

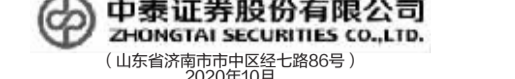
证券简称:天能重工 证券代码:300569

# 青岛天能重工股份有限公司

(山东省青岛市胶州市李哥庄镇大沽河工业园)

## 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要

### 保荐机构(主承销商)



(山东省济南市市中区经七路86号)

02020年10月

年度	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入(含税)	12,960.55	2,174.17	2,264.18
归属于上市公司股东的净利润	204,947.77	10,232.71	9,568.28
归属于上市公司股东的每股净利润	2.9736	0.1428	0.1344
经营活动现金流量净额	18,063.22		
归属于上市公司股东的净资产	199,581.24		
归属于上市公司股东的净资产占期初净资产的比例	81.13%		

#### 特别提示

凡认购本公司发行可转换公司债券的投资者，均须认真阅读本募集说明书及其摘要，并承担相应的投资风险。凡认购本公司发行可转换公司债券的投资者，均须认真阅读本募集说明书及其摘要，并承担相应的投资风险。凡认购本公司发行可转换公司债券的投资者，均须认真阅读本募集说明书及其摘要，并承担相应的投资风险。

#### 风险提示

一、宏观经济环境变化及疫情影响的风险  
二、行业竞争加剧的风险  
三、原材料价格波动的风险  
四、应收账款回收不及时的风险  
五、汇率波动风险  
六、汇率波动风险  
七、汇率波动风险

#### 一、可转债发行符合相关法律法规规定

《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的规定，符合相关法律法规规定，符合发行可转换公司债券的条件。

#### 二、可转债发行符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定

公司最近两年末净资产为199,581.24万元，归属于上市公司股东的净资产占期初净资产的比例为81.13%，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。

#### 三、可转债发行符合《上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的规定

公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十条规定的不得发行公司债券的情形。

#### 四、可转债发行符合《上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的规定

公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十五条规定的不得发行可转换公司债券的情形。

#### 五、可转债发行符合《上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的规定

公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十五条规定的不得发行可转换公司债券的情形。

#### 一、可转债发行符合相关法律法规规定

《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的规定，符合相关法律法规规定，符合发行可转换公司债券的条件。

#### 二、可转债发行符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定

公司最近两年末净资产为199,581.24万元，归属于上市公司股东的净资产占期初净资产的比例为81.13%，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。

#### 三、可转债发行符合《上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的规定

公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十条规定的不得发行公司债券的情形。

#### 四、可转债发行符合《上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的规定

公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十五条规定的不得发行可转换公司债券的情形。

#### 五、可转债发行符合《上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的规定

公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十五条规定的不得发行可转换公司债券的情形。

公司名称	地址
山西天能	山西天能重工有限公司
山东天能	山东天能重工有限公司
安徽天能	安徽天能重工有限公司
天津天能	天津天能重工有限公司
北京天能	北京天能重工有限公司
河北天能	河北天能重工有限公司
辽宁天能	辽宁天能重工有限公司
吉林天能	吉林天能重工有限公司
黑龙江天能	黑龙江天能重工有限公司
内蒙古天能	内蒙古天能重工有限公司
山西天能	山西天能重工有限公司
山东天能	山东天能重工有限公司
安徽天能	安徽天能重工有限公司
天津天能	天津天能重工有限公司
北京天能	北京天能重工有限公司
河北天能	河北天能重工有限公司
辽宁天能	辽宁天能重工有限公司
吉林天能	吉林天能重工有限公司
黑龙江天能	黑龙江天能重工有限公司
内蒙古天能	内蒙古天能重工有限公司

公司名称	地址
山西天能	山西天能重工有限公司
山东天能	山东天能重工有限公司
安徽天能	安徽天能重工有限公司
天津天能	天津天能重工有限公司
北京天能	北京天能重工有限公司
河北天能	河北天能重工有限公司
辽宁天能	辽宁天能重工有限公司
吉林天能	吉林天能重工有限公司
黑龙江天能	黑龙江天能重工有限公司
内蒙古天能	内蒙古天能重工有限公司
山西天能	山西天能重工有限公司
山东天能	山东天能重工有限公司
安徽天能	安徽天能重工有限公司
天津天能	天津天能重工有限公司
北京天能	北京天能重工有限公司
河北天能	河北天能重工有限公司
辽宁天能	辽宁天能重工有限公司
吉林天能	吉林天能重工有限公司
黑龙江天能	黑龙江天能重工有限公司
内蒙古天能	内蒙古天能重工有限公司

在本募集说明书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

在本募集说明书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

在本募集说明书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

在本募集说明书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

在本募集说明书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

在本募集说明书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

# 青島天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告

证券代码:300569 证券简称:天能重工 公告编号:2020-092

## 保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

14. 本次发行的可转债募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、增加研发投入、扩大生产规模、提升产品质量、优化产品结构、提高市场竞争力、增强公司盈利能力、实现可持续发展。

#### 一、发行概况

（一）发行总额及发行范围  
（二）发行对象  
（三）发行时间  
（四）发行地点

#### 二、募集资金用途

（一）补充流动资金  
（二）偿还银行贷款  
（三）增加研发投入  
（四）扩大生产规模  
（五）提升产品质量  
（六）优化产品结构  
（七）提高市场竞争力  
（八）增强公司盈利能力  
（九）实现可持续发展

