## **Mailent 东方电缆** 宁波东方电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

**唐明**公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其模要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所按查信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其模要中财务会计报告

公司应当加工网络投票等方元分平小吸床参加成大会编展使利。并全出筛成块大会的成为所有农民机的 2.3 以上细过。公司股东存在违规占用公司资金情况的、公司应当和减该股东所获分配的现金红利、以偿还其占用的资金。(二)版迚三年利润分配方案如下;
2017年度利润分配方案如下;
2017年度利润分配方案(1) 将公司(日公司)截至 2017年12 月 31 日的资本公积金 753,980,837,81 元,以公司的总股本 372,701,22 散为基款 向全体股东每 10 股特徵 55 股,共计转增 130,448,195 股;(2) 将公司(母公司)截至 2017年12 月 31 日可供分配的利润 585,801,492,93 元。每 10 股液发现金红利 0.60 元(含税),共计派发现金红利 22,362,547,74。
2018年度利润分配方案(1) 将公司(母公司)截至 2018年12 月 31 日的资本公积金 623,532,642.81 元,以母公司的总股本 500,157,224 股为基款(向全体股东每 10 股份增多股,共计转增 1509,947,197 股(2) 将公司(母公司)截至 2018年12 月 31 日可保分配价和同 441,598,509.91 元。向全体股东每 10 股级东每 10 股级发现金红利 10.5元(含税),共计派及规金红利 25,831,519(2) 元。 

2019 年度	2018 年度	2017 年度	
		2017 平良	
452,139,234.97	171,433,835.63	50,193,559.99	
85,033,587.73	52,831,519.02	22,362,547.74	
18.81%	30.82%	44.55%	
224,588,876.86			
71.34%			
	85,033,587.73 18.81% 224,588,876.86	85,033,587.73 52,831,519.02 18.81% 30.82% 224,588,876.86	

来。 本次公开发行可转换公司债券完成、募集资金到位后,在转股期内公司的总股本和净资产可能会得到进一步增加。由于募权项目需要一定的建设周期,且项目产生次进出需要一定的时间,在公司总股本和净资产均增加的情况下, 如果公司净利的资料长服度十元股本和净资产的增长服度,建废设金和加度平均净资产收益率等指标相关规一定

Ningbo Orient Wires&Cables Co.Ltd. (宁波市北仑区江南东路 968 号)

保荐机构(主承销商) WESTERN (陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室)

接到性产成本的理度,是啊宫业中侧的稳定增长;另一方面,价格上涨将导致公司原材料来则占用更多的流动资金。加大公司的富安金生为。
(三)海缆业务客户垛中度高的风险
最近三年、公司海缆产品前五名客户销售合计占海缆总收入比重分别为 82.35%、91.87%和 85.41%、海缆业务客户集中度高、海货到公司利润主要来源于海缆业务,下游海上风电的发展易受风电政策影响,若海缆主要客户需求下滑,将公公司经营业绩产生影响。
(四)募集资金投资项目相关风险
公司郑将本次募集验面打产"高端海洋能源装备系统应用示范项目"及补充流动资金,项目投产后有利于进一步措品公司在海缆领域的营予力。本次募集资金投资项目的实施有利于增强公司查利顺力和抵加风险能力,对提升公司发现会企业不实募集资金投资项目,公司进行了审慎、充分、组数的可行性论证、目前可且已经在宁波市及改多备条,并取了宁波市本次募集资金投资项目,还可进行了审慎、充分、组数的可行性论证,目的实施不及募集资金投资项目,还有进行了增重、充分的可行性论证,但仍存在因市场尔域发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素导致项目延期或无法实施、或者等发性资项目不能产业则现在公司从企

1上的风险。 1上的风险。 1.在约束的可转换公司债券存续期为6年,对未转股部分每年付息,到期后一次性偿还本金。如果在可转换公司债券存续期出现以公司经营官建和偿债能力有重大负面影响的事件。可能影响到债券和逐和本金的兑付。

侧旁样探测印形以公司定定百里年时返回能几寸里不从照廊平时到时下,可愿不可采用这个工事的工程, 2. 计模型设施 二耐毒物信件深级机构证定本处定行的可转换公司债券信用等级 为 A. 在本水内青海 空间 第10 美日期红何影响本次可转换公司债券信用级别的审项,评级机场有信用等级 为 A. 在本水内青海 看到这一些不规则。 3. 可转换公司债券到期未能转股的风险。 本次发行师中转换公司债券到期未能转股的风险。 本次发行师中转换公司债务争期能否转换分公司股票,取决于本次发行确定的转股价格。二级市场股票价格等多 项因素,相关因素的变化可能导致已发行的可转换公司债券到期不能转为公司股票。届时,投资者只能接受还本付息。 市场公司他将来组到照偿付本息的分多。 4. 从,在可转换公司债券存续期间,如果发生赎回、回售或到期没有全部转股的情况,公司将面临一定的财务费用 由租税资金压力。

