是实任外规处任,公司最信为成为方面设置的对正效处理的关系。
"(一)利润的最低的原则
前指外面的原则
或行持续、稳定的利电对负量省的合理投资回报,在满足正常生产经营所需资金的前提下,制定股东回根规划,或行持续、稳定的利润分配政策。公司利润分配制度应符合法律、法规的相关规定,不得超过累计可保分配利润的范围,不得加苦公司持续经营能力。
(二)利润分配还有。公司可以采取现金。股票或者现金与股票相结合的方式向投资者分配股利。在保证公司正常经营的前提下,优先采用股票处分证的消润分配方式。在具备现金分红的资件下,公司应当采用现金分红方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、电股净变产的塘港等因素。
(三)利润分配条件和比例,在公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的销售下,现金分配的条件和比例,在公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的销售下,现金分式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司经营状态和有关规定规划。通常经济、全部设定的



比音勒芬服饰股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 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,并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。本公司全体董事、选事。高级管理人员承诺募集设明书及支援要不存在任何虚假 误导性形成或重大遗漏,并保证所按索信息的真实、准确、完整。公司负责人,主管大时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证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实验还。根据(证券法的规定、证券依法发行后,发行公营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者目行负责。

保荐机构(主承销商)



(中国(上海)自由贸易试验区商城路618号) 二〇二〇年六月

司股东的净资产为19.57亿元,符合不设担保的条件,因此本次发行的可转债未设担保。

六、公司的相关风险 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文,并特别注意以下风险: (一)可转俄本身相关的风险

3. 评级风险 发行人聘请中证鹏元僚信评估股份有限公司为本次发行的可转借进行了信用评级,比音勒芬主体(为AA. 本次可转借信用极别为AA. 在本即债券存线即限内,中证鹏元将持续关注公司经营环境的变 和财务状况的重大变化事项等因素,出具跟踪评级报告,如果由于公司外部经营环境、公司自身状况。 准变化等因素,导致本期可转值的信用级别发生不利变化、将会增大投资者的风险,对投资人的利益产

标准变化等因素,导致本期可转值的信用级别发生不利变化,将宏恒不仅以每回以内度、73%以入时27%加入定影响。
4、利率风险
在债券存续期内,当市场利率上升时,可转债的价值可能会相应降低,从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率被动可能引起的风险。以避免和减少损失。
5、本息兑付风险
在可转使的存续期限内,公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金,并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规,行业和市场等不可控因素的影响,公司的经营后本间"能没有非来预期的回报,进而使之司不能从预期的还款来源获得足够的资金。可能影响公司对可转使本息的按时足额总付,以及对投资者回售要求的承兑能力。
6、司转债价格被动的风险
与普通的公司债券不同,可转债持有者有权利在转股期内按照事先约定的价格将可转债转换为公司股票。因可转债特有的转股权利。多数情况下可转债的发行利率比类似期限类似评级的可比公司债券的公司股票低。另一方面,可转债的交易价格也受到公司服务的效力的影响。公司可转债的转股价格为事先约定的价格,不随着市场股价的效动而成动,有可能公司可转债的转股价格会高于公司股票的市场价格。因此,如果公司股票的交易价格也现不利效力,同时可转债本身的利率较低,公司可转债的交易价格也是加入现分,并是至时能低于而值。

