

陕西建设机械股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券预案

股票代码:600984

二〇二二年五月

发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

(3)公司发生资产减值(员工持股计划、股权激励、过往收购交易对应的交易对手业绩承诺事项导致股份回购或公司为维护公司价值和股东权益所需回购股份导致的减持除外)、合并、分立、解散、重组或重大资产重组...

Table with 2 columns: 类别 (Category) and 内容 (Content). Lists various documents like 公司章程, 招股说明书, etc.

3、合并现金流量表 单位:万元 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

附注:1.预案引用的财务数据和指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的指标...

1、合并资产负债表 单位:万元 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日

1、本次发行证券的种类 本次发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists assets like 流动资产, 非流动资产, etc.

2、发行规模 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币10亿元(含10亿元),具体发行数额提请本次股东大会授权或由董事会授权人士在上述额度范围内确定...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists liabilities like 流动负债, 非流动负债, etc.

3、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,提请公司股东大会授权或由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...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists equity items like 所有者权益合计, 未分配利润, etc.

4、付息及兑付 付息:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的对应日期...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他应收款, 其他应付款, etc.

5、转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他流动资产, 其他非流动资产, etc.

6、转股价格 本次发行的可转换公司债券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停牌,则采用停牌前最后一个交易日前二十个交易日公司股票交易均价)...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他非流动资产, 其他非流动负债, etc.

7、转股价格向下修正条款 (一)修正幅度及修正程序 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收盘价低于转股价格的85%时...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他非流动负债, 其他所有者权益, etc.

8、转股价格修正公式 转股价格修正公式如下: P=[P0+DAxk]/(1+nk) 其中:P0为调整前转股价格;DA为派息或转增股本;A为增发新股或配股;n为每股派息或转增股本或增发新股的数量;k为每股派息或转增股本或增发新股的转股价格修正系数...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他所有者权益, 其他非流动负债, etc.

9、转股数量 转股数量的计算方式为:Q=V/P,其中:Q为转股数量;V为可转换公司债券持有人持有的转股的可转换公司债券票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他非流动负债, 其他所有者权益, etc.

10、转股期限 转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他所有者权益, 其他非流动负债, etc.

11、转股价格修正公式 转股价格修正公式如下: P=[P0+DAxk]/(1+nk) 其中:P0为调整前转股价格;DA为派息或转增股本;A为增发新股或配股;n为每股派息或转增股本或增发新股的数量;k为每股派息或转增股本或增发新股的转股价格修正系数...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他所有者权益, 其他非流动负债, etc.

12、转股数量 转股数量的计算方式为:Q=V/P,其中:Q为转股数量;V为可转换公司债券持有人持有的转股的可转换公司债券票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他所有者权益, 其他非流动负债, etc.

13、转股期限 转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他所有者权益, 其他非流动负债, etc.

14、转股价格修正公式 转股价格修正公式如下: P=[P0+DAxk]/(1+nk) 其中:P0为调整前转股价格;DA为派息或转增股本;A为增发新股或配股;n为每股派息或转增股本或增发新股的数量;k为每股派息或转增股本或增发新股的转股价格修正系数...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他所有者权益, 其他非流动负债, etc.

15、转股数量 转股数量的计算方式为:Q=V/P,其中:Q为转股数量;V为可转换公司债券持有人持有的转股的可转换公司债券票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他所有者权益, 其他非流动负债, etc.

16、转股期限 转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他所有者权益, 其他非流动负债, etc.

17、转股价格修正公式 转股价格修正公式如下: P=[P0+DAxk]/(1+nk) 其中:P0为调整前转股价格;DA为派息或转增股本;A为增发新股或配股;n为每股派息或转增股本或增发新股的数量;k为每股派息或转增股本或增发新股的转股价格修正系数...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他所有者权益, 其他非流动负债, etc.

18、转股数量 转股数量的计算方式为:Q=V/P,其中:Q为转股数量;V为可转换公司债券持有人持有的转股的可转换公司债券票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他所有者权益, 其他非流动负债, etc.

19、转股期限 转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他所有者权益, 其他非流动负债, etc.

20、转股价格修正公式 转股价格修正公式如下: P=[P0+DAxk]/(1+nk) 其中:P0为调整前转股价格;DA为派息或转增股本;A为增发新股或配股;n为每股派息或转增股本或增发新股的数量;k为每股派息或转增股本或增发新股的转股价格修正系数...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他所有者权益, 其他非流动负债, etc.

