



湖北振华化学股份有限公司 (Hubei Zhenhua Chemical CO., LTD.)

向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

保荐人(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

(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B7栋401) 二〇二四年七月

第一节 重要声明与提示 湖北振华化学股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员...

2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“湖北振华化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划”)...

一、可转换公司债券简称:振华转债 二、可转换公司债券代码:113887 三、可转换公司债券发行总额:402,621,000元(4,026.21万张,402,621,000手)

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币9,988.000万元,且发行完成后债券存续余额占公司最近一期末净资产的比例不超过50%。

二、发行人的基本情况 中文名称:湖北振华化学股份有限公司 英文名称:Hubei Zhenhua Chemical Co., Ltd.

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

Table with 2 columns: Item and Value. Includes financial data for 2023 and 2024.

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

一、发行人的历史沿革 (一)发行人的设立 发行人前身为湖北振华化工有限公司,成立于1992年...

Table with 4 columns: Product, 2023年, 2022年, 2021年. Lists products like 无机盐类, 有机精细化学品, etc.

二、发行人的股权结构 (一)发行人的股权结构 截至2024年12月31日,发行人的股权结构如下:

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

Table with 4 columns: No., Name, Shares, Proportion. Lists shareholders like 毛忠国, 毛志勇, etc.

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

三、发行人的主要业务 (一)发行人的主要业务 发行人主要从事精细化学品、无机盐类、有机精细化学品、无机盐类、有机精细化学品...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

四、发行人的主要财务数据 (一)发行人的主要财务数据 截至2024年12月31日,发行人的主要财务数据如下:

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

五、发行人的主要资产 (一)发行人的主要资产 截至2024年12月31日,发行人的主要资产如下:

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

六、发行人的主要负债 (一)发行人的主要负债 截至2024年12月31日,发行人的主要负债如下:

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

七、发行人的主要客户 (一)发行人的主要客户 截至2024年12月31日,发行人的主要客户如下:

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

八、发行人的主要供应商 (一)发行人的主要供应商 截至2024年12月31日,发行人的主要供应商如下:

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

九、发行人的主要风险 (一)发行人的主要风险 截至2024年12月31日,发行人的主要风险如下:

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

十、发行人的其他重要事项 (一)发行人的其他重要事项 截至2024年12月31日,发行人的其他重要事项如下:

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

十一、发行人的其他重要事项 (二)发行人的其他重要事项 截至2024年12月31日,发行人的其他重要事项如下:

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

十二、发行人的其他重要事项 (三)发行人的其他重要事项 截至2024年12月31日,发行人的其他重要事项如下:

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

十三、发行人的其他重要事项 (四)发行人的其他重要事项 截至2024年12月31日,发行人的其他重要事项如下:

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

十四、发行人的其他重要事项 (五)发行人的其他重要事项 截至2024年12月31日,发行人的其他重要事项如下:

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

十五、发行人的其他重要事项 (六)发行人的其他重要事项 截至2024年12月31日,发行人的其他重要事项如下:

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

十六、发行人的其他重要事项 (七)发行人的其他重要事项 截至2024年12月31日,发行人的其他重要事项如下:

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

十七、发行人的其他重要事项 (八)发行人的其他重要事项 截至2024年12月31日,发行人的其他重要事项如下:

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

十八、发行人的其他重要事项 (九)发行人的其他重要事项 截至2024年12月31日,发行人的其他重要事项如下:

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

十九、发行人的其他重要事项 (十)发行人的其他重要事项 截至2024年12月31日,发行人的其他重要事项如下:

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

二十、发行人的其他重要事项 (十一)发行人的其他重要事项 截至2024年12月31日,发行人的其他重要事项如下:

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

二十一、发行人的其他重要事项 (十二)发行人的其他重要事项 截至2024年12月31日,发行人的其他重要事项如下:

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

四、违约责任等,并就受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

七、发行人(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...

本公司的经营范围:危险化学品(除危险化学品目录所列品种)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的生产、销售...