此外,在中F較公司债券存续期间,如果发生赎回,回售或到期没有全部转毂的情况,公司将面临一定的财务费用 4、可转换公司债券存线期内转股价格间下能正条款不实施的风险 本次发行设置了公司转股份格同下能正条款。不实按的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任营连续 30 不交易日中至少有 15 个交易日的收益价低于当期转股价格的下路。 还可靠事全有权提出转股价格向下路正常,如于这个大量,这一贯重要会仍可能基于公司的实际情况。股价走势,市 场团素等多量为影。不提出转股价格间下路正条件的情况下,公司董事会仍可能基于公司的实际情况。股价走势,市 场团素等多量为影。不提出转股价格间下路正条件的情况下。公司董事会仍可能基于公司的实际情况。股价走势,市 场团素等多量为影。不提出转股价格间下路。或公司董事务所提出的转股价格间下部怎么未获得股东大会审 议通过。因此,存然期况可转换公司债券持有人可能而贴转股价格间下降正条款不能实施的风险。 5、可转换公司债券是一样具有债券特性且则有股票期权的混合型证券,其二级市场价格实市场利率、债券剩余期 限材股价的。公司股份价格,能则系统、团备条结机转股价格间下路正条款,让资者的预期等诸多因素的影响,需要可 转移设价金、公司股份价格,能则系统。

7. 可转债提前赎回损风险 本次可转换公司债券设有有条件赎回条款,在本次可转债转股期内。(1)如果公司股票在任何连续 30 个交易日中 至少有15 个交易日的收益价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)(2) 当本次可转债并积股余额不足 3,000 万元 时、公司有权决定税债券面值则当期应计利息的价格联回合添款部分未转股的时转换公司债券。如果公司在款户 关监管部 I批准(如需)后,行使上述有条件赎回的条款,可能促使可转债投资者提前转载,从而导致投资者面临可转 储存焊到缩贴,来利息收入成业的风险。

面仔深明館起。未来相追収入減少的风险。 8、基提性程度的风险。 公司本次发行可转债。按相关规定符合不设担保的条件,因而未提供担保措施。 如果可转债存续期间出现对公司 经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,可转债可能记法提供担保而增加风险。 第一节 第一 在本募集说明书摘要中,除非另有所指,下列名词之含义由以下释义规范; 一、常用词语

(1) / 1) / 2) / 2)							
东方电缆、公司、发行人	指	宁波东方电缆股份有限公司					
募集说明书、可转债募集说明书	指	宁波东方电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书					
本募集说明书摘要	指	宁波东方电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要					
本次发行、本次可转债	指	宁波东方电缆股份有限公司本次公开发行不超过8亿元的可转换公司债券					
可转债、可转换公司债券	指	A 股可转换公司债券					
汀西在方	抬	丌两在方由缴有關公司(公司会资子公司)					

	东方集团	指	宁波东方集团有限公司(公司控股股东)
又	华夏投资	指	宁波华夏科技投资有限公司(公司股东)
	东方置业	指	宁波东方南苑置业有限公司(东方集团的控股子公司)
	艾克思威	指	宁波艾克思威科技股份有限公司(东方集团的控股子公司)
善 龙	东方运动	指	宁波东方运动器材有限公司(东方集团的全资子公司)
DC,	国家电网	指	国家电网有限公司
	南方电网	指	中国南方电网有限责任公司
去	中海油	指	中国海洋石油集团有限公司
1	中天科技	指	江苏中天科技股份有限公司
Ė	汉维股份	指	青岛汉维股份有限公司
1	宝胜股份	指	宝胜科技创新股份有限公司
	万马股份	指	浙江万马股份有限公司
朔	南洋股份	指	南洋天融信科技集团股份有限公司
	亨诵光电	指	江苏亨通光电股份有限公司
	中国证监会		
F		指	中国证券监督管理委员会
<b>\$</b>	《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
a)	《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
ely.	公司章程	指	宁波东方电缆股份有限公司章程
	债券持有人会议规则	指	宁波东方电缆股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则
	保荐机构、主承销商、债券受托管理 人	指	西部证券股份有限公司
	审计机构、天健	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
問	发行人律师	指	上海市锦天城律师事务所
向	评级机构、中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
	《信用评级报告》	指	中证鵬元出具的《宁波东方电缆股份有限公司 2020 年公开发行可转换公司 债券信用评级报告》
	报告期	指	2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月
自司	报告期各期末	指	2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月3日
П	最近三年及一期	指	2017年、2018年、2019年和 2020年 1-6月
	元(万元)	指	人民币元(人民币万元)
≒	二、专业术语		
,	电线电缆	指	用以传输电能、信息或实现电磁能转换的电工线材产品
L	电力电缆	指	在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,如交耳 聚乙烯绝缘电力电缆等
步 司 D	特种电缆	指	一系列具有独特性能和特殊结构的产品,相对量大面广的普通电线电缆而言,具有技术含量较高,使用条件较严格,批量较小、附加值较高的特点。往往采用新材料、新结构、新工艺和新设计生产
į,	电网	指	由变电站、配电站、电力线路(包括电缆)和其他供电设施所组成的供电网络
	铜材	指	电缆的原料之一,用于传导电源或信号,因铜的传导性能好,因此铜导体是 电缆的主要传导体
ij	屏蔽	指	能够将电场控制在绝缘内部,同时能够使得绝缘界面处表面光滑,并借此消除界面处空隙的导电层
	护挛	指	均匀连续的金属或非金属材料管状包覆层,通常挤出形成
į.	交联电缆	指	采用经过交联后的聚乙烯作为绝缘的电力电缆
头 答	<b>套期保值</b>	指	通过期货和现货两个市场相对冲来规避价格波动风险的一种经营活动
% %	国家科技支撑计划	指	是面向国民经济和社会发展需求,重点解决经济社会发展中的重大科技F 脚的国家科技计划,主要落实 2006 年(国家中长期科学和技术发展规划领 要(2006—2020 年))重点领域及其优先主题的任务,重点解决涉及全局性 跨行业、游地区的重大技术问题
	km	指	千米,长度单位
Ħ	kV	指	千伏,电压单位
	kW	指	千瓦,功率单位

