

股票简称:仙鹤股份 股票代码:603733



仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

Xianhe Co., Ltd.
(浙江省衢州市衢江区天湖南路69号)



东方证券承销保荐有限公司
ORIENT SECURITIES INVESTMENT BANKING CO., LTD

(上海市黄浦区中山南路318号2号楼24层)
二〇二一年十一月

(八)与本次发行有关的期间安排
下述日期为交易日,如遇重大事项影响本次发行,保荐机构(主承销商)将修改发行日程并及时公告。

日期	事项	特殊安排
2021年11月15日 T-2日	1.刊登募集说明书摘要、发行公告、(网)路演公告等文件	正常交易
2021年11月16日 T-1日	1.网上路演 2.原A股股东优先认购缴款日	正常交易
2021年11月17日 T日	1.刊登《可转换公司债券发行公告》 2.原A股股东优先认购缴款日(缴付足额认购款) 3.网上申购缴款 4.缴付网上中签率	正常交易
2021年11月18日 T+1日	1.刊登网上中签率及优先认购结果公告	正常交易
2021年11月19日 T+2日	1.刊登网上中签结果公告 2.网上投资者申购中签号码确认(认购数量并缴纳认购款或足额缴款) 3.网上中签率	正常交易
2021年11月22日 T+3日	1.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	正常交易
2021年11月23日 T+4日	1.刊登《发行结果公告》	正常交易

(九)本次发行的上市流通
本次发行的证券不设锁定期限。发行结束后,公司将尽快将上海证券交易所上市交易,具体上市日期以公司公告为准。

1.发行证券的种类
本次发行的证券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股股票将在上海证券交易所上市。

2.发行规模
本次发行可转债募集资金总额为人民币100亿元,发行数量为1,000万张,每张面值为100元。

3.债券利率
本次发行的可转债利率为每年付息一次,计息起始日为可转债公司债券发行首日。计息方式为:每年付息一次,计息起始日为可转债公司债券发行首日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个计息日之间为一个计息期。

4.付息债权登记日
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将按当年付息日后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

7.转股期限
本次发行的可转债转股期限为可转债发行结束之日起(2021年11月23日,即募集说明书发行人在户之日起)起至下一个交易日止(如遇法定节假日或休息日顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息)。

1.转股数量确定方式
本次发行的可转债公司债券持有人可在转股期间内申请转股,转股数量的计算公式为:Q=V/P,并去尾法取一整数股。其中:
Q:指申请转股的可转债公司债券数量;
V:指申请转股的可转债公司债券面值;
P:指申请转股当日该可转债公司债券的转股价格。

2.转股价格的调整
本次发行的可转债公司债券初始转股价格为39.00元/股,不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价相应作除权除息处理,除息调整后的价格计算)的一个交易日公司股票收盘交易均价。

(1)转股价格的调整计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转债公司债券转股增加股本)等引起公司股份总额和股本变化的,将按照下述方法进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本: P1=P0×A×k/(1+k);
增发新股: P1=(P0×A×k)/(1+k);
上述两项同时进行: P1=(P0×A×k)/(1+k);
派送现金股利: P1=P0-D;
其中:P0为调整前的转股价格;P1为调整后的转股价格;k为每股派送股票股利或转增股本;D为每股派发现金股利;A为增发新股或配股数量;B为增发新股或配股前公司总股本;P0为调整前的转股价格;P1为调整后的转股价格;A为增发新股或配股数量;B为增发新股或配股前公司总股本;P0为调整前的转股价格;P1为调整后的转股价格;A为增发新股或配股数量;B为增发新股或配股前公司总股本。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股权结构、数量和或股权结构发生变化以致可能影响可转债公司债券持有人的合法权益或股权结构发生变化时,公司将视具体情况按照公平、公正、公开原则履行信息披露义务,并授权公司董事会行使可转债公司债券持有人的合法权益。有关转股价格调整及操作办法将依照国家有关法律、法规及证券监管机构的相关规定办理。

(1)修正转股价格
在本公司可转债公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议批准。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,出席股东大会的股东人数应达到会议法定人数。修正后的转股价格应不低于最近一期转股价格向下修正前的转股价格与最近一期转股价格向下修正前的转股价格孰高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期转股价格向下修正前的转股价格。

本期说明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证披露的信息真实、准确、完整。

一、公司基本情况
1.公司名称:仙鹤股份有限公司
英文名称:Xianhe Co., Ltd.
2.上市地点:上海证券交易所
3.股票代码:603733
4.注册资本:705,972,266元
5.法定代表人:王斌
6.成立日期:2001年12月19日

二、发行概况
1.发行证券的种类
本次发行的证券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股股票将在上海证券交易所上市。

2.发行规模
本次发行可转债募集资金总额为人民币100亿元,发行数量为1,000万张,每张面值为100元。

3.债券利率
本次发行的可转债利率为每年付息一次,计息起始日为可转债公司债券发行首日。计息方式为:每年付息一次,计息起始日为可转债公司债券发行首日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个计息日之间为一个计息期。

