

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2019-072

# 福建安井食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的公告

福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会核准,已于2019年7月23日,在深交所挂牌交易,股票代码为002366,证券简称为“安井食品”。

一、本次公开发行可转债的基本情况

(一)发行规模及募集资金用途

1. 发行规模:本次公开发行可转债总规模为人民币200,000万元(含200,000万元),扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

2. 募集资金用途:本次公开发行可转债募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款,具体用途由公司根据生产经营需要自行确定。

(二)发行对象及认购方式

1. 发行对象:本次公开发行可转债的发行对象为符合中国证监会规定的特定对象,包括机构投资者、自然人、证券投资基金管理公司等。

2. 认购方式:本次公开发行可转债采取网上网下相结合的方式发行,网下发行对象通过深交所交易系统认购,网上发行对象通过深交所交易系统认购。

二、本次公开发行可转债的信用评级

经中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)综合评定,本次公开发行可转债的信用等级为AA+,发行人的主体信用等级为AA+,本次公开发行可转债的信用评级为AA+。

三、本次公开发行可转债的担保情况

本次公开发行可转债不设定任何担保。

四、本次公开发行可转债的发行费用

本次公开发行可转债的发行费用包括承销费用、审计费用、律师费用、评估费用、信息披露费用等,共计人民币1,000万元,由本次公开发行可转债的发行对象承担。

五、本次公开发行可转债的发行安排

(一)发行时间:本次公开发行可转债的发行时间为2019年8月6日至2019年8月10日,每日上午9:30至下午3:00。

(二)发行地点:本次公开发行可转债的发行地点为深交所交易系统。

(三)发行方式:本次公开发行可转债采取网上网下相结合的方式发行。

(四)发行对象:本次公开发行可转债的发行对象为符合中国证监会规定的特定对象。

六、本次公开发行可转债的发行公告

本次公开发行可转债的发行公告将在深交所交易系统发布,敬请投资者留意。

七、本次公开发行可转债的发行风险提示

本次公开发行可转债的发行存在以下风险:一是募集资金使用风险;二是信用评级风险;三是发行失败风险;四是利率风险;五是流动性风险;六是市场风险;七是其他风险。

八、本次公开发行可转债的发行公告

本次公开发行可转债的发行公告将在深交所交易系统发布,敬请投资者留意。

九、本次公开发行可转债的发行风险提示

本次公开发行可转债的发行存在以下风险:一是募集资金使用风险;二是信用评级风险;三是发行失败风险;四是利率风险;五是流动性风险;六是市场风险;七是其他风险。

十、本次公开发行可转债的发行公告

本次公开发行可转债的发行公告将在深交所交易系统发布,敬请投资者留意。

十一、本次公开发行可转债的发行风险提示

本次公开发行可转债的发行存在以下风险:一是募集资金使用风险;二是信用评级风险;三是发行失败风险;四是利率风险;五是流动性风险;六是市场风险;七是其他风险。

十二、本次公开发行可转债的发行公告

本次公开发行可转债的发行公告将在深交所交易系统发布,敬请投资者留意。

十三、本次公开发行可转债的发行风险提示

本次公开发行可转债的发行存在以下风险:一是募集资金使用风险;二是信用评级风险;三是发行失败风险;四是利率风险;五是流动性风险;六是市场风险;七是其他风险。

十三、本次公开发行可转债的发行公告

本次公开发行可转债的发行公告将在深交所交易系统发布,敬请投资者留意。

十四、本次公开发行可转债的发行风险提示

本次公开发行可转债的发行存在以下风险:一是募集资金使用风险;二是信用评级风险;三是发行失败风险;四是利率风险;五是流动性风险;六是市场风险;七是其他风险。

十四、本次公开发行可转债的发行公告

本次公开发行可转债的发行公告将在深交所交易系统发布,敬请投资者留意。

十五、本次公开发行可转债的发行风险提示

本次公开发行可转债的发行存在以下风险:一是募集资金使用风险;二是信用评级风险;三是发行失败风险;四是利率风险;五是流动性风险;六是市场风险;七是其他风险。

十五、本次公开发行可转债的发行公告

本次公开发行可转债的发行公告将在深交所交易系统发布,敬请投资者留意。

十六、本次公开发行可转债的发行风险提示

本次公开发行可转债的发行存在以下风险:一是募集资金使用风险;二是信用评级风险;三是发行失败风险;四是利率风险;五是流动性风险;六是市场风险;七是其他风险。

十六、本次公开发行可转债的发行公告

本次公开发行可转债的发行公告将在深交所交易系统发布,敬请投资者留意。

十七、本次公开发行可转债的发行风险提示

本次公开发行可转债的发行存在以下风险:一是募集资金使用风险;二是信用评级风险;三是发行失败风险;四是利率风险;五是流动性风险;六是市场风险;七是其他风险。

