

2020年1月22日 星期三

证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2020-015



安徽开润股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券上市公告书

Anhui Korrun Co.,Ltd.

(住所:安徽省滁州市同乐路1555号)

保荐机构(主承销商)



二零二零年一月

第一节 重要声明与提示
安徽开润股份有限公司(以下简称“开润股份”、“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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

中国证券监督管理委员会(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没有做出任何意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提请广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的内容,请投资者查阅2019年12月24日刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《安徽开润股份有限公司创业板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《安徽开润股份有限公司创业板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:开润转债

二、可转换公司债券代码:123039

三、可转换公司债券发行总额:22,300万元(223万张)

四、可转换公司债券上市地点:22,300万元(223万张)

五、可转换公司债券上市日期:深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市期限:2020年1月23日

七、可转换公司债券存续期限:自发行之日起至2025年12月25日

八、可转换公司债券转股的起止日期:即自2020年1月23日至2025年12月25日

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换债券首次起息后每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后年度的利息。

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):招商证券股份有限公司

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、本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构:中诚信证券评估有限公司对本次可转债进行了信用评级,本次可转债主体信用评级为A+,债券信用评级为A+。

第三节 简介

一、本次发行概况

1. 发行数量:22,300万元(223万张)

2. 向原股东发行的数量和配售比例:向原股东优先配售1,209,240张,即120,924,000元,占本次发行总量的4.23%。

3. 发行价格:100元/张

4. 可转换公司债券的面值:每张面值100元人民币

5. 募集资金总额:22,300万元

6. 发行方式:本次发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后由原股东按持股比例自动配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足22,300万元的余额由保荐机构(主承销商)包销。

经深交所“深证上[2020]46号”文件同意,公司22,300万元可转换公司债券将于2020年1月23日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“开润转债”,债券代码“123039”。

募集说明书全文可以在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)查询。

第四节 发行人概況

一、发行人基本情况

中文名称:安徽开润股份有限公司

英文名称:Anhui Korrun Co.,Ltd.

股票简称:开润股份

股票代码:300577

股票上市地:深圳证券交易所

成立日期:2009年11月13日

上市时间:2016年12月21日

注册资本:217,414,785元

法定代表人:陈松

注册地址:安徽省滁州市同乐路1555号

办公地址:安徽省滁州市同乐路1555号

邮政编码:233000

联系电话:0555-57683121

传真号码:0555-57683192

电子信箱:support@korrun.com

经营范围:各类型箱包制品、纸箱、塑料制品及电脑周边产品的设计、研发、制造、销售;技术咨询服务;软件开发;货物装卸及搬运服务;道路普通货运;从事货物进出口及技术进出口(国家禁止和限制进出口的商品和技术除外);房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、发行人上一年度股权结构变化情况

公司自2016年12月21日首次公开发行股票并在创业板上市以来股权结构变化如下所示:

2016年12月21日股本 66,670,000.00股

变动时点 变动原因 股本变动数量(股) 变动后股本(股)

2017年6月 资本公积转增股本 53,336,000 120,000,000.00

2017年9月 股权激励 76,720,000 120,762,720,000

2018年6月 资本公积转增股本 96,610,176,000 217,372,896,000

2018年9月 股权激励 342,612,000 217,715,508,000

2018年7月 回购注销 39,528,000 217,676,980,000

2018年11月 回购注销 61,031,000 217,614,949,000

2019年7月 回购注销 98,069,000 217,516,880,000

2019年11月 回购注销 102,096,000 217,414,785,000

三、发行人股本结构及前十名股东持股情况

截至2019年9月30日,公司股本结构如下:

股性质 持股数量(股) 持股比例(%)

一、有限售条件股份 153,073,332 70.37

1. 国家法人股 153,073,332 70.37

2. 其他内资持股 153,073,332 70.37

境内自然人持股 153,073,332 70.37

二、无限售条件流通股份 64,443,548 29.63

境内自然人股 64,443,548 29.63

三、股份总数 217,516,880 100

截至2019年9月30日,公司前十名股东的持股情况如下表:

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股份性质(股)

范劲松 境内自然人 133,625,636 61.43% 133,625,636

高丽敏 境内自然人 8,100,000 3.72% 8,100,000

合肥社保基金四零四组合 其他 5,727,226 2.63% 0

安徽开润股份有限公司—第一期员工持股计划 其他 4,276,430 1.97% 0

全国社保基金一零一组合 其他 4,124,724 1.90% 0

招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金 其他 3,498,387 1.60% 0

鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金 其他 3,288,604 1.51% 0

钟的国 境内自然人 3,240,000 1.49% 3,240,000

张渊 境内自然人 2,702,986 1.28% 226,152

招商银行股份有限公司—鹏华创新驱动型证券投资基金 其他 2,148,178 0.99% 0

四、发行人的主要经营情况

(一)发行人的主营业务

公司的主营业务为休闲包袋、旅行箱、商务包袋、鞋服及相关配件等出行产品的研发、设计、生产销售。公司致力于让出行更美好、围绕优质出行场景,给用户提供完整的出行产品。公司基于对传统行业及互联网模式的理解,为客户提供的相关的生活消费品,包括旅行箱、背包、鞋服、围巾、帽、袜、收纳、配件出行装备,并将高科技融入其中,改善人们的出行装备和体验。

