



广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

股票简称：白云电器

股票代码：603861

公告编号：临2019-081

注册地址：广州市白云区神山镇大岭南路18号

保荐机构/主承销商
中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

住 所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇一九年十二月

第一节 重要声明与提示

广州白云电器设备股份有限公司以下简称“白云电器”、“发行人”或“公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》有关规定，公司的股票上市后，将在中国证监会指定的证券交易所上市交易，并接受中国证监会和上海证券交易所的监督。

本公司提醒广大投资者注意，凡本公司公告书所涉及的内容，投资者须查阅2019年11月13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的有关公告。本公司公告书全文和摘要同时刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的募集说明书全文和摘要。

如无特别说明，本公司公告书所用的词语释义与《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同。

第二章 简要概览

一、可转换公司债券简称：白云电器，代码：603861。

二、可转换公司债券发行量：88,000万元（88,000张，88万手）。

三、可转换公司债券票面利率：0.6%（第一年）、0.8%（第二年）、1.0%（第三年）。

四、可转换公司债券期限：自发行之日起至2026年11月14日止。

五、可转换公司债券上市地：上海证券交易所。

六、可转换公司债券信用等级：AA。

七、可转换公司债券募集资金用途：投资项目（具体见本公告书“第八章 募集资金运用”）。

八、可转换公司债券担保人：无。

九、可转换公司债券评级：AA，由中诚信证评有限公司给予。

十、可转换公司债券信用评级机构：中诚信证评有限公司。

十一、可转换公司债券承销团成员：中信证券股份有限公司。

十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未设置担保。

十三、可转换公司债券的信用评级机构：中诚信证评有限公司。

十四、信用评级机构：中诚信证评有限公司。

十五、信用评级结果：AA。

十六、信用评级报告日期：2019年11月11日。

十七、信用评级报告文号：中诚信证评AAA-AW201911130001。

十八、信用评级报告结论意见：发行人主体信用等级为AA，评级展望稳定。

十九、信用评级报告主要事项：发行人经营状况良好，盈利能力强，现金流充裕，偿债能力较强，但行业竞争激烈，存在一定的经营风险。

二十、信用评级报告附录：无。

二十一、信用评级报告有效期：2020年11月10日。

二十二、信用评级报告全文：见“第十一章 其他重要事项”之“（一）信用评级报告全文”。

二十三、信用评级报告摘要：见“第十一章 其他重要事项”之“（二）信用评级报告摘要”。

二十四、信用评级报告日期：2019年11月13日。

二十五、信用评级报告文号：中诚信证评AAA-AW201911130001。

二十六、信用评级报告结论意见：发行人主体信用等级为AA，评级展望稳定。

二十七、信用评级报告主要事项：发行人经营状况良好，盈利能力强，现金流充裕，偿债能力较强，但行业竞争激烈，存在一定的经营风险。

二十八、信用评级报告附录：无。

二十九、信用评级报告有效期：2020年11月10日。

三十、信用评级报告全文：见“第十一章 其他重要事项”之“（一）信用评级报告全文”。

三十一、信用评级报告摘要：见“第十一章 其他重要事项”之“（二）信用评级报告摘要”。

三十二、信用评级报告日期：2019年11月13日。

三十三、信用评级报告文号：中诚信证评AAA-AW201911130001。

三十四、信用评级报告结论意见：发行人主体信用等级为AA，评级展望稳定。

三十五、信用评级报告主要事项：发行人经营状况良好，盈利能力强，现金流充裕，偿债能力较强，但行业竞争激烈，存在一定的经营风险。

三十六、信用评级报告附录：无。

三十七、信用评级报告有效期：2020年11月10日。

三十八、信用评级报告全文：见“第十一章 其他重要事项”之“（一）信用评级报告全文”。

三十九、信用评级报告摘要：见“第十一章 其他重要事项”之“（二）信用评级报告摘要”。

四十、信用评级报告日期：2019年11月13日。

四十一、信用评级报告文号：中诚信证评AAA-AW201911130001。

四十二、信用评级报告结论意见：发行人主体信用等级为AA，评级展望稳定。

四十三、信用评级报告主要事项：发行人经营状况良好，盈利能力强，现金流充裕，偿债能力较强，但行业竞争激烈，存在一定的经营风险。

四十四、信用评级报告附录：无。

四十五、信用评级报告有效期：2020年11月10日。

四十六、信用评级报告全文：见“第十一章 其他重要事项”之“（一）信用评级报告全文”。

四十七、信用评级报告摘要：见“第十一章 其他重要事项”之“（二）信用评级报告摘要”。

四十八、信用评级报告日期：2019年11月13日。

四十九、信用评级报告文号：中诚信证评AAA-AW201911130001。

五十、信用评级报告结论意见：发行人主体信用等级为AA，评级展望稳定。

五十一、信用评级报告主要事项：发行人经营状况良好，盈利能力强，现金流充裕，偿债能力较强，但行业竞争激烈，存在一定的经营风险。

五十二、信用评级报告附录：无。

五十三、信用评级报告有效期：2020年11月10日。

五十四、信用评级报告全文：见“第十一章 其他重要事项”之“（一）信用评级报告全文”。

