

证券代码:688711 证券简称:宏微科技

江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二二年九月



Macmic Science & Technology Co., Ltd. (江苏省常州市华山中18号)

发行人声明

1.本公司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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任...

(一)公司董事会;(二)单独或合计持有本次可转债未偿还债券总额10%以上的持有人;(三)债券受托管理人;(四)保荐机构、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、信用评级机构、中国证监会上述证券服务机构及其相关人员...

Table with 2 columns: 事项名称, 具体内容. Lists various matters and their details.

本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于项目拟募集资金总额部分由公司自筹解决。如本次募集资金到账时间与项目实施进度不一致,公司将根据实际情况需要以自筹资金先行投入,募集资金到账后予以置换。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析 (一)最近三年一期财务报表 公司2019年度、2020年度及2021年度财务报告经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具“天职国际专字[2021]3000号”“天职国际专字[2020]3000号”和“天职国际专字[2022]30066号”《审计报告》,2021年度标准无保留意见的审计报告,公司2022年1-6月财务报表未经审计。

Table with 5 columns: 项目, 2022-6-30, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Financial statements including balance sheet, income statement, and cash flow statement.

Table with 5 columns: 项目, 2022-6-30, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Financial statements including balance sheet, income statement, and cash flow statement.

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Financial statements including balance sheet, income statement, and cash flow statement.

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Financial statements including balance sheet, income statement, and cash flow statement.

Table with 5 columns: 项目, 2022-6-30, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Financial statements including balance sheet, income statement, and cash flow statement.

母公司资产负债表(续)

Table with 5 columns: 项目, 2022-6-30, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Parent company balance sheet.

母公司资产负债表(续)

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Parent company balance sheet.

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Parent company balance sheet.

母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Parent company cash flow statement.

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Parent company cash flow statement.

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Parent company cash flow statement.

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Parent company cash flow statement.

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Parent company cash flow statement.

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Parent company cash flow statement.

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Parent company cash flow statement.

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Parent company cash flow statement.

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Parent company cash flow statement.

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Parent company cash flow statement.

(一)流动资产构成分析

Table with 5 columns: 项目, 2022-6-30, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Current assets analysis.

(二)非流动资产构成分析

Table with 5 columns: 项目, 2022-6-30, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Non-current assets analysis.

2. 负债分析

Table with 5 columns: 项目, 2022-6-30, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Liabilities analysis.

(一)流动资产构成分析

Table with 5 columns: 项目, 2022-6-30, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Current assets analysis.

(二)非流动资产构成分析

Table with 5 columns: 项目, 2022-6-30, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Non-current assets analysis.

3. 偿债能力分析

Table with 5 columns: 项目, 2022-6-30, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Solvency analysis.

(一)流动资产构成分析

Table with 5 columns: 项目, 2022-6-30, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Current assets analysis.

(二)非流动资产构成分析

Table with 5 columns: 项目, 2022-6-30, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Non-current assets analysis.

(三)偿债能力分析

Table with 5 columns: 项目, 2022-6-30, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Solvency analysis.

(四)资产减值准备分析

Table with 5 columns: 项目, 2022-6-30, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Asset impairment analysis.

(五)盈利能力分析

Table with 5 columns: 项目, 2022-6-30, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Profitability analysis.

(六)现金流量分析

Table with 5 columns: 项目, 2022-6-30, 2021-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31. Cash flow analysis.