次是斤蘇賴宗金的別位和投资项目的实施、公司與賴特迅速扩大、實質网络也將得到进一步扩张、時間數量的 快速增长分之间的管理运营抛出了更高的要求、如果公司在人了储备和人力资盈管理、选择合适的新开门店 地址、越效管理等方面不能满足公司发展的需要、将对公司未来的盈利能力造成一定的影响。 3.在"转膜较大的风险 截至2019年12月31日、公司存货账面价值为67、433.25万元,占资产总额的2671%、存货规模较大、公司存 发出劳产总额比重较高自互转发周转率偏压、与高端品牌服装企业的经营模式相适应、最终公司经产。值保持 在工资生产经营所需合理水平、且原物集中在2年以内,但若在未来的经营年度中因市场环境发生变化或竞争 加刷导致企管处压和减值、将公司经营通边不利影响。 4、管理能力相升不能支持持续成长的风险 超到七海粉头生身规模的不断扩大、门直数量的不断增长、营销网络的扩大、存货规模的增加、门声管理、 供应链管理、品牌管理都将面临新的挑战、如果管理水平的提升、管理体系的完善不能支持持续发展的速度, 则可能引发一系引风险。进而对上市公司的品牌形象和经营业绩造成不利影响。 (三)新品牌升码新面临的风险 (三)新品牌升码新面临的风险 (三)前品牌升码新面临的风险 (三)前品牌升码新面临的风险 (三)前品牌升码新面临的风险 (三)前品牌升码新面临的风险 (三)前品牌升码新面的风险 (三)前品牌升码新面的风险 (三)前品牌升码新面的风险 (三)前品牌升码新面的风险 (三)前品牌升码新面的风险 (三)前品牌升码有一种等了一场大的一场大的一场大的一场大的大量,并自以一场外高进行切入,新品牌 培育时间一般需要3-6年,且前到推广被开始大人,成层附近来等高层层分的需要持续的资金投入,新品牌 培育时间一般需要3-6年,且前到推广被用较大,成层附近来等高牌后线发展仍然需要持续的资金投入,新品牌 培育时间一般需要3-6年,且前到推广被用较大,成层附近来对高牌后被发展仍然需要持续的资金投入,新品牌 培育时间一般需要3-6年,且前到推广被用较大,成层附近来对当是一位,对于2000年的人。 (四)前层部交货情影响从设置,公司单店目的影响,公司终端门后复工延迟,同时由于疫情期 间备担处行发为产品种价工程,公司单店目的影响,公司终端门后复工延迟,同时由于疫情期 间备担处行发为产品种价工程,公司单店目的多能通明显下降。最然不可能是一种大约公司长期持续

经营基础产生重大不利影响。但短期内对公司复工时间、客户订单及部分物流都造成了负面影响,对公司2020 年一季度经营业绩产生不利影响。2020年一季度、公司营业收入,归属于上市公司股东净利润分别较上年间期 下限2034%,现在次新完肺炎疫情的影响短期内无法控制和消除,可能会对公司全年生产经营和财 务状况造成不利影响,募投项目建设也将面临工期延长的风险。 第一节 释义 在本募集说明书摘要中,除非文中另有所指,下列词语具有如下涵义

