2018年第一期国轩高科股份有限公司绿色债券募集说明书摘要

三/特別報告, (明佛的時間、大學的學用開始的有用用,他們物學計畫,不計算利用與中邦等相稱上層關行詞可含的故障。(開始下abbar)的基础有單則上基本利德報之為ba-(如佛的時間、4年)工作自企開館可可認及時期中心使上海銀行詞可認的故障和解例(www.abbarag)上次的第一中間Abbar(1)別部原理某事等數。基础有等和關何 (正)本人就也得人人人或我們的就是基本的人就們可能是其他的人能是有關了一個人就可能 (一) 人物是方式。本次的學用是一個人,但一個人就可能 (1) 人物是方式。本次的學用是一個人就可能 (1) 人物是方式。本次的學用是一個人就可能 (1) 人物是有效。本次的學用是一個人就可能 (1) 人物是有效。本次的學用是一個人就可能 (1) 人物方可能文化的。 (1) 人物方可能文化的。 (1) 人物方可能文化的。 (2) 人物方可能文化的。 (3) 人物方可能文化的。 (4) 人物方可能文化的。 (4) 人物方可能文化的。 (4) 人物方可能文化的。 (4) 人物方可能文化的。 (4) 人物方可能文化的。 (4) 人物, (4) 人物,

	第二条 本次债券发行的有关机构	
一、发行人: 图轩高科股份有限公司		
住所:江苏省南通市通州区十总镇东源大道1号		
法定代表人:李缜	经办人: 汪明	
办公地址:安徽省合肥市新站区岱河路599号		
联系电话:0551-62100436	传真:0551-62100175	邮编:230012
二、承销团:		
(一)主承倘裔:天风证券股份有限公司		
住所:湖北省武汉市东湖斯技术开发区关东园路2号高科		
法定代表人:余易	经办人:廖伟瀚、张雨龙、刘皓海、王宜、刘宇飞	
办公地址:北京市西城区佟麟阁路36号 联系申语:010-59833001,010-59833011	位直:010-65534498	BESS: 100031
状形电池:010-5983-9001,010-5983-011 (二)分辨音:	1号周:010-65534498	HD596: 100031
(二/万时间: 1.屋华证券股份有限公司		
作所:北京市东城区津岡门内大街28号层牛金融中心A庫	16-18 [7]	
法定代表人:金改	於办人:鄭顯,茶金尾	
办公旅址:北京市东城区建国门内大街28号屋生金融中心		
医高电话:010-85127672.010-85127445	传道:010-85127929	BEBW: 100005
2.东海证券股份有限公司		
住所: 江苏常州延陵西路23号投资广场18层		
法定代表人:赵俊	经办人:高劳	
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海大厦3楼债	券发行部	
联系电话:021-20333395	传真:021-50498839,021-50810150	邮编:200125
三、托管机构:		
(一)中央国债登记结算有限责任公司		
住所:北京市西城区金融大街10号		
法定代表人:水妆庆	经办人:李皓、毕远哲	
办公地址:北京市西城区金融大街10号		
联系电话:010-88170745、010-88170731	传真:010-66061875	部編:100033
四、审计机构:华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
住所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦90 份杏人:肖原发	01-22 至 901-26 经办人: 方长帽. 宛云非	
办公地址:安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦19-20) 联系申洒:0551-63475800		delle announ
联系电话:0551-63475800 五、信用评级机构:联合资信评估有限公司	传真:0551-62652879	自6扇:230051
五、旧用呼吸机构:联合资估评估有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街2号部2号楼17层		
出所:北京川明町区を出 アスミュラミュラを175c 法定代表人:干少線	经办人:到强,杨裕,刘悠	
広ルトのス:エン政 办公旅址:北京市御阳区建図门外大街2号能2号楼17层	82927A: A128 - 8088 - A189	
の2の出記:北京市中部日本年間 3年入日 2号の2号を175c 既高申语:010-85679696	fb:III:010-85679228	6589:100022
大,发行人律师: 道力律师事务所	1934.010-05077220	100022
件所:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼		
位表人:俞卫锋	おお人:苗納,更禁君	
办公旅址: 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心 10		
联系申请:021-31358666	传道:021-31358600	部局:200120
七、债权代理人:天风证券股份有限公司		
住所:湖北省武汉市东湖斯技术开发区关东园路2号高科:	大脚四楼	
法定代表人:余器	经办人:廖伟瀚,张雨龙,刘皓海,王宜	
办公地址:北京市西城区佟麟阁路36号		
联系电话:010-59833001,010-59833011	传真:010-65534498	自6局:100045
八、募集资金及偿债帐户监管人:招商银行股份有限公司台	5肥分行	
住所:安徽省合肥市阜南路 169号		

