

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2017-140

格林美股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 上市公告书

证券简称： 17 格林债

证券代码： 112575

发行总额： 人民币 6 亿元

上市时间： 2017 年 9 月 27 日

上市地点： 深圳证券交易所

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

签署日期：2017 年 9 月

第一节 绪言

重要提示

格林美股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“格林美”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对格林美股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。鉴于本次公司债券债项评级为 AA，仅限合格投资者中的机构投资者参与认购及交易。

经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，发行人的主体信用等级为 AA 级，本期债券等级为 AA 级。本期债券上市前，发行人最近一期末（2017 年 6 月 30 日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为 757,191.75 万元，合并报表口径的资产负债率为 61.29%，母公司报表口径的资产负债率为 54.78%；发行人最近三个会计年度（2014 年-2016 年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为 20,966.31 万元，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券上市地点为深交所，根据中国证券登记结算有限公司《关于发布〈质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017 年修订版）〉有关事项的通知》，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件，在债券上

市后不能进行质押式回购交易。提醒投资者关注相关风险。

本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与债券受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《格林美股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》和《格林美股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要》，上述材料已刊登在2017年8月22日的《中国证券报》上。投资者亦可到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）以及巨潮资讯网网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

- 1、发行人名称：格林美股份有限公司
- 2、英文名称：GEM Co., Ltd.
- 3、上市地点：深圳证券交易所
- 4、股票简称：格林美
- 5、股票代码：002340
- 6、注册资本：381,591.03 万元
- 7、法定代表人：许开华
- 8、公司设立日期：2001 年 12 月 28 日
- 9、统一社会信用代码：914403007341643035
- 10、住所：广东省深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 2008 号房
- 11、董事会秘书：欧阳铭志
- 12、联系地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 2008 号房
- 13、邮政编码：518101
- 14、联系电话：0755-33668038
- 15、联系传真：0755-33895777
- 16、电子信箱：info@gem.com.cn
- 17、互联网网址：www.gem.com.cn
- 18、经营范围：二次资源循环利用技术的研究、开发；生态环境材料、新

能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运（不含危险物品，凭《道路运输经营许可证》经营）；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存（由分支机构经营）；塑木型材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理（由分支机构经营）；废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售（以上经营项目由分支机构经营）；废旧车用动力蓄电池的收集、贮存、处置（以上经营项目由分支机构经营）。

关于公司的具体信息，请见本公司于 2017 年 8 月 22 日披露的《格林美股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）第五节。

第三节 债券发行、上市概况

一、债券全称

债券全称：格林美股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券。

债券简称：17 格林债。

债券代码：112575。

二、债券发行总额

本次债券面值总额不超过人民币 6 亿元。本期债券基础发行规模为 4 亿元，可超额配售不超过 2 亿元，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定超额配售 2 亿元，最终发行规模为 6 亿元。

三、债券发行批准机关及文号

本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]880号”文核准公开发行，核准规模为不超过 6 亿元。

四、债券的发行方式及发行对象

（一）发行方式

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，网下申购由发行人和主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

本期债券发行工作已于 2017 年 8 月 25 日结束，最终网下实际发行规模为 6 亿元，最终票面利率为 6.27%。

（二）发行对象

符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。鉴于本次债券

债项评级为 AA，仅限合格投资者中的机构投资者参与认购及交易。

五、债券发行的主承销商及承销团成员

本次债券的主承销商为国泰君安证券股份有限公司，分销商为中信建投证券股份有限公司。

六、债券受托管理人

本次债券的债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。

七、债券面额及发行价格

本次债券面值 100 元，平价发行。

八、债券存续期限

本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权和发行人赎回选择权。

九、债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率方式，最终票面利率根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定为 6.27%。票面利率在债券存续期限前 3 年保持不变；如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变。

2、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

3、起息日：2017 年 8 月 25 日。

4、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

5、付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 8 月 25 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权或发行人行使赎回选择权，则回售或赎回部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 8 月 25 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

6、兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 8 月 25 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权或发行人行使赎回选择权，则回售或赎回部分的债券兑付日为 2020 年 8 月 25 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

7、特殊权利条款：发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

发行人有权于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为在第 3 年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权，则本期债券将继续在后 2 年存续。

发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整）以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受发行人关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

十、担保情况

本期债券为无担保债券。

十一、债券信用等级

根据联合信用评级有限公司出具的《格林美股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》（联合[2017]034 号），发行人的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

十二、募集资金用途

本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充营运资金、偿还债务。其中用于偿还银行贷款的募集资金不超过 3 亿元，用于补充公司营运资金的募集资金不超过 3 亿元，且募集资金用途不得变更。

十三、募集资金的验资确认

本期债券募集资金扣除承销费后已到账，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《格林美股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券募集资金实收情况之验资报告》【亚会 A 验字（2017）0023 号】。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号

经深交所深证上[2017]599号文同意,本期债券将于2017年9月27日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易,证券简称为“17 格林债”,证券代码为“112575”。

