



厦门金牌厨柜股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

股票代码:603180 保荐机构:金牌橱柜 公告编号:2020-001

厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称“金牌厨柜”、“发行人”、“公司”或“本公”)董事会、监事和高级管理人员根据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。

第一节 重要声明与提示
一、关于本次发行的风险提示
二、关于本次发行的风险提示
三、关于本次发行的风险提示

第二节 概要
一、可转换公司债券简称:金牌转债
二、可转换公司债券代码:115630
三、发行规模及发行数量
四、可转换公司债券上市日期:2020年1月13日

第三节 发行概况
一、发行概况
二、发行对象
三、发行方式
四、发行费用

第四节 募集资金用途
一、募集资金用途
二、募集资金用途
三、募集资金用途

第五节 偿债保障措施
一、偿债保障措施
二、偿债保障措施
三、偿债保障措施

第六节 转股价格
一、转股价格
二、转股价格
三、转股价格

第七节 转股期限
一、转股期限
二、转股期限
三、转股期限

第八节 转股价格
一、转股价格
二、转股价格
三、转股价格

第九节 转股价格
一、转股价格
二、转股价格
三、转股价格

第十节 转股价格
一、转股价格
二、转股价格
三、转股价格

第十一节 转股价格
一、转股价格
二、转股价格
三、转股价格

第十二节 转股价格
一、转股价格
二、转股价格
三、转股价格

第十三节 转股价格
一、转股价格
二、转股价格
三、转股价格

第十四节 转股价格
一、转股价格
二、转股价格
三、转股价格

第十五节 转股价格
一、转股价格
二、转股价格
三、转股价格

第十六节 转股价格
一、转股价格
二、转股价格
三、转股价格

第十七节 转股价格
一、转股价格
二、转股价格
三、转股价格

第十八节 转股价格
一、转股价格
二、转股价格
三、转股价格

第十九节 转股价格
一、转股价格
二、转股价格
三、转股价格

第二十节 转股价格
一、转股价格
二、转股价格
三、转股价格

第二十一节 转股价格
一、转股价格
二、转股价格
三、转股价格

第二十二节 转股价格
一、转股价格
二、转股价格
三、转股价格

第二十三节 转股价格
一、转股价格
二、转股价格
三、转股价格

第二十四节 转股价格
一、转股价格
二、转股价格
三、转股价格

第二十五节 转股价格
一、转股价格
二、转股价格
三、转股价格

第二十六节 转股价格
一、转股价格
二、转股价格
三、转股价格

第二十七节 转股价格
一、转股价格
二、转股价格
三、转股价格

第二十八节 转股价格
一、转股价格
二、转股价格
三、转股价格