



证券代码: 002969 证券简称: 嘉美包装 公告编号: 2021-083

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

Jia Mei Food Packaging (Chuzhou) Co., Ltd.
(住所: 安徽省滁州市苏州北路258号)

可转换公司债券上市公告书

保荐机构(主承销商)

 中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO., LTD.

(山东省济南市市中区经七路86号)

零二一年九月

第一节 重要声明及提示

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“嘉美包装”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证本公司公告的真实性和准确性、完整性、准确性,承诺上市公司公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证监会创业板委员会(以下简称“中国证监会”),深圳证券交易所(以下简称“深交所”),其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本公司公告未涉及的有关内容,请投资者查阅2021年8月5日刊载于深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的募集说明书全文及其摘要。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券代码: 127042

二、可转换公司债券简称: 嘉美转债

三、可转债英文简称: JiaMei Package-GB

四、本次债券情况: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年8月13日对公司公开发行可转换公司债券募集资金情况进行了验证, 并出具了“天衡验字(2021)00093号”《验资报告》。

五、公司债券票面金额: 75,000,000.00元(7,500,000张)

六、公司债券票面利率: 上市前: 7.500000%元(7,500,000张)

七、公司债券票面的发行日期: 2021年9月1日

八、可转换公司债券的发行方式: 小额发行

九、可转换公司债券上市地: 深圳证券交易所

十、可转换公司债券上市时间: 2021年9月1日

十一、可转换公司债券存续的起止日期: 自2021年9月1日至2027年8月31日

十二、可转换公司债券的偿还期限: 日期: 2022年9月1日至2027年8月31日

十三、募集资金用途: 本次发行的可转换公司债券募集资金总额为75,000,000.00元, 扣除发行费用人民币1,496,466.00元(不含税), 募集资金净额人民币73,503,541.00元, 超募资金的金额为人民币0元。

十四、可转换公司债券的信用评级: 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

十五、可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用级别为AA。

十六、保荐机构(主承销商): 中泰证券股份有限公司。

十七、中介机构的名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)、中泰证券股份有限公司。

十八、可转换公司债券的担保情况: 本次发行的可转换公司债券不提供担保。

十九、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用级别为AA。

二十、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

二十一、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用级别为AA。

二十二、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

二十三、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用级别为AA。

二十四、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

二十五、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用级别为AA。

二十六、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

二十七、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用级别为AA。

二十八、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

二十九、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

三十、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

三十一、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

三十二、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

三十三、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

三十四、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

三十五、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

三十六、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

三十七、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

三十八、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

三十九、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

四十、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

四十一、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

四十二、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

四十三、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

四十四、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

四十五、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

四十六、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

四十七、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

四十八、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

四十九、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

五十、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

五十一、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

五十二、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

五十三、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

五十四、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

五十五、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

五十六、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

五十七、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

五十八、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

五十九、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

六十、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

六十一、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

六十二、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

六十三、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

六十四、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

六十五、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

六十六、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

六十七、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

六十八、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

六十九、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

七十、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

七十一、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

七十二、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

七十三、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

七十四、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

七十五、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

七十六、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

七十七、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

七十八、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

七十九、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

八十、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

八十一、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

八十二、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

八十三、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

八十四、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

八十五、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

八十六、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

八十七、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

八十八、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

八十九、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

九十、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

九十一、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

九十二、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

九十三、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

九十四、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

九十五、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

九十六、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

九十七、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

九十八、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

九十九、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

一百、本次可转换公司债券的信用评级: 本公司可转换公司债券信用评级为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。

一百零一、本次可转换公司债券的信用级别: 本公司可转换公司债券信用级别为AA, 本次发行的可转换公司债券信用评级为AA。