本公司、公司、发行人、股份公司、比音勒芬	拼	比音勒芬服饰股份有限公司
比音勒芬有限	拼	广东比音勒芬服饰有限公司,系本公司前身
控股股东、实际控制人	拼	谢秉政、冯玲玲夫妇二人
一致行动人	拥	谢秉政、冯玲玲、谢挺
广州供应链	拼	广州市比音勒芬供应號管理有限公司,发行人全资子公司
比音商务	拼	广州市比普勒芬商务咨询有限公司,发行人全资子公司
宁波供应链	拥	宁波市比音勒芬供应號管理有限公司,发行人全资子公司
易筒投资	拥	广州比音勒芬易简股权投资合伙企业(有限合伙),发行人控股子公司
暨南投资	狮	广州暨南投资有限公司,系公司发起人
真茹投资	拼	广州真茹投资有限公司,由暨南投资名称变更而来
道盈创投	拼	广东通盈创业投资有限公司,系公司发起人
世纪都高贸	拼	浙江世纪都商贸有限公司,系公司实际控制人冯玲玲持股80%的企业
新都贸易	狮	红河州新都贸易有限公司,系公司实际控制人冯玲玲之亲属控制的企业
一享服装	狮	广州一享服装有限公司,系公司实际控制人冯玲玲之亲属控制的企业
公司章程	狮	比音勒芬服饰股份有限公司公司章程
本次发行	拼	公司本次向社会公开发行可转换公司债券的行为
可转债	拥	可转换公司债券
近三年、报告期	拥	2017年、2018年和2019年
近三年年末、报告期各期末	拼	2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日
(公司法)	拼	《中华人民共和国公司法》
(证券法)	拼	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	拥	中国证券监督管理委员会
保存机构、主承纳商、国泰君安	拥	国泰君安证券股份有限公司
 校行人律师、国枫	拥	北京国枫律师事务所
中报会计师、中兴华	拼	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
股性	拼	装饰人体的物品总称,包括:服装、鞋、帽、袜子、手套、围巾、领带、提包等
直营	拼	由公司开设直营零售终端,公司负责终端门店的管理工作并承担所有的渠道费用
加盟	捌	由公司与符合一定资源的企业或个人签订特许经营合同、授予其在一定时间和地点内通过开设加盟 总验营公司品牌提案的权利,公司给予相应的指导和支持。加盟商负责将端门语的管理运营,承担和 起的解通费用
联营	指	公司与联营方(包括商场,机场,高尔夫球会)签署协议,由联营方提供经营场所,由联营方负责时间 费者收款和开系发票。并按照的债权人的一定比例和股底和公司结算。这种形式在行业内也被称为 当中市。现在方允许品牌校园目已的接触,在例风格系但传统部形象
成衣厂	拥	将而料、辅料加工为成农的生产企业
供应商	扔	面料供应商、镧料供应商和成农厂的统称
ODM	拼	具有设计, 改良以及制造能力的制造商依据客户对某项产品的需求, 负责从产品的原型设计, 规格制定划生产制造的一种代工模式
OEM	#H	产品的原型设计、规格的指定等都由客户提供,客户委托有量产设备及能力的制造商生产或者组装产品的一种代工模式,也是目前使用最普遍的代工模式
一段城市	319	北京、上海、广州、深圳
新一烷城市	511	成都、杭州、重庆、武汉、西安、苏州、天津、南京、长沙、郑州、东莞、青岛、沈阳、宁波、昆明
二级城市	拥	无憾、佛山、合肥、大连、福州、腹门、哈尔滨、济南、温州、南宁、长春、泉州、石家庄、贵阳、南昌、金华、郑州、南通、藤兴、太原、徐州、惠州、珠海、中心、台州、周台、兰州、超兴、海口、扬州
三线城市	拼	根据《第一财经》发布的《2018城市商业魅力排行榜》中的70座城市
新冠肺炎	311	新型冠状病毒肺炎(Corona Virus Disease 2019, COVID-19)
元、万元	597	人民市元、人民市万元

甲又名称: 注音輸分服節股份有限公司 英文名称: BIEMLI-FDLK CARMENT CO.,LTD. 注册地址: 广州市番禺区南村镇兴业大道东608号 办公地址: 广州市番禺区南村镇兴业大道东608号 法定代表人: 數秉政 注册资本: 524,089,710.00元人民币 地位时间: 2009年 14

1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的股票将在深圳证券 交易所上市。 2、发行规模

:指年利息额; 3:指本水发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年 转换公司债券票面总金额; :指可转换公司债券的当年票面利率。

一若在前途30个交易目内发生过转股分格调整的情形。则花转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价 似度价格计算。在转股价格调整日及云启交易日按调整后的转股价格和收益价格计算。(2)施工程序 (2)施工程序 如公司决定时,你在转股价格。公司将在深圳正参交易所和中国汇监会指定的上市公司信息披露媒体上 2)施工程序 ,这是公子公共以公告,公告修工程度,股权登记日及暂停转股期间(如常)等。从股权登记日后的第一个交 (周转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份接记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执

11、膜回条款
(1) 對則疑问条款
(1) 對則疑问条款
(1) 對則疑问条款
在本次发行的可转換公司债券期满后5个交易日内,公司将以本次可转换公司债券票而而值的112%(含
最后一期年度利息)的价格向本次可转换公司债券持有人赎回全部未转股的本次可转换公司债券。
在本次发行的可转换公司债券转投影期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券而值加当期应计利息的价格疑问全部或部分未转股的可转换公司债券。
1) 16本次发行初可转换公司债券转投制内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含 130%)。
2) 当本次发行初可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为:IA-B×1×1/365,其中:
IA-指当期应计利息。
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i.指时投资公司债券当营票债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i.指时投资公司债券当证。
1.指于银承数、周从上一个付息日最至本计息年度赎回日止的实际日历天数(额头不算尾)。
若在前达30个交易日内发生过转股价格调整的情形。则在转股价格调整的的交易日按调整前的转股价格和收益价格计算。
12.回售条款

