股票简称:爱玛科技

股票代码:603529

受玛 爱玛科技集团股份有限公司2022 年公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

(住所:天津市静海经济开发区南区爱玛路5号)

声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、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摘要中财务会计报告真实、完整。 计报告真实,完整。 证券监管管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值 或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实除述。 根据(中华人民共和国证券法)的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由 此变化引致的投资风险。由投资者自行负责。 此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转债时,应特别关注下列重大事项并仔细阅读本募集说明书中有关风险 因素的宣节; 一、关于本次发行可转债符合发行条件的说明 根据《证券法》(上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规规定,公司本次发行可转债符合法定的发行 在件

一、关于本次发行可转储符合发行条件的说明 根据证券法》(上市公司证券发行管理办法)等相关法律法规规定,公司本次发行可转储符合法定的发行条件。 根据证券法》(上市公司证券发行管理办法)等相关法律法规规定,公司本次发行可转储符合法定的发行条件。 根据业绩预告及目前情况所作的合理预计,公司2022年年报废露后,2020年、2021年、2022年相关数据仍然符合公开发行可转换公司储券的发行条件。 一类于本次发行的可转换公司储券的发行条件。 一类于本次发行的可转换公司储券的信用评级 本次可转换公司储券经计证勤元资信评估股份有限公司评级,根据中证鹏元出具的信用评级报告,爱玛科技主信用等级为 AA、评级展望稳定,本次可转换公司储券信用等级分 AA、在本次可转换公司债券公司债券公司债券信用等级分 AA、在本次可转换公司债券公司债券公司债券信用等级为 AA、在本次可转债的信用评级人工作工程,还有一个次跟综信用评级,公司无法保证其主体信用评级和本次可转债的信用评级是债券存款期内不公发生负面变化。密贷信许较机构调版公司的主体信用评级和本次可转债的信用评级人债券存获期内不公发生负面定处、密贷信许较机构调低公司的主体信用评级和本次可转债的信用评级,则可能对债券持有人的利益造成一定影响。 一二本次可转债发行不提供担保的说明 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,但是近一期,未经审计的净资产不低于从民币十五亿元的公司除外,截至 2022年6月 30 日、发行人合并财格报表中归属于母公司股东的净资产为 549,351.97 万元、因此本次发行的可转债无罪设立担保,符合《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定。本次债券为无担保信用债券,无特定的资产作为担保品,还没有担保人为本次债券为无担保信的证券发行的可转债无理设计,任务工程、有关、企业公司发行,和关价,是实验、有关的规划,还有关的工程的和设定策划,还可支信还有价值的工法发行的利润的证规策,根据中国证券营管理委员会(关于进一步落实上市公司观会分红《新规划》(记录发行的利润分配政策规定。从平均分配数规定和下:1、公司应当重视对投资者转别是中小投资者的全理投资回报,则定有关危险的利润分配。 2、利润分配取机,公司分配股利时,优先采用现金分红的方式,在满足公司正常经营的资金需求情况下,公司对价格联系,是公司正常经营的资金需求情况下,公司对积极采用现金分工式进行利润分配及,3、利润分配表证公司由常经营的资金需求情况下,公司应当优先实证现金的方式分值、2012,是不可公公司,2016,是有证券经验的资格,和比例,在全人可以未可公公司的证券上,公司应当代先证规划的问户和证券经额,2016,是有证券经验的方式,是有证券经验的方式,2016年的方式,2016年的关键,2016年的方式,2016年的条件和比例,但一个证券经验的2016年,2016年,2016年,2016年,2016年,2017年,2016年,2017年,2016年,2016年,2016年,2016年,2016年,2016年,2016年,201

限的前提下。如公司无重大投资计划成重大公司当年盈利。素订本分批和间为止效且降低之间能够持续经营和长期交 限的前提下。如公司无重大投资计划或重大现象全批事项发生、公司应当优先采取现金方式分配股利。已有 每年以现金方式分配的前限不少于当年实现的可分配和简的 20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司经营状况和专关规定程度,是还要长大全审议决定。 董事会制定利润分配方案时、综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段,以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则:

可所处的皮限的設、以及是合有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案。通知是15 原则:
在公司发展的設局干成熟期且无重大资金支出安排的,利润分配方案中现金分红所占比例应达到 80%。在公司发展的設局干成熟期且有重大资金支出安排的,利润分配方案中现金分红所占比例应达到 40%。在公司发展的股局干成熟期且有重大资金支出安排的,相对净配方案中现金分红所占比例应达到 40%。公司发展的股局干成长期且有重大资金支出安排的,按照前顶规定处理。
(2)股票股利分配的条件。在确保最低现金分红比例的条件下、公司在经营状况良好,并且重事会认为公司股票价格与公司股本规据不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在确保最低现金分红比例的条件下,提出股票股利分配预定。
4、利润分配的统制时间的第一个公司每年度进行一次利润分配、公司可以根据盈利情况对资金需求状况进行中期分红,技术无知分配处的重要的未要根据公司经营状况和有关规定初定,提交股东大会审议决定。
5、利润分配方案的决策程序如下:
(1)公司重率会在利润分配方案的决策程序如下:
(1)公司重率会在利润分配方案论证过程中,需与独立董事、监事充分讨论、根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划计并含企可章程的有关规定。在考虑对全体股东持续,稳定、科学的回报基础上提出、规定公司的利润分配预塞。 的村洞分配预案。 (2)公司董事会审议通过利润分配预案后,利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会审议利润分配预 器会长在董史过半数同意,并且经二分之一以上独立董事同意方可通过。独立董事应当对利润分配具体方案 集创之等回

