

股票简称:湘潭电化 股票代码:002125

湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

第一节 重要声明与提示

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“湘潭电化”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”),深圳证券交易所(以下简称“深交所”),其他政府机关对本公司发行的证券的上市没有做出实质性判断或表示,并不表明其对本公司任何保证。

本公司及保荐机构郑重提请广大投资者注意,在投资决策前应仔细阅读本公告全文,特别是其中的内容。请投资者查阅2025年6月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

如无特别说明,本上市公告书中简称的名称的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简况

二、可转换公司债券募集资金用途

三、可转换公司债券条款

四、可转换公司债券发行费用

五、可转换公司债券上市安排

六、可转换公司债券发行方式

七、可转换公司债券的期限

八、可转换公司债券的上市时间

九、可转换公司债券的信用评级

十、可转换公司债券存续期间起止日期

十一、可转换公司债券转股的终止日期

十二、可转换公司债券持有人的权利

十三、可转换公司债券的赎回

十四、可转换公司债券的回售

十五、可转换公司债券的登记、托管、结算

十六、可转换公司债券的信用评级情况

十七、可转换公司债券的评级结果

十八、可转换公司债券的评级报告

十九、可转换公司债券的评级展望

二十、可转换公司债券的评级机构

二十一、可转换公司债券的信用评级机构

二十二、可转换公司债券的信用评级报告

二十三、可转换公司债券的信用评级报告

二十四、可转换公司债券的信用评级报告

二十五、可转换公司债券的信用评级报告

二十六、可转换公司债券的信用评级报告

二十七、可转换公司债券的信用评级报告

二十八、可转换公司债券的信用评级报告

二十九、可转换公司债券的信用评级报告

三十、可转换公司债券的信用评级报告

三十一、可转换公司债券的信用评级报告

三十二、可转换公司债券的信用评级报告

三十三、可转换公司债券的信用评级报告

三十四、可转换公司债券的信用评级报告

三十五、可转换公司债券的信用评级报告

三十六、可转换公司债券的信用评级报告

三十七、可转换公司债券的信用评级报告

三十八、可转换公司债券的信用评级报告

三十九、可转换公司债券的信用评级报告

四十、可转换公司债券的信用评级报告

四十一、可转换公司债券的信用评级报告

四十二、可转换公司债券的信用评级报告

四十三、可转换公司债券的信用评级报告

四十四、可转换公司债券的信用评级报告

四十五、可转换公司债券的信用评级报告

四十六、可转换公司债券的信用评级报告

四十七、可转换公司债券的信用评级报告

四十八、可转换公司债券的信用评级报告

四十九、可转换公司债券的信用评级报告

五十、可转换公司债券的信用评级报告

五十一、可转换公司债券的信用评级报告

五十二、可转换公司债券的信用评级报告

五十三、可转换公司债券的信用评级报告

五十四、可转换公司债券的信用评级报告

五十五、可转换公司债券的信用评级报告

五十六、可转换公司债券的信用评级报告

五十七、可转换公司债券的信用评级报告

五十八、可转换公司债券的信用评级报告

五十九、可转换公司债券的信用评级报告

六十、可转换公司债券的信用评级报告

六十一、可转换公司债券的信用评级报告

六十二、可转换公司债券的信用评级报告

六十三、可转换公司债券的信用评级报告

六十四、可转换公司债券的信用评级报告

六十五、可转换公司债券的信用评级报告

六十六、可转换公司债券的信用评级报告

六十七、可转换公司债券的信用评级报告

六十八、可转换公司债券的信用评级报告

六十九、可转换公司债券的信用评级报告

七十、可转换公司债券的信用评级报告

七十一、可转换公司债券的信用评级报告

七十二、可转换公司债券的信用评级报告