第四条 认购与托管

第五条 债券发行网点

第2人民 以明日的政治者(但总本期间的的影响实有和二级的地质测定者。下时)被政内地址下来求。
- 通常频率设计时,发现的地址下来求。
- 通常频率设计时,发现的地址下来求。
- 通常频率设计时,发现的地址下来求。
- 通常频率设计时,发现的地址下来求。
- 通常频率设计时,发现的地址下来来,
- 通常频率设计时,发现的地址下来来,
- 通常频率设计时,发现的地址下来来,
- 通常频率设计时,发现的地址下来来,
- 通常频率设计时,发现的地址下来,
- 通常频率设计时,发现的地址下,
- 通常线,
- 通常线

第七条 债券本息兑付办法

一)本本教育在存得期间外特性的说法,是日一期也则都未完全的公子。或为1,40%以前5号下91730分别, 医坚美技能的排入它们。 二)上上市使用利用的支付通过债券托管人为得。上市债券利息的支付通过证券他之机外和十分利用力增,利息支付的具体事项将按照证案有关规定,由契行人在机关属 得到的结合各个时间,还是 三:根据国际系统公市设施,投资者投资本次债券经缴的有关和金亩投资者行了承担。

第八条 发行人基本情况

「资产进行了评估。并分别出具了《无形资产评估报告书》(通 r时的发起人为通州市土总镇乡镇企业管理服务站、江苏东部		
	图表 8-1:原东源电器设立时股本结构	
股东名称	持股数(万股)	持股比例
通州市十总镇乡镇企业管理服务站	2,224.00	69.40%
江苏东源集团有限公司工会	781.00	24.39%
通州市东源制农厂	128.00	3.99%
適州市十島建筑安装工程有限公司	54.00	1.69%
请州市十总密料制品厂	17.00	0.53%
會計	3.204.00	100.00%

開設的一葉及了18時時和他的時間的以,2003年9月4日,15年20年6月,12年20年6日,12年20年7日,12年20年6日,12年20年7日,12年20年20年7日,12年20年20年,12年20年7日,12年20年7日,12年20年7日,12年20年7日,12年20年7日,12年20年7日,12年20年20年,12年20年,12年20年,12年20年,12年20年,12年20年,12年20年,12年20年,12年20年,12年20年,12年20年,12年20年,12年20年,12年20年,12年20年,12年20年,12年20年,12年20年,12年20日,12年20年,12年20年,12年20年,12年20年,12年20年,12年20年,12年20年,12年20年,12年20年20年,12年20年,1

计分析原位 2月 12 08 27元 同形以现象之间的含效配合。10 08 08 08 28 50 28 08 19 19 29 08 08 19 20 28 08 19 29 08 08 19 29 08 08 19 29 08 08 19 29 08 08 19 29 08 08 19 29 08 08 19 29 08 08 19 29 08 08 19 29 08 08 19 29 08 08 19 29 08 08 19 29 08 08 19 29 08 08 19 29 08 08 19 29 08 08 19 29 08 08 19 29 08 08 19 29 08 08 19 29 08 19 20 08 10 20 08

发 行 人:国轩高科股份有限公司 主承销商:天风证券股份有限公司

(本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

(之补处的)(一))、《最利预解补偿协议之补充协议(一))、《股份认购协议之补充协议》、《关于批准本次交易相关备考。 然等议课,关定董中在水众公宁四题表决。 均均取过程 日、合肥图许用一届董事会第十三次会议,审议通过了关于合肥图籽股东及李填等四名自然人参与江苏东源电源组形