等而完定并外無平以工學和同志,并且整一分之一以上独立董事同意方可通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表她立意见。

(3)监事会应当对董事会积定的利润分配具体方案进行审议,并经监事会全体监事过半数表决通过。
(4)股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应当通过多种渠道(电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台)充分所取中小银东的意见和访求,并即时答复中小最东头心的问题。
股东大会应根据法律法规和公司章程的规定对董事会提出的利润分配预鉴进行表决。
(5)在当年满足现金分3条件情况下。董事会未提出以现金方式进行不润的全面探索的。应在定期报告中按察原因、独立董事应当对此发表她立意见。同时在召开股东大会时,公司应当提供股东大会网络投票方式以方便中小股东参归股东大会决。
(5)郑启分配政策的遗憾条件和程序
公司根据生产经营情况、投资规划和上明发展的需要,需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得进度中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需经全体董事过半数同意、且经二分之一以上继近董事间意以及监事会全体监查过学数间意方可提交股东大会市议、独立董事应对利润分配政策的阅读监查是更更发表独立意见。有关调整利润分配政策的议案应是出席股东大会的股东所持表决权的三分之一以上通过、该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。

保荐机构(牵头主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401) 联席主承销商

中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited (广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

二〇二三年二月

7、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

	的具体情况如卜:	牛塊金分红金額及比例	公司厳近二		
单位:万元					
现金分红金额占归属于上市公司股东的 净利润的比例	合并报表分红年度归属于上市公司股东 的净利润	现金分红金额 (含税)	分红年度		
-	52,152.84	-	2019 年度		
-	59,852.46	-	2020 年度		
30.91%	66,399.81	20,525.00	2021 年度		
11.50%	59,468.37	6,841.67	平均		
59,468.37	最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润				
34.51%	最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例				
		冷提示	六、特別风险		

表样別、除品等。

交行人提醒技价者认真阅读本募集说用书的"风险因素"部分,并特别注意下列重要事项;
(一)市场及资源风险
1.行业监管致强风险
1.行业监督、1. 电动两转处系 包括电动自行车、电动经便摩托车、电动两转像并在单则需取得企业生产资质。产品资质和宏认认证并标注认证标志后为可出广、销售。4. 也如两转像并在单则需取得企业生产资价。产品资质和宏认认证并标注认证标志后为可出广、销售。4. 如果未未担窗关于电动两轮车行业计量检查的数量发表,不是分行人不能及时采取。有效情能能进行应对,将导致发行入收入增速放缓甚至下降,对发行人的经营业绩及未未的变量如周风险
1. 电动调整中加剧风险
1. 电动调整中加剧风险
1. 电动调整中加剧,行业竞争呈现出新的支势,具体体现为在进行"品性能、提高服务不够同时不断场、关部企业之间竞争加剧。行业竞争呈现出新的支势,具体体现为在进行"品性能、提高服务"平的同时不断所统计销的条章中加剧风险
1. 电动调整分中加制,行业竞争呈现出新的支势,具体体现为在进行"品性能、提高服务"平的同时不断场、通讯企业之间竞争加剧,行业竞争是现出新的支势,具体体现为在进行"品位的并提供高品质的服务,是可能会并加强人企业的企业,并不能力量的一个品的并提供高品质的服务,是可能分量的企业,并不可能分量的一个。1. 他对一个企业的关键,是不是一个企业的大量,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个不断,是一个不可能会交到不同能更好的企业能分,并不被引起,生产人的自然实现,是一个不可能会交到不同能更好的企业能力,并不可能等人可的影响。2. 可可采来,在一个不可能与发入可产品需求与外端用户沟管路来关系被加风处理。在一个和销售发行平稳。最大限度或少设有分可的影响。4. 它可能等系统力风险。1. 产品研发风险
1. 产品研发风险
1. 产品研发风险
1. 产品研发风险
1. 产品研发风险

(二)於查放營理风险 1.产品形投风险 近年来消费者对电动两轮车的需求呈现出时尚化、智能化、网联化的特征、电动两轮车生产企业需要不断 均消费需求的趋势进行研究和短判,持续进行产品创新和技术研充、推出具有新造型、新功能的新车型以满度 用户不断升级的消费需求。老主产企业领别头连成新车型的市场接受要水龙短期,则会对地第一生凡影响。 另外,新车型研发需要一定周期,若有竞争对手先于公司研发成功,进行专利封锁。可能会对公司研发带来压 力。公司经济研发和产品创新作为提升公司沿路参为以及实现长还更防主要手段、从用户需求出处 建立多年持续不断的研发投入和探索、以精准的用户需求定位能力、过硬均利按实力和创新能力使得公司产品深 受消费者喜爱、公司将围绕以用户为中心的研发战略,不断完善 APDS 流程、提升公司科技力以降低研发失败的 间径。

