证券简称:五洲特纸

衢州五洲特种纸业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):华创证券有限责任公司

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。 特别提示 電、搭通性和光整性系型作为及是市實性。 特別構築。 特別構造, 新聞出一時特件域小股份有限公司以下海線"五洲特線"。"沒有人"或"公司",和华的证券有限责任公司以下海 称"保护的战化主务铺面",相域特件以,提供和国证券的人上市公司证券投行管理力计划。证券设计等对实有管理力 (2018年1年)、17.1 上证复2018[11.5 号)以下海線"(定施细则)",人上海证券交易所证券次产上市业务有行。 (2018年1年)、17.1 上证复2018[11.5 号)以下海線"(定施细则)",人上海证券交易所证券次产上市业务有行。 (2018年1年)、2018年1号、16.1 上海水多块市场,2018年1年)。一十市公司证券按行与市场公司等 6年17 上证发 2018年1号、16.1 上海水多块市场、16.1 上市业务 为理》等相关规定组织主搬公开发行可转换公司债券以下高端"物料技师"或"市技师"。 本次公开发行的可转换公司以下南端"中国结算上海外公司")第记在用的服务优长先往售,服装优长先往后往 第市股市还公司上海外公司以下南端"中国结算上海外公司")第记在用的服务优长先往,服装农优先起售后余 韓部分(全面股市政务任代企业等分),每上海市等大量的"以交易系统附上市社会公众投资 行。参与本次中顺的投资者请认其阅读本公告及上空所阅读化师外/www.ss.com.cn)公市的《实施细胞》。 本次公开发行的可转线不存在记载参与服务在任务、18.1 上海外公司 本次公开发行的可转线不存在记载参与服务在任务、18.1 上海外公司 本次公开发行的可转线不存在记载参与服务在任务、18.1 上海,19.1 上海,19.1

本次公开发了的9月37回70日 日公司司多户配售的股本数量发生变化。公司将于申贴起始日(2021年12月9日) 日公司司多户配售的股本数量发生变化。公司将于申贴起始日(2021年12月9日) 本次发行在发行流程,申购。缴款和投资者奔购处理等环节的重要提示如下; 1、原股东优先配售约测过列上申助方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券,不再区分有限售条件 流量分享损损条件流通影,则则上原股水均通过上交所交易系统通过用上申购的方式进行流售,并由中国结算上 海分公司统一清整文权及进行证券配上。原股东权抗证券均为无限售条件流通15条。 海公司统一清整文权及进行证券配上。原股东权抗证券均为无限售条件流通15条。 本次发行间股东优先处售日及缴款15 2021年12月8日(T日)为有限股东(合股售股股东)的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为 2021年12月8日(T日)为30—11:30,13:00—15:00。配售代码为"71500",配售 企业方式与股东依然上等。 本次发行的原股外几次起音以及\$P\$54年, 通过上处符及具系统进行。认购时间为 2021年12月8日(T日)9:30-11:30、15:300-15:300 3P。 原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则该笔认购无效。若原股东有效认购数量小于认购上限(含认 购上限),则以实际认购数量分准。

据。 原股东的有效申畴数量超出其可优先认购总额,则该笔认购充效。 若原股东有效认购数量小于认购上限合认购上限,则以实际认购数量为准。 (3)发行人现有危股本 400010,000 是。全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先认购的可转榜上限总额为 670,000 手。 2。本次可转偿设行原规实优先配售与同上申购日同为 2021 年 12 月 8 日(T 日),网上申购时间为 T 日 9.30-1130,13-00-1540,00 不再受排除了发行。原股东及社会公众投资者在 2021 年 12 月 8 日(T 日),网上申购时间为 T 日 9.30-1130,13-00-1540,00 不再受排除了发行。原股东及社会公众投资者在 2021 年 12 月 8 日(T 日)等户优先配售后余额部分的100-1149。 12 时间,不再受排除了发行。原股东及社会公众投资者在 2021 年 12 月 8 日(T 日)等户优先配售后余额部分的100-1149。 13 计算 14 12

计算。 放弃认取的情形以投资者与单位进行判断,投资者持有多个证券账户的,且任何一个证券账户发生放弃认购情形的 放弃认取的情形以投资者与单位进行判断,投资者持有多个证券账户的,且任何一个证券账户发生放弃认购情形的 放弃认取效度制计算。不合格,注键证券账户的产业过加资并以制带比划人线计划。 证券公司名户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效 身份证明文件号码"相同的,经不同投资者进行统计。 8. 本次发行的承销团的冒营账户不得参与申购。 9. 投资者须充分了解对主动转做发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的发行液程 和度俱顺则,充分了解可转储投资风险与市场风险,维度参与本次可转储申购,投资者一旦参与本次申购。保费机构 发手服务和发行投资人。

及相应加来田投資者目行承担。 10、同转债的信用等级可能因发行人整管管理或者财务状况等因素而出现下调,推而影响可转债的债券市场交易价格。投资成当关注可特债的股票等级报告。

