

(上接 C45) 最后两个计息年度可转换公司债券持有人可在每年回售条件首次满足后按下述约定条件行使回售权...

2. 增加回售条款 若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有本次回售的权利...

(十四) 发行方式及发行对象 本次发行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)商定...

(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原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东配售的具体比例按照本次发行公告中规定的方式确定...

(十六) 募集资金用途 1. 可转换公司债券持有人的权利 (1) 依法请求、召集、主持、参加或委派代理人参加公司董事会会议...

(十七) 本次募集资金用途 本次公开发行的可转换公司债券募集资金总额不超过 85,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下项目: 1. 江西盛动功能性橡胶材料产研一体化建设项目...

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 募集资金拟投入金额. Lists investment projects like '江西盛动功能性橡胶材料产研一体化建设项目'.

在充分考虑募集资金扣除 8,000.00 万元财务费用的因素后,本次募集资金总额将减少至不超过人民币 77,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后募集资金净额用于以下项目: 单位:万元

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 募集资金拟投入金额. Lists investment projects like '江西盛动功能性橡胶材料产研一体化建设项目'.

在本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况,在不改变募集资金投资项目的前提下,对上述项目的募集资金投入金额进行调整...

(十八) 担保事项 本次发行的可转债不提供担保。 本公司已制定《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司募集资金管理办法》...

三、财务会计信息及管理层讨论与分析 (一) 公司最近三年一期资产负债表、利润表及现金流量表 公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对 2018 年度、2019 年度财务报告进行了审计...

Table with 4 columns: 资产, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Shows balance sheet data for various assets like '货币资金', '应收账款', etc.

Table with 4 columns: 负债和所有者权益, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Shows liability and equity data.

2. 公司最近三年一期期间合并财务报表范围变化情况 (一) 公司合并报表范围变化情况 报告期内,公司合并报表范围变化情况如下:

Table with 5 columns: 公司名称, 持股比例(%), 纳入合并范围日期, 纳入合并范围原因. Lists subsidiaries like '上海永冠新材料科技有限公司'.

3. 公司最近三年一期期间合并财务报表范围变化 (一) 公司合并报表范围变化 报告期内,公司合并报表范围变化情况如下:

Table with 5 columns: 公司名称, 持股比例(%), 调出合并范围日期, 调出合并范围原因. Lists subsidiaries like '上海冠亚实业有限公司'.

(二) 最近三年一期主要财务指标 1. 主要财务指标 报告期内,公司主要财务指标如下:

Table with 5 columns: 财务指标, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Shows financial metrics like '营业收入', '净利润', etc.

注:① 2021 年 1-6 月应收账款周转率和存货周转率已年化处理 注:② 流动比率=流动资产/流动负债 注:③ 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

2. 合并利润表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows profit and loss items like '营业收入', '营业成本', etc.

(三) 合并现金流量表 单位:万元 报告期内,公司合并现金流量表如下:

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows cash flow items like '经营活动产生的现金流量', '投资活动产生的现金流量', etc.

3. 合并现金流量表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows cash flow items like '经营活动产生的现金流量', '投资活动产生的现金流量', etc.

4. 合并资产负债表 单位:万元

Table with 5 columns: 资产, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Shows balance sheet data for various assets like '货币资金', '应收账款', etc.

Table with 5 columns: 负债和所有者权益, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Shows liability and equity data.

2. 公司最近三年一期期间合并财务报表范围变化情况 (一) 公司合并报表范围变化情况 报告期内,公司合并报表范围变化情况如下:

Table with 5 columns: 公司名称, 持股比例(%), 纳入合并范围日期, 纳入合并范围原因. Lists subsidiaries like '上海永冠新材料科技有限公司'.

3. 公司最近三年一期期间合并财务报表范围变化 (一) 公司合并报表范围变化 报告期内,公司合并报表范围变化情况如下:

Table with 5 columns: 公司名称, 持股比例(%), 调出合并范围日期, 调出合并范围原因. Lists subsidiaries like '上海冠亚实业有限公司'.

(二) 最近三年一期主要财务指标 1. 主要财务指标 报告期内,公司主要财务指标如下:

Table with 5 columns: 财务指标, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Shows financial metrics like '营业收入', '净利润', etc.

注:① 2021 年 1-6 月应收账款周转率和存货周转率已年化处理 注:② 流动比率=流动资产/流动负债 注:③ 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

注:④ 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 注:⑤ 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金流量净额/期末普通股股份总数 2. 净资产收益率和每股收益

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows financial metrics like '基本每股收益', '稀释每股收益', etc.

(四) 发行人财务状况简要分析 1. 资产构成情况 报告期内,公司资产结构具体情况如下: 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Shows asset items like '流动资产', '非流动资产', etc.

2. 负债构成情况 报告期内,公司负债结构具体情况如下: 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Shows liability items like '流动负债', '非流动负债', etc.

3. 偿债能力分析 报告期内,公司偿债能力具体情况如下: 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Shows financial metrics like '短期借款', '应付账款', etc.

4. 资产减值准备计提情况 报告期内,公司资产减值准备计提情况如下: 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Shows financial metrics like '应收账款', '其他应收款', etc.

5. 现金流量分析 报告期内,公司现金流量具体情况如下: 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Shows financial metrics like '经营活动产生的现金流量', '投资活动产生的现金流量', etc.