② 2. 对经销商的管理风险 公司产品以经销为主要销售模式。经销商既是公司的直接客户,也是公司向其经销区域内消费者展示品牌 公司产品以经销为主要销售模式。经销商自身的经营能力、风险偏好等对其经销区域内公司产品的销售影响 大。若经销商的经营方式与服务质量有悖于公司经营完旨或经销商对公司管理理念的理解产生偏差。可能会 公司经营业绩和品牌形象造成不利奖响。对此、公司不断完整在销商管理帐系,严格执行经销商标点、培训、 该评价及虚出等方面的管理规定。建立自并有出、优胜宏外的分级动态渠道管理制度,激发经销商经营热情、 经经销商运营能力、确保公司渠道体系的活力和良性发展。 3. 材料价格上涨风险 发行人主营业务成本中主要构成为直接材料,报告期各期占比为94.03%。95.14%及95.27%,占比 条件人主营业务成本中主要构成为直接材料,报告期各期占比为94.03%。95.14%及95.27%,占 5. 发行人主营业务成本中主要构成为直接材料,报告期各期占比为94.03%。95.14%及95.27%,由 5. 发行人主营业务成本中主要构成为直接材料。报告期各期占比为94.03%。95.14%及95.27%,由

较高。发行人主要采购的原材料包括蓄电池、电机等,近年来受上游材料、宏观趋势、产业政策等因素的影响,部分原材料如锂电池、电机等采购价格呈现一定程度上涨,增加了采购成本的管控难度,若发行人成本管控效果

以便做出正确的投资决策。 3.发行可转债到期不能转股的风险 股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济形势及政治。经济政策,投资者的 投资偏好,投资项目预取改善因素的影响,如果因公司股票价格走势低迷或可转储持有人的投资偏好等原因 导致本次可转债到期未能实现转级,公司必须对未转般的可转债偿还本息,将会相应增加公司的财务费用负担 和资金压力。

相贸金比力。 4、转毁后摊薄每股收益和净资产收益率的风险 本期可转储募集资金投资项目将在可转储存续期内逐渐产生收益。可转储进入转股期后,如果投资者在转 股期内转股过快、将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率,因此公司在转股期内可能而临每股 收益和净资产收益率被摊摊的风险。 5、本次可转债转股的相关风险 进人可转债转股期后,可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险:

(1)本次可转债设有有条件账回条款,在转股期内,如果达到赎回条件、公司有权按照面值加当期应计利息的价格帐回全部或部分未转般的可转债。如果公司行使有条件赎回的条款,可能促使可转储投资者提前转股,从而导致投资者面临可转债存续期缩短,未来利息收入减少的风险。(2)本次分时设置了公司转股价格问下能正条款,在可转债存集期内,当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收益价低于当期接股价格 85%时,公司董事会有权提出转股价格问下修正方案并是公司债券存续期内,在满足可转债转股价格问下修正条件的情况下、公司董事会仍可能差于公司专项特征及允许多,市场区数等等重考虑,不提出或者提出与投资者预期不同的转股价格向下的能去分词。因此,未来触发转股价格问下修正条款时,投资者将会面临转股价格无法向下修正及修正配度存在不确定性的风。同时,转股价格问下修正条款时,投资者将会面临转股价格无法向下修正及修正配度存在不确定性的风。同时,转股价格问下修正条款时,投资者将会面临转股价格之法向下修正及修正配置存在不确定性的风度。 能存在转限价格向下修正条款未通过股东大会批准的风险。
6.信用等级率位的风险
太次可转换公司债券经中证搬元资信评估股价有限公司评级、根据中证票元出具的信用评级报告,爱玛科技主体信用等级为 AA、在本次可转债后用等级有效期内或者本次可转债公司债券经中证搬元资信评估股价有限公司债券信用等级为 AA、在本次可转债后用等级有效期内或者本次可转债的存获期内,中证册元第年将对公司主体和本次可转债进行一次联聚信用评级,公司无法保证其主体信用等级和本次可转债的信用评级及后或体和本次可转债的定则等级和成功。企业是一个企业的企业。 若觉信评级机构则能公司债券有用评级人。 一个人的利益造成一定影响。
1.可转债价格被动甚至低于面值的风险。
1.可转债价格被动甚至低于面值的风险。 当普通的公司债券不同,到转债特有者有权利在转股期内按照事先约定的价格将可转债转换为公司股票。因可转债的存取权利,参数情况下可转债的发行利率比类保期限类保评级的可比公司债券的利率更低,另一方面,可转债的交易价格也受到公司股份或可能发动的影响。 公司可转债的转股价比公司债券的利率更低,另一方面,可转债的支价格也受到公司股份或功的影响。 公司可转债的转股价格为第七约定的价格、不随着市场股价的波动而波动,有可能公司可转债的转股价格会高于公司股票的市场价格。因此,如果公司股票的交易价格出现不利成功,同时可转债车的利率较低,公司可转债交易价格也会随之出现或功,同时可转债车的利率较低,公司可转债交易价格也会随之出现或功,同时可转债车的利率较低,公司可转债的转股价格会高于公司股票的市场价格。因此,如果公司股票的企

