

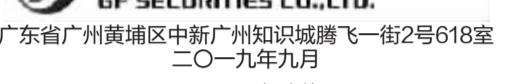


广东翔鹭钨业股份有限公司

Guangdong Xianglu Tungsten Co.,Ltd
(广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区)

公开发行可转换公司债券上市公告书

保荐机构(主承销商)



广东省广州黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

二〇一九年九月

第一节 重要声明与提示

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“翔鹭钨业”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、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。

中国证监会管理委员会(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,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2019年8月16日披露于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的募集说明书全文。

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。

第一条 重要声明与提示

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“翔鹭钨业”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、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。

中国证监会管理委员会(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,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2019年8月16日披露于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的募集说明书全文。

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。

第二条 概览

一、可转换公司债券简称:翔鹭转债

二、可转换公司债券代码:128072

三、可转换公司债券发行量:30,192.23万元(3,019,223张)

四、可转换公司债券券面金额:30,192.23万元(3,019,223张)

五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2019年9月16日

七、可转换公司债券存续的起止日期:2019年9月16日至2025年9月15日

八、可转换公司债券转股期限的起止日期:2020年2月6日至2025年9月15日

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日(即2019年9月20日)起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不计息。

十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

十一、保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

十二、可转换公司债券的担保情况:本次可转债采用以股份质押和连带责任担保的担保方式,陈启丰将持有的部分公司股票作为质押物生产质押担保,担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本公司可转债的本息按期兑付。

十三、可转换公司债券信用评级:本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级,信用等级为AA-。本公司本次发行的可转债上市后,中证鹏元资信评估股份有限公司将进行跟踪评级。