十七、本次公开发行可转债的发行公告

本次公开发行可转债的发行公告将在深交所交易系统发布,敬请投资者留意。

十八、本次公开发行可转债的发行风险提示

本次公开发行可转债的发行存在以下风险:一是募集资金使用风险;二是信用评级风险;三是发行失败风险;四是利率风险;五是流动性风险;六是市场风险;七是其他风险。

十八、本次公开发行可转债的发行公告

本次公开发行可转债的发行公告将在深交所交易系统发布,敬请投资者留意。

十九、本次公开发行可转债的发行风险提示

本次公开发行可转债的发行存在以下风险:一是募集资金使用风险;二是信用评级风险;三是发行失败风险;四是利率风险;五是流动性风险;六是市场风险;七是其他风险。

十九、本次公开发行可转债的发行公告

本次公开发行可转债的发行公告将在深交所交易系统发布,敬请投资者留意。

二十、本次公开发行可转债的发行风险提示

本次公开发行可转债的发行存在以下风险:一是募集资金使用风险;二是信用评级风险;三是发行失败风险;四是利率风险;五是流动性风险;六是市场风险;七是其他风险。

二十、本次公开发行可转债的发行公告

本次公开发行可转债的发行公告将在深交所交易系统发布,敬请投资者留意。

二十一、本次公开发行可转债的发行风险提示

本次公开发行可转债的发行存在以下风险:一是募集资金使用风险;二是信用评级风险;三是发行失败风险;四是利率风险;五是流动性风险;六是市场风险;七是其他风险。

二十一、本次公开发行可转债的发行公告

本次公开发行可转债的发行公告将在深交所交易系统发布,敬请投资者留意。

二十二、本次公开发行可转债的发行风险提示

本次公开发行可转债的发行存在以下风险:一是募集资金使用风险;二是信用评级风险;三是发行失败风险;四是利率风险;五是流动性风险;六是市场风险;七是其他风险。

二十二、本次公开发行可转债的发行公告

本次公开发行可转债的发行公告将在深交所交易系统发布,敬请投资者留意。

二十三、本次公开发行可转债的发行风险提示

本次公开发行可转债的发行存在以下风险:一是募集资金使用风险;二是信用评级风险;三是发行失败风险;四是利率风险;五是流动性风险;六是市场风险;七是其他风险。

二十三、本次公开发行可转债的发行公告

本次公开发行可转债的发行公告将在深交所交易系统发布,敬请投资者留意。

二十四、本次公开发行可转债的发行风险提示

本次公开发行可转债的发行存在以下风险:一是募集资金使用风险;二是信用评级风险;三是发行失败风险;四是利率风险;五是流动性风险;六是市场风险;七是其他风险。

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产合计	2,263,566,358.68	1,839,218,891.31	1,380,793,247.36	1,207,951,766.77
非流动资产合计	4,384,514,476.29	4,563,256,171.02	3,250,964,847.52	2,478,573,116.64
资产总计	6,648,080,834.97	6,402,475,062.33	4,631,758,094.88	3,686,524,883.41
流动负债合计	1,740,251,257.49	2,052,733,573.79	1,494,917,310.69	1,412,667,983.95
非流动负债合计	1,260,000,000.00	1,260,000,000.00	1,260,000,000.00	1,260,000,000.00
负债合计	3,000,251,257.49	3,312,733,573.79	2,754,917,310.69	2,672,667,983.95
所有者权益合计	3,647,829,577.48	3,089,741,488.54	1,876,840,784.19	1,013,856,899.46
股本	229,943,370.00	216,040,000.00	216,040,000.00	162,030,000.00
资本公积	1,953,816.82	148,178,839.48	—	—
盈余公积	1,086,153,498.76	995,127,947.07	595,127,947.07	109,291,794.07
未分配利润	75,275,801.90	72,874,600.41	55,514,001.86	48,885,267.45
归属于母公司所有者权益合计	1,120,283,576.54	1,082,322,386.94	871,764,278.85	684,431,288.10
少数股东权益	2,527,546,000.94	2,007,419,101.60	1,005,076,505.34	329,425,611.36
所有者权益合计	3,647,829,577.48	3,089,741,488.54	1,876,840,784.19	1,013,856,899.46

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产合计	2,263,566,358.68	1,839,218,891.31	1,380,793,247.36	1,207,951,766.77
非流动资产合计	4,384,514,476.29	4,563,256,171.02	3,250,964,847.52	2,478,573,116.64