注:上述费用均为初步测算,以最终实际发生为准

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

仙鹤股份有限公司(以下简称“仙鹤股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”)和东方证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”、“保荐人”、“主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会公告〔2021〕6号)、《上海证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》(证监会公告〔2021〕6号)以及《上海证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》(证监会公告〔2021〕6号)等有关规定,经协商一致,共同制定并签署了《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)。

除特别说明外,以下语言在本发行公告中具有下列含义:

1. 可转债:指本次发行的可转换公司债券

2. 可转债发行:指本次发行的可转换公司债券的发行

3. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

4. 可转债发行结果公告:指本次发行的可转换公司债券的发行结果公告

5. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

6. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

7. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

8. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

9. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

10. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

11. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

12. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

13. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

14. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

15. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

16. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

17. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

18. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

19. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

20. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

21. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

22. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

23. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

24. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

25. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

26. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

27. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

28. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

29. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

30. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

31. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

32. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

33. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

34. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

35. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

36. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

37. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

38. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

39. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

40. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

41. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

42. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

43. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

44. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

45. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

46. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

47. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

48. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

49. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

50. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

51. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

52. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

53. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

54. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

55. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2021-067

仙鹤股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

风险提示:投资者自行承担。本次发行的可转债在流通期间及转股期间,自本次发行可转债在上海证券交易所上市之日起开始计算。请投资者务必注意发行日至上市交易之间公司股票价格波动和利率变动可能对可转债价格造成的影响,并自行承担投资风险。

13. 有关本次发行的可转债募集说明书全文及本次发行的可转债募集说明书摘要,请投资者前往上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券网(www.cnstock.com)查阅。

除特别说明外,以下语言在本发行公告中具有下列含义:

1. 可转债:指本次发行的可转换公司债券

2. 可转债发行:指本次发行的可转换公司债券的发行

3. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

4. 可转债发行结果公告:指本次发行的可转换公司债券的发行结果公告

5. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

6. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

7. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

8. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

9. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

10. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

11. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

12. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

13. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

14. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

15. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

16. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

17. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

18. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

19. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

20. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

21. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

22. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

23. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

24. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

25. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

26. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

27. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

28. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

29. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

30. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

31. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

32. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

33. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

34. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

35. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

36. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

37. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

38. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

39. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

40. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

41. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

42. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

43. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

44. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

45. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

46. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

47. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

48. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

49. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

50. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

51. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

52. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

53. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

11. 转股期间
本次发行的可转债转股期限为可转债发行结束之日起(2021年11月23日,即募集说明书发行人在户之日起)起至下一个交易日止(如遇法定节假日或休息日顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息)。

12. 转股数量确定方式
本次发行的可转债公司债券持有人可在转股期间内申请转股,转股数量的计算公式为:Q=V/P,并去尾法取一整数股。其中:
Q:指申请转股的可转债公司债券数量;
V:指申请转股的可转债公司债券面值;
P:指申请转股当日该可转债公司债券的转股价格。

13. 转股价格的调整
本次发行的可转债公司债券初始转股价格为39.00元/股,不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价相应作除权除息处理,除息调整后的价格计算)的一个交易日公司股票收盘交易均价。

(1)转股价格的调整计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转债公司债券转股增加股本)等引起公司股份总额和股本变化的,将按照下述方法进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本: P1=P0×A×k/(1+k);
增发新股: P1=(P0×A×k)/(1+k);
上述两项同时进行: P1=(P0×A×k)/(1+k);
派送现金股利: P1=P0-D;
其中:P0为调整前的转股价格;P1为调整后的转股价格;k为每股派送股票股利或转增股本;D为每股派发现金股利;A为增发新股或配股数量;B为增发新股或配股前公司总股本;P0为调整前的转股价格;P1为调整后的转股价格;A为增发新股或配股数量;B为增发新股或配股前公司总股本。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股权结构、数量和或股权结构发生变化以致可能影响可转债公司债券持有人的合法权益或股权结构发生变化时,公司将视具体情况按照公平、公正、公开原则履行信息披露义务,并授权公司董事会行使可转债公司债券持有人的合法权益。有关转股价格调整及操作办法将依照国家有关法律、法规及证券监管机构的相关规定办理。

(1)修正转股价格
在本公司可转债公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议批准。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,出席股东大会的股东人数应达到会议法定人数。修正后的转股价格应不低于最近一期转股价格向下修正前的转股价格与最近一期转股价格向下修正前的转股价格孰高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期转股价格向下修正前的转股价格。

5. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

6. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

7. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

8. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

9. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

10. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

11. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

12. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

13. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

14. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

15. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

16. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

17. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

18. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

19. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

20. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

21. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

22. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

23. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

24. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

25. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

26. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

27. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

28. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

29. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

30. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

31. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

32. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

33. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

34. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

35. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

36. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

37. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

38. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

39. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

40. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

41. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

42. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

43. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

44. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

45. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

46. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

47. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

48. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

49. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

50. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

51. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

52. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

53. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

54. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

55. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

56. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

57. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

58. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

59. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

60. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告

61. 可转债发行公告:指本次发行的可转换公司债券的发行公告