十四、可转换公司债券的信用级别:AAA

十五、可转换公司债券的期限:3年

十六、可转换公司债券的票面利率:第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.0%

十七、可转换公司债券的还本付息:每年付息一次,到期归还所有本金,并支付最后一次利息。

十八、可转换公司债券的转股价格:初始转股价格为人民币12.80元/股,在本次发行首日为人民币12.80元/股,之后随本公司股票交易价格上下波动而调整。

十九、可转换公司债券的转股数量:可转换公司债券持有人持有的每张债券面值可转换成的股份数量=债券面值/转股价格。

二十、可转换公司债券的赎回:本公司有权在赎回条件满足时按面值赎回本次可转换公司债券。

二十一、可转换公司债券的回售:本公司有权在回售条件满足时按面值回购本次可转换公司债券。

二十二、可转换公司债券的转股限售:本公司可转换公司债券持有人在转股后的股份,不得转让至本公司股东名册之外。

二十三、可转换公司债券的质押:本公司可转换公司债券不得质押。

二十四、可转换公司债券的冻结:本公司可转换公司债券不得冻结。

二十五、可转换公司债券的停止交易:本公司可转换公司债券停止交易的,停止交易之日起,本公司不再恢复交易。

二十六、可转换公司债券的停止上市:本公司可转换公司债券停止上市的,停止上市之日起,本公司不再恢复上市。

二十七、可转换公司债券的终止上市:本公司可转换公司债券终止上市的,本公司不再恢复上市。

二十八、可转换公司债券的挂牌:本公司可转换公司债券在深交所挂牌交易。

二十九、可转换公司债券的上市:本公司可转换公司债券在深交所上市交易。

三十、可转换公司债券的上市地点:深圳证券交易所

三十一、可转换公司债券的上市时间:2019年9月16日

三十二、可转换公司债券的上市金额:30,192.23万元

三十三、可转换公司债券的上市数量:3,019,223张

三十四、可转换公司债券的上市地点:深圳证券交易所

三十五、可转换公司债券的上市时间:2019年9月16日

三十六、可转换公司债券的上市金额:30,192.23万元

三十七、可转换公司债券的上市数量:3,019,223张

三十八、可转换公司债券的上市地点:深圳证券交易所

三十九、可转换公司债券的上市时间:2019年9月16日

四十、可转换公司债券的上市金额:30,192.23万元

四十一、可转换公司债券的上市数量:3,019,223张

四十二、可转换公司债券的上市地点:深圳证券交易所

四十三、可转换公司债券的上市时间:2019年9月16日

四十四、可转换公司债券的上市金额:30,192.23万元

四十五、可转换公司债券的上市数量:3,019,223张

四十六、可转换公司债券的上市地点:深圳证券交易所

四十七、可转换公司债券的上市时间:2019年9月16日

四十八、可转换公司债券的上市金额:30,192.23万元

四十九、可转换公司债券的上市数量:3,019,223张

五十、可转换公司债券的上市地点:深圳证券交易所

五十一、可转换公司债券的上市时间:2019年9月16日

五十二、可转换公司债券的上市金额:30,192.23万元

五十三、可转换公司债券的上市数量:3,019,223张

五十四、可转换公司债券的上市地点:深圳证券交易所

五十五、可转换公司债券的上市时间:2019年9月16日

五十六、可转换公司债券的上市金额:30,192.23万元

五十七、可转换公司债券的上市数量:3,019,223张

五十八、可转换公司债券的上市地点:深圳证券交易所

五十九、可转换公司债券的上市时间:2019年9月16日

六十、可转换公司债券的上市金额:30,192.23万元

六十一、可转换公司债券的上市数量:3,019,223张

六十二、可转换公司债券的上市地点:深圳证券交易所

六十三、可转换公司债券的上市时间:2019年9月16日

六十四、可转换公司债券的上市金额:30,192.23万元

六十五、可转换公司债券的上市数量:3,019,223张

六十六、可转换公司债券的上市地点:深圳证券交易所

六十七、可转换公司债券的上市时间:2019年9月16日

六十八、可转换公司债券的上市金额:30,192.23万元

六十九、可转换公司债券的上市数量:3,019,223张

七十、可转换公司债券的上市地点:深圳证券交易所

七十一、可转换公司债券的上市时间:2019年9月16日

七十二、可转换公司债券的上市金额:30,192.23万元

七十三、可转换公司债券的上市数量:3,019,223张

七十四、可转换公司债券的上市地点:深圳证券交易所

七十五、可转换公司债券的上市时间:2019年9月16日

七十六、可转换公司债券的上市金额:30,192.23万元

七十七、可转换公司债券的上市数量:3,019,223张

七十八、可转换公司债券的上市地点:深圳证券交易所

七十九、可转换公司债券的上市时间:2019年9月16日

八十、可转换公司债券的上市金额:30,192.23万元

八十一、可转换公司债券的上市数量:3,019,223张

八十二、可转换公司债券的上市地点:深圳证券交易所

八十三、可转换公司债券的上市时间:2019年9月16日

八十四、可转换公司债券的上市金额:30,192.23万元

八十五、可转换公司债券的上市数量:3,019,223张

八十六、可转换公司债券的上市地点:深圳证券交易所

八十七、可转换公司债券的上市时间:2019年9月16日

八十八、可转换公司债券的上市金额:30,192.23万元

八十九、可转换公司债券的上市数量:3,019,223张

九十、可转换公司债券的上市地点:深圳证券交易所

九十一、可转换公司债券的上市时间:2019年9月16日

九十二、可转换公司债券的上市金额:30,192.23万元

九十三、可转换公司债券的上市数量:3,019,223张

九十四、可转换公司债券的上市地点:深圳证券交易所

九十五、可转换公司债券的上市时间:2019年9月16日

九十六、可转换公司债券的上市金额:30,192.23万元

九十七、可转换公司债券的上市数量:3,019,223张

九十八、可转换公司债券的上市地点:深圳证券交易所

九十九、可转换公司债券的上市时间:2019年9月16日

一百、可转换公司债券的上市金额:30,192.23万元

一百一、可转换公司债券的上市数量:3,019,223张

一百二、可转换公司债券的上市地点:深圳证券交易所

一百三、可转换公司债券的上市时间:2019年9月16日

一百四、可转换公司债券的上市金额:30,192.23万元

一百五、可转换公司债券的上市数量:3,019,223张

一百六、可转换公司债券的上市地点:深圳证券交易所

一百七、可转换公司债券的上市时间:2019年9月16日

一百八、可转换公司债券的上市金额:30,192.23万元

一百九、可转换公司债券的上市数量:3,019,223张

二百、可转换公司债券的上市地点:深圳证券交易所

二百一、可转换公司债券的上市时间:2019年9月16日

二百二、可转换公司债券的上市金额:30,192.23万元

二百三、可转换公司债券的上市数量:3,019,223张

二百四、可转换公司债券的上市地点:深圳证券交易所

二百五、可转换