



(上接B5版)

| 交易日期 | 日期 | 发行安排 | 停牌、复牌安排 |
|------------|------|---|---------|
| 2019年4月2日 | T-2日 | 登载《募集说明书》及摘要、《发行公告》、《网上路演公告》 | 正常交易 |
| 2019年4月23日 | T-1日 | 网下机构投资者申购缴款日、网上路演 | 正常交易 |
| 2019年4月23日 | T日 | 刊登《发行提示性公告》、缴款截止公告、网上路演公告、《网上申购摇号公告》、《中签摇号公告》 | 正常交易 |
| 2019年4月26日 | T+1日 | 刊登《网上中签率及网下配售公告》、网下申购缴款截止公告 | 正常交易 |
| 2019年4月26日 | T+2日 | 刊登《网上中签率公告》、网上申购缴款截止公告 | 正常交易 |
| 2019年4月27日 | T+3日 | 缴款截止、主要网下机构投资者申购缴款截止公告 | 正常交易 |
| 2019年4月27日 | T+4日 | 刊登《发行结果公告》 | 正常交易 |

2、本次发行上市的时间安排：通过上海证券交易所
本次发行转让不设持有限制。本次发行结束后，公司将尽快将本次发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市，具体上市时间将另行公告。

3、本次发行的中介机构：
(一)发行人

| | |
|-------|-----------------|
| 名称 | 浙江广厦南江置业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王福顺 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔镇 |
| 联系电话 | 0571-87769132 |
| 传真号码 | 0571-87769132 |
| 联系人 | 王福顺 |

(二)保荐机构(主承销商)

| | |
|-------|--------------------------------|
| 名称 | 安信证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王连志 |
| 注册地址 | 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、24层4018A |
| 联系电话 | 010-58832151 |
| 传真号码 | 010-58832151 |
| 联系人 | 王福顺、王福顺 |
| 联系人 | 王福顺 |

| | |
|-------|--------------------------------|
| 名称 | 安信证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王连志 |
| 注册地址 | 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、24层4018A |
| 联系电话 | 010-58832151 |
| 传真号码 | 010-58832151 |
| 联系人 | 王福顺、王福顺 |
| 联系人 | 王福顺 |

| | |
|------|------------------|
| 名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 负责人 | 王福顺 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔镇 |
| 联系电话 | 0571-87769132 |
| 传真号码 | 0571-87769132 |
| 联系人 | 王福顺 |

| | |
|-------|-----------------|
| 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王福顺 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔镇 |
| 联系电话 | 0571-87769132 |
| 传真号码 | 0571-87769132 |
| 联系人 | 王福顺 |

| | |
|-------|-----------------|
| 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王福顺 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔镇 |
| 联系电话 | 0571-87769132 |
| 传真号码 | 0571-87769132 |
| 联系人 | 王福顺 |

| | |
|-------|-----------------|
| 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王福顺 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔镇 |
| 联系电话 | 0571-87769132 |
| 传真号码 | 0571-87769132 |
| 联系人 | 王福顺 |

| | |
|-------|-----------------|
| 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王福顺 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔镇 |
| 联系电话 | 0571-87769132 |
| 传真号码 | 0571-87769132 |
| 联系人 | 王福顺 |

| | |
|-------|-----------------|
| 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王福顺 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔镇 |
| 联系电话 | 0571-87769132 |
| 传真号码 | 0571-87769132 |
| 联系人 | 王福顺 |

| | |
|-------|-----------------|
| 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王福顺 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔镇 |
| 联系电话 | 0571-87769132 |
| 传真号码 | 0571-87769132 |
| 联系人 | 王福顺 |

| | |
|-------|-----------------|
| 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王福顺 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔镇 |
| 联系电话 | 0571-87769132 |
| 传真号码 | 0571-87769132 |
| 联系人 | 王福顺 |

| | |
|-------|-----------------|
| 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王福顺 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔镇 |
| 联系电话 | 0571-87769132 |
| 传真号码 | 0571-87769132 |
| 联系人 | 王福顺 |