图表 8-3:截至2017年3月末发行人股权结构图

以、公司使用期间的原料 《国际人工作》,以下的选为保护的原则,以下的选为保护的原则,以下,或者是不少的原生之,如果不少的一点。《其本心》,是不少原生人的原始的原则,则确决是,其作,监督等方面的 解码代码进入。《证书选》,还是成为"政策的政策,以下,监督等方面的 现象人大会是心理情况及了其他,现象人们建筑则以上的一个原则,以上的一个原则,以上的一个原则,是是一个原则,是

財產変更易換致(a)(対象企业)。 股权撤销计划: 法律、行政法规、部门规章或公司景程规定应当由股东大会决定的其他事項。



2.人员方面。 公司董章。基本,高级智理人员的产生符合法律。法规,规范性文件以及《公司章部》的有关规定。公司的高级管理人员未在控股股东。实际控制人及共控制的其他企业担任 整定。基本以外的任何服务,未在把股股东。实际控制人及其控制的其他企业领索,公司财务人员均在公司专取工作并领域领域,公司在负工管理。社会保疑。高额科社等各方

191		图表8-8:公司主要控設子公司情况						
序号	公司名称	成立日期	注册 资本	持股 比例	経営范围	注册地		
1	合肥国轩高科动 力能源有限公司	2006年	35,000.00		經萬子电池及材料。太阳能与风能等可再生能源应用产品。设备与系统。节能型光电与电子产品、 设备和系统、独址应电源、电动工具、交通工具及继电去电器的研发、生产、销售及租赁。自营和 代理产品和技术进口业金人域加入激扬原则工程的设计规算工。	安徽省合肥市瑶 海工业园纬D路 7号		
2	江苏东源电器集 团股份有限公司		25,000.00	100%	高、低压开关及政策的含、张学化也高设备。原则智能化设备及无限的二品件点的研发、创造、 图字研查、其相似。然后可由生能应及各种的效、创业、创新分类。 1984年1982年2082年,2084年2083年以后,这种自己的成功的发生。 高文设备的研发、创业、创新和发生。但属于中面发发材料、电阻、电机发展并经营高度运动等发展 。 1984年1983年,2084年2083年,2084年2083年,2084年2083年,2084年2083年,2084年2083年,2084年2083年,2084年2083年,2084年2083年,2084年2083年 第二日本代计算水车局成及技术力进行业金名(国际研究公司代于资格)。 1984年2083年,2084年2083年2083年2083年2083年2083年2083年2083年2083	总镇东源大道1 号		
3	南京国轩电池有 限公司	2015年 4月1日	31,000.00	100%	裡离子电池研发、生产、销售及售后服务;电源和锗能系统的研发,应用及销售,继电应急电源、电 动工具及继电充电路的研发、生产、销售及租赁,新能源技术开发;自营和代理各类商品及技术的 连出口业务、依法领咎批准的项目。 经相关部门批准应方可开展经营活动)	南京市六合区龙 池街道时代大道 59号		
4	青島国轩电池有 限公司	2016年 1月6日	20,000.00	100%	裡属子电池及材料生产。太阳能、风能可再生能源产品及设备、节能型光电产品、电子产品、键电电 源、电动工具、键电充电器的研发、生产、销售及租赁(以上项目危险品除外)、新能源技术开发、货 物及技术进出口(国家法律法规禁止的项目除外、国家法律法规规制的项目取得许可陷方可经 器)、依法项格批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营还动)	山东省青岛市莱 西市豪山镇新能 源路3号		
5	国轩新能源(苏 州)有限公司	2014年 6月17日	20,000.00	100%	新能源技术领域内的技术开发;提属于电池的研发,销售;新能源汽车用提展于动力电池的制造; 货物及技术的进出业务。创法经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。 (依法则经验验时则是经供关部门推准后方可开接经营活动)	玉山镇元丰路 100号		
6	上海国轩新能源 有限公司	2015年 12月30 日	20,000.00	100%	从事新能源技术、电子技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,动力电池的研发、 设计、从事资物与技术的进出口业务。[依法领经批准的项目,控相关部门批准后方可开展经 营活动]	中国(上海)自由 貿易试验区张东 路1387号26幢 101(复式)		
7	上海軒邑新能源 发展有限公司	2014年 10月9日	5,000.00	100%	从事新能源、新材料、电池管理系统、远程监控系统、电池组装技术领域内的技术开发、工业产品 设计、维电池 除蓄电池 的销售、租赁、目有汽车租赁(不得从事金融租赁)。[依法须经批准的项 目、经相关部门批准所方可开展经营活动]	上海市器定区尚 学路 225、229 号 4 幢 1109 室		
8	合肥国轩电池材 料有限公司	2015年 4月10日	110, 000.00	100%	裡离子电池材料的研发、生产及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 宣活动)	安徽省合肥市庐 江经济开发区移 湖西路厂房		
9	安徽国轩新能 源汽车科技有限 公司	2008年 5月6日	1,000.00	100%	衡能源汽车技术研发、检测、服务与咨询;汽车关键零都件的研发和销售;能量加注系统与运营信息管理平台的设计与建设。(依法领经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	合肥市高新区型 江西路502号西 蜀大厦1409室		
10	航天国轩(唐山) 锂电池有限公司	2016年 8月12日	20,000.00	51%	距离子石力电池年料。也志、电路系经研发、生产、销售及居马联务。电影知量能系统经时开发出用及 销售。石墨维材料的研发与应用;太阳能、风能等可再生能源设备与系统的销售。节能发光电与电 子产品、设备驱派统的销售;销电应自电源、电动工具、交值工具及槽电充电器的研发、生产、销售 及租赁。新能源技术开发。销物,技术进出口业务。城市及通路照明工程的设计和能工(依法规绘胜 他的项目。核程式和比较在均方可供是否运动)	北区韩城镇前新		
11	合肥国瑞新能源 汽车科技股份有 限公司	2013年 11月26 日	10,000	55%	新能源汽车车身系统及零部件开发、制造与销售、新能源汽车销售。(依法须烃批准的项目、烃相关 部门批准后方可开展经营活动)	安徽省果湖市金 果大道1号合果 经开区管委会北 二棒208官		
12	国籽高科(美国) 有限公司	2014年 3月12日	1,135万	100%	裡离子动力电池及其管理系统、新能源汽车整车控制系统的研发、生产和销售,设备及软件 的开始等	-		
13 注	国轩康盛(泸州)	2016年 9月30日	20,000.00	51%	經濟等力中。由年料,也定、电池系統研发、生产、销售发售问题多。电影知識能系統的研究进用及 销售。石雕維料制的研发与应用,可再生能解设备与系统销售。节能型光电与电子产品、设备和系 使的销售。每电应自电路,电动工具、交通工具及理电电电器的研发、生产、销售及租赁、新能器技术开发。销售。这次进口业务;输收及通路照明工程的设计和施工。(依法明经批准的项目,经相关 发展们批准指方可严重接受活动)	泸州高新区酒谷 大道5段19号		
14	南通泰富电器制 造有限公司	2003年 8月6日	5,500.00	100%	10-25224 系列真空斯路器。复合绝缘机构的高压斯路器、智能化SF6斯路器、智能真空斯路器、 12-1268V 负荷开关、自制手车、智能化分界开关、高低压成套开关设备、相大会压器及配件、串线 槽、变压器配件、干能环保电器及设备、机械、新型电子产品及其它电器产品和元件的生产、销售。 保被连项格量体值的调用,条相关端门批准的方可开展经雷活动	江苏省南通市通 州区十总镇振兴 北路17号		