比音勒芬服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告

是面明,升分率与1928至天代。由时正为公园位于原则,为总是百分。 特别提示 比音勒芬熙的散股的有限公司(以下简称"国泰看安",保存机构(主承销商)为或"生承销商")根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会全第144号)、《添加证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订))为《张加证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订))为《在发加证券之务,在市公司中转换公司债券(以下简称"可转债"或"比查转债")。 本次发行的可转值的发行人还取仅管占日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深别分公司"或"登记公司")数记在册的原理条件优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称"赛交所")交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真应该本公告。

化知卜: 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年6月15日(T日),申购时间为T日9-15—11:30,13:00—15:00。原股东在2020年6月15日(T日)参与优先配售时,需在其优先配售额度之内根据优 的可转换公司债券数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购

时无需缴付申购资金。 2.投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额,不得超资产规模申购。 保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象 的申购无效。投资者应自主表达申购原向,不得全权委托证券公司代为申购。 3.投资者参与可转储规上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债 申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其 (秦)《27元以中》。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证

明机多个证券账户为同一投资者将有的原则为此类账户注册资料中的"账户将有人名称"、有效身份证明文件号码"均相同"证券账户注册资料以下。1日日参为准。 4、网上投资者申购可转债中签后,应根据《比普勒芬服作股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称"《网上中签结果公告》)"履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年6月17日(「1-42日)日终有足额的从购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购资金不足的,不足部分规分放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者放弃认购的部公由国来要求会的等

当原収水ル元が時的・1年で成立重和例上な近音が歳がい時かり、特徴放置でロイルをみ及行放置的がかけ。及行 人及国素者を特め病是否求取中止发行指慮。如果中止发行的事業を発展的向中国证監会报告,井 就中止发行的原因和后续安排进行信息披露,择机重启发行。 本次发行し納金線不足88亿元的部分中国奉書を包轄。本次发行包銷基数か88亿元。国泰君安根据网 上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,国泰君安包销比例不超过本次发行总额的30%,即最大包销额 2.067亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时,国泰君安将启动内部风险评估程序,并与发行人协

为20.67亿元。当实际包销比例超过本次发行总额时30%时,国泰看安将启动内部风险评估起序,并与发行人协 商沟通,如确定继续履行发行程序。国泰看安将调整最终包销比例。金额包销投资,法则免金额不开的企额,并 及时向证监会报告,如确定采取中止发行措施。国泰君安和发行人将及时向证监会报告,公告中止发行原因, 并将在批文有效期内移租通由放行。 6、风上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额微数的情形时,自结算参与人最近一次申报其放 专认购的次日起6个月(按180个自然日计算。含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券。 10抵券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券,可交换公司债券。

1、比音勒芬本次公开发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可(2020)638号文核准。 2、本次发行总额为人民币6.89亿元可转债,每张而值为人民币100元,共计689万张,按而值发行。 3、本次发行的可转债简称为"比音转债",债券代码为"128113"。

3.本区及行时申转價商称为"比音转價",頒券作島为"128113"。 4.本次发行的比音转值向发行人在股权登记日(2020年6月12日,下-1日)收市后登记在册的原A股股东 7优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上 向社会公众投资者发行。 5,原股东可优先信的可转债数量为其在股权登记日(2020年6月12日,T-1日)收市后登记在册的持有 比音勒芬股份数量按每股配售1.3147元可转债的比例,并按100元/张转换为可转债张数,每1张为一个申购单

和分別的成品以及成品以上的成品的是13.1477。1478.16787,开放10076,1478.7974。1378.797 1478 1478.797 1478.797 1478.797 1478.7 "0828322",武售简称为""让首配债"。 原股东网上优先配售不足1张的部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,即所产生的不足1张的 优先认购数量,按数量大小排序、数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位为1