第二节 本次发行概况

45.4.1FCC
宁波东方电缆股份有限公司
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO.,LTD.
东方电缆
603606
上海证券交易所
654,104,521 元
夏崇耀
1998年10月22日
2007年9月29日
宁波市北仑区江南东路 968 号
審通货运(在许可证件有效期限内经营),海底光线,海底电线,海底光电复合线,海洋转带线(含飞 校),海洋软管及状料件的研发。生产,销售,设计,安装及技术服务。海洋工程设计、电力通信工程 计,技术开发及咨询服务。侧据战处如与效制,实行,完值,智能电缆,电线,导线,通信电缆,控制电缆, 特种电缆,架空绝缘电缆,高中底压电缆,高低压破塞开关电缆会制建及加工,电缆附件,塑料电缆, 6、包装容器,又具,办公用机械,递用设备的制度,加工,仓储服务,海洋工程,输查电配电工程,通信工程 的施工及技术服务,实业性资(米丝金融等监督部)11线由不得从事吸入存成,撤货租赁,代客屋财, 社会公众集,随价等金融业务,自营和代理各分价。 进会公众集,随价等金融业务,自营和代理各类价。 集上进出口的价格及技术)。(分支机构定营场所设在北台区/海ධ市东路967号) 植。2幅,北仑区威 家出江高路区至6)(依然旁级推修和约用。2条程序部门线上部分可开展经营运动。
315801
0574-86188666
0574-86188666
http://www.orientcable.com
orient@orientcable.com

二、本次发行为案 《一》本次发行的核相情况 本次发行可转储相关率项已经 2020 年 3 月 31 日召开的公司第五届董事会第 5 次会议、2020 年 7 月 27 日召开的 公司第五届董事会第 7 次会议审议通过,并经 2020 年 4 月 23 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过。 2020 年 8 月 24 日、公司收到中国证监会出具的(关于核准宁波东方电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券 的复议》证据于可2020[1843 号。 (二)本次发行的可转换公司债券的主要条款 1、本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将 在海证券交易所上市。 2、发行规模 本次发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币 80,000.00 万元、发行数量为 800,000 手(800 万张)。

2.发行规模 本次发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币 80,000.00 万元,发行数量为 800,000 手(800 万张)。 3.票面金额和发行价格 本次发行的时转换等据值为人民币 100 元.按面值发行。 4.债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自 2020 年 9 月 24 日至 2026 年 9 月 23 日。 5.债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率为,第一年 0.30%,第二年 0.50%,第三年 1.00%,第四年 1.50%,第五年 1.80%

即發致性。 其中: V. 排回转換公司债券持有人申请转股的可转換公司债券票面总金额; P.指申请转股当日有宽的转股价。 特別的不足转换为一般的可转换公司债券会额。公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转取当日后的。个交易日内以现金允付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。 9.转股价格的确定发售或 (1)即的转驱仍格的确定发售或 (1)即的转驱仍称的通常力发生过固除权。除息引起影价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按整过相应除 机等的价格在该 20个交易日为以发生过固除权。除息引起影价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按整过相应除 机 第20个交易日公司股票交易均价。和 20个交易日公司股票交易均价 的 20个交易日公司股票交易均价。有 20个交易日公司股票交易与债 前 20个交易日公司股票交易均价。有 20个交易日公司股票交易总量。 前 20个交易日公司股票交易均价。有 20个交易日公司股票交易总量 不次发行后,若公司发生返送抵股。封增股本,增发新股、不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股 不)配限以及账类则金额等特配,将按下述公式进行转股价格的调整允任的可转换公司债券转股而增加的股 不)配限以及账类则金额等特配,将按下述公式进行转股价格的调整允许是从下级公司债券转股而增加的股 不)配限以及账类则金额等特配,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人); 派达红股或转增股本,P。申以(1中1);增发新股或配股。19(24人本×x)(1+比);增发新股或配股。19(24人本x)(1+比);