二、债券上市托管情况

根据登记公司提供的债券登记证明,本期债券已全部登记托管在登记公司。

第五节 发行人主要财务状况

本公司最近三年及一期财务报表均按《企业会计准则》的规定编制，瑞华会计师对公司 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度和 2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表进行了审计，并出具瑞华审字[2015]4811000 号和瑞华审字[2016]48110024 号标准无保留意见的审计报告。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2016 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表进行了审计，并出具亚会 A 审字（2017）0051 号标准无保留意见的审计报告。2017 年 1-6 月财务数据未经审计。

一、最近三年一期合并及母公司财务报表

（一）最近三年一期合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2017 年 6 月末 | 2016 年末 | 2015 年末 | 2014 年末 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 140,908.91 | 164,205.40 | 159,020.65 | 115,351.05 |
| 应收票据 | 76,041.53 | 72,907.13 | 53,329.84 | 35,154.46 |
| 应收账款 | 217,695.81 | 165,894.00 | 124,005.17 | 84,605.07 |
| 预付款项 | 79,781.28 | 65,921.63 | 57,684.49 | 21,276.26 |
| 应收利息 | 707.35 | - | 61.44 | - |
| 其他应收款 | 39,698.85 | 49,028.49 | 4,771.30 | 1,308.65 |
| 存货 | 364,266.14 | 349,805.06 | 277,831.45 | 224,449.28 |
| 一年内到期的非流动资产 | 859.11 | 204.08 | 756.09 | 123.56 |
| 其他流动资产 | 27,728.54 | 74,269.14 | 98,318.02 | 19,735.19 |
| 流动资产合计 | 947,687.51 | 942,234.93 | 775,778.45 | 502,003.50 |
| 可供出售金融资产 | 59,938.67 | 59,938.67 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 长期股权投资 | 29,041.64 | 21,894.99 | 5,183.12 | 256.28 |
| 固定资产 | 495,965.02 | 499,949.30 | 361,715.95 | 252,983.84 |

| | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 在建工程 | 186,777.54 | 163,238.59 | 259,051.10 | 246,936.74 |
| 工程物资 | - | - | 4.67 | 62.70 |
| 无形资产 | 128,123.06 | 126,878.10 | 125,701.22 | 104,086.61 |
| 开发支出 | 4,420.88 | 4,210.27 | 5,647.45 | 3,887.18 |
| 商誉 | 39,939.96 | 39,103.25 | 36,752.93 | 22,745.37 |
| 长期待摊费用 | 1,533.74 | 2,095.28 | 1,028.01 | 1,879.73 |
| 递延所得税资产 | 5,221.14 | 4,004.76 | 3,422.72 | 2,858.84 |
| 其他非流动资产 | 57,210.89 | 43,679.42 | 16,646.68 | 17,980.80 |
| 非流动资产合计 | 1,008,172.53 | 964,992.62 | 818,153.85 | 656,678.10 |
| 资产总计 | 1,955,860.04 | 1,907,227.55 | 1,593,932.29 | 1,158,681.60 |
| 短期借款 | 520,682.97 | 432,147.96 | 317,454.33 | 281,177.78 |
| 交易性金融负债 | - | 112.80 | - | - |
| 应付票据 | 48,632.27 | 56,988.91 | 52,238.91 | 34,223.51 |
| 应付账款 | 52,863.92 | 44,136.55 | 41,347.21 | 51,325.81 |
| 预收款项 | 15,074.55 | 19,810.42 | 8,881.18 | 7,439.29 |
| 应付职工薪酬 | 3,116.87 | 4,833.67 | 3,284.24 | 2,974.63 |
| 应交税费 | 10,030.57 | 7,748.22 | 5,406.44 | 3,475.58 |
| 应付利息 | 9,858.19 | 3,549.77 | 267.61 | 326.87 |
| 其他应付款 | 63,580.46 | 64,575.40 | 82,861.21 | 13,030.94 |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,251.12 | 94,298.40 | 72,750.00 | 45,990.00 |
| 其他流动负债 | 1,706.94 | 53,855.97 | 31,602.59 | 1,178.29 |
| 流动负债合计 | 784,797.87 | 782,058.08 | 616,093.71 | 441,142.69 |
| 长期借款 | 85,759.42 | 75,626.60 | 142,625.00 | 136,892.00 |
| 应付债券 | 288,247.84 | 287,962.52 | 129,852.07 | 79,364.98 |
| 长期应付款 | 18,330.43 | 19,417.83 | 9,305.39 | 11,970.18 |
| 预计负债 | 250.93 | 250.16 | 236.29 | 287.22 |
| 递延收益 | 12,665.75 | 13,021.29 | 14,745.19 | 13,416.40 |
| 递延所得税负债 | 8,616.05 | 8,667.57 | 2,741.44 | 1,876.64 |
| 非流动负债合计 | 413,870.42 | 404,945.96 | 299,505.37 | 243,807.43 |
| 负债合计 | 1,198,668.29 | 1,187,004.04 | 915,599.08 | 684,950.12 |
| 股本 | 381,591.03 | 291,086.96 | 145,543.48 | 92,384.02 |
| 资本公积 | 202,874.05 | 283,673.48 | 431,156.15 | 266,561.86 |
| 其他综合收益 | 10,029.49 | 10,486.89 | -45.84 | -132.51 |

| | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 盈余公积 | 3,127.48 | 3,127.48 | 2,941.36 | 2,937.47 |
| 未分配利润 | 124,189.93 | 99,856.81 | 76,574.95 | 67,162.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 721,811.99 | 688,231.62 | 656,170.11 | 428,913.59 |
| 少数股东权益 | 35,379.76 | 31,991.89 | 22,163.10 | 44,817.89 |
| 所有者权益合计 | 757,191.75 | 720,223.51 | 678,333.21 | 473,731.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,955,860.04 | 1,907,227.55 | 1,593,932.29 | 1,158,681.60 |

2、合并利润表

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 428,652.98 | 783,589.85 | 511,716.65 | 390,885.63 |
| 其中：营业收入 | 428,652.98 | 783,589.85 | 511,716.65 | 390,885.63 |
| 二、营业总成本 | 396,172.67 | 759,748.45 | 496,988.67 | 375,385.40 |
| 其中：营业成本 | 335,366.60 | 660,501.51 | 424,088.38 | 318,082.61 |
| 营业税金及附加 | 2,726.97 | 5,307.64 | 1,164.32 | 972.32 |
| 销售费用 | 3,509.39 | 5,768.68 | 5,352.57 | 3,750.25 |
| 管理费用 | 28,227.19 | 45,953.52 | 33,695.88 | 27,312.14 |
| 财务费用 | 22,178.59 | 39,157.92 | 30,711.50 | 23,053.32 |
| 资产减值损失 | 4,163.94 | 3,059.19 | 1,976.02 | 2,214.76 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 247.24 | -112.80 | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,212.43 | 8,892.23 | -48.83 | 735.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - | -75.23 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 36,378.36 | 32,620.82 | 14,679.14 | 16,236.01 |
| 加：营业外收入 | 514.84 | 7,056.47 | 10,404.09 | 12,858.64 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 14.91 | 74.21 | 57.41 | 21.66 |
| 减：营业外支出 | 1,408.32 | 4,081.00 | 208.85 | 381.35 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,339.86 | 2,554.86 | 51.78 | 104.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 35,484.89 | 35,596.29 | 24,874.38 | 28,713.30 |
| 减：所得税费用 | 6,948.87 | 5,632.98 | 3,010.36 | 2,825.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,536.02 | 29,963.31 | 21,864.02 | 25,887.61 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,263.26 | 26,373.19 | 15,421.06 | 21,104.69 |
| 少数股东损益 | 1,272.76 | 3,590.12 | 6,442.96 | 4,782.91 |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 六、其他综合收益 | -456.98 | 11,489.84 | 86.67 | 49.49 |
| 七、综合收益总额 | 28,079.04 | 41,453.15 | 21,950.69 | 25,937.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,805.87 | 36,905.91 | 15,507.73 | 21,154.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,273.17 | 4,547.24 | 6,442.96 | 4,782.91 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.19 |

3、合并现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,580.34 | 822,998.28 | 528,106.60 | 377,123.86 |
| 收到的税费返还 | 668.72 | 2,063.99 | 1,694.33 | 627.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,040.79 | 19,271.08 | 12,447.95 | 23,719.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 445,289.85 | 844,333.35 | 542,248.88 | 401,471.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 380,292.98 | 741,346.75 | 495,338.50 | 335,465.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,343.20 | 33,380.60 | 30,329.24 | 18,970.77 |
| 支付的各项税费 | 20,795.29 | 22,525.97 | 14,235.35 | 12,230.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,597.10 | 35,486.69 | 32,220.51 | 32,540.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 435,028.57 | 832,740.03 | 572,123.60 | 399,207.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,261.28 | 11,593.33 | -29,874.71 | 2,263.58 |
| 收回投资收到的现金 | 58,733.10 | 31,537.00 | 7,064.28 | 222.63 |
| 取得投资收益收到的现金 | 467.57 | 1,360.50 | - | 1,030.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14.91 | 74.21 | 57.00 | 97.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 8,343.17 | - | 1.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 59,215.58 | 41,314.88 | 7,121.28 | 1,352.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,753.10 | 142,105.68 | 149,864.80 | 165,426.13 |
| 投资支付的现金 | 18,411.57 | 50,404.05 | 90,142.00 | 6,934.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 29,642.13 | 33,895.94 | 31,797.93 |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 5,000.00 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 86,164.67 | 227,151.85 | 273,902.74 | 204,158.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,949.09 | -185,836.98 | -266,781.46 | -202,806.80 |
| 吸收投资收到的现金 | 8,849.46 | 697.00 | 236,289.25 | 177,535.60 |
| 取得借款收到的现金 | 402,097.78 | 602,425.50 | 554,056.64 | 431,365.63 |
| 发行债券收到的现金 | - | 208,360.00 | 79,430.00 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 138.66 | 12,600.00 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 411,085.89 | 824,082.50 | 869,775.89 | 608,901.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 389,048.53 | 564,824.86 | 485,287.10 | 343,131.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,209.71 | 44,581.25 | 43,538.96 | 28,299.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 416.20 | 25,278.98 | 20,448.89 | 536.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 416,674.44 | 634,685.09 | 549,274.95 | 371,967.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,588.55 | 189,397.40 | 320,500.94 | 236,933.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -481.47 | 172.53 | 342.08 | 55.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,757.83 | 15,326.29 | 24,186.85 | 36,445.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 147,905.63 | 132,579.35 | 108,392.49 | 71,947.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,147.80 | 147,905.63 | 132,579.35 | 108,392.49 |

