	46,877.68	46,877.68	46,877.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	46,356.68	46,356.68	46,356.68	46,356.68
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.01	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.01	0.01
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	0.16	0.16	0.16	0.16