#### 三、募集资金用途

（一）补充流动资金  
（二）偿还银行贷款  
（三）增加研发投入  
（四）扩大生产规模  
（五）提升产品质量  
（六）优化产品结构  
（七）提高市场竞争力  
（八）增强公司盈利能力  
（九）实现可持续发展

#### 四、募集资金用途

（一）补充流动资金  
（二）偿还银行贷款  
（三）增加研发投入  
（四）扩大生产规模  
（五）提升产品质量  
（六）优化产品结构  
（七）提高市场竞争力  
（八）增强公司盈利能力  
（九）实现可持续发展

14. 转股期限有未转股的风险  
15. 转股期限有未转股的风险  
16. 转股期限有未转股的风险

14. 转股期限有未转股的风险  
15. 转股期限有未转股的风险  
16. 转股期限有未转股的风险

#### 五、转股期限有未转股的风险

（一）转股期限有未转股的风险  
（二）转股期限有未转股的风险  
（三）转股期限有未转股的风险

14. 转股期限有未转股的风险  
15. 转股期限有未转股的风险  
16. 转股期限有未转股的风险

# 青島天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告

证券代码:300569 证券简称:天能重工 公告编号:2020-094

## 保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

14. 转股期限有未转股的风险  
15. 转股期限有未转股的风险  
16. 转股期限有未转股的风险

#### 一、发行概况

（一）发行总额及发行范围  
（二）发行对象  
（三）发行时间  
（四）发行地点

#### 二、募集资金用途

（一）补充流动资金  
（二）偿还银行贷款  
（三）增加研发投入  
（四）扩大生产规模  
（五）提升产品质量  
（六）优化产品结构  
（七）提高市场竞争力  
（八）增强公司盈利能力  
（九）实现可持续发展

#### 三、募集资金用途

（一）补充流动资金  
（二）偿还银行贷款  
（三）增加研发投入  
（四）扩大生产规模  
（五）提升产品质量  
（六）优化产品结构  
（七）提高市场竞争力  
（八）增强公司盈利能力  
（九）实现可持续发展

#### 四、募集资金用途

（一）补充流动资金  
（二）偿还银行贷款  
（三）增加研发投入  
（四）扩大生产规模  
（五）提升产品质量  
（六）优化产品结构  
（七）提高市场竞争力  
（八）增强公司盈利能力  
（九）实现可持续发展

# 青島天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

2020年10月19日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青島天能重工股份有限公司(以下简称“发行人”或“天能重工”)向特定对象发行70,000万元可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证监会备案登记并获准在深交所发行。本次发行的可转债发行对象为符合资格的机构投资者。现将网上路演公告如下:

一、路演时间:2020年10月22日(星期四)下午14:00-17:00。

二、路演地点:深交所路演系统(https://www.sse.com.cn/rly)。届时，深交所路演系统(https://www.sse.com.cn/rly)将提供网络投票服务。届时，深交所路演系统(https://www.sse.com.cn/rly)将提供网络投票服务。

三、路演主题:本次发行的可转债发行方案及募集资金用途。

四、路演方式:网络路演。

五、路演参与人员:发行人法定代表人、董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、保荐机构代表、主承销商代表等。

六、路演语言:中文。

七、路演内容:本次发行的可转债发行方案及募集资金用途。

八、路演咨询:深交所路演系统(https://www.sse.com.cn/rly)提供网络投票服务。

九、路演公告:深交所路演系统(https://www.sse.com.cn/rly)提供网络投票服务。

十、路演电话:深交所路演系统(https://www.sse.com.cn/rly)提供网络投票服务。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青島天能重工股份有限公司(以下简称“发行人”或“天能重工”)向特定对象发行70,000万元可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证监会备案登记并获准在深交所发行。本次发行的可转债发行对象为符合资格的机构投资者。现将网上路演公告如下:

一、路演时间:2020年10月22日(星期四)下午14:00-17:00。

二、路演地点:深交所路演系统(https://www.sse.com.cn/rly)。届时，深交所路演系统(https://www.sse.com.cn/rly)将提供网络投票服务。届时，深交所路演系统(https://www.sse.com.cn/rly)将提供网络投票服务。

三、路演主题:本次发行的可转债发行方案及募集资金用途。

四、路演方式:网络路演。

五、路演参与人员:发行人法定代表人、董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、保荐机构代表、主承销商代表等。

六、路演语言:中文。

七、路演内容:本次发行的可转债发行方案及募集资金用途。

八、路演咨询:深交所路演系统(https://www.sse.com.cn/rly)提供网络投票服务。

九、路演公告:深交所路演系统(https://www.sse.com.cn/rly)提供网络投票服务。

十、路演电话:深交所路演系统(https://www.sse.com.cn/rly)提供网络投票服务。

20. 转股方式  
21. 转股期限有未转股的风险  
22. 转股期限有未转股的风险

20. 转股方式  
21. 转股期限有未转股的风险  
22. 转股期限有未转股的风险

20. 转股方式  
21. 转股期限有未转股的风险  
22. 转股期限有未转股的风险