(二) 最近三年一期母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2017年6月末 | 2016年末 | 2015年末 | 2014年末 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 货币资金 | 67,525.32 | 113,048.08 | 72,672.82 | 7,443.70 |
| 应收票据 | - | 11,640.51 | - | 10.00 |
| 应收账款 | - | 298.60 | - | 34.42 |
| 预付款项 | 92.69 | 92.10 | 1,171.19 | 269.13 |
| 其他应收款 | 578,780.78 | 421,982.14 | 354,547.82 | 322,126.52 |
| 应收股利 | - | 11,200.00 | | |
| 存货 | 5,337.12 | 1,177.90 | 78.29 | 78.29 |
| 一年内到期流动资产 | 25.46 | 10.46 | - | - |

| | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 其他流动资产 | 5,426.41 | 47,081.77 | 76,962.90 | 13.36 |
| 流动资产合计 | 657,187.78 | 606,531.56 | 505,433.03 | 329,975.43 |
| 可供出售金融资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 长期股权投资 | 712,336.73 | 696,685.19 | 502,996.22 | 341,318.96 |
| 固定资产 | 2,629.56 | 2,639.25 | 2,132.83 | 2,203.17 |
| 无形资产 | 1,177.69 | 1,239.58 | 1,045.18 | 1,148.77 |
| 开发支出 | - | 54.99 | 280.31 | - |
| 长期待摊费用 | 25.00 | 5.23 | 26.14 | - |
| 递延所得税资产 | 32.55 | 83.10 | 25.47 | 81.82 |
| 其他非流动资产 | - | - | 618.29 | - |
| 非流动资产合计 | 719,201.53 | 703,707.33 | 510,124.45 | 347,752.71 |
| 资产总计 | 1,376,389.31 | 1,310,238.89 | 1,015,557.48 | 677,728.13 |
| 短期借款 | 306,740.00 | 237,250.00 | 123,500.00 | 138,200.00 |
| 应付票据 | 30,000.00 | 30,627.00 | 14,000.00 | - |
| 应付账款 | 156.54 | 37.71 | 106.92 | 113.98 |
| 预收款项 | - | 1,483.94 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 162.05 | 911.63 | 311.97 | 303.45 |
| 应交税费 | 75.80 | 182.25 | 86.44 | 367.38 |
| 应付利息 | 9,637.72 | 3,358.04 | 157.31 | 157.31 |
| 其他应付款 | 91,818.15 | 48,023.61 | 67,958.57 | 25,506.42 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,800.00 | 24,000.00 | 14,000.00 | 13,000.00 |
| 其他流动负债 | 157.41 | 52,357.69 | 30,361.21 | - |
| 流动负债合计 | 445,547.68 | 398,231.86 | 250,482.41 | 177,648.54 |
| 长期借款 | 19,300.00 | 10,300.00 | 29,100.00 | 44,292.00 |
| 应付债券 | 288,247.84 | 287,962.52 | 129,852.07 | 79,364.98 |
| 递延收益 | 905.07 | 984.59 | 1,298.61 | - |
| 递延所得税负债 | - | - | 67.13 | 67.13 |
| 其他非流动负债 | - | - | - | 1,421.46 |
| 非流动负债合计 | 308,452.91 | 299,247.11 | 160,317.81 | 125,145.56 |
| 负债合计 | 754,000.59 | 697,478.97 | 410,800.22 | 302,794.10 |
| 股本 | 381,591.03 | 291,086.96 | 145,543.48 | 92,384.02 |
| 资本公积 | 224,632.90 | 305,432.33 | 450,975.82 | 268,346.03 |
| 盈余公积 | 3,127.48 | 3,127.48 | 2,941.36 | 2,937.47 |

| | | | | |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 13,037.30 | 13,113.14 | 14,343.30 | 11,266.51 |
| 所有者权益合计 | 622,388.72 | 612,759.92 | 613,803.96 | 374,934.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,376,389.31 | 1,310,238.89 | 1,024,604.18 | 677,728.13 |

