

新希望乳业股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要

保荐人(主承销商) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

住所:四川省成都市锦江区金石路366号新希望二期国际2栋18楼3号

声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

重要提示 请投资者注意以下重大事项,并认真阅读“风险提示”章节的内容...

关于本次公开发行A股可转换公司债券募集资金用途的承诺 本公司承诺本次公开发行A股可转换公司债券募集资金用途如下...

关于本次公开发行的利润分配政策 根据相关法律法规及规范性文件的规定,公司已将相关现金分红政策载入了《公司章程》...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

关于本次公开发行的募集资金使用计划 募集资金使用计划如下: 1. 偿还银行借款; 2. 补充流动资金; 3. 偿还应付账款...

Table with 2 columns: 所属行业, 发行人. Lists various subsidiaries and their parent companies.

Table with 2 columns: 所属行业, 发行人. Lists various subsidiaries and their parent companies.

Table with 2 columns: 所属行业, 发行人. Lists various subsidiaries and their parent companies.

Table with 2 columns: 所属行业, 发行人. Lists various subsidiaries and their parent companies.

Table with 2 columns: 所属行业, 发行人. Lists various subsidiaries and their parent companies.

Table with 2 columns: 所属行业, 发行人. Lists various subsidiaries and their parent companies.

Table with 2 columns: 所属行业, 发行人. Lists various subsidiaries and their parent companies.

Table with 2 columns: 所属行业, 发行人. Lists various subsidiaries and their parent companies.

Table with 2 columns: 所属行业, 发行人. Lists various subsidiaries and their parent companies.

Table with 2 columns: 所属行业, 发行人. Lists various subsidiaries and their parent companies.

Table with 2 columns: 所属行业, 发行人. Lists various subsidiaries and their parent companies.

Table with 2 columns: 所属行业, 发行人. Lists various subsidiaries and their parent companies.

Table with 2 columns: 所属行业, 发行人. Lists various subsidiaries and their parent companies.

Table with 2 columns: 所属行业, 发行人. Lists various subsidiaries and their parent companies.

7. 担保责任 本次发行的可转换公司债券不提供担保...

8. 转股价格的调整及其规则 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为18.69元/股...

9. 转股价格的调整及其规则 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为18.69元/股...

10. 转股价格的调整及其规则 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为18.69元/股...

11. 转股价格的调整及其规则 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为18.69元/股...

12. 转股价格的调整及其规则 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为18.69元/股...

13. 转股价格的调整及其规则 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为18.69元/股...

14. 转股价格的调整及其规则 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为18.69元/股...

15. 转股价格的调整及其规则 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为18.69元/股...

16. 转股价格的调整及其规则 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为18.69元/股...

17. 转股价格的调整及其规则 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为18.69元/股...

18. 转股价格的调整及其规则 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为18.69元/股...

19. 转股价格的调整及其规则 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为18.69元/股...

20. 转股价格的调整及其规则 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为18.69元/股...

(四) 发行人概况 1. 基本情况 2. 历史沿革 3. 股权结构

(五) 发行人概况 1. 基本情况 2. 历史沿革 3. 股权结构

(六) 发行人概况 1. 基本情况 2. 历史沿革 3. 股权结构

(七) 发行人概况 1. 基本情况 2. 历史沿革 3. 股权结构

(八) 发行人概况 1. 基本情况 2. 历史沿革 3. 股权结构

(九) 发行人概况 1. 基本情况 2. 历史沿革 3. 股权结构

(十) 发行人概况 1. 基本情况 2. 历史沿革 3. 股权结构

(十一) 发行人概况 1. 基本情况 2. 历史沿革 3. 股权结构

(十二) 发行人概况 1. 基本情况 2. 历史沿革 3. 股权结构

(十三) 发行人概况 1. 基本情况 2. 历史沿革 3. 股权结构

(十四) 发行人概况 1. 基本情况 2. 历史沿革 3. 股权结构

(十五) 发行人概况 1. 基本情况 2. 历史沿革 3. 股权结构

(十六) 发行人概况 1. 基本情况 2. 历史沿革 3. 股权结构

(十七) 发行人概况 1. 基本情况 2. 历史沿革 3. 股权结构

1. 发行人概况 2. 历史沿革 3. 股权结构

2. 发行人概况 3. 历史沿革 4. 股权结构

3. 发行人概况 4. 历史沿革 5. 股权结构

4. 发行人概况 5. 历史沿革 6. 股权结构

5. 发行人概况 6. 历史沿革 7. 股权结构

6. 发行人概况 7. 历史沿革 8. 股权结构

7. 发行人概况 8. 历史沿革 9. 股权结构

8. 发行人概况 9. 历史沿革 10. 股权结构

9. 发行人概况 10. 历史沿革 11. 股权结构

10. 发行人概况 11. 历史沿革 12. 股权结构

11. 发行人概况 12. 历史沿革 13. 股权结构

12. 发行人概况 13. 历史沿革 14. 股权结构

13. 发行人概况 14. 历史沿革 15. 股权结构

14. 发行人概况 15. 历史沿革 16. 股权结构

15. 发行人概况 16. 历史沿革 17. 股权结构

16. 发行人概况 17. 历史沿革 18. 股权结构