

成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. (公司住所:四川省成都经济技术开发区南二路288号)

保荐机构(主承销商) CMS 招商证券

二〇二二年十二月

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 期限, 发行规模. Lists convertible bonds with terms like 3 years and 100 million yuan.

注:发行人承诺在可转债存续期间,向全体股东派发现金股利,将现金与转股为现金,转股与转股期间的利息,均计入可转债的利息。

一、可转债公司债券发行概况: 1.可转债公司债券发行总额: 100,000.00万元; 2.可转债公司债券发行期限: 3年; 3.可转债公司债券发行利率: 4.00%; 4.可转债公司债券发行日期: 2022年12月21日。

二、可转债公司债券发行人的基本情况: 1.名称: 成都豪能科技股份有限公司; 2.住所: 四川省成都经济技术开发区南二路288号; 3.法定代表人: 李洪波; 4.注册资本: 100,000.00万元。

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like 李洪波 (100,000 shares, 100.00%) and 李洪波 (100,000 shares, 100.00%).

三、可转债公司债券发行的募集资金用途: 募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金,偿还到期债务,以及用于公司生产经营。

四、可转债公司债券发行人的财务状况: 2021年度营业收入100,000.00万元,净利润10,000.00万元,资产负债率60.00%。

五、可转债公司债券发行人的信用评级: 经中诚信国际信用评级机构评定,发行人的主体信用等级为AA+,本次可转债公司债券信用等级为AA+。

六、可转债公司债券发行人的偿债能力: 发行人经营活动现金流稳定,偿债能力较强,能够按时足额偿还到期债务。

七、可转债公司债券发行人的其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在重大违法违规行为。

八、可转债公司债券发行人的其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在重大违法违规行为。

九、可转债公司债券发行人的其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在重大违法违规行为。

十、可转债公司债券发行人的其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在重大违法违规行为。

十一、可转债公司债券发行人的其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在重大违法违规行为。

十二、可转债公司债券发行人的其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在重大违法违规行为。

十三、可转债公司债券发行人的其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在重大违法违规行为。

十四、可转债公司债券发行人的其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在重大违法违规行为。

十五、可转债公司债券发行人的其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在重大违法违规行为。

十六、可转债公司债券发行人的其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在重大违法违规行为。

十七、可转债公司债券发行人的其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在重大违法违规行为。

十八、可转债公司债券发行人的其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在重大违法违规行为。

十九、可转债公司债券发行人的其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在重大违法违规行为。

二十、可转债公司债券发行人的其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在重大违法违规行为。

二十一、可转债公司债券发行人的其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在重大违法违规行为。

二十二、可转债公司债券发行人的其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在重大违法违规行为。

二十三、可转债公司债券发行人的其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在重大违法违规行为。

二十四、可转债公司债券发行人的其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在重大违法违规行为。

二十五、可转债公司债券发行人的其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在重大违法违规行为。