

信息披露

(上接B01版) 证券代码: 001226 证券简称: 拓山重工 公告编号: 2023-064

安徽拓山重工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 (修订稿)

一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或否决,本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待股东大会审议通过,并取得深圳证券交易所的同意审核意见及中国证监会作出的予以注册决定。

在本预案中,除非文中另有所指,否则下列简称和词组具有如下含义:

Table with 2 columns: 拓山重工-公司、发起人 and 安徽拓山重工股份有限公司. Rows include 本次发行, 可转债, 可转债募集说明书, etc.

除特别说明外,本预案所有数值保留两位小数。若出现总数与各分项数值之和尾数上存在差异的情况,均系在计算时“四舍五入”所致。

一、本次发行可转债的种类 本次发行的可转债为可转换为本公司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公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

(一)发行规模 根据有关法律、法规和规范性文件并结合公司自身情况,本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币37,000.00万元(含37,000.00万元),具体发行规模由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

(二)发行对象 本次发行的可转债对象为符合中国证监会规定的、具有相应风险识别和承担能力的自然人、法人和其他组织。本次发行的可转债对象为符合中国证监会规定的、具有相应风险识别和承担能力的自然人、法人和其他组织。

(三)发行期限 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (四)票面利率 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(五)票面利率 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (六)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(七)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (八)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(九)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (十)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(十一)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (十二)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(十二)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (十三)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(十三)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (十四)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(十四)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (十五)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(十五)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (十六)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(十六)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (十七)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(十七)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (十八)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(十八)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (十九)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(十九)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (二十)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(二十)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (二十一)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(二十一)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (二十二)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(二十二)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (二十三)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(二十三)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (二十四)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(二十四)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (二十五)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(二十五)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (二十六)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(二十六)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (二十七)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(二十七)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (二十八)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(二十八)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (二十九)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(二十九)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (三十)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(三十)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (三十一)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(三十一)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (三十二)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(三十二)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (三十三)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(三十三)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (三十四)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(三十四)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (三十五)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(三十五)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (三十六)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(三十六)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (三十七)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(三十七)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (三十八)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(三十八)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (三十九)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

(三十九)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。 (四十)转股价格 本次发行的可转债自发行之日起六年。

3、合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

4、母公司资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日, 2021年12月31日, 2020年12月31日. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

(二)合并报表范围及变动情况

公司最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定,公司最近三年及一期合并报表范围及变动情况如下: 1.2023年1-3月合并报表范围的主要变化 (1)合并范围增加 (2)合并范围减少

2.2022年合并范围的主要变化 (1)合并范围增加 (2)合并范围减少

3.2021年合并范围的主要变化 (1)合并范围增加 (2)合并范围减少

4.2020年合并范围的主要变化 (1)合并范围增加 (2)合并范围减少

(三)最近三年及一期主要财务指标 1.主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2023.3.31, 2022.12.31, 2021.12.31, 2020.12.31. Rows include 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

注:上述指标如无特别说明,均依据合并报表口径计算。 1.流动比率=流动资产/流动负债。 2.速动比率=速动资产/流动负债。

3.资产负债率=总负债/总资产。 4.归属于母公司所有者每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末股本总额。

5.应收账款周转率=营业收入/应收账款账面价值的平均值。 6.存货周转率=营业成本/存货账面价值的平均值。

7.息税前利润=利润总额+利息费用+固定资产折旧+油气资产折旧+生产性生物资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销。 8.利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用。

9.每股经营现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额。 10.每股净资产=期末及综合净资产/期末股本总额。

20.公司最近三年及一期资产收益情况 公司按照中国证监会《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修订)《中国证券监督管理委员会公告[2010]2号》、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告[2010]1号—非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

Table with 5 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), etc.

(四)公司资产状况分析 1.资产构成情况 报告期内,公司的总资产构成情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日, 2021年12月31日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

报告期末,公司流动资产与总资产总额的分别为78.58%、77.81%、79.37%及79.30%,非流动资产与总资产总额的比例分别为21.42%、22.19%、20.63%及20.61%。

2.负债分析 最近三年,公司负债构成及变化情况如下表所示:

Table with 5 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日, 2021年12月31日, 2020年12月31日. Rows include 短期借款, 应付账款, 应付票据, etc.

报告期末,公司流动资产与总资产总额的分别为78.58%、77.81%、79.37%及79.30%,非流动资产与总资产总额的比例分别为21.42%、22.19%、20.63%及20.61%。

3.偿债能力分析 报告期末,公司主要偿债能力指标如下:

Table with 5 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日, 2021年12月31日, 2020年12月31日. Rows include 流动比率, 速动比率, 资产负债率, etc.

