

(上接B9版)

一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《非公开发行公司债券项目反馈函》中有关法律、法规和规范性文件的有关规定,经对照核查,新湖中宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会认为,公司符合向“公司债券发行与交易管理办法”规定的合格投资者(以下简称“合格投资者”)非公开发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)发行规模和发行方式

本次发行公司债券规模不超过人民币50亿元(含50亿元),以一次或分次形式在中国境内非公开发行。具体发行规模及分期方式请见股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

(二)债券利率或其确定方式

本次发行公司债券的票面利率及其支付方式请见股东大会授权董事会与主承销商根据市场情况确定。

(三)期限条款

本次发行公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的规模请提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。

(四)发行对象及具体安排

本次发行公司债券的期限条款具体安排请见“公司债券发行与交易管理办法”规定的合格投资者。

(五)担保情况

本次发行公司债券的担保安排请提请股东大会授权董事会确定。

(六)偿债保障条款

本次发行公司债券的偿债保障条款请提请股东大会授权董事会确定。

(七)公司的资信情况、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在本次发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将及时采取以下保障措施:

1.不向股东分配利润;

2.暂缓重大对外投资、收购资产并以资本性支出项目的实施;

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要资产不得对外担保;

(八)承销方式

本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

(九)挂牌安排

本次发行公司债券完成后,公司将申请本次发行公司债券于上海证券交易所挂牌。

(十)决议有效期限

本次发行公司债券的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

(十一)授权事项

提请股东大会授权董事会在本次发行公司债券的具体事宜,董事会提请股东大会授权董事会同意,并根据相关法律、法规的规定,授权本公司办理本次发行公司债券的全部事宜,包括但不限于:

1.依据国家法律、法规及公司监管部门的有关规定,根据公司和债券市场的具体情况,制定及调整公司债券的具体方案,包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体发行安排、赎回条款或回售条款、募集资金用途、债券挂牌等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;

2.决定债券中介机构,办理本次公司债券的申报事宜,以及在本次公司债券发行完成后,办理本次公司债券挂牌、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、挂牌协议及其他法律文件等);

3.为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署受托管理协议以及前款债券持有人会议规则;

4.除涉及法律法规、行业政策规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门的意见,政策变化或市场条件变化,对本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的发行工作;

5.办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

经2015年7月2日公司第八届董事会第六十五次会议通过,公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次非公开发行公司债券的授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

以上授权经股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(三)发行费用

本次中报中出现的2012年度、2013年度及2014年度财务数据信息均来源于本公司的2012年度、2013年度及2014年度经审计的财务报告,本部分中出现的2015年度财务信息来源于本公司2015年第一季度报告。上述财务数据已根据公司2014年10月28日召开的第八届董事会第四十三次会议审议通过的会计变更事项进行相应的调整。

