

(上接B13版)
C、公司发生或资产(指股权激励回购导致的除外除)、合并、分立、解散或申请破产;
D、发行可转债公司债券持有人会议决议;
E、发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项;
F、根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及可转债持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
(17)本次募集资金用途
本次公开发行可转债公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过人民币20亿元(含20亿元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 拟募集资金金额. Lists investment projects like '公共基础设施' and '年产22万吨高性能玻纤项目'.

注:年产22万吨高性能玻纤项目(二期)即年产42万吨M20级高性能纤维项目
本次募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若本次实际募集资金(扣除发行费用后)少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

(18)募集资金专户
公司已建立《募集资金管理制度》,本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,其开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

(19)担保事项
本次发行的可转债公司债券专项用于担保。

(20)本次发行方案的有效期
本次发行可转债公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起二十个月。

4. 评估结论
公司聘请了符合规定的对本次发行的资信进行了评估,根据联合信用评级出具的《[2018]390号(上海)国际信托股份有限公司公开发行可转债公司债券信用评级报告》,本次发行的可转债信用评级为AA+,对公司偿债能力为肯定,信用评级结论客观公正,信息披露充分,符合相关规定,本次可转债信用评级不构成任何投资建议。

5. 承销方式
本次发行的可转债公司债券由保荐机构(主承销商)采用“余额包销”方式承销。

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Lists financial items like '承销保荐费用', '律师费用', '审计费用'.

Table with 2 columns: 日期, 交易日期, 发行安排. Lists dates for '可转债发行公告', '可转债申购公告', etc.