2、母公司利润表

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,746.31 | 20,302.45 | 13,794.92 | 14,850.84 |
| 减：营业成本 | 2,666.80 | 16,671.81 | 411.39 | 531.49 |
| 营业税金及附加 | 14.47 | 170.26 | 86.80 | 150.20 |
| 销售费用 | 389.27 | 438.64 | 707.37 | 460.10 |
| 管理费用 | 3,713.51 | 4,987.48 | 3,889.56 | 4,232.04 |
| 财务费用 | 6,474.45 | 13,992.67 | 8,959.31 | 6,180.18 |
| 资产减值损失 | -337.01 | 384.15 | -53.28 | 60.25 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,789.16 | 19,034.01 | -50.09 | 1,124.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - | - |
| 其它收益 | 78.71 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,692.69 | 2,691.45 | -256.31 | 4,360.83 |
| 加：营业外收入 | 212.54 | 319.32 | 351.59 | 411.76 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - | - |
| 减：营业外支出 | 0.37 | 1,274.34 | - | 64.82 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,904.86 | 1,736.43 | 95.28 | 4,707.77 |
| 减：所得税费用 | 50.55 | -124.75 | 56.34 | 637.55 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,854.31 | 1,861.18 | 38.94 | 4,070.23 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 2,854.31 | 1,861.18 | 38.94 | 4,070.23 |

3、母公司现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,204.47 | 22,012.29 | 14,795.26 | 662.27 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 784.06 | 909.42 | 13,603.03 | 12,329.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,988.53 | 22,921.71 | 28,398.29 | 12,992.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,521.85 | 9,344.01 | 609.65 | 0.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,504.51 | 2,008.15 | 1,838.56 | 1,562.06 |
| 支付的各项税费 | 162.62 | 261.47 | 1,025.82 | 2,046.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,605.38 | 3,372.32 | 6,691.69 | 101,984.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,794.36 | 14,985.95 | 10,165.72 | 105,594.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,194.17 | 7,935.76 | 18,232.57 | -92,602.02 |
| 收回投资收到的现金 | 277,884.80 | 32,467.80 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,502.61 | 1,178.72 | - | 941.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 19.00 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 445,439.40 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 289,387.41 | 33,665.52 | 445,439.40 | 941.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104.55 | 252.25 | 984.05 | 505.51 |
| 投资支付的现金 | 248,686.77 | 162,813.12 | 161,727.35 | 156,559.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 23,934.70 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 93,446.71 | 73,532.39 | 511,330.96 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 342,238.03 | 260,532.46 | 674,042.36 | 157,065.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,850.62 | -226,866.94 | -228,602.96 | -156,124.22 |
| 吸收投资收到的现金 | 8,849.46 | - | 235,789.25 | 174,335.60 |
| 取得借款收到的现金 | 211,990.00 | 277,250.00 | 196,500.00 | 185,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | 208,360.00 | 79,430.00 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,683.67 | 23,502.99 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,523.13 | 509,112.99 | 511,719.25 | 359,635.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,700.00 | 202,300.00 | 225,392.00 | 108,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,349.67 | 22,369.19 | 14,759.02 | 6,392.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,153.12 | 31,320.99 | 168.71 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,202.78 | 255,990.18 | 240,319.74 | 114,592.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,320.35 | 253,122.81 | 271,399.51 | 245,042.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.70 | 5.62 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,345.80 | 34,197.25 | 61,029.12 | -3,683.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 102,670.08 | 68,472.82 | 7,443.70 | 11,127.23 |

| | | | | |
|----------------|-----------|------------|-----------|----------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,324.27 | 102,670.08 | 68,472.82 | 7,443.70 |
|----------------|-----------|------------|-----------|----------|

二、发行人合并报表口径主要财务指标

(一) 合并报表口径主要财务指标

| 项目 | 2017年6月末 | 2016年末 | 2015年末 | 2014年末 |
|---------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 流动比率 | 1.21 | 1.20 | 1.26 | 1.14 |
| 速动比率 | 0.74 | 0.76 | 0.81 | 0.63 |
| 资产负债率 | 61.29% | 62.24% | 57.44% | 59.11% |
| 资产负债率(母公司) | 54.78% | 53.23% | 40.45% | 44.68% |
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
| 应收帐款周转率(次) | 1.61 | 3.77 | 3.44 | 4.29 |
| 存货周转率(次) | 0.94 | 2.10 | 1.69 | 1.65 |
| EBITDA(万元) | 82,427.52 | 114,154.74 | 83,230.08 | 76,374.25 |
| EBITDA利息保障倍数 | 3.39 | 2.65 | 2.34 | 2.67 |
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
| 销售毛利率 | 21.76% | 15.71% | 17.12% | 18.63% |
| 总资产报酬率 | 2.98% | 4.22% | 3.81% | 5.31% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.85% | 3.95% | 3.42% | 6.10% |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 | 3.69% | 2.68% | 1.62% | 3.41% |

注：上述各指标的具体计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债合计/资产总计

应收账款周转率=营业收入/应收账款(含应收票据)平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧摊销

EBITDA保障利息倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧摊销)/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

销售毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

总资产报酬率=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/平均资产总额

如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。

（二）最近三年及一期净资产收益率和每股收益

根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，公司最近三年一期的净资产收益率及每股收益情况如下：

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.14 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.85% | 3.95% | 3.42% | 6.10% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 3.69% | 2.68% | 1.62% | 3.41% |