6. 资本结构分析 报告期内,公司资本结构具体情况如下: 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Shows financial metrics like '货币资金', '应收账款', etc.

7. 盈利能力分析 报告期内,公司盈利能力具体情况如下: 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Shows financial metrics like '营业收入', '净利润', etc.

8. 未来业务展望 报告期内,公司未来业务展望如下: 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Shows financial metrics like '营业收入', '净利润', etc.

9. 风险提示 报告期内,公司主要风险提示如下: 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Shows financial metrics like '营业收入', '净利润', etc.

10. 其他事项 报告期内,公司其他事项如下: 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Shows financial metrics like '营业收入', '净利润', etc.

11. 其他事项 报告期内,公司其他事项如下: 单位:万元

募集资金净额少于拟募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决,为满足项目开展需要,公司将根据实际募集资金数额,按照募投项目的轻重缓急等情况,决策募集资金投入的优先顺序及募投项目的投资额等具体使用安排。

(一) 利润分配原则 公司的利润分配重视对社会公众股东的合理投资回报,根据分红规划,每年按当年实现的可分配利润的一定比例向股东进行分配。

(二) 现金分红的具体条件 公司在符合利润分配条件的情况下,每年按当年实现的可分配利润的一定比例向股东进行分配。

(三) 利润分配方式 公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利。凡具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红方式。

(四) 利润分配的时间间隔 在有可供分配的利润的前提下,原则上公司应至少每年进行一次利润分配;公司可以根据生产经营及资金需求状况具体实施利润分配。

(五) 利润分配的决策程序 公司股东大会审议利润分配方案时,应当充分听取中小股东的意见和诉求,并及时回应中小股东关心的问题。

(六) 利润分配政策的变更 公司利润分配政策不得随意变更。如因经营情况、投资状况发生重大变化,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得与现行有效的利润分配政策相抵触。

(七) 利润分配政策的修订 公司利润分配政策的修订应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(八) 利润分配政策的披露 公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,并就其执行情况作出专项说明。

(九) 利润分配政策的实施 公司应当严格按照利润分配政策实施利润分配,不得随意变更和延迟。

(十) 利润分配政策的监督 公司应当建立利润分配政策的监督机制,确保利润分配政策的顺利实施。

(十一) 利润分配政策的解释 本利润分配政策由公司董事会负责解释。

(十二) 利润分配政策的生效 本利润分配政策自发布之日起生效。

(十三) 利润分配政策的修订 公司利润分配政策的修订应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(十四) 利润分配政策的披露 公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,并就其执行情况作出专项说明。

(十五) 利润分配政策的实施 公司应当严格按照利润分配政策实施利润分配,不得随意变更和延迟。

(十六) 利润分配政策的监督 公司应当建立利润分配政策的监督机制,确保利润分配政策的顺利实施。

(十七) 利润分配政策的解释 本利润分配政策由公司董事会负责解释。

(十八) 利润分配政策的生效 本利润分配政策自发布之日起生效。

(十九) 利润分配政策的修订 公司利润分配政策的修订应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(二十) 利润分配政策的披露 公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,并就其执行情况作出专项说明。

(二十一) 利润分配政策的实施 公司应当严格按照利润分配政策实施利润分配,不得随意变更和延迟。

(二十二) 利润分配政策的监督 公司应当建立利润分配政策的监督机制,确保利润分配政策的顺利实施。

(二十三) 利润分配政策的解释 本利润分配政策由公司董事会负责解释。

(二十四) 利润分配政策的生效 本利润分配政策自发布之日起生效。

(二十五) 利润分配政策的修订 公司利润分配政策的修订应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(二十六) 利润分配政策的披露 公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,并就其执行情况作出专项说明。

(二十七) 利润分配政策的实施 公司应当严格按照利润分配政策实施利润分配,不得随意变更和延迟。

(二十八) 利润分配政策的监督 公司应当建立利润分配政策的监督机制,确保利润分配政策的顺利实施。

(二十九) 利润分配政策的解释 本利润分配政策由公司董事会负责解释。

(三十) 利润分配政策的生效 本利润分配政策自发布之日起生效。

(三十一) 利润分配政策的修订 公司利润分配政策的修订应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(三十二) 利润分配政策的披露 公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,并就其执行情况作出专项说明。

(三十三) 利润分配政策的实施 公司应当严格按照利润分配政策实施利润分配,不得随意变更和延迟。

(三十四) 利润分配政策的监督 公司应当建立利润分配政策的监督机制,确保利润分配政策的顺利实施。

(三十五) 利润分配政策的解释 本利润分配政策由公司董事会负责解释。

(三十六) 利润分配政策的生效 本利润分配政策自发布之日起生效。

(三十七) 利润分配政策的修订 公司利润分配政策的修订应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(三十八) 利润分配政策的披露 公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,并就其执行情况作出专项说明。

(三十九) 利润分配政策的实施 公司应当严格按照利润分配政策实施利润分配,不得随意变更和延迟。

(四十) 利润分配政策的监督 公司应当建立利润分配政策的监督机制,确保利润分配政策的顺利实施。

(四十一) 利润分配政策的解释 本利润分配政策由公司董事会负责解释。

(四十二) 利润分配政策的生效 本利润分配政策自发布之日起生效。