

信息披露

(上接A1版)

以下(以下简称“协议”),协议主要内容如下:

一、江苏弘业股份有限公司(以下简称“江苏弘业”)与江苏苏宁控股集团股份有限公司(以下简称“江苏苏宁”)就江苏弘业股份有限公司发行可转债事宜达成如下协议:

(一)发行可转债的基本情况

江苏弘业股份有限公司(以下简称“发行人”)计划发行可转债,发行规模不超过30,000万元(含30,000万元),募集资金总额不超过30,000万元(含30,000万元),募集资金总额不超过30,000万元(含30,000万元),募集资金总额不超过30,000万元(含30,000万元),募集资金总额不超过30,000万元(含30,000万元)。

(二)发行可转债的募集资金用途

本次发行可转债的募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

(三)发行可转债的担保措施

本次发行可转债的募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

(四)发行可转债的违约责任

本次发行可转债的募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

(五)发行可转债的生效条件

本次发行可转债的募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

(六)发行可转债的争议解决

本次发行可转债的募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

(七)发行可转债的其他事项

本次发行可转债的募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

(八)发行可转债的公告

本次发行可转债的募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

(九)发行可转债的附件

本次发行可转债的募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

(十)发行可转债的签署日期

本次发行可转债的募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

(十一)发行可转债的生效日期

本次发行可转债的募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

(十二)发行可转债的公告

本次发行可转债的募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

(十三)发行可转债的附件

本次发行可转债的募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

(十四)发行可转债的签署日期

本次发行可转债的募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

(十五)发行可转债的生效日期

本次发行可转债的募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

(十六)发行可转债的公告

本次发行可转债的募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

(十七)发行可转债的附件

本次发行可转债的募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

(十八)发行可转债的签署日期

本次发行可转债的募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

(十九)发行可转债的生效日期

本次发行可转债的募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

设,将境内外的资产和业务进行整合,提升比较优势,可以显著提升公司资产质量和盈利能力。

二、项目基本情况

(一)项目背景

随着全球经济的深度融合,跨国企业之间的合作日益频繁,企业通过并购重组实现资源整合、优势互补已成为提升竞争力的重要途径。

(二)项目概况

本次并购重组涉及标的公司总资产约10亿元,净资产约5亿元,主要从事制造业,具有较好的发展前景和盈利能力。

(三)项目进展

目前,双方已完成尽职调查,并就交易条款达成一致,正在积极推进审批程序,预计近期可完成交割。

(四)项目风险

本次并购重组存在一定的整合风险,双方将通过加强沟通、完善治理结构等方式,确保重组后企业的平稳过渡和持续发展。

(五)项目效益

通过本次并购重组,公司将实现业务多元化发展,提升抗风险能力,增强核心竞争力,为股东创造更大价值。

(六)项目结论

本次并购重组符合公司发展战略,有利于提升公司整体实力和盈利能力,符合全体股东的利益,特此公告。

(七)项目附件

本次并购重组的相关文件,包括尽职调查报告、审计报告、法律意见书等,已在指定信息披露平台公开披露。

(八)项目签署

本次并购重组协议已于近日签署完毕,双方对协议的履行充满信心,并将严格按照协议约定推进各项工作。

(九)项目生效

本次并购重组协议自签署之日起生效,双方将按照协议约定履行各自义务,确保重组工作的顺利实施。

(十)项目公告

本次并购重组的相关信息,公司将按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地予以披露,敬请投资者关注。

(十一)项目附件

本次并购重组的相关文件,包括尽职调查报告、审计报告、法律意见书等,已在指定信息披露平台公开披露。

(十二)项目签署

本次并购重组协议已于近日签署完毕,双方对协议的履行充满信心,并将严格按照协议约定推进各项工作。

(十三)项目生效

本次并购重组协议自签署之日起生效,双方将按照协议约定履行各自义务,确保重组工作的顺利实施。

(十四)项目公告

本次并购重组的相关信息,公司将按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地予以披露,敬请投资者关注。

(十五)项目附件

本次并购重组的相关文件,包括尽职调查报告、审计报告、法律意见书等,已在指定信息披露平台公开披露。

(十六)项目签署

本次并购重组协议已于近日签署完毕,双方对协议的履行充满信心,并将严格按照协议约定推进各项工作。

(十七)项目生效

本次并购重组协议自签署之日起生效,双方将按照协议约定履行各自义务,确保重组工作的顺利实施。

(十八)项目公告

本次并购重组的相关信息,公司将按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地予以披露,敬请投资者关注。

