

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2017-044

## 广东联泰环保股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
●本次公开发行证券方式:公开发行总额不超过人民币39,000万元(含39,000万元)可转换公司债券。

●关联方是否参与本次公开发行:本次发行的可转换公司债券向公司控股股东优先认购,而控股股东优先认购的具体比例随股东大会授权董事会(或董事会授权人士)进一步发行具体事项确定,在本次可转债的公告中予以披露。

**一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定**  
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,对照有关上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定,对公司的实际情况逐项审查,认为公司满足公开发行可转换公司债券的各项条件。

**二、本次发行证券的种类**  
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券,该可转换公司债券未来转换为股票将在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市。

**(二)发行规模**  
结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币39,000万元(含39,000万元),具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在发行规模范围内确定。

**(三)票面金额和发行价格**  
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

**(四)债券期限**  
本次发行的可转换公司债券的期限为发行之日起六年。

**(五)债券利率**  
本次发行的可转换公司债券票面利率为发行之日起每一年度末的基准利率水平,提请公司股东大会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

**(六)还本付息的期限和方式**  
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。

**1.年利息计算**  
年利息指可转换公司债券持有人按持有可转换公司债券票面总金额占可转换公司债券发行总额占有的比例计算的当期利息。

**2.付息方式**  
A:指本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。  
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有可转换公司债券票面总金额;  
C:指可转换公司债券的当年票面利率。

**3.付息日期**  
A:指本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。  
B:指付息日: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年一年的当日,如当日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。  
C:付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在该付息日之前五个交易日内发布付息债权登记日的公告。  
D:付息公告:公司将通过中国证监会指定信息披露网站(包括上海证券交易所网站)申请债权登记日持有可转换公司债券的持有人不再向其支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

**(七)转股期限**  
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行之日起六个月后的第一个交易日起可转换为公司股票。

**(八)转股价格调整方式及转股比例**  
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量Q的计算方式为:Q=V/P,并以其能转股的数量为股数。

其中:P为可转换公司债券持有人申请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。

可转换公司债券持有人的转股数量是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照上交所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的余额及其所对应的当期应计利息。

**(九)转股价格的确定及其调整**  
1.初始转股价格的确定  
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于(广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书)(以下简称“可转债募集说明书”)公告日前二十个交易日公司股票交易均价(以下简称“交易日内收盘均价”)扣除利息后的价格,且不低于最近一个交易日的公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日A股股票交易总额/该二十个交易日A股股票交易总量。

前一个交易日公司股票收盘均价=前一个交易日A股股票交易总额/该日A股股票交易总量。

在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本)、配股以及派发现金股利等,则转股价格相应调整,具体的转股价格调整公式如下:

派送现金股利或转增股本: P1=P0/(1+n);  
增发新股或配股: P1=(P0+A×k)/(1+k);  
上述两项同时进行: P1=(P0+A×k)/(1+k);  
派发现金股利、转增股本和增发: P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k);  
上述三项同时进行: P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前转股价格,n为派送现金股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股发行数量,D为每股派送现金股利,1为调整后转股价格。

当公司出现上述转股价格或转股收益调整情形时,将按照上述价格调整,并在中国证监会上市公司信息披露网站(以下简称“中国证监会指定网站”)和在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告,并于公告中载明转股价格调整日、调价生效日期和转股价格调整公式,并将该转股价格调整公告刊登在转股价格调整公告生效之日或之后、转股价格调整日之前,则该持有人的转股申请公司将按照调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或其他情形使公司股份总数、数量或/或股东权益发生变化(以下简称“影响转股价格”)的可转换公司债券持有人的债权利益和转股收益时,公司将具体情况按照公平、公正、公开的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人的利益原则调整转股价格,有关转股价格调整内容和操作办法将依据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核问答》的相关规定来执行。

**(十)转股价格向下修正条款**  
1.修正转股价格  
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的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会决策。

在股东大会审议通过转股价格向下修正方案后,如同时满足下列条件,则转股价格向下修正条款将立即生效,修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价的较低者。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