10. 可转值的信用率较可能因发行人经营管理或者财务状况等因素而出现下调,继而影响可转值的债券市场交易价格。投资者设当关注可转值的跟踪理较报告。
11. 可转值二级市场交易价格受上市公司跟票价格,转股价格,膨阳以及回售条款,市场利率,票面利率,市场预期等多重因基等响,或进而经收为复杂。可能出现基础发行价,价格火幅波动、与投资价值相背离,甚至交易价格低于面值等情况。投资者应当关注相关风险。
12. 本次发行的可转换公司债券转载投股企。
12. 本次发行的可转换公司债券转载投股企。
12. 本次发行的可转换公为两个部分
1. 词可能较强引起(2021年 12 月7 日. T-1 日 政市后登记在册的规股东实行优先配售。
(1) 则取获的优先从购通过上交价交易系统进行。也售商林为"特线危债"。起售优码为"15000"。 则股东可优先配售的可转债效整过和 2022联登记日(2021年 12 月7 日. T-1 日 政市后登记在册的持有互删特纸的股份数量按每股配售 1.674 元面值可转价的比例计算可配售可转价的金额,再按 1,000 元/ 平的比例转换为手数,每 1 手(10 张)为一个相助使、则超级性的 600674 手可将做数量。
(2) 服务未得有价"云湖传"设备完成并经济和"公城市"的,从外市场的优先组后等。原数未可,根据自身情况自行法定实际认购的一等债数据。
(2) 服务未得有价"云湖走"的东海域,从外市场的优先通信系来的一个工资,从外市场的优先通信系进行。10 1,000 年(1.784、100 万元),从市场、100 平(1.784、100 万元),从市场、100 平(1.784、100 万元),加速过法中断上发现,从市场等是市场常数性,中助代码为"713007"。每个证券帐户的影性中的数量为 1 手 (10 张 1,000 万元),从市场、100 万元)和超过各市场上、则、影车市场方、发生等,并所以市场的关键,是可能将从市场的发生,是不是不多的影响,是不可能对处中的。重要据不

宏公从投资者及行。 · 加限东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2021年12月7日,Tel 1日 收市后登记在册的特有法 特征的股份数量按数据配售 1.64元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额,再按 1.06元,并的比例转换为 手数、据 1 手(10张)为一个申购单位,即每股配售 0.01674 手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的 可转债数量。

存状的皮肤实现农业联定。16.4%—19.4%—19.4%—19.4%—19.1%—19.4%

尤先配售日、申购日(T日)

确算法

市。 (二)发行規模和发行教量 本次视发行司转债募集资金总额为人民币 67,000.00 万元,发行数量为 6,700,000 张,即 670,000 手。 (三)無面金额收货价格 本次发行前司转债每张面值为人民币 100 元,按面值发行。

。五)樂而利率 第一年。30%,第二年 0.50%,第三年 1.00%,第四年 1.50%,第五年 1.80%,第六年 2.00%。 六八月島的期限和方式。 永公发行的引受树保用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转般的可转债本金和最后一年利息。

[-B×;] [丰和温颢; B; 本次安行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转债票面总金

价格执行。 从公司可能发生股份回购。会并,办立或任何其他情形使公司股份类别、数量和,或股东权益发生变化从而可能影响水水分价的可转储特有人助债权耐益实验的生态。 能影响本次发行的可转储特有人财债权耐益实验的生成,公司将程具体情况按照公平、公正、公允的服则 及充分保护本次发行的可转储特有人权益的原则调整特股价权的。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国 (一一)转股份。每一种工作,不是一种工作,就是一种工作,不是一种工作,就是一种工作,就是一种工作,可以是一种工作,就是一种工作,可以是一种工作,这种工作,可以是一种工作,可以可以是一种工作,可以是一种工作,可以是一种工作,可以可以是一种工作,可以可以可以可以是一种工作,可以是一种工作,可以可以是一种工作,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以使用的工作。

®に住け 公司決定向下修正转股价格。公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告。公告修正幅度和股日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并

款出及留骨特取期间等得不同思。內茲氏與此上出過277 / 人名巴拉斯 使制度 化基本原的 计算机 医二角转换价格 修正日 分转股 中语 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。 任于转股股确定方式以及转股时不足一般金额的处理方法 债券持有人在转股期申申请转股时,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.指申转债持有人申请转股时的转债票面总金额; P.指申请转股当日有效的转股价格。

P.指申请转投当日有效的转股价格。
可转能持有人申请转收的股股份和最繁级。转股时不足转换1股的可转储部分,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定。在转股日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。
(十三)赎回条款
1.到期赎回条款
1.到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值的112%(含最后一期利息)的价格间投资者赎回全部未转股的可转债。
在本次发行的可转债转股期内,当下这两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格则全经证的大转投的可转债。
10年20次分行的可转债转投期内,如果公司投票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(会130%)。

