

歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

(潍坊高新技术产业开发区东方路268号)

保荐机构(主承销商)



证券代码:002241

证券简称:歌尔股份

公告编号:2020-057

第一节 重要声明与提示

歌尔股份有限公司(以下简称“歌尔股份”、“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司公告的真实性、准确性、完整性,承诺上市公司公告不存在虚假记载、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。

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有关事项的意见,均不表明对本公司任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡上市公司公告未涉及的有关内容,请投资者查阅2020年6月10日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

如无特别说明,本上市公司公告中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概览

- 一、可转换公司债券简称:歌尔转债
- 二、可转换公司债券代码:128112.SZ
- 三、可转换公司债券发行量:400,000,000元(4,000,000万张)
- 四、可转换公司债券上市量:400,000,000元(4,000,000万张)
- 五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
- 六、可转换公司债券上市时间:2020年7月13日
- 七、可转换公司债券存续的起止日期:2020年6月12日至2026年6月11日
- 八、可转换公司债券存续的起止日期:2020年6月18日至2026年6月11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债发行首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为一个计息年度。
- 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):中信建投证券股份有限公司
- 十二、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转债未提供担保。
- 十三、可转换公司债券信用评级及资信评估机构:本次可转换公司债券经联合信用评级有限公司评级,公司主体信用等级为“AA+”,可转债信用等级为“AA+”。公司本次发行的可转债上市后,联合信用评级有限公司将跟踪评级。

第三节 绪言

本上市公司公告根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕780号”核准,公司于2020年6月12日公开发行了4,000,000万可转换公司债券,每张面值100元,发行总额400,000,000元。发行方式采用网下发行优先配售,原股东优先配售后再余额(含限售股放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足400,000,000元的部分由主承销商余额配售。

经深交所“深证上〔2020〕1610号”文同意,公司400,000,000万可转换公司债券将于2020年7月13日起在深交所挂牌交易,债券简称“歌尔转债”,债券代码“128112.SZ”。

在本次公告于2020年6月10日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登《歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

中文名称:歌尔股份有限公司
英文名称:Goertek Inc.
股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:歌尔股份
股票代码:002241
注册资本:人民币324,510,394.8万元
法定代表人:姜涛
董事会秘书:贾军安
注册地址:潍坊高新技术产业开发区东方路268号
邮政编码:261031
互联网网址:<http://www.goertek.com>
电子信箱:ir@goertek.com
电话号码:0536-3065688
传真号码:0536-3066777

经营范围:开发、制造、销售:声学、光学、无线通信及相关产品,机器人与自动化装备,智能机电及信息产品,精密电子产品模具,精密五金件,半导体类、MEMS类产品,消费类电子产品,LED封装及相关应用产品,与以上产品相关的软件的开发、销售;与以上技术、产品相关的服务;货物进出口、技术进出口(不含机电产品出口及限制类项目,法律法规禁止的项目除外),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、发行人的历史沿革

1.发行人的设立及整体变更情况

2007年6月28日,怡力达董事会作出决议,将怡力达整体变更设立为股份公司,同意委托万隆会计师事务所为公司2004—2006年度及2007年1—6月份财务报表进行审计,并通过了改制后公司名称、地址、经营范围及其他有关改制设立股份公司的事项。2007年7月7日,怡力达2007年第四次临时股东大会作出决议,审议通过了董事会提交的上述议案。

2007年7月18日,万隆会计师事务所出具万业字[2007]第996号《审计报告》,经审计,怡力达截至2007年6月30日净资产为12,367,398.66元。

2007年7月18日,原怡力达全体股东签署《发起人协议》,约定各发起人将其持有的怡力达经审计的净资产按照约1:0.80的新股比例折为39,000万股发起人股份,账面净资产余额部分计入公司资本公积—股本溢价。万隆会计师事务所当日出具了万业字[2007]第1058号《验资报告》,审验确认,歌尔声学股份有限公司(筹)已收到全体股东以其拥有的怡力达经审计后的2007年6月30日净资产认缴注册资本人民币9,000,000元。

