

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...

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...

(3)合并现金流量表 单位:万元
项目 2017年 2016年 2015年
一、经营活动产生的现金流量...

(二)合并报表范围及变化情况
1、合并报表范围
公司名称 注册地 设立日期 持股比例 注册资本

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,经董事会对本次发行实际情况进行自查,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...

本次发行的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:
序号 项目名称 总投资额 本次募集资金投入

2、母公司财务报表
(1)母公司资产负债表 单位:万元
项目 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动资产:

2、其他主要财务指标
指标 2017年 2016年 2015年
流动比率 3.64 0.91 0.87
速动比率 1.56 0.42 0.46

本次发行的可转换公司债券发行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人(主承销商)协商确定...

在发行前,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...

(2)母公司利润表 单位:万元
项目 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
营业收入 61,095.29 56,476.72 46,401.00
减:营业成本 46,034.73 41,215.69 34,743.52

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:
指标 2017年度/末 2016年度/末 2015年度/末
流动比率 3.64 0.91 0.87

本次发行可转换公司债券发行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人(主承销商)协商确定...

(2)合并资产负债表 单位:万元
项目 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动资产:

(2)母公司资产负债表 单位:万元
项目 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动资产:

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:
指标 2017年度/末 2016年度/末 2015年度/末
流动比率 3.64 0.91 0.87

本次发行的可转换公司债券发行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人(主承销商)协商确定...

(2)合并利润表 单位:万元
项目 2017年 2016年 2015年
营业收入 76,726.69 71,608.26 61,348.68
减:营业成本 52,947.52 47,589.24 42,393.12

(2)母公司利润表 单位:万元
项目 2017年 2016年 2015年
营业收入 61,095.29 56,476.72 46,401.00
减:营业成本 46,034.73 41,215.69 34,743.52

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:
指标 2017年度/末 2016年度/末 2015年度/末
流动比率 3.64 0.91 0.87

本次发行的可转换公司债券发行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人(主承销商)协商确定...

(2)合并资产负债表 单位:万元
项目 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动资产:

(2)母公司资产负债表 单位:万元
项目 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动资产:

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:
指标 2017年度/末 2016年度/末 2015年度/末
流动比率 3.64 0.91 0.87

本次发行的可转换公司债券发行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人(主承销商)协商确定...

(2)合并利润表 单位:万元
项目 2017年 2016年 2015年
营业收入 76,726.69 71,608.26 61,348.68
减:营业成本 52,947.52 47,589.24 42,393.12

(2)母公司利润表 单位:万元
项目 2017年 2016年 2015年
营业收入 61,095.29 56,476.72 46,401.00
减:营业成本 46,034.73 41,215.69 34,743.52

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:
指标 2017年度/末 2016年度/末 2015年度/末
流动比率 3.64 0.91 0.87