胀、循环进行直至全部配完。 发行人现有A股总股本524,069,710股,按本次发行优先配售比例计算,原A股股东可优先配售的可转储

发行人與有限总股本524,069,710股,按本次发行优先配售比例计算,原A股股东可优先配售的可转债上限总额约。889,944张,约14本次发行的中转债急额约9992%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,最终优先配售总数可能略有差异。
原股东原可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
6.社会众人投资者通过实安所交易系统参加风上发行,申购代码为"072832",申购简称为"比音发债"。
每个账户最小从购单位分10%(1,000元)。每个账户申购上限为17张(100万元),超出部分为无效申购,投资者参与审转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者但多个证券账户参与申购的,或投资者使用司一证券账户多次参与申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
7本次发行的比音转债不设持有期限制,投资者获得配售的比音转债上市首日即可交易,本次可转债转

7.本次发行的比音转億不设持有期限制,投资者获得配售的比音转億上市首日即可交易,本次可转值转股股份仅来源于新增股份。 8.本次发行并让上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。 9.投资者消券必注意公告中有关比音转债的发行方式、发行对象,申购时间、申购方式、申购程序、申购数量和从购资金缴纳等具体规定。 10.投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购 并持有比省等债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承往相应的法律责任。 11.本公告仅对发行让音转债的方文审证进行资明,不构成本次发行比音转億的行何投资建议。投资者欲 了解本次比省转值的资率销局况。载请阅读《比音·勒芬服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》(以下简称"《募集论明书》")、该募集说明书确要已刊整个2020年6月11日(了一2日)的《中国证券报》上。投资者亦可到巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资外。 上2.投资者须充分了解发行人的各项风险因紧,谨慎判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。 发行人受政治 经济 行业环境室化的影响、经营状况可能会处主要化。由此可能导致和投资从资本

发行人受政治。经济,行业环境变化的影响、总管状况可能会发生变化。此时,时间域面比较较强。 发行人受政治、经济,行业环境变化的影响、总管状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应用投资者 自行承担。本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排。自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始 流通。请投资者多必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格被动和利率被动导致可转债价格被动的投资 风险。 13.有关本次发行的其它事宜,发行人和保荐机构(主承销商)将视需要在《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上及时公告,锁请投资者留意。 释义 险业线别增期。以下词语在本发行公告。由有下闭合义。

发行人、比音勒芬、公司	指比音動芬服物股份有限公司
可转换公司债券、可转债、转债、比音转债	捆发行人本次发行的6.89亿元可转换公司债券
本次发行	捆发行人本次发行6.89亿元可转换公司债券之行为
保荐机构(主承销商)	指国泰君安证券股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
登记公司、中國結算深圳分公司	指中国证券登记给算有限责任公司深圳分公司
股权登记日(T-1日)	指2020年6月12日
网上中胸日(T日)	指2020年6月15日,指本次发行向原股东优先配售、接受网上投资者申购的日期
原股东	指于本次发行股权登记日深交所收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东
有效中胸	指符合本次发行的发行公告中有关中购规定的申购,包括按照规定的程序、申购数量符合规定等
元.万元.亿元	相人民币元、万元、亿元

L次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在

本次拟发行可转债募集资金总额为人民币6.89亿元,发行数量为689万张。

3.票面金额和发行价格 本次发行的可转债按面值发行,每张面值为人民币100元。 4.可转债基本情况

。 (3)付息方式: 1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日,即2020年

2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日(2020年6月15日,T日)起每满一年的 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,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间 3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

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计息年度的利息。
4)可转储持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
(4)初始转股价格:14.90元股,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形、则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一交易日公司股票交易均价。
(5)转股起上日期:水灾发行的可转使转股期自可转债发行结束之日(2020年6月19日,T+4日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到阴日止,因2020年12月21日至2026年6月14日。
(6)信用评级:主体信用评级为AA。(7)信用评级大年、任业证据元资信评估股份有限公司。
(8)担保事项:水灾发行的可转债不提供担保。
5、发行时间

国参看安包胄。 (1)原股东可优先配售的可转债数量 原股东可优先配售的比音转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有"比音勒芬"股份数量按每 股配售1.3147元面值可转债的比例,再按100元/张转换为张数,每1张为一个申购单位。 按1.3447元面值可转债的比例,可按100元/张转换为张数,每1张为一个申购单位。 上限总额为6.889.944张,约占本次发行的可转债总额的99.9992%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公

