

## 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 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)



国泰君安证券股份有限公司

(住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号)

2022年4月

近三年年均可供分配利润的比例为30.55%。

公司提请投资者仔细阅读募集说明书"第三节 风险因素"全文,并特别注意以下风险:

业化、城镇化等因素的长期影响。 总体而言,当宏观经济处于上行阶段时,钢结构市场需求将会提升,有利于公司业务订单的增长和营业收 人及利润水平的提高; 当宏观经济处于下行阶段时, 社会固定资产投资意愿下降, 不仅市场的整体需求受到影 响,在建项目的施工周期和应收账款的回款期延长,影响到公司主营业务收入的确认、增加公司坏账风险,对 公司的业务发展带来不利影响。

因此,尽管工业化,城镇化等因素将对我国钢结构行业形成长期支撑,但在国民经济发展的不同时期,国 家的宏观经济调控政策也在不断调整,该类调整将可能影响钢结构行业发展,并可能造成公司主营业务一定

度和胸率较大。尽管公司已经采取包括统一采购以提高议价能力、与部分供应商建立战略合作伙伴关系、在 必要时签订开口或半开口合同等措施来抵御钢材价格波动的风险。但是,如果公司工程合同签约后钢材价格

.三.7安至王广内应 公司钢结构工程施工大多在露天、高空环境下进行,在施工过程中自然环境复杂多变,管理制度不完善、 安全监管不严格、操作不规范等因素均有可能构成安全风险隐患。 公司一贯强调加强质量、安全的事前防范,制定了《安全生产管理统一规定》《安全生产组织机构设置和

安全管理人员配备管理办法》《重大安全事故应急救援综合预案》等一系列有关安全生产方面的规章制度。

(日) / 近, 收款, 款 回收日外, 四次 网结构工程项目按工程进度逐步收取工程款。目前公司按照通常的钢结构业务的收款进度为: 合同签约

后业主支付合同额的10%-30%预付款,施工过程中按合同规定的工程节点支付工程进度款,完工前支付的工程数合计约为总合同额的70%-85%,竣工决算后按决算价支付总金额的95%-96%左右,剩余部分作为质保全在质保明结束后支付。由于上述行业特性、公司每年都有占营业收入一定比例的应收帐款,被至2021年6月末,公司应收账款账面价值为2040亿元。报告期各期末,公司三年以内账龄的应收账款占比分别为 虽然目前公司以中高端客户为主, 特别是公共建筑项目客户大多为政府及大企业集团, 其商业信用良好

付工程款的情形,将对公司的营运资金安排产生影响,甚至可能给公司带来坏账的风险。 (五)控股股东股权质押风险

(五) 控股股东股权质押风险 截至2021年9月末,发行人控股股东精工控股及其全资子公司精工投资合计持有发行人股份537,069, 604股股份,其中有429,620,000股股份办理了质押手续,占其所持公司股份总数的79.99%,占发行人股份总 数约21.34%。尽管精工控股资产规模数大,担仍而修一定的偿债风险;若未来精工控股或其子公司资信状况 及履约能力大幅下降,市场剧烈战政或发生其他不可控事件,则可能导致精工控股丧失部分对发行人的股 权可能的临公司控制权不稳定的风险。 (六) 经营业锁大幅波动风险 公司主要从事钢钻构业务,公司业务发展与宏观经济景气程度、国家固定资产投资(特别是基础设施投 登报制 D络内面货的窗处和度等直接相至 公司主理形太为熔状采购形太及人力成太 其中级对采购成本

资规模)及货币政策的宽松程度等直接相关。公司主要成本为钢材采购成本及人力成本,其中钢材采购成本 占营业成本的比例约为50%,钢材价格波动对发行人盈利能力有较大影响。2018年至2020年,得益于国家对 钢结构建筑的支持及钢材价格整体保持相对平稳等因素,公司经营规模及盈利能力持续提升。2020年底以 來,钢材价格持续上涨,虽然公司采用"成本加成"模式进行定价,但如果未来钢材价格涨幅超过公司预期,则

公司盈利制品力特也或于PP的引用。 同时,公司根据项目建设进度确认收入,成本,并根据项目建设情况与业主及总包方进行结算并回收资金,但项目结算及资金回收周期较长,从而导致公司合同资产及应收账数占比较高,业主及总包方后续偿债能力对公司未来经营情况及盈利能力有较大影响。公司已根据历史结算及回款情况、业主及总包方经营情况对

发行人本次发行的20.00亿元可转换公司债券

。 - 次次授行基本情况 - )发行证券的种类 火发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司股

:指年利息癥: :指可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转债票而总金

②本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日(2022年4月22日,T

日)。
②付息日:每年的付息日为本次发行的可转债自发行首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,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日次付当年利息。在付息债权登记日前(包括行息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
《①可快债持有人所装剂息收入的应付税项由可转债持有人承担。