可转债发行公告日期: 2018年11月19日
可转债申购公告日期: 2018年11月20日

可转债发行公告日期: 2018年11月21日
可转债申购公告日期: 2018年11月22日

可转债发行公告日期: 2018年11月22日
可转债申购公告日期: 2018年11月23日

可转债发行公告日期: 2018年11月23日
可转债申购公告日期: 2018年11月24日

可转债发行公告日期: 2018年11月24日
可转债申购公告日期: 2018年11月25日

可转债发行公告日期: 2018年11月25日
可转债申购公告日期: 2018年11月26日

可转债发行公告日期: 2018年11月26日
可转债申购公告日期: 2018年11月27日

可转债发行公告日期: 2018年11月27日
可转债申购公告日期: 2018年11月28日

可转债发行公告日期: 2018年11月28日
可转债申购公告日期: 2018年11月29日

可转债发行公告日期: 2018年11月29日
可转债申购公告日期: 2018年11月30日

可转债发行公告日期: 2018年11月30日
可转债申购公告日期: 2018年12月1日

可转债发行公告日期: 2018年12月1日
可转债申购公告日期: 2018年12月2日

可转债发行公告日期: 2018年12月2日
可转债申购公告日期: 2018年12月3日

可转债发行公告日期: 2018年12月3日
可转债申购公告日期: 2018年12月4日

可转债发行公告日期: 2018年12月4日
可转债申购公告日期: 2018年12月5日

可转债发行公告日期: 2018年12月5日
可转债申购公告日期: 2018年12月6日

可转债发行公告日期: 2018年12月6日
可转债申购公告日期: 2018年12月7日

可转债发行公告日期: 2018年12月7日
可转债申购公告日期: 2018年12月8日

可转债发行公告日期: 2018年12月8日
可转债申购公告日期: 2018年12月9日

可转债发行公告日期: 2018年12月9日
可转债申购公告日期: 2018年12月10日

可转债发行公告日期: 2018年12月10日
可转债申购公告日期: 2018年12月11日

可转债发行公告日期: 2018年12月11日
可转债申购公告日期: 2018年12月12日

可转债发行公告日期: 2018年12月12日
可转债申购公告日期: 2018年12月13日

可转债发行公告日期: 2018年12月13日
可转债申购公告日期: 2018年12月14日

可转债发行公告日期: 2018年12月14日
可转债申购公告日期: 2018年12月15日

可转债发行公告日期: 2018年12月15日
可转债申购公告日期: 2018年12月16日

可转债发行公告日期: 2018年12月16日
可转债申购公告日期: 2018年12月17日

可转债发行公告日期: 2018年12月17日
可转债申购公告日期: 2018年12月18日

可转债发行公告日期: 2018年12月18日
可转债申购公告日期: 2018年12月19日

可转债发行公告日期: 2018年12月19日
可转债申购公告日期: 2018年12月20日

可转债发行公告日期: 2018年12月20日
可转债申购公告日期: 2018年12月21日

可转债发行公告日期: 2018年12月21日
可转债申购公告日期: 2018年12月22日

可转债发行公告日期: 2018年12月22日
可转债申购公告日期: 2018年12月23日

可转债发行公告日期: 2018年12月23日
可转债申购公告日期: 2018年12月24日

可转债发行公告日期: 2018年12月24日
可转债申购公告日期: 2018年12月25日

可转债发行公告日期: 2018年12月25日
可转债申购公告日期: 2018年12月26日

可转债发行公告日期: 2018年12月26日
可转债申购公告日期: 2018年12月27日

可转债发行公告日期: 2018年12月27日
可转债申购公告日期: 2018年12月28日

可转债发行公告日期: 2018年12月28日
可转债申购公告日期: 2018年12月29日

可转债发行公告日期: 2018年12月29日
可转债申购公告日期: 2018年12月30日

可转债发行公告日期: 2018年12月30日
可转债申购公告日期: 2019年1月1日

可转债发行公告日期: 2019年1月1日
可转债申购公告日期: 2019年1月2日

可转债发行公告日期: 2019年1月2日
可转债申购公告日期: 2019年1月3日

可转债发行公告日期: 2019年1月3日
可转债申购公告日期: 2019年1月4日

可转债发行公告日期: 2019年1月4日
可转债申购公告日期: 2019年1月5日

可转债发行公告日期: 2019年1月5日
可转债申购公告日期: 2019年1月6日

可转债发行公告日期: 2019年1月6日
可转债申购公告日期: 2019年1月7日

可转债发行公告日期: 2019年1月7日
可转债申购公告日期: 2019年1月8日

可转债发行公告日期: 2019年1月8日
可转债申购公告日期: 2019年1月9日

可转债发行公告日期: 2019年1月9日
可转债申购公告日期: 2019年1月10日

Table with 4 columns: 项目, 2017年度, 2018年度, 2019年度. Lists financial metrics like '营业收入', '净利润', '总资产'.

注:以上数据未经审计
(一)合并资产负债表

资产负债表(续前表)
单位:万元

项目 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

流动资产: 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产合计

负债: 短期借款, 应付账款, 预收款项, 应付职工薪酬, 应交税费, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 其他流动负债, 非流动负债, 负债合计

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

合并资产负债表(续前表)
单位:万元

项目 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

流动资产: 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产合计

负债: 短期借款, 应付账款, 预收款项, 应付职工薪酬, 应交税费, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 其他流动负债, 非流动负债, 负债合计

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

合并资产负债表(续前表)
单位:万元

项目 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

流动资产: 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产合计

负债: 短期借款, 应付账款, 预收款项, 应付职工薪酬, 应交税费, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 其他流动负债, 非流动负债, 负债合计

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

合并资产负债表(续前表)
单位:万元

项目 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

流动资产: 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产合计

负债: 短期借款, 应付账款, 预收款项, 应付职工薪酬, 应交税费, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 其他流动负债, 非流动负债, 负债合计

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

合并资产负债表(续前表)
单位:万元

项目 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

流动资产: 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产合计

负债: 短期借款, 应付账款, 预收款项, 应付职工薪酬, 应交税费, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 其他流动负债, 非流动负债, 负债合计