第,在國際后的交易日接闽整后的转股价格和收盘价格计算。 如果共與转股价格向下路正的情况。则上述"连续 30 个交易日"须从转股价格闽整之后的第一个交易日起重新 计算《当期应计划追访计算方式参见赎回条款的报关内容》。 是国际个计量年度可转储特有人在每年回售条件首改满是后可按上述的定条件行使回售权一次,若在首次满 足回售条件间,转储特有人未在公司届时公告的回售申报则内申报并实施回售的,该计是年度不能再行使回售权, 3.将加回售条款

若公司永次发行的申問究即等來與思考於事務金用達或被中国证监会以定为以及秀秀以及 化、根據中區距監会的相关地定核裡作改变事業家金用達或被中国证监会以定为以及秀秀以及 人享有一次四售的权利。 可转储特有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的、不应 再行使树加回售权(当期应14周6)的计算大多。似于最后就的相关内容)。 (十五种股后的股利分配 因本次发行的可转储转配 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 册的所有普遍股股份(含弦可转储转级形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。 (十六)可转储发行条款

时间 行的原股东优先配售日和网上申购日为 2021 年 12 月 8 日(T 日)。 对象 2、发行环则 2、发行环则 2、发行环则 设有分别 设有公司。 公司验记产册的数行人所包数。在次公子发行公告公布的股权验记日(2021年12月7日.T-1日 败市后中国结算上海分 公司验记产册的数行人所有股东。本次公子发行的可转标不存在无权参与规聚东优先配售的股份数量。若至股权签 记日(2021年12月7日.T-1日)公司司参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年12月8日.T 日被黨可時能分后服东部信比例期整公子 (2)网上发行-持有中国结算上部分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者 等国家法律,注规禁止者称外)。 (3)本次发行的承销团的自营账户不得参与申购。

: 如此到 次发行的特殊转债不设定持有期限制,投资者获得配售的特纸转债上市首日即可交易。投资者应遵守《证券 (转换公司债券管理办法》等相关规定。

6、转股来源 本次发行的可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份。 本次发行的可转换公司债券转股股份全部采赖于新增股份。 7.承第1万元 由保存制的生活。由于,2.条额包卸方式承销。本次发行认购金额不足 67,000.00 万元的部分 由保存制的生活领面;包括,包割基数 56,7000.00 万元。保存机构 主承销商) 地摇网上资金到帐信总确定最终配 自然的电话金额。(2.315.00k则,上不起过本次发行活制的 50%,即乘用上最大包割金额分 20,100.00 万元。自然转 是一个大量形式来取中止发行措施,并及时向中国证监会和上交所报告。如中止发行,将公告中止发行规固,在批文 有次期末料和重自发行。 8.上市支撑。

刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》 、原股东优先配售股权登记日 、网上路演 、現存首日 、刊客(安片提示性公告)3、原股东优先配售认购日(繳付足额资金) 、例上中與(元額繳付申购资金) 、通医與上中签率及优先配售结果公告) 021年12月8日 周三) 21年12月10日 21年12月13日 T+3 ⊟ 刊登《发行结果公告》

「回顧表命的作光小順方法」。 1. 開發表的作光小順方法 1. 開發表的作光小順方法 1. 開發表的作光小順方法 1. 開發表的作光小順遊走 財間,期 9:30-1130,130-1150,06 建阳极为目动放弃优光症世权。如遇重大突发事件影响不次发行,则顺延至下一交 另日继续进行。配售代码为"1500"。配售商标为"特纸危债"。 2. 原股东的优光小顺数量 2. 原股东的优光小顺数量 的整数倍。若健康东约有农中邮数量小于或于美工作长光以期总额,则可按其实际有农中购量获胜特别未转债。请投 资者仔细查看证券账户内"特纸危债"的价格为 1,000元,每天使产最小认购单位为 1 年(1,000元)。据过1 手必须是 的整数倍。若健康东约有农中邮数量小于或于美工作长光以期总额,则可按其实际有农中购量获能并将转债。请投 资者仔细查看证券账户内"特纸危债"的可配余额。若服股东的有效中购数量超出其可优先认购总额,则该笔认购充 效。

發育計劃查報证券號戶內 特式吃饭 的引能水桶。在地区外的有效用與数据值由集引批先达與总额,则该毛认购之 關股。於特有的"五洲特殊" 股股机管在两个或者两个以上的证券资业纸。侧以托管在各营业部的股票分别计 算可以地的手载,且必得按照上交所相关业多规则在对应证券营业都进行配售认购。 3.则据水的优先从规则等 (1)原股东应于投权登记日收市后核对社证券银户内"特核配债"的可能会额。 (2)原股东应于投权登记日收市后核对社证券银户内"特核配债"的可能会额。 (2)原股东应于投权登记日收市后核对社证券银户内"特核配债"的可能会额。 (2)原股东位于投权登记日收市后核对社证券银户内"特核配债"的可能会额。 (3)原股东间还有的"国际"的部分,应该有比重的等人员会。 (4)原股东间还有时,强等好人即委托单的各项内容、持本人身份证或法人营业执照、证券银户卡和资金账户 卡·德从资金存款据总领大于或等于认购价格的资价到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点,办理委托手 (4)的股东通过电话委托或支他自动委托方式委托的、应按各证券交易网点规定办理委托手续。 (3)则股东通过电话委托或支他自动委托方式委托的、应按各证券交易网点规定办理委托手续。 (3)则股东通过电话委托或支他自动委托方式委托的、应按各证券交易网点规定办理委托手续。 (3)则股东通过电话委托或支他自动委托方式委托的、应按各证券交易网点规定办理委托手续。