上限总额/25,839,349张,391本ACX及行时申请收记额的59554元。由于不足1张部分按照中国后算深则分公司配股业务指引执行,最终长配售总数可能略有差异。 原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。 原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为"082832",配售简称为"比白配债"。原股东网 上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,即所产生的不足1张 的优先,以购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位1 张 每还讲生百年全分都不是 臂环进行直至全部配完。 原股东持有的 "比音勒芬" 股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票

成股末行年的,Le可到方,股票型行告任何"现金国"的"以上的现在是面影则以允当任告告显显的政景分别计算可认购的张致,且必须依照登记公司配股业务指引在对应证券营业部进行管辖认购。 (2)社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购,申购代码为"072832",申购商标为"比音发债"。每个账户最小认购单位为10张(1,000元),每10张为一个申购单位、超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上版为1万张(100万元),超出部分为无效申购。及资者参与可转使网上申购只能使用一个证券账户。

同一投资者使用多个证券账户参与申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与申购的,以该投资者的第 笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合

大,以之为 本次发行的比音转借不设持有期限制,投资者获得配售的比音转借上市首日即可交易,本次可转借转股

10、承销方式 本次发行认购金额不足6.89亿元的部分由国泰君安包销。

11、上市安排 发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市,办理有关上市手续,具体上市时间将另行公告。

发行人将任本次发行结果后尽快间除火州甲申上川,办理44大上中了多。80年上市12.4 转股价格的确定及其调整 (1)初始转股价格的确定 (1)初始转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为14.90元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司 (交易均价、若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的消耗,则对调整前交易日的交易均价 过相应除权、除息调整层部价格计算)和前一交易日公司股票交易均价。 前20个交易日公司股票交易均价。前20个交易日公司股票交易总额(该20个交易日公司股票交易总量;前 8月公司股票交易均价—前一交易日公司股票交易相公司股票交易量。 (2)转股价格的调整方式及计算公式 在本常均后少三、 经公司收生涨设红股、结婚股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股

(2) 科政([]福田]明室月工及日界公式、 在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股 物加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最

位四含五人): 派送红股或转增股本:P1 = P0/(1+n); 增发新股或配股:P1 = (P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1 = (P0+A×k)/(1+n+k); 派送现金股和:P1 = P0-D1; 上述三项同时进行:P1 = (P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为法股成转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率。为每股流过金股利。 当公司出现上述股份和/域所有核权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在深圳址涉交易所网站 和中国证监会指定的上市公司信息披露巅峰、上刊登董事会决议公告,并于公告中藏明转股价格调整日、调整 办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转 损废份登记日之前,则该将有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购。合并,分立或任何其他情况使本公司股份类别,数量和/域所有者权益发生变化 从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的使权治应转股份产生权益时,本公司将现其依常远及照公 平、公正、公分的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格 格圈整内容及操作办法将依期当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 13 转股价格的下降生金数

其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发

(1)修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘 价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决政的三分之一以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公 司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应依于该农股东大会召开目前20个交易 日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近 一期经审计的每股净资产值和股票而值。 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 (2)修正程底

(2) / 斯比·但好 如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上 刊登股东大会决议公告,公告修正幅度。股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交 易日(即转股价格修正日)开始恢复转取申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执

一、公司概况 中文名称:比音勒芬服饰股份有限公司

(一)本次发行的审批及修准情况 本次可转债发行方案于2019年9月10日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,于2019年9月27日 公司2019年第三次临时股东大会审议通过。2020年4月21日、公司收到中国证券会出具的(关于核准比音敬 服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2020)638号),核准公司向社会公开发行

t.指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格 和收盘价格计算,单股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 16.回售条款

个格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期

应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换 / 储券转毁而增加的股本)。配股以及滤发职金股利等情态而调整的情形。则在调整前的交易日按调整前的 价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格可达 的情况,则上述查综30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 本次发行的可转换公司债券最后2个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按 约定条件行便自辖权一次,各在自次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申

(2) 附加回售条款 若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大 安化。目底安化放叶园证品云从定少成交参集资金用规则,领券得有人享有一次以间间加上当时放时利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下,债券持有人可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不变施回售的,自动丧失。该回售权。当期应计利息的计算公式为:IA=B×1×1/365,其中:

17、转股年度有关股利的归属

17、49版中度有无股利时9月屬 因本次发行的可转换公司做券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益。在股利发放的股权登记 日当日登记在册的所有普通股股东(合因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等

