证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2021-050

山东东宏管业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第十二次会议于2021年7月23日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长倪立雪先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会同意对公司公开发行A股可转换公司债券发行方案进行调整。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案及预案修订情况说明的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案不需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会审议通过了《山东东宏管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)》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案不需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《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(修订稿)》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会审议通过了《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(修订稿)》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份公开发行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)》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案不需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施(修订稿)》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会审议通过了《公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施(修订稿)》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案不需提交公司股东大会审议。

备查文件:

1、第三届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2021年7月24日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2021-051

山东东宏管业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2021年7月23日在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席孔凡涛先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份公开发行A股可转换公司债券发行方案及预案修订情况说明的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《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(修订稿)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份公开发行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)》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施(修订稿)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

备查文件:第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会
2021年7月24日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2021-053

山东东宏管业股份有限公司关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案及预案修订情况说明的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”、“东宏股份”)于2021年7月23日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》等议案。为便于投资者理解和查阅,现将本次公开发行A股可转换公司债券方案调整及预案修订的具体情况说明如下:

一、公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的调整事项

(一)发行规模

本次调整前:本次拟发行可转债总额不超过人民币50,000.00万元(含50,000.00万元),具体数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

本次调整后:本次拟发行可转债总额不超过人民币45,202.00万元(含45,202.00万元),具体数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

(二)本次募集资金用途

本次调整前:本次发行可转债募集资金总额不超过50,000.00万元(含50,000.00万元),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	以募集资金投入
1	年产12.8万吨新型防腐钢管项目	41,486.03	22,000.00
2	年产6.4万吨高性能及新型复合塑料管道项目	28,112.03	13,000.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		84,598.06	50,000.00

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,不足部分由公司自行筹措资金解决。

本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目,并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。

本次调整后:本次发行可转债募集资金总额不超过45,202.00万元(含45,202.00万元),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	以募集资金投入
1	年产12.8万吨新型防腐钢管项目	41,486.03	22,000.00
2	年产6.4万吨高性能及新型复合塑料管道项目	28,112.03	13,000.00
3	补充流动资金	15,000.00	10,202.00
合计		84,598.06	45,202.00

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,不足部分由公司自行筹措资金解决。

本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目,并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。

除上述调整外,本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。

二、公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的修订事项

预案章节	章节内容	主要修订情况
释义	本次发行	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
	报告期、最近三年及一期	更新了财务报告期的截止时间
二、本次发行概况	(二)发行规模	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
	(十七)本次募集资金用途	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及以募集资金投入金额
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	财务会计信息及管理层讨论与分析	更新了报告期财务数据
四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途	本次募集资金用途	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及以募集资金投入金额
五、公司利润分配情况	(二)最近三年公司利润分配情况	更新了2020年度利润分配情况

修订后的本次公开发行A股可转换公司债券预案详细内容见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《东宏股份公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)》。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提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宜的议案》,上述修订事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2021年7月24日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2021-054

山东东宏管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及采取填补措施(修订稿)的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)于2021年7月23日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》等议案。为便于投资者理解和查阅,现将本次公开发行A股可转换公司债券方案调整及预案修订的具体情况说明如下:

一、公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的调整事项

(一)发行规模

本次调整前:本次拟发行可转债总额不超过人民币50,000.00万元(含50,000.00万元),具体数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

本次调整后:本次拟发行可转债总额不超过人民币45,202.00万元(含45,202.00万元),具体数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

(二)本次募集资金用途

本次调整前:本次发行可转债募集资金总额不超过50,000.00万元(含50,000.00万元),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	以募集资金投入
1	年产12.8万吨新型防腐钢管项目	41,486.03	22,000.00
2	年产6.4万吨高性能及新型复合塑料管道项目	28,112.03	13,000.00
3	补充流动资金	15,000.00	10,202.00
合计		84,598.06	45,202.00

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,不足部分由公司自行筹措资金解决。

本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目,并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。

本次调整后:本次发行可转债募集资金总额不超过45,202.00万元(含45,202.00万元),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	以募集资金投入
1	年产12.8万吨新型防腐钢管项目	41,486.03	22,000.00
2	年产6.4万吨高性能及新型复合塑料管道项目	28,112.03	13,000.00
3	补充流动资金	15,000.00	10,202.00
合计		84,598.06	45,202.00

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,不足部分由公司自行筹措资金解决。

本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目,并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。

除上述调整外,本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。

二、公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的修订事项

预案章节	章节内容	主要修订情况
释义	本次发行	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
	报告期、最近三年及一期	更新了财务报告期的截止时间
二、本次发行概况	(二)发行规模	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
	(十七)本次募集资金用途	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及以募集资金投入金额
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	财务会计信息及管理层讨论与分析	更新了报告期财务数据
四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途	本次募集资金用途	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及以募集资金投入金额
五、公司利润分配情况	(二)最近三年公司利润分配情况	更新了2020年度利润分配情况

修订后的本次公开发行A股可转换公司债券预案详细内容见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《东宏股份公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)》。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提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宜的议案》,上述修订事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2021年7月24日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2021-052

山东东宏管业股份有限公司

Shandong Donghong Pipe Industry Co., Ltd.