三、网上向社会公众投资者发行 (一)发行对象 特有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、 法规基上者除外)。 (二)发行数量付总据为人民币 67,000.00 万元。网上向社会公众投资者发行的具体数量请参见本公告"一、本次 发行基本情况"之"行"为"问转储发行系统"之"3、发行方式"。

(三)发行价格 本次可转债的发行价格为100元/张。

本次司转槽的发行价格为100元/张。
(四)申题时间
2011年12月8日(T日)上交所交易系统的正常交易时间内,即9:30-11:30,13:00-15:00。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。
(在)申助功法
1.申助价格为100元/张。
2.申助价格为100元/张。
2.申助价格为100元/张。
3.参与本次风上发行的最大"非条账户的最低申助数量为1季(10 张·1,000元)、每1手为一个申助单位,超过1事必须是1手的整数信息等的最低,每个帐户申助数量上限分1,000 手(10,000 张·100 万元)、如遇过则该笔申助充效、投资者申与规划信息中的数量位。据为1,000元,张·100元,张

○○中醫理學 1.办理开户主线 凡参与本次例 (中期的投资者,中期时必须持有上交所的证券账户卡,尚未办理开户登记手续的投资者,必须 在网上申购日 2021年12月8日(T日)(合该日)削办妥上交所的证券账户开户手续。 2.申购手续

2. 申购手续申的手续申的手续。 申购手续与在一级市场上买人上交所上市股票的方式相同。申助时,投资者无需激付申购资金。 收资者当面委托时,应认真,清楚地旗写头人可转债委任单的名项内容,持本人身份证应注人营业执照、证券账 有额金帐户中划与上交所联团的各正乘交易周点办理申购卖产,拒合经办人员查验收费者分付的各项凭证。复 项项内容无误,即可接受申购卖托。投资者通过电话成其他方式卖托时,应按各证券交易周点规定办理委托手续。 仁心配售额即 上交所交易系统主机根据委托申购情况统计有效申购总量、申购户数、确定申购者及其可认购的特纸转债数 商定的方注为。

量。确定的方法为:
1、当阿上有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时;投资者核其有效申购量认购特纸转债;
1、当阿上有效申购总量大于最终网上发行数量时;投资者核其有效申购量认购特纸转债;
2、当阿上有效申购总量大于最终网上发行数量时;上交所交易系统主机自动按钮1手(10张1,1000元)确定一个申购等,并按顺序排序,而后通过据号抽签确定中签号码,每一个中签号码可以认购1手将纸转债。

申购号,并按顺序排导,而后通过据号抽签确定中签号局,每一个中签号码可以认购 1 手特低转债。 (八配号与抽签 量大于本次最终确定的网上发行数量时,采取摇号抽签方式进行能售。 1 申购配号加 2021年12 月 8 日(T日),上交所根据实际有效申购进行申购配号,每一有效申购单位配一个号,对所有有效申 程定规时间顺行建筑配号,并将配号结果将数定进袭交易网包。 2021年12 月 9 日(T+1 日),周投资者公布配号结果,投资者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签章

2021年12月9日(T+1日),前投资者公布配号结果。投资者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
2.公布中签率
2021年12月9日(T+1日),发行人和保着机构(主承销商)将在(上海证券报》、(中国证券报》、(证券申报》、(证券申报》、上水布本次发行的例上发行中签率及优先危管结果。
3.据号抽签、公布中签结果。
2021年12月9日(T+1日产公证部门的监督下,由发行人和保着机构(主承销商) 主持据号抽签、确认据号中签结果,上2071年12月9日(T+1日产业、运费业务等的人工。) 一个12月1日日本油金结果。
4.100年12月9日(T+1日产业、运费业务等的人工。) 一个12日公司工程,12月1日日本油金结果。10月1日,13月1日,1

算。 放弃认顺情形以投资者为单位进行判断,即投资者持有多个证券账户的,其名下任何一个证券账户(含不会格 注册等账户)及生放弃认则情形的、达纳人,该投资者放弃认则次数、证券公司是,宁田资产管理专用账户以及企业生金账户,业类账户进册资料中账户均有人名称,相同任"对及身份证明文件与亳"相同的,从不同投资是还有