(3)本次发行可转做的满层五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息时争项。 (七)转起期限 不改发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2022年4月28日,T+4日)起满6个月后的第一个 易日起至可转债到期日止。即2022年10月28日至2028年4月21日。(如遇法定节假日或休息日延至其后的 1个工作日;顺班间时信息或项不写计息)。 (八)转股价格的确定及其调整 1,初始转股价格的确定及其调整 3,价(若在定一十个交易日公司股票交易。 放(者在定一十个交易日公司股票交易。 放(者在定一十个交易日公司股票交易。 过相应除权、除息调整后的价格计算,对前一个交易日公司股票交易均价。其中,前二十个交易日公司股票 对价(若在定一十个交易日公司股票交易总额,该一个交易日公司股票交易总量,前一个交易日公司股票 易均价—前一个交易日公司股票交易总额,该日公司股票交易总量。

《-\$P\$欧IPfetr)喇隆万式及计算公式 作本次发行之后,都冷百发生能送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股加的股本),危股以及派发现金股利等情况,公司将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两

2.修正桂序 如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决 议公告。必告修正朝庭,股权登记日及暂停转股的期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日 (国转股价格修正日)起,开始恢复我即申请井执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执

(十)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为: O=VP,并以基尾战平、股份整数倍, 其中:O为转股数量;V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价

·十一)與印係款 、與別據回考款 生本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值112%(含最后一期 利息)的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。

利息,即价格同可转破持有人赎回产部未转股的不改可转债。 2.有条件赎回条款 在本次发行可转债的转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值 期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债; (1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 价格不低于当期转股价格的130%(6130%); (2)当本水发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

- のへの「ロボアロアリーマンター ロステルファインス 要将在上部に外交易所上が最 ニー)を行規機則を行敬量 本次化設定行可執債券集党金总額为人民币20.00亿元,发行数量为200万手(2,000万张)。

(五/宗川科学 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 (六)付息的期限和方式 本次发行的可转债每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息。

;同资产及应收账款计提减值损失,但如果未来业主及总包方经营情况恶化、无法按照合同约定进行结算及 付款,将对公司的经营业绩产生重大不利影响。 综上所述,如未来宏观经济环道发生重大不利变化,钢材价格异常大幅增长,会同资产结算及应收账款问

(七)新亞拉特导致收入下滑的风险 新型冠状病毒肺炎疫情于2020年年初在全国爆发,对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。截至不募集说明书摘要出具之日,国内疫情基本得到有效的防控,但国际疫情有所蔓延。由于目前海外对于新 冠疫情防范的不确定性,若公司海外客户所在的国家新冠疫情持续爆发,将会给发行人的海外业务带来一定 的影响。同时,如果未来国内疫情持续反复,将可能对公司国内业务的发展造成不利影响。 八)与本次可转换公司债券发行相关的风险

本次发行的可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具。该可转换公司债券及未来转

1、发行认购风险 本次发行的可转换公司债券由于可以转换成公司普通股,所以其价值受公司股价放动的影响较大。股票 市场投资收益与风险并存,股票价格的统动不仅受公司盈利水平和发展前最的影响。而且受国家宏观经济政 策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为,投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此,在发行期间,如 果公司股价持续下行,则可转换公司债券存在一定发行风险。

在可转债的存续期限内,公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付 本金,并承兑投资者可能提出的回售要求。如果公司受经营环境等因素的影响,经营业绩和财务状况发生不利变化,本次可转债投资者可能面临部分或全部本金利息无法按期足额兑付或无法按照约定足额回售的风

公司未对本次发行的可转债提供担保。如果未来受经营环境等因素的影响,公司经营业绩和财务状况发生不利变化,本次可转债提供担保。如果未来受经营环境等因素的影响,公司经营业绩和财务状况发生不利变化,本次可转债股分或全部本金 利息无法按期足额兑付的风险。 4、可转换公司债券到期不能转股的风险

股票价格不仅受公司盈利水平和经营发展的影响,宏观经济政策、社会形势、汇率、投资者的偏好和心理

股票价格不仅要公司盈利水平和经营发展的影响,宏观经济政策,社会形势,汇率,投资者的偏好和心理 期期都会对其走势产生影响。如果因上还等因素导致可转换公司债券未能在转股期内转股,公司则需对未转 股的可转换公司债券资价本息,从而增加公司财务费用,资金支出和经营压力。 5.可转换公司债券的格波动的风险 可转换公司债券是一年具有债券特性且附有股票期权的混合型证券,其二级市场价格受市场利率,债券 剩余期限,转股价格,公司股票价格,赎回条款、回售条款和向下修正条款,投资者的预期等诸多因素的影响, 这需要可转换公司债券的投资者具备一定的专业知识。可转换公司债券在上市交易,转股等过程中,其价格 可能会出现异常波动成与其投资价值严重偏离的级象,从而可能使投资者遭受损失。 6.可转换公司债券存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险

