

股票代码: 600481 (注册地址: 江苏省江阴市利港镇)

江苏双良空调设备股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要

保荐人(主承销商): 华泰联合证券有限责任公司

(注册地址: 深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10 层)

董事声明

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)网站。

证券监督管理机构及保荐人对本次发行所作的任何决定,均不代表其对发行人所发行证券的价值或者投资者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陈述。

根据《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,由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素,并认真阅读本募集说明书相关章节。

一、关于公司本次发行的可转换公司债券信用评级

公司本次发行的可转换公司债券信用评级由聘请的鹏元资信评估有限公司进行了评级,信用等级为 AA。

公司本次发行的可转换公司债券未提供担保。

按照证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定,本次发行可转债符合担保的条件,故本次发行可转债不提供担保。公司提请投资者关注本次发行可转债所带来的担保风险。

二、公司相关风险

1. 经济周期波动和宏观经济调控的风险

本公司的机械业务和化工业务与电力、房地产、医药、纺织、冶金、石油石化等行业关系紧密,而这些产业与宏观经济周期密切相关。公司的模块化制冷机(中央空调)作为大型机械产品、空调器作为电站设备、高效换热器作为大型空压部分分离设备的部件其盈利能力、增长速度和营运周期都会受到宏观经济影响。中国宏观经济增速放缓可能对公司机械行业产生不利影响。

2. 产品价格波动和原材料价格波动的风险

公司机械产品主要原材料为铜、铝、钢材和塑料等。铜、铝和塑料等原材料价格波动较大,对公司机械产品的生产造成较大影响。

3. 募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

4. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

5. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

6. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

7. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

8. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

9. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

10. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

11. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

12. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

13. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

14. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

15. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

16. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

17. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

18. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

19. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

20. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

21. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

22. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

23. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

24. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

25. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

26. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

27. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

28. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

29. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

30. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

31. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

32. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

33. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

34. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

35. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

36. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

37. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

38. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

39. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

40. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

41. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

42. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

43. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

44. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

45. 本次募集资金投资项目效益不达预期的风险

公司募集资金投资项目效益不达预期的风险,主要源于国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出,以及国家加大节能减排力度,国家对于节能减排产品的鼓励政策逐步退出。

本次价格的调整及计算方法:

公司可转债发行后的存续期间,当发生送红股、公积金转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转债转股增加的股本)、配股及派息等情形时,本公司将对转股价格进行调整,具体调整办法如下:

派息: $P = P - D$;
送股或转增股本: $P = P / (1 + N)$;
增发新股或配股: $P = (P + AK) / (1 + K)$;
其中:P 为调整后的转股价格, D 为每股派息金额, N 为送股率, K 为增发新股或配股率, A 为增发新股或配股价格, P 为调整前转股价格。

本公司出现上述情形时/或发生转股价格调整时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并公告载明转股价格调整、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转股申请日之后,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司类别别数量、和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股价格时,本公司将按照具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制定。

转股价格向下修正条款:

1. 修正权限与修正幅度

在本可转债存续期间,当本公司 A 股股票在任意连续 20 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时,本公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会决议。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,持有该次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格不得低于本次股东大会召开前 20 个交易日本公司股票交易均价且不低于每股净资产,同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和每股面值。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2. 修正程序

如股东大会决定向下修正转股价格时,将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。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执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转股申请日之后,转股申请按修正后的转股价格执行。

3. 转股回条

1. 到期赎回

本次发行的可转债期满后 5 个工作日内,本公司将以票面面值加最后一期利息的价格向债券持有人兑付可转债。

2. 提前赎回

在本可转债存续期间,如发行人 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%),本公司有权按照债券面值的 105%(含当期计息年度利息)的价格赎回全部未转股的可转债。若在上述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和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

3. 有条件回售条款

在本可转债存续期间,如果公司 A 股股票收盘价连续 30 个交易日低于当期转股价格的 70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的 103%(含当期利息)回售给本公司。若在上述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和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。可转债持有人回售一次,若在同一个计息年度内回售条件再次满足后可视上次回售条件行使回售权一次,若在一个计息年度内再次满足回售条件而可转债持有人不实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可转债持有人不能多次行使回售权。

4. 附加回售条款

本次发行的可转债存续期间,如果本次发行所募集资金的实施情况与发行人在募集说明书中的承诺相比出现重大差异,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,公司将赋予债券持有人一次回售的权利,即可转债持有人有权按照面值的 103%(含当期利息)的价格向发行人回售其持有的部分或全部可转债。若持有人未在附加回售条件满足后,可以在本公告发布后的附加回售申请期内进行回售,持有者在本次可转债的回售申请期内未实施回售的,不应再行使本次附加回售权。

5. 转股回条

1. 转股回条

2. 转股回条

3. 转股回条

4. 转股回条

5. 转股回条

6. 转股回条

7. 转股回条

8. 转股回条

9. 转股回条

10. 转股回条

11. 转股回条

12. 转股回条

13. 转股回条

14. 转股回条

15. 转股回条

16. 转股回条

17. 转股回条

18. 转股回条

19. 转股回条

20. 转股回条

21. 转股回条

22. 转股回条

23. 转股回条

24. 转股回条

25. 转股回条

26. 转股回条

27. 转股回条

28. 转股回条

29. 转股回条

30. 转股回条

31. 转股回条

32. 转股回条

33. 转股回条

34. 转股回条

35. 转股回条

36. 转股回条

37. 转股回条

38. 转股回条

39. 转股回条

40. 转股回条

41. 转股回条

42. 转股回条

43. 转股回条

44. 转股回条

45. 转股回条

46. 转股回条

47. 转股回条

48. 转股回条

49. 转股回条

50. 转股回条

51. 转股回条

52. 转股回条

53. 转股回条

54. 转股回条

55. 转股回条

56. 转股回条

57. 转股回条

58. 转股回条

59. 转股回条

60. 转股回条

61. 转股回条

62. 转股回条

63. 转股回条

64. 转股回条

65. 转股回条

66. 转股回条

67. 转股回条

68. 转股回条

69. 转股回条

70. 转股回条

71. 转股回条

72. 转股回条

73. 转股回条

74. 转股回条

75. 转股回条

76. 转股回条

77. 转股回条

(2) 转债担保人:

(3) 其他重要关联方:

第七条 公司董事会应当聘请注册会计师对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具鉴证意见。

第八条 会议召开的程序

第九条 会议的召开

第十条 会议的召开

第十一条 会议的召开

第十二条 会议的召开

第十三条 会议的召开

第十四条 会议的召开

第十五条 会议的召开

第十六条 会议的召开

第十七条 会议的召开

第十八条 会议的召开

第十九条 会议的召开

第二十条 会议的召开