



证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2023-29 安徽拓山重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二三年四月

发行人声明

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

拓山重工 安徽拓山重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

公司将在本次发行可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件...

Table with 2 columns: 在本预案中,除非文中另有指定,下列词语具有如下含义: 拓山重工、公司、发行人 指 安徽拓山重工股份有限公司...

1、募集资金投向:本次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划...

3、转股价格:本次发行的可转换公司债券的转股价格为人民币100.00元,按面值发行。

2、本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过37,000.00万元(含37,000.00万元),扣除发行费用后募集资金净额将投资于以下项目:

4、转股期限:本次发行的可转换公司债券自发行之日起六年,自发行之日起六个月后至转股前,公司有权调整转股价格...

3、财务分析及管理层讨论分析:公司2020年和2021年财务报告经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告...

Table: 募集资金使用情况表. Columns: 项目, 2022年12月31日, 2021年12月31日, 2020年12月31日

Table: 公司资产负债表. Columns: 项目, 2022年12月31日, 2021年12月31日, 2020年12月31日

5、募集资金用途:本次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划...

Table: 公司现金流量表. Columns: 项目, 2022年, 2021年, 2020年

6、募集资金用途:本次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划...

Table: 公司利润表. Columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度

7、募集资金用途:本次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划...

Table: 公司所有者权益变动表. Columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度

8、募集资金用途:本次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划...

Table: 公司非经常性损益表. Columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度

9、募集资金用途:本次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划...

Table: 公司关联交易表. Columns: 关联方, 2022年度, 2021年度, 2020年度

10、募集资金用途:本次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划...

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

11、募集资金用途:本次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划...

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

12、募集资金用途:本次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划...

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

13、募集资金用途:本次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划...

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

14、募集资金用途:本次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划...

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

15、募集资金用途:本次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划...

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

16、募集资金用途:本次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划...

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

17、募集资金用途:本次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划...

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

18、募集资金用途:本次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划...

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

19、募集资金用途:本次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划...

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

20、募集资金用途:本次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划...

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

21、募集资金用途:本次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划...

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

22、募集资金用途:本次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划...

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

23、募集资金用途:本次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划...

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

24、募集资金用途:本次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划...

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

25、募集资金用途:本次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划...

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

26、募集资金用途:本次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划...

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

27、募集资金用途:本次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划...

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

28、募集资金用途:本次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划...

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

Table: 公司现金流量表. Columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度

Table: 公司利润表. Columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度

Table: 公司所有者权益变动表. Columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度

Table: 公司非经常性损益表. Columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度

Table: 公司关联交易表. Columns: 关联方, 2022年度, 2021年度, 2020年度

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

Table: 公司关联方应收应付款项表. Columns: 关联方, 2022年末, 2021年末, 2020年末

2、债券分析

最近三年,公司资产负债情况及变化如下表所示:

Table: 资产负债情况表. Columns: 项目, 2022年12月31日, 2021年12月31日, 2020年12月31日

Table: 偿债能力分析表. Columns: 项目, 2022年, 2021年, 2020年

报告期末,公司流动负债总额为30,542.47万元、34,079.74万元、34,429.14万元,公司流动负债占负债总额的比例分别为99.79%、99.37%、93.01%...

Table: 盈利能力分析表. Columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度

报告期末,公司流动资产分别为144.15和2.74万元,流动资产周转率分别为1.17和2.44,整体均呈上升趋势,偿债能力有所增强...

Table: 偿债能力分析表. Columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度

报告期末,公司营业收入分别为75,198.41万元、88,668.23万元和70,237.98万元,归属于母公司股东的净利润分别为1,155.15万元、8,008.64万元和4,527.81万元...

Table: 盈利能力分析表. Columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度

报告期末,公司营业收入分别为75,198.41万元、88,668.23万元和70,237.98万元,归属于母公司股东的净利润分别为1,155.15万元、8,008.64万元和4,527.81万元...

Table: 偿债能力分析表. Columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度

报告期末,公司营业收入分别为75,198.41万元、88,668.23万元和70,237.98万元,归属于母公司股东的净利润分别为1,155.15万元、8,008.64万元和4,527.81万元...

Table: 盈利能力分析表. Columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度

报告期末,公司营业收入分别为75,198.41万元、88,668.23万元和70,237.98万元,归属于母公司股东的净利润分别为1,155.15万元、8,008.64万元和4,527.81万元...

Table: 偿债能力分析表. Columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度

报告期末,公司营业收入分别为75,198.41万元、88,668.23万元和70,237.98万元,归属于母公司股东的净利润分别为1,155.15万元、8,008.64万元和4,527.81万元...

Table: 盈利能力分析表. Columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度

报告期末,公司营业收入分别为75,198.41万元、88,668.23万元和70,237.98万元,归属于母公司股东的净利润分别为1,155.15万元、8,008.64万元和4,527.81万元...

Table: 偿债能力分析表. Columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度

报告期末,公司营业收入分别为75,198.41万元、88,668.23万元和70,237.98万元,归属于母公司股东的净利润分别为1,155.15万元、8,008.64万元和4,527.81万元...

Table: 盈利能力分析表. Columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度

报告期末,公司营业收入分别为75,198.41万元、88,668.23万元和70,237.98万元,归属于母公司股东的净利润分别为1,155.15万元、8,008.64万元和4,527.81万元...

Table: 偿债能力分析表. Columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度

报告期末,公司营业收入分别为75,198.41万元、88,668.23万元和70,237.98万元,归属于母公司股东的净利润分别为1,155.15万元、8,008.64万元和4,527.81万元...

Table: 盈利能力分析表. Columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度

报告期末,公司营业收入分别为75,198.41万元、88,668.23万元和70,237.98万元,归属于母公司股东的净利润分别为1,155.15万元、8,008.64万元和4,527.81万元...

Table: 偿债能力分析表. Columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度

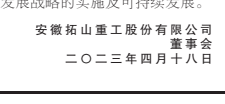
报告期末,公司营业收入分别为75,198.41万元、88,668.23万元和70,237.98万元,归属于母公司股东的净利润分别为1,155.15万元、8,008.64万元和4,527.81万元...

Table: 盈利能力分析表. Columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度

报告期末,公司营业收入分别为75,198.41万元、88,668.23万元和70,237.98万元,归属于母公司股东的净利润分别为1,155.15万元、8,008.64万元和4,527.81万元...

Table: 偿债能力分析表. Columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度

报告期末,公司营业收入分别为75,198.41万元、88,668.23万元和70,237.98万元,归属于母公司股东的净利润分别为1,155.15万元、8,008.64万元和4,527.81万元...



安徽拓山重工股份有限公司 董事会 二〇二三年四月十八日