状况等多重因素考虑,不提出转股价格向下修正方案,或董事会虽提出转股价格向下修正方案但方案未能通 过股东大会表决。因此,存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。

过股东大会表决。因此,存续期内可转债持有人可能而能转股价格向下修正条款不实施的风险。 7.转股价格向下修正的风险 当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,将触 发转股价格向下修正条款、当公司董事会提出转股价格向下修正方案并获股东大会通过后,修正方案中转股 价格同下修正条款、当公司董事会提出转股价格向下修正方案并获股东大会通过后,修正方案中转股 价格同下修正编版字在不确定性风险。间时,如公司股票价格仍纸干递上后约转股价格。导致本次发行的可转 换公司债券的转股价值发生重大不利变化,进而可能导致投资者向公司回售可转债或投资者持有可转债到 期不能转股的风险;转股价格向下修正还可能导致转股时新增股本总数较修正前有所增加,对原有股东持股 比例和每股收益均产生一定的摊薄作用。

8、可转使评级风险 大公国际分本次发行的可转债进行了信用评级,公司的主体信用等级为AA,评级展望为"稳定",本次 可转债的信用等级为AA。在本次可转债的存续期内,大公国际将在公司每年年报公告后的两个月内进行一 次定期跟踪评级,且不晚于公司每一会计年度结束之日起六个月出具一次定期跟踪评级报告,并根据有关情 法进行不定期跟踪评级,及行人无法保证其主体信用评级和本次可转使的信用评级 使力等分等协助力不会发 生负而变化。若资信评级机构调低发行人的主体信用评级或本次可转债的信用评级,则可能对本次可转债持

(九)发行人原间接控股股东精功集团债务违约情况及精功集团持有精工控股股权被处置的风险 公司原间接控股股东档功集团于2019年7月发生债务违约,并于2019年9月申请破产重整,截至本募集论 明书摘要出具之日,精功集团处于破产重整中,精功集团直接持有上市公司控股股东精工控股45.90%股权属

。 截至本募集说明书摘要出具之日,发行人、发行人实际控制人方朝阳及中建信(不包括档工控股及其子 精工控股2020年末总资产及净资产的比例分别为0.0005%和0.0014%,占比极低。截至本募集说明书摘要出 具之日, 精工控股存在向精功集团有限公司等九公司提供担保的情形, 担保债权本金金额合计19,108万元,

截至本募集说明书摘要出具之日,精功集团、中建信、精工控股与发行人之间不存在非经营性资金往来 也不存在通过发行人董监高占用上市公司资金的情况。上市公司精工钢构对外担保均履行了必要的决策和 序和信息披露义务,不存在违规担保。精功集团、中建信及精工控股不存在直接或间接占用上市公司资金的 情形。 目前,精功集团破产重整管理人正在招募重整投资人,后续随着精功集团破产重整的推进,预计精功集团

目前,特別無何級广组室台地入口生活多量電灯以入,污染血程特別無何級广量電灯地址,與11相別無何 持有精工控制を50%的股权将对外转让。因此,未来精工控股第二大股东可能发生变更,虽然根据精工控股 的公司章程,中建信仍将保持对精工控股及发行人的公际控制(但是,由于精工控股的第二大股东所持股权 比例相对较高,仍然可能对精工控股以及发行人的经营决策构成一定影响。 五、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施 为保护投资者利益、公司将采取多种措施保证本次公开发行可转换公司债券募集资金有效使用、有效防

ガIII即回报被摊蓮的风险。提高未来的回报能力,具体措施包括:

(高級)的中国 放免時間 7/042。这個中不知识的(配力),等於中國也因一 (一)强化募集资金管理、保证募集资金合理规范使用 为加强募集资金的管理、规范募集资金的使用,维护投资者的权益,公司已按相关法律法规的要求制定了 (募集资金管理制度)。本次可转债募集资金到位后,公司将与保港机构,募集资金仓户开户产资金等集资金 企员帐额结战。2016年18月28日,公司公司基本资本的公司、建筑工程,2016年18月28日, 宁监管协议,充分听取独立董事的意见,持续加强公司对募集资金进行专项存储的监督,遵循规范、安全、高 效、透明的原则,注重使用效益。 (二)加快本次募集资金投资项目建设,争取早日实现项目预期效益 本次募投项目围绕公司主营业务开展。根据对项目的可行性论证研究。项目完成后公司收入规模和盈利

