

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案公告(修订稿)

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2019-013

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。重要内容提示:1.本次公开发行证券方式:公开发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”或“转换公司债券”)。2.关联方是否参与本次公开发行:本次发行的可转债向浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”、“康隆达”、“本公司”)原股东实行优先配售,向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时具体情况确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。

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,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。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债券面值加上当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第12条赎回条款的相关内容)价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期不实施回售的,不应再行使附加回售权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,经董事会对公司的实际情况逐项自查,认为公司各项条件均符合现行法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行A股可转换公司债券的条件。

(一)发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为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27,377.58万元(含27,377.58万元),具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

(十六)向原A股股东配售的安排 本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士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网下机构投资者发行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发行,余额由承销团包销。

(十七)本次募集资金用途 本次公开发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过27,377.58万元(含27,377.58万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 总投资额, 本次募集资金投入. Row 1: 年产240吨多功能、高性能高强高模碳纤维项目, 38,743.38, 27,377.58.

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在可转债发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,对符合法律法规及证监会相关规定部分予以置换。

(十八)债券持有人会议相关事项 在本可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:1.公司拟变更本次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;

(十九)募集资金管理与存放 公司已建立募集资金专项存储制度,本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露开户信息。

(二十)本次决议的有效期 本次发行可转债公司债券决议的有效期为12个月,自本次发行可转债公司债券为案经公司股东大会审议通过之日起计算。

二、财务概况 1.公司最近三年资产负债表、利润表、现金流量表 2.合并财务报表 (1)合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2017.12.31, 2016.12.31, 2015.12.31. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

(二)合并利润表 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 税金及附加, etc.

(三)合并现金流量表 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 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, 收到的税费返还, etc.

(三)合并现金流量表 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 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, 收到的税费返还, etc.

(二)合并报表范围及变化情况 1.合并报表范围

Table with 6 columns: 公司名称, 注册地, 设立日期, 持股比例, 注册资本. Rows include 浙江金昊新材料有限公司, 浙江裕康手套有限公司, etc.

2.合并报表范围变化情况 2015年4月,公司出资设立浙江康隆达手套研究院。该单位于2015年9月11日办妥民办非企业单位登记,开办资金为人民币500万元,公司实际出资500万元,占其开办资金100%,拥有对其的实质控制权,故自该单位自成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(三)最近三年主要财务指标 1.报告期末净资产收益率和每股收益情况 根据中国证监会《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年修订)》(证监会公告[2010]2号)的规定,公司最近三年的净资产收益率和每股收益如下:

Table with 6 columns: 报告期利润, 报告期间, 加权平均净资产收益率, 每股收益(元/股), 稀释每股收益. Rows include 归属于公司普通股股东的净利润, etc.

2.其他主要财务指标

Table with 5 columns: 指标, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 流动比率, 速动比率, 资产负债率(合并), etc.

上述指标均依据合并报表口径计算,各指标的具体计算公式如下: (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=期末总负债/(期末总资产+期末总负债); (4)利息保障倍数=(税前利润+利息费用)/利息支出; (5)应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值)/2

(四)公司财务状况分析 1.资产构成情况分析 报告期各期末,公司资产构成情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

报告期期末,公司业务发展情况良好,资产规模总体呈上升趋势。2015-2017年末,公司总资产规模分别为78,260.25万元、78,034.22万元和114,643.61万元。

2.负债构成情况分析 报告期各期末,公司负债构成情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2017年12月31日, 2016年12月31日, 2015年12月31日. Rows include 流动负债, 短期借款, 应付账款, etc.

公司的非流动负债均为子公司Global Glove and Safety Manufacturing, Inc.向银行等金融机构的长期借款,主要用于归还银行到期贷款、存货采购等日常经营。

3.偿债能力分析 最近三年,公司各项主要偿债能力指标如下:

Table with 5 columns: 指标, 2017年度/末, 2016年度/末, 2015年度/末. Rows include 流动比率, 速动比率, 资产负债率(合并), etc.