2014年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日

2016年度

119,741.34	68,022.38	29,131.50
103,285.29	58,730.62	25,022.58
103,093.97	58,461.21	25,057.93
車10-2·常行↓2014年-2016年会共	田会本品主土事粉织	
&10 5.&13/\20144 20104H3	46.3E36.8E-04.3E363A3G	单位: 2
2016年度	2015年度	2014年度
529,326.66	275,471.83	83,866.60
401,860.80	223,432.23	62,609.76
127,465.86	52,039.60	21,256.84
		2.961.52
9,058.78	12,081.59	
9,058.78 193,016.61	12,081.59 62,041.74	2,961.52 19,397.91
193,016.61	62,041.74	19,397.91
193,016.61 -183,957.82	62,041.74 -49,960.15	19,397.91 -16,436.39
193,016.61 -183,957.82 174,395.19	62,041.74 -49,960.15 179,611.21	19,397.91 -16,436.39 55,300.00
193,016.61 -183,957.82 174,395.19 84,070.79	62,041.74 -49,960.15 179,611.21 68,564.31	19,397.91 -16,436.39 55,300.00 40,569.29
	119.741.34 103.295.29 103.093.97 表10-3:拨行人2014年-2016年合邦 2016年度 \$29,326.66 401,860.80 127,465.86	117.71.1.3 66.02.2.8 117.71.1.3 16.02.2.8 117.71.2.3 18.72.2.5

