

A14 信息披露 Disclosure

(上接A13版)		
分)合原股东放弃优先配售部分)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)合中签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,当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)将启动包销机制,将未获认购的金额由发行人向投资者追偿。		
发行时,发行人和股东会先配售,后公开发行的公募股权登记日(2020年7月29日,T-1日)收市后中签中国证监会登记结算有限公司上海分公司登记记名的股东所持股份。(2)网上发行:在上交所设立募集资金账户的境内自然人、法人、证券投资基金符合法律法规规定的其他投资者(法律行政法规禁止买卖除外)。(3)本次发行的承销商或其关联方的自营账户不得参与本次发行的申购。		
本公司对优先股股东的优先权利为每股票数量为在其的权益登记日(2020年7月29日,T-1日)收市后登记在册的持有表决权的股份数量的1/1000元(含税)(即每股票可配售金额,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,即每手申购的金额为0.001元可申购10张。		
16.募集费用说明		
本次公开发行可转换债券拟募集资金总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:		
序号 项目名称 投资总额 和使用募集资金 单位:万元		
1 两只定向可转债的预计金额(一项目) 43,120.00 30,000.00		
合计 43,120.00 30,000.00		

本次公开发行可转换债券拟募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求资金和轻重缓急的原则将募集资金投入上述项目,本次发行扣除发行费用后实际募集资金低于拟投资项目投资总额的公司将由公司自筹解决。

在本次公开发行可转换债券拟募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自有资金等方式进行前期投入,并在募集资金到位之后,依法继续申请法律途径的权利要求。

1.拟募集资金总额和募集资金专项存款账户

1.拟募集资金总额和募集资金专项存款账户

本次公开发行拟转换募集资金总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元)。

2.募集资金专户存储情况

本公司已设立募集资金管理制度,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,具体开户事宜在银行办理前将予以公告。

(三)确保募集资金使用的合法合规性

(1)建立健全募集资金管理制度相关制度;

(2)执行《募集资金管理制度》规定的募集资金存放与使用规定;

(3)建立募集资金使用的定期报告制度;

(4)严格执行《募集资金管理制度》的规定;

(5)严格执行《募集资金管理制度》的规定;

(6)按《募集资金管理制度》约定的期间和方式向保荐机构定期报告本息;

(7)依法履行法律法规及公司章程规定的其他事项。

(8)法律、行政法规及公司章程赋予的其他公司债权人的其他权利。

2.债券持有人的义务

(1)遵守《债券持有人会议规则》的规定;

(2)执行《债券持有人会议规则》规定的相关权利和义务;

(3)遵守《债券持有人会议规则》约定的有关义务;

(4)除法律法规及《募集资金管理制度》约定之外,不得要求提前偿付本公司的本金及利息;

(5)法律法规、行政法规及公司章程规定应当由本期持有人承担的其他义务。

(6)按《募集资金管理制度》约定的期间和方式向公司偿付本息定期报告本息;