能力将相应提高。本次可转债的募集资金到位后,公司将加快募投项目的投资进度,推进募投项目的顺利建

占精工控股2020年末总资产及净资产的比例分别为0.77%和2.41%,占比较低。

设、尽快产生效益回报股东。
(三)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力
本次可单的膨胀致全到位后,公司将努力抵高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,合理运用各种
融资工具和填道,加强成本控制。全面有效地控制公司经营和管控风险,从而增加销售规模和公司业绩。
(四)不断完善利润分配改筑,强化投资者回报机制
公司募集资金创位后会加强公司的资金实力,为公司未来市场的开拓奠定坚实的基础,增强公司竞争优势。同时,公司将更加重视对投资者的合理回报,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》。《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求。公司已经按照相关法律
按规则免促定的"公司宣都",并制定了《关于公司未来一年(2021—2023年)股实回报规划》。公司将严格执行相关规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制。
(五)公司的空股股东。实际控制人及董事,高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
为使公司的年股股东。实际控制人及董事,高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
为使公司的连股股东设际技术,公司的连股股东将工控股集团有限公司。实际控制人方辖阳先生对公司太灾任难遇即即但报来取填补措施率宣作出以下承诺。
"1、本人/本公司或书和报报的张权干税上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益;
2、本人/本公司成书及建设工程和及市公司经营管理活动,不侵占上市公司和益;
2、本人/本公司通过上述承诺并给上市公司或者投资者通成损失的。本人/本公司履密依法承担对上市公

2、本人/本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本人/本公司愿意依法承担对上市公 3、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券募集资金实施完毕前, 若中国证监会作出关于

3.自本承销出具日至公司本次公升发行可转换公司债券募集贷金买施完年前,各中国证监会作出关于 排补阳提捐施及其承销的新的监管规定的。且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人/本公司承诺届 时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺; 4.作为填补回报措施相关责任主体之一,本人/本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人/本公司同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人/本公司作 出租关处罚或采取相关监管措施。" 为他公司填补回报措施能够得到切实履行,维护公司和全体股东的合法权运之体董事,高级管理人 是还是被付实际经合业等基本。在经验组上8.的公务。由实、通验检验原产即需求核如,可工证法。

员承诺将切实履行作为董事、高级管理人员的义务,忠实、勤勉地履行职责并作出如下承诺 "1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利

2.本人承诺对本人的职务相较行为进行约束; 3.本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4.本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5.本人承诺报公布的公司股权蒇劢(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6.自本承诺商出具日至公司本次公开发行可转换公司债券募集资金实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届

(下转A22版

### 长江精工钢结构(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告

可转换公司债券、可转债、精工转债

保荐机构(主承律

有效申购 青确算法

(五)票面利率

i:指可转债当年票面利率。 2.付息方式

尤先配售日、 网上申购日(T日

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
特别提示
长江村工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"精工钢构""发行人"成"公司")利国泰君安证券
股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保料机构""发行人"成"公司")利国泰君安证券
股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保料机构"主理销商》")根据《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《证施会令【第144号】、《上商证券交易所上市公司
司转换公司债券发行交通组则(2018年能订)》《以下简称"复产通组业务捐销第2号——上市公司证券发行与
市业务捐引(2018年能订)》、《上通证券交易所证券发行与承销业务捐销第2号——上市公司证券发行与
市业务办理》等租长规定组织实施公开发行司转换公司债券(以下简称"司转债"或 有工转债") 本次发行的司转债积的发行人在股权总已任(2022年4月21日,1-1日)城市由中国证券登记结算有限 责任公司上部分公司(以下简称"牛国路镇上部分公司")登记在册的原股东论论情,原股东优先配情后旁 额部分(含原股东放弃优先起情部分)通过上海证券交易所(以下简称"上发行")交易系统限上向社会公众 投资者发行(以下简称"何上发行")。请投资者认真阅读本公告及上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《实施组则》

施细则》。 · 本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量,特至股权登记日(2022年4月21日, 日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年4月22日,T日)披露可转债发行

T-1百)公司可参与配售的股件系统 原限东起售比例调整众告。 - 投资者重点交连问题 本次发行在发行流程,再则,缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下: 1、原股东优先配售特别关注事项 1、原股东优先配售每别关注事项

公众投资者发售的方式进行。 4.原股东可优先配售的精工转债数量为其在股权登记日(2022年4月21日,T-1日)收市后登记在册的 持有发行人股份数量按每股配售0.993元可转债的比例计算可能自动转债金额,再按1.000元/手的比例转换 为手数,推引手(10张)为一个申购单位,加身股配售0.000993手可转债。原股东可根据自身情况目行决定实

人受政治。经济、行业环避变化的影响。经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者 联旦、本次安行的可转债无流通限制及锁定销发弹,自本次发行的可转债在上交所上市交易之日起开始 。请投资者多必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格成为和科举成动导致可转债价格被动用

三年累计现金分红金额占近三年实现的年 在12018年2020年,公司以现金方式累计分配的利润为12,556.23万元。最近三年累计现金分红金额占最

#### 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

》,向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年4月21日,T-1日)收市后登记在册人所有A股股东。