注：1、基本每股收益

基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_2 \times M_i \div M_0 - S_3 \times M_2 \div M_0 - S_4$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S₂为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S₃为报告期因回购等减少股份数；S₄为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M₂为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_2 \times M_i \div M_0 - S_3 \times M_2 \div M_0 - S_4 + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P₁为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

3、加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P \div (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：**P** 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；**NP** 为归属于公司普通股股东的当期净利润；**E₀** 为归属于公司普通股股东的期初净资产；**E_i** 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；**E_j** 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；**M₀** 为报告期月份数；**M_i** 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；**M_j** 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；**E_k** 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；**M_k** 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

第六节 本期债券的偿付风险及对策措施

关于本期债券的偿付风险以及增信机制、偿债计划及其他保障措施，请见公司于 2017 年 8 月 22 日披露的《募集说明书》。

第七节 债券担保人基本情况及资信情况

本期债务无担保。

第八节 债券跟踪评级安排说明

根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年格林美股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

格林美应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。格林美如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。

联合评级将密切关注格林美的相关状况，如发现格林美或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次（期）债券的信用等级。

如格林美不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至格林美提供相关资料。

联合评级对本次（期）债券的跟踪评级报告将在联合评级公司网站和深圳证券交易所网站公告，且在深圳证券交易所网站公告的时间不晚于在联合评级公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送格林美、监管部门等。

第九节 债券受托管理人

为保证全体债券持有人的最大利益，按照《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国合同法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关法律法规和部门规章的规定，发行人聘请国泰君安证券股份有限公司作为本次债券的债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。

关于本期债券的债券受托管理人及《债券受托管理协议》主要内容，请见公司于 2017 年 8 月 22 日披露的《募集说明书》。

第十节 债券持有人会议规则的有关情况

关于本期债券的债券持有人会议规则的主要内容，请见公司于 2017 年 8 月 22 日披露的《募集说明书》。

第十一节 募集资金的运用

经发行人第四届董事会第十四次会议审议通过，并经公司 2016 年第五次临时股东大会批准，本次发行公司债券募集的资金扣除发行费用后将用于补充营运资金、偿还债务等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。其中用于偿还银行贷款的募集资金不超过 3 亿元，用于补充公司营运资金的募集资金不超过 3 亿元，且募集资金用途不得变更。

一、偿还银行贷款

本期募集资金中，公司拟将 3 亿元用于偿还银行贷款。本次募集资金到账后拟用于偿还下表所列范围内的银行贷款：

| 借款主体 | 借款银行 | 合同号 | 借款日 | 到期日 | 利率 | 金额(万元) | 拟使用募集资金(万元) |
|---------------|--------------|-----------------------------|-----------|------------|---------|-----------|-------------|
| 荆门市格林美新材料有限公司 | 中国进出口银行湖北省分行 | 2130099922015110763 | 2015/5/26 | 2017/9/8 | 6.0375% | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 荆门市格林美新材料有限公司 | 中国进出口银行湖北省分行 | 2130099922015110763 | 2015/6/30 | 2017/9/8 | 6.0375% | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 荆门市格林美新材料有限公司 | 国家开发银行湖北省分行 | 4210201301100000195 | 2013/7/24 | 2017/9/21 | 4.9490% | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 格林美股份有限公司 | 工商银行深圳沙井支行 | 40000325-2012 年(新沙)字 0050 号 | 2012/12/7 | 2017/10/30 | 6.4000% | 4,800.00 | 4,500.00 |
| 格林美股份有限公司 | 华润银行深圳分行 | 华银(2017)深流贷字(拓展 15)第 002 号 | 2017/3/17 | 2017/9/16 | 4.3500% | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 30,300.00 | 30,000.00 |