2007年7月27日,公司取得了改制为股份公司后的《企业法人营业执照》(注册号:3707002807870),核准登记的企业名称为歌尔声学股份有限公司,住所为潍坊高新技术产业开发区企业型为股份有限公司,注册资本为9,000,000元。

公司设立时的股本情况如下:

序号	股东名称	持股比例(%)	股份数量
1	姜涛	40.00%	40,000,000.00
2	姜涛	34.00%	34,000,000.00
3	姜涛	8.00%	8,000,000.00
4	姜涛	1.20%	1,200,000.00
5	姜涛	1.20%	1,200,000.00
6	姜涛	1.20%	1,200,000.00
7	姜涛	1.20%	1,200,000.00
8	姜涛	1.20%	1,200,000.00
9	姜涛	1.20%	1,200,000.00
10	姜涛	1.20%	1,200,000.00
11	姜涛	1.20%	1,200,000.00
12	姜涛	1.20%	1,200,000.00
13	姜涛	1.20%	1,200,000.00
14	姜涛	1.20%	1,200,000.00
15	姜涛	1.20%	1,200,000.00
16	姜涛	1.20%	1,200,000.00
17	姜涛	1.20%	1,200,000.00
18	姜涛	1.20%	1,200,000.00
19	姜涛	1.20%	1,200,000.00
20	姜涛	1.20%	1,200,000.00
合计		100.00%	90,000,000.00

2.发行人上市情况

经中国证监会《关于核准歌尔声学股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2008]1613号文)核准,2008年6月14日,发行人发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价格为每股人民币18.78元。发行人经于2008年6月5日登记在深圳证券交易所正式挂牌交易,总股本变更为12,000万元。发行于2008年6月22日完成了工商变更登记。

发行人首次公开发行上市后的股本情况如下表:

股份类别	股份数量(股)	占总股本比例
一、有限售条件股份	190,000,000	76%
二、无限售条件股份	20,000,000	24%
1.人民币普通股(A股)	20,000,000	25%
2.境内上市外资股(B股)	0	0%
合计	210,000,000	100%

3.发行人上市历史历次股本变更情况

(1)2000年资本公积转增股本

2000年5月,发行人依据2000年年度股东大会决议,实施了2000年度权益分派方案,以发行人总股本12,000万股为基数,向全体股东实施每10股派发现金股利3元人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派方案实施后,发行人总股本增加至36,000万股。

(2)2010年资本公积转增股本

2010年3月,发行人依据2009年年度股东大会决议,实施了2009年度权益分派方案,以发行人总股本24,000万股为基数,向全体股东实施每10股派发现金股利1元人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派方案实施后,发行人总股本增加至36,000万股。

(3)2010年非公开发行股票

经中国证监会《关于核准歌尔声学股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2010]1255号)核准,发行人于2010年9月29日采用非公开发行方式向特定对象发行A股股票15,791,276股。本次发行新增的15,791,276股于2010年10月11日在中国结算深圳分公司办理股份登记手续,并于2010年10月21日在深圳证券交易所上市。本次发行结束后,发行人总股本增加至37,791,276股。

(4)2011年资本公积转增股本

2011年6月,发行人依据2010年年度股东大会决议,实施了2010年度权益分派方案,以总股本37,791,276股为基数,向全体股东实施每10股派发现金股利2元人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派方案实施后,发行人总股本增加至76,158,550股。

(5)2012年非公开发行股票

经中国证监会《关于核准歌尔声学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]108号)核准,发行人于2012年3月22日采用非公开发行方式向10名特定对象发行A股股票96,434,183股。本次发行新增的96,434,183股于2012年4月5日在中国结算深圳分公司办理股份登记手续,并于2012年4月12日在深圳证券交易所上市。本次发行结束后,发行人总股本增加至848,016,733股。