、及了万式 次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年4月21日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记 均原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交

3C/00 CI	口別	/XC1 J 3451HF
Τ−2⊟	2022年4月20日 周三	刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
Τ−1⊟	2022年4月21日 周四	网上路演 原股东优先配售股权登记日
ТН	2022年4月22日 周五	刊發《可转债发行提示性公告》 原股年优先配售从购日(赖付足额资金) 网上中顿、无需缴付申购资金) 确定网上中签率
T+1日	2022年4月25日 周一	刊發《网上中签率及优先配售结果公告》 网上申购摇号抽签
T+2日	2022年4月26日 周二	刊登《网上中签结果公告》 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款(投资 者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金)
T+3日	2022年4月27日 周三	保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果 和包销金额
T+4∃	2022年4月28日 周四	刊登《发行结果公告》

注: 上述日期为交易日。如相天监管部门要求对上述日程等 司将与保荐机构(主承销商)协商后修改发行日程并及时公告。 二、向原股东优先配售

格。 本次可转债持有人申请转换的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照上海 证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股 的本次可转债余额及该余额对应的当期应计利息。 (十一)赎回余款

证券简称:精工钢构

# 委托主或。 经约人员重验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。 投资者通过电话委托成基他自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。 投资者的委托一名接受、不得故草。 1) 原股东赣可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购,原股东参与优先配售的 当在T日申购出销行,但额债金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需额付申购资金。 网上同社会公众投资者发售

(一)发行对象 持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定 的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(二)发行数量 本次精工转债的发行总额为20.00亿元。网上向社会公众投资者发售的具体数量请参见"一、本次发行的任意、发行的"之"(十五)可转债发行条款"之"3、发行方式"。 (三)发行价格 本次可转债的发行价格为100元/张。 (四)申题时间 (四) 申畴时间 2022年4月22日(7日),上交所交易系统的正常交易时间内,即9:30-11:30,13:00-15:00。如遇重大突 发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

及對片地內得水(入及行,內間內地上下一大 2011年2020年11)。 (五) 配售原则 上交所交易系统主机根据委托申购情况统计有效申购总量,申购户数,确定申购者及其可认购的精工转 债数量。确定的方法为: 1. 当有效申购总量小于或导子最终确定的网上发行数量时,投资者按照其有效申购量认购精工转债。 2. 当有效申购总量小于或导头的网上发行数量时,投资者按照其有效申购量认购精工转债。 2. 当有效申购总量小于或导头的网上发行数量时,上交所交易系统主机自动按每1手(10张 1,000 元)确定一个申购号,并按顺序排号,而后通过据号抽签确定中签号码,每一个中签号码可以认购1手精工转

(六) 申购办法
1. 非明代码为"733496",申购简称为"精工发债"。
2. 非期价格为"733496",申购简称为"精工发债"。
2. 非期价格为753496",申购简称为"精工发债"。
3. 参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量上网为1.000年(10,000张、100万元),如超过该申购 裁过1手的%及制产的数量处于的数量上限为1.000年(10,000张、100万元),如超过该申购 表现 120亩至40亩,在100万元,如超过该申购 及,则该金申购无效,投资者各自具依的申购并持有可转债数量应减度相相应的法定申的金额,但还会的有关定执行,并自行承担相应的法律责任。投资者应遵令行业监管要求,会则强定申购盈项产申购金额,在20亩分之的资产规模或全规模。保养机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或 4.投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与精工转债申购,仅及投资者使用同一证券账户多少参与精工转债申购产效、1200万元等。每年购为农申购,其本申购与无效申购,确认多个证券账户约同一投资者持有的原则为证券账户出册资料中的"账户持有人名称","有移位用的优单码"均相同。一经申报,不得格(未可能)

1.办理开户手续 风参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有上交所的证券账户卡,尚未办理开户登记手续的投资者, 必须在网上申购日2022年4月22日(T日)(含该日)前办妥上交所的证券账户开户手续。 2.申购手续

2. 申期手续与在一级市场之人股票的方式相同。申购时,投资者无需撤付申购资金。 申期手续与在一级市场之人股票的方式相同。申购时,投资者无需撤付申购资金。 投资者当面委托时,应认真;消楚地填写买入可转债委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业块照、 投资者当面委托时,应收各证券交易网点办理申购委托。柜台绘办人员查验投资者交付的 各项化止,复核各项内容无误后即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时,应按各证券交易网 总规定办理委托手续。 (八)配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次是终网上发行数量,则采取据号抽签确定中签号码的方式进行配售。 1、申购用号确认 0022年4月22日(T日),参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交易的证券公司在申购时间内进行申购券托。

2、公布中签率 2022年4月25日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《证券日报》公告本次发

