

信息披露 DISCLOSURE

四川福蓉科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案

二〇二二年一月 发行人声明 1. 本预案及募集说明书的全部内容真实、准确、完整、确凿，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

2. 本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理等法律法规的要求，不存在违反国家产业政策、环境保护、土地管理等法律法规的情形。

3. 本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属于不实陈述。

4. 投资者如有任何疑问，应咨询各自的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待中国证监会审批和有权审批机关的批准或核准。

6. 重要提示 本次公开发行可转换公司债券名称及方式: 公开发行总额不超过人民币6.4亿元(含6.4亿元)可转换公司债券。

7. 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(一) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(二) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(三) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(四) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(六) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(七) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(八) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(九) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(十) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(十一) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(十二) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(十三) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(十四) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(十五) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(十六) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(十七) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(十八) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(十九) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(二十) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(二十一) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(二十二) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(二十三) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(二十四) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(二十五) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(二十六) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(二十七) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(二十八) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(二十九) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(三十) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(三十一) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(三十二) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(三十三) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(三十四) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(三十五) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(三十六) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(三十七) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(三十八) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(三十九) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(四十) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(四十一) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(四十二) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(四十三) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(四十四) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(四十五) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(四十六) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(四十七) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(四十八) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(四十九) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五十) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五十一) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五十二) 本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等有关法律、法规及规范性文件的规定。

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 非流动资产, 长期应收款, 固定资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 负债合计, 所有者权益合计, 未分配利润, etc.

2. 最近三年及一期资产负债表

Table with 6 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 一、营业收入, 减: 营业成本, etc.

3. 最近三年及一期利润表

Table with 6 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 一、营业收入, 减: 营业成本, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

3. 偿债能力分析

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 流动比率(倍), 速动比率(倍), etc.

4. 盈利能力分析

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 营业收入, 营业成本, etc.

5. 股利分配政策

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 营业收入, 营业成本, etc.

(二) 发行前主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 流动比率(倍), 速动比率(倍), etc.

(三) 发行后主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 流动比率(倍), 速动比率(倍), etc.

(四) 利润分配与财务分析

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 一、营业收入, 减: 营业成本, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

截至2018年末、2019年末、2020年末和2021年三季度末，公司资产负债率分别为45.2473%、33.2183%、23.8488%和11.9989%，从负债结构来看，公司流动负债占负债总额比例

3. 偿债能力分析

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 流动比率(倍), 速动比率(倍), etc.

4. 盈利能力分析

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 营业收入, 营业成本, etc.

5. 股利分配政策

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 营业收入, 营业成本, etc.

(二) 发行前主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 流动比率(倍), 速动比率(倍), etc.

(三) 发行后主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 流动比率(倍), 速动比率(倍), etc.

(四) 利润分配与财务分析

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 一、营业收入, 减: 营业成本, etc.