

湖南长运锂电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案

发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with 2 columns: 项目, 内容. Lists key personnel and board members including the Chairman, Director General, and various committee members.

特别提示: 本预案中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据预案中所列出的相关单项数据相加之总数存在微小差异...

一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》向不特定对象发行证券的条件...

(一) 本次发行的证券类型 本次发行的证券种类为可转换为A股股票的可转换公司债券...

Table with 5 columns: 科目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Shows financial data for various categories like 流动资产, 非流动资产, etc.

(二) 发行规模 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币325,000.00万元(含本数)...

(三) 债券期限和付息方式 1. 债券期限: 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年...

(四) 转股价格 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A股股票交易均价...

(五) 转股价格的调整方式和计算公式 1. 转股价格的调整情形: 在本次发行公告日至转股期间...

(六) 转股价格的修正条款 1. 修正条款: 在本次发行的可转换公司债券存续期间...

(七) 转股价格的修正条款 2. 修正条款: 在本次发行的可转换公司债券存续期间...

(八) 转股价格的修正条款 3. 修正条款: 在本次发行的可转换公司债券存续期间...

(九) 转股价格的修正条款 4. 修正条款: 在本次发行的可转换公司债券存续期间...

(十) 转股价格的修正条款 5. 修正条款: 在本次发行的可转换公司债券存续期间...

(十一) 转股价格的修正条款 6. 修正条款: 在本次发行的可转换公司债券存续期间...

(十二) 转股价格的修正条款 7. 修正条款: 在本次发行的可转换公司债券存续期间...

(十三) 转股价格的修正条款 8. 修正条款: 在本次发行的可转换公司债券存续期间...

(十四) 转股价格的修正条款 9. 修正条款: 在本次发行的可转换公司债券存续期间...

(十五) 转股价格的修正条款 10. 修正条款: 在本次发行的可转换公司债券存续期间...

(十六) 转股价格的修正条款 11. 修正条款: 在本次发行的可转换公司债券存续期间...

Table with 5 columns: 科目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows cash flow and other financial metrics.

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows operating and financial performance indicators.

注: 公司于2019年整体变更为股份公司,因此2018年不适用每股收益,2021年1-9月数据未经审计...

(一) 加权平均净资产收益率= P0/(E0+NP-2+Ei+Mi-Mj-M0+Ej+Mk-ML-MN)...

Table with 5 columns: 资产, 占比, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Shows asset composition.

报告期末,公司流动资产占总资产比例分别为56.38%、54.39%、58.08%、69.48%...

Table with 5 columns: 科目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Shows equity and liability structure.

报告期末,公司非流动资产占总资产比例分别为43.62%、45.61%、41.92%、30.52%...

Table with 5 columns: 科目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows debt and capital structure.

报告期末,公司资产负债率(合并口径)分别为59.15%、59.32%、58.18%、57.76%...

Table with 5 columns: 科目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows other financial ratios.

报告期末,公司流动资产周转率、总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率...

Table with 5 columns: 科目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows tax and other metrics.

报告期末,公司所得税费用占利润总额的比例分别为19.67%、18.90%、18.45%、18.66%...

Table with 5 columns: 科目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows interest and other costs.

报告期末,公司利息费用占利润总额的比例分别为11.26%、11.87%、11.87%、11.87%...

Table with 5 columns: 科目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows other financial ratios.

报告期末,公司应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率、流动资产周转率...

Table with 5 columns: 科目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows other financial ratios.