(6)2013年资本公积转增股本

2013年5月22日,发行人依据2012年年度股东大会决议,实施了2012年度权益分派方案,以总股本848,016,733股为基数,向全体股东实施每10股派发现金股利1.5元(含税),共计派发现金股利127,202,509.95元,同时以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计转增股本678,413,386股,本次权益分派方案实施后,发行人总股本变更为1,526,430,119股。

(7)“歌尔转债”转股

(2015年6月19日至2017年4月27日)

经中国证监会证监许可[2014]1247号文核准,发行人于2014年12月12日公开发行了2,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额250,000万元。经深交所深证上[2014]485号文同意,发行人250,000,000万可转换公司债券于2014年12月26日起在深交所挂牌交易,债券简称“歌尔转债”。

“歌尔转债”自2015年6月19日起可转换为发行人股份。

2015年5月,因“歌尔转债”转股,发行人股本增加29,573股。截至2015年末发行人总股本变更为1,526,459,692股。

2016年5月,因“歌尔转债”转股,发行人股本增加170,153股。截至2016年末发行人总股本变更为1,526,629,845股。

2017年1月1日至2017年4月27日,因“歌尔转债”转股,发行人股本增加11,648,362股。

自该次可转债转股首日至(即2015年6月19日)至2017年4月27日(2016年度权益分派股权登记日),因“歌尔转债”转股增加11,648,088股,因股权激励行权增加364,500股(详见本节“(八)股权激励行权”部分的内容),截至2017年4月27日,发行人总股本为1,538,642,707股。

(八)股权激励行权

2013年10月10日,发行人召开第三届中国证监会第一次会议及第三届中国证监会第一次会议,确定对公司及发行人全资、控股子上市公司任职的发起人经营业绩和未来发展有直接管理的管理及业务骨干人员(不含高管)以及董事会认为需要行激励的其他员工实施股权激励,股权激励备案无异议后经2013年12月13日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过。

2013年12月30日,第三届中国证监会第四次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》,向524名激励对象授予股票期权,首次授予股票期权的授予日为2013年12月30日。2014年12月30日,第三届中国证监会第十五次会议审议通过《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》,向67名激励对象授予预留股票期权,预留股票期权的授予日为2014年12月30日。

2013年度,2014年度公司净利润均达到了股权激励绩效考核目标,首次授予的股票期权可于2015年、2016年行权,可行权比例分别为20%、20%;预留股票期权可于2016年行权,可行权比例为20%。2015年度,2016年度未能达到股权激励绩效考核目标,已授权的股票期权将于2016年12月31日之后注销。

2015年度,没有股票期权行权。2016年度,股权激励对象股票期权行权364,500份,发行人于2017年

2月13日收到行权款项9,411,390.00元。上述股票期权行权增加发行人股本364,500股。

(9)2017年资本公积转增股本

2017年4月28日,发行人依据2016年年度股东大会决议,实施了2016年度权益分派方案,以总股本1,538,642,707股为基数,向全体股东实施每10股派发现金股利1.5元(含税),共计派发现金股利230,796,406.05元,以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计转增股本1,538,642,707股,本次权益分派方案实施后,发行人总股本变更为3,077,285,414股。

(10)“歌尔转债”转股

(2017年4月28日至2017年7月)