| | |
|-------|-----------------|
| 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王福顺 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔镇 |
| 联系电话 | 0571-87769132 |
| 传真号码 | 0571-87769132 |
| 联系人 | 王福顺 |

| | |
|-------|-----------------|
| 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王福顺 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔镇 |
| 联系电话 | 0571-87769132 |
| 传真号码 | 0571-87769132 |
| 联系人 | 王福顺 |

| | |
|-------|-----------------|
| 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王福顺 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔镇 |
| 联系电话 | 0571-87769132 |
| 传真号码 | 0571-87769132 |
| 联系人 | 王福顺 |

| | |
|-------|-----------------|
| 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王福顺 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔镇 |
| 联系电话 | 0571-87769132 |
| 传真号码 | 0571-87769132 |
| 联系人 | 王福顺 |

| | |
|-------|-----------------|
| 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王福顺 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔镇 |
| 联系电话 | 0571-87769132 |
| 传真号码 | 0571-87769132 |
| 联系人 | 王福顺 |

| | |
|-------|-----------------|
| 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王福顺 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔镇 |
| 联系电话 | 0571-87769132 |
| 传真号码 | 0571-87769132 |
| 联系人 | 王福顺 |

| | |
|-------|-----------------|
| 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王福顺 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔镇 |
| 联系电话 | 0571-87769132 |
| 传真号码 | 0571-87769132 |
| 联系人 | 王福顺 |

| | |
|-------|-----------------|
| 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王福顺 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔镇 |
| 联系电话 | 0571-87769132 |
| 传真号码 | 0571-87769132 |
| 联系人 | 王福顺 |

| | |
|-------|-----------------|
| 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王福顺 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔镇 |
| 联系电话 | 0571-87769132 |
| 传真号码 | 0571-87769132 |
| 联系人 | 王福顺 |

| | |
|-------|-----------------|
| 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王福顺 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔镇 |
| 联系电话 | 0571-87769132 |
| 传真号码 | 0571-87769132 |
| 联系人 | 王福顺 |

| | |
|-------|-----------------|
| 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王福顺 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔镇 |
| 联系电话 | 0571-87769132 |
| 传真号码 | 0571-87769132 |
| 联系人 | 王福顺 |

| | |
|-------|-----------------|
| 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王福顺 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔镇 |
| 联系电话 | 0571-87769132 |
| 传真号码 | 0571-87769132 |
| 联系人 | 王福顺 |

| | |
|-------|-----------------|
| 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王福顺 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔镇 |
| 联系电话 | 0571-87769132 |
| 传真号码 | 0571-87769132 |
| 联系人 | 王福顺 |

| | |
|-------|-----------------|
| 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王福顺 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔镇 |
| 联系电话 | 0571-87769132 |
| 传真号码 | 0571-87769132 |
| 联系人 | 王福顺 |

| | |
|-------|-----------------|
| 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王福顺 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔镇 |
| 联系电话 | 0571-87769132 |
| 传真号码 | 0571-87769132 |
| 联系人 | 王福顺 |

