

苏州春秋电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称"春秋电子""没行人""公司"成"本 店上市公告书不存在量时返录,最级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确,完整 承 店上市公告书不存在量时返藏,操导性除业成。看出大场工程,将依定和过法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》等有关法律。法规的规定, 本公司查上需级管理人员口依定操行"油桶"的数段是对价多利责任。 "上文师",基础或得很关的本公司中外等交对像发行"和缺公司协会"以下简称"可转 货"之外",基础或得很关的本公司中外等交对像发行"和缺公司协会"以下简称"可转 货"之外",基础或得很关的本公司中外等交对像发行"加快公司协会"以下简称"可转 货"之为。并他或得是大场公司中外等交对像发行"加快公司大步",可转 货"者会词及之计印度形式的是"什可加"的"大型"的"大型"的有关之内容。请他不 等定对像发行可转换公司债务等集资明书播聚》,然行场计算化于上海证券交易所网站(http://www.xsec.com.cn 的代方州春秋电子将上投股份有限公司的 债券募集设明书》(以下简称""募集设明书》")全文、提醒广大投资者认真阅读(募集 设明书》"风险因素"宣节的内容,注意知应,审慎决策,现世投资 如无特别说明,本上市公告书使用的简称解义与《募集说明书》相同。 第二一司转换公司债券任制。113667。 三、可转换公司债券任制。113667。 三、可转换公司债券任制。113667。 三、可转换公司债券任制。113667。 三、可转换公司债券任制。113667。 三、可转换公司债券任制。113667。 三、可转换公司债券任制。113667。 一、可转换公司债券上市地点上海证券交易所。 人工可转换公司债券任制的企业工程,11日 七、可转换公司债券年被的是让上期。2023年5月17日至2029年3月16日。 人、可转换公司债券年的的自己上期。2023年5月17日至2029年3月16日。 人、可转换公司债券中的的自己,每年付息日为本次可转做发行首日起每满一年的当 日、如治日为法定节他目出的使息上则加入工程,被是有一个行息,每相邻的两个行息目的发受了也对每年付息目的一个交易日,公司将在每年付息日之后五个交

干、印教股公司做外登记机构、中国加办登记站具有限政性公司上海分公司(以下同中国结算上海及公司)。 十一、保荐人(主张相简):华英证券有限责任公司。 十一、司教检公司债券的组织情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保。 十三、司教检公司债券的组织情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保。 十三、可教检公司债券的信用级别发觉信用估机约。根据中证断元效信律估股份有限公司公开发行可转 通风中朝前信用。2022 [第2 C2 2] 有《另外传机上不科史股份有限公司公开发行可转 等的信用等级投合。发行人主体信用等级为AA、评级展望稳定,本次可转换公 等的信用等级为AA。

其他

3,376,70

校行人招生當业务情况 力主营业务 別的主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销 的主要产品分享记在电脑及其他电子消费品的结构件模组及相关精密模具,报告 司致力于为案户据供消费电子产品结构件模组及相关精密模具从设计、模具制造 域组生产的一站式服务。 排模组是例由,或者不可能使消费。 外种模组是机械,电子类产品的框架结构,由外充、内部支撑都件、基座等在内的多 块价结构件组合而成,具有承受截痛,固定零部件,外观装饰、保护产品内部元滑 力或环等作用,模具是结构件模组生产基础、公司模具直接分价省售形成取入。 1、消费电子产品结构件模组占人司各期营业收入的比例较高,系公司最主要的收

厂,前用模具系公司本身不生产其成型产品的模具产品,其主要客户为淘尔、三星等 类整机厂第。(三)及行人在行业中的市场地位,1套单地位,1套单地位,1套单地位。 1套单地位 春秋电子属于消费电子产品主要结构作细分行业,依托其从精密模具设计,制造创消 春秋电子属于消费电子产品主要结构作细分行业,依托其从精密模具设计、制造创消 上产品高密密的中域组的 化化聚体的服务能力,逐渐成长为行业中的领军企业之目前,在国内结构件模组制出服务行业中产销规模及,研发设计能力按强,模具设计,使地长积度较低,16年一级十分中心规划。多全量加工厂 和理胶制品厂的目标市场分积 市价性根度较低,16年一级中分时间的市场分积机,只有少型比全级相以中的市场分积,将一级生经验设计上,16年一级一场,16年一级一位,16年一级一场,16年一级一位,16年一位,1

