

# 双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要

(江苏省江阴市利港镇)

保荐人(主承销商)



(北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层)

联席主承销商



(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B栋401)

二零二三年八月

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作任何保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属无效的自我声明。

发行人控股股东、实际控制人对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作任何保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属无效的自我声明。

本募集说明书摘要仅为投资者作出投资决策提供有关情况的简要陈述,不构成任何投资建议,投资者应当认真阅读本募集说明书全文,并综合考虑自身的投资风险。

一、发行概况  
(一)发行名称及募集资金用途  
(二)发行规模及募集资金用途  
(三)发行对象及认购方式  
(四)发行时间

二、发行人的基本情况  
(一)发行人概况  
(二)发行人股权结构及实际控制人  
(三)发行人主营业务及主要产品  
(四)发行人主要财务数据

三、本次发行的基本情况  
(一)发行概况  
(二)发行对象及认购方式  
(三)发行规模及募集资金用途  
(四)发行时间

四、募集资金的运用  
(一)募集资金用途  
(二)募集资金投资项目的基本情况  
(三)募集资金投资项目的环境影响评价

五、转股价格的确定及修正  
(一)转股价格的确定  
(二)转股价格的修正

六、转股数量的确定  
(一)转股数量的确定  
(二)转股数量的修正

七、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

八、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

九、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

十、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

十一、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

十二、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

十三、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

十四、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

十五、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

十六、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

十七、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

十八、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

十九、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

二十、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

二十一、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

二十二、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

二十三、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

二十四、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

二十五、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

二十六、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

二十七、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

二十八、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

二十九、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

三十、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

三十一、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

三十二、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

三十三、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

三十四、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

三十五、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

三十六、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

三十七、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

三十八、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

三十九、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

四十、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

四十一、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

四十二、转股价格的调整  
(一)转股价格的调整  
(二)转股价格的修正

发行概况

发行规模及募集资金用途

发行对象及认购方式

发行时间

发行人的基本情况

发行人概况

发行人股权结构及实际控制人

发行人主营业务及主要产品

发行人主要财务数据

本次发行的基本情况

发行概况

发行对象及认购方式

发行规模及募集资金用途

发行时间

募集资金的运用

募集资金用途

募集资金投资项目的基本情况

募集资金投资项目的环境影响评价

转股价格的确定及修正

转股价格的确定

转股价格的修正

转股数量的确定

转股数量的确定

转股数量的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

保荐人(主承销商)

联席主承销商

转股价格的确定及修正

转股价格的确定

转股价格的修正

转股数量的确定

转股数量的确定

转股数量的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的修正

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

## 双良节能系统股份有限公司八届董事会 2023年第六次临时会议决议公告

保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司

联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

## 双良节能系统股份有限公司八届监事会 2023年第六次临时会议决议公告

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整