报告期末,公司流动负债占负债总额的比例为99.79%、99.37%、93.01%及71.10%,非流动负债占负债总额的比例为0.21%、0.63%、6.99%及28.90%,非流动负债占负债总额的主要系2022年公司获得年产4000万台扩产、400万台扩产、40万台扩产等项目补助使得递延收益增加以及2023年一季度公司向银行取得9000万长期借款所致。

3.偿债能力分析 报告期末,公司主要偿债能力指标如下:

Table with 5 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日, 2021年12月31日, 2020年12月31日. Rows include 流动比率, 速动比率, 资产负债率, etc.

报告期末,公司流动负债占负债总额的比例为99.79%、99.37%、93.01%及71.10%,非流动负债占负债总额的比例为0.21%、0.63%、6.99%及28.90%,非流动负债占负债总额的主要系2022年公司获得年产4000万台扩产、400万台扩产、40万台扩产等项目补助使得递延收益增加以及2023年一季度公司向银行取得9000万长期借款所致。

4.营运能力分析 报告期内,公司主要运营能力指标如下:

Table with 5 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 应收账款周转率, 存货周转率, 总资产周转率, etc.

报告期末,公司存货周转率为8.04x、8.14x、6.27x和1.61x,整体保持相对稳定。报告期内,公司应收账款周转率分别为4.61x、4.54x、2.87x和0.54x,应收账款周转率总体维持在较高水平,回款速度较快。

5.盈利能力分析 报告期末,公司营业收入分别为5,198.41万元、38,668.23万元、70,237.98万元和16,701.36万元,归属于母公司股东净利润分别为8,04x、8.14x、6.27x和1.61x,整体保持相对稳定。报告期内,公司应收账款周转率分别为4.61x、4.54x、2.87x和0.54x,应收账款周转率总体维持在较高水平,回款速度较快。

6.母公司资产负债表 报告期末,公司流动资产与总资产总额的分别为78.58%、77.81%、79.37%及79.30%,非流动资产与总资产总额的比例分别为21.42%、22.19%、20.63%及20.61%。

7.合并现金流量表 报告期末,公司流动资产与总资产总额的分别为78.58%、77.81%、79.37%及79.30%,非流动资产与总资产总额的比例分别为21.42%、22.19%、20.63%及20.61%。

8.母公司现金流量表 报告期末,公司流动资产与总资产总额的分别为78.58%、77.81%、79.37%及79.30%,非流动资产与总资产总额的比例分别为21.42%、22.19%、20.63%及20.61%。

9.合并资产负债表 报告期末,公司流动资产与总资产总额的分别为78.58%、77.81%、79.37%及79.30%,非流动资产与总资产总额的比例分别为21.42%、22.19%、20.63%及20.61%。

10.合并现金流量表 报告期末,公司流动资产与总资产总额的分别为78.58%、77.81%、79.37%及79.30%,非流动资产与总资产总额的比例分别为21.42%、22.19%、20.63%及20.61%。

11.合并资产负债表 报告期末,公司流动资产与总资产总额的分别为78.58%、77.81%、79.37%及79.30%,非流动资产与总资产总额的比例分别为21.42%、22.19%、20.63%及20.61%。

12.合并现金流量表 报告期末,公司流动资产与总资产总额的分别为78.58%、77.81%、79.37%及79.30%,非流动资产与总资产总额的比例分别为21.42%、22.19%、20.63%及20.61%。

13.合并资产负债表 报告期末,公司流动资产与总资产总额的分别为78.58%、77.81%、79.37%及79.30%,非流动资产与总资产总额的比例分别为21.42%、22.19%、20.63%及20.61%。

14.合并现金流量表 报告期末,公司流动资产与总资产总额的分别为78.58%、77.81%、79.37%及79.30%,非流动资产与总资产总额的比例分别为21.42%、22.19%、20.63%及20.61%。

15.合并资产负债表 报告期末,公司流动资产与总资产总额的分别为78.58%、77.81%、79.37%及79.30%,非流动资产与总资产总额的比例分别为21.42%、22.19%、20.63%及20.61%。

16.合并现金流量表 报告期末,公司流动资产与总资产总额的分别为78.58%、77.81%、79.37%及79.30%,非流动资产与总资产总额的比例分别为21.42%、22.19%、20.63%及20.61%。

17.合并资产负债表 报告期末,公司流动资产与总资产总额的分别为78.58%、77.81%、79.37%及79.30%,非流动资产与总资产总额的比例分别为21.42%、22.19%、20.63%及20.61%。

18.合并现金流量表 报告期末,公司流动资产与总资产总额的分别为78.58%、77.81%、79.37%及79.30%,非流动资产与总资产总额的比例分别为21.42%、22.19%、20.63%及20.61%。

19.合并资产负债表 报告期末,公司流动资产与总资产总额的分别为78.58%、77.81%、79.37%及79.30%,非流动资产与总资产总额的比例分别为21.42%、22.19%、20.63%及20.61%。

20.合并现金流量表 报告期末,公司流动资产与总资产总额的分别为78.58%、77.81%、79.37%及79.30%,非流动资产与总资产总额的比例分别为21.42%、22.19%、20.63%及20.61%。