



股票简称：宏辉果蔬 股票代码：603336

宏辉果蔬股份有限公司

GREAT-SUN FOODS CO.,LTD.

(汕头市龙湖区玉津中路13号)

公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

保荐机构(主承销商)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD

(新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大厦国际大厦20楼2004室)

二〇二〇年二月

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决策的依据。

募集说明书全文刊载于上海证券交易所网站。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺所募说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其摘要中财务资料真实、准确。

证券监管机构对本公司的行为所作的任何评价并不构成对本公司股票价值的判断，投资者应当独立判断股票的投资价值。

本公司本次公开发行的可转换公司债券持有人，须认真阅读《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

本公司2019年年报的披露时间较原计划有所延后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项，并仔细阅读本募集说明书中的有关风险因素的章节。

一、关于公司本次可转换公司债券符合条件的说明

根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规规定，公司本次公开发行可转换公司债券符合法定的条件。

本公司2019年年报的披露时间较原计划有所延后，根据2019年业绩预告，预计2019年全年归属上市公司股东的净利润约6,930.85万元到8,213.75万元，根据业绩预告及目前情况所作的合理预计，本公司2019年年报披露后，2017、2018、2019年相关数据将仍然符合可转换公司债券的发行条件。

二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

本次可转换公司债券由中证鹏元出具的中鹏信评[2019]第ZG35号011宏辉果蔬股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券信用评级报告。

本公司2019年年报的披露时间较原计划有所延后，根据2019年业绩预告，预计2019年全年归属上市公司股东的净利润约6,930.85万元到8,213.75万元，根据业绩预告及目前情况所作的合理预计，本公司2019年年报披露后，2017、2018、2019年相关数据将仍然符合可转换公司债券的发行条件。

三、关于公司本次可转换公司债券的担保情况

为保障本次可转换债券持有人的权益，公司实际控制人黄俊辉、郑幼文将为本次发行可转换债券提供担保，承担连带保证责任，保证范围为本次经中国证监会核准发行的可转债总额的100%本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用，保证的受益人为全体债券持有人。保证人履约的能力分析如下：

四、公司的股利分配政策

(一)股利分配政策

五、本次可转换公司债券的担保情况

六、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

七、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

八、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

九、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

十、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

十一、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

十二、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

十三、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

十四、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

十五、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

十六、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

十七、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

十八、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

十九、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

二十、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

二十一、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

二十二、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

二十三、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

二十四、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

二十五、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

二十六、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

二十七、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

二十八、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

二十九、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

三十、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

三十一、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

三十二、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

三十三、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

三十四、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

三十五、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

三十六、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

三十七、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

三十八、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

三十九、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

四十、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

四十一、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

四十二、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

四十三、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

四十四、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

四十五、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

四十六、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

四十七、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

四十八、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

四十九、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

五十、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

五十一、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

五十二、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

五十三、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

五十四、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

五十五、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

五十六、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

五十七、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

五十八、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

五十九、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

六十、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

六十一、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

六十二、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

六十三、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

六十四、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

六十五、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

六十六、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

六十七、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

六十八、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

六十九、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

七十、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

七十一、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

七十二、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

七十三、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

七十四、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

七十五、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

七十六、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

七十七、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

七十八、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

七十九、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

八十、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

八十一、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

八十二、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

八十三、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

八十四、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

八十五、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

八十六、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

八十七、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

八十八、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

八十九、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

九十、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

九十一、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

九十二、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

九十三、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

九十四、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

九十五、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

九十六、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

九十七、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

九十八、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

九十九、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百零一、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百零二、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百零三、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百零四、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百零五、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百零六、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百零七、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百零八、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百零九、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百一十、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百一十一、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百一十二、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百一十三、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百一十四、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百一十五、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百一十六、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百一十七、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百一十八、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百一十九、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百二十、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百二十一、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百二十二、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百二十三、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百二十四、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百二十五、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百二十六、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百二十七、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百二十八、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百二十九、关于公司本次可转换公司债券的信用评级

一百三十