筹资活动产生的现金液量净额	90,324.40	111,046.90	14,730.71		
现金及现金等价物停增加额	33,908.78	113,163.75	19,527.75		
期末现金及现金等价物余额	206,244.65	172,335.87	59,172.12		
数据来源:审计报告					
1、发行人2014年-2016年主要财务指标					
	表 10-4:发行人 2014	4年-2016年主要财务指标			
项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日		
•	偿债	能力指标			
资产负债率(%)	61.23	54.69	57.80		
流动比率(倍)	1.37	1.66	1.47		
速动比率(倍)	1.22	1.48	1.37		
EBITDA(亿元)	14.16	7.91	3.49		
EBITDA 利息保障倍数(倍)	19.94	18.55	9.44		
项目	2016年度	2015年度	2014年度		
	曹运	能力指标			
应收账款周转率(次/年)	2.50	2.61	1.96		
存货周转率(次/年)	4.51	4.97	4.47		
总资产周转率(次/年)	0.56	0.59	0.46		
•	盈利	能力指标			
净资产收益率(%)	29.50	28.28	25.34		
总资产收益率(%)	12.20	12.57	11.26		
营业毛利率(%)	46.93	45.39	51.61		

第十二条 筹集资金用途 表 12-1:本期债券募集资金投资项目概况

	审批机关	項目批文	印发时间	批文主要内容
	莱西市发展和改革局	《关于青岛国轩电池有限公司年产10亿AH动力电池项目一期备案的通知》(西发改备[2016]78号)	2016.7.8	同意备案
	MARCH 14/26[8471-10]	《青岛市环境保护局关于青岛国肝电池有限公司年产10亿AH动力电池项目(一期)环境影响报告书的批复》(青环电[2016]16号)	2016.7.29	原则问意该项目环境影响报告书
	莱西市国土资源局	不动产权证书(鲁[2016]莱西市不动产权第0004697号)	2016.7.21	项目取得建设用地使用权
	莱西市城乡建设局	建设用地规划许可证(地字第370285201614014-4号)	2016.7.8	项目取得建设用地规划许可
	莱西市城乡建设局	建设工程规划许可证(建字第370285201616078号)	2016.8.8	项目取得建设工程规划许可
	来西市城乡建设局	建筑工程推工许可证(编号370285201611010301)	2016.11.1	项目取得建筑工程施工许可
	青岛市发展和改革委员会	《关于青岛国野电池有限公司年产10亿AH动力电池项目节能评估报告的审查意见》(青发改能审书 【2016】27号)	2016.7.4	项目节能评估报告的审查意见
	数据来源;公司提供 2、项目建设的必要性 (1)项目建设是国家产业	处结构调整的要求		
		《产业结构调整指导目录》(2011年本)(修正)、国家工信部《产业转移指导目录》(2012年本)(工业和1	言息化部公司	占2012年第31号)、(2015年产业指
ž	《和技术改造专项重点方向	(工业转型升级规划(2011—2015年))的产业政策。		
	锂电池是目前世界业界	公认综合性能最好的电池体系。并以其比能高、循环寿命长、应用温度范围宽、无污染、安全性能好等	独特优势已	深入到我们的日常生活中,而且已

迎。召開思 門孫阳能蓋阿里,发展新能震汽车无疑是重要举期,电动汽车由于是以纯电驱动为主,在节能环保方面具有突出的优点,它取代了传统的汽油和南油而由 9主动力部,排气污染小,能震使用效率高于内燃机汽车和普遍器合动力汽车,从根本上解决了汽车发展与石油规矩的矛盾,缓解国家能震安全;减少二氧 題越来越严峻的情况下,以便电池为主要动力源的交通工具,已得到迅速发展。便动力电池对使用大功率大能量的应用设备提供了新的统程。项目调