行的風上中签率。
3.据号抽签
2022年4月25日(T+1日),根据本次发行的网上中签率,在公证部门公证下,由保荐机构(主承销商)和
发行人共同组织局与抽签。
4.公布中签结果。
2022年4月26日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在(中国证券报》、《证券日报》公告据号中
签结果,投资者根据中签号码确认认购稍工转值的数量并准备认购资金,每一中签号码认购1手(10张,1,100元)可导他。
(九)中签投资者撤减。
2022年4月26日(T+2日),投行人和保荐机构(主承销商)将在(中国证券报》、《证券日报》公告据号中
签结果,投资者根据中签号码确认认购稍工转值的数量并准备认购资金,每一中签号码认购1手(10张,1,1,1)。
(九)中签投资者撤减。
2022年4月26日(T+2日) 日终,中签的网上投资者应确保其资金账户有足额的认购资金,不足部分视为
资产从购。由此产生的启果及相关流律责任由投资者自行承担。网上投资者或存从购的部分之实际不足资金
70年 最小单位为1年。发布放弃认购的部分由保存制度(主承销商)包售。
网上投资者连续12个月内累计日规32中签包压未足额缴款的情形时,自中国经营上海分公司收到弃购申
规约次日起6个月(按18的日然日计算。各次日)内不停参与制股。存在凭证、可转换(可全换值的次分司收到弃购申
规约次日起6个月(按18的户)每位数于均,组为全方可被从公司债券的中购,成弃认购的次数按照投资者35元成本认购的新股,存托凭证、可转换(可全换值的次分并计算。
成本认购的次数按照投资者35元成本认购的新股,存托凭证、可转换(可会换值的次分并计算。
在条件,以来处于的企业分别,但的一个数余时间的,在个间投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保存机构(主承销商)的包销比例等具体情况详见2022年4月28日
(T44日)刊度约《在2021年21月的,是10公司根据中还经来被查的。

发给各证券交易网点。 2.本次网上发行精工转债的债权登记由登记公司根据上交所电脑主机传送的中签结果进行。 四.由.也全行本排 四、中止发行安排 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当 原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发 行人和保存机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告,如果中止发行、公告 中止发行原因,并将在批文有效明内择机重启发行。中止发行时,投资者获配的可转债无效且不登记至投资 者名下。

自石工。包轄技排 原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统。 易系统。用于大进行。本次发行从股金额不足20.00亿元的部分由保存机构(主承销售)包辖。包辖基数为 20.00元(保存报构(主承销商)租制用、比全金制能制度是除电路线取和电路线域。保养和构(主承销商) 成为(电影性例原则上不超过水次发行总额约30%。周原则上最大包销金额为600亿元。当实际包销比例超过本 次发行总额的30%时,保辖机构(主承销商)将自动内部或增加及自转程度,并与发行人协商必通小如确定继 线超行发行程序,保存机构(主承销商)将国动保重和抵制及除住程序,并与发行人协商必通小和确定继 线超行发行程序,保存机构(主承销商)将国数保重线机构(主承销商)和发行人将及时向中国证监会报告, 由中国证监会报告,如确定规中止发行措施(保存机构(主承销商)和发行人将及时向中国证监会报告,公 大人发行规则 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。 七、资商安排

本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印化配等费用。
上路海安排
为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况、发行人根于2022年4月21日(T-1日)在中证路中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/) 举行网上路演。请广大投资者留意。
八、风险相示
发行人和保替机构(生录销商)就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示
数参见募集原明书及被要。
1、发行人和保替机构(生录销商)就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示
数参见募集原明书及被要。
1、发行人和保替机构(生录销商)则股份有限公司
地址:安徽市公司经济北升发区长江靖工工业园
联系电击-10564-9631396,021-62088029
(保存机构(生录销商)自来各营证券股份有限公司
地址:上海市静安区新铜路689号博华广场37楼
联系电击-10521-3987(6898,010-83939677)
联系人:资本市场部

#### 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上路演公告

和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演。 一、网上路演时间:2022年4月21日(星期四)13:30-15:30

发行人:长江精工钢结构(集团)股份有限公司保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司2022年4月20日

告在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形、则在转股价格调整日前的交易 周整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计 (十二)回售条款 1.有条件回售条款 本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股 的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给

的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计 现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易 重新计算。 本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行

使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计总年度不应用行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。 2. 特加回售条款 老本次发行可转使募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会的证书规定被报性改变募集资金用途或被中国证监会的证为效变募集资金用途的、可转债特有人享有一次以而惟加上当期设计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债特有人存的加回售条件商是,可以允公公公公告目前的加回售集持有的全部或部分可转债的权利。可转债特有人在协加回售条件商起后,可以允公公公公告目前的加回管理,并依据加回电,本次附加回售,本次附加

的及行人所得A股股系。 (2) 网上发行:转有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规则上省额外)。 (3)本次发行的乘销取的自营账户不得参与网上申购。