计。

风上设资者中签未缴款金额及保费机构(主系销商)的包销比例等具体情况详见 2021年12月14日(T+4日)在
(上海压券税)、(中国证券报)、(证券时报)和(证券日报)上刊签的(衡州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券投行转集公告)。
(上海百季锭1,12021年12月13日(T+3日),中国结算上海分公司根据中签结果进行清算交割和债权登记,并由上交所将发售结果发给各证等交易阅点。
2.本次即、步行转环转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑主机传送的中签结果进行。
四、中上发行实报
当届职者中华礼协的可转债费券和网络,日经资来加的约司转债费易会人不见去不发行费易的 70%贴 或当届股

当、中止及行安排 当原联系优先认购的可转债数量和网上投资者增加认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股 东优先缴款从顺的可转债数量和网上投资者缴款从购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,保养机购(主 条销商)和发行人结约商品各项取中上发行情况。并发向时间担证监会和上交所报告。如中止发行,将公告中止发行 原因,在批义有效则对特加量自发行。 中上发行前,例上投资者中必可转债无效且不登记至投资者名下。

中止及订时,网上交叉看中金可转顺元仅配个或记至社较看看与。 五、包持线型 成果体产品值用后余额部分(含原股东放车优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次发行认购金额不足67,000.00万元的部分由保养机构(生系销商)包销、包销基数为67,000.00万元。保养机构主 系销商 报报网上资金到帐信吃确定最终配告结果和包销金额。包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。即原 则出最大包销金额为20,100.00万元。当包销任务超过本次发行区额的30%,即原 第四处最大的大型,从市场上的大型,从市场上的大型,从市场上的大型,从市场中中国证监会和上交所报 市。如中止发行,将公告中止发行服务。在批文有效期内移机重自发行。 本次发行分帐份者不收取佣金、过户费和印花税等费用。 七、路面支排 为他以免求者取货机不要本货生后的经验,但分别是19年2月10年11月7日(17—11日)除主办货后在

T. SRIPLYTH. 为电影常差更升地了解本次发行和发行人的详细情况,发行人职于2021年12月7日(T-1日)就本次发行在 中国证券例(http://madkhow.cnstock.com/)举行例上路演。请广大投资者留意。

八、风险核示 发行人和设定和炮(土承销商)就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参 见(蔡建约用的及檢理。 九、发行人和保荐机炮(主承销商) 1、发行人,衡州五洲特种纸业股份有限公司 联系电比,浙江省海州市徽江区通波北路1号 联系电比,浙江省海州市徽江区通波北路1号

联系电话(1977年2000年) 2.保存机构(王承销商);华创证券有限费任公司 联系地上深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 21 层 联系电话:0755-82734011,82733703 联系人:资本市场组

衢州五洲特种纸业股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上路演公告 保荐机构(主承销商):华创证券有限责任公司

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、难由性和实整性。郑相个别及连带责任。 雷州五州特种以业股付有股公司(以下简称"五洲特殊"或"先行人")公开发行67,000.00万元可转换公司债券(以下商称"特殊技術",债券代码"111002")已获得中国证券监管召录委员会证监许可(2021)416号文域根。本次公平发行的可转换公司债券即设计人在股权登记日收市后中国证券登记请算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先起售。原股东优先起售后余额部分合原股东放弃优先配售部分通过上海证券交易所交易系统例上问社会公允均必要为优先 会公众投资者发行。 本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2021年12月6日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)查询募集说明书全义及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解五洲特纸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,发行人和保荐机构(生承销商)坪的证券有限责任公司特战本次发行举行网上路痛、敬请广大投资者关注。 一、网上移廊时间,2021年12月7日(星期)二1400—1674 、四上時時時刊刊:2021年12月7日(星期二)14:00-16:00 二、四上路德岡址:中国证券阿(http://roakhow.cnstock.com/) 三参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。 特比公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监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。

個州九洲特种乳业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于2021年12月3日以现场会议方式在衢州五洲特种纸业股份有限公司会议室召开,本次会议通知于2021年11月24日通过邮件的方式资达各位监事,并于2021年12月1日通过邮件的方式将本次会议补充通知送达各位监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席王晓明先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况 (一)逐项审议通过《关于明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》 2取得中国证券监督管理委 3 《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准衡州五州特押职业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批员(证监许司[2021]4416号),核准公司向社会公开发行面值总额 67,000,00 万元可转换公司债券,期限 6 年。根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授校董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,公司董事会根据股东大会授权、按照证券监管部门的要求,结合公司的实际情况和市场状况,明确了公司公开发行可转换公司债券方案,具体如下:

本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 67,000.00 万元,发行数量为 6,700,000 张,即 670,000

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 2、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%,第六年 2.00%。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2. 2014年以及核

3、初始转股价格 本次发行的可转债初始转股价格为 18.50 元/股,不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司股 票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权,除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权,除息调整后的价格计算,和前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(该20个交易日公司股票交易总额(该20个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易物(该日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易额(该日公司股票交易量。