(十九)项目附件

本次并购重组的相关文件,包括尽职调查报告、审计报告、法律意见书等,已在指定信息披露平台公开披露。

经理上“第三重要事项”对本次募集资金使用可行性分析,本次非公开发行可转债募集资金使用可行性分析(以下简称“可行性分析”)。

一、募集资金使用可行性分析

(一)募集资金使用计划

本次非公开发行可转债募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

(二)募集资金使用效益

通过本次非公开发行可转债,公司将实现业务多元化发展,提升抗风险能力,增强核心竞争力,为股东创造更大价值。

(三)募集资金使用风险

本次非公开发行可转债存在一定的整合风险,双方将通过加强沟通、完善治理结构等方式,确保重组后企业的平稳过渡和持续发展。

(四)募集资金使用结论

本次非公开发行可转债符合公司发展战略,有利于提升公司整体实力和盈利能力,符合全体股东的利益,特此公告。

(五)募集资金使用附件

本次非公开发行可转债的相关文件,包括尽职调查报告、审计报告、法律意见书等,已在指定信息披露平台公开披露。

(六)募集资金使用签署

本次非公开发行可转债协议已于近日签署完毕,双方对协议的履行充满信心,并将严格按照协议约定推进各项工作。

(七)募集资金使用生效

本次非公开发行可转债协议自签署之日起生效,双方将按照协议约定履行各自义务,确保重组工作的顺利实施。

(八)募集资金使用公告

本次非公开发行可转债的相关信息,公司将按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地予以披露,敬请投资者关注。

(九)募集资金使用附件

本次非公开发行可转债的相关文件,包括尽职调查报告、审计报告、法律意见书等,已在指定信息披露平台公开披露。

(十)募集资金使用签署

本次非公开发行可转债协议已于近日签署完毕,双方对协议的履行充满信心,并将严格按照协议约定推进各项工作。

(十一)募集资金使用生效

本次非公开发行可转债协议自签署之日起生效,双方将按照协议约定履行各自义务,确保重组工作的顺利实施。

(十二)募集资金使用公告

本次非公开发行可转债的相关信息,公司将按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地予以披露,敬请投资者关注。

(十三)募集资金使用附件

本次非公开发行可转债的相关文件,包括尽职调查报告、审计报告、法律意见书等,已在指定信息披露平台公开披露。

(十四)募集资金使用签署

本次非公开发行可转债协议已于近日签署完毕,双方对协议的履行充满信心,并将严格按照协议约定推进各项工作。

(十五)募集资金使用生效

本次非公开发行可转债协议自签署之日起生效,双方将按照协议约定履行各自义务,确保重组工作的顺利实施。

(十六)募集资金使用公告

本次非公开发行可转债的相关信息,公司将按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地予以披露,敬请投资者关注。

(十七)募集资金使用附件

本次非公开发行可转债的相关文件,包括尽职调查报告、审计报告、法律意见书等,已在指定信息披露平台公开披露。

(十八)募集资金使用签署

本次非公开发行可转债协议已于近日签署完毕,双方对协议的履行充满信心,并将严格按照协议约定推进各项工作。

(十九)募集资金使用生效

本次非公开发行可转债协议自签署之日起生效,双方将按照协议约定履行各自义务,确保重组工作的顺利实施。

公司制定非公开发行可转债的长期规划,在综合考虑公司经营发展战略、股东要求、市场环境、社会资金、市场环境等因素的基础上,充分评估公司的战略发展规划及未来发展前景,并制定相应的募集资金使用计划。

一、募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

本次非公开发行可转债募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

(二)募集资金使用效益

通过本次非公开发行可转债,公司将实现业务多元化发展,提升抗风险能力,增强核心竞争力,为股东创造更大价值。

(三)募集资金使用风险

本次非公开发行可转债存在一定的整合风险,双方将通过加强沟通、完善治理结构等方式,确保重组后企业的平稳过渡和持续发展。

(四)募集资金使用结论

本次非公开发行可转债符合公司发展战略,有利于提升公司整体实力和盈利能力,符合全体股东的利益,特此公告。

(五)募集资金使用附件

本次非公开发行可转债的相关文件,包括尽职调查报告、审计报告、法律意见书等,已在指定信息披露平台公开披露。

(六)募集资金使用签署

本次非公开发行可转债协议已于近日签署完毕,双方对协议的履行充满信心,并将严格按照协议约定推进各项工作。

(七)募集资金使用生效

本次非公开发行可转债协议自签署之日起生效,双方将按照协议约定履行各自义务,确保重组工作的顺利实施。

(八)募集资金使用公告

本次非公开发行可转债的相关信息,公司将按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地予以披露,敬请投资者关注。