本品类的能或转换能类。Pa-Pb(1+m)。
建设整位或转换的类。Pa-Pb(1+m)。
建设整位或距离中,Pa-Pb(1+m)。
建设整位或距离中,Pa-Pb(1+m)。
上述三项同时进行。Pa-(P,+A×k)/(1+m+k)。
法证现处利于。Pa-(P,+A×k)/(1+m+k)。
其中,P, 为则整后转数形。Pa-Pb。D,为调整前转数价。A 为进处或转增数本率。A 为增发新数价或配股价。k 为增发新股或
无理率。D 为银程减进现金股利。
当公司由出上建设份和、现股东权益金化情况时,将依次进行转股价格调整。并在上海证金交易所网站和中国证金指定的上市公司信息被继续体上引登转股份。M数整的公告,并于公告中裁即持级的格调整。D 调整办法及暂停转载均均加高。当转级价格和整日为本次支行的可转换公司前身特有人和理申请自成之后,转换股份验记方。
这特有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司由证处生股份则。分并、分立或行由其他信息前身特有人和理申请自成之后,转换股份验记方。
该特有人的转股申请在公司调整后的转股价格执行。
当公司由证处生股份则。分并、分立或行由其他信息的持续有人和增,数量和/或股东权益发生变化从而可能
影响本次发行的可转换公司前旁转有人的情权利益按程的行权。这时,本公司将视具体情况控制公平。公正、公允的
原则以及方分保护本次发行的可转换公司前旁持有人的情权利益按程的证据,本公司将视具体情况控制公平。公正、公允的
据则能及保护本次发行的可转换公司前等持有人对益的则间随整特别,被

## 宁波东方电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

ı	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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
ı	特别提示
ı	宁波东方电缆股份有限公司(以下简称"东方电缆"、"发行人"或"公司")和西部证券股份有限公司(以下简称"西
ı	部证券"或"保荐机构(主承销商)")根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销
ı	管理办法》(证监会令[第 144 号])、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则(2018 年修订)》(以下简称
ı	"《实施细则》")、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相关规定
ı	组织实施本次公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债"或"东缆转债")。
ı	本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日(2020年9月23日,T-1日)收市后中国证券登记结算有
ı	限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司"或"登记公司")登记在册的原股东优先配售,原股东优先配
ı	售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称"上交所")交易系统向社会公众
ı	投资者发售的方式进行(以下简称"网上发行")。请投资者认真阅读本公告及上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《实
ı	施细则》。
ı	一. 投资者重占关注问题

、12以16年从大注问题 本次发行在发行流程,申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下; 1、本次可转成分价最股东优先配售日与网上申购日同为 2020 年 9 月 24 日 (T 日 ),网上申购时间为 T 日 9:30-11: 30,13:30-15:00。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 原无限售条件股东在 2020 年 9 24 日 (T 日 )参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量 足额缴付资金。 短鄉鄉付養金。 原有限售条件股东需在 2020年9月24日(T日)11:30前提交(宁波东方电缆股份有限公司公开发行可转换公司 债券阿卜庇扎侧表)(以下简称"(阿卜佐先认购表)")等相关文件,在 2020年9月24日(T日)11:30前(指资金到账 时间)按部注無繳付申购价金。 3.程等在近谷公中省查賣求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。保春机构(主季销商)发现投资 时间 jwir Ju 整數付申购资金。

2. 投资者应给合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模。合理确定中购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守价金债置要求。截过相应资产规模或资金规模申购的、保存机构(主承销商)有权认定该投资者的申购无效。则上投资者应且主表达申购应间,不得全仅要托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者、证券公司在中签认购资金变处自动(含于43日、不得为其申报税制定交易以及注制和证金券股户。)
则资金变处自动(含于43日、不得为其申报税制定交易以及注制和证金券股户。)
则完全处及时间(含于43日、不得为其申报税制定交易以及注制和证金券股户。(证券日报》上公告本发与的例上中签率及优先组结集,每,但14日、为股户有效。100年9月28日(17日、日本发表及优先组结集)。2000年9月28日(17日、根据本次发行的例上中签率及优先组结集)。 36日,公司于北及11歲四,住此人自成期內持利無其沒了。 6.例上投營查達维(2个月吸射计量第3份中签但長足鄉鐵款的情形时,自中国结算上海分公司做到奔駒申根的 公日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新被、存托矩证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申 晚。