(1)全产业链优势 公司提供整备所品所发、模具开发制造、结构件模组生产、供货、反馈改进产品等环节 在形效环节。公司在新品开发中建立快速响应模式。在客户产品研发的初期,公司派 工程师约客户研发中心。参与新产品讨论。在客户参与下着手模具早期开发和标品制 有效缩短新产品导入时间。同时,此想,三等了。商也会派驻研究人员到公司研发中心 与模具与结构作研发。提升了研发过程中的沟通效率。 生产阶段、公司针对客户语来定制产品。并持续关注结构件模组的应用状况,形成优 7.3、客户追求成本和性能的完美平衡。 (2) 专业16.10 种件系

79.38代407639,在1987mm,由79mm;下,有38.4908,在9107f,28mm;元,288,各产由77mm, 此外。次可建立了良好的质量控制体系,通过了GB/T19001-2016。ISO9001:2015质 理体系认证,打造了专业的质量控制体系。采用先进的质量管理手段。从产品设计到 的产品交付的每个过程,都予以周密的管理和监控,充分保证了产品的品质。 (3) 技术优势

(一)发行数量: 本次发行的可转债总额为人民币5.7亿元,共计570万张(57万手)。

司债券的信用等级为AA-。详级展望稳定;本次可转换公司债券的信用等级为AA-,详级展望稳定;本次可转换公司债券的信用等级为AA-。 第三节 绪言 本上市公告中根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(证券发行上市保养业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。 本次发行可转换公司债券已于2022年9月5日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会联系。2022年9月15日。中国证券监督管理委员会出具了《关于间意为指条权电子科技股份情况》(司长为任务的主发),公司于2023年3月17日间不特定对象发行1670,007年70,特级公司债券,每张邮值100元,发行一会顺序7,0000万元。本次发行的可转换的情况,转级处记信(2023年3月16日,下1日)攻市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先代电报等)(大年销商)包销。

公司名称	苏州春秋电子科技股份有限公司
英文名称	Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co., Ltd
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	春秋电子
股票代码	603890.SH
法定代表人	薛革文
注册资本	439,060,99270
统一社会信用代码	913205006810580310
有限公司成立日期	2011年8月23日
股份公司成立日期	2016年1月26日
住所	江苏省昆山市张浦镇益德路988号
邮政编码	215321
互联网网址	http://www.szchunqiu.com
电子信箱	zhangz@chunqiu-group.com
信息披露联系人	张振杰
经营范围	电子电器装配,注置,模具钣金冲压件生产,加工、销售;货物及技术的进 出口业务,法律,行政法规规定前置许可经营,禁止经营的除外。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务	研发、设计、生产销售消费电子产品精密结构件模组及相关精密模具

序号	股东名称	股份数量(万股)	持股比例(%)
1	薛革文	6,027.00	58.6
2	海宁春秋	1,000.00	9.73
3	萨赛琴	760.00	7.40
4	蔡刚波	340.00	3.3
5	东证昭德	300.00	2.93
6	杭州禾优	249.00	2.43
7	上海力鼎	240.00	2.34
8	上海安贯	220.00	2.1
9	浙宮桐君	150.00	1.46
10	张振杰	149.00	1.48
11	深圳布谷	148.00	1.44
12	上海泰豪	137.00	1.33
13	陆秋萍	115.00	1.13
14	郎银标	100.00	0.95
15	数组形容备	72.00	0.70
16	许方园	72.00	0.70
17	华菲	65.00	0.63
18	熊先军	40.00	0.3
19	王海斌	30.00	0.21
20	田记心	30.00	0.2
21	朱晓铁	21.00	0.20
22	方化	10.00	0.10
	合计	10,275.00	100.00

		证监会证监许可[2017]2104号文批准,			
公	司股本	人民币普通股3,425万股,并于2017年 总额为137,000,000股。	12月12日在上海证	养交易所上市,	Εī
		开发行后,春秋电子的股权结构如下:		Advanced design of	
	序号	股东名称	持股数量(万股) 6.02700	持股比例(%)	
	2	甘仲21名自统人和法人即左	4.249.00	43.99	

