



浙江南金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案

Zhejiang Yongjin Metal Technology Co., Ltd. (浙江兰溪经济开发区创业大道99号) 二〇二一年三月

证券代码: 603995 证券简称: 南金股份

发行人声明

1. 本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。

重要内容提示

本次公开发行证券名称为: 公开发行总额不超过人民币100,000.00万元(含100,000.00万元)可转换公司债券(以下简称“本次发行”)。具体发行规模由股东大会授权董事会在上述范围内确定。

(一) 本次发行概况

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的转换公司债券(以下简称“可转债”)。该可转债及未来转股的A股股票将在上海证券交易所上市。

(二) 票面金额和发行张数

本次发行的可转债每张面值为人民币100元, 按面值发行。

(三) 利率

1. 计息起始日: 自可转债发行之日起。

(四) 转股期限

本次发行的可转债转股期限为自发行之日起6个月。

(五) 转股价格

本次发行的可转债转股价格的确定方式为: 前一个交易日的收盘价格。

(六) 本息偿付的方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和最后一期利息。

(七) 转股价格

本次发行的可转债转股价格为前一个交易日的收盘价格。

(八) 转股价格的调整

1. 转股价格的调整: 当发生送股、派息、增发、配股、缩股、回购等事件时, 转股价格将相应调整。

(九) 转股价格的修正

当发生增发新股、配股、缩股、回购等事件时, 转股价格将相应修正。

(十) 转股价格的调整

当发生增发新股、配股、缩股、回购等事件时, 转股价格将相应调整。

(十一) 转股价格的修正

当发生增发新股、配股、缩股、回购等事件时, 转股价格将相应修正。

(十二) 转股价格的调整

当发生增发新股、配股、缩股、回购等事件时, 转股价格将相应调整。

(十三) 转股价格的修正

当发生增发新股、配股、缩股、回购等事件时, 转股价格将相应修正。

(十四) 转股价格的调整

当发生增发新股、配股、缩股、回购等事件时, 转股价格将相应调整。

(十五) 转股价格的修正

当发生增发新股、配股、缩股、回购等事件时, 转股价格将相应修正。

(十六) 转股价格的调整

当发生增发新股、配股、缩股、回购等事件时, 转股价格将相应调整。

(十七) 转股价格的修正

当发生增发新股、配股、缩股、回购等事件时, 转股价格将相应修正。

(十八) 转股价格的调整

当发生增发新股、配股、缩股、回购等事件时, 转股价格将相应调整。

(十九) 转股价格的修正

当发生增发新股、配股、缩股、回购等事件时, 转股价格将相应修正。

(二十) 转股价格的调整

当发生增发新股、配股、缩股、回购等事件时, 转股价格将相应调整。

(二十一) 转股价格的修正

当发生增发新股、配股、缩股、回购等事件时, 转股价格将相应修正。

(二十二) 转股价格的调整

当发生增发新股、配股、缩股、回购等事件时, 转股价格将相应调整。

(二十三) 转股价格的修正

当发生增发新股、配股、缩股、回购等事件时, 转股价格将相应修正。

(二十四) 转股价格的调整

当发生增发新股、配股、缩股、回购等事件时, 转股价格将相应调整。

(二十五) 转股价格的修正

当发生增发新股、配股、缩股、回购等事件时, 转股价格将相应修正。

(二十六) 转股价格的调整

当发生增发新股、配股、缩股、回购等事件时, 转股价格将相应调整。

单位: 万元

Table with 5 columns: 项目, 2020年9月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, etc.

单位: 万元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-9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, 三、筹资活动产生的现金流量, etc.

单位: 万元

Table with 5 columns: 项目, 2020年9月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, etc.

单位: 万元

Table with 5 columns: 项目, 2020年9月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, etc.

单位: 万元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-9月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、营业收入, 二、营业成本, 三、营业利润, etc.

单位: 万元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-9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, 三、筹资活动产生的现金流量, etc.

单位: 万元

Table with 5 columns: 项目, 2020年9月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, etc.

单位: 万元

Table with 5 columns: 项目, 2020年9月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, etc.

单位: 万元

Table with 5 columns: 项目, 2020年9月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, etc.

单位: 万元

Table with 5 columns: 项目, 2020年9月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, etc.

单位: 万元

Table with 5 columns: 项目, 2020年9月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, etc.

单位: 万元

Table with 5 columns: 项目, 2020年9月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, etc.

单位: 万元

Table with 5 columns: 项目, 2020年9月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, etc.

单位: 万元

Table with 5 columns: 项目, 2020年9月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, etc.

单位: 万元

Table with 5 columns: 项目, 2020年9月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, etc.

单位: 万元

Table with 5 columns: 项目, 2020年9月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, etc.

单位: 万元

Table with 5 columns: 项目, 2020年9月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, etc.

单位: 万元

Table with 5 columns: 项目, 2020年9月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, etc.

单位: 万元