1.45点 所有与上交所交易系统联网的证券交易网点。

8、上市安排 发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市,具体上市时间将另行公告。

.与本次发行有:	关的时间安排	
交易日	日期	发行安排
T-2日	2022年4月20日 周三	刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
T-1∃	2022年4月21日 周四	网上路演 原股东优先配售股权登记日
т⊟	2022年4月22日 周五	刊發《可转债发行提示性公告》 原股年优先配售从购日(赖付足额资金) 闭上中顿,无需缴付申购资金) 确定网上中签塞
T+1日	2022年4月25日 周一	刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 网上申购摇号抽签
T+2日	2022年4月26日 周二	刊登《网上中签结果公告》 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款(投资 者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金)
T+3日	2022年4月27日 周三	保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果 和包销金额
T+4日	2022年4月28日 周四	刊登(发行结果公告)

**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任何虚假、误导性陈述或重大遗 

值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的

R际片级。 公司本次发行可转换公司债券不提供担保 一、公司等00001司号2001年度第七次临时会议决议及2021年第二次临时股东大会决议,公司本次发根据公司第七届董事会2021年度第七次临时会议决议及2021年第二次临时股东大会决议,公司本次发

金.
公司各发展时期现金分红晨低比例;(1)公司发展阶段属成熟期目无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到20%;(2)公司发展阶段属成熟期目有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在各期利润分配中所占比例能低应达到20%;(3)公司发展阶段属成长期自有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在各期利润分配中所占比例能依远达到20%。可自工中四条公司可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律法规及其他相关性文件许可的方式等办法分配利润。在具备级分红条件下。应当优先采用现金分红港计入润分配。第一百七十五条公司利润分配预案由公司董事会根据公司的经营业绩和未来的经营计划提出,如董事会指一大户和利润或非现金方式分配利润的预案的,该预集需答数比董事认可方比据交合或重事会审议、公司董事会审议通过的公司利润分配方案,应当被原子现货。如需调整利润分配方案,应当领导不到货

2018年度至2020年度,公司的现金股利分配情况如下:

交易日	日期	发行安排
Τ−2⊟	2022年4月20日 周三	刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
T-1日	2022年4月21日 周四	网上路演 原股东优先配售股权登记日
TE	2022年4月22日 周五	刊登《可转债发行提示性公告》 原股东优先配售认购日(赖付足额资金) 网上申购(无踏缴付申购资金) 确定网上中签举
T+1日	2022年4月25日 周一	刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 网上申购摇号抽签
T+2日	2022年4月26日 周二	刊登《网上中签结果公告》 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款(投资 者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金)
T+3日	2022年4月27日 周三	保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果 和包销金额
T+4日	2022年4月28日	刊登(发行结果公告)

本次公片な「TID'9 4 \*\* W \*\* TIP'9 2 \*\* TIP 3 \*\* TIP

發音計劃發音证序等户內 稱工配徵 的可原本商。石原胶外的对其从中突然基础回来可见元化外产品的,对家 笔认购无效。 野股东持有的"精工钢构"股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票 分别计算可认购的手数,且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。 3. 原股东的优先认购及缴款程序 (1)投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内"精工配债"的可配余额。 (2)原股东参与网上优先配售的部分,应当在"日申购时缴付足额资金。投资者应根据自己的认购量于 认购前存入足额的认购资金,不是部分很为成并认购。 (3)投资者当面委托时,填写环认购委托平的各项内容,持本人身份证或法人营业执照,证券账户卡和资 金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项)到认购者开户的与上交所联网的证券交易网

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"精工钢构"或"发行人")公开发行20.0亿元可转换 公司债券(以下简称"精工转债"代码"11088")旦获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]14153号 收核准、本次发行间原股來优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过 。 若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易 上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。 本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2022年4月20日的《中国证券报》《证券日报》上。投资

者亦可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 为便于投资者了解精工钢构本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排,发行人

大会的股东所持表决权的2/2以上通过后方可实施。" (二)公司最近三年现金分红情况 1,最近三年利润分配方案 (1)2018年利润分配方案 (2)2018年度、公司以2018年末总股本1,810,445,200股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.13元

金。
3.投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求及相应的资产规模或资金规模申购的、保养机构(主承销商)有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主表达申购意问,不得全权委托证券公司代为申购。对于参与国人申购的投资者,证券公司在中签认购资金交收日前(含T+3日),不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。

重要提示
1、长江韓工铜結构(集团)股份有限公司公开按行司转换公司债券已获得中国证监会证监许可[2021]
4163号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为"有工转债",债券代码为"110086"。
2、本次发行20,00亿元可转债,每张而值为人员市100元,共计2,000万张。200万年。
3、本次次开发行的可转债,每张而值为人员市100元,共计2,000万张。200万年。
(优先配售,原取东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