证券简称:爱玛科技 证券代码:603529

公告编号:2023-007 爱玛科技集团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(牵头主承销商):华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商:中信证券股份有限公司

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法律责任。 重要内容提示· 本次发行基本信息

4311/1-1631 (19-3	7.34329	4.4.16年元月日4.0	25.7-3/X-[M	
发行日期及时间	(2023年2月23日)(9:30	-11:30,13:00-15:00)		
股权登记日	2023年2月22日	原股东缴款日	2023年2月23日	
摇号中签日	2023年2月24日	发行价格	100.00 元	
发行总金额	200,000 万元	原股东可配售量	2,000,000 手	
转债申购上限	1,000 手			
主承销商	华泰联合证券有限责任公	华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司		
任公司(以下简称"华 券"或"联席主承销商 《证券发行与承销管理 (2018年修订)》(以下 交易所证券发行与承 行可转换公司债券()	泰联合证券"或"保荐机构(2 ")。根据《中华人民共和国证别 理办法》(证监会令 [第 144 号 "简称"《实施细则》")、《上海证 销业务指南第 2号——上市 《大下简称"可转债"或"爱玛转代	至头主承销商)")、中信证多 券法》(以下简称"《证券法》))、《上海证券交易所上市2 一等交易所证券发行上市业 公司证券发行与上市业务 表。)。	"本公司")和华泰联合证券有限支 特股份有限公司(以下简称"中信证 ")、《上市公司证券发行管理办法》 公司可转换公司债券发行实施细则 多指引(2018 年修订)》、《上海证券 外理》等相关规定组织实施公开发 132 日 第 1 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日	
・ 本次公井友付的	可转换公司债券将问友行人(工资公司公司公司	主股权登记日(2023 年 2 月	22日,T-1日)收市后中国证券看	

投資者发售的方式进行。請稅勞治,與阅读本公告及上受所稅於付抵加/www.secomen)公布的(实施細則)、本次公平投資的可转佈不存在天权多手限股稅 在指售的股份数量、若至股权登记日(2023年2月2日,下1日)公司可参与愿性的股股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年2月23日,下日)披露可转债发行原股、完任生物问题公告。

"凡符者者点头注问哪
1、原股东往生的财政公告。
1、原股东往去往时期
1、原股东往去往时期
1、原股东往去往时期
1、原股东往去往时期
1、原股东往去往时期
1、原股东往去往时间,以上原股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售,并由中国结算上高分公司统一清算交权及进行证券登记。原股东城和近时为方限售条件流通证券。不再区分有限售条件流通证与元银售外沿地对。上,原股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售,并由中国结算上高分公司统一清算交权及进行证券登记。原股东城和证券均为定限售条件流通证券。不再区分有限售条件流通证分公司统一清算交权及进行证券登记。原股东城和证券均为定限售条件流通证券。不是公分有限股东统元是自日投资款日至2023年2月23日(下日),所有原股东(合限售股股东)的优先认购均通过上交所交易系统进行下,认购时间为 2023年2月23日(下日),所有原股东(合限售股股东)的优先认购均通过上分所交易系统进行。以购时间为 2023年2月23日(下日),另有原股东(合限售股股东)的优先认购均通过上分所交易系统工作。从则的间分 2023年2月23日(下日),另近时间的发现的企业设定的设定,是不仅有规定的企业,但可以会定的企业分别,是可以是的企业分别,是可以是的企业分别,则以实际认识的重整。并将的两个中期的工作分别,则以实际认识数量公司。

号的相关要求。 投资者应证拾行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。保养机构(牵头主承销 商)联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求。超过相应资产规模或资金规模申购的、保养机构。牵头主 索销商)、联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购愈问,不得全权委托证券公司代 为申购。对于参与阅上申购的投资者,证券公司在中签入购资金受收日前(含于33日)、不得为其申报版销指定

12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人变政治 经济 行业环境变化的影响 经营状况可能会发生变化。由此可能导致的投资风险应由投资者目行来担。本次发行的可转使无途通限制及被证据使, 在担。本次发行的可转使无通限制及被证据使制度,由水次发行的可转换在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者多处注意发行日至上市交易日之间公司服果仍格波动和判率波动导致可转储价格波动的投资风险。 13.有关本次发行的其它事宜、发行人和保养机构库头上承销商、联席主承销商将视需要在《证券日报》和上交折网络(http://www.ssc.com.cn)上及时公告、统计校馆省留意。

及11八、发均作12、公司:	1日及2月1日又来四区万日区公司		
可转换公司债券、可转债、转债、爱玛转 债:	指发行人本次发行的 200,000 万元可转换公司债券		
本次发行:	指发行人本次公开发行 200,000 万元,票面金额为 100 元的可转换公司债券之行为		
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		
中国结算上海分公司、登记公司:	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司		
保荐机构(牵头主承销商)	指华泰联合证券有限责任公司		
联席主承销商	指中信证券股份有限公司		
股权登记日(T-1日):	指 2023 年 2 月 22 日		
优先配售日、网上申购日(T日):	指 2023 年 2 月 23 日,本次发行向原股东优先配售、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		
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、申购数量符规定等		
精确算法:	指原股东网上优先配售转商可认购数量不足 1 手的部分按 场前确原还规则按整点则完整规配售比例和每个每户股数计算出可认购数量价整数部 分、对于计算出不足 1 手的部分记载效整征 巴比尔和人,将所有账户按照起数从大型小的顺 序进位(起数相同则随机排序),直至每个账户获得的可认购转债加达与原股东可配售总量 一致		
п	* P.C.		

