

股票简称:唐人神 股票代码:002567



唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

(住所:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园)

保荐机构(主承销商):中天国富证券有限公司



贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区中商业(北) 2019年12月

声明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本发行的简要情况,投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读本募集说明书全文,并以其作为认购决定的主要依据...

注:本报告中所列总计数与各列数据之和,均四舍五入所致。
本募集说明书摘要全文内容摘要,投资者作出投资决策,应认真阅读本募集说明书全文,并以其作为认购决定的主要依据...

项目:公司2016年度财务报表未经审计该项目;
“利润表项目”“资产负债表项目”:公司2016年度财务报表经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见审计报告...

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-9月, 2018年度, 2017年度, 2016年度

一、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为AA,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA...

二、发行人的基本情况
(一)发行人概况
1. 基本情况
(1) 名称:唐人神集团股份有限公司
(2) 英文名称:唐人神集团股份有限公司

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

三、发行人的主要财务数据
(一) 主要财务数据
(二) 偿债能力
(三) 盈利能力

三、发行人的主要财务数据
(一) 主要财务数据
(二) 偿债能力
(三) 盈利能力

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

四、发行人的主要资产
(一) 货币资金
(二) 应收账款
(三) 存货

四、发行人的主要资产
(一) 货币资金
(二) 应收账款
(三) 存货

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

五、发行人的主要负债
(一) 短期借款
(二) 应付账款
(三) 应付债券

五、发行人的主要负债
(一) 短期借款
(二) 应付账款
(三) 应付债券

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

六、发行人的主要所有者权益
(一) 股本
(二) 资本公积
(三) 未分配利润

六、发行人的主要所有者权益
(一) 股本
(二) 资本公积
(三) 未分配利润

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

七、发行人的主要现金流量
(一) 经营活动产生的现金流量
(二) 投资活动产生的现金流量
(三) 筹资活动产生的现金流量

七、发行人的主要现金流量
(一) 经营活动产生的现金流量
(二) 投资活动产生的现金流量
(三) 筹资活动产生的现金流量

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

八、发行人的主要或有事项
(一) 担保
(二) 诉讼
(三) 其他或有事项

八、发行人的主要或有事项
(一) 担保
(二) 诉讼
(三) 其他或有事项

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

九、发行人的主要承诺事项
(一) 募集资金使用承诺
(二) 股份回购承诺
(三) 其他承诺

九、发行人的主要承诺事项
(一) 募集资金使用承诺
(二) 股份回购承诺
(三) 其他承诺

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

十、发行人的主要关联方
(一) 控股股东
(二) 实际控制人
(三) 其他关联方

十、发行人的主要关联方
(一) 控股股东
(二) 实际控制人
(三) 其他关联方

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

十一、发行人的主要风险因素
(一) 经营风险
(二) 财务风险
(三) 法律风险

十一、发行人的主要风险因素
(一) 经营风险
(二) 财务风险
(三) 法律风险

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

十二、发行人的主要合同
(一) 借款合同
(二) 担保合同
(三) 其他合同

十二、发行人的主要合同
(一) 借款合同
(二) 担保合同
(三) 其他合同

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

十三、发行人的主要诉讼
(一) 民事诉讼
(二) 刑事诉讼
(三) 行政诉讼

十三、发行人的主要诉讼
(一) 民事诉讼
(二) 刑事诉讼
(三) 行政诉讼

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

十四、发行人的主要行政处罚
(一) 行政处罚
(二) 刑事处罚
(三) 其他处罚

十四、发行人的主要行政处罚
(一) 行政处罚
(二) 刑事处罚
(三) 其他处罚

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

十五、发行人的主要其他事项
(一) 其他事项
(二) 其他事项
(三) 其他事项

十五、发行人的主要其他事项
(一) 其他事项
(二) 其他事项
(三) 其他事项

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

十六、发行人的主要其他事项
(一) 其他事项
(二) 其他事项
(三) 其他事项

十六、发行人的主要其他事项
(一) 其他事项
(二) 其他事项
(三) 其他事项

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

十七、发行人的主要其他事项
(一) 其他事项
(二) 其他事项
(三) 其他事项

十七、发行人的主要其他事项
(一) 其他事项
(二) 其他事项
(三) 其他事项

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

十八、发行人的主要其他事项
(一) 其他事项
(二) 其他事项
(三) 其他事项

十八、发行人的主要其他事项
(一) 其他事项
(二) 其他事项
(三) 其他事项

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

十九、发行人的主要其他事项
(一) 其他事项
(二) 其他事项
(三) 其他事项

十九、发行人的主要其他事项
(一) 其他事项
(二) 其他事项
(三) 其他事项

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

二十、发行人的主要其他事项
(一) 其他事项
(二) 其他事项
(三) 其他事项

二十、发行人的主要其他事项
(一) 其他事项
(二) 其他事项
(三) 其他事项

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

二十一、发行人的主要其他事项
(一) 其他事项
(二) 其他事项
(三) 其他事项

二十一、发行人的主要其他事项
(一) 其他事项
(二) 其他事项
(三) 其他事项

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

二十二、发行人的主要其他事项
(一) 其他事项
(二) 其他事项
(三) 其他事项

二十二、发行人的主要其他事项
(一) 其他事项
(二) 其他事项
(三) 其他事项

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日