(注册地址:山东省曲阜市东宏路1号)

公开发行A股可转换公司债券预案

(修订稿)

二〇二一年七月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次公开发行A股可转换公司债券后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次公开发行A股可转换公司债券引致的投资风险,由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次公开发行A股可转换公司债券的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问,应咨询注册会计师、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行A股可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次公开发行A股可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

释义

山东东宏管业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

东宏股份、公司、本公司	指	山东东宏管业股份有限公司
本次发行	指	公司拟公开发行不超过45,202.00万元(含45,202.00万元)A股可转换公司债券的事项
可转换公司债券/可转债	指	公司本次公开发行的A股可转换公司债券
债券持有人会议规则	指	《山东东宏管业股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》
可转债募集说明书/募集说明书	指	《山东东宏管业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本预案	指	山东东宏管业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案
公司章程	指	《山东东宏管业股份有限公司章程》(2021年4月修订)
报告期、最近三年及一期	指	2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-3月
元	指	人民币元

注:本预案数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入造成。

一、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》等法律法规及规范性文件的有关规定,董事会对申请公开发行A股可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查,认为公司各项条件满足现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。

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公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

(二)发行规模

本次拟发行可转债总额不超过人民币45,202.00万元(含45,202.00万元),具体数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值100元人民币,按面值发行。

(四)债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起6年。

(五)债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士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)还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债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:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率。

2、付息方式

(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,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A股股票的可转债,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)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(5)在本次发行的可转债到期日之后的5个工作日内,公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

(七)转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

(八)转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行可转债的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内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量;

前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,当公司派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)而使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

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+n+k)

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前转股价,P1为调整后转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股权登记日情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为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与该转股价格调整日的转股价格执行。

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债持有人的债权利益或被稀释时,公司将视其情况按照公平、公正、公允原则以及维护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国时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(九)转股价格下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五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并提交公司股东大会审议表决。

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债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内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计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权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。若转股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格执行。

(十)转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量Q的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。

其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换1股的可转债部分,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

(十一)赎回条款

1、到期赎回条款

本次发行的可转债期满后五个交易日内,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

在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t: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内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计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(十二)回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,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,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。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日的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转债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权一次,若在首次满足回售条件而可转债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,可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的情况售给公司,持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

(十三)转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,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(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

(十四)发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次可转债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、法规禁止者除外)。

(十五)向原股东配售的安排

本次发行的可转债给予原股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定,并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由主承销商包销。

(十六)债券持有人及债券持有人会议

在本次可转债存续期间内,出现下列情形之一的,公司董事会应当召集债券持有人会议:

1、公司拟变更《可转债募集说明书》的约定;

2、公司不能按期支付本次可转债本息;

3、公司减资(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、重整或者申请破产;

4、拟变更、解聘本次可转债债券受托管理人;

5、担保人(如有)或者担保物(如有)发生重大变化;

6、修订可转债持有人会议规则;

7、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

8、根据法律、行政法规、中国证监会、本次可转债上市交易的证券交易所及可转债持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

(1)公司董事会提议;

(2)单独或合计持有可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议;

(3)法律、行政法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

(十七)本次募集资金用途

本次发行可转债募集资金总额不超过45,202.00万元(含45,202.00万元),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	以募集资金投入
1	年产12.8万吨新型防腐钢管项目	41,486.03	22,000.00
2	年产6.4万吨高性能及新型复合塑料管道项目	28,112.03	13,000.00
3	补充流动资金	15,000.00	10,202.00
合计		84,598.06	45,202.00

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,不足部分由公司自行筹措资金解决。

本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目,并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。

(十八)募集资金存管

公司已经制定《募集资金使用管理办法》。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。

(十九)担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

(二十)评级事项

资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。

(二十一)本次可转债方案的有效期

本次发行可转债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

本预案报告期为2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-3月。公司2018年、2019年、2020年度财务报告经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告;公司2021年第一季度财务报表未经审计。