股.
 7.2020年10月至2020年12月部分可转债已转股.
 7.2020年10月至2020年12月部分可转债已转股.
 4.中国证监会证监许可以2020时1号《关于核准志州春秋电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 終席,并经上安所同意。发行人本次发行可转换公司债券 (债券代码:1135773H.债券简称:春秋转债)募集资金净额为231.767.496.24元。根据相关规定组《苏州春秋电干科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集级明书》的约定。春秋转债目2020年0月20日起可转换为公司股份,转股期起止日期为2020年10月20日至2026年4月13日

年10月20日至2005年4月13日。 截至2020年12月31日,春秋转债共计转股734,771股,公司总股本由384,776,000股 变更为385,510,771股 8.2021年1月至2021年5月部分可转债已转股 截至2021年5月20日,春秋转债共计转股4,855,510股,公司总股本由385,510,771股

13、截至2022年6月30日部分可转债已转股 截至2022年6月30日,春秋转债共计转股5,628,806股,公司总股本由439,068,821股

股份类别	股份数量(股)	持股比例(%)
有限售条件股份	3,117,240	0.71
塡内自然人持股	3,117,240	0.71
国有法人持股	-	_
境外法人持股	-	-
其他	-	-
无限售条件股份	435,961,765	99.29
境内自然人持股	362,815,523	82.63

保荐人/主承销商/受托管理人

华英证券有限责任公司 HUA YING SECURITIES CO., LTD. (住所:无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋) 二〇二三年四月

(五)募集资金总额: 人民市57,0000万元。 (六)发行方式: 本次向不特定外嫁发行的可转债向发行人在股权登记日2023年3月16日(T-1日)收 中国结算上海分分司登记在册的原股东实行优先配信。原股东优先配售后余额部分 服股东放弃优先配售部分,平用风上通过上安乔总易系统由社会公众投资者发售的 进行。从购金额不足5.7亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐人(主 亩)负偿 25号。 "发行承销工作不设置承销团及分销商,由华英证券作为主承销商组织本次发行

2行営施持0.39%。 (八)前十名可转換债券持有人及其持有情况: | 序号 | 持有比例(%) | 持有比例(%)

1	薛革文	191,305,000.00	33.56
2	薛赛琴	27,632,000.00	4.85
3	孙海士	5,896,000.00	1.03
4	上海子午投资管理有限公司 - 子午德桥一号私 证券投资基金	4,951,000.00	0.87
5	兴业银行股份有限公司 - 广发百发大数据策略 长灵活配置混合型证券投资基金	3,790,000.00	0.84
6	张振杰	4,510,000.00	0.79
7	上海锐天投资管理有限公司 – 锐天磐石一号私 证券投资基金	4,417,000.00	0.77
8	蔡刚波	4,051,000.00	0.71
9	大成国际资产管理有限公司 – 大成中国灵活配 基金	3,975,000.00	0.70
10	中国国际金融股份有限公司	3,860,000.00	83.0
	合计	255,387,000.00	44.80
九)2	5 支行费用总额及项目:		
	项目	金額(万	元)
	承销保荐费用	752.8	3
	(計画機田)	28.30)

DZ.83		州 江 汉图 3年3年3年1		
42.45		资信评级费用		
57.80		与本次发行相关的信息披露及发行手续等费用		
934.21		合计		
		含税费用。	E:以上各项发行费用均为不 十)募集资金专项存储账户:	
账户余额(元)	张号	开户行	开户行名称	
170,000,000.00	75090122000670909		宁波银行股份有限公司昆山支行	
392,020,000.00	8112001012700725069		中信银行股份有限公司昆山花桥支行	
0.0	34050145490800003585		中国建设银行合肥经济技术开发区支 行	

手,占本次发行总量的23.59%;主承销商包销本次可转换公司债券的数量为2,248手,占本 火发行总量的0.39%。 三、本次发行资金创允情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2023年 月23日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。立信会计师事务所、特殊普通合伙)已 对本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具了信会师报字(2023)2F10247号(验 资报台)。