资产总计	6,648,080,834.97	6,402,475,062.33	4,631,758,094.88	3,686,524,883.41

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产合计	2,263,566,358.68	1,839,218,891.31	1,380,793,247.36	1,207,951,766.77
非流动资产合计	4,384,514,476.29	4,563,256,171.02	3,250,964,847.52	2,478,573,116.64
资产总计	6,648,080,834.97	6,402,475,062.33	4,631,758,094.88	3,686,524,883.41

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产合计	2,263,566,358.68	1,839,218,891.31	1,380,793,247.36	1,207,951,766.77
非流动资产合计	4,384,514,476.29	4,563,256,171.02	3,250,964,847.52	2,478,573,116.64
资产总计	6,648,080,834.97	6,402,475,062.33	4,631,758,094.88	3,686,524,883.41

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产合计	2,263,566,358.68	1,839,218,891.31	1,380,793,247.36	1,207,951,766.77
非流动资产合计	4,384,514,476.29	4,563,256,171.02	3,250,964,847.52	2,478,573,116.64
资产总计	6,648,080,834.97	6,402,475,062.33	4,631,758,094.88	3,686,524,883.41

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产合计	2,263,566,358.68	1,839,218,891.31	1,380,793,247.36	1,207,951,766.77
非流动资产合计	4,384,514,476.29	4,563,256,171.02	3,250,964,847.52	2,478,573,116.64
资产总计	6,648,080,834.97	6,402,475,062.33	4,631,758,094.88	3,686,524,883.41

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产合计	2,263,566,358.68	1,839,218,891.31	1,380,793,247.36	1,207,951,766.77
非流动资产合计	4,384,514,476.29	4,563,256,171.02	3,250,964,847.52	2,478,573,116.64
资产总计	6,648,080,834.97	6,402,475,062.33	4,631,758,094.88	3,686,524,883.41

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产合计	2,263,566,358.68	1,839,218,891.31	1,380,793,247.36	1,207,951,766.77
非流动资产合计	4,384,514,476.29	4,563,256,171.02	3,250,964,847.52	2,478,573,116.64
资产总计	6,648,080,834.97	6,402,475,062.33	4,631,758,094.88	3,686,524,883.41

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产合计	2,263,566,358.68	1,839,218,891.31	1,380,793,247.36	1,207,951,766.77
非流动资产合计	4,384,514,476.29	4,563,256,171.02	3,250,964,847.52	2,478,573,116.64
资产总计	6,648,080,834.97	6,402,475,062.33	4,631,758,094.88	3,686,524,883.41

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产合计	2,263,566,358.68	1,839,218,891.31	1,380,793,247.36	1,207,951,766.77
非流动资产合计	4,384,514,476.29	4,563,256,171.02	3,250,964,847.52	2,478,573,116.64
资产总计	6,648,080,834.97	6,402,475,062.33	4,631,758,094.88	3,686,524,883.41