(二)发行人的竞争优势

1. 团队及管理优势

公司创始人来自联想集团,惠普等知名IT企业,同时还引进了多名箱包行业资深优秀人才、世界500强企业人才,以及互联网行业、消费电子行业、零售行业的优秀人才,打造出一支跨部门团队。公司将TIT经营理念、互联网公司的理念融合运用到箱包制造及运营中,消费品行业、零售行业、箱包制造行业、IT行业与互联网等行业跨界共同经营,形成经验的深度融合,将来自TIT、互联网行业高效、迅速、灵活的反应能力及思维和胆略地应用到箱包制造中。

公司产品品类丰富且迭代速度快,在公司产品快速迭代扩充的过程中,对主要产品的研发、设计、原材料、配件、工艺等精益求精,贯彻公司品质至上的产品理念。公司的营销队伍具有良好的国际沟通能力、丰富的行业知识和国际视野,熟悉国际市场行情变化,并与优质全球品牌客户保持有效合作;同时公司不仅引进具备互联网基因的营销人才,他们具备较强的互联网营销能力,推动公司实现全渠道“端”和“端”的产品推广。

2. 设计研发优势

公司创始人来自联想集团,惠普等知名IT企业,同时还引进了多名箱包行业资深优秀人才、世界500强企业人才,以及互联网行业、消费电子行业、零售行业的优秀人才,打造出一支跨部门团队。公司将TIT经营理念、互联网公司的理念融合运用到箱包制造及运营中,消费品行业、零售行业、箱包制造行业、IT行业与互联网等行业跨界共同经营,形成经验的深度融合,将来自TIT、互联网行业高效、迅速、灵活的反应能力及思维和胆略地应用到箱包制造中。

公司产品设计和供应链体系优势突出,在公司产品快速迭代扩充的过程中,对主要产品的研发、设计、原材料、配件、工艺等精益求精,贯彻公司品质至上的产品理念。公司的营销队伍具有良好的国际沟通能力、丰富的行业知识和国际视野,熟悉国际市场行情变化,并与优质全球品牌客户保持有效合作;同时公司不仅引进具备互联网基因的营销人才,他们具备较强的互联网营销能力,推动公司实现全渠道“端”和“端”的产品推广。

3. 市场开拓优势

公司产品设计和供应链体系优势突出,在公司产品快速迭代扩充的过程中,对主要产品的研发、设计、原材料、配件、工艺等精益求精,贯彻公司品质至上的产品理念。公司的营销队伍具有良好的国际沟通能力、丰富的行业知识和国际视野,熟悉国际市场行情变化,并与优质全球品牌客户保持有效合作;同时公司不仅引进具备互联网基因的营销人才,他们具备较强的互联网营销能力,推动公司实现全渠道“端”和“端”的产品推广。

4. 多元化的渠道优势

公司在营销方面建立了多元化的销售渠道,其中,国内线上渠道方面,深化与小米、天猫、京东等国内主流电商平台和跨境电商等垂直平台的持续合作,开拓了云集、环球捕手、有赞等社交电商平台;国外渠道方面,坚持和小米线下体验店的深度合作,进一步拓展欧洲、北美(重点客户),百货等其它线下渠道;海外市场方面,公司初步构建了强有力团队,一方面通过与小米和海外渠道代理商等方式积极推进海外渠道布局。整体而言,公司初步构建了多元化的渠道资源优势。

5. 自有的研发优势

通过多年研发、设计、供应链管理及对市场潮流把握方面的积累,公司抓住互联网和消费升級的巨大市场机遇,定位在于科技创新融入生活消费品,为更多用户提供高品质、高性价比和高科技的新鞋靴及配件出行消费产品,成功打造了“90分”自有品牌。

6. 优质的客户服务

世界知名品牌公司如耐克、迪卡侬、耐克、华硕等,在选择供应商时,均有严格的资质认定标准,不仅对供应商生产规模、生产工艺流程、质量控制、研发投入、售后服务等有明确要求,同时对其实生产安全、环保措施等有严格标准。该等严苛的认证条件,一方面将严格筛选条件的

小型箱包生产企业排除在外;另一方面,因认证流程复杂、认证成本较高,故一经认证合格,客户便不会轻易更换供应商。

公司已通过耐克、迪卡侬、耐克、华硕等世界知名品牌公司的认证,并与该等优质品牌客户建立了稳定的合作关系。

7. 服务全球客户的经验与能力优势

公司具备多年服务全球客户的经验与能力。全球客户内部运营体系较复杂,其职能部门分散于世界各地,公司具备与客户全球各职能部门高效沟通、交流的能力,且深谙客户运营体系,可以满足客户复杂业务模式下的各项需求。与国际其他箱包品牌公司相比,公司拥有规模化生产基地与专业厂房,可以快速设计打样,并灵活弹性地安排订单生产,能为客户提供快速、优质、高性价比产品服务。

公司产品销售给客户所定的多国国家,公司能针对不同地区消费者对产品的偏好需求,进行充分市场调研、产品设计、开发,并提供售后服务。

五、发行人控股股东和实际控制人情况

截至目前本公司无控股股东或实际控制人。

截至本公告签署日,范劲松持有公司133,625,636股,占公司总股本的61.43%;高丽敏持有公司8,100,000股,占公司总股本的3.72%;合肥社保基金四零四组合持有公司5,727,226股,占公司总股本的2.63%。

安徽开润股份有限公司—第一期员工持股计划持有公司4,276,430股,占公司总股本的1.97%;全国社保基金一零一组合持有公司4,124,724股,占公司总股本的1.90%;招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金持有公司3,498,387股,占公司总股本的1.60%;鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金组合持有公司3,288,604股,占公司总股本的1.51%;钟的国持有公司3,240,000股,占公司总股本的1.49%;张渊持有公司2,702,986股,占公司总股本的1.28%;张渊持有公司2,148,178股,占公司总股本的0.99%。