第六节 发行条款

一、本次发行基本情况
(一)本次发行的审批及核准情况
(一)本次发行的审批及核准情况
(201年12月9日,发行人召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司符合
201年12月9日,发行人召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司符及公司债券方案的议案》
(关于公司公开发行可转换公司债券海螺的议案)《关于提请股东大会授权董事会及其授
权人士全权力规公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》及其他与本次发行相关的议案。

具效权人工全权分型公司本次公开及行可转换公司邮办杆人中且的以条》及其他与本公 发行相关的以等,从实现有债券上于2022年9月5日通过中国证券监督管理委员会发行审核 委员会审核。2022年9月15日,中国证券监督管理委员会出具了《关于同意苏州春秋电子 科技股份有限公司公开发行可转换公司储券的批复》(证监许可(2022)2164号)。 (二)本次可转换公司储券投行情况 本次发行证券的钟度为可转换公司品股股票的可转换公司债券,发行追额为人民币 为57、0000万万元,发行数量5万万手(570万票),发行价格为100元/%,北阳龄及行费用 后,实际募集资金净额为566、065.79万元。扣除发行费用后本次募集资金将用于以下项目:

序号	项目名称	资金用途	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产500万套汽车电子镁 铝结构件项目	主供新能源及智能 汽车	41,237.00	39,065.79
2	补充流动资金	公司经营所需流动 资金	17,000.00	17,000.00
	合计		58,237.00	56,065.79

二、本次按行可转债的基本条款
(一)发行证券种类
本次发行证券的地类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转
换的 R股股票将在上海证券交易所上市。
(二)票面金额和发行价格
本次发行可转债起张面值100元人民币,按面值发行。
(三)发行规模和发行被量
本次报发行的可转债总额为人民币5.7亿元,共计570万张(57万手)。
(四)债券期限
根期相关法律法规规定和公司可转债募集资金银投资项目的实施进度安排,结合本
次发行可转价的发行规度及公司未来的经营和财务等情况,本次发行可转债的期限为自
发行乙起验年。即自2023年3月17日(T日)至2029年3月16日。
(五)票面利率

。 · 六)还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本

1,年利息計算 年利息相可發债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可 享受的当期利息。 年利息的计算公式为:I=B×1 1:指年利息额; 1:指牛利息쪣; 指本次发行的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高总额; 1:指可转债的当年票面利率。

2.付息方式 (1)本次发行可转债每年付息一次,计息起始日为可转债发行首日(2023年3月17 (2)付息日:每年付息日为本次可转债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,则顺延至下一个交易日,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:每年付息债权登记日为每年付息日前一个交易日,公司将在每年付息日之后五个交易日内支付当年利息。在付息债及登记日前(包括付息债及登记日) 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 4)可转债持有人所获利息收入的应付税项由持有人承担。

(七)信用评级 主体信用等级为AA-级,本次可转债的信用等级为AA-级,评级展望稳定。 (八)资信评级机构

本次发行的可转债不提供担保。 (十)转股期

(十)與股明 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日(2023年3月23日,17+4日)起满六个月 京第一个交易日(2023年3月23日)起至可转债到期日(2029年3月16日)止(如遇法定 日或休息日则延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另计息)。 (十一)初势转股价格

(十一)初始转股价格

本次发行可转使的知始转股价格为10.40元/股。不任于募集说明书公告目前二十个交 日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内安生过风除权、除息引起股价调整的情 月公司股票交易均价。在不该二十个交易日内安生过风除权、除息引起股价调整的情 见动罚股票交易均价。且不何由上修正。 前二十个交易日公司股票交易均价。前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交 日公司股票交易总量。前一个交易日公司股票交易均价。前一个交易日公司股票交易总是 (该日公司股票交易总量)。

有人转股申请日或之后,转换规价登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格内行。 处公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别,数量和/或股 发公司可能发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时, 公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权 结的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法 规定证券监管部门的相关规定来制订。 (十三,转股价格的的下修正。 1.他正权限与修正顺度 在本次发行的可转债存线期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价值于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正 万案;并是公司股东大会官议表决。 上步方案须签出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会 进行表决时,持有本次发行的可转债的股东设当回避。修正后的转股价格应不低于前还的 股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易涉价和同一个交易日公司股票交易涉价中 的废高者。同时,修正后的转股价格不得帐于废近一期经审计的每股净资产值和股票面