二、本次发行的可转债分为两个部分 1、向发行人能致股党记任2020年9月23日、T-1日)败市后登记在册的发行人原股东优先配售。其中。 1、同发况人能致股党记任2020年9月23日、10原元服售条件股东的优党认购通过上交所交易系统进行。配售代高"753606"。危售商券为"东施品值",原股东 可优先配售的可转的燃造为建在股权登记已2020年9月32日、T-1日)取市后登记在册的特有发行人股份数按每股 配售 1.223 元加值可转值的比例时,第一配售可转债金额,再按 1.000 元/手转换成手载、每 1 手 为一个申申单位。 (2)原有限售条件股东的统计、1级通过下、1人服约方式、在保存机构生工等消的处进行。具体要求即单位。 (2)原有限售条件股东省会与本次发行的优先认购。成本本公告的要求,正确属写《闲下优先认购资】排作备相关认 财文件、在中期日 2020年9月 24 日(T 日) 11.30 前,将全套从购工产收入营产机构工车将间的 邮箱 ipo@abmail.com。 如此,具体要求请参考"二、向原股东优先配售 4.原有限售条件股东的优先认购2 2 原有限售条件股东的优先认购方 法"。 

除非特别指明,以卜词语在本发行公告	中具有卜列含义:
发行人、东方电缆、公司	指宁波东方电缆股份有限公司
可转换公司债券、可转债、转债、东缆转债	指发行人本次发行的80,000万元可转换公司债券
本次发行	指发行人本次发行 80,000 万元可转换公司债券之行为
保荐机构(主承销商)	指西部证券股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
登记公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
股权登记日(T-1 日)	指 2020 年 9 月 23 日
优先配售日、申购日(T日)	指 2020 年 9 月 24 日,指本次发行向原設东优先配售、接受网上投资者申购的日期
原股东	指本次发行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的发行人所有 股东
原有限售条件股东	指本次发行股权登记日上交所收市后在中国结算上海分公司登记在册的 发行人有限售条件的普通股股东
原无限售条件股东	指本次发行股权登记日上交所收市后在中国结算上海分公司登记在册的 发行人无限售条件的普通股股东
有效申购	指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购数量符合规定等
精确算法	指原无限售条件股东限上依先配售转储可认购数量不足 1 手的部分按照 精确最近原则取整,即无按照配售比例和每个帐户股数计算出可认购数 通价整数部分,对于计算出不足 1 手的部分(最致保留宣位为数),将所有 帐户按照尾数从大到小约则序进位(每数相间则随机排序),直至每个帐 户接待的可认购转偿加达自原股东可能包或准一致
元	指人民币元

一、本次发行基本情况 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海 证券交易所上面 2. 发行规模 2. 次行规模 本次担次行的可特债募集资金总额为人民币 80,000 万元,发行数量为 800,000 手(8,000,000 张)。 3. 渠面金额和设行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元. 按面值发行。

	债券期限
	次发行的可转债的期限为自发行之日起六年,即自 2020年9月24日至2026年9月23日。
	票面利率
	次发行的可转债票面利率第一年 0.30%,第二年 0.50%,第三年 1.00%,第四年 1.50%,第五年 1.80%,第
09	
	付自的期限和方式

6.付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。 (1)年利息打算 中利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可 享受的当期利息 年利息的计算公式为;

- 198 xi 1.指年利息额; B.指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年" / 计息债权登记日持有的可转换公 票面总金额; 旨可转换公司债券的当年票面利率。

13日子在天然。1982年1月、1988年1日,次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。 A. 本次发行的可转换公司债券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。 B.付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节题日或休息 1.则顺延至下一个工作日,顺延则间入劳付息。每相邻的两个均息日之间为一个计息年度 C.付息债效验记日,每年均6债数较登记日的前一次每日、公司将在每年付息日之后的 5 个交易日 12付当年利息。在付息债权登记日前代包括付息债权登记日申请转换级公司股票的可转换公司债券,公司不再向其 5有人文付本计量年度及以后计量平度的利息。 D. 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由债券持有人承担。 

影影性分别。》。 数数数确定方式及转骰时不足一股金额的处理方法 发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为;Q=V/P,并以去尾法取一股

的整数倍 其中; V.指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额; P.指申请转股当日有效的转股价。 转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额。公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券 养持有人转股当日后的3个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。 9.转股价格的确定及通路 (1)初始转股价格的确定。

9.中欧州哈田则正及网络 (1)判断等股份格的侧正 东次发行的可转换公司债券和始转股价格为 23.88 元/股,不低于募集该明书公告日前 20 个交易日公司股票交 易均价(各在该 20 个交易日均发生过场除权 除息引起股价调整的情形。则对调整前交易日的交易均价按经过相应除 权,除息调整后的价格计算/时间1 个交易日公司股票交易均价 前 20个交易日公司股票交易均价。前 20 个交易日公司股票交易总额 前 20个交易日公司股票交易均价。前 20 个交易日公司股票交易总额 (21 种股份格的调整方注及计算公式 