牙的性失 券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换

(二)发行规模和发行数量 本次银发行可转债总额为人民币 200,000 万元(含 200,000 万元),发行数量 200 万手(2,000 万张)。 (三)票面金额投资价格 本次发行的可转债每张面值人民币 100 元,按面值发行。 (四)84条据明

顺序卵隙 发行的司导换公司债券的期限为自发行之日起六年,即 2023 年 2 月 23 日至 2029 年 2 月 22 日。 栗面刺来及到朝廷回价格 牛 0.5% 第二年 0.5%,第三年 1.0%,第四年 1.5%,第五年 1.8%,第六年 2.0%。到期赎回价为 110 元(合

原列息)。 原期息)。 六 达本付息的期限和方式 六 达本付息的期限和方式 本次安行的可整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。

(2)付息方式
()本次及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。
②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。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺底期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计意年度。
③付息债权登记日,每年的付息债权登记日为每年付息目的前一会员日,公司将在每年付息日之后的5个交易日办支付当年利息。在付息债权登记日前每任债债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司再向其特有人支付本计息年度及记书计息年度及记书。

债券本金及最后一年利息。 ③可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 在上馆用評級及拒保單項 受到科技主統由開発級为 AA、本次可转馈信用等級为 AA。本次资信评估机构是中证鹏元资信评估般份有司。本次按行的可转换公司债券未提供担保。

、 ハイマスを別が 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2023年3月1日, T+4日)溝入个月后的第一个交易日 (2023年9月1日)起至可转债到期日(2029年2月22日)止(如週法定节假日或休息日延至其后的第1个工作

(1) 陈止权限及除止隔度 在本尔皮子们的可转成公司债券存款期间,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 盘价低于当期转级价格的 85%时,公司董事会有权提出转级价格可下能正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案或是出儒会议的股东所待表决权的三分之一以上通过方可实施。股东大会社开口前 20 个交易日 公司股票交易分价和可转换公司债券的股东应当回继。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开口前 20 个交易日 公司股票交易分价和时,个交易日公司股票之易功价,同时,除正后的转股价格不得帐下量处一期经事日的

(十二)转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算公式为:

本次发行时。可转换公司项势打有人任在欧州了中国在386年,为金融企业,是14年。 (1-14-14) 与转股数量,并以去居法取一股的整数修;以为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。19 为申请转股当日有效的转股价。现是整数股,转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司转按限上海证券交易所参加。19 有时,在19 年间,在19 年间,在19

部分中界研究可则成为1976回示证。 (十三)赎回卷、 (1)到期赎回条款 在本次发行的可转债到期后5个交易日内,发行人将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未

LI=DXXXI:505 其中:IA 为当期应计利息;B 为本次发行的可转换公司债券特有人持有的可转换公司债券票面总金额;i 为可转换公司债券当年票面利率;t 为计息天数,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(算头不算是),并在"bit to A 全月里——" 头不算尾。 若在上述 30 个交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转 换公司储券转股而增加的股本)。混股以及派发现金股利等情况而调整的情形、即在调整前的交易日按调整前 的转股价格和收益价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收益价格计算。 (十四)回售系数

(1) 白沙田香味歌 (1) 有条件回售条歌 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度;如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当 转般价格的70%时,可转换公司债券持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 过计利息的价格回售给公司。 当期应计利息的计算公式为: IA=Bxixt÷365

其中:1A 为当期应计利息:B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券需面总金额:i 为可转换公司债券当年票面利率:1为计息天数,即从上一个付息已起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算层)。若在上述交易日内发生过转股价格因发生液还实股 转增股本,增发新股(不包括因本水发行的可转换公司债券转程而增加的股本)。最股以及派发现金股利等情态而调整的情况,则证据第1的交易日按调整前的转换处司债券转程而增加的股本)。最股以及派发现金股利等情态而调整的情况,则证据前的交易日按调整前的转换仍格和收益价格计算。如果出现转股价格同下推正的情况。则上述30个多易日到从转段价格到整之后的单股价格和收益价格计算。如果出现转股价格同下推正的情况,则上述30个多易日到从转段价格调整之后的单股价格和收益价格计算。如果出现转股价格同下推正的的时候处价值转投入,表在首流通是同两个计息年度,可转换公司债券持有人在全司商时公告的信息中推设的企业等。在公司商时公告的通告中推现时申报对实施回售的,这计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人未在公司商时公告的回售中推现时申报并未被回售的。这计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权(2)附加自每条款。若不次发行的可转换公司债券集资金股投资项目的实施情况与公司在募集设用书中的表情的相比出现重大变化,包括使用有证据会的相关规定被被使用的实施使用的的可转换公司债券给有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人身有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人和利益的时,增加的增加。当期应计利息的计算公式为:14—B达公35的应计利息的计算公式为:14—B达公35的应计利息的计算公式为。3 与股份公司债券特有人并有的可转换公司债券持有人,因外是公司债券持有人持有的可转换公司债券持有人,有对的有效的第分,但是不可有的对数。