七十三、可转换公司债券的信用评级报告

七十四、可转换公司债券的信用评级报告

七十五、可转换公司债券的信用评级报告

七十六、可转换公司债券的信用评级报告

七十七、可转换公司债券的信用评级报告

七十八、可转换公司债券的信用评级报告

七十九、可转换公司债券的信用评级报告

八十、可转换公司债券的信用评级报告

八十一、可转换公司债券的信用评级报告

八十二、可转换公司债券的信用评级报告

八十三、可转换公司债券的信用评级报告

八十四、可转换公司债券的信用评级报告

八十五、可转换公司债券的信用评级报告

八十六、可转换公司债券的信用评级报告

八十七、可转换公司债券的信用评级报告

八十八、可转换公司债券的信用评级报告

八十九、可转换公司债券的信用评级报告

九十、可转换公司债券的信用评级报告

九十一、可转换公司债券的信用评级报告

九十二、可转换公司债券的信用评级报告

九十三、可转换公司债券的信用评级报告

九十四、可转换公司债券的信用评级报告

九十五、可转换公司债券的信用评级报告

九十六、可转换公司债券的信用评级报告

九十七、可转换公司债券的信用评级报告

九十八、可转换公司债券的信用评级报告

九十九、可转换公司债券的信用评级报告

一百、可转换公司债券的信用评级报告

一百零一、可转换公司债券的信用评级报告

一百零二、可转换公司债券的信用评级报告

一百零三、可转换公司债券的信用评级报告

一百零四、可转换公司债券的信用评级报告

一百零五、可转换公司债券的信用评级报告

一百零六、可转换公司债券的信用评级报告

一百零七、可转换公司债券的信用评级报告

一百零八、可转换公司债券的信用评级报告

一百零九、可转换公司债券的信用评级报告

一百一十、可转换公司债券的信用评级报告

一百一十一、可转换公司债券的信用评级报告

一百一十二、可转换公司债券的信用评级报告

一百一十三、可转换公司债券的信用评级报告

一百一十四、可转换公司债券的信用评级报告

一百一十五、可转换公司债券的信用评级报告

一百一十六、可转换公司债券的信用评级报告

一百一十七、可转换公司债券的信用评级报告

一百一十八、可转换公司债券的信用评级报告

一百一十九、可转换公司债券的信用评级报告

一百二十、可转换公司债券的信用评级报告

一百二十一、可转换公司债券的信用评级报告

一百二十二、可转换公司债券的信用评级报告

一百二十三、可转换公司债券的信用评级报告

一百二十四、可转换公司债券的信用评级报告

一百二十五、可转换公司债券的信用评级报告

一百二十六、可转换公司债券的信用评级报告

一百二十七、可转换公司债券的信用评级报告

一百二十八、可转换公司债券的信用评级报告

一百二十九、可转换公司债券的信用评级报告

一百三十、可转换公司债券的信用评级报告

一百三十一、可转换公司债券的信用评级报告

一百三十二、可转换公司债券的信用评级报告

一百三十三、可转换公司债券的信用评级报告

一百三十四、可转换公司债券的信用评级报告

一百三十五、可转换公司债券的信用评级报告

一百三十六、可转换公司债券的信用评级报告

一百三十七、可转换公司债券的信用评级报告

一百三十八、可转换公司债券的信用评级报告

一百三十九、可转换公司债券的信用评级报告

一百四十、可转换公司债券的信用评级报告

一百四十一、可转换公司债券的信用评级报告

一百四十二、可转换公司债券的信用评级报告

一百四十三、可转换公司债券的信用评级报告

一百四十四、可转换公司债券的信用评级报告

一百四十五、可转换公司债券的信用评级报告

一百四十六、可转换公司债券的信用评级报告

一百四十七、可转换公司债券的信用评级报告

一百四十八、可转换公司债券的信用评级报告

一百四十九、可转换公司债券的信用评级报告

一百五十、可转换公司债券的信用评级报告

一百五十一、可转换公司债券的信用评级报告

一百五十二、可转换公司债券的信用评级报告

一百五十三、可转换公司债券的信用评级报告

一百五十四、可转换公司债券的信用评级报告

一百五十五、可转换公司债券的信用评级报告

一百五十六、可转换公司债券的信用评级报告

一百五十七、可转换公司债券的信用评级报告

一百五十八、可转换公司债券的信用评级