

重庆正川医药包装材料股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案的公告

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2020-038

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: 本次发行证券方式:本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币40,500万元(含本数)。

关联方是否参与本次发行:本次公开发行可转换公司债券给予公司控股股东优先配售权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定。

二、本次发行概况 (一)本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。

(二)发行规模 不超过人民币40,500万元(含本数),具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

(三)债券期限 根据相关法律法规和公司可转换公司债券募集资金投资项目实施进度安排,结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况。

(四)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

(五)债券利率 本次发行的可转换公司债券票面年利率的确定方式及每一年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

三、本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额不超过人民币40,500万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目,并不超过以下项目的募集资金投资额:

1、年利息计算: 年利息=本次发行可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额\*可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

2、付息方式: (1)本次发行可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

(2)付息日:每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日后的五个交易日内支付当年利息。

(4)转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

(5)转股价格的调整 本次发行的可转换公司债券持有人申请转股的,转股数量的计算公式为:Q=V/P,并以去尾法取一整数股数。

(6)转股价格的确定和调整 1、初始转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经相应除权、除息调整后的价格计算)和前一交易日公司股票交易均价。

2、转股价格的调整 在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本)配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本:PI=P0÷(1+n); 增发新股或配股:PI=(P0+A×k)÷(1+k); 上述两项同时进行:PI=(P0+A×k)÷(1+n+k); 派送现金股利:PI=P0-D; 上述三项同时进行:PI=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。

其中:PI为调整后转股价格;P0为调整前转股价格;n为派送红股或转增股本;A为增发新股或配股;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利。

3、转股价格的调整 当出现上述股份和/或股东权益变化情形时,公司将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如有)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转股价格登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

4、转股价格的调整 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量及/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股价格时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。

(十)转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和转股登记日及暂停转股期间。从转股登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

3、修正程序 如公司决定向下修正转股价格,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和转股登记日及暂停转股期间。从转股登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

(十一)赎回条款 1、到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

2、有条件赎回条款 在本次发行可转换公司债券的转股期内,如果本公司股票连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

3、有条件赎回条款 在本次发行可转换公司债券的转股期内,如果本公司股票连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

4、有条件赎回条款 在本次发行可转换公司债券的转股期内,如果本公司股票连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

5、有条件赎回条款 在本次发行可转换公司债券的转股期内,如果本公司股票连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

6、有条件赎回条款 在本次发行可转换公司债券的转股期内,如果本公司股票连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

7、有条件赎回条款 在本次发行可转换公司债券的转股期内,如果本公司股票连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

8、有条件赎回条款 在本次发行可转换公司债券的转股期内,如果本公司股票连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

9、有条件赎回条款 在本次发行可转换公司债券的转股期内,如果本公司股票连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

10、有条件赎回条款 在本次发行可转换公司债券的转股期内,如果本公司股票连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

11、有条件赎回条款 在本次发行可转换公司债券的转股期内,如果本公司股票连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

12、有条件赎回条款 在本次发行可转换公司债券的转股期内,如果本公司股票连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

13、有条件赎回条款 在本次发行可转换公司债券的转股期内,如果本公司股票连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

14、有条件赎回条款 在本次发行可转换公司债券的转股期内,如果本公司股票连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

15、有条件赎回条款 在本次发行可转换公司债券的转股期内,如果本公司股票连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

16、有条件赎回条款 在本次发行可转换公司债券的转股期内,如果本公司股票连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

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。

(十三)转股后的股利分配 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

(十四)发行方式及发行对象 本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

(十五)向原股东配售的安排 本次发行的可转换公司债券向公司控股股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。

(十六)债券持有人会议相关事项 在本次发行的可转换公司债券存续期内,发生下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人会议:

1、公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定; 2、公司不能按期支付本次可转换公司债券本息;

3、公司发生减资(因将股份用于员工股权激励或者持股计划或上市公司为维护公司价值及股东权益所必需目的回购股份导致的减资除外);

4、公司发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项; 5、单独或合计持有本期可转换公司债券10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议;

6、发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项; 7、根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及债券持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决议的其他事项。

(十七)本次募集资金用途 本次发行募集资金总额不超过人民币40,500万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目,并不超过以下项目的募集资金投资额:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟投入募集资金. Rows include 中耀医药用玻璃生产项目和 中耀医药用玻璃与药物相容性研究项目.

本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,募集资金到位之后予以置换。

(十八)担保事项 本次公开发行的可转换公司债券由公司控股股东重庆正川投资管理有限公司提供连带责任担保。

(十九)募集资金存放 公司已制定《重庆正川医药包装材料股份有限公司募集资金管理办法》,本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。

(二十)本次发行可转换公司债券方案的有效期 本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

三、财务会计信息及管理分析 (一)最近三年及一期财务报告审计情况 公司2017年度、2018年度和2019年度财务报告均已经天健会计师事务所审计,并出具标准无保留意见的审计报告。

(二)报告期内财务报表 1、合并财务报表 (1)合并资产负债表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020.3.31, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

(2)合并利润表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、营业总收入, 二、营业总成本, etc.

(3)合并现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

(2)合并利润表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、营业总收入, 二、营业总成本, etc.

(3)合并现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

(4)母公司资产负债表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020.3.31, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

(5)母公司利润表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、营业收入, 二、营业总成本, etc.

(6)母公司现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

(7)母公司资产负债表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020.3.31, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

(8)母公司利润表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、营业收入, 二、营业总成本, etc.

(9)母公司现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

(2)母公司资产负债表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020.3.31, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

(3)母公司利润表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、营业收入, 二、营业总成本, etc.

(4)母公司现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

(5)母公司资产负债表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020.3.31, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

(6)母公司利润表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、营业收入, 二、营业总成本, etc.

(7)母公司现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

(8)母公司资产负债表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020.3.31, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

(9)母公司利润表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、营业收入, 二、营业总成本, etc.

(10)母公司现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

(11)母公司资产负债表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020.3.31, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

(12)母公司利润表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、营业收入, 二、营业总成本, etc.

(13)母公司现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

(14)母公司资产负债表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020.3.31, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

(15)母公司利润表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、营业收入, 二、营业总成本, etc.

(16)母公司现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

(17)母公司资产负债表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020.3.31, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

(18)母公司利润表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、营业收入, 二、营业总成本, etc.

(19)母公司现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

(20)母公司资产负债表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020.3.31, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

(21)母公司利润表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、营业收入, 二、营业总成本, etc.

(22)母公司现金流量表 单位:元