

2020年11月24日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

# 广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券预案

证券代码:002998 证券简称:豪美新材 公告编号:2020-46

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

1. 本次公开发行可转换公司债券发行规模不超过82,400.00万元(含82,400.00万元)的可转换公司债券。

2. 本次发行方案经本公司召开公开发行工作会议审议通过并报送中国证监会核准。

3. 本次发行方案已经公司董事会审议通过并报送中国证监会核准。

4. 本次发行方案已经公司董事会审议通过并报送中国证监会核准。

5. 本次发行方案已经公司董事会审议通过并报送中国证监会核准。

6. 本次发行方案已经公司董事会审议通过并报送中国证监会核准。

7. 本次发行方案已经公司董事会审议通过并报送中国证监会核准。

8. 本次发行方案已经公司董事会审议通过并报送中国证监会核准。

9. 本次发行方案已经公司董事会审议通过并报送中国证监会核准。

10. 本次发行方案已经公司董事会审议通过并报送中国证监会核准。

**(1)合并利润表**

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
营业总收入	2,549,928,554	2,907,748,524	2,682,176,353	2,263,321,027.26
营业总成本	2,066,763,355	2,484,382,286	2,289,175,230	2,207,747,040
营业利润	483,165,199	423,366,238	2,393,019,788	1,055,573,987.26
利润总额	483,165,199	423,366,238	2,393,019,788	1,055,573,987.26
净利润	362,373,900	317,529,642	1,823,982,120	841,852,147.26

**(2)母公司利润表**

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	1,437,934,143.99	1,729,997,950.71	1,349,653,350.00	1,000,863,309.72
营业成本	1,151,237,903.18	1,452,682,784.77	1,042,552,157.28	784,853,174.90
营业利润	286,700,240.81	277,315,165.94	307,098,192.72	215,990,134.82
利润总额	286,700,240.81	277,315,165.94	307,098,192.72	215,990,134.82
净利润	217,785,381.90	211,410,464.59	242,780,748.89	164,234,444.80

二、发行规模及用途

1. 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币82,400.00万元(含82,400.00万元),具体发行规模由公司股东大会在不超过额度范围内确定。

2. 募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、进行研发投入、偿还公司债务等。

3. 募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、进行研发投入、偿还公司债务等。

4. 募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、进行研发投入、偿还公司债务等。

5. 募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、进行研发投入、偿还公司债务等。

6. 募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、进行研发投入、偿还公司债务等。

7. 募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、进行研发投入、偿还公司债务等。

8. 募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、进行研发投入、偿还公司债务等。

9. 募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、进行研发投入、偿还公司债务等。

10. 募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、进行研发投入、偿还公司债务等。

**(3)合并现金流量表**

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量	357,902.85	2,359,004.00	156,296.32	1,586,296.32
投资活动产生的现金流量	(4,234,983.20)	(8,469,966.40)	(10,711,811.60)	(18,437,511.60)
筹资活动产生的现金流量	3,876,880.35	6,109,961.80	10,554,525.28	16,851,291.20
现金及现金等价物净增加额	0	0	0	0

**(4)母公司现金流量表**

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量	(1,321,067.42)	(1,994,500.00)	(2,750,000.00)	(2,750,000.00)
投资活动产生的现金流量	(1,913,915.78)	(3,827,831.56)	(4,861,811.60)	(8,437,511.60)
筹资活动产生的现金流量	2,587,982.60	3,716,831.56	7,609,811.60	11,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	346,999.40	(105,468.90)	(102,000.00)	(507,511.60)

三、募集资金投资项目的预期收益

1. 本次募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

2. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

3. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

4. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

5. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

6. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

7. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

8. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

9. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

10. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

**(5)偿债能力分析**

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金	441,008,155.44	386,406,875.83	284,851,440.05	273,822,671.62
应收账款	175,303,582.84	168,738,036.72	154,462,903.61	174,545,340.28
流动资产	1,521,697,458.22	1,438,260,890.71	1,218,360,811.60	1,000,863,309.72
非流动资产	286,700,240.81	277,315,165.94	307,098,192.72	215,990,134.82
资产总计	1,808,400,000.00	1,715,576,056.65	1,525,459,004.32	1,216,853,444.54

**(6)偿债能力分析**

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金	441,008,155.44	386,406,875.83	284,851,440.05	273,822,671.62
应收账款	175,303,582.84	168,738,036.72	154,462,903.61	174,545,340.28
流动资产	1,521,697,458.22	1,438,260,890.71	1,218,360,811.60	1,000,863,309.72
非流动资产	286,700,240.81	277,315,165.94	307,098,192.72	215,990,134.82
资产总计	1,808,400,000.00	1,715,576,056.65	1,525,459,004.32	1,216,853,444.54

四、募集资金投资项目的预期收益

1. 本次募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

2. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

3. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

4. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

5. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

6. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

7. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

8. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

9. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

10. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

**(7)偿债能力分析**

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金	441,008,155.44	386,406,875.83	284,851,440.05	273,822,671.62
应收账款	175,303,582.84	168,738,036.72	154,462,903.61	174,545,340.28
流动资产	1,521,697,458.22	1,438,260,890.71	1,218,360,811.60	1,000,863,309.72
非流动资产	286,700,240.81	277,315,165.94	307,098,192.72	215,990,134.82
资产总计	1,808,400,000.00	1,715,576,056.65	1,525,459,004.32	1,216,853,444.54

**(8)偿债能力分析**

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金	441,008,155.44	386,406,875.83	284,851,440.05	273,822,671.62
应收账款	175,303,582.84	168,738,036.72	154,462,903.61	174,545,340.28
流动资产	1,521,697,458.22	1,438,260,890.71	1,218,360,811.60	1,000,863,309.72
非流动资产	286,700,240.81	277,315,165.94	307,098,192.72	215,990,134.82
资产总计	1,808,400,000.00	1,715,576,056.65	1,525,459,004.32	1,216,853,444.54

五、募集资金投资项目的预期收益

1. 本次募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

2. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

3. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

4. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

5. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

6. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

7. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

8. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

9. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

10. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

**(9)偿债能力分析**

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金	441,008,155.44	386,406,875.83	284,851,440.05	273,822,671.62
应收账款	175,303,582.84	168,738,036.72	154,462,903.61	174,545,340.28
流动资产	1,521,697,458.22	1,438,260,890.71	1,218,360,811.60	1,000,863,309.72
非流动资产	286,700,240.81	277,315,165.94	307,098,192.72	215,990,134.82
资产总计	1,808,400,000.00	1,715,576,056.65	1,525,459,004.32	1,216,853,444.54

**(10)偿债能力分析**

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金	441,008,155.44	386,406,875.83	284,851,440.05	273,822,671.62
应收账款	175,303,582.84	168,738,036.72	154,462,903.61	174,545,340.28
流动资产	1,521,697,458.22	1,438,260,890.71	1,218,360,811.60	1,000,863,309.72
非流动资产	286,700,240.81	277,315,165.94	307,098,192.72	215,990,134.82
资产总计	1,808,400,000.00	1,715,576,056.65	1,525,459,004.32	1,216,853,444.54

六、募集资金投资项目的预期收益

1. 本次募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

2. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

3. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

4. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

5. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

6. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

7. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

8. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

9. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

10. 募集资金投资项目预期收益良好,市场前景广阔。

广东豪美新材股份有限公司 董事会 2020年11月24日