等权益。
(十六)可转债发行条款
1、发行时间
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023 年 2 月 23 日(T日)。
2、发行均间
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023 年 2 月 23 日(T日)。
2、发行效所
发行人原股东优先配售,发行公告公布的股权登记日(2023 年 2 月 22 日,T-1 日)收市后登记在册的发行人所股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2023 年 2 月 22 日,T-1 日)公司可参与监督的股本数量发生变化、公司将于申购起始日(2023 年 2 月 23 日,T-日 报
第 可转债发行服废东配银户侧围签公告。
(2)网上发行,持有中国证券登记结算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、
(2)国上发行,持有中国证券登记结算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、公司债券运当牲管理帐关事项的通知)(上证发(2022)91号)的相关要求。 饭穿适当性官理怕天事坝的通知/(上证友[2022]91 亏 的相天要水。 (3)本次发行的保養机构(牵头主承销商). 联席主承销商的白营帐户不得参与网上申购。

3、发行方式 本次发行的可转销向发行人在股权登记日(2023年2月22日,T-1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,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系 统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(牵头主承销商)、联席主承销商包销。 4、发行地 f有与上交所交易系统联网的证券交易网点。

至国所有与工交所交易系统映闹的出家交易网点。 5、锁定期 本次发行的爱玛转债不设定持有期限制,投资者获得配售的爱玛转债将于上市首日开始交易。投资者应遵 守(证券盐)。(可转换公司债券管理办法)等相关规定。 6、转融来源 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。 7.承销方式

7.承销方式 本次发行的可转换公司债券由保养机构(牵头主承销商),联席主承销商以余额包销的方式承销。保养机构 (牵头主承销商),联席主承销商对认购金额不足 200,000 万元的部分承担余额包销责任,包销基数为 200,000 万元。保养机构(牵头主承销商),联席主承销商根据网上资金卸帐请召确定最终程继,和包销金额,包销比例 原则上不超过本次发行总额的 30%。职原业上最大包销金额为 60,000 万元。自创韩比例超过本次发行总额的 10%时,保养机构。牵头主承销商),联席主承销商将且动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履 行发行程序或采取中止发行措施。并及时向中国证监会报告。如果中止发行、公告中止发行叛因,并将在批文有 发期对养机重点发行。 XXIII/XPPULILEIXTI。 保养和财产卖土车销商)、联席主承销商徐振承销协议将原股东优先认购款与网上申购资金及包销金额 汇总。按照承销协议打除承销费用后划人发行人指定的银行帐户。

6、工作文排 发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市,具体上市时间将另行公告。

7、一个人人人门有大的时间		
日期	交易日	发行安排
2023年2月21日星期二	T-2 ⊟	刊登募集说明书及摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
2023年2月22日星期三	T-1 ⊟	原股东优先配售股权登记日网上路演
2023年2月23日星期四	ΤΗ	刊登(可转债发行提示性公告) 原股东优先配告认购日(撤付足额资金) 网上申购(无需撤付申购资金) 确定阅上中签率
2023年2月24日星期五	T+1 ⊟	刊登《网上中签率及优先配售结果公告》网上申购摇号抽签
2023年2月27日星期一	T+2 ⊟	刊登(网上中签结果公告)网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)
2023年2月28日星期二	T+3 ⊟	保荐机构(牵头主承销商)、联席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
2023年3月1日星期三	T+4 ⊟	刊登《发行结果公告》
注:上述日期为交易日。	加相关监管	部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行,保

在上上於日朔以父為日。如州太越首副以秦水以上於日桂安村地江河總統以迪里人朱及事件影响及行,除存 机构(牵头王朝前),张陈王李朝尚将及时公告,修汝及行日程。 一,问原股东统迁赴唐 三、中国大大大战。

本次公开发行向。时较公司债券将向发行人在股权登记日(2023年2月22日、T-1日)收市后登记在册的原数东法先生。 发行人职有总股本574,700,004股。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 优先以限的中特估。限总额为200万手。老定股权登记日(2023年2月22日、T-1日)收占可参与能量的股本 数量发生变化。公司将于申购起始日(2023年2月23日、T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。 (一)优先整数量 原股东可优先配售的爱玛转债数量为其在股权登记日(2023年2月22日、T-1日)收市后登记在册的持有 发玛科技的股份数据控据股险售。3480 元面便可转待的比例计算可配售中转债金额,再按 1,000 元手的比例转 换为手数。每1年(10条)为一个申购单位、即每股配售0,003480 年可转债。 原股东同度东起产业于等的部分(最级股份产业中转债。 原股东国 优先配售水足 1 手部分按照储衡建立股票。即先按照配售比例和每个账户股款计算由可认购 数量的整数部分,对于计算出不足 1 手部分张规格简单定取款。即先按照配售比例和每个账户股款计算由可认购 数量的整数部分,对于计算出不足 1 手的部分(最级保留三位小数),将所有账户按照尾数从入到小的顺序进位 (最数相同则附执排序),至每个帐户连接附面,以制持机应与原股农市危性总量一级。 若原股东的有效中顺数量小于或等于其可优先认购总额,则可及其实际有效申购量获配爱玛转债,若原股东的有效申购数量因出其可优先认购总额,则可及其实际有效申购量获配爱玛转债,若原股余额。

