

(上接 D46) (2)增加回购条款 若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化...

13. 转股年度有关权利的归属 因本次发行可转换公司债券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盘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)均参与当期利润分配,享有同等权益。

16. 债券持有人会议相关事项 (1)债券持有人的权利 A. 债券持有人的权利 ①依照其持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息;

17. 本次募集资金用途及实施方式 本次发行可转换公司债券募集资金净额不超过80,000.00万元(含80,000.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目: 单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 投入募集资金金额, 占比. Lists investment projects like 精梳棉纱、细梳棉纱等.

18. 募集资金管理及存放账户 公司已建立募集资金专项存储制度。本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中。

20. 本次发行方案的有效期 自本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

21. 担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 22. 本次发行方案的有效期 自本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

23. 募集资金用途及实施方式 本次发行可转换公司债券募集资金净额不超过80,000.00万元(含80,000.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 投入募集资金金额, 占比. Lists investment projects like 精梳棉纱、细梳棉纱等.

24. 募集资金管理及存放账户 公司已建立募集资金专项存储制度。本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中。

25. 担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 26. 本次发行方案的有效期 自本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

27. 募集资金用途及实施方式 本次发行可转换公司债券募集资金净额不超过80,000.00万元(含80,000.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 投入募集资金金额, 占比. Lists investment projects like 精梳棉纱、细梳棉纱等.

28. 募集资金管理及存放账户 公司已建立募集资金专项存储制度。本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中。

29. 担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 30. 本次发行方案的有效期 自本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

31. 募集资金用途及实施方式 本次发行可转换公司债券募集资金净额不超过80,000.00万元(含80,000.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 投入募集资金金额, 占比. Lists investment projects like 精梳棉纱、细梳棉纱等.

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规及规范性文件的相关规定,科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律、法规及规范性文件的相关规定,科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律、法规及规范性文件的相关规定,科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律、法规及规范性文件的相关规定...

(一)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。本次发行可转换公司债券及未来转股的公司股票将在上海证券交易所科创板上市。

(二)发行证券的面值和发行价格 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。

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

(四)债券期限 本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起六年。

(五)债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(六)还本付息的方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一期利息。

(七)转股价格 本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起六个月后的第一个交易日起至转股期满时止。

(八)转股价格的确定及其调整 1. 初始转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十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相应除权、除息事项后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

2. 转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、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的公司股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体调整公式如下:

(九)转股价格向下修正条款 1. 修正权限与修正授权 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三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%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董事会股东大会审议。

2. 修正程序 如公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过80,000.00万元(含80,000.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 投入募集资金金额, 占比. Lists investment projects like 精梳棉纱、细梳棉纱等.

3. 修正程序 如公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过80,000.00万元(含80,000.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 投入募集资金金额, 占比. Lists investment projects like 精梳棉纱、细梳棉纱等.

4. 修正程序 如公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过80,000.00万元(含80,000.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 投入募集资金金额, 占比. Lists investment projects like 精梳棉纱、细梳棉纱等.

5. 修正程序 如公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过80,000.00万元(含80,000.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

(十九)担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。

(二十)本次发行方案的有效期 本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

(二十一)财务信息 公司2018年度、2019年度、2020年度财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了会审字[2019]0391号、会审字[2020]21526008号、容诚审字[2021]21526029号标准无保留意见审计报告。公司2021年1-3月财务报表未经审计。

1. 合并资产负债表 单位:万元

Table with 6 columns: 项目, 2021-3-31, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31. Shows financial data for the company.

2. 合并现金流量表 单位:万元

Table with 6 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows cash flow data for the company.

3. 合并现金流量表 单位:万元

Table with 6 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows cash flow data for the company.

4. 母公司资产负债表 单位:万元

Table with 6 columns: 项目, 2021-3-31, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31. Shows financial data for the parent company.

5. 母公司现金流量表 单位:万元

Table with 6 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows cash flow data for the parent company.

6. 母公司现金流量表 单位:万元

Table with 6 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows cash flow data for the parent company.

(三)公司的主要财务指标 1.最近三年一期主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows key financial indicators.