(一)最近三年一期财务报表

1、资产负债表

(1)合并资产负债表

单位:万元

项目	2021-03-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产:				
货币资金	9,361.31	31,798.36	25,871.16	19,491.76
应收票据	5,900.82	3,249.54	5,737.68	21,533.37
应收账款	104,460.41	116,464.31	74,396.54	60,926.04
应收款项融资	4,950.56	5,916.35	19,730.72	–
预付款项	3,883.36	2,793.04	3,379.22	3,378.17
其他应收款	10,482.60	9,212.92	1,803.17	1,167.34
存货	45,673.84	40,662.00	27,422.23	26,739.26
合同资产	6,620.71	6,184.84	–	–
其他流动资产	10,416.79	8,396.67	1,336.27	12,393.43
流动资产合计	201,749.40	224,677.03	159,677.01	145,629.37
非流动资产:				
其他权益工具投资	9,566.54	–	–	–
长期股权投资	5,572.00	–	–	–
固定资产	33,273.00	32,669.49	28,551.53	26,386.73
在建工程	11,035.84	8,708.63	8,198.10	4,359.07
无形资产	13,206.35	9,597.72	9,753.77	7,992.63
递延所得税资产	3,117.45	2,981.37	2,626.45	2,431.99
其他非流动资产	6,400.07	8,209.14	–	1,853.00
非流动资产合计	82,170.26	62,166.34	49,129.84	43,023.43
资产总计	283,919.66	286,843.37	208,806.85	188,652.79
流动负债:				
短期借款	32,390.87	25,334.16	1,700.00	7,600.00
应付票据	3,969.66	5,919.94	–	–
应付账款	5,603.06	12,088.68	7,851.37	3,652.71
预收款项	–	–	5,455.54	2,416.70
合同负债	11,649.13	13,354.62	–	–
应付职工薪酬	7,961.90	7,831.38	6,888.41	5,009.54
应交税费	1,268.93	3,911.86	2,939.62	2,775.63
其他应付款	1,977.38	5,814.36	5,567.93	5,619.82
其中:应付利息	–	–	2.26	9.28
其他流动负债	10,537.84	9,144.61	–	–
流动负债合计	75,358.77	83,399.59	30,402.87	27,074.40
非流动负债:				
递延收益	7,297.15	7,436.10	7,987.76	6,485.80
非流动负债合计	7,297.15	7,436.10	7,987.76	6,485.80
负债合计	82,655.92	90,835.69	38,390.63	33,560.19
股东权益:				
股本	25,803.46	25,641.46	25,641.46	25,641.46
其他权益工具	11.56	–	–	–
资本公积	66,252.68	65,389.12	65,389.12	65,389.12
盈余公积	11,751.25	11,751.25	9,029.87	7,089.93
未分配利润	97,444.90	93,225.85	70,355.83	56,972.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	201,263.74	196,007.68	170,416.28	155,092.60
少数股东权益	–	–	-0.05	–
股东权益合计	201,263.74	196,007.68	170,416.23	155,092.60
负债和股东权益总计	283,919.66	286,843.37	208,806.85	188,652.79

(2)母公司资产负债表

单位:万元

项目	2021-03-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产:				
货币资金	8,707.26	30,698.00	25,221.38	18,877.96
应收票据	5,900.82	3,249.54	5,737.68	21,533.37
应收账款	96,273.70	96,753.20	73,807.85	60,774.56
应收款项融资	4,960.56	5,916.35	19,730.72	0.00
预付款项	3,348.50	2,532.42	3,169.94	2,608.97
其他应收款	30,200.84	23,997.80	3,956.66	1,131.76
存货	35,081.05	31,913.67	23,073.57	26,037.12
合同资产	6,409.66	5,973.79	–	–
其他流动资产	10,092.66	8,279.60	1,204.00	12,290.01
流动资产合计	190,965.06	209,314.37	155,697.82	143,253.75
非流动资产:				
其他权益工具投资	9,566.54	–	–	–
长期股权投资	10,067.92	4,495.92	4,495.92	4,495.92
固定资产	33,246.37	32,639.61	28,511.21	26,347.07
在建工程	11,035.84	8,708.63	8,213.11	4,359.07
无形资产	13,188.82	9,578.58	9,724.19	7,992.63
递延所得税资产	2,888.86	2,749.98	2,601.21	2,422.01
其他非流动资产	6,400.07	8,209.14	–	1,853.00
非流动资产合计	86,394.43	66,381.86	53,545.64	47,469.71
资产总计	277,359.48	275,696.23	209,243.45	190,723.46
流动负债:				
短期借款	32,390.87	25,334.16	1,700.00	7,600.00
应付票据	3,969.66	5,919.94	–	–
应付账款	4,284.75	8,441.63	8,095.25	4,944.53
预收款项	–	–	5,911.25	2,767.41
合同负债	8,017.59	10,022.40	–	–
应付职工薪酬	7,403.04	7,297.81	6,747.89	4,822.04
应交税费	945.56	2,689.74	2,897.50	2,763.57
其他应付款	6,042.02	8,222.62	5,921.80	6,116.34
其中:应付利息	–	–	2.26	9.28
其他流动负债	10,537.84	9,062.84	–	–
流动负债合计	73,591.33	76,991.13	31,273.68	29,013.89
非流动负债:				
递延收益	7,297.15	7,436.10	7,987.76	6,485.80
非流动负债合计	7,297.15	7,436.10	7,987.76	6,485.80
负债合计	80,888.48	84,427.23	39,261.44	35,499.69
股东权益:				
股本	25,803.46	25,641.46	25,641.46	25,641.46