

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-041

转债代码:128117 债券简称:道恩转债

转债代码:128117 债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于“道恩转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.证券代码:002838 证券简称:道恩股份

2.债券代码:128117 债券简称:道恩转债

3.转股价格:27.99元/股

4.转股期限:2021年1月8日至2026年7月1日

5.根据《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的规定,“在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。”本次触发转股价格修正条件的期间从2023年4月11日起算,截至2023年4月24日,公司已共有10个交易日的收盘价低于当期转股价格27.99元/股的80%,预计触发转股价格向下修正条件。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的80%,预计将有可能触发转股价格向下修正条件,敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕608号)核准,公司于2020年7月2日公开发行了3,600,000张可转换公司债券,每张面值100元,按面值发行,发行总额为人民币3.6亿元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2020〕632号”文同意,公司3.6亿元可转换公司债券于2020年7月20日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“道恩转债”,债券代码“128117”。

(三)可转债转股期限

根据相关约定和公司《募集说明书》的规定,本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2021年1月8日至2026年7月1日。

(四)可转债转股价格调整情况

1.根据公司2020年第二次临时股东大会决议,公司2020年半年度利润分配方案为:以公司2020年6月30日总股本407,027,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.46元(含税)。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“道恩转债”的转股价格由29.32元/股调整为29.07元/股,调整后的转股价格自2020年9月24日(除权除息日)起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-122)。

2.2020年10月26日,公司召开第四届董事会第六次会议,第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,第一期股票期权行权期为2020年12月23日至2021年12月22日,根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,截至2021年1月4日,公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为963,226股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“道恩转债”的转股价格由29.07元/股调整为29.03元/股,调整后的转股价格自2021年1月6日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-002)。

3.公司于2021年1月办理完成了2名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,合计注销17万股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“道恩转债”的转股价格不调整为29.03元/股。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-008)。

4.2020年10月26日,公司召开第四届董事会第六次会议,第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,第一期股票期权行权期为2020年12月23日至2021年12月22日,根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2021年1月5日至2021年5月19日,公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为17,275股;根据公司2020年年度股东大会决议,公司2020年年度利润分配方案为:以公司股权登记日总股本407,990,520股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“道恩转债”的转股价格由29.03元/股调整为29.83元/股,调整后的转股价格自2021年5月26日(除权除息日)起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-062)。

5.2020年10月26日,公司召开第四届董事会第六次会议,第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,第一期股票期权行权期为2020年12月23日至2021年12月22日,根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2021年8月24日至2021年9月11日,公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为174,749股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“道恩转债”的转股价格由29.83元/股调整为28.82元/股,调整后的转股价格自2021年11月23日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-126)。

6.公司于2021年11月19日办理完成了75名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,合计注销11.48万股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“道恩转债”的转股价格由28.82元/股调整为28.83元/股,调整后的转股价格自2021年11月23日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-126)。

7.2021年12月10日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,第二期股票期权行权期为2021年1月23日至2022年12月22日,根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2021年12月23日至2022年1月4日,公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为1,204,200股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“道恩转债”的转股价格由28.83元/股调整为28.78元/股,调整后的转股价格自2022年1月6日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-002)。

证券代码:068199 证券简称:利元亨 公告编号:2023-032

转债代码:118026 转债简称:利元转债

转债代码:118026 转债简称:利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司

关于“利元转债”开始转股的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●转债代码:118026

●可转债简称:利元转债

●转股价格:218.59元/股

●转股起止日期:2023年4月28日至2028年10月23日

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司向不特定对象发行950万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币95,000.00万元,期限为自发行之日起六年,即自2022年10月24日至2028年10月23日。

经上海证券交易所同意,公司本次可转债已于2022年11月18日在上海证券交易所上市,转债代码为“118026”,转债简称“利元转债”。

根据相关法律法规和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,本次发行的“利元转债”自2023年4月28日起开始转换为本公司股票(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个交易日,顺延期间付息款项不另计息)。

二、可转债转股的相关条款

(一)发行规模:人民币95,000.00万元。

(二)票面金额:每张面值为人民币100元;

(三)票面利率:本次发行的可转债票面利率为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.20%、第五年2.00%,第六年2.50%;

(四)转股期限:本次发行的可转债转股期限为自发行之日起六年,即自2022年10月24日至2028年10月23日;

(五)转股期限:本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起(2022年10月28日)起满六个月后的第一个交易日(2023年4月28日)起至可转债到期日(2028年10月23日)止(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个交易日,顺延期间利息款项不另计息);

