

江苏百川高科新材料股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券预案

Jiangsu Baichuan High-tech New Materials Co., Ltd.
(注册地址:江阴市云亭街道建设路55号)
二〇二二年三月

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2022-044
债券代码:128093 债券简称:百川转债

一、公司声明

1、公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。
2、本预案中涉及的未来经营计划或发展战略等前瞻性内容,并不代表公司对未来经营业绩的实质性承诺,不构成对任何特定事项的实质性承诺、确认、保证或担保,不构成对未来任何特定事项的实质性承诺、确认、保证或担保,不构成对未来任何特定事项的实质性承诺、确认、保证或担保。

二、重要提示

1、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》中关于上市公司公开发行可转换公司债券的条件。
2、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》中关于上市公司公开发行可转换公司债券的条件。
3、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》中关于上市公司公开发行可转换公司债券的条件。

三、发行概况

1、发行总额:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。
2、发行对象:本次发行可转换公司债券的发行对象为在发行首日及以后每个交易日内申购可转换公司债券的个人、法人、证券投资基金、合格境外机构投资者、符合法律法规规定的合格投资者。
3、发行方式:本次发行可转换公司债券的发行方式为一次缴足、分期付息、到期一次还本付息。

四、募集资金用途

1、募集资金用途:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。
2、募集资金用途:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

五、募集资金使用计划

1、募集资金使用计划:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。
2、募集资金使用计划:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

六、募集资金使用效果

1、募集资金使用效果:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。
2、募集资金使用效果:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

七、募集资金使用风险

1、募集资金使用风险:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。
2、募集资金使用风险:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

八、募集资金使用保障措施

1、募集资金使用保障措施:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。
2、募集资金使用保障措施:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

九、募集资金使用信息披露

1、募集资金使用信息披露:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。
2、募集资金使用信息披露:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

十、募集资金使用其他事项

1、募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。
2、募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

江苏百川高科新材料股份有限公司关于举行2021年度股东大会网上说明会议并公开征集问题的公告

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2022-043
债券代码:128093 债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2022-042
债券代码:128093 债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2022-041
债券代码:128093 债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2022-040
债券代码:128093 债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2022-039
债券代码:128093 债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2022-038
债券代码:128093 债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2022-037
债券代码:128093 债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2022-036
债券代码:128093 债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2022-035
债券代码:128093 债券简称:百川转债

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2022-034
债券代码:128093 债券简称:百川转债

的即期回报承诺期内进行,该次即期回报承诺期内不实施,自动失效并解除限售。

(三) 股权激励计划:股权激励计划是公司为了激励和留住核心人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升经营管理效率,从而实现公司的可持续发展,在股权激励计划实施过程中,公司将严格按照相关法律法规的要求,履行信息披露义务,确保股权激励计划的公平、公正、公开。

(四) 发行方式及发行对象:本次发行可转换公司债券的发行方式为一次缴足、分期付息、到期一次还本付息。发行对象为在发行首日及以后每个交易日内申购可转换公司债券的个人、法人、证券投资基金、合格境外机构投资者、符合法律法规规定的合格投资者。

(五) 募集资金用途:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(六) 募集资金使用计划:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(七) 募集资金使用效果:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(八) 募集资金使用风险:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(九) 募集资金使用保障措施:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(十) 募集资金使用信息披露:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(十一) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(十二) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(十三) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(十四) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(十五) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(十六) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(十七) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(十八) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(十九) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(二十) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(二十一) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(二十二) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(二十三) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(二十四) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(二十五) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(二十六) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(二十七) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(二十八) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(二十九) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(三十) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(三十一) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(三十二) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(三十三) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(三十四) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(三十五) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(三十六) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(三十七) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(三十八) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(三十九) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(四十) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(四十一) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(四十二) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(四十三) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(四十四) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(四十五) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(四十六) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(四十七) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(四十八) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(四十九) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(五十) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(五十一) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(五十二) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(五十三) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(五十四) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(五十五) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(五十六) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(五十七) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(五十八) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(五十九) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(六十) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

(六十一) 募集资金使用其他事项:本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额用于补充流动资金。