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形。则在转股价格调整目前的交引投调整前的转股价格调收盈价计算,在转股价格调整目放之后的交易日按调整后的 2价格和收盘价计算。 2.能工程序 如公司决定时下修正转股价格,公司将在上海证券在目标1004-1-4 等成以付给和收益的订1等。 2.能正程序的下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 和中国证监会指定的上市公司信息被端媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日 有暂停等级税间等等信息(如需),从股权登记日后的第一个交易日。团转股价格修正 日)起,开始恢复转段申请开好作能三后的转股价格。 看转股价格修正日为转股中请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修 正后的转股价格例行。

个交易目内以现金兑付该部分可转储的票面余额及其所对应的当期应计利息。
(十五) 赎回条款
1.到期赎回
本次发行可转储到期后五个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。
2.有条件赎回
在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按
赔债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或那分未转股的可转债。
(1) 在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五
个安易日的收敛价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。
(2) 当本次发行可转债未转股金额不足3.000万元时。
当期应计利息的计算公式为1.1A=B×1×1/365,其中:
1A:指当期应计利息。
B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
1:指可转债当年票面利率。
1:指可转债当年票面利率。

B: 指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额; i: 指可转债当年票面利率; i: 指订单获, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不

1.发行时间 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年3月17日(T日)。 2.发行对象 (1)向发行人原股东优先配售、发行公告公布的股权登记日2023年3月16日(T-1 日)政市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。 (2)阁上发行:持有中四结算上海分公司登路中的自然人、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)。

法律规定的其他投资者等(国家法律,法规维,占额外)。 (3)本次及行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 3.发行方式 本次间不特定对象发行的可转值的发行人在股权登记日2023年3月16日(T-1日)收 后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后会需部分 合服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 试过行。从网会搬不起5亿元的部分(合中签投资者放弃输放从网部分)由保存人(主

本次安行來對工作不设置承朝团及分销商,由华英证券作为主承销商租以本次安行 採削工作。 当原股东优先认购的可转俄数量和网上投资者申购的可转俄数量合计不足本次安行 总量的70%时,或当那股东及网上投资者实际做认认购的可转俄数量台计不足本次安行 总量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向上 安府报告。如果中止发行,帮公告中止发行规划,并将在批文有级则中转值重起发行。 投资者总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 人(主承销商)发现投资者可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 人(主承销商)发现投资者与业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该投资者的申购无效。 4.发行组、全国所有与上海证券交易所交易系统联网的证券交易网点。 5.领定到

5、现正明 本次发行的可转债不设持有期限制,投资者获配的可转债上市首日国可交易。投资者 应遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。

20.08. 6. 新物方式 本次及行的可转他由电影人。主乘前海,以余额但前的方式承销。 本次及行认购金额不见5.7亿元的形外由极潜人、主承前海(包销、超数为5.7亿 、本次发行认购金额不见5.7亿元的形外由极潜人、主承前海(包销、包销、超数人、主 承销海)包销比例原则上不超过本次发行总额的50%,即原则上是人组附金额为1.7亿 元。当包销比例原则上不超过本次发行总额的50%,即原则上是人组附金额为1.7亿 信程序,并与及行人协会。由于企业所有关系,使著人(主奉前海)将启动内部牵销国及管理 信程序,并与及行人协会。公司是一个企业,

日期	交易日	发行安排
2023年3月16日 星期三	Τ-2⊟	刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
2023年3月16日 星期四	Т-1⊟	1、原股东优先配售股权登记日 2、网上路演
2023年3月17日 星期五	ΤП	1. 授行部日 2. 刊發《投行提示性公告》 3. 原限免状完配售认明日(缴付足额资金) 4. 网上申明日(元清徵付申购资金) 5. 俄定取上申即据号中签第
2023年3月20日 星期一	T+1⊟	1、刊登《阿上中签率及优先配售结果公告》 2、根据中签率进行网上申购的摇号抽签
2023年3月21日 星期二	T+2⊟	1、刊登《阿上中签结果公告》 2、阿上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款
2023年3月22日 星期三	T+3⊟	保荐人(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
2023年3月23日 星期四	T+4 🖽	刊登(发行结果公告)
二十)向原股东优势 次向不特定对象发		债将向发行人在股权登记日2023年3月16日 (T-

