

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司公开发行可转换公司债券预案

1. 本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,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。

1. 债券持有人的权利与义务 (1) 债券持有人的权利 (1) 依照所持有的本次发行的可转换公司债券享有约定利息;

3. 合并现金流量表 单位:元 项目 2019年度 2018年度 2017年度 一、经营活动产生的现金流量

商誉减值准备、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,110,348.78 91,923,348.58 49,715,381.59

除另有说明,本预案的下列词语如下含义: 公司、嘉美包装 指 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

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和规范性文件的规定,董事会对嘉美食品包装(滁州)股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案进行了论证,认为发行可转换公司债券符合有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司实际情况,符合公司发展战略,符合公司全体股东的利益。

二、投资活动产生的现金流量 项目 2019年度 2018年度 2017年度 1. 收回投资收到的现金 2,778,723,809.37 2,877,622,534.35 3,018,491,391.08

(二)合并报表合并范围的变化情况 1. 2019年度合并报表范围变化情况 2019年度合并报表范围较2018年度增加1家公司,减少1家公司,原因为:公司2019年投资新增安徽华冠食品有限公司,持股比例100%,能够对其实施控制,故2019年将其纳入合并范围。

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》以及上市公司证券发行管理办法等法律法规和规范性文件的规定,董事会对嘉美食品包装(滁州)股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案进行了论证,认为发行可转换公司债券符合有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司实际情况,符合公司发展战略,符合公司全体股东的利益。

在募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的进展、资金需求等情况,对募集资金投资项目的项目顺序和具体金额进行适当调整,募集资金到位后,公司董事会将根据募集资金到位情况,按照募集资金使用计划,在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。

三、筹资活动产生的现金流量 项目 2019年度 2018年度 2017年度 1. 吸收投资收到的现金 320,020,000.00 355,400,000.00 576,600,000.00

(三)合并报表合并范围的变化情况 1. 2019年度合并报表范围变化情况 2019年度合并报表范围较2018年度增加1家公司,减少1家公司,原因为:公司2019年投资新增安徽华冠食品有限公司,持股比例100%,能够对其实施控制,故2019年将其纳入合并范围。

1. 发行方案 (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股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券发行方案及未来转股的公司股票将在深圳证券交易所上市。 (二) 发行规模 根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币75,000.00万元(含本数),具体募集资金数额由公司董事会在发行前确定并在上述额度范围内确定。

在募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的进展、资金需求等情况,对募集资金投资项目的项目顺序和具体金额进行适当调整,募集资金到位后,公司董事会将根据募集资金到位情况,按照募集资金使用计划,在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。

4. 母公司资产负债表 单位:元 项目 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 流动资产: 货币资金 303,159,300.87 170,979,682.31 96,818,721.71

注:上述财务指标的计算方法如下: (1) 流动比率=流动资产/流动负债 (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 (3) 资产负债率=(总负债/总资产)\*100% (4) 归属于母公司股东每股净资产=(期末净资产-少数股东权益)/期末股本总额

1. 发行方案 (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股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券发行方案及未来转股的公司股票将在深圳证券交易所上市。 (二) 发行规模 根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币75,000.00万元(含本数),具体募集资金数额由公司董事会在发行前确定并在上述额度范围内确定。

单位:元 项目 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 流动资产: 货币资金 303,159,300.87 170,979,682.31 96,818,721.71

5. 母公司利润表 单位:元 项目 2019年度 2018年度 2017年度 一、营业收入 792,772,504.48 839,984,851.78 147,477,485.79

2019年度 报告期末利润 加权平均净资产收益率(%) 10.05 0.1987 0.1987

1. 发行方案 (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股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券发行方案及未来转股的公司股票将在深圳证券交易所上市。 (二) 发行规模 根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币75,000.00万元(含本数),具体募集资金数额由公司董事会在发行前确定并在上述额度范围内确定。

单位:元 项目 2019年度 2018年度 2017年度 一、营业收入 792,772,504.48 839,984,851.78 147,477,485.79

6. 母公司现金流量表 单位:元 项目 2019年度 2018年度 2017年度 一、经营活动产生的现金流量 项目 2019年度 2018年度 2017年度

2019年度 报告期末利润 加权平均净资产收益率(%) 10.05 0.1987 0.1987

1. 发行方案 (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股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券发行方案及未来转股的公司股票将在深圳证券交易所上市。 (二) 发行规模 根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币75,000.00万元(含本数),具体募集资金数额由公司董事会在发行前确定并在上述额度范围内确定。

单位:元 项目 2019年度 2018年度 2017年度 一、营业收入 792,772,504.48 839,984,851.78 147,477,485.79

7. 母公司资产负债表 单位:元 项目 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 流动资产: 货币资金 303,159,300.87 170,979,682.31 96,818,721.71

2019年度 报告期末利润 加权平均净资产收益率(%) 10.05 0.1987 0.1987

1. 发行方案 (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股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券发行方案及未来转股的公司股票将在深圳证券交易所上市。 (二) 发行规模 根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币75,000.00万元(含本数),具体募集资金数额由公司董事会在发行前确定并在上述额度范围内确定。

单位:元 项目 2019年度 2018年度 2017年度 一、营业收入 792,772,504.48 839,984,851.78 147,477,485.79

8. 母公司现金流量表 单位:元 项目 2019年度 2018年度 2017年度 一、经营活动产生的现金流量 项目 2019年度 2018年度 2017年度

2019年度 报告期末利润 加权平均净资产收益率(%) 10.05 0.1987 0.1987

1. 发行方案 (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股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券发行方案及未来转股的公司股票将在深圳证券交易所上市。 (二) 发行规模 根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币75,000.00万元(含本数),具体募集资金数额由公司董事会在发行前确定并在上述额度范围内确定。

单位:元 项目 2019年度 2018年度 2017年度 一、营业收入 792,772,504.48 839,984,851.78 147,477,485.79

9. 母公司资产负债表 单位:元 项目 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 流动资产: 货币资金 303,159,300.87 170,979,682.31 96,818,721.71

2019年度 报告期末利润 加权平均净资产收益率(%) 10.05 0.1987 0.1987