

股票代码:002895

贵州川恒化工股份有限公司

Guizhou Chanhen Chemical Corporation

(贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇)

公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

保荐机构(主承销商)

中信证券股份有限公司

GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

(深圳市红岭中路1012号中信证券大厦16-26层)

二零二一年八月

本公司全体董事、监事、高级管理人员... 声明

风险提示: 投资者对本次发行... 风险提示

一、关于本次发行可转换公司债券... 募集资金用途

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

一、关于本次发行可转换公司债券... 募集资金用途

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

一、关于本次发行可转换公司债券... 募集资金用途

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

一、关于本次发行可转换公司债券... 募集资金用途

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

Table with 5 columns: 变动项, 变更前, 变更后, 变动前, 变动后. Rows include 净资产, 总资产, etc.

交易日的A股股票交易均价... 定价原则

三、其他简称... 定义

一、发行基本情况... 发行概况

二、本次发行的基本情况... 发行方案

三、募集资金用途... 募集资金用途

四、募集资金用途... 募集资金用途

五、募集资金用途... 募集资金用途

六、募集资金用途... 募集资金用途

七、募集资金用途... 募集资金用途

八、募集资金用途... 募集资金用途

证券简称:川恒股份 证券代码:002895 公告编号:2021-079

贵州川恒化工股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

一、发行基本情况

二、本次发行的基本情况

三、募集资金用途

四、募集资金用途

五、募集资金用途

交易日的A股股票交易均价... 定价原则

三、其他简称... 定义

一、发行基本情况

二、本次发行的基本情况

三、募集资金用途

四、募集资金用途

五、募集资金用途

六、募集资金用途

七、募集资金用途

八、募集资金用途

股票代码:002895

贵州川恒化工股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

一、路演基本情况

二、路演时间

三、路演地点

四、路演参与人员

五、路演方式

六、路演其他事项

七、路演其他事项

八、路演其他事项

九、路演其他事项

十、路演其他事项

十一、路演其他事项

十二、路演其他事项

十三、路演其他事项

十四、路演其他事项

十五、路演其他事项

十六、路演其他事项

十七、路演其他事项

十八、路演其他事项

十九、路演其他事项

二十、路演其他事项

二十一、路演其他事项

二十二、路演其他事项

二十三、路演其他事项

二十四、路演其他事项

二十五、路演其他事项

二十六、路演其他事项

二十七、路演其他事项

二十八、路演其他事项

二十九、路演其他事项

三十、路演其他事项

三十一、路演其他事项

三十二、路演其他事项

三十三、路演其他事项

三十四、路演其他事项

三十五、路演其他事项

三十六、路演其他事项

三十七、路演其他事项

三十八、路演其他事项

三十九、路演其他事项

四十、路演其他事项

四十一、路演其他事项

四十二、路演其他事项

四十三、路演其他事项

四十四、路演其他事项

四十五、路演其他事项

四十六、路演其他事项

四十七、路演其他事项

四十八、路演其他事项

四十九、路演其他事项

五十、路演其他事项

五十一、路演其他事项

五十二、路演其他事项

五十三、路演其他事项

五十四、路演其他事项

五十五、路演其他事项

五十六、路演其他事项

五十七、路演其他事项

五十八、路演其他事项

五十九、路演其他事项

六十、路演其他事项

六十一、路演其他事项

六十二、路演其他事项

六十三、路演其他事项

六十四、路演其他事项

六十五、路演其他事项

六十六、路演其他事项

六十七、路演其他事项

六十八、路演其他事项

六十九、路演其他事项

七十、路演其他事项

七十一、路演其他事项

七十二、路演其他事项

七十三、路演其他事项

七十四、路演其他事项

七十五、路演其他事项

七十六、路演其他事项

七十七、路演其他事项

七十八、路演其他事项

七十九、路演其他事项

八十、路演其他事项

八十一、路演其他事项

八十二、路演其他事项

八十三、路演其他事项

八十四、路演其他事项

八十五、路演其他事项

八十六、路演其他事项

八十七、路演其他事项

八十八、路演其他事项

八十九、路演其他事项

九十、路演其他事项

九十一、路演其他事项

九十二、路演其他事项

九十三、路演其他事项

九十四、路演其他事项

九十五、路演其他事项

九十六、路演其他事项

九十七、路演其他事项

九十八、路演其他事项

九十九、路演其他事项

一百、路演其他事项