(1) 施正权限与修正顺便 在本处安广的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续,30 个交易日中至少有15 个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 85%社、公司董事会有权胜比转股价格的下修正方案并提交公司股东大会由取表决。 上述方案施密出席会议的股外的特表块股份与"分之一以上通过方可实施。股东大会进行表现,持有公司本次安 行的可转换公司债券的股东应当回避。能正后的转股价格应不能干涉次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易 另价相前1个交易日公司股票应妥当的公司的联络高者。 定在前述 30 个交易日内发生均转级价格 调整的信贷。则在转股价格调整前的交易日按调整新价格和收益 价格计算人转投价格调整日仅至后的交易目按随意后持续股价格和收益价格计算。

10) (於正程序) 如公司忠定即下條正規則价格、公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息被置條体上刊登股 东大会决议公告。公告修正關度、提权登记日及暂停存股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正 日开始恢复封御申请井内信服正后的转股价格。 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。 "非断四条"

1. 指当期应计利息:

B. 指本文学行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i. 指的转换公司债券票面和库;
i. 指计自天数,即从上一个付息日最否本计息年度螺l回目止的实际日历天数(算头不算展)。
若年前达。4个交易日内发生过转股价格理数价能形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算;
调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
(1)有条件回售条数
(1)有条件回售条数
太为"分产的可靠结构、3044年来最后3044人。1044年

、17月7月1日日东部 水次方作的可转换公司债券展后两个计息年度,如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 700时,可转换公司债券特有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 

(2)阿加回售条款。投入应用行使回售权,可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售和权期内申报并 (2)阿加回售条款。按公司债券存集期内,若本次及行司转换公司债券享集资金是用的实施情况与公司在募集说 用于于的采销的时候公司债券存集期内,若本次及行司转换公司债券享集资金是用的实施情况与公司在募集说 为于于的采销的时候出现重大支化。根据中国证益会的特定规定被银行效实需集员金用途或被中国证金会认定为 高债券全部或部分按债券而值加当期可计利息的价格回售综公司,持有人在增加回售条件满足后,可以在公司公告后 的新加回售租赁则进行问题,完全对新加回售票的不实施回售的,不应将行使附加回售权。 当期应计划起的计算公式为1,1,8 N × x 246.5 明 人 不应将行使附加回售权。 1.指当即位于创意。 1.指当取位于同债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额; 1.指付包天数。团从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。 13.有股本度和间的运输。

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益。在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

17、发行时间 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2020年9月24日(T日)。

发行对象 向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即 2020年 9 月 23 日,T-1 日)收市后登记在册的发行 股份: 投行: 持有中国证券登记该筹有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法 约其他投资等产间率法律。法规统上者除外): 约录次次方向涂相因成员的自宣账下不得参与则上申购。 少有行式。

19、发行方式、 有效,可能使用的原则,可能使用的原则,可能使用的原则,可能使用的原则,可能使用的原则,可能使用的原则。 可能使用的原则,可能使用的原则,可能使用的原则,可能使用的原则。 使有效,可能使到不是的的原则。可能的原则,可能使用的原则,可能使用的原则。 使用的原则。

東有限告条件的欧尔时则见元以来把加入上海, 赖定期: 灾产的东维转债不设持有期限制,投资者获得配售的东维转债上市首日即可交易。

本公文日30-768 (1987) (198

25、二市以前: 发行人将在本次发行结束后尽快向上交所申请上市、办理有关上市手续,具体上市时间将另行公告。 24、与本次发行有关的时间安排

交易日	日期	发行安排
Т−2 ⊟	2020年9月22日 (周二)	刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
T-1 ∃	2020年9月23日 (周三)	1、原股东优先配售股权登记日; 2、网上路演
т⊟	2020年9月24日 (周四)	1.刊發伐按行提示性公告); 2.原无限售条件股东优先配售认购日(缴付足额资金); 3.原有限售条件股东优先配售认购日(缴付比30 前提交认购资料并缴付足额资金); 4.网上申购代活缴收付申购资金); 5.确定网上中签率
T+1 ∃	2020年9月25日 (周五)	1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》; 2、网上发行摇号抽签
T+2 ∃	2020年9月28日 (周一)	1、刊登《阿上中签结果公告》; 2. 阿上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款(投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金)
T+3 ∃	2020年9月29日 (周二)	保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 ⊞	2020年9月30日	刊登《发行结果公告》

[担主] [担主] [刊金(医行给集公告)] 注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或通重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,能议发行日程。 二、向原股东优先配售

二、河原联於北江地區等 人,沒有方義 在野校竟让日(2020年9月23日、T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。 2、优先配告数量 原设东可优先配售的东北特佛数量为其在股权强记日(2020年9月23日、T-1日)收市后中国结算上海分公司登 任新效行人股份数量按规矩配售 1.23元而值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按 1,000元 / 手的比例转 分手载、在 1 年(10 张)一个中咖啡、保护农及行仇。无偿目的。原股东可依朱配售的可转债上限总额为 为行人是看总数本 634,045.21 张、按护农及行仇无偿目出上的战争。原股东可依朱配售的可转债上限总额为 "可行人是有总数本 634,045.21 张、按护农及行仇无偿目出上的战争"(2014年)。2014年,由"中华土"协会市