(四)财务报表

1.合并资产负债表

单位:元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:				
货币资金	9,146,715,427.13	12,752,155,568.04	10,049,009,108.70	7,265,773,004.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	51,524,479.34	14,196,803.80	27,726,244.26	7,090,699.06
应收账款	921,649,082.57	1,157,737,522.67	1,322,071,737.84	1,470,470,192.56
预付款项	327,460,277.38	276,396,442.08	405,244,622.40	358,367,602.44
其他应收款	593,377,259.59	586,635,099.39	677,399,555.93	567,276,197.57
存货	45,869,233,721.92	42,789,574,351.01	32,384,380,760.03	23,923,033,965.56
划分为持有待售的资产	105,852,176.82	246,110,352.36	-	-
一年内到期的非流动资产	220,000,000.00	220,000,000.00	102,500,000.00	102,500,000.00
其他流动资产	2,326,357,162.77	2,116,521,790.47	1,744,915,203.92	1,493,687,104.92
流动资产合计	59,656,475,426.70	60,093,395,180.20	48,462,553,291.76	38,044,167,486.90
长期股权投资	3,027,460,277.38	2,728,396,442.08	405,244,622.40	358,367,602.44
其他应收款	5,397,583,332.47	6,075,583,332.47	5,547,401,511.71	5,149,006,706.27
存货	6,049,311,400,32.02	1,781,431,671.82	1,399,485,376.72	1,094,456,375.62
长期股权投资	6,363,987,561.20	5,322,911,914.15	4,993,379,420.25	4,736,199,596.38
投资性房地产	388,748,256.10	401,332,583.75	316,250,638.65	218,552,815.36
固定资产	239,491,680.71	211,402,082.32	246,110,352.36	246,110,352.36
在建工程	75,072,850,043.97	70,849,233,162.20	58,579,251,340.62	46,459,599,763.13
流动资产合计	75,072,850,043.97	70,849,233,162.20	58,579,251,340.62	46,459,599,763.13
资产总计	3,413,900,000.00	3,082,900,000.00	2,827,890,000.00	3,387,600,000.00
短期借款	157,807,040.00	157,807,040.00	-	-
应付票据	1,059,999,000.00	950,550,000.00	336,000,000.00	457,500,000.00
应付账款	1,121,688,831.74	1,097,643,548.14	1,193,005,135.56	1,186,799,352.02
预收款项	7,759,112,447.68	6,797,606,200.80	6,975,583,332.47	4,281,766,683.80
应付职工薪酬	5,651,549.40	6,235,262.71	5,688,490.40	5,530,771.16
一年内到期的非流动负债	220,000,000.00	220,000,000.00	102,500,000.00	102,500,000.00
其他流动负债	885,466,000.00	-	-	-
流动负债合计	1,021,688,831.74	1,097,643,548.14	1,193,005,135.56	1,186,799,352.02
长期借款	327,460,277.38	276,396,442.08	405,244,622.40	358,367,602.44
应付票据	5,397,583,332.47	6,075,583,332.47	5,547,401,511.71	5,149,006,706.27
应付账款	1,121,688,831.74	1,097,643,548.14	1,193,005,135.56	1,186,799,352.02
预收款项	7,759,112,447.68	6,797,606,200.80	6,975,583,332.47	4,281,766,683.80
应付职工薪酬	5,651,549.40	6,235,262.71	5,688,490.40	5,530,771.16
一年内到期的非流动负债	220,000,000.00	220,000,000.00	102,500,000.00	102,500,000.00
其他流动负债	885,466,000.00	-	-	-
流动负债合计	1,021,688,831.74	1,097,643,548.14	1,193,005,135.56	1,186,799,352.02
负债总计	2,043,585,669.47	2,094,246,573.91	2,190,005,939.67	2,176,598,654.04
所有者权益	1,950,807,275.69	19,220,774,485.86	12,900,222,266.58	12,572,876,929.99
减:库存股	1,325,561,762.03	198,415,773.88	238,694,173.82	280,455,707.51
盈余公积	5,045,131,413.00	691,330,541.13	598,588,303.00	507,872,516.40
未分配利润	5,873,207,175.92	5,123,076,114.95	4,610,376,114.95	4,160,726,947.50
所有者权益合计	9,146,715,427.13	12,752,155,568.04	10,049,009,108.70	7,265,773,004.09
负债和所有者权益总计	9,146,715,427.13	12,752,155,568.04	10,049,009,108.70	7,265,773,004.09

2.合并资产负债表

单位:元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:				
货币资金	9,146,715,427.13	12,752,155,568.04	10,049,009,108.70	7,265,773,004.09
应收账款	921,649,082.57	1,157,737,522.67	1,322,071,737.84	1,470,470,192.56
预付款项	327,460,277.38	276,396,442.08	405,244,622.40	358,367,602.44
其他应收款	593,377,259.59	586,635,099.39	677,399,555.93	567,276,197.57
存货	45,869,233,721.92	42,789,574,351.01	32,384,380,760.03	23,923,033,965.56
划分为持有待售的资产	105,852,176.82	246,110,352.36	-	-
一年内到期的非流动资产	220,000,000.00	220,000,000.00	102,500,000.00	102,500,000.00
其他流动资产	2,326,357,162.77	2,116,521,790.47	1,744,915,203.92	1,493,687,104.92
流动资产合计	59,656,475,426.70	60,093,395,180.20	48,462,553,291.76	38,044,167,486.