二、补充营运资金

公司拟将偿还银行贷款后剩余的募集资金用于补充营运资金，以满足公司日常生产经营及业务增长的需求，进一步优化资本结构，提高公司的抗风险能力。

第十二节 其他重要事项

一、发行人对外担保情况

(一) 公司对外提供的担保

1、为合并范围内子公司提供担保的情形

截至 2017 年 6 月末，发行人为子公司提供担保的情况如下：

| 被担保方 | 担保金额（元） | 担保起始 | 担保到期 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 湖北鄂中再生资源大市场开发有限公司 | 10,000,000.00 | 2015/12/16 | 2019/12/15 | 否 |
| 湖北鄂中再生资源大市场开发有限公司 | 20,000,000.00 | 2016/01/11 | 2020/01/03 | 否 |
| 湖北鄂中再生资源大市场开发有限公司 | 18,000,000.00 | 2016/03/08 | 2020/01/03 | 否 |
| 江西格林美资源循环有限公司 | 30,000,000.00 | 2016/07/13 | 2017/07/12 | 否 |
| 江西格林美资源循环有限公司 | 30,000,000.00 | 2016/09/21 | 2017/09/20 | 否 |
| 江西格林美资源循环有限公司 | 30,000,000.00 | 2016/10/11 | 2017/10/11 | 否 |
| 江西格林美资源循环有限公司 | 30,000,000.00 | 2016/11/25 | 2017/11/24 | 否 |
| 江西格林美资源循环有限公司 | 30,000,000.00 | 2016/12/01 | 2017/11/25 | 否 |
| 江西格林美资源循环有限公司 | 30,000,000.00 | 2016/12/01 | 2017/11/28 | 否 |
| 江西格林美资源循环有限公司 | 30,000,000.00 | 2016/12/01 | 2017/11/28 | 否 |
| 江西格林美资源循环有限公司 | 8,000,000.00 | 2016/12/01 | 2017/11/28 | 否 |
| 江西格林美资源循环有限公司 | 16,936,000.00 | 2017/05/09 | 2017/08/07 | 否 |
| 江西格林美资源循环有限公司 | 30,000,000.00 | 2017/05/23 | 2018/05/18 | 否 |
| 江西格林美资源循环有限公司 | 30,000,000.00 | 2017/06/01 | 2018/05/31 | 否 |
| 江西格林美资源循环有限公司 | 30,000,000.00 | 2017/06/14 | 2018/06/13 | 否 |
| 江西格林美资源循环有限公司 | 10,000,000.00 | 2017/06/14 | 2018/06/13 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 120,000,000.00 | 2016/10/21 | 2017/10/20 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 100,000,000.00 | 2017/04/06 | 2018/04/05 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 100,000,000.00 | 2017/05/05 | 2018/05/04 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 73,000,000.00 | 2017/05/12 | 2018/05/11 | 否 |

| | | | | |
|--------------|----------------|------------|------------|---|
| 荆门格林美新材料有限公司 | 48,195,000.00 | 2017/06/13 | 2018/06/12 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 80,000,000.00 | 2017/02/23 | 2018/02/23 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 50,000,000.00 | 2016/12/21 | 2017/12/20 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 100,000,000.00 | 2017/05/16 | 2018/05/16 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 140,000,000.00 | 2016/12/14 | 2017/12/13 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 60,000,000.00 | 2017/02/05 | 2018/02/04 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 86,000,000.00 | 2017/05/10 | 2018/05/09 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 72,000,000.00 | 2017/01/13 | 2018/01/12 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 100,000,000.00 | 2017/04/17 | 2018/04/16 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 40,000,000.00 | 2015/05/26 | 2017/09/08 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 100,000,000.00 | 2015/06/30 | 2017/09/08 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 10,000,000.00 | 2013/11/27 | 2017/10/12 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 10,000,000.00 | 2016/06/08 | 2017/11/20 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 4,600,000.00 | 2016/11/30 | 2017/11/30 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 50,000,000.00 | 2015/10/21 | 2017/12/21 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 40,000,000.00 | 2015/10/21 | 2018/02/21 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 20,000,000.00 | 2015/11/27 | 2018/02/21 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 80,000,000.00 | 2016/01/04 | 2018/02/21 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 20,000,000.00 | 2013/11/27 | 2018/04/12 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 10,000,000.00 | 2016/06/08 | 2018/05/20 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 4,850,000.00 | 2016/11/30 | 2018/05/30 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 5,000,000.00 | 2017/01/03 | 2018/07/03 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 20,000,000.00 | 2014/04/11 | 2018/10/12 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 30,000,000.00 | 2016/06/08 | 2018/11/20 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 50,950,000.00 | 2016/11/30 | 2018/11/30 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 205,000,000.00 | 2017/01/03 | 2019/01/03 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 20,000,000.00 | 2014/04/11 | 2019/04/12 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 30,000,000.00 | 2016/06/08 | 2019/06/07 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 20,000,000.00 | 2014/04/11 | 2019/10/12 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 20,000,000.00 | 2015/02/10 | 2020/04/12 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 20,000,000.00 | 2015/02/10 | 2020/10/12 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 20,000,000.00 | 2015/04/03 | 2021/04/12 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 3,000,000.00 | 2013/11/27 | 2021/10/12 | 否 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|------------|------------|---|
| 荆门格林美新材料有限公司 | 6,000,000.00 | 2015/02/10 | 2021/10/12 | 否 |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 10,000,000.00 | 2015/04/03 | 2021/10/12 | 否 |
| 江苏凯力克钴业股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2017/06/26 | 2018/06/25 | 否 |
| 扬州宁达贵金属有限公司 | 10,000,000.00 | 2017/03/08 | 2018/03/08 | 否 |
| 扬州宁达贵金属有限公司 | 20,000,000.00 | 2017/06/26 | 2019/06/26 | 否 |
| 格林美（无锡）能源材料有限公司 | 40,000,000.00 | 2017/01/03 | 2017/07/03 | 否 |
| 格林美（无锡）能源材料有限公司 | 10,000,000.00 | 2017/06/01 | 2017/11/11 | 否 |
| 格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司 | 44,834,816.00 | 2016/07/28 | 2017/07/28 | 否 |

2、为参股子公司提供担保的情形

2016年11月，公司拟为参股子公司欧科亿申请银行授信提供连带责任担保，公司按持股比例承担担保额度不超过5,000万元，欧科亿其他股东按照持股比例提供连带责任担保。为控制风险，欧科亿将以其资产对公司提供反担保。