易起重:即1个交易日公司股票交易为的广即1个交易日公司股票交易額/该日公司股票交易重。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 4、赎回条款 (1)到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值的 112%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转般的可转债。

(2)有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债 在本次安介的一转债转取期内,当上还两种情形的任意一种出现时,公司重事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债, ①在本次安介的可转债转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘 价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。 ②当本次安行的可转债未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=BxixI/365 IA:指当期应计利息; B:指本次安行的可转债持有人持有的可转债票面总金额; ;。路口转偿地午更面到您。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 5、发行方式及发行对象

(1)发行方式 本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以 下简称"中国结算上海分公司")登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东 放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 67,000.00 万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

(2)发行对象 ①向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的 所有股东。

公司所有股东。
②阿上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人.法人、证券投资基金、符合法律规定的 其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
③本次发行的东销团的自营账户不得参与本次申购。
表决结果、3票间意(0. 票反对,0 票系权。
6. 问原股东配售的安排
本次公开发行的可转债向公司原股东优先配售,原股东有权放弃配售权。公司原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有公司股份数量按每股配售 1.674 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额,并按 1.000 元/手的比例转换为手数,每 1 手(10 张)为一个申购单位,即每股配售 0.001674 手可转债。

行配售,并由中国结算上海分公中次一個并不及企工。 通证券。 本次发行没有原股东通过网下方式配售。 表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。 (二) 审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》 公司于 201 年 7 月 1 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授 仪董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券指关事宜的议案》,根据授权、公司董事会将在本次 可转换公司债券发行完成后,向上海证券交易所申请办理本次可转换公司债券上市的相关事宜,并将 授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。 表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票标文。 (三) 审议通过《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议 的议案》

的议案》 为期恋公司募集资金管理,存放和使用,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司募集资金管理制度》的有关规定及公司2021年第二次临时股东分募集资金、5000分分行开立本次人开发行可转换公司债券的募集资金专项账户,并与开户银行及本次发行的保养机构签订相应的募集资金监管协议、对募集资金的存放和使用情况进行监督。并授权公司管理是及其授权的指定人员负责办理上述募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签订等具体事宜。 及募集资金监管协议签订等具体事宜。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 农供结果 特此公告

第二届董事会第五次会议决议公告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

②当本次友仃的可转债未转股宗额不足 3,0 当期应计利息的计算公式为:IA=Bxixt/365 IA:指当期应计利息;

IA:指当期应计利息: B.指本次文行的可转债持有人持有的可转债票面总金额; i.指向转债当年票面利率; i.指向转费数即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在舱还 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形、则在调整前的交易日按调整前的转股价格 或值价格计算 调整后的交易日按调整后的转股价格和效盘价格计算。 表决结果:7.票同意:0.票反对,0.票弃权 发行方式及发行对象

(1)发行方式 本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以 統"中国结算上海分公司")登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东 优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 2000万元的部分由保养机构(主承销商)包销。

(三) 审议通过(关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案) 为规范公司募集资金管理、存放和使用、切实保护投资者权益、根据(上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所股票上市规则)(1上海证券交易所上市公司募集资金管理办法)及之可(募集资金管理制度)的有关规定及公司 2021年第二次临时股东大会的授权、公司董事会同意在招商银行股份有限公司衢州分行开立本次公开发行可转换公司债券的募集资金专项户,并与开户银行及本次发行的保养机场金订相应的募集资金监管协议、对募集资金的存放和使用情况进行监督。并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理上述募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签订等具体事宜。表决结集7. 票同意. 0. 票反对. 0. 票弃权。特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会 2021年12月6日

监事会 2021年12月6日

衢州五洲特种纸业股份有限公司

イン・ハー・エー・ナムアー・ハム・バハ・メロー 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。
- 董事会会议召开情况。
- 董事会会议召开情况。
個州五洲特种纸业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2021年12月3日(星期五)在衢州五洲特种纸业股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年11月4日通过邮件的方式送26位董事,并于2021年12月1日通过邮件的方式将本次会议补充通知送达各位董事。本次会议应出陈董事7人、实际出席董事7人。
《汉由董事长赵磊先生主持、公司董事 部)为高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程》的规定,会议合法有效。

度和(公司章程)的规定。会议合法有效。

一、董事会会议审议情况。
(一)遂项审议通过(关于明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案)
(一)遂项审议通过(关于明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案)
公司已取得中国证券部售管理委员会出具的《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发
可转换公司债券的批复)(证监许可【2021 13416 号),核准公司向社会公开发行面值总额 67.000.00
元可转换公司债券,期度 6年。根据公司 2021 年第一次临时接大会审议通过的《关于提情度大大会校 按及董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、公司董事会根据股东大会校 《按照证券监管部门的要求,结合公司的实际情况和市场状况,明确了公司公开发行可转换公司债 5万条。

1、发行规模 本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 67,000.00 万元,发行数量为 6,700,000 张,即 670,000