(1)原有限售条件股东优先配售的重要日期 股权登记1,200年9月25日(7-11日), 优先配售从则时间。2020年9月24日(7日),上午11:30前,逾期视为自动放弃优先配售权。 优先配售股款时间。2020年9月24日(7日),上午11:30前。 (2)原有限售条件股东的优先儿顺方注 原有限售条件股东的优先儿顺方注 原有限售条件股东的优先儿顺方注 保荐机均(主系销商)邮箱 pog@bmal.com.m 处。邮件标题应为"有限售条件股东全称+优先认购东境转债"(例如"张普提价股份转如")。 需要提供的资料如下。

原有限售条件股东须确保认购资金于2020年9月24日(TF1)11:30前汇至上述指定帐户。未按上述规定及时缴纳认购资金的可视为无效认购,缴纳的认购资金不足的以实际到账金额确认有效认购数量。请原有限售条件股东仔细

探对正就信息并留意欢项在途时间,以免延迟 从明亮给有量长行从明练、沿线车路的从明金额后,认购资金岩有剩余。则余额部分转子200年9月30日 (1+4日) 開發上入路径返远。认购资金在以明纳结期的资金和组放国家有关规定归证券投资者保护基金所有。 (4)资 大规党:计师事务所(特殊普通合伙)将对原有限售条件股东优先配售认购资金的到账情况进行审验,并出具验资 报告。
(5)律师见证
(5)律师见证
上海市镇无城律师事务所将对本次原有限售条件股东优先配售过程进行见证,并出具见证意见。
5.原股水库的参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购,原股东参与优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
三.阅上问社会公众投资者交售

1、发行对象 在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁 统员、 此者除外》。 2.炎疗数量 本次发行的东缆转债发行总额为人民币80,000万元。本次发行的东缆转债向发行人在股权登记日收市后中国结 算上海分公司登记在册的原股东优先配售。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,通过上交所 交易系统炮上问社会公众投资者发行。

3、发行价格 本次可转换公司债券的发行价格为 100 元 / 张。 2020 年 9 月 24 日 (T日),在上交所交易系统的正常交易时间,即 9:30-11:30,13:00-15:00 进行。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。 5.申助方式 参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与上交所联网的证券交易网点,以确定的发行价格和符合本公告 的申助按量进行申购委托。一经申报,不得撤单。

78年以中等98年以上,中學校生。
25年1月87日7日8年7日
6、中期於79年346年,時期高於为"东境发情"。
(1)中期代於为"1546年,時期高於为"东境发情"。
(3)李与永元《祖》之行市時个帐户港。中期单位为 1 年(10 张 1,000 元),每 1 平 为一个申即单位,超出 1 年的必须 (3)李与永元《祖》之行市時个帐户港。中期单位为 1 年(10 张 1,000 元),經 1 平 为一个申即单位,超出 1 年的必须 医生物检验体 每 "帐户中期上限是 1,000 千 (100 万元),如超过该市期上限,则该军申期下处,投资者还经合行业监督要求及相应的产业模域资金发展,合理确定中期金额。保存机划生弃销前)发现投资者不进于行业监督要求和 2 对临空资产规模或资金规模申期的,则没投资者的申助与效。同上投资者应自主表达申助运动,不得全权委托证券公 过相应资产规模或资金规模中购的,则该及贸省的中购元35。12上15、12 33。 司代为申助。 (4)投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购

的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为 无效申购。 无效申购。 商认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"为相同。证券账户注册资料以下-1日185为福。 (5)环合核、挑逐和注册的还参账户不得参与同转债的申购。 (6)投资者在"日台参与同转债网上申贴时无需缴付申购资金。 7.申除税用于金纳

7、申晚程序 (1)办理开户手续 (1)办理开户手续 (2)参与本次网上申购的投资者。申助时必须持有上交所的证券账户片、尚未办理开户登记手续的投资者。必须在 阳上申购日200年 9月 24 日(T 日)前办是上交所的证券账户开户手续。 (2)申助于线 中购手单步在一级市场上买人上交所上市股票的方式相同。申购时,投资者无需数付申购资金。 投资者当购差行时,应以查,清楚地震写达,可转债券托单的各项内容。持本人身份正被法人需业执照、证券账户 上和资金。由现金的是一个支票每点的处理中两条件、配合经少人或是独投资者交付的各项凭证。复核各项 内容等温度。同时准备等相继的各位并交及两位的。

