



联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

第一节 重要声明与提示
一、可转换公司债券简称：联创转债
二、可转换公司债券代码：128010
三、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
四、可转换公司债券发行总额：300,000,000元
五、可转换公司债券发行期限：自2020年3月16日至2026年3月16日
六、可转换公司债券发行利率：按年计息，在计息年度内固定为4.00%

Table with 5 columns: Rank, Issuer Name, Shareholding Percentage, Circulating Shares, Total Shares. Lists major shareholders like 英孚国际投资有限公司 and 北京泓创创业投资中心(有限合伙).

(2) 发行价格募集配套资金
汉麻产业向江西鑫盛投资有限公司、由江西赣天壹吉吉投资管理... 发行价格为100元/张，每张面值为100元。

一、发行人基本情况
(一) 发行人概况
(二) 发行人历史沿革
(三) 发行人股权结构

二、发行人的经营范围
(一) 经营范围
(二) 主营业务
(三) 主要产品

三、发行人的主要财务指标
(一) 主要财务指标
(二) 偿债能力
(三) 盈利能力

四、发行人的主要资产
(一) 主要资产
(二) 主要负债
(三) 主要担保

五、发行人的主要负债
(一) 主要负债
(二) 主要担保
(三) 主要诉讼

六、发行人的主要诉讼
(一) 主要诉讼
(二) 主要担保
(三) 主要诉讼

七、发行人的主要担保
(一) 主要担保
(二) 主要担保
(三) 主要担保

八、发行人的主要诉讼
(一) 主要诉讼
(二) 主要担保
(三) 主要诉讼

九、发行人的主要担保
(一) 主要担保
(二) 主要担保
(三) 主要担保

十、发行人的主要诉讼
(一) 主要诉讼
(二) 主要担保
(三) 主要诉讼

十一、发行人的主要担保
(一) 主要担保
(二) 主要担保
(三) 主要担保

十二、发行人的主要诉讼
(一) 主要诉讼
(二) 主要担保
(三) 主要诉讼

十三、发行人的主要担保
(一) 主要担保
(二) 主要担保
(三) 主要担保

保荐机构(主承销商) 兴业证券股份有限公司

兴业证券股份有限公司 保荐机构(主承销商)
(福州市湖东路268号)
二〇二〇年四月

一、本次发行概况
(一) 发行数量
(二) 发行价格
(三) 发行对象

二、本次发行概况
(一) 发行数量
(二) 发行价格
(三) 发行对象

三、本次发行概况
(一) 发行数量
(二) 发行价格
(三) 发行对象

四、本次发行概况
(一) 发行数量
(二) 发行价格
(三) 发行对象

五、本次发行概况
(一) 发行数量
(二) 发行价格
(三) 发行对象

六、本次发行概况
(一) 发行数量
(二) 发行价格
(三) 发行对象

七、本次发行概况
(一) 发行数量
(二) 发行价格
(三) 发行对象

八、本次发行概况
(一) 发行数量
(二) 发行价格
(三) 发行对象

九、本次发行概况
(一) 发行数量
(二) 发行价格
(三) 发行对象

十、本次发行概况
(一) 发行数量
(二) 发行价格
(三) 发行对象

十一、本次发行概况
(一) 发行数量
(二) 发行价格
(三) 发行对象

十二、本次发行概况
(一) 发行数量
(二) 发行价格
(三) 发行对象

十三、本次发行概况
(一) 发行数量
(二) 发行价格
(三) 发行对象

十四、本次发行概况
(一) 发行数量
(二) 发行价格
(三) 发行对象

十五、本次发行概况
(一) 发行数量
(二) 发行价格
(三) 发行对象

十六、本次发行概况
(一) 发行数量
(二) 发行价格
(三) 发行对象

二、可转换公司债券的担保情况
根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定：“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期未经审计的净资产不低于人民币一亿元的公司除外。”

Table with 5 columns: Bond Name, Issue Date, Face Value, Interest Rate, Information. Lists bonds like 联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券.

四、公司商业信誉情况
近三年及一期与公司主营业务发生时不存在严重的违约现象。

八、主要财务指标
报告期内，公司的主要财务指标情况如下表所示：

Table with 5 columns: Item, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists financial metrics like 资产负债率, 流动比率, etc.

九、募集资金使用情况
募集资金到位后，公司将严格按照募集说明书披露的用途使用募集资金。

十、募集资金使用情况
募集资金到位后，公司将严格按照募集说明书披露的用途使用募集资金。

十一、募集资金使用情况
募集资金到位后，公司将严格按照募集说明书披露的用途使用募集资金。

十二、募集资金使用情况
募集资金到位后，公司将严格按照募集说明书披露的用途使用募集资金。

十三、募集资金使用情况
募集资金到位后，公司将严格按照募集说明书披露的用途使用募集资金。

十四、募集资金使用情况
募集资金到位后，公司将严格按照募集说明书披露的用途使用募集资金。

十五、募集资金使用情况
募集资金到位后，公司将严格按照募集说明书披露的用途使用募集资金。

十六、募集资金使用情况
募集资金到位后，公司将严格按照募集说明书披露的用途使用募集资金。

十七、募集资金使用情况
募集资金到位后，公司将严格按照募集说明书披露的用途使用募集资金。

十八、募集资金使用情况
募集资金到位后，公司将严格按照募集说明书披露的用途使用募集资金。

十九、募集资金使用情况
募集资金到位后，公司将严格按照募集说明书披露的用途使用募集资金。

二十、募集资金使用情况
募集资金到位后，公司将严格按照募集说明书披露的用途使用募集资金。

二十一、募集资金使用情况
募集资金到位后，公司将严格按照募集说明书披露的用途使用募集资金。