(二)原股东的优先认购方法 1、原股东的优先认购方式

1.原股东的优先比,顺方式 原股东的优先以顺方式 原股东的优先以顺适社; 安所交易系统进行; 认顺时间为 2023 年 2 月 23 日(T 日)上交所交易系统的正常 交易时间,即 9:30-11:30,13:00-15:00,逾期视为自己/放弃优先配售权。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。配售代码为"753529",配售简称为"爱玛配债"。 2.原股东的优先从购级量 服股东以晚 1 年"爱玛配债"的价格为 1.000元,每个账户最小以购单位为 1 手(1,000元),超过 1 手必须是 1 手的整数值。 宏限股东的有效申购数量从于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效申购量获配爱玛特 债,消投资者仔细查看证券账户内"爱玛配债"的可配余额。若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则 制定省认服产品 则您客认购先次。 原股东持有的"爱玛科技"股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票分 别计算可认购的手载。且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。 3.原股东的优先认购程度

3.原股东的优先认购程序 (1)原股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内"爱玛配债"的可配余额。 (2)原股东愈于股权登记日收市后核对其证券账户内"爱玛配债"的可配余额。 (2)原股东参与优先配售的部分,应当在"自申顺时缴付足额资金。投资者应根据自己的认购量于认购的 人是额的认购资金,不足部分视为放弃认购。 (3)原股东当面亲村时,请写行从购卖不是单价各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金 "卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项)到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点,办 卡托亚米。斯公公认,从青海岭村晚本安存村处对师师。假本并提自时间还来来好 等主手续。推台经办人员查验投资者交付的各项作正复核无误后即可接受委托。 (4)原股东通过电话委托或比它自动委托方式委托的,应按各证券交易阀点规定办理委托手续。 (5)原股东的委托一会接受,不得撤单。

(3) 所成光句学社。 任三)原股东参与网上申购 原股东除可参加优先配售所,还可参加优先配售后余额部分的网上申购。原股东除可参加优先配售外,还 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日申购計缴付足额资金。原股东参与网 上代先配售后会额的网上申购部分无需缴付申购资金。 具体申购方法请参见本公告"三、网上问一般社会公众投资者发行"。 三、网上问一般社会公众投资者发行

(一)发行对象 特有中国证券登记结算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、符合法律规定 的其他投资者等(国家法律、法规基上者除外)、参与可转债中购的投资者应当符合(关于可转换公司债券适当 性管理相关事项的通知)(上证发(2022)91号)的相关要求。

怪管理相关予项的選択(「止反(1992月7・フルブ用へを小。 (二))发行数量 本次爱玛转债的发行总额为 200,000 万元。网上向一般社会公众投资者发售的具体数量请参见"一、本次发行的基本情况"之"(十六)可转债发行条款"之"3、发行方式"。

本次可转换公司储券的发行价格为 100 元保。
(四)申申帥问
2023年2月23日(T日),上交所交易系统的定常交易时间内,即 9:30-11:30,13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次变行,则顺延至下一交易且继续进行。
(五)申助功法
(五)申助功法
(五)申助功法
(五)申助功法
(五)申助动法
(五)申助的者
(五)中助动法
(五)中加动法
(五)中加动法 (六)申购程序 1.办理开户手续 凡参与本次网上申购的投资者,申购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 2023 年 2 月 23 日(T 日)(含该日)前办妥上交所的证券账户开户手续。

2、申购手续 申购手续与在二级市场买人股票的方式相同。申购时,投资者无需缴付申购资金。 券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项 传证。复核各项内容无误后即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时,应按各证券交易网点规定 办理委托手续。

本行之。 七七配信原则 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爱玛转债 定的方法分。 有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时,投资者按照其有效申购量认购受现较值。 有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时,上交所交易系统主机自动按键,手(10 张,1,000 元) 申购货,并按顺序排号,而后通过路号抽签领性**路号码,据一个冲签号码可以认购;手受强较情。

E一个申购号,并按顺序排导,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 手发均转倾。 (八)配号与抽签 当网上申购运量大于网上发行总量时,按投资者据号中签结果确定配售数量。 1.申财配号确认 2023年2月23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 申购单位按时间顺序连续配号,并将配号结果传到各证券交易网点。 2023年2月24日(T+1日),向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。 、公本:由次要

2.公市中签率 2023 年 2 月 2 4 日(T+1 日),发行人和保帮机构(牵头上承销商),联席主承销商将在(爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告)(以下简称"(网上中签率及优先配售结果公告)")上公告本次发行的网上发行中签率及优先配售结果。 3.据号和宏 公市中签结区。 3.据号和宏 公市中签结区。 2023 年 2 月 24 日(T+1 日)在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(牵头土承销商)、联席主承销商主持援导独签。据从据号中签结果,上交明于当日将柏签结果传给各证券交易网点。2023 年 2 月 27 日(T+2 日)发行人和保荐机构(牵头主承销商)、联席主承销商将在(网上中签率及优先配售结果公告)中公布网上据号中签结