修正后的转股价格应不低于修正前的转股价格,且不低于修正前的转股价格减去当期应派现金股利和当期应派现金股利之和后的交易日内收盘均价。

**3.合并现金流量表**

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	110,368,634.00	238,419,195.41	225,571,365.91	221,503,260.00
收到的税费返还	8,511,431.37	20,800,131.01	4,008,110.37	--
收到其他与经营活动有关的现金	8,801,924.59	31,869,659.85	6,611,680.22	1,112,525.00
经营活动现金流入小计	127,681,989.96	291,079,986.27	236,191,156.50	222,615,785.00
购买商品、接受劳务支付的现金	19,775,209.51	32,302,483.15	31,884,026.41	34,185,320.24
支付给职工以及为职工支付的现金	9,001,727.75	17,512,247.42	15,069,702.68	13,910,343.60
支付的各项税费	28,292,272.53	59,839,655.67	29,814,460.19	14,025,644.66
支付其他与经营活动有关的现金	21,493,216.93	10,757,571.10	6,991,807.19	10,118,788.23
经营活动现金流出小计	79,262,471.72	120,428,956.74	83,759,996.47	72,240,996.70
经营活动产生的现金流量净额	48,419,518.24	170,651,029.53	152,431,160.03	150,375,688.30
二、投资活动产生的现金流量				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,000.00	17,982.00	93,260.00	79,100.00
收到其他与投资活动有关的现金	--	--	5,450,000.00	--
投资活动现金流入小计	38,000.00	17,982.00	5,543,260.00	79,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,739,216.94	563,894,450.72	212,165,802.57	52,158,486.35
支付的其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--
投资活动现金流出小计	193,739,216.94	563,894,450.72	212,165,802.57	52,158,486.35
投资活动产生的现金流量净额	-193,739,216.94	-563,876,468.72	-206,622.57	-52,079,386.35
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	279,437,185.88	500,000.00	--	--
取得借款收到的现金	297,400,000.00	877,000,000.00	324,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	297,400,000.00	60,000,000.00	292,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	874,237,185.88	1,377,000,000.00	616,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	587,714,824.00	937,500,000.00	240,000,000.00	164,500,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	33,710,196.93	52,766,997.16	44,195,253.03	49,922,345.65
筹资活动现金流出小计	621,425,020.93	1,082,766,997.16	284,195,253.03	214,422,345.65
筹资活动产生的现金流量净额	252,812,164.95	294,233,002.84	331,804,746.97	55,577,654.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	240,325,803.08	55,575,563.65	-14,881,798.23	4,704,506.96
五、期末现金及现金等价物余额	38,117,253.24	27,963,689.39	42,945,487.82	38,241,430.92
六、所有者权益变动情况				
归属于母公司所有者权益合计	33,710,196.93	52,766,997.16	44,195,253.03	49,922,345.65
少数股东权益	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
所有者权益合计	34,210,196.93	53,266,997.16	44,695,253.03	50,422,345.65

注:上述投资总额不包含建设期利息,若考虑建设期利息,本项目投资总额139,937.9726万元。

本次公开发行可转换公司债券募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能足额满足全部项目资金需要,公司将根据实际项目自筹解决。本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

**(十八)募集资金存放**  
公司已指定广东联泰环保股份有限公司募集资金专户,并开立募集资金专户,用于募集资金的存储、使用和管理。

**(十九)担保事项**  
本次公开发行可转换公司债券,由控股股东广东联泰集团有限公司对本次发行的可转债提供连带责任担保,并承担保证责任,保证范围为“中国证监会核准发行的可转债总额的100%及本息,违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用,保证的范围为全体债券持有人。”

**(二十)本次发行的有效期**  
本次发行的可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起三年。

**三、财务会计信息及管理层讨论与分析**  
公司2014年、2015年、2016年财务报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年1-6月财务报告未经审计。

**(一)合并资产负债表、利润表、现金流量表**

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产:				
货币资金	33,031,627.69	21,727,332.83	5,804,209.03	16,396,239.94
应收账款	4,123,922.22	5,077,424.00	8,539,676.00	8,600,020.00
预付账款	161,295.00	338,337.30	64,100.00	8,721.20
其他应收款	363,639,809.09	433,051,905.41	129,001,312.51	23,608,893.84
存货	2,422,250.15	2,315,033.06	2,190,750.34	2,086,532.54
其他流动资产	1,471,388.53	943,291.22	--	--
流动资产合计	639,538,783.46	463,643,263.82	137,460,927.88	50,699,343.32
非流动资产:				
可供出售金融资产	1,000,000.00	--	--	--
长期股权投资	397,535,089.45	338,035,089.45	298,035,089.45	296,035,089.45
固定资产	3,357,846.50	2,306,110.10	2,033,379.36	2,272,647.50
在建工程	14,082,231.28	40,821,173.62	116,000.00	116,000.00
无形资产	9,236,955.28	44,851,547.49	47,411,578.94	49,249,240.73
长期待摊费用	777,831.79	233,277.25	203,049.92	173,046.61
递延所得税资产	4,468,623.97	4,086,177.26	4,411,133.65	3,494,410.80
其他流动资产	7,645,128.28	3,737,900.56	3,508,501.61	3,642,977.00
非流动资产合计	969,607,703.54	839,992,271.53	782,539,033.03	801,340,394.36
资产总计	1,629,586,487.00	1,303,735,535.35	919,669,960.91	852,039,737.68
流动负债:				
短期借款	220,000,000.00	200,000,000.00	160,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	333,613,139.30	240,848,943.81	118,829,493.19	127,929,952.90
应交税费	2,923,972.29	6,109,493.83	6,113,988.53	2,770,797.68
应付利息	21,340,000.00	--	--	--
其他应付款	41,284,142.24	20,729,823.48	24,885,927.89	10,990,978.39
一年内到期的非流动负债	51,144,428.96	90,000,000.00	56,000,000.00	96,000,000.00
其他流动负债	1,193,621.14	1,232,969.22	--	--
流动负债合计	370,847,313.73	338,404,819.38	248,817,736.38	191,039,828.97
非流动负债:				
长期借款	41,935,374.14	387,500,000.00	127,000,000.00	143,000,000.00
预计负债	31,778,674.13	36,727,570.95	36,573,052.52	32,298,548.65
递延所得税负债	43,170,043.27	42,172,570.93	16,263,082.52	15,298,548.65
负债合计	822,801,901.40	762,613,361.26	432,073,861.43	367,336,977.62
所有者权益:				
实收资本(或股本)	213,340,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	333,613,139.30	240,848,943.81	118,829,493.19	127,929,952.90
盈余公积	2,923,972.29	6,109,493.83	6,113,988.53	2,770,797.68
未分配利润	21			