2017年4月28日至2017年年末,发行人股本因“歌尔转债”转股增加167,454,034股,发行人总股本增加至3,245,103,948股。

发行人于2017年5月23日召开第四届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于赎回“歌尔转债”的议案》,决定行使“歌尔转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“歌尔转债”。根据发行人于2017年7月10日发布的《歌尔股份有限公司关于“歌尔转债”赎回结果公告》,“歌尔转债”已于2017年6月30日开市起停止交易并停止转股,2017年7月7日为赎回款到账“歌尔转债”持有人资金账户日,发行人已经将“歌尔转债”赎回款已通过股东托管券商直接划入“歌尔转债”持有人的资金账户,本次“歌尔转债”转股完成后,发行人总股本增加至3,245,103,948股。根据发行人于2017年7月10日发布的《歌尔股份有限公司关于“歌尔转债”赎回的公告》,因本次赎回为全额赎回,赎回完成后将无“歌尔转债”继续流通或交易,“歌尔转债”不再具备上市条件而需摘牌,自2017年7月10日起,发行人发行的“歌尔转债”(债券代码:1283009)在深交所摘牌。

三、发行人的主要经营情况

(一)发行人的主营业务情况

公司主营业务为消费电子领域的精密零部件、智能声学整机和智能硬件的研发、生产和销售。其中,精密零部件产品主要包括微型扬声器、微型受话器、微型麦克风及MEMS传感器等;智能声学整机产品主要包括有线耳机、无线耳机、智能无线耳机和智能音箱等产品;智能硬件产品主要包括智能家居电子产品及配件产品、虚拟/增强现实产品和智能可穿戴电子产品等。

公司主营业务主要面向以智能手机、智能平板电脑、智能可穿戴电子设备、虚拟现实/增强现实、智能无线耳机等为代表的消费电子领域。

(二)公司的竞争优势

公司作为全球领先的声光电整体解决方案提供商,坚持“零件+成品”的发展战略,致力于创造“科技健康美”的生活,在微型声学器件、虚拟现实、增强现实、光学、精密制造等领域建立起强有力的竞争优势。

1.业内领先的精密制造与智能制造能力

公司在业内精密制造方面素来有着良好口碑,公司不断提升加工精度和良率水平,实现塑型级、金属件、模切件、镀膜等核心原材料的自制,在光学镜头、光路设计、虚拟现实/增强现实、微显示/微投影、传感器、MEMS、3D封装等微纳产品领域形成精密制造能力,在生产过程中采用粉末冶金技术、超声焊接技术、激光技术等先进工艺,大幅缩短新产品交付周期,形成高品质产品、大规模生产的独具优势。

同时,公司积极探索智能制造模式,借鉴国际领先实践经验,应用信息化、自动化技术改进生产制造各个环节,促进生产制造智能化的实现;引进具有国际领先水平的专门技术和核心装备,自主研发进行系统集成,推动公司制造模式向数字化、网络化、智能化、服务化转变,产品柔性化自主生产能力不断增强。

2.多种技术融合平台和强大的技术人才队伍

公司已建立起多学科融合的产品研发平台,通过集成跨领域技术提供系统化整体解决方案。公司注重在全球范围内整合声、光、电、无线通信、精密制造等多学科领域中的优秀人才,并与北京航空航天大学、清华大学、浙江大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学、中科院、长春光机所、日本东北大学、美国斯坦福大学、美国普渡大学、韩国高丽大学、高通等国内外知名高校和科研机构建立长期战略合作伙伴关系,形成综合、合作性技术融合平台,开发跨平台创新产品。通过多年在相关领域设计、研发和生产领域持续积累,融合硬件及软件处理能力,可以为客户提供提供优质服务。

3.持续投入资源的新建和持续优质客户资源

面对复杂国内外宏观经济环境和智能手机行业增速放缓的趋势,公司管理层审时度势,继续巩固在传统产业转型升级中的核心竞争优势,同时紧紧把握消费电子行业中新的人工智能+智能硬件产业的创新机遇,利用全球优质客户资源,以市场和技术为导向,拓展虚拟/增强现实、智能穿戴、智能音频、人工智能等战略领域新的业务增长点。

在战略领域选择上,紧跟领先客户战略创新的步伐,实现公司战略资源配置支持战略产品开发,战略产品开发支持,引领战略客户开拓的转型模式,继续巩固、深耕领先客户资源,将优质的客户资源作为公司持续快速发展的不竭动力。