| | |
|-------|-----------------|
| 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王福顺 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇南浔镇 |
| 联系电话 | 0571-87769132 |
| 传真号码 | 0571-87769132 |
| 联系人 | 王福顺 |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 18,313,713.13 | 29,880,499.37 | 26,194,269.78 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 227,959,522.01 | 158,969,979.41 | 126,062,213.26 |
| 预付款项 | 12,795,963.47 | 14,959,953.92 | 8,782,142.01 |
| 其他应收款 | 10,863,864.85 | 4,711,269.23 | 3,765,432.93 |
| 存货 | 98,091,071.11 | 346,919,247.71 | 207,134,263.31 |
| 其他流动资产 | 25,977,687.30 | 26,234,078.38 | 12,758,085.11 |
| 流动资产合计 | 824,644,126.76 | 765,822,622.62 | 678,456,429.49 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 86,787,499.48 | 80,832,479.96 | 91,141,838.12 |
| 固定资产 | 784,179,423.95 | 537,926,371.32 | 313,543,046.48 |
| 在建工程 | 17,347,044.74 | 53,935,137.21 | 17,162,786.17 |
| 无形资产 | 48,496,355.02 | 105,461,597.61 | 113,718,145.29 |
| 递延所得税资产 | 24,933,061.80 | 24,933,061.80 | 24,933,061.80 |
| 其他非流动资产 | 3,813,587.26 | 2,288,075.39 | 3,281,000.00 |
| 非流动资产合计 | 7,796,260.50 | 13,075,886.14 | 2,168,634.19 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 958,908,682.12 | 899,578,167.82 | 782,896,138.28 |
| 资产总计 | 1,783,552,808.88 | 1,665,399,090.44 | 1,461,352,567.77 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 340,139,382.12 | 227,012,280.43 | 61,019,079.64 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 应付票据及应付账款 | 1,797,400.00 | - | - |
| 预收款项 | 93,225,203.09 | 277,973,679.09 | 247,152,463.37 |
| 应付职工薪酬 | 35,139,332.05 | 50,865,267.98 | 60,877,205.56 |
| 应交税费 | 51,203,147.81 | 37,106,226.28 | 50,776,267.99 |
| 应付利息 | 21,287,888.37 | 25,493,897.90 | 24,550,744.61 |
| 应付股利 | 3,330,333.31 | 7,112,728.46 | - |
| 其他应付款 | 50,989,000.00 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动负债 | 90,165,728.55 | 645,505,270.34 | 496,276,670.85 |
| 流动负债合计 | 646,522,126.47 | 1,051,475,942.94 | 907,577,588.66 |
| 递延收益 | 3,946,247.12 | 3,553,610.03 | 2,215,611.25 |
| 递延所得税负债 | 154,625,267.79 | 899,578,167.82 | 782,896,138.28 |
| 非流动负债合计 | 158,571,514.91 | 903,131,777.85 | 785,101,749.53 |
| 负债总计 | 805,093,641.38 | 954,607,720.79 | 792,679,338.19 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 410,800,000.00 | 410,800,000.00 | 273,600,000.00 |
| 资本公积 | 28,732,427.19 | 35,732,427.19 | 103,263,427.19 |
| 盈余公积 | 2,917,146.90 | 2,917,146.90 | 1,157,191.02 |
| 未分配利润 | 66,464,013.73 | 76,786,273.73 | 8,782,142.01 |
| 其他综合收益 | 295,649,628.28 | 201,243,129.08 | 256,150,161.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 824,549,413.47 | 808,601,725.90 | 747,466,718.83 |
| 少数股东权益 | 4,075,571.40 | 2,957,353.51 | 7,408,079.45 |
| 所有者权益合计 | 828,624,984.87 | 811,559,079.41 | 754,874,798.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,653,218,628.25 | 1,666,166,800.20 | 1,502,341,117.11 |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、流动资产： | | | |
| 货币资金 | 18,313,713.13 | 29,880,499.37 | 26,194,269.78 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 227,959,522.01 | 158,969,979.41 | 126,062,213.26 |
| 预付款项 | 12,795,963.47 | 14,959,953.92 | 8,782,142.01 |
| 其他应收款 | 10,863,864.85 | 4,711,269.23 | 3,765,432.93 |
| 存货 | 98,091,071.11 | 346,919,247.71 | 207,134,263.31 |