質以應。 13.有关本次发行的其它事宜,发行人和保養机构(主承销商)将视需要在《中国证券报》《证券日报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)上及时份,數清投资者留愈。 除非特別指明,以下词语在本发行公告中具有下列合义:

根据《证券法》的规定、证券依法发行后,发行人经营与收益的变化、由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险。由投资者自行负责。 也投资自合行效。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的商要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书编更的目的仅为向公众提供有关本次发行的商更情况。 投资者在做出认购决定之前,应任细阅读募集说明书全文,并以具作为投资决定的依据。 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所阅站。 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时,应特别关注下列重大事项: 一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估、公司主体信用等级为AA级,评级展度到"稳定"。本公可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估、公司主体信用等级为AA级,评级展度到"稳定"。本公可转换公司债券的信用等级为AA级。 公司本次发行的可转换公司债券上市后,大公国际将在公司每年年报公告后的两个月内进行一次定期 服器评级。日不晚于公司每一会计年度结束之日起六个月出具一次定期限案评级报告,并根据有关情况进行 不定期限额评级。

根极公司第七届董事会2021年度第七次临时会议决议及2021年第二次临时股东大会决议,公司本次发行的可转换公司储务不提供担保。
二、公司规行利润分配收货。
一、公司现行利润分配收货,建立持续,科学、稳定的分红机制,增强利润分配的透明度,保护中小投资者合法权益,根据中国证监会《关于进一步密文上市公司现金介红有关事项的通知》(证监发(2012)37号)和《七市公司或金介红有关事项的通知》(证监发(2012)37号)和《七市公司或金介红的《证监发(2012)37号)和《七市公司或管指月第3号 — 上市公司或金介红的《证金会告(2013)40号 利光学、公司现行的利润分配收货如下。第一百七十三条 公司应重视对投资者的合理投资回报,应保持连续性和稳定性。公司分红回报规划,应当截限了公司的长远和可持续发展,综合考虑公司经营发展实际,成东联来很能量,社会资金成本、外部融资环境等国家。公司董事会、监事金和股东大会对利润分配收货和,政策取取机能通、社会资金成本、外部融资环境等国家。公司董事会、监事金和股东大会对利润分配收货的决策和化证过程中应当充分考虑独立董事和公允投资者的意见。公司是近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%,确定公司是近于年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%,依可是近年达到上述代例的,董事金应当向股东大会作特别说明。如公司以现金方式入户配利润与仍有可供分配的利润、公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司应当和继续股东原公和特况进行中期职金分红、若存在公司股东证规占用公司资金情况的。公司应当和继该股东后对的企业股利,以偿还有一种

2018年度,公司以2018年末总股本1,810,445,200股为基数,同全体股东每10股派发现金股利0.13元(合税),其计分配股利3.555,787.60元。上述分红方案已实施完毕。(2)2019年利润分配方案
2019年度,公司以2019年末总股本1,810,445,200股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.23元(合税),其计分配股利41,640,239.60元。上述分红方案已实施完毕。(3)2020年利润分配方案
2020年度,公司以2020年末总股本2,012,874,349股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.30元(合税),其计分配股利60,386,230.47元。上述利润分配方案已实施完毕。
2月515年现金834人及基础。

然的这來說於「關於以來」也任不明何整。該交過整特可能影响對超科行型及展,并可能超成公司主當业旁一定 程度的被动。 (二)原材料价格被动的风险 缩结构生产所需的原材料主要为钢材,包括钢板、焊管、型钢、无缝钢管等。报告期内,公司钢材成本片营 业成本的比例约50%左右,占比较高。钢材价格被动可能对公司的成本控制、毛利率等带来不利影响,并对公 钢材作为全球各个国家战略性大宗商品,受包括政治、经济、贸易等各种因素综合影响,其价格波动的幅

及至自至人就能过程中予以严格执行。 并在实际的生产能过过程中予以严格执行。 尽管公司制定了上述规章制度以保证安全生产。但如果因主客观原因发生重大安全事故,将给公带来直接经济损失于可能对公司品牌信誉等造成间接损失。 (四) 应收账款回收的风险

虽然目前公司以中高端各户为主、特别是公共建筑项目各户大多为政府及大企业集团、其商业信用良好, 合同题约率高,公司也采取了一些措施来减少客户不履约带来的损失,如在签订合同时设置相应的条款来提 高客户的履约率,一旦出现不履约的情形。将尽快采取相应措施了查法律手段。但因公司集设计、制作与安装 服务为一体,业务链较长,在工程进行中需要投入一定数量的营运资金,如果出现个别业主拖欠工程款甚至拒

江、向原股东优先配售 一)发行对象 LXXX升发行的可转债将向发行人在股权登记日 ( 2022年4月21日 , T-1日 ) 收市后登记在册的原股东