(7)依法履行法律法规及公司章程规定的其他义务。

(8)法律、行政法规及公司章程赋予的其他公司债权人的其他权利。

(9)不得影响公司正常生产经营活动。

(10)不得影响公司正常生产经营活动。

(11)不得影响公司正常生产经营活动。

(12)不得影响公司正常生产经营活动。

(13)不得影响公司正常生产经营活动。

(14)不得影响公司正常生产经营活动。

(15)不得影响公司正常生产经营活动。

(16)不得影响公司正常生产经营活动。

(17)不得影响公司正常生产经营活动。

(18)不得影响公司正常生产经营活动。

(19)不得影响公司正常生产经营活动。

(20)不得影响公司正常生产经营活动。

(21)不得影响公司正常生产经营活动。

(22)不得影响公司正常生产经营活动。

(23)不得影响公司正常生产经营活动。

(24)不得影响公司正常生产经营活动。

(25)不得影响公司正常生产经营活动。

(26)不得影响公司正常生产经营活动。

(27)不得影响公司正常生产经营活动。

(28)不得影响公司正常生产经营活动。

(29)不得影响公司正常生产经营活动。

(30)不得影响公司正常生产经营活动。

(31)不得影响公司正常生产经营活动。

(32)不得影响公司正常生产经营活动。

(33)不得影响公司正常生产经营活动。

(34)不得影响公司正常生产经营活动。

(35)不得影响公司正常生产经营活动。

(36)不得影响公司正常生产经营活动。

(37)不得影响公司正常生产经营活动。

(38)不得影响公司正常生产经营活动。

(39)不得影响公司正常生产经营活动。

(40)不得影响公司正常生产经营活动。

(41)不得影响公司正常生产经营活动。

(42)不得影响公司正常生产经营活动。

(43)不得影响公司正常生产经营活动。

(44)不得影响公司正常生产经营活动。

(45)不得影响公司正常生产经营活动。

(46)不得影响公司正常生产经营活动。

(47)不得影响公司正常生产经营活动。

(48)不得影响公司正常生产经营活动。

(49)不得影响公司正常生产经营活动。

(50)不得影响公司正常生产经营活动。

(51)不得影响公司正常生产经营活动。

(52)不得影响公司正常生产经营活动。

(53)不得影响公司正常生产经营活动。

(54)不得影响公司正常生产经营活动。

(55)不得影响公司正常生产经营活动。

(56)不得影响公司正常生产经营活动。

(57)不得影响公司正常生产经营活动。

(58)不得影响公司正常生产经营活动。

(59)不得影响公司正常生产经营活动。

(60)不得影响公司正常生产经营活动。

(61)不得影响公司正常生产经营活动。

(62)不得影响公司正常生产经营活动。

(63)不得影响公司正常生产经营活动。

(64)不得影响公司正常生产经营活动。

(65)不得影响公司正常生产经营活动。

(66)不得影响公司正常生产经营活动。

(67)不得影响公司正常生产经营活动。

(68)不得影响公司正常生产经营活动。

(69)不得影响公司正常生产经营活动。

(70)不得影响公司正常生产经营活动。

(71)不得影响公司正常生产经营活动。

(72)不得影响公司正常生产经营活动。

(73)不得影响公司正常生产经营活动。

(74)不得影响公司正常生产经营活动。

(75)不得影响公司正常生产经营活动。

(76)不得影响公司正常生产经营活动。

(77)不得影响公司正常生产经营活动。

(78)不得影响公司正常生产经营活动。

(79)不得影响公司正常生产经营活动。

(80)不得影响公司正常生产经营活动。

(81)不得影响公司正常生产经营活动。

(82)不得影响公司正常生产经营活动。

(83)不得影响公司正常生产经营活动。

(84)不得影响公司正常生产经营活动。

(85)不得影响公司正常生产经营活动。

(86)不得影响公司正常生产经营活动。

(87)不得影响公司正常生产经营活动。

(88)不得影响公司正常生产经营活动。

(89)不得影响公司正常生产经营活动。

(90)不得影响公司正常生产经营活动。

(91)不得影响公司正常生产经营活动。

(92)不得影响公司正常生产经营活动。

(93)不得影响公司正常生产经营活动。

(94)不得影响公司正常生产经营活动。

(95)不得影响公司正常生产经营活动。

(96)不得影响公司正常生产经营活动。

(97)不得影响公司正常生产经营活动。

(98)不得影响公司正常生产经营活动。

(99)不得影响公司正常生产经营活动。

(100)不得影响公司正常生产经营活动。

(101)不得影响公司正常生产经营活动。

(102)不得影响公司正常生产经营活动。

(103)不得影响公司正常生产经营活动。

(104)不得影响公司正常生产经营活动。

(105)不得影响公司正常生产经营活动。

(106)不得影响公司正常生产经营活动。

(107)不得影响公司正常生产经营活动。

(108)不得影响公司正常生产经营活动。

(109)不得影响公司正常生产经营活动。

(110)不得影响公司正常生产经营活动。

(111)不得影响公司正常生产经营活动。

(112)不得影响公司正常生产经营活动。

(113)不得影响公司正常生产经营活动。

(114)不得影响公司正常生产经营活动。

(115)不得影响公司正常生产经营活动。

(116)不得影响公司正常生产经营活动。

(117)不得影响公司正常生产经营活动。

(118)不得影响公司正常生产经营活动。

(119)不得影响公司正常生产经营活动。

(120)不得影响公司正常生产经营活动。

(121)不得影响公司正常生产经营活动。

(122)不得影响公司正常生产经营活动。

(123)不得影响公司正常生产经营活动。

(124)不得影响公司正常生产经营活动。

(125)不得影响公司正常生产经营活动。

(126)不得影响公司正常生产经营活动。

(127)不得影响公司正常生产经营活动。

(128)不得影响公司正常生产经营活动。

(129)不得影响公司正常生产经营活动。

(130)不得影响公司正常生产经营活动。

(131)不得影响公司正常生产经营活动。

(132)不得影响公司正常生产经营活动。

(133)不得影响公司正常生产经营活动。

(134)不得影响公司正常生产经营活动。

(135)不得影响公司正常生产经营活动。

(136)不得影响公司正常生产经营活动。

(137)不得影响公司正常生产经营活动。

(138)不得影响公司正常生产经营活动。