4、转股价格修正公式 转股价格修正公式如下: P=[P0+DAxk]/(1+nk) 其中:P0为调整前转股价格;DA为派息或转增股本;A为增发新股或配股;n为每股派息或转增股本或增发新股的数量;k为每股派息或转增股本或增发新股的转股价格修正系数...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他所有者权益, 其他非流动负债, etc.

5、转股数量 转股数量的计算方式为:Q=V/P,其中:Q为转股数量;V为可转换公司债券持有人持有的转股的可转换公司债券票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他所有者权益, 其他非流动负债, etc.

6、转股期限 转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他所有者权益, 其他非流动负债, etc.

7、转股价格修正公式 转股价格修正公式如下: P=[P0+DAxk]/(1+nk) 其中:P0为调整前转股价格;DA为派息或转增股本;A为增发新股或配股;n为每股派息或转增股本或增发新股的数量;k为每股派息或转增股本或增发新股的转股价格修正系数...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他所有者权益, 其他非流动负债, etc.

8、转股数量 转股数量的计算方式为:Q=V/P,其中:Q为转股数量;V为可转换公司债券持有人持有的转股的可转换公司债券票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他所有者权益, 其他非流动负债, etc.

9、转股期限 转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他所有者权益, 其他非流动负债, etc.

10、转股价格修正公式 转股价格修正公式如下: P=[P0+DAxk]/(1+nk) 其中:P0为调整前转股价格;DA为派息或转增股本;A为增发新股或配股;n为每股派息或转增股本或增发新股的数量;k为每股派息或转增股本或增发新股的转股价格修正系数...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他所有者权益, 其他非流动负债, etc.

11、转股数量 转股数量的计算方式为:Q=V/P,其中:Q为转股数量;V为可转换公司债券持有人持有的转股的可转换公司债券票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他所有者权益, 其他非流动负债, etc.

12、转股期限 转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他所有者权益, 其他非流动负债, etc.

13、转股价格修正公式 转股价格修正公式如下: P=[P0+DAxk]/(1+nk) 其中:P0为调整前转股价格;DA为派息或转增股本;A为增发新股或配股;n为每股派息或转增股本或增发新股的数量;k为每股派息或转增股本或增发新股的转股价格修正系数...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他所有者权益, 其他非流动负债, etc.

14、转股数量 转股数量的计算方式为:Q=V/P,其中:Q为转股数量;V为可转换公司债券持有人持有的转股的可转换公司债券票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他所有者权益, 其他非流动负债, etc.

15、转股期限 转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists other financial items like 其他所有者权益, 其他非流动负债, etc.

(二)合并报表范围的变化情况 公司报告期内合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定,截至2022年3月31日,合并报表范围较上年末未发生重大变化,具体情况如下:

Table with 2 columns: 年份 (Year) and 变动原因 (Reason). Lists changes in consolidated financial statement scope for 2019, 2020, and 2021.

(三)公司的主要财务指标 公司报告期内主要财务指标以公司经审计的最近三年合并财务报表及未经审计的2022年1-3月财务报表为基础进行计算:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists key financial indicators like 流动比率, 资产负债率, etc.

注:上述财务指标除资产负债率(母公司)外,其余均依据合并财务报表进行计算,指标的计算方法如下:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists indicators like 流动比率, 资产负债率, etc.

1、主要财务指标 流动比率=流动资产/流动负债 资产负债率=总负债/总资产

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists indicators like 流动比率, 资产负债率, etc.

2、基本每股收益 基本每股收益=EPS SPSi=SI/MSi-M0-Sk 其中:SI为归属于上市公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists indicators like 流动比率, 资产负债率, etc.

3、偿债能力指标 报告期末,公司主要偿债能力指标如下:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists indicators like 流动比率, 资产负债率, etc.

4、盈利能力指标 报告期末,公司主要盈利能力指标如下:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists indicators like 流动比率, 资产负债率, etc.

5、资产质量指标 报告期末,公司主要资产质量指标如下:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists indicators like 流动比率, 资产负债率, etc.

6、运营能力指标 报告期末,公司主要运营能力指标如下:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists indicators like 流动比率, 资产负债率, etc.

7、其他指标 报告期末,公司其他主要指标如下:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists indicators like 流动比率, 资产负债率, etc.

8、其他指标 报告期末,公司其他主要指标如下:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists indicators like 流动比率, 资产负债率, etc.