本次发行的可转换公司顺穷工业 19、与本次发行有关的时间安排

發《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告 |登《网上中签结果公告》 |上中签缴款(投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金

T+4日 注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行,公司 将与保养机构(主承销商)协商后修改发行日程并及时公告。 二、向原股东优先配售

, ,有关优先配售的重要日期

、1 / RKX 豆に口: 2020年0月 12日(1-1日)。 (2) 优先配售时间: 2020年6月15日(T日)9: 15—11: 30,13:00—15:00, (3) 优先配售缴款日: 2020年6月15日(T日),逾期视为自动放弃配售权。

3.原股东的优先认购方法 (1)原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,认购时间为2020年6月15日(T日)9:15—11:30,13: 15:00。配替代码为"082832"。配售简称为"比音配债"。 (2)认购引张"比音配债"的认购价格为100元,每个账户最小认购单位为1张(100元),超出1张必须是1 宝妖后。 (3) 若原股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额. 则可按其实际认购量获配比音转盘, 若原

。3.4万亩成分的有效从9数量超出其可优先认购金额,则按其实际可优先认购金额。到47数基54市从90量数形比自专取1.7点层,股东的有效认购数量超出其可优先认购金额,则按其实际可优先认购金额获得配售。 4.1 原股东持有的"比普勒克",股票则扩管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的 股票分别计算可认购的环数,且必须依照整心公司配股业务指引任对这世步营业修工步营出修订。

)原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购 7)原股东参与优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后的余额网上申

守有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止 者除外)。 2.发行数量 本次比音转债发行总额为人民币6.89亿元,网上向社会公众投资者发售的具体数量可参见本公告"一、本

5. 非购及配售方式 参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网点,以确定的发行价格和符合 本公告规定的申购数量进行申购委托。申购结束后,深交所交易系统根据有效申购总量,申购户数,确定申购 者及其可认购的比音转债张数,确定疗法为: (1)当有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时,投资者按照其有效申购量认购比音转债。 (2)当有效申购总量大于最终网上发行数量时,深交所交易系统注机自动按每10张确定一个申购号,并 按顺序排号,而后通过指导抽签确定中签号码,每一个中签号码可以认购10张比音转债。 6.申购办法 (1)申购代码为"072832",申购名称"比音发情"。

(1) 中房(TG)为 U/2832,中房名於为 C百之饭。 (2)参与本欢风上发行的每个账户最小电脑单位为10张(1,000元),每10张为一个电脑单位,超出10张 必须是10张的整数倍,每个账户电脑上限是1万张(100万元),超出部分为无效电胸。投资者各自具体的电脑 根持有可转模数量应遵照相关去律法规处中国监监会的有关规定址方,并自行承担相应的法律责任,投资者 应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定电购金额,不得超资产规模电购。保养机构(主 处结合了UM监官要求及相应的實产规模或實並规模。管理網定甲與這個、不得超其一规模申购。條序則例 注 推销商》发现投资者不遵守行业监管要求。超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。 投资者应自主表达申购赔向,不得全权委托证券公司代为申购。 (3)投资者参与可转债限上申购只能使用一个证券帐户,一经申购不得撤单。同一投资者使用多个证券 账户参与申购的,或投资者使用同一证券帐户多次参与申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申 购均为无效申购。 7.申购和客

八中時起肝戶手续 (1)办服开户手续 风参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有深交所的证券账户卡,尚未开户登记的投资者,必须在申 购目即2020年6月15日(T日)(含该日)前办妥深交所的证券账户的开户手续。 (2)申购日当日,网上投资者不需要缴纳资金

(3) 用颚手续 申駒手续与在二级市场买入股票的方式相同。 投资者当而委托时,必须认真,清楚地填写买入可转债委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执 证券账户卡,资金账户卡,创开户的各证券交易网点办理申购委托。柜台人员查验申购者交付的各项凭证, 无泛跟,即可接收申购委托。 无误,即可接收申购委托。 投资者通过网上交易或其他方式委托时,应按各证券交易网点的规定办理委托手续。 8. 发售程序

