

A4信息披露Disclosure

(上接A1版)			
<p>份(含被放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行,认购金额不足30,000.00万元的部分(含自愿投资者放弃认购部分)由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及保荐机构(主承销商)应协商是否取消或中止发行,并应及时向中国证监会管理委会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重新启动发行。</p> <p>发行对象:(1)向发行、原股东优先配售:本发行公告的股数已于2020年7月20日(T-1)收市后由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的发行对象所有。(2)网上发行:上交所公开证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的合格投资者(法律法规禁止参与本次发行者除外)。(3)参与本次发行的自行认购人。(4)参与本次发行。</p> <p>15.向公司股东配售的安排</p> <p>本次发行网上申购的申购数量为其在股权登记日(2020年7月20日,T-1)收市后登记在册的持有佳力股份的股份数量按每股配售1382元面值可转债的比例计算可转换金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.001382手可转债。</p> <p>16.募集资金用途</p> <p>本次公开发行股票可转债拟募集资金总额不超过人民币30,000.00万元(含30,000万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:</p>			
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	南京佳力环境科技股份有限公司(一期)	43,120.00	30,000.00
	合计	43,120.00	30,000.00

本次公开发行股票可转债的募集资金到位后,公司将按照项目的实际资金需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目,本次发行募集资金发行费用后实际募集资金低于拟投资项目投资总额的部分将由公司自筹解决。

在本次公开发行股票可转债的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金等方式进行先期投入,并在募集资金到位之后,依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

(三)募集资金专项存储制度

1.募集资金专项存储制度

本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币30,000.00万元(含30,000万元)。

2.募集资金专项存储制度

公司已制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行公告中披露。

(四)债券持有人会议决议事项

1.债券持有人的权利

(1)依照所持有的本期可转债数额享有约定利息;

(2)根据《募集说明书》约定条件将持有的本期可转债转为公司股票;

(3)根据《募集说明书》约定的条件行使回售权;

(4)依照法律、法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债;

(5)依照法律、法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债;

(6)按《募集说明书》约定的条件和方式要求公司偿付本期可转债本息;

(7)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与可转债持有人会议并行使表决权;

(8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其他作为公司债权人的其他权利。

2.债券持有人的义务

(1)遵守公司所发行的本期可转债条款的相关规定;

(2)依照所持有的本期可转债数额缴纳认购资金;

(3)遵守债券持有人会议决议有效决议;

(4)除法律、法规规定及《募集说明书》约定外,不要求公司提前偿付本期可转债的本息和利息;

(5)法律、行政法规及公司章程规定应当由本期可转债持有人承担的其他义务。

3.债券持有人会议的召集程序

在下列情况下召开债券持有人会议,当出现以下情形之一时,公司董事会应当召集债券持有人会议:

(1)公司变更《募集说明书》的约定;

(2)拟修改债券持有人会议规则;

(3)公司不能按期支付本期可转债本息;

(4)公司发生债券(因股权激励回购股份导致的减持除外)、合并、分立、解散或者申请破产;

(5)公司管理层无法正常履行职责,导致公司偿债能力面临严重不确定性,需要依法采取行动;

(6)公司提出债务重组方案;

(7)债权人或者相关机构要求变更偿债保障措施且不满足条件,需要依法采取行动;

(8)公司变更、单独或者合并持有本期可转债公司债券未偿还债务总额10%以上的债券持有人书面提议召开的其他情形;

(9)发生其他影响债券持有人重大权益的事项;

(10)法律、法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

4.下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议:

(1)公司董事会议;

(2)单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债务总额的持有人书面提议;

(3)债券受托管理人;

(4)法律、法规、中国证监会规定的其它机构或人士。

(五)债券持有人会议权限

1.担保措施

本次可转债采用质押担保的方式,公司控股股东南京南得投资有限公司将其合法拥有的部分公司股票作为质押担保,担保公司、控股股东南京南得投资有限公司为本次发行可转债公司债券提供连带责任担保,担保范围为本发行可转债发行可转债本金及利息,违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为公司债券持有人,以保障本次可转债的本息按期兑付如期足额兑付。

投资者一经通过认购或其他方式合法取得本次发行的可转债,即视同认可并接受本次可转债的担保方式,本次发行可转债的担保机构(主承销商)作为质权人和债权人的代理人予以行使担保权利。

2.评级报告

公司聘请中诚信证评为本次发行的可转债发行信用评级,根据中诚信证出出具的信用评级报告,公司主体信用等级为“AA-”,债项信用等级为“AA-”,该评级报告为本期可转债安全性提供良好,信用风险较低。

(A) 债券发行及承销方式

1.承销方式

本次发行由保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司包销方式承销。

2.承销期限

本次可转债发行的承销期为自2020年7月28日至2020年8月5日。

(七)发行费用概算

项目	金额(万元)
保荐及承销费用	30,000
审计费用	90,000
律师费用	10,000
信用评级费用	23,000
信息披露及发行手续费等费用	23,000
合计	67,000

注:以上费用均不含增值税。

(八)本次发行时间安排及上市流通

1.本次发行时间安排

日期	事项
2020年7月20日 星期二	T-2-1 刊登募集说明书摘要和发行公告、(网下询价公告)
2020年7月21日 星期三	T-1-1 网上申购
2020年7月22日 星期四	YES T-1-1 网下申购及网下申购缴款截止日

本次发行由保荐机构（主承销商）中信建投证券以余额包销方式承销。			
2. 承销期			
本次可转债发行的承销期为自2020年7月28日至2020年8月5日。			
(七) 发行费用概算			
	2. 需要合并利息表		