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

合并资产负债表(续前表)
单位:万元

项目 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

流动资产: 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产合计

负债: 短期借款, 应付账款, 预收款项, 应付职工薪酬, 应交税费, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 其他流动负债, 非流动负债, 负债合计

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

合并资产负债表(续前表)
单位:万元

项目 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

流动资产: 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产合计

负债: 短期借款, 应付账款, 预收款项, 应付职工薪酬, 应交税费, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 其他流动负债, 非流动负债, 负债合计

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

合并资产负债表(续前表)
单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2017年度, 2018年度, 2019年度. Lists financial metrics like '营业收入', '净利润', '总资产'.

注:以上数据未经审计
(二)母公司资产负债表

资产负债表(续前表)
单位:万元

项目 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

流动资产: 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产合计

负债: 短期借款, 应付账款, 预收款项, 应付职工薪酬, 应交税费, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 其他流动负债, 非流动负债, 负债合计

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

合并资产负债表(续前表)
单位:万元

项目 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

流动资产: 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产合计

负债: 短期借款, 应付账款, 预收款项, 应付职工薪酬, 应交税费, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 其他流动负债, 非流动负债, 负债合计

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

合并资产负债表(续前表)
单位:万元

项目 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

流动资产: 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产合计

负债: 短期借款, 应付账款, 预收款项, 应付职工薪酬, 应交税费, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 其他流动负债, 非流动负债, 负债合计

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

合并资产负债表(续前表)
单位:万元

项目 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

流动资产: 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产合计

负债: 短期借款, 应付账款, 预收款项, 应付职工薪酬, 应交税费, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 其他流动负债, 非流动负债, 负债合计

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

合并资产负债表(续前表)
单位:万元

项目 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

流动资产: 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产合计

负债: 短期借款, 应付账款, 预收款项, 应付职工薪酬, 应交税费, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 其他流动负债, 非流动负债, 负债合计

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

合并资产负债表(续前表)
单位:万元

项目 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

流动资产: 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产合计

负债: 短期借款, 应付账款, 预收款项, 应付职工薪酬, 应交税费, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 其他流动负债, 非流动负债, 负债合计

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

合并资产负债表(续前表)
单位:万元

项目 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

流动资产: 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产合计

负债: 短期借款, 应付账款, 预收款项, 应付职工薪酬, 应交税费, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 其他流动负债, 非流动负债, 负债合计

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

合并资产负债表(续前表)
单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2017年度, 2018年度, 2019年度. Lists financial metrics like '营业收入', '净利润', '总资产'.

注:以上数据未经审计
(三)母公司利润表

利润表(续前表)
单位:万元

项目 2018年1-6月 2017年1-6月 2016年1-6月 2015年1-6月

一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润

二、每股收益: 基本每股收益, 稀释每股收益

三、其他综合收益: 其他综合收益合计

四、综合收益总额

五、现金流量表: 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额

六、所有者权益变动表: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

七、资产负债表: 流动资产, 非流动资产, 总资产, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

八、利润表: 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润

九、所有者权益变动表: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

十、现金流量表: 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额

十一、资产负债表: 流动资产, 非流动资产, 总资产, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

十二、利润表: 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润

十三、所有者权益变动表: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

十四、现金流量表: 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额

十五、资产负债表: 流动资产, 非流动资产, 总资产, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

十六、利润表: 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润

十七、所有者权益变动表: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

十八、现金流量表: 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额

十九、资产负债表: 流动资产, 非流动资产, 总资产, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

二十、利润表: 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润

二十一、所有者权益变动表: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

二十二、现金流量表: 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额

二十三、资产负债表: 流动资产, 非流动资产, 总资产, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

二十四、利润表: 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润

二十五、所有者权益变动表: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

二十六、现金流量表: 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额

二十七、资产负债表: 流动资产, 非流动资产, 总资产, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

二十八、利润表: 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润