4.高效的核心价值观

公司在实现快速健康发展的同时,核心价值观团队一如既往地保持稳健谨慎的作风,面临新时代消费电子产品生产模式快、产品品质要求高、加工精度要求、交货周期短、客户认证难的挑战,核心管理团队随着市场变化不断创新,使公司的整体战略管理能力、经营管理能力、新技术研发能力及精密制造与智能制造能力一直保持着高水平。公司将始终坚持核心价值观的国际化、专业化、年轻化,部分来自IBM、华为、爱立信等国际知名企业的高级管理与专业人才加入到核心管理团队中,同时,年轻活力的管理人才也不断在实践与培养中成长为核心中坚力量,使公司在行业竞争中具备经验与实力,持续推动公司在新市场与领域中保持稳健快速发展。

五、债券发行与承销

一、本次发行情况

1.发行数量:4,000,000万张。

2.向原股东发行数量和配售比例:

2.向原股东发行数量和配售比例:2,631,736张,占本次发行总量的69.08%。

3.发行价格:按票面金额平价发行。

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:人民币400,000,000元。

6.发行方式:

本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足400,000,000元的部分由主承销商余额包销。

七、配售后情况

本次发行向原股东优先配售2,631,736张,占本次发行总量的69.08%;网上一般社会公众投资者的有效申购数量为12,214,160张,网上中签率为0.0206728346%,占本次可转债发行总量的30.53%。本次发行承销机构(主承销商)包销数量合计为154,104张,包销金额为15,410,400元,包销比例为0.303%。

八、前十名可转换公司债券持有人及其持有情况

一、本次发行情况

1.发行数量:4,000,000万张。

2.向原股东发行数量和配售比例:

2.向原股东发行数量和配售比例:2,631,736张,占本次发行总量的69.08%。

3.发行价格:按票面金额平价发行。

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:人民币400,000,000元。

6.发行方式:

本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足400,000,000元的部分由主承销商余额包销。

七、配售后情况

本次发行向原股东优先配售2,631,736张,占本次发行总量的69.08%;网上一般社会公众投资者的有效申购数量为12,214,160张,网上中签率为0.0206728346%,占本次可转债发行总量的30.53%。本次发行承销机构(主承销商)包销数量合计为154,104张,包销金额为15,410,400元,包销比例为0.303%。

八、前十名可转换公司债券持有人及其持有情况

一、本次发行情况

1.发行数量:4,000,000万张。

2.向原股东发行数量和配售比例:

2.向原股东发行数量和配售比例:2,631,736张,占本次发行总量的69.08%。

3.发行价格:按票面金额平价发行。

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:人民币400,000,000元。

6.发行方式:

本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足400,000,000元的部分由主承销商余额包销。

七、配售后情况

本次发行向原股东优先配售2,631,736张,占本次发行总量的69.08%;网上一般社会公众投资者的有效申购数量为12,214,160张,网上中签率为0.0206728346%,占本次可转债发行总量的30.53%。本次发行承销机构(主承销商)包销数量合计为154,104张,包销金额为15,410,400元,包销比例为0.303%。

八、前十名可转换公司债券持有人及其持有情况

一、本次发行情况

1.发行数量:4,000,000万张。

2.向原股东发行数量和配售比例:

2.向原股东发行数量和配售比例:2,631,736张,占本次发行总量的69.08%。

3.发行价格:按票面金额平价发行。

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:人民币400,000,000元。

6.发行方式:

本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足400,000,000元的部分由主承销商余额包销。

七、配售后情况

本次发行向原股东优先配售2,631,736张,占本次发行总量的69.08%;网上一般社会公众投资者的有效申购数量为12,214,160张,网上中签率为0.0206728346%,占本次可转债发行总量的30.53%。本次发行承销机构(主承销商)包销数量合计为154,104张,包销金额为15,410,400元,包销比例为0.303%。

