



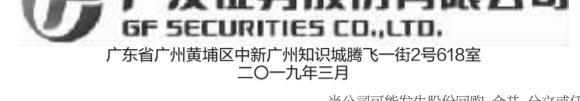
证券简称:视源股份 证券代码:002841 公告编号:2019-019

广州视源电子科技股份有限公司

Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited
(广州黄埔区云埔四路6号)

公开发行可转换公司债券上市公告书

保荐机构(主承销商)



广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞二街2号618室

二〇一九年三月

第一节 重要声明与提示

广州视源电子科技股份有限公司以下简称“视源股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上述公告的真实、准确性、完整性,承诺上市公司公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”),深圳证券交易所(以下简称“深交所”),其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对公司责任的任何担保。

本公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—上市公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》(以下简称“《募集说明书摘要》”)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—上市公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—上市公司公开发行可转换公司债券募集说明书》”)全文披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书全文》。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称:视源转债

二、可转换公司债券代码:128069

三、可转换公司债券发行量:94,183,040万元(941,830,400张)

四、可转换公司债券上市量:94,183,040万元(941,830,400张)

五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市日期:2019年4月2日

七、可转换公司债券存续的截止日期:2019年3月11日至2025年3月11日

八、可转换公司债券的转股期限:起止日期:2019年3月11日至2025年3月11日

九、可转换公司债券付息日:每年3月11日为本次发行的可转换公司债券付息日(即2019年3月11日起每满一年的当日,如遇非交易日则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息)。

十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

十一、保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

十二、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保。

十三、可转换公司债券信用级别及资信评级机构:本次可转换公司债券经联合信用评级有限公司评级,信用等级为AA。本公司在发行的转股后,联合信用评级有限公司将进行跟踪评级。

第十三条 结语

本公司已在中国证监会指定的《公司公告》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证监会核准,本公司《2019年1号》文核准,公司于2019年3月11日公开发行了94,183,040万元可转换公司债券,票面利率100元/张,发行代码00041,18304万元。发行方式采用原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上网下相结合的方式向机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发售。原股东优先配售金额不足94,183,040万元的部分由主承销商包销。

经深交所同意,本公司简称“视源转债”,债券代码“128069”。

本公司已于2019年3月7日在《中国日报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书全文可以在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

公司名称:广州视源电子科技股份有限公司

英文名称:Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited

法定代表人:周晶

股票代码:002841

股票简称:视源股份

注册资本:65,549,03400万元

成立日期:2006年12月28日

上市日期:2017年1月19日

上市交易所:深圳证券交易所

注册地址:广州黄埔区云埔四路6号

办公地址:广州黄埔区云埔四路6号

邮政编码:510530

公司电话:020-32221027

公司传真:020-82075679

互联网网址:<http://www.cvte.com>

电子信箱:shiyuan@cvte.com

经营范围:技术进出口、货物及技术进出口、代理进出口;货物批发零售;货物进出口(专营商品除外);计算机、软件及辅助设备批发;货物进出口(专营商品除外);计算机、软件及辅助设备零售;家用视听设备零售;软件开发;信息技术咨询服务;计算机和辅助设备修理;家电产品维修。

二、发行人历史沿革

(一)公司设立时的股权结构

公司前身为成立于2006年12月28日的广州视源电子科技有限公司。

2011年11月16日,视源股份有限公司召开董事会,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,同意公司注册资本由人民币10,313,600元增加至人民币10,489,744元,折合股份4,730,000股,其余股东按比例增资。

2011年11月16日,视源股份有限公司召开董事会,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,同意公司注册资本由人民币10,489,744元增加至人民币10,494,183,040元,折合股份4,730,000股,其余股东按比例增资。

2011年11月16日,视源股份有限公司召开董事会,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,同意公司注册资本由人民币10,494,183,040元增加至人民币10,494,183,040元,其余股东按比例增资。

2011年11月16日,视源股份有限公司召开董事会,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,同意公司注册资本由人民币10,494,183,040元增加至人民币10,494,