

证券代码:002061 股票简称:浙江交科 公告编号:2020-064

浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

Zhejiang Communications Technology Co., Ltd. (浙江省江山市景星东路 38号)

联合保荐机构(联席承承销商)

联席保荐机构(联席承承销商) 浙东证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司

二零二零年五月

第一节 重要提示与提示... 浙江交通科技股份有限公司(以下简称“浙江交科”、“发行人”)、本公司“公司”全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性... 2020年4月28日,浙江交科与浙江省政府及绍兴市政府达成战略合作框架协议...

五、发行人主要经营情况... (一)主营业务和主要产品 公司目前采用双主业模式运营,主营业务包括基础设施工程业务和化工业务... (二)公司主要财务状况 截至2019年12月31日,公司总资产101.31亿元,净资产35.69亿元...

元,净利润16.92亿元... (三)公司的竞争优势 1. 区位优势:浙江交科总部位于浙江省绍兴市,地处长三角经济圈... 2. 品牌优势:浙江交科在行业内树立了良好的品牌形象... 3. 技术优势:浙江交科拥有国内领先的公路、桥梁、隧道、市政等工程领域的核心技术...

本发行人的可转债转股期限自发行之日起2020年4月28日(T+4)起满六个月后的第一个交易日(2020年10月28日),至可转债到期日(2026年4月22日)止... (二)转股价格的确定和调整 本次发行的可转债初始转股价格为5.48元/股,不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价...

(三)转股价格的确定和调整... (四)转股价格的确定和调整... (五)转股价格的确定和调整... (六)转股价格的确定和调整... (七)转股价格的确定和调整...

二、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

三、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

四、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

五、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

六、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

七、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

八、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

九、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

十、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

十一、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

十二、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

十三、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

十四、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

十五、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

十六、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

十七、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

十八、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

十九、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

二十、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

二十一、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

二十二、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

二十三、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

二十四、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

二十五、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

二十六、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

二十七、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

二十八、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

二十九、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

三十、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

三十一、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

三十二、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

三十三、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

三十四、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

三十五、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

三十六、转股价格的确定和调整... (一)转股价格的确定和调整... (二)转股价格的确定和调整... (三)转股价格的确定和调整...

浙江交科转债发行... 联席保荐机构(联席承承销商) 浙东证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司