(中国中国年度) (中国中国年度) (中国年度) (中国

整.
发行人现有总股本439.039.005股。制除发行人回购专户库存股9.136.891股后,可参与本次发行优先起销的股本为429.902.114股。按本次发行优先起制比例计算,原股东可优先起售的可接进,则或部分57万手。
(2.原股东的优先起售的157万元。
(1)原股东的优先起售的157万元。
(1)原股东优先起销的重要日期
(1)股权登记日:2023年3月16日(T-1日)。
2)优先起售机)购及做款的1:2023年3月17日(T日),9:30-11:30,13:00-15:00,逾期视为自动放弃优先起制权。2023年3月17日(T日),9:30-11:30,13:00-16:00,逾期视为自动放弃优先起售权。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。

2 / 10.元化值以购及做。加工通工大交及事件的增水公发行,则则还至下一交易日继续进行。
(2) 原股东的优先认购方法
(2) 原股东的优先认购方法
(2) 原股东的优先认购方法
(2) 原股东的优先认购方法
(2) 原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售代码为"753890",配售简称为"8226位"
(2) 从购当事"等20层值"的价格为1,000元。每个账户最小认购单位为1手(1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。原股东优先配售不足1手配分按照精确算法原则收整。即先按照指出1540亿分,是过1手必须是1手的整数倍。原股东优先配售不足1手配分按照精确算法原则收整,即分分,是过1手必须是1手的整数倍。原股东优先配售不足1手配分按照精确算法原则收整。10.有原度和1540亿分,是10.000元。40.000元,10.000

3、原股东除的参加优先配售外、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配价,还可参加优先配售后余额部分的网上申购 后的余额网上申购部分无需额付申购资金。原股东参与优先配售 (二十一)网上向社会公众投资者按售 1、投行对象 持有中国结算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。但就法律、法规禁止者除外)。 2、投行效量

2. 发行数量 本次发行的可转值总额为人民币5.7亿元。本次发行的可转值向发行人在股权登记日 收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(合原股 东放弃优先配售配分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 3. 申期时间

3. 車與时间 2023年3月17日(T日),在上交所交易系統的正常交易时间,即9:30-11:30,13: 15:00进行,如遇重大突发申件影响太次发行,则顺延至下一交易日继续进行。 4.配售原则 上交所交易系统主机根握委托申购肯况统计有效申购总量、申购户数,确定申购者及 1.股的可转债效量。确定的方法为:

|対中购总量 | 最终确定的网上发行数量

本次网上安宁等之转他的地位设置。 委信拟进行。 三、债券持有人会议规则 (一)债券持有人的权利与义务 1、债券持有人的权利。 (1) 依据规则符合的东持有的本次可转债被数额享有约定利息; (2) 核制规则符合的东持有的本次可转债被分公司股份; (3) 核制度的等价等价等,使回收收, (4) 依据规则有价率的未持有的本次可转债转分公司股份; (4) 依据规则在分别分别的一个人, (5) 依据提供。公司营招的规定转码,则有的债金息; (6) 按照按律、公司营招的规定转码,则有价格企业。 (7) 依据法律、行政法规处与或公司营付法次可转债本息; (7) 依据法律、行政法规等的相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行 决权;

决权; (8) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 若公司发生因特股计划,股权激励或为维护公司价值及股东权益回购股份而导致碱 纳伟形时,本次可转换债券持有人不得因此要求公司捷前消偿或者提供相应的担保。 2.债券持有人的义务:

(3)遵守债券特有人会议形成的有效决议;
(4)除法律、法规规定及可转债募集设明书约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转债券的本金和利息;
(5)法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。
(一)债券持有人会议的权限范围
1.债券持有人会议的权限范围如下;
(1)当公司提出变更可转债募集设明书约定的方案时,对是否同意公司的建议作出决以,但债券持有人会议的保限范围如下;
(2)当公司最优据更有作出决议同意公司不支付本次可转债本息,变更本次可转债和利期限,取消可转债募集设明书中的账回或问告条款等;
(2)当公司未能发明支付本次可转债本息时,对是否等自然有关解决方案作出决议,对是否参与公司的整顿、和解、重组或者被产的法律提序化进入设。
(3)当公司减宽(因养股计划)起权激励成为维护公司价值及股东权益问题股份导致的减宽股份,合并,分之,被股大量的大量的大量,从是否接受公司提出的建议,以及行使债券持有人依法享有的采用方案作出决议。
(4)当处生对债券持有人权益有重大影响的事项时,对后可使债券持有人依法享有的处利方案作出决议。

(1)公司视变理可转债募集说明书的约定; (2)公司未能按明支付本次的转换公司债券本息; (3)拟修改债券特有人会议规则; (4)公司发生减资(因持股计划,股权激励或为维护公司价值及股东权益回购股份导 致的减效能外,合并,分立。解散或者申请破产; (5)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要 依法取收产动的;

(10)根据法律、行政法规、中国证监会、上交所及本规则的规定,应当由债券转 发议审议并决定的基值事项。 下列机构成人士可以书面提议召开债券持有人会议: (1)公司董事会; (2)早独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人;

(2)单级或合计特有本次可转债未偿还债券而值总额10%以上的债券持有人;
(3)债券交托管则人提议;
(4)法律。法规,中国证监会规定的其他机构或人士。
2.债券转有人会议由公司董事会负责员。
3.公司董事会负在党出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。公司董事会位于会议召开前16日在中国证监会指定的媒体上公告债券持有人会议通知。包括以下内容;
(1)会议的时间,想点。会议召开及表决方式;
(2)健交会议审议的事识。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议,并可以委托代理人出所会议和参加表决;
(4)担保会议人员必须准备的文件和必须履行的手续,包括但不限于代理债券持有人居席交议的代理人的授权委托书等;
(5)确定有权出席债券持有人之债权登记日;
(6)召集人 女派、全条等的收案人处在还与信

以案未按规定公告的,不得建定该交债券持有人会议审证。
4、本规则第九条规定的事现发生之口起15日内,加公司董事会未能按本规则规定履行基限责,单组或合计特有本次可转债未偿还债券面值总额108以上的债券持有人有权以公告方式处出召开债券等有人会议的证明。
债券受托管型人,中国证监会规定的其他机构成人士向公司董事会未能按本规则规定程务持有人有权以公告方式处出召出信户,如公司董事会书面是提不同意合于特有人会议以召开债务持有人会议的证明。
按与共同共和的工程,如此可能是会规定的其他机构成人士向公司董事会书面越议召开债券持有人会议以召开债力的证明或未发出召开债券持有人通知的,债券受托管型人有权以公子方式。债券持有人会议处证法,除此发生不可抗力事件,不得受理债券持有人会议以召开时间或取清金、也不得变更会议通知中则则的议案;因不可抗力确需变理债券持有人会议公司开时间或取清金、也不得变更会议通知中则则的议案;因不可抗力确需变理债券持有人会议公司开目间或政清金、也不得变更会议通知中则则的议案。1程从方证定债券持有人会议公司日间,这一个专项目内以公告的方式通知全体债券持有人,对是从方证实债债券持有人会议的证明的所是实债人会议公司证则请应债务的人,因果公开债券持有人会议的规则的一部定媒体上公告债券持有人会议的通过企业的,召集人可以公告方式成期治效依券持有人会议对任何财务持有人会议的规则的任何。
6债券持有人会议的规划出居,于债权登记日收市时在中面证券登记结算有限责任公司或通用法律规定的其他机构托管名册上登记的本次可取债券有关,为有权出席该公债券持有人会以对任政务法包括,是记的本次可取债券有人人为有权出席货代债务。10年人对债券持有人或场费分的企业保证保证,债券持有人会议还是从为价值的用债务持有人,为有权出席。8.符合本规则规定及时代股外经营场中的人。20年人对价券持有人实过的企业制度,10日间最多分价值,20年人对价券持有人会议的通知则对成成人员,为公会以为自然人的资价,20年人对价券持有人会议的通知则对规定(1)会以的表处的表现的证明的是实现的规则,(1)是以的表现的证明的是实现的证明上最大的主任的,有时,有时的资价,10年间是有时的规划,10年间是有时的规划,10年间是被任务的本次可持股外的信用的规划的信用的规划,10年间是有时间则是不证据的关系被行的现象之可能的形势是分的信用的规划有信用的现的人,这有效的信用的规划的信用的规划的信用的现的人可能要的信用的规划的信用则是通时的证券不提出银信。二时对价分的信息的证据分不提出银信。二时对价分的信息的信贷外不提出银信。二时对价分的信息的信用,不可能是比银信。一时则可能会可能的债务不提出银信。二时,2019年,2019年