1 7900年 通报于扩除城市建设项目 3将合(2015年产业研兴和技术改造专项重点方向)中"一、重大技术装备保障工程—(三)节能与新作源汽车产业化-4新作源汽车关键零零件-4.先进动力电池团产装

生"的"企业证。 等项目分配。 等项目分配。 等项目分配。 等项目分配。 等项目分配。 等项目分配。 等项目的, 等可包含。 等项目的, 等可包含。 使可包含。 使可包含。

			表 12-3:项目收3	並測算表						
							单位:亿/			
年份	債券存徒期									
4-10	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	合计			
营业收入	-	21.60	35.00	35.00	35.00	35.00	161.60			
销售税金及附加	-	0.03	0.27	0.27	0.27	0.27	1.11			
增值税	-	0.27	2.26	2.26	2.26	2.26	9.29			
总成本	-	16.91	26.83	26.83	26.83	26.83	124.23			
数据表源:可行性研究核	4									
注:由于采用四余五入油		# 其京成五计。								
经测算,在2018年至202			成本及泰田約194.93	(7元 曹小昭全及80)	m的1117元 海欧和	約26.96亿元,太阳	事業の項目主事の			
争收益将能完全覆盖本期债!		.,			0	2-3-00-123-01-4-333	A. J. J. J. J. P.			
7、项目的社会效益										
(1) 項目的容施是节能环	保的課題									
在全球能覆与环境问题	学校严约的 写见下	细由治这个概令已经	対対単位条約人所見	A 正易田为户的性	能任城 解动力由治学	(学田大功率大能量)	対応 田iG-45-排化でき			
Marie and	271022 -0073110211		.110,000,110,000,000,000,000	NOTAL PLANTS OF THE						

アルドル国にアルマルでは 対大、東行、女神を身後 中部 「台東本南條券募集資金的色体調度和安排、対募集資金支付情况建立洋細的策多管理并及目儀好相決会计记录。且将不近期対 算集資金投資項目的資金使用情况进行现场检查模求。确保資金能対令款专用。公司的内閣市计划对募集资金使用情况进行日常监查。切安保证募集资金的安全、

(三)货币资金值尽 2014年—2016年末,投行人的货币资金分别为69.656.94万元、201.065.54万元和230.630.41万元、近三年占总资产的比例约为25.00%左右。报告期内,发行人的货币资金均剩转提彻,是多资产储应品环、维修足够信怀太阳保险。

项目		年度(年)									Т
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	1
生产成本总计	14.07	22.20	22.20	22.20	22.20	22.20	22.20	22.20	22.20	22.20	П
直接材料费	9.71	16.18	16.18	16.18	16.18	16.18	16.18	16.18	16.18	16.18	П
直接燃料及动力费	0.31	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	
直接工资及福利费	0.26	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	
制造费用	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	
折旧费	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	
修理费	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	т
非他制造费	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	$\overline{}$