表决结果,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2. 票面利率
第一年 0.30%,第二年 1.60%,第三年 1.50%,第四年 1.50%,第五年 1.80%,第六年 2.00%。
表决结果,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3. 初始转股价格
本次发行的可转情初始转股价格为 18.50 元股,不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司股票
交易均价按经过相应除权,除息调整后的价格计算,和前 1 个交易日公司股票交易均价
按20 过相应除权,除息调整后的价格计算,和前 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 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 1 个交易日公司股票交易。20 和交易日公司股票交易。20 票应对,0 票弃权。
4、赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值的
112%(含最后一期利息)的价格的投资者赎回全部未转股的可转债。

112%(含版后一期利息,即价格印度於省原即全部水类废的可块顶。 (2)有条件赎回条款 (2)有条件赎回条款 (2)有条件赎回条款 (3)有数据的体数即合当实现的未转股的可转债。 ①在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘 价格不依于当期转股价格的130%(全130%)。 ②当本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘 (2)当本次发行的可转债未转股条部不足3,000万元时。

2、本次合作项目尚处于前期筹建阶段、对公司2021年度营业收入,净利润等经营成果不会产生影响。未来项目效益受线端销售价格,广东省补贴政策、项目运营成本、采购成本等影响较大,目前尚无注准确预测;项目对公司未来年度财务状况、经营成果的影响程度受具体实施情况影响,存在不确定性。

与本次合作项目户、尚未有其他实质性近展、前期亦七效金段人或技术研发储备、该规划的实际洛地 存在较大不确定性。 4.目前,氢能源相关产业和市场尚未成熟,商处于应用示范发展阶段。公司本次积投资项目受国 家产业政策,技术发展,成本控制,市场需求等因素影响较大,如果未来广东省氢能市场推广规模不及 预期,或区域内市场竞争加剧,将对合作项目运营产生不利影响。 敬肃广大投资者注意投资风险,理性投资! 特此公告。

永泰集团

北汽福田汽车股份有限公司2021年 11 月份各产品产销数据快报

北汽福田汽	气车股份	}有限公言	司 2021 年 11 月份各产	·品产销数据快报	如下:								
空品类型			背量(辆)				产量(辆)						
加大生				本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减
		货车	重型货车	3044	10271	102710	141184	-27.25%	2563	9754	97309	137563	-29.26%
			中型货车	4190	4923	73372	40834	79.68%	4777	8517	68074	54900	24.00%
			轻型货车	23021	42263	388165	398942	-2.70%	24365	44530	372894	396897	-6.05%
	商用车		其中欧曼产品	3092	10300	102654	122088	-15.92%	2395	9558	95293	117575	-18.95%
气车产品			大型客车	76	193	1446	2530	-42.85%	72	228	1374	2601	-47.17%
(#) nn		客车	中型客车	86	79	1036	906	14.35%	73	115	919	884	3.96%
			轻型客车	3439	3688	39529	34121	15.85%	3809	3743	41291	32896	25.52%
	乘用车			579	778	6392	6923	-7.67%	505	627	6308	6217	1.46%
	合计 3443			34435	62195	612650	625440	-2.04%	36164	67514	588169	631958	-6.93%
	其中 新能源汽车			671	699	6854	5489	24.87%	728	563	6803	5752	18.27%
	福田康明斯发动机 15		15218	29120	268922	283199	-5.04%	14443	30320	265012	287924	-7.96%	
	福田发动机 5		5131	4754	59630	51875	14.95%	6134	5961	64662	52303	23.63%	
	合计				33874		335074	-1.95%				340227	-3.10%
注 1 未主。	ソルた当在する	4 七口米を七口	日体粉件以与物化生	※叶口 エ 水 ・ o	1.口帕山尼工行	田歌和蚌 岩田	#MR 共 H H TITLE	FURNICE FO FOR	人次八司 э	金属とからは	ホカシンケケ 気	Mark the substant	任由十周人引力

注:1.4表为销售快报数据,具体数据以定期报告数据为惟 汽车。4.商用车数据含非完整车辆,经型货车数据含微型货车。

证券简称:永泰能源 永泰能源股份有限公司 关于公司控股股东股份解除冻结进展的公告

解除于于。 公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询获悉,公司控股股东永秦集团持有的、被冻结的公司股份大部分已被解除,具体情况如下:

司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任

一、解除冻结	基本情况		1			T
股东名称	解冻股份(含轮候冻结)(股)	占其所持股份比例	占公司 总股本比例	起始时间	解冻时间	冻结及轮候冻结机关
	4,027,292,382	100%	18.13%	2018年11月15日	2021年11月11日	上海金融法院
	4,027,292,382	100%	18.13%	2018年11月15日	2021年11月11日	上海金融法院
	4,027,292,382	100%	18.13%	2018年9月12日	2021年11月16日	北京市第二中级人民法院
	4,027,292,382	100%	18.13%	2018年11月26日	2021年11月16日	上海市浦东新区人民法院
	4,027,292,382	100%	18.13%	2018年12月4日	2021年11月16日	上海市高级人民法院
	4,027,292,382	100%	18.13%	2018年12月4日	2021年11月16日	上海市高级人民法院
	4,027,292,382	100%	18.13%	2018年12月4日	2021年11月16日	上海市高级人民法院
永泰集团	4,027,292,382	100%	18.13%	2019年3月21日	2021年11月16日	北京市第二中级人民法院
	4,027,292,382	100%	18.13%	2019年4月18日	2021年11月16日	重庆市第一中级人民法院
	4,027,292,382	100%	18.13%	2019年4月26日	2021年11月16日	广东省高级人民法院
	4,027,292,382	100%	18.13%	2019年5月22日	2021年11月16日	北京市第二中级人民法院
	4,027,292,382	100%	18.13%	2019年5月28日	2021年11月16日	北京市高级人民法院
	4,027,292,382	100%	18.13%	2019年7月31日	2021年11月16日	北京市第二中级人民法院
	4,027,292,382	100%	18.13%	2019年10月17日	2021年11月16日	上海金融法院
	8,000,000	0.2%	0.036%	2019年3月19日	2021年11月30日	北京市第二中级人民法院
	·累计冻结基本情况 皮露日,公司控股股东永泰集团所	寺公司股份累计被冻结	情况如下:			

4,027,292,382

或者重大溃漏,并对

二、共配用式助列 1、公司按股股东水泰集团等五家公司合并重整获债权人会议通过,债务问题将有效化解,相关各方按规定办理了公司股份解除冻结手续,将对公司信用恢复、对外业务合作和持续发展等方面带来积极影响。 2、公司将持续关注控股股东永泰集团所持公司股份状态情况,并将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》及上海证券 交易所陶均、www.se.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。 特此公告。 永泰能源股份有限公司 董事会 二〇二一年十二月六日

证券代码:600066 宇通客车股份有限公司 2021年11月份产销数据快报

4,027,292,382

产品	2021 年 11 月份	去年同期	单月数量 同比变动	本年 累计	去年同期累计	累计数量同比 变动
生产量	3,577	4,770	-25.01%	36,509	35,567	2.65%
其中:大型	1,636	1,935	-15.45%	14,243	14,200	0.30%
			•			

中型 轻型	1,304	2,083 752	-37.40% -15.29%	14,561 7,705	7,021	9.74%
销售量	3,000	4,567	-34.31%	35,206	35,049	0.45%
其中:大型	1,237	1,841	-32.81%	13,380	14,183	-5.66%
中型	1,194	1,939	-38.42%	14,331	14,253	0.55%
轻型	569	787	-27 70%	7.495	6.613	13.34%

证券代码:605399 证券简称:晨光新材 公告编号:2021-050 江西晨光新材料股份有限公司 关于变更法定代表人的公告

证券代码:603876 证券简称: 鼎胜新材 公告编号:2021-114 债券代码:113534 债券简称: 鼎胜转债

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、推确性和完整性承担个别及连带责任。

江西晨光新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会议审议通过了(关于修订-公司章程-并办理二商变更登记事宜的议案),其中(公司章程-)第八条规定、董事并或或登理办公司的法定代表人。公司于2021年12月4日召开军-届董事委员中、公司、审议通过(关于变更公司法定代表人的议案),董事会同意公司法定代表人由董事长丁建峰先生变更为总经理丁冰先生。公司将按照登记机关的要求尽快办理工商变更经记工作。 江西晨光新材料股份有限公司董事会

证券代码:605090 江西九丰能源股份有限公司关于签订 氢能合作协议的补充暨风险提示公告

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,准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 4 日披露了《关于与巨正灏股份有限公司签订~块同开发氢能的合作协议>的公告》,公司正积极推进氢能业务的规划与实施。全资子公司广东九丰能源集团有限公司(以下简称"九丰集团")和与巨正灏股份有限公司(以下简称"巨正灏")以成立合资公司形式,形度氢能产业发展合作。规将相关风险提示如下: 术或者重大溃漏,并对 自公司给予充分的支持和帮助。项目的实施尚需经过相关的报批报建程序,特别是充装设施需获得当地政府的前置审批,该项目存在审批未获通过或审批进度、建设进度不达预期的风险,能否顺利实施存在不确定性。

3、公司在此前公告中所述参与氢能产业的发展规划仅为初步计划,目前尚处于筹划阶段、除拟参与本次合作项目外,尚未有其他实质性进展,前期亦无资金投入或技术研发储备,该规划的实际落地

江西九丰能源股份有限公司 董事会 2021 年 12 月 6 日 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司副总经理边慧娟女士的书面辞职陪告。因个人原因,边慧娟女士申请辞去公司副总经理职务,其辞职报告自送达公司董事会之日生效,辞职后,边慧娟女士不再担任公司及子公司任何职务。 ☆司董事会对边慧娟女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

> 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2021 年 12 月 6 日