

新疆冠农股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修订稿)

二零二三年二月



新疆冠农股份有限公司

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

董事会议定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
(二)可转债发行可转债发行日期:2023年第四次临时股东大会批准的有效期届满之日起延长12个月...

Table with 5 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, 负债, 所有者权益, etc.

2022年9月30日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
流动资产 122,679.10 110,699.34 79,944.68 94,072.30

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 185.86 385.17 222.78 538.22

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
经营活动产生的现金流量 389,037.29 389,037.29 389,037.29 389,037.29

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 185.86 385.17 222.78 538.22

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 185.86 385.17 222.78 538.22

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 185.86 385.17 222.78 538.22

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 185.86 385.17 222.78 538.22

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 185.86 385.17 222.78 538.22

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 185.86 385.17 222.78 538.22

(二)利润分配
1. 公司利润分配政策: 公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,兼顾公司的可持续发展...

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 185.86 385.17 222.78 538.22

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 185.86 385.17 222.78 538.22

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 185.86 385.17 222.78 538.22

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 185.86 385.17 222.78 538.22

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 185.86 385.17 222.78 538.22

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 185.86 385.17 222.78 538.22

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 185.86 385.17 222.78 538.22

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 185.86 385.17 222.78 538.22

2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 185.86 385.17 222.78 538.22

2. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

3. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

4. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

5. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

6. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

7. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

8. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

9. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

10. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

11. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

12. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

13. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

14. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

15. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

16. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

17. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

18. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

19. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

20. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

21. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

22. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

23. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

24. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

25. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

26. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

27. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

28. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

29. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

30. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

31. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

32. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

33. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

34. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

35. 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》中关于发行可转债的条件...

2022年9月末资产负债表总额较2021年末下降25.09%,主要是未到桶季,存货减少所致。

2. 偿债能力分析
(1) 偿债能力指标: 公司偿债能力指标如下: 单位:万元, %

Table with 7 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 金额, 占比. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

2022年9月30日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
流动资产 122,679.10 110,699.34 79,944.68 94,072.30

Table with 7 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度, 金额, 占比. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 185.86 385.17 222.78 538.22

Table with 7 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度, 金额, 占比. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 185.86 385.17 222.78 538.22

Table with 7 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度, 金额, 占比. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 185.86 385.17 222.78 538.22

Table with 7 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度, 金额, 占比. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 185.86 385.17 222.78 538.22

Table with 7 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度, 金额, 占比. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 185.86 385.17 222.78 538.22

Table with 7 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度, 金额, 占比. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 185.86 385.17 222.78 538.22

Table with 7 columns: 项目, 2022年1-9月, 2021年度, 2020年度, 2019年度, 金额, 占比. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 185.86 385.17 222.78 538.22

2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 185.86 385.17 222.78 538.22

若本次实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额,则不足部分由公司自筹资金解决。

本次募集资金到位后,将根据实际需要,公司以自筹资金支付上述项目所需的资金;本次募集资金到位后,公司将用募集资金进行置换。

本次发行募集资金总额不超过人民币110,000.00万元(含110,000.00万元),拟用于以下项目: 单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 计划投资总额, 拟使用募集资金金额. Rows include 1. 新疆天隆农牧业股份有限公司处理40万吨棉籽处理项目, etc.

若本次实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额,则不足部分由公司自筹资金解决。

本次募集资金到位后,将根据实际需要,公司以自筹资金支付上述项目所需的资金;本次募集资金到位后,公司将用募集资金进行置换。

本次发行募集资金总额不超过人民币110,000.00万元(含110,000.00万元),拟用于以下项目: 单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 计划投资总额, 拟使用募集资金金额. Rows include 1. 新疆天隆农牧业股份有限公司处理40万吨棉籽处理项目, etc.