八、前十名可转换公司债券持有人及其持有情况

一、本次发行情况

1.发行数量:4,000,000万张。

2.向原股东发行数量和配售比例:

2.向原股东发行数量和配售比例:2,631,736张,占本次发行总量的69.08%。

3.发行价格:按票面金额平价发行。

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:人民币400,000,000元。

6.发行方式:

本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足400,000,000元的部分由主承销商余额包销。

七、配售后情况

本次发行向原股东优先配售2,631,736张,占本次发行总量的69.08%;网上一般社会公众投资者的有效申购数量为12,214,160张,网上中签率为0.0206728346%,占本次可转债发行总量的30.53%。本次发行承销机构(主承销商)包销数量合计为154,104张,包销金额为15,410,400元,包销比例为0.303%。

八、前十名可转换公司债券持有人及其持有情况

一、本次发行情况

1.发行数量:4,000,000万张。

2.向原股东发行数量和配售比例:

2.向原股东发行数量和配售比例:2,631,736张,占本次发行总量的69.08%。

3.发行价格:按票面金额平价发行。

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:人民币400,000,000元。

6.发行方式:

本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足400,000,000元的部分由主承销商余额包销。

七、配售后情况

本次发行向原股东优先配售2,631,736张,占本次发行总量的69.08%;网上一般社会公众投资者的有效申购数量为12,214,160张,网上中签率为0.0206728346%,占本次可转债发行总量的30.53%。本次发行承销机构(主承销商)包销数量合计为154,104张,包销金额为15,410,400元,包销比例为0.303%。

八、前十名可转换公司债券持有人及其持有情况

一、本次发行情况

1.发行数量:4,000,000万张。

2.向原股东发行数量和配售比例:

2.向原股东发行数量和配售比例:2,631,736张,占本次发行总量的69.08%。

3.发行价格:按票面金额平价发行。

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:人民币400,000,000元。

6.发行方式:

本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足400,000,000元的部分由主承销商余额包销。

七、配售后情况

本次发行向原股东优先配售2,631,736张,占本次发行总量的69.08%;网上一般社会公众投资者的有效申购数量为12,214,160张,网上中签率为0.0206728346%,占本次可转债发行总量的30.53%。本次发行承销机构(主承销商)包销数量合计为154,104张,包销金额为15,410,400元,包销比例为0.303%。

八、前十名可转换公司债券持有人及其持有情况

一、本次发行情况

1.发行数量:4,000,000万张。

2.向原股东发行数量和配售比例:

2.向原股东发行数量和配售比例:2,631,736张,占本次发行总量的69.08%。

3.发行价格:按票面金额平价发行。

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:人民币400,000,000元。

6.发行方式:

本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足400,000,000元的部分由主承销商余额包销。

七、配售后情况

本次发行向原股东优先配售2,631,736张,占本次发行总量的69.08%;网上一般社会公众投资者的有效申购数量为12,214,160张,网上中签率为0.0206728346%,占本次可转债发行总量的30.53%。本次发行承销机构(主承销商)包销数量合计为154,104张,包销金额为15,410,400元,包销比例为0.303%。

八、前十名可转换公司债券持有人及其持有情况

一、本次发行情况

1.发行数量:4,000,000万张。

2.向原股东发行数量和配售比例:

2.向原股东发行数量和配售比例:2,631,736张,占本次发行总量的69.08%。

3.发行价格:按票面金额平价发行。

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:人民币400,000,000元。

6.发行方式:

本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足400,000,000元的部分由主承销商余额包销。

七、配售后情况

本次发行向原股东优先配售2,631,736张,占本次发行总量的69.08%;网上一般社会公众投资者的有效申购数量为12,214,160张,网上中签率为0.0206728346%,占本次可转债发行总量的30.53%。本次发行承销机构(主承销商)包销数量合计为154,104张,包销金额为15,410,400元,包销比例为0.303%。