| 其他流动资产 | 25,977,687.30 | 26,234,078.38 | 12,758,085.11 |
| 流动资产合计 | 824,644,126.76 | 765,822,622.62 | 678,456,429.49 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 86,787,499.48 | 80,832,479.96 | 91,141,838.12 |
| 固定资产 | 784,179,423.95 | 537,926,371.32 | 313,543,046.48 |
| 在建工程 | 17,347,044.74 | 53,935,137.21 | 17,162,786.17 |
| 无形资产 | 48,496,355.02 | 105,461,597.61 | 113,718,145.29 |
| 递延所得税资产 | 24,933,061.80 | 24,933,061.80 | 24,933,061.80 |
| 其他非流动资产 | 3,813,587.26 | 2,288,075.39 | 3,281,000.00 |
| 非流动资产合计 | 7,796,260.50 | 13,075,886.14 | 2,168,634.19 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 958,908,682.12 | 899,578,167.82 | 782,896,138.28 |
| 资产总计 | 1,783,552,808.88 | 1,665,399,090.44 | 1,461,352,567.77 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 340,139,382.12 | 227,012,280.43 | 61,019,079.64 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 应付票据及应付账款 | 1,797,400.00 | - | - |
| 预收款项 | 93,225,203.09 | 277,973,679.09 | 247,152,463.37 |
| 应付职工薪酬 | 35,139,332.05 | 50,865,267.98 | 60,877,205.56 |
| 应交税费 | 51,203,147.81 | 37,106,226.28 | 50,776,267.99 |
| 应付利息 | 21,287,888.37 | 25,493,897.90 | 24,550,744.61 |
| 应付股利 | 3,330,333.31 | 7,112,728.46 | - |
| 其他应付款 | 50,989,000.00 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动负债 | 90,165,728.55 | 645,505,270.34 | 496,276,670.85 |
| 流动负债合计 | 646,522,126.47 | 1,051,475,942.94 | 907,577,588.66 |
| 递延收益 | 3,946,247.12 | 3,553,610.03 | 2,215,611.25 |
| 递延所得税负债 | 154,625,267.79 | 899,578,167.82 | 782,896,138.28 |
| 非流动负债合计 | 158,571,514.91 | 903,131,777.85 | 785,101,749.53 |
| 负债总计 | 805,093,641.38 | 954,607,720.79 | 792,679,338.19 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 410,800,000.00 | 410,800,000.00 | 273,600,000.00 |
| 资本公积 | 28,732,427.19 | 35,732,427.19 | 103,263,427.19 |
| 盈余公积 | 2,917,146.90 | 2,917,146.90 | 1,157,191.02 |
| 未分配利润 | 66,464,013.73 | 76,786,273.73 | 8,782,142.01 |
| 其他综合收益 | 295,649,628.28 | 201,243,129.08 | 256,150,161.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 824,549,413.47 | 808,601,725.90 | 747,466,718.83 |
| 少数股东权益 | 4,075,571.40 | 2,957,353.51 | 7,408,079.45 |
| 所有者权益合计 | 828,624,984.87 | 811,559,079.41 | 754,874,798.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,653,218,628.25 | 1,666,166,800.20 | 1,502,341,117.11 |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、流动资产： | | | |
| 货币资金 | 18,313,713.13 | 29,880,499.37 | 26,194,269.78 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 227,959,522.01 | 158,969,979.41 | 126,062,213.26 |
| 预付款项 | 12,795,963.47 | 14,959,953.92 | 8,782,142.01 |
| 其他应收款 | 10,863,864.85 | 4,711,269.23 | 3,765,432.93 |
| 存货 | 98,091,071.11 | 346,919,247.71 | 207,134,263.31 |
| 其他流动资产 | 25,977,687.30 | 26,234,078.38 | 12,758,085.11 |
| 流动资产合计 | 824,644,126.76 | 765,822,622.62 | 678,456,429.49 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 86,787,499.48 | 80,832,479.96 | 91,141,838.12 |
| 固定资产 | 784,179,423.95 | 537,926,371.32 | 313,543,046.48 |
| 在建工程 | 17,347,044.74 | 53,935,137.21 | 17,162,786.17 |
| 无形资产 | 48,496,355.02 | 105,461,597.61 | 113,718,145.29 |
| 递延所得税资产 | 24,933,061.80 | 24,933,061.80 | 24,933,061.80 |
| 其他非流动资产 | 3,813,587.26 | 2,288,075.39 | 3,281,000.00 |
| 非流动资产合计 | 7,796,260.50 | 13,075,886.14 | 2,168, |