2020年9月公日(1+1日),同戊寅省公中配与岩珠。戊寅省以到明安红中限附父委向周汉增顺仁甲限市(三。(2)公市中产基率 (2)公市中产基率 (2)公市中产基率 (2)公市中产基率 (2)公市中产基本 (2)公司年9月25日(7+1日),发行人和保养机构(主来销商),征游日报》(证券日报)刊登的(宁波东方电缆股份保险公司公开发行可转换公司债券限上中签率及优先配售结果公告)中公市闭上中签率 (3)福号制签、公布中签结果 (2)公年9月25日(7+1日) 作公证部门的监督下,由发行人和保养机构(主承销商)2020年9月26日(7+2日)将在《证券申报》(证券日报》上刊登的(宁波东方电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券阿上中签结果公告)中公布中签结果。

甲金57年。
(4)确定认购数量
2021年9月28日(T+2日)公告福号中签结果,投资者根据中签夸约,则定以2021年9月28日(T+2日)公告福号中签结果,投资者根据中签夸约,则定以2021年9月28日(T+2日)公布的中签结果,确保其资金账户有足额的认购资金,不足部分视为放弃认例,由此产生的后果及相关注唐州任由投资者自行承担。
11、放弃认购的由作产生的后果及相关注唐州任由投资者自行承担。
11、放弃认购的部分由保存机构(主承销报中国结集上海分公司收到东海市和约次,在联络中国结集上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。投资者放弃认购的部分由保存机构(主承销报中国结集上海分公司收到东海市和约次 &。 前定认助数量 前年9月28日(T+2日)公告福号中签结果,投资者根据中签号码,确定认购东缆转债数量,每一中签号码只能 〔10张,1,000元〕可转债。

根据中国结算上海分公司的相关规定,放弃从网的股小单位为1 于。 20 对台 00 为10 A2 P1 A2 P2 A2 P2 A2 P3 A2 P3 A2 P4 A2

12、结算与登记 网上发行东维转债的债权登记由中国结算上海分公司完成。 四 由 4 每行关注 发行。 发行时,网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。

上路海安排 於海安排 中心(http://roadhow.scinfo.com)举行列上路海。请广大投资者图愈。 心(hm://roadshow.scinfo.com) 举行例上路顶。词,入汉对自用版。 、风险循环 大人和床牵机构(主承销商)已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《募

陳西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 发行人:宁波东方电缆股份有限公司 保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司 2020年9月22日

附件:宁波东方电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券网下优先认购表可转换公司债券网下优先认购表

电子	邮箱							
认购方信息			付款信息		申购信息			
序号	证券账户户 名(上海)	证券账户号 码(上海)	身份证明号 码	付款银行账户 名称	付款银行账户 号码	开户行 全称	认购金额 (元)	原持限售股数 量(股)
1								
2								
3								
关信					※整、有效,《网下 ≥一致;用于申购			
	东签名/盖章,	年 月 日						

1.本表仅供持有东方电缆有限售条件股份的股东在保养机构(主承销商)处进行优先认购。原无限售条件股东的优先认购应当通过上交所交易系统进行,发送本表进行认购属于无效认购。 2.本网下优先申购表一经填写并签字或加盖公司公章后提交后,即构成参与申购的原股东对保养机构(主承销商)发出的具有法律约束力的变约。 3.证券批户号码,身份证明号码、缴款银行账户号码等为申购及债券登记的重要信息,以上信息错误将导致无法办理债券登记或债券登记有退,请参与认购的原股东务必正确填写。如因原股东填报信息有误导致债券无法登记或登记有误的,由此产生的后果由原股东自行承担。 4.请投资者认真,准确,完整填写付款银行相关信息。 5.原股东若为自然人,需本人签名,若为法人,需公司盖章。

宁波东方电缆股份有限公司 公告编号:2020-053 证券代码:603606 公开发行可转换公司债券网上路演公告

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,准确性和完整性系担个别及连带责任。 宁被东方中或账价与预见可以下简称"东方电缆"或"发行人"公开发行 80,000.00 万元司转换公司债券以入下简称"东施转信"(代码"113603")已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]843 号文核准、本次发行的可转换公司债券的收货人最股权优长股租,原股权优长股租自公案的 医侧股 依据 作光化量信部分 尖用印 上通过上部等交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集该明书模要及发行公告已刊签于2020年9月2日的低于等时报、《证券日报》。投资者亦可在上海证券交易所阅览(http://www.se.com.cn/查询募集说明书全义及本次发行的相关资料。

保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司 为便干投资者了解东户电缆本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保容机构主条销商,即能证券股份有限公司转载本次发行等行网上路债,款请广大投资者关注。
— 网上路海时间,2000年 9月 29 [任] 回14400—1600 二、网上路海网烛;上证路海中心《http://roadshow.scinfo.com》 2 《是有人,学说东方电缆股份有限公司 保养机构(主承销商)相关人员。 发行人,学说东方电缆股份有限公司 保养机构(主承销商);西部证券股份有限公司 保养机构(主承销商);西部证券股份有限公司 保养机构(主承销商);西部证券股份有限公司