五十五、信用评级报告摘要：见“第十一章 其他重要事项”之“（二）信用评级报告摘要”。

五十六、信用评级报告日期：2019年11月13日。

五十七、信用评级报告文号：中诚信证评AAA-AW201911130001。

五十八、信用评级报告结论意见：发行人主体信用等级为AA，评级展望稳定。

五十九、信用评级报告主要事项：发行人经营状况良好，盈利能力强，现金流充裕，偿债能力较强，但行业竞争激烈，存在一定的经营风险。

六十、信用评级报告附录：无。

六十一、信用评级报告有效期：2020年11月10日。

六十二、信用评级报告全文：见“第十一章 其他重要事项”之“（一）信用评级报告全文”。

六十三、信用评级报告摘要：见“第十一章 其他重要事项”之“（二）信用评级报告摘要”。

六十四、信用评级报告日期：2019年11月13日。

六十五、信用评级报告文号：中诚信证评AAA-AW201911130001。

六十六、信用评级报告结论意见：发行人主体信用等级为AA，评级展望稳定。

六十七、信用评级报告主要事项：发行人经营状况良好，盈利能力强，现金流充裕，偿债能力较强，但行业竞争激烈，存在一定的经营风险。

六十八、信用评级报告附录：无。

六十九、信用评级报告有效期：2020年11月10日。

七十、信用评级报告全文：见“第十一章 其他重要事项”之“（一）信用评级报告全文”。

七十一、信用评级报告摘要：见“第十一章 其他重要事项”之“（二）信用评级报告摘要”。

七十二、信用评级报告日期：2019年11月13日。

七十三、信用评级报告文号：中诚信证评AAA-AW201911130001。

七十四、信用评级报告结论意见：发行人主体信用等级为AA，评级展望稳定。

七十五、信用评级报告主要事项：发行人经营状况良好，盈利能力强，现金流充裕，偿债能力较强，但行业竞争激烈，存在一定的经营风险。

七十六、信用评级报告附录：无。

七十七、信用评级报告有效期：2020年11月10日。

七十八、信用评级报告全文：见“第十一章 其他重要事项”之“（一）信用评级报告全文”。

七十九、信用评级报告摘要：见“第十一章 其他重要事项”之“（二）信用评级报告摘要”。

八十、信用评级报告日期：2019年11月13日。

八十一、信用评级报告文号：中诚信证评AAA-AW201911130001。

八十二、信用评级报告结论意见：发行人主体信用等级为AA，评级展望稳定。

八十三、信用评级报告主要事项：发行人经营状况良好，盈利能力强，现金流充裕，偿债能力较强，但行业竞争激烈，存在一定的经营风险。

八十四、信用评级报告附录：无。

八十五、信用评级报告有效期：2020年11月10日。

八十六、信用评级报告全文：见“第十一章 其他重要事项”之“（一）信用评级报告全文”。

八十七、信用评级报告摘要：见“第十一章 其他重要事项”之“（二）信用评级报告摘要”。

八十八、信用评级报告日期：2019年11月13日。

八十九、信用评级报告文号：中诚信证评AAA-AW201911130001。

九十、信用评级报告结论意见：发行人主体信用等级为AA，评级展望稳定。

九十一、信用评级报告主要事项：发行人经营状况良好，盈利能力强，现金流充裕，偿债能力较强，但行业竞争激烈，存在一定的经营风险。

九十二、信用评级报告附录：无。

九十三、信用评级报告有效期：2020年11月10日。

九十四、信用评级报告全文：见“第十一章 其他重要事项”之“（一）信用评级报告全文”。

九十五、信用评级报告摘要：见“第十一章 其他重要事项”之“（二）信用评级报告摘要”。

九十六、信用评级报告日期：2019年11月13日。

九十七、信用评级报告文号：中诚信证评AAA-AW201911130001。

九十八、信用评级报告结论意见：发行人主体信用等级为AA，评级展望稳定。

九十九、信用评级报告主要事项：发行人经营状况良好，盈利能力强，现金流充裕，偿债能力较强，但行业竞争激烈，存在一定的经营风险。

一百、信用评级报告附录：无。

一百零一、信用评级报告有效期：2020年11月10日。

一百零二、信用评级报告全文：见“第十一章 其他重要事项”之“（一）信用评级报告全文”。

一百零三、信用评级报告摘要：见“第十一章 其他重要事项”之“（二）信用评级报告摘要”。

一百零四、信用评级报告日期：2019年11月13日。

一百零五、信用评级报告文号：中诚信证评AAA-AW201911130001。

一百零六、信用评级报告结论意见：发行人主体信用等级为AA，评级展望稳定。

一百零七、信用评级报告主要事项：发行人经营状况良好，盈利能力强，现金流充裕，偿债能力较强，但行业竞争激烈，存在一定的经营风险。

一百零八、信用评级报告附录：无。

一百零九、信用评级报告有效期：2020年11月10日。

一百一十、信用评级报告全文：见“第十一章 其他重要事项”之“（一）信用评级报告全文”。

一百一十一、信用评级报告摘要：见“第十一章 其他重要事项”之“（二）信用评级报告摘要”。

一百一十二、信用评级报告日期：2019年11月13日。

一百一十三、信用评级报告文号：中诚信证评AAA-AW201911130001。

一百一十四、信用评级报告结论意见：发行人主体信用等级为AA，评级展望稳定。

一百一十五、信用评级报告主要事项：发行人经营状况良好，盈利能力强，现金流充裕，偿债能力较强，但行业竞争激烈，存在一定的经营风险。

一百一十六、信用评级报告附录：无。

一百一十七、信用评级报告有效期：2020年11月10日。

一百一十八、信用评级报告全文：见“第十一章 其他重要事项”之“（一）信用评级报告全文”。

一百一十九、信用评级报告摘要：见“第十一章 其他重要事项”之“（二）信用评级报告摘要”。

一百二十、信用评级报告日期：2019年11月13日。

一百二十一、信用评级报告文号：中诚信证评AAA-AW201911130001。

一百二十二、信用评级报告结论意见：发行人主体信用等级为AA，评级展望稳定。

<p