人相除春机刻(牵头主承销商),联席主承销商将在(网上中签摹及优先配售结果公告)中公布网上摇号中签结果。
4、确认认购数量
2023 年 2 月 27 日 (T+2 日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确认认购爱玛转债数量,每一中签号码具能认购 1 年 (10 张,1,000 元)可转债。
(九)增款 提印
2023 年 2 月 27 日 (T+2 日)日终,中签的投资者应确保其资金帐户有足额的认购资金、不足部分视为放弃认购。由此产生的后果及根实法律等任由投资者自行承担。两上投资者数年认购的部分以实际不足资金为准、最小单位为 1 年,投资者数字认购的部分由保养机构(牵头主承销商),取除主事销商包销。同上投资者数年认购的部分中保养机构(牵头主承销商),取除主事销商包销。则上投资者数年以有人,每个目录出计划。文中各但未定继缴款的情形(自),自等社上海分公司划到不购申报的次日起6 个 月 依 180 个自然日计第、全次日) 内不得参与新投,存托凭证。可转债、可交换储的中购。放弃认购的方数按照投资者实际效弃认购的新股、存托凭证。可转价,可交换储的效数合并计算。
数年认购情况投资者实际效弃认购的新股、存托凭证。可转价,可交换储的效数合并计算。
数年认购情况投资者实际效弃认购的新股、存托凭证。可转价。可交换储的效数合并计算。有关,以购价数投资者实际投资,以上发生放弃认购的新股、存托凭证。可转债,可交换债的效益并持续,可交换储的次数分分并增入的企业,从市场、股市、发生成余人则的资金、证券公司客户定同价产管理专用帐户以及企业产金帐户,证券中上进价条件,继下每个人名称"相回目"有效身份证明文件号语"相同的"从不同及设备并行途计。网上投资者进行统计。网上投资者进行统计。网上投资者进行统计。 (十) 結算与登记 1,203年2月28日(T+3日),登记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证券交易限点。

四、中正友行女排。 時期限於此礼場的可转债数量和网上投资者事实的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,或当 原及依允先认购的可转债数量和网上投资者繁致礼息的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人 及保存机构等头上环铺商,规度主来铺铺的场间是否采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。如果中 止发行、公告中止发行原因,并将在批文有效则许特和重点发行。 中止发行时,周上投资者产涨的转债无效且不管记至投资者名下。

中止发行时,风上投资者中签印。特例无效且不登记全投资者名下。 五、包销安排 原股东优先配售后余额部分(金原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发 行。本次发行的可转换公司储券由保荐机构。牵头主承销商),联席主承销商的人额包销的方式承销。保荐机构 (牵头主承销商),联席主承销商对认购金额不足 200,000 万元的部分承担余额包销责任。包销基数为 200,000 万 元。保荐机效 牵头主承销商对,以除上本就商粮提网上 这金到账情况和定提外配售结果和包销金额,包销比例 原则上不超过本次发行总额的 30%。即原则上最大包销金额为 60,000 万元。 当包销户额过本次发行总额的 30%。即原则上最大包销金额为 60,000 万元。 当包销户额过本次发行总额的 50%。即原则上最大包销金额为 60,000 万元。 与包销户额过立本发行总额的 50%。即原则上最大包销金额为 60,000 万元。 为有时,对自然是不是一个企业,是

六、ACT设计 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印化税等费用。 七、路确定排 为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况、发行人拟于 2023 年 2 月 22 日(T-1 日)在上证路演 (Intp://routshow.sscinfo.com)举行阿上路演。请广大投资者留意。

发行人:爱玛科技集团股份有限公司 保荐机构{牵头主承销商];华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商:中信证券股份有股公 2023年2月21日

公告编号:2023-008 证券代码:603529 公开发行可转换公司债券网上路演公告 保荐机构(牵头主承销商):华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商:中信证券股份有限公司

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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 真实性、准确性和完整性承担个别及虚带责任。 爱妈科长埃田限炒有保险公司以下简称"爱妈科技"或"发行人")公开发行 200,000 万元可转换公司债券(以 下简称"爱妈转情"、债券代码"113666")已获得中国证券监督管理委员会证监许可12023038号文核准。本次发 行问原即发传先配售,原股 依优先配售与高级会额合原股东放弃优先配售部分、采用网上通过上海证券交易所 易系统间社会公众投资者发售的方式进行。 本次发行的《爱妈科技规团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集设明书摘要》及《爱妈科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称"饮行公告》")已刊备在 2023 年 2 月 21 日的《证券 日报》上,投资者亦可在上海证券交易所或的(由tyl/www.sec.com.cn)查询《爱妈科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及本次发行的相关资料。

发行人:爱玛科技集团股份有限公司 保脊机构(牵头主承销商):华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商:中信证券股份有股公 2023 年 2 月 21 日