

无锡上机数控股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2021-076 二零二一年五月

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、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

无保留意见,发行人 2021 年 1-3 月财务报告未经审计。 (一)最近三年一期财务报表 (1)合并资产负债表

项目 2021 年 1-3 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度 一、经营活动产生的现金流量:

(一)发行概况 1.本次发行债券种类:公开发行总额不超过人民币 247,000.00 万元(含本数)可转换公司债券...

项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产:

项目 2021 年 1-3 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度 二、经营活动产生的现金流量:

(二)发行条款 1.债券名称:无锡上机数控股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券...

项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 非流动资产:

项目 2021 年 1-3 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度 三、经营活动产生的现金流量:

(三)募集资金用途 1.募集资金用途:本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金和偿还债务...

项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 所有者权益:

项目 2021 年 1-3 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度 四、经营活动产生的现金流量:

(四)募集资金投向 1.募集资金投向:本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金和偿还债务...

项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 负债:

项目 2021 年 1-3 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度 五、经营活动产生的现金流量:

(五)募集资金投向 1.募集资金投向:本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金和偿还债务...

项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 所有者权益:

项目 2021 年 1-3 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度 六、经营活动产生的现金流量:

(六)募集资金投向 1.募集资金投向:本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金和偿还债务...

项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 所有者权益:

项目 2021 年 1-3 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度 七、经营活动产生的现金流量:

(七)募集资金投向 1.募集资金投向:本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金和偿还债务...

项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 所有者权益:

项目 2021 年 1-3 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度 八、经营活动产生的现金流量:

(八)募集资金投向 1.募集资金投向:本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金和偿还债务...

项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 所有者权益:

项目 2021 年 1-3 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度 九、经营活动产生的现金流量:

(九)募集资金投向 1.募集资金投向:本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金和偿还债务...

项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 所有者权益:

项目 2021 年 1-3 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度 十、经营活动产生的现金流量:

报告期内,公司资产规模呈逐年增长的趋势,分别达到了 174,600.32 万元、276,255.21 万元、490,143.91 万元及 907,317.90 万元,公司具有良好资产流动性较强的变现能力。

报告期末,公司负债构成情况如下:

项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年末 2019 年末 2018 年末 流动资产:

项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年末 2019 年末 2018 年末 非流动资产:

报告期内,公司主要负债项目以流动负债为主,占公司总负债的比例分别为 98.41%、98.30%、85.13%和 94.09%。

报告期末,公司偿债能力分析:

项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年末 2019 年末 2018 年末 资产负债率:

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。

注:流动资产=流动资产/流动资产+非流动资产+其他流动资产+其他非流动资产; 流动负债=流动负债/流动负债+非流动负债+其他非流动负债。