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产合计	2,263,566,358.68	1,839,218,891.31	1,380,793,247.36	1,207,951,766.77
非流动资产合计	4,384,514,476.29	4,563,256,171.02	3,250,964,847.52	2,478,573,116.64
资产总计	6,648,080,834.97	6,402,475,062.33	4,631,758,094.88	3,686,524,883.41

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产合计	2,263,566,358.68	1,839,218,891.31	1,380,793,247.36	1,207,951,766.77
非流动资产合计	4,384,514,476.29	4,563,256,171.02	3,250,964,847.52	2,478,573,116.64
资产总计	6,648,080,834.97	6,402,475,062.33	4,631,758,094.88	3,686,524,883.41

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产合计	2,263,566,358.68	1,839,218,891.31	1,380,793,247.36	1,207,951,766.77
非流动资产合计	4,384,514,476.29	4,563,256,171.02	3,250,964,847.52	2,478,573,116.64
资产总计	6,648,080,834.97	6,402,475,062.33	4,631,758,094.88	3,686,524,883.41

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产合计	2,263,566,358.68	1,839,218,891.31	1,380,793,247.36	1,207,951,766.77
非流动资产合计	4,384,514,476.29	4,563,256,171.02	3,250,964,847.52	2,478,573,116.64
资产总计	6,648,080,834.97	6,402,475,062.33	4,631,758,094.88	3,686,524,883.41

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产合计	2,263,566,358.68	1,839,218,891.31	1,380,793,247.36	1,207,951,766.77
非流动资产合计	4,384,514,476.29	4,563,256,171.02	3,250,964,847.52	2,478,573,116.64
资产总计	6,648,080,834.97	6,402,475,062.33	4,631,758,094.88	3,686,524,883.41

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产合计	2,263,566,358.68	1,839,218,891.31	1,380,793,247.36	1,207,951,766.77
非流动资产合计	4,384,514,476.29	4,563,256,171.02	3,250,964,847.52	2,478,573,116.64
资产总计	6,648,080,834.97	6,402,475,062.33	4,631,758,094.88	3,686,524,883.41

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产合计	2,263,566,358.68	1,839,218,891.31	1,380,793,247.36	1,207,951,766.77
非流动资产合计	4,384,514,476.29	4,563,256,171.02	3,250,964,847.52	2,478,573,116.64
资产总计	6,648,080,834.97	6,402,475,062.33	4,631,758,094.88	3,686,524,883.41

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产合计	2,263,566,358.68	1,839,218,891.31	1,380,793,247.36	1,207,951,766.77
非流动资产合计	4,384,514,476.29	4,563,256,171.02	3,250,964,847.52	2,478,573,116.64
资产总计	6,648,080,834.97	6,402,475,062.33	4,631,758,094.88	3,686,524,883.41

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产合计	2,263,566,358.68	1,839,218,891.31	1,380,793,247.36	1,207,951,766.77
非流动资产合计	4,384,514,476.29	4,563,256,171.02	3,250,964,847.52	2,478,573,116.64
资产总计	6,648,080,834.97	6,402,475,062.33	4,631,758,094.88	3,686,524,883.41

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产合计	2,263,566,358.68	1,839,218,891.31	1,380,793,247.36	1,207,951,766.77
非流动资产合计	4,384,514,476.29	4,563,256,171.02	3,250,964,847.52	2,478,573,116.64
资产总计	6,648,080,834.97	6,402,475,062.33	4,631,758,094.88	3,686,524,883.41

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产合计	2,263,566,358.68	1,839,218,891.31	1,380,793,247.36	1,207,951,766.77
非流动资产合计	4,384,514,476.29	4,563,256,171.02	3,250,964,847.52	2,478,573,116.64
资产总计	6,648,080,834.97	6,402,475,062.33	4,631,758,094.88	3,686,524,883.41

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产合计	2,263,566,358.68	1,839,218,891.31	1,380,793,247.36	1,207,951,766.77
非流动资产合计	4,384,514,476.29	4,563,256,171.02	3,250,964,847.52	2,478,573,116.64
资产总计	6,648,080,834.97	6,402,475,062.33	4,631,758,094.88	3,686,524,883.41