(六)转股价格:218.59元/股。

三、转股申报的有关事项

(一)可转债申报单位和简称

可转债代码:118026

可转债简称:利元转债

(二)转股申报程序

1.转股申报按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以做市方式进行。

2.持有人可以把自己账户内的“利元转债”全部或部分申请转为本公司股票。

3.可转债转股申报单位为手,一手为1000元面额,转换股份的最小单位为1股,同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股申报数量。转股时不足转换1股股份的可转债部分,本公司将于转股申报日的下一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)进行资金交付。

4.可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

5.可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转换数(即当日清算后可转债余额)进行转换。

(三)转股申报时间

持有人可在可转债期间(即2023年4月28日至2028年10月23日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1.“利元转债”停止交易前的可转债停牌期间;

2.本公司股票停牌期间;

3.按有关规定,本公司申请停止转股的时间。

(四)转股申报的冻结及注销

中国结算上海分公司对转股申报确认有效后,将记载“冻结并注销”可转债持有人的可转债余额,同时记增可转债持有人的股份数额,完成变更登记。

(五)可转债转股申报新增股份的上市交易和所有者的权益

当日买入的可转债当日即可申请转股,可转债转股新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原有股份同等的权益。

(六)转股过程中有关税费

可转债转股过程中不发生有关税费,由纳税义务人自行承担。

(七)转股年度利息的折算

“利元转债”采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日,即2022年10月24日。在付息登记日之前(包括付息登记日)申请转股或公司转股的可转债,公司不再向其支付本计息年度以及以后计息年度的利息。

四、可转债转股价格的调整

(一)本次可转债的初始转股价格为218.94元/股,最新转股价格为218.59元/股。

(二)鉴于公司于2022年1月6日完成了2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属的304,362股股票的登记事宜,公司总股本由98,000,000股增加至98,304,362股。公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于可转换公司债券“利元转债”转股价格的调整的议案》,同意“利元转债”转股价格为218.94元/股调整为218.59元/股,调整后的转股价格为2023年2月7日生效。具体内容详见公司于2023年2月7日在上海证券交易所(h t t p : / / w w w . s s e . c o m)披露的《关于可转换公司债券“利元转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-005)。

五、转股价格的调整方法及计算公式

根据《募集说明书》的相关规定,“利元转债”发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)时,公司将按照下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P_1 = P_0 \times (1 + n)$;

增发新股配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$;

上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中: P_0 为调整前的转股价格,A为派送股票股利或转增股本,k为增发新股或配股率,A×k为增发新股或配股,D为每股派送现金股利, P_1 为调整后转股价格。

公司出现上述转股和/或股利派发情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(h t t p : / / w w w . s s e . c o m)或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登调整公告,并公告调整转股价格调整日,调整办法及提供转股时间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申报之日后,转股股份登记日之前,则该持有人的转股申报按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或其他情形使公司股份类别、数量 and / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权权益或转股存在权益时,公司将具体情况按照公平、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益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、证券监管部门及其他有权机关的相关规定来执行。

(四)转股价格向下修正条款

1.修正权限与修正幅度

当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调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算。

2.修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度及转股登记日及暂停转股时间(如需)。从有权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并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行。

三、关于触发转股价格向下修正条件的具体说明

截至2023年4月24日,公司已累计共有10个交易日的收盘价低于当期转股价格27.99元/股的80%,前述触发转股价格向下修正条件的期间从2023年4月11日起算。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——可转债业务》等相关规定,“触发转股价格修正条件且,上市公司应当召开董事会会议决定是否修正转股价格”等相关规定,并在一交易日内召开前届董事会会议或不修正可转债转股的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书约定的及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。”敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解“道恩转债”的其他相关信息,请查阅公司于2020年6月30日刊登在巨潮资讯网(h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n)上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会
2023年4月25日

证券代码:680499 证券简称:利元亨 公告编号:2023-033

转债代码:118026 转债简称:利元转债

转债代码:118026 转债简称:利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司

关于“利元转债”开始转股的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●转债代码:118026

●可转债简称:利元转债

●转股价格:218.59元/股

●转股起止日期:2023年4月28日至2028年10月23日

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司向不特定对象发行950万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日,T-1日)收盘前已在交易所交易系统向合格投资者提供转股申报,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者持有“利元转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转债公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2066号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转债公司债券发行人在转股登记日(2022年10月24日