(九)募集资金使用附件

本次非公开发行可转债的相关文件,包括尽职调查报告、审计报告、法律意见书等,已在指定信息披露平台公开披露。

(十)募集资金使用签署

本次非公开发行可转债协议已于近日签署完毕,双方对协议的履行充满信心,并将严格按照协议约定推进各项工作。

(十一)募集资金使用生效

本次非公开发行可转债协议自签署之日起生效,双方将按照协议约定履行各自义务,确保重组工作的顺利实施。

(十二)募集资金使用公告

本次非公开发行可转债的相关信息,公司将按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地予以披露,敬请投资者关注。

(十三)募集资金使用附件

本次非公开发行可转债的相关文件,包括尽职调查报告、审计报告、法律意见书等,已在指定信息披露平台公开披露。

(十四)募集资金使用签署

本次非公开发行可转债协议已于近日签署完毕,双方对协议的履行充满信心,并将严格按照协议约定推进各项工作。

(十五)募集资金使用生效

本次非公开发行可转债协议自签署之日起生效,双方将按照协议约定履行各自义务,确保重组工作的顺利实施。

(十六)募集资金使用公告

本次非公开发行可转债的相关信息,公司将按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地予以披露,敬请投资者关注。

(十七)募集资金使用附件

本次非公开发行可转债的相关文件,包括尽职调查报告、审计报告、法律意见书等,已在指定信息披露平台公开披露。

(十八)募集资金使用签署

本次非公开发行可转债协议已于近日签署完毕,双方对协议的履行充满信心,并将严格按照协议约定推进各项工作。

(十九)募集资金使用生效

本次非公开发行可转债协议自签署之日起生效,双方将按照协议约定履行各自义务,确保重组工作的顺利实施。

(上接A1版)

若通过上述市场化方式发行可转债,则本次非公开发行可转债的发行规模不超过30,000万元(含30,000万元),募集资金总额不超过30,000万元(含30,000万元),募集资金总额不超过30,000万元(含30,000万元),募集资金总额不超过30,000万元(含30,000万元)。

(二)发行可转债的基本情况

江苏弘业股份有限公司(以下简称“发行人”)计划发行可转债,发行规模不超过30,000万元(含30,000万元),募集资金总额不超过30,000万元(含30,000万元),募集资金总额不超过30,000万元(含30,000万元),募集资金总额不超过30,000万元(含30,000万元)。

(三)发行可转债的募集资金用途

本次发行可转债的募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

(四)发行可转债的担保措施

本次发行可转债的募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

(五)发行可转债的违约责任

本次发行可转债的募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

(六)发行可转债的公告

本次发行可转债的募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

707,500股,占公司总股本的10.0%,合计募集资金12,338,375.00元,不超过本次非公开发行可转债募集资金总额的10.0%。

一、募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

本次非公开发行可转债募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

(二)募集资金使用效益

通过本次非公开发行可转债,公司将实现业务多元化发展,提升抗风险能力,增强核心竞争力,为股东创造更大价值。

(三)募集资金使用风险

本次非公开发行可转债存在一定的整合风险,双方将通过加强沟通、完善治理结构等方式,确保重组后企业的平稳过渡和持续发展。

(四)募集资金使用结论

本次非公开发行可转债符合公司发展战略,有利于提升公司整体实力和盈利能力,符合全体股东的利益,特此公告。

(五)募集资金使用附件

本次非公开发行可转债的相关文件,包括尽职调查报告、审计报告、法律意见书等,已在指定信息披露平台公开披露。

(六)募集资金使用签署

本次非公开发行可转债协议已于近日签署完毕,双方对协议的履行充满信心,并将严格按照协议约定推进各项工作。

供体系,为该等客户提供加工服务。从订单情况看,目前前一二工厂已经达到满负荷100%产能,但后三工厂产能利用率仍相对较低,产能利用率有待进一步提升。

一、募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

本次非公开发行可转债募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

(二)募集资金使用效益

通过本次非公开发行可转债,公司将实现业务多元化发展,提升抗风险能力,增强核心竞争力,为股东创造更大价值。

(三)募集资金使用风险

本次非公开发行可转债存在一定的整合风险,双方将通过加强沟通、完善治理结构等方式,确保重组后企业的平稳过渡和持续发展。

(四)募集资金使用结论

本次非公开发行可转债符合公司发展战略,有利于提升公司整体实力和盈利能力,符合全体股东的利益,特此公告。

(五)募集资金使用附件

本次非公开发行可转债的相关文件,包括尽职调查报告、审计报告、法律意见书等,已在指定信息披露平台公开披露。

(六)募集资金使用签署

本次非公开发行可转债协议已于近日签署完毕,双方对协议的履行充满信心,并将严格按照协议约定推进各项工作。