序号	项目	単位					年度						
		半位	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	線紡猛酸锂 单价	万元/t	3.23 17.00	5.38 17.00									
_	教量	/37E/t	1,900.00	3.166.67	3,166.67	3,166,67	3.166.67	3,166,67	3,166,67	3,166,67	3.166.67	3,166.6	
	1# INSUSE	万元	4 693 16	7 821 94	7.821.94	7.821.94	7.821.94	7.821.94	7.821.94	7.821.94	7 871 94	7 821 5	
2	超导炭原(正)	7370	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
	单价	万元/t	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	
	教育	t	45.20	75.33	75.33	75.33	75.33	75.33	75.33	75.33	75.33	75.33	
	进项税额	万元	29.55	49.26	49.26	49.26	49.26	49.26	49.26	49.26	49.26	49.26	
3	导电石墨		0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
	单价	万元/t	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
	数量	t	13.44	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40	
	进项税额	万元	19.53	32.55	32.55	32.55	32.55	32.55	32.55	32.55	32.55	32.55	
4	超导炭黑(负)		0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
	单价	万元/t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	数量	t	17.00	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	
_	近坝税額 硅碳负极材料	万元	24.70	41.17	41.17	41.17	41.17	41.17	41.17	41.17	41.17	41.17	
5	健康以較利料 施价		1.04	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	
	型价 数量	万元/4	800.00	1 333 33	1.333.33	1.333.33	1 333 33	133333	133333	1 333 33	1 333 33	1 333 3	
		万元	1,511,11	2.518.52	2.518.52	2,518.52	2.518.52	2.518.52	2.518.52	2,518.52	2.518.52	2.518.5	
6	近現税額 铝箔	7276	0.12	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
	Residence MARCO	万元/4	0.12	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
	27.07	737676	350.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	
	32 THEOSE	万元	177.99	296.65	296.65	296.65	296.65	296.65	296.65	296.65	296.65	296.63	
7	907	7370	0.67	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	
_	解价	万元/t	0.07		1.12			1.12			1.12	-	
	2192	t	700.00	1.166.67	1.166.67	1.166.67	1.166.67	1.166.67	1.166.67	1.166.67	1.166.67	1.166.6	
	许邓积期	万元	976.41	1.627.35	1,627.35	1.627.35	1.627.35	1.627.35	1.627.35	1.627.35	1.627.35	1.627.3	
8	PVDF	7270	0.12	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
-	無价	万元/t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	数量	t	56.40	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	
	进项税额	万元	177.01	295.02	295.02	295.02	295.02	295.02	295.02	295.02	295.02	295.00	
9	NMP		0.09	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	
	单价	万元/t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	数量	t	500.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	
	进项税额	万元	134.40	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	
10	电解液		0.98	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	
	學价	万元/t		-	-	-			-	-		-	
	数量	t	1,300.00	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.6	
	进项税额	万元	1,416.67	2,361.11	2,361.11	2,361.11	2,361.11	2,361.11	2,361.11	2,361.11	2,361.11	2,361.1	
11	SBR (50%)		0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
	单价	万元/t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	数量	t	30.00 27.03	50.00 45.04									
12	进项税额 CMC	万元	27.03	45.04	45.04	45.04	45.04	45.04 0.02	45.04	45.04 0.02	45.04 0.02	45.04	
1.2	B6:	万元/t	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
	20日	7375/4	17.00	28.33	28.33	28 33	28.11	28.33	28.33	28 33	28.33	28.33	
	\$2.00 (#10)\$0.90	万元	21.00	28.55	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	28.53	
13	中海網法及接続件	7076	1.75	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	
1.7	BAC	77/30	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	数量	万套	2.50	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	
	许邓积和	万元	2.542.74	4.237.89	4.237.89	4.237.89	4.237.89	4.237.89	4.237.89	4.237.89	4.237.89	4.237.8	
14	5650		0.87	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	
	無价	77/18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	数量	万㎡	1,450.00	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.6	
	进项税额	万元	1,264.10	2,106.84	2,106.84	2,106.84	2,106.84	2,106.84	2,106.84	2,106.84	2,106.84	2,106.8	
15	结构件		0.75	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
	单价	元/个	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	数量	万个	750.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.0	
	进项税额	万元	1,089.74	1,816.24	1,816.24	1,816.24	1,816.24	1,816.24	1,816.24	1,816.24	1,816.24	1,816.2	
	合计		9.71	16.18	16.18	16.18	16.18	16.18	16.18	16.18	16.18	16.18	
	讲现税合计		1.41	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	

第13-0-28日本本脚裏

| 期間 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2028 | 2027 |
| 5戸原表白|| 14147 | 22,23 | 22,20 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30

)原料价格做高风度及对复 为人为了地址中"明显的的时年主要为正要材料,负载材料,温度及物源布。并中正要材料又是上面钢磨度,是,给不大批"产度通价能够",企业上面影材料价格 行作影响,

(二)天正 1,技术思步快。需持续股人,近年来,动力爬电池行业整合注一步加强,行业产能过剩严重,公司投票项目资金占用巨大,投资期限长,未来发展前景存在不确定性; 2、近年来,公司动力继电池产品增价逐年走低,未来们有一定下行空间。本期债券募投项目建设规制长,与债券存货期限环况废差。离关上公司费投项目回笼资金对本期除 保险效率编修力。

编制是对作用的一种的主意的情况上,不能是否知道上,就是是明显的一种。 我们的一种,我们就是一个一种,我们就是一种

第十六条 法律意见

第十七条 其他应说明的事项 二、祝务说明 根据国家税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

第十八条 备查文件

附表一:2018年国轩高科股份有限公司绿色债券发行网点表