长期资产 910,500,000.00 277,500,000.00 300,000,000.00

其中:应收账款 138,904,619.76 420,481,481.80

其中:应收账款 400,000,000.00 205,760,248.89

长期资产减值准备 400,000,000.00 205,760,248.89

流动资产 29,770,233.33 20,086,000.00 2,000,000.00

其中:货币资金 6,677,460.50 5,322,377.70 3,203,140.36

其他流动资产 23,102,772.83 14,763,622.30 8,796,859.64

非流动资产 1,484,702,316.61 929,161,008.29 206,293,146.36

其中:固定资产 4,750,466,372.18 3,118,961,621.38 1,531,887,568.56

无形资产 565,940,000.00 517,013,000.00 516,977,142.00

其他非流动资产 8,684,851.61 113,067,986.91 68,312,804.36

在建工程 677,760,793.80 414,656,948.24 420,353,234.40

其他非流动资产 -304,015.43 -292,987.37 684,630.72

专项储备 110,974.60

盈余公积 71,176,420.00 69,207,015.64 47,767,189.75

未分配利润 669,611,066.72 396,052,614.67 408,139,431.54

少数股东权益 1,909,184,054.24 1,434,271,002.77 1,286,754,018.80

所有者权益合计 540,314,226.26 625,620,647.73 629,160,917.73

所有者权益合计 2,449,468,200.00 1,607,262,534.60 1,289,754,018.80

负债和所有者权益总计 7,139,963,629.87 6,006,304,156.88 2,303,167,502.02

净利润增加 15,006,206.47 9,500,207.71 11,536,330.00

销售费用 28,589,382.63 18,615,812.67 68,949,671.18

管理费用 43,995,842.47 30,264,440.07 26,169,429.22

研发费用 103,165,377.53 47,982,381.80 60,181,942.26

财务费用 60,776,252.22 27,625,644.47 36,156,438.43

其中:利息费用 61,800,608.28 25,333,142.08 34,148,047.04

利息收入 4,492,119.10 2,420,825.02 2,360,698.56

投资收益 639,163.50 67,174.31 38,670.89

公允价值变动损益 1,797,387.13 35,266,212.22 -265,761.51

其中:公允价值变动损益 288,399.43 27,399,396.22 -6,520,430.91

公允价值变动损益 1,508,987.70 -26,123,184.00 259,330.60

资产减值损失 其他 1,682,114.68 -1,750,731.33

资产减值损失 其他 262,504.24 473,328.40 382,261.47

营业利润 245,798,438.28 70,101,505.97 69,104,883.03

营业外收入 7,954,006.02 4,793,742.82 4,023,169.34

营业外支出 38,596.56 519,172.23 108,637.21

利润总额 253,236,847.74 74,776,071.98 72,015,910.46

所得税费用 20,294,508.82 7,920,377.56 2,927,565.59

净利润 233,032,338.92 66,855,373.01 64,718,352.87

归属于母公司所有者的净利润 233,032,338.92 66,855,373.01 64,718,352.87

归属于母公司所有者的净利润 233,032,338.92 66,855,373.01 64,718,352.87

归属于母公司所有者的净利润 233,032,338.92 66,855,373.01 64,718,352.87

归属于母公司所有者的净利润 233,032,338.92 66,855,373.01 64,718,352.87

归属于母公司所有者的净利润 233,032,338.92 66,855,373.01 64,718,352.87

归属于母公司所有者的净利润 233,032,338.92 66,855,373.01 64,718,352.87

归属于母公司所有者的净利润 233,032,338.92 66,855,373.01 64,718,352.87

归属于母公司所有者的净利润 233,032,338.92 66,855,373.01 64,718,352.87

归属于母公司所有者的净利润 233,032,338.92 66,855,373.01 64,718,352.87

归属于母公司所有者的净利润 233,032,338.92 66,855,373.01 64,718,352.87

归属于母公司所有者的净利润 233,032,338.92 66,855,373.01 64,718,352.87

归属于母公司所有者的净利润 233,032,338.92 66,855,373.01 64,718,352.87

归属于母公司所有者的净利润 233,032,338.92 66,855,373.01 64,718,352.87

归属于母公司所有者的净利润 233,032,338.92 66,855,373.01 64,718,352.87

归属于母公司所有者的净利润 233,032,338.92 66,855,373.01 64,718,352.87

归属于母公司所有者的净利润 233,032,338.92 66,855,373.01 64,718,352.87

归属于母公司所有者的净利润 233,032,338.92 66,855,373.01 64,718,352.87

归属于母公司所有者的净利润 233,032,338.92 66,855,373.01 64,718,352.87

归属于母公司所有者的净利润 233,032,338.92 66,855,373.01 64,718,352.87

归属于母公司所有者的净利润 233,032,338.92 66,855,373.01 64,718,352.87

归属于母公司所有者的净利润 233,032,338.92 66,855,373.01 64,718,352.87

(3)合并现金流量表 单位:元

项目 2022年度 2020年度 2019年度

经营活动产生的现金流量 2,922,693,118.25 1,912,085,357.15 2,002,259,845.14

销售商品、提供劳务收到的现金 82,155,863.86 24,813,327.45 47,563,160.52

收到的税费返还 18,333,146.41 18,333,146.41 18,333,146.41

收到其他与经营活动有关的现金 3,025,332,117.