八、前十名可转换公司债券持有人及其持有情况

一、本次发行情况

1.发行数量:4,000,000万张。

2.向原股东发行数量和配售比例:

2.向原股东发行数量和配售比例:2,631,736张,占本次发行总量的69.08%。

3.发行价格:按票面金额平价发行。

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:人民币400,000,000元。

6.发行方式:

本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足400,000,000元的部分由主承销商余额包销。

七、配售后情况

本次发行向原股东优先配售2,631,736张,占本次发行总量的69.08%;网上一般社会公众投资者的有效申购数量为12,214,160张,网上中签率为0.0206728346%,占本次可转债发行总量的30.53%。本次发行承销机构(主承销商)包销数量合计为154,104张,包销金额为15,410,400元,包销比例为0.303%。

八、前十名可转换公司债券持有人及其持有情况

一、本次发行情况

1.发行数量:4,000,000万张。

2.向原股东发行数量和配售比例:

2.向原股东发行数量和配售比例:2,631,736张,占本次发行总量的69.08%。

3.发行价格:按票面金额平价发行。

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:人民币400,000,000元。

6.发行方式:

本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足400,000,000元的部分由主承销商余额包销。

七、配售后情况

本次发行向原股东优先配售2,631,736张,占本次发行总量的69.08%;网上一般社会公众投资者的有效申购数量为12,214,160张,网上中签率为0.0206728346%,占本次可转债发行总量的30.53%。本次发行承销机构(主承销商)包销数量合计为154,104张,包销金额为15,410,400元,包销比例为0.303%。

八、前十名可转换公司债券持有人及其持有情况

一、本次发行情况

1.发行数量:4,000,000万张。

2.向原股东发行数量和配售比例:

2.向原股东发行数量和配售比例:2,631,736张,占本次发行总量的69.08%。

3.发行价格:按票面金额平价发行。

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:人民币400,000,000元。

6.发行方式:

本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足400,000,000元的部分由主承销商余额包销。

七、配售后情况

本次发行向原股东优先配售2,631,736张,占本次发行总量的69.08%;网上一般社会公众投资者的有效申购数量为12,214,160张,网上中签率为0.0206728346%,占本次可转债发行总量的30.53%。本次发行承销机构(主承销商)包销数量合计为154,104张,包销金额为15,410,400元,包销比例为0.303%。

八、前十名可转换公司债券持有人及其持有情况

一、本次发行情况

1.发行数量:4,000,000万张。

2.向原股东发行数量和配售比例:

2.向原股东发行数量和配售比例:2,631,736张,占本次发行总量的69.08%。

3.发行价格:按票面金额平价发行。

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:人民币400,000,000元。

6.发行方式:

本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足400,000,000元的部分由主承销商余额包销。

七、配售后情况

本次发行向原股东优先配售2,631,736张,占本次发行总量的69.08%;网上一般社会公众投资者的有效申购数量为12,214,160张,网上中签率为0.0206728346%,占本次可转债发行总量的30.53%。本次发行承销机构(主承销商)包销数量合计为154,104张,包销金额为15,410,400元,包销比例为0.303%。

八、前十名可转换公司债券持有人及其持有情况

一、本次发行情况

1.发行数量:4,000,000万张。

2.向原股东发行数量和配售比例:

2.向原股东发行数量和配售比例:2,631,736张,占本次发行总量的69.08%。

3.发行价格:按票面金额平价发行。

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:人民币400,000,000元。

6.发行方式:

本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足400,000,000元的部分由主承销商余额包销。

七、配售后情况

本次发行向原股东优先配售2,631,736张,占本次发行总量的69.08%;网上一般社会公众投资者的有效申购数量为12,214,160张,网上中签率为0.0206728346%,占本次可转债发行总量的30.53%。本次发行承销机构(主承销商)包销数量合计为154,104张,包销金额为15,410,