比音動芬与保澤則將(主張销商)將分別于2020年6月16日(T+1日)和2020年6月17日(T+2日)在《中国证券报》上刊登《网上中签率及优先配售结果公告》和《网上中签结果公告》,内容包括原A股股东优配情

(3)据号与抽签 当有效申购量大于本次最终确定的网上发行数量时,将采取据号抽签方式确定发售结果。2020年6月16日 (T+1日),根据中签率,在公证部门公证下,由保荐机构(主承销商)。发行人共同组织据号抽签。

1987年2月 (T+2月) 小告採号中祭结里 投资者根据中祭号码确认认购比竞转债数量。每一中祭号 网上投资者应根据2020年6月17日(T+2日)公布的中签结果,确保其资金账户在该日日终有足额的认购

资金。

风上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准,最小单位为1张,可以不为10张的整数倍。投资者放弃认购的部分由保撑机构(主承销商)包销。
投资者连续12个月内累计出现3次中签旧未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股,存托凭证,可转换公司债券,可交换公司债券,申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股,存托凭证,可转换公司债券,可交换公司债券的农数

四、中止及行女排 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者靠的的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,成当 原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人 及保著机构(主承销商)将协商采取中止发行措施,及时向证监会报告,公告中止发行原因,并将在批文有效 时由标和再自经行 p+-vtstac口zv1 j。 中止发行时,网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。 表 句能な地

国泰君安根据网上资金到帐情况确定最终配售结果和包销金额。国泰君安包销比例原则上不超讨本次

记元。国际有及在空间州上页亚到底 [市び明定康安託[市行水和区中五乘]、国际有及区时几705(9111.770012年入及行总额的50%、周接人仓销物的2005代日。 发行总额的50%、周接人仓销物的2005代日。国泰看安将启动内部风险评估程序,并与发行人协商沟通知能定维於原行发行程序。国泰君安将部最胜处包销比例。全颗包销投资者认购金额不足的金额,并及时向证监会报告,如确定采取中止发行措施。国泰君安和发行人将及时向证监会报告,公告中止发行原因,并将在批监会报告,如确定采取中止发行措施。国泰君安和发行人将及时向证监会报告,公告中止发行原因,并将在批

联系电话:020~3592566 联系人:陈田, 诸海花 2. 保穿机构(主承销商) 国泰程安证券股份有限公司 地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 电话:021~38032221

联系人:资本市场部

比音勒芬服饰股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

发行人:比音勒芬服饰股份有限公司 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

行。
 14.转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券等而总金额申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的整数倍。
 转股时不足转数为一股的可转换公司债券余额。公司转按服深时止养交易所等部间的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应

(1)到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的112%(含最后一期 年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。 (2)有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照 债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券; 1)存本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。 2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中:

比音勒芬服饰股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 1. 并对基内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 比音動芬服饰股份有限公司(以下简称"发行人"或"比音勒芬")公开发行6.89亿元可转换公司债券 (以下简称"本次公开发行的可转换公司债券"或"本次发行")已获得中国证券监督管理委员会证监许可

本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2020年6月11日的《中国证券报》, 本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查

(7年/7州/丘岭)現。 一、网上路演时间:2020年6月12日(星期五)14:00–16:00 二、网上路演附址:全景网(http://www.p5w.net) 三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)的相关人员。

敬请广大投资者关注。 特此公告。

、网上向社会公众投资者发售 、发行对象

(5)认购稻序 (2校)资本原理的,其写好人购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金 "全、股资者当面委托时,其写好人购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金 中长,确认资金存款颁勉必领大于或券于认购所需的款则。到以购者开户的证券交易网点,办理委托手续。柜 5办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后方可接受委托。 (3投资者通过电比赛先球其他自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。 《投资者的委托—经接受、不得撤售》。

明书》。 九、发行人、保荐机构(主承销商)联系方式 1、发行人:比音勒芬服饰股份有限公司 地址:广州市番禺区南村镇兴业大道东608号

为便于投资者了解比音勒芬的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本 行举行网 F 路濟

客演安排 投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况,发行人拟于2020年6月12日 (T–1日)就本次发行 [(http://www.p5w.net)举行网上路演。请广大投资者留意。 保荐机构(主承销商)已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《募