/范用等级为AA-。 四、发行人招商业信誉情况 公司敲近三年一期与公司主要客户发生业务住来时不存在严重违约情况。 第八节 偿债措施 2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月,与公司偿债能力相关的财务指标如

實空機能(合計)(%) 50.30% 47.20% 58.12% 47.20% 到 58.12% 47.20% 18.12% 47.20% 18.12% 47.20% 19.10% 到 59.10% 10.0% 到 59.10% 47.20% 58.12% 47.20% 58.12% 47.20% 59.10% 47.20% 58.12% 47.20% 59.10% 59.10% 59

項目 2022年度1-		2022年度1-6月	2021年度	2020年	腹	2019年度
经营活动产生的现金流量净额		1,489.64	41,693.32	-1,0	39.00	17,325.27
投资活动产生的现金流量净额		-14,948.53	-79,419.67	-36,8	21.64	-21,351.98
筹资活动产生的现金流量净额		-1,812.10	56,953.49	43,6	11.52	6,230.98
现金及现金等价物净增加额		-14,03269	17,921.71	2,9	30,65	3,087.51
期末现金及现金等价物余额		53,878.44	67,911.12	49,9	39.42	46,998.77
4、主要财务指标 公司最近三年一期主	要财务指标	京如下表所示:				
财务指标	2022-6-30 2022年1-6 月		2020-12-3年度		2019	1231/2019 年度

财务指标	2022年1-6 月	年度	年度	年度
流动比率(倍)	1.36	1.47	1.33	1.39
速动比率(倍)	0.94	1.10	0.99	1.05
资产负债率(合并报表,%)	50.30%	47.29%	58.12%	47.35%
资产负债率(母公司,%)	30.49%	33.03%	50.13%	32.71%
利息保障倍数(倍)	10.57	11.46	10.66	10.63
应收账款周转率(次)	1.38	2.87	3.29	2.81
存货周转率(次)	1.74	4.52	5.02	4.32
每股经营活动产生的现金流 量净额(元)	0.03	0.95	-0.03	0.63
每股净现金流量(元)	-0.32	0.41	0.08	0.11

三、财务放租查阅 投资者的了解公司的详细财务资料,敬请查阅公司财务报告。投资者可浏览上交所网 站(http://www.ssc.com.cn)查阅上述财务报告。 四、本次可转债债税应高分公司股权的证明。 加本可转换公司债券全部转股,按划贴转股价格10.40元/股计算,则公司股东权益增 加约57.000.007万.总股本增加的54.480.77万股。 第十节 其他重要事项 本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前来发生下列可能对本公司有较大影

3.王要投入,产出物则外水及归 中国社会人员 4.围入投资; 5. 围大资产(股权) 收购,出售; 6.发行人住所变更; 7. 置大诉讼、仲藏条件; 8. 重大会计政策变动; 9.会计师事务所变动; 10.发生新的重大负债或重大债项变化;

公司储券上市之日起徵到:
1. 或古夏文 准确,完整、公平和及时地公布定即报告,披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会。证券交易所的监督管理。
2. 或涉及行人在郑惠可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的信息后,将及时予以公开偿款。
3. 发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人可转换公司储券

法定代表人(代行):	葛小波
住所:	无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋
联系电话:	0510-85200510
传真:	0510-85203300
保荐代表人:	彭果、曹帅伟
项目协办人:	王海涛
项目组成员:	吳桐
二、上市保存机构的	推荐意见 ・後期におけた。またセスナルウズはウルケルに可なかりま