由上表可见,报告期内公司的资产周转能力较为稳定,处于良好状态。

5.盈利能力分析

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 营业收入, 营业成本, 综合毛利率, etc.

注:上表各指标的具体计算公式如下: (1)综合毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入 (2)期间费用=销售费用+管理费用+财务费用 (3)期间费用率=期间费用/营业收入

四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途 本次公开发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过27,377.58万元(含27,377.58万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 总投资额, 以募集资金投入. Row 1: 年产240吨多功能、高性能高强高模碳纤维项目, 38,743.38, 27,377.58.

在可转债发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,对符合法律法规及证监会相关规定部分予以置换。

(十八)债券持有人会议相关事项 在本可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:1.公司拟变更本次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;

(十九)募集资金管理与存放 公司已建立募集资金专项存储制度,本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露开户信息。

(二十)本次决议的有效期 本次发行可转债公司债券决议的有效期为12个月,自本次发行可转债公司债券为案经公司股东大会审议通过之日起计算。

二、财务概况 1.公司最近三年资产负债表、利润表、现金流量表 2.合并财务报表 (1)合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2017.12.31, 2016.12.31, 2015.12.31. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

(二)合并利润表 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 税金及附加, etc.

(三)合并现金流量表 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 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, 收到的税费返还, etc.

(二)合并报表范围及变化情况 1.合并报表范围

Table with 6 columns: 公司名称, 注册地, 设立日期, 持股比例, 注册资本. Rows include 浙江金昊新材料有限公司, 浙江裕康手套有限公司, etc.

(三)最近三年主要财务指标 1.报告期末净资产收益率和每股收益情况 根据中国证监会《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年修订)》(证监会公告[2010]2号)的规定,公司最近三年的净资产收益率和每股收益如下:

Table with 6 columns: 报告期利润, 报告期间, 加权平均净资产收益率, 每股收益(元/股), 稀释每股收益. Rows include 归属于公司普通股股东的净利润, etc.

2.其他主要财务指标

Table with 5 columns: 指标, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 流动比率, 速动比率, 资产负债率(合并), etc.

上述指标均依据合并报表口径计算,各指标的具体计算公式如下: (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=期末总负债/(期末总资产+期末总负债); (4)利息保障倍数=(税前利润+利息费用)/利息支出; (5)应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值)/2

(四)公司财务状况分析 1.资产构成情况分析 报告期各期末,公司资产构成情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

报告期期末,公司业务发展情况良好,资产规模总体呈上升趋势。2015-2017年末,公司总资产规模分别为78,260.25万元、78,034.22万元和114,643.61万元。

2.负债构成情况分析 报告期各期末,公司负债构成情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2017年12月31日, 2016年12月31日, 2015年12月31日. Rows include 流动负债, 短期借款, 应付账款, etc.

公司的非流动负债均为子公司Global Glove and Safety Manufacturing, Inc.向银行等金融机构的长期借款,主要用于归还银行到期贷款、存货采购等日常经营。

3.偿债能力分析 最近三年,公司各项主要偿债能力指标如下:

Table with 5 columns: 指标, 2017年度/末, 2016年度/末, 2015年度/末. Rows include 流动比率, 速动比率, 资产负债率(合并), etc.

由上表可见,报告期内公司的资产周转能力较为稳定,处于良好状态。

5.盈利能力分析

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 营业收入, 营业成本, 综合毛利率, etc.

注:上表各指标的具体计算公式如下: (1)综合毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入 (2)期间费用=销售费用+管理费用+财务费用 (3)期间费用率=期间费用/营业收入

四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途 本次公开发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过27,377.58万元(含27,377.58万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 总投资额, 以募集资金投入. Row 1: 年产240吨多功能、高性能高强高模碳纤维项目, 38,743.38, 27,377.58.