

A40 信息披露 | Disclosure



汕头东风印刷股份有限公司可转换公司债券上市公告书

股票简称:东风股份

股票代码:601515

公告编号:2020-005

SHANTOU DONGFENG PRINTING CO., LTD.
(住所:广东省汕头市潮汕路工业城北郊工业区(二期工业区),4A2-2片区,2M4片区,13-02片区A-F座)

保荐机构(主承销商)

华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD.

(深圳市福田区中心区中心广场中旅大厦)

2020年1月

第一节 重要声明与提示

汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“东风股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实性、准确性、完整性,承诺上市公司不存在虚假记载、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《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》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、上海证券交易所及其他有关机关对本公司可转换公司债券上市没有做出评价,并不表明对本公司任何评价。

本公司郑重广大投资者注意,本公司公告书所涉及的有关内容,请投资者查阅2019年12月20日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券世界报》的《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及披露于上海证券交易所指定网站http://www.sse.com.cn的募集说明书全文。

本公司郑重广大投资者注意,本公司公告书所涉及的有关内容,请投资者查阅2019年12月20日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券世界报》的《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及披露于上海证券交易所指定网站http://www.sse.com.cn的募集说明书全文。

本公司公告书使用的简称释义见《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称:东风转债

二、可转换公司债券代码:113020

三、可转换公司债券发行量:29,532.80万元(29,326手)

四、可转换公司债券上市量:29,532.80万元(29,326手)

五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2020年1月20日

七、可转换公司债券存续期限:自2019年12月24日至2025年12月23日

八、可转换公司债券的信用评级:主体信用评级AA,债项信用评级AA

九、可转换公司债券付息:每年1月为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日,如该日为非交易日,则顺延至下一个工作日,每年的利息支付按当年付息基准日计算,计息天数为365天,每年付息金额为票面金额与利率的乘积。

每年的利息支付日为每年付息基准日的次一个交易日,公司将每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息基准日登记之后(包括付息基准日)购买或转换成公司债券的可转换公司债券持有人,拥有优于原持有人的条件。

十、可转换公司债券的赎回条款:每年12月31日开始,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,如遇国家法定节假日或休息日不足1天,则顺延至其后的第一个工作日。

十一、可转换公司债券的回售条款:每年12月31日开始,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日。

十二、可转换公司债券的转股期限:自可转换公司债券发行结束之日起6个月后的第一个交易日起可转换为股票。

十三、可转换公司债券的转股价格:初始转股价格为人民币29.326元/股。

十四、可转换公司债券的转股比例及发行价格:本次可转债信用级别为AA,评级机构为中诚信证券评估有限公司。

十五、可转换公司债券的担保情况:无。

十六、可转换公司债券的信用评级:无。

十七、可转换公司债券的评级机构:无。

十八、可转换公司债券的资信评级:无。

十九、可转换公司债券的资信评级机构:无。

二十、可转换公司债券的资信评级:无。

二十一、可转换公司债券的资信评级机构:无。

二十二、可转换公司债券的资信评级:无。

二十三、可转换公司债券的资信评级机构:无。

二十四、可转换公司债券的资信评级:无。

二十五、可转换公司债券的资信评级机构:无。

二十六、可转换公司债券的资信评级:无。

二十七、可转换公司债券的资信评级机构:无。

二十八、可转换公司债券的资信评级:无。

二十九、可转换公司债券的资信评级机构:无。

三十、可转换公司债券的资信评级:无。

三十一、可转换公司债券的资信评级机构:无。

三十二、可转换公司债券的资信评级:无。

三十三、可转换公司债券的资信评级机构:无。

三十四、可转换公司债券的资信评级:无。

三十五、可转换公司债券的资信评级机构:无。

三十六、可转换公司债券的资信评级:无。

三十七、可转换公司债券的资信评级机构:无。

三十八、可转换公司债券的资信评级:无。

三十九、可转换公司债券的资信评级机构:无。

四十、可转换公司债券的资信评级:无。

四十一、可转换公司债券的资信评级机构:无。

四十二、可转换公司债券的资信评级:无。

四十三、可转换公司债券的资信评级机构:无。

四十四、可转换公司债券的资信评级:无。

四十五、可转换公司债券的资信评级机构:无。

四十六、可转换公司债券的资信评级:无。

四十七、可转换公司债券的资信评级机构:无。

四十八、可转换公司债券的资信评级:无。

四十九、可转换公司债券的资信评级机构:无。

五十、可转换公司债券的资信评级:无。

五十一、可转换公司债券的资信评级机构:无。

五十二、可转换公司债券的资信评级:无。

五十三、可转换公司债券的资信评级机构:无。

五十四、可转换公司债券的资信评级:无。

五十五、可转换公司债券的资信评级机构:无。

五十六、可转换公司债券的资信评级:无。

五十七、可转换公司债券的资信评级机构:无。

五十八、可转换公司债券的资信评级:无。

五十九、可转换公司债券的资信评级机构:无。

六十、可转换公司债券的资信评级:无。

六十、可转换公司债券的资信评级机构:无。

六十、