此次担保已经第四届董事会第十三次会议审议和第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，已经2016年度第四次临时股东大会审议通过，符合上市公司对外担保的相关法律法规。

2017年5月，公司拟为参股公司储能电站（湖北）有限公司（以下简称“湖北储能”），及其分子公司储能电站（湖北）有限公司仙桃分公司（以下简称“仙桃储能”）、储能电站（江西）有限公司（以下简称“江西储能”）三家储能公司申请融资提供连带责任担保，公司按持股比例承担担保额度分别不超过2,250万、2,025万、1,800万元，三家合计担保额度不超过6,075万元，正常期限10年（提前还款情况下，期限为到期日或延长到期日为最后一期被担保债务的履行期限届满之日），湖北储能、仙桃储能、江西储能其他股东按照持股比例提供连带责任担保。为控制风险，湖北储能、仙桃储能、江西储能以其资产对公司提供反担保。

此次担保已经第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。已经2017年度第二次临时股东大会审议通过，符合上市公司对外担保的相关法律法规。

公司除上述两次为参股子公司提供担保之外，其余均为对合并报表范围内子

公司的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

（二）公司及控股子公司为非关联方提供的担保

截至本上市公告书公告之日，公司及控股子公司均不存在为非关联方提供担保的情况。

二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项

截至本上市公告书公告之日，公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

三、重大情况变化

自本期债券发行至本上市公告书公告之日，公司不存在其他重大情况的变化。

第十三节 本期债券发行的相关机构

一、发行人

名称：格林美股份有限公司

住所：广东省深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层
2008 号房

办公地址：广东省深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋
20 层

法定代表人：许开华

董事会秘书：欧阳铭志

联系人：欧阳铭志、程青民

电话：0755-33386666

传真：0755-33895777

二、主承销商

名称：国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：广东省深圳市益田路 6009 号新世界中心 35 楼

法定代表人：杨德红

项目主办人：彭桂钊、许磊

项目组其他人员：张力、邱景文

电话：0755-23976200

传真：0755-23970200

三、分销商

名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市东城区朝阳内大街 2 号楼海恒中心 B、E 座 2 层债券承销部

法定代表人：王常青

联系人：郭志强

电话：010-85130835

传真：010-65608445

四、发行人律师

名称：广东竞德律师事务所

住所：深圳市福田区新闻路 1 号中电信息大厦 18 楼

办公地址：深圳市福田区新闻路 1 号中电信息大厦 18 楼

负责人：周江涛

签字律师：周江涛、贾正新

电话：0755-82947600

传真：0755-82947600

五、审计机构

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

负责人：杨剑涛

经办注册会计师：李萍、金彬

电话：010-88095588

传真：010-88091190

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

负责人：王子龙

经办注册会计师：王瑜军、汪红宁

电话：010-88386116

传真：010-88386966

六、资信评级机构

名称：联合信用评级有限公司

住所：天津市南开区水上公园北道38号爱丽园公寓508

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

法定代表人：吴金善

评级人员：冯磊、孙林林

电话：010-85172818

传真：010-85171273

七、债券受托管理人

名称：国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：广东省深圳市益田路6009号新世界中心35楼

法定代表人：杨德红

联系人：彭桂钊、许磊

电话：0755-23976200

传真：0755-23970200

八、主承销商的收款账户及开户银行

开户银行：兴业银行上海分行营业部

账户名称：国泰君安证券股份有限公司

银行账户：216200100100396017

九、本期债券申请上市的证券交易所

名称：深圳证券交易所

住所：深圳市福田区深南大道 2012 号

总经理：王建军

电话：0755-82083333

传真：0755-82083275

邮政编码：518010

十、本期债券登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼

总经理：周宁

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

邮政编码：518010

第十四节 备查文件

一、备查文件目录

本上市公告书的备查文件目录如下：

- 1、本期债券的募集说明书及其摘要；
- 2、发行人最近三年及一期的财务报告及最近三年的审计报告；
- 3、主承销商出具的上市核查意见；
- 4、广东竞德律师事务所出具的法律意见书；
- 5、联合信用评级有限公司出具的资信评级报告；
- 6、债券受托管理协议；
- 7、债券持有人会议规则；
- 8、中国证监会核准本次发行的文件。

二、查阅时间

本上市公告书公告之日起，每日 9:00-11:30，14:00-17:00（法定节假日除外）。

三、查阅地点

1、格林美股份有限公司

办公地址：广东省深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层

联系人：欧阳铭志、程青民

电话：0755-33386666

传真：0755-33895777

2、国泰君安证券股份有限公司

办公地址：广东省深圳市益田路 6009 号新世界中心 35 楼

联系人：彭桂钊、许磊

电话：0755-23976200

传真：0755-23970200

(以下无正文)

（本页无正文，为《格林美股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书》之签章页）

发行人：格林美股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《格林美股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书》之签章页）

主承销商：国泰君安证券股份有限公司

年 月 日