

证券代码:603959

证券简称:百利科技

公告编号:2017-101

湖南百利工程科技股份有限公司关于

公开发行可转换公司债券预案

第二次修订情况说明的公告

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 13 日召开第二届董事会第三十三次会议以及第二届监事会第十三次会议，并于 2017 年 5 月 2 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。依据股东大会的授权，公司于 2017 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于<湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》等相关议案。

公司本着全体股东回报最大化的原则，充分考虑募投项目的建设周期和收益情况，所处行业的发展趋势等因素，审慎研究并充分论证，结合当前资本市场情况和公司本次公开发行可转换公司债券的实际情况，经公司董事会依据股东大会的授权，于 2017 年 12 月 18 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于<湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)>的议案》等相关议案，制定了《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)》，具体修订内容如下：

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十九日

证券代码:603959

证券简称:百利科技

公告编号:2017-100

湖南百利工程科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2017 年 12 月 13 日以电子邮件或电话方式向全体董事发出，会议于 2017 年 12 月 18 日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海梁先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

债券简称:16蓝光01

债券代码:136700

16蓝光02

债券代码:136764

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“蓝光发展”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行任何事项的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容都作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

一、本次债券核准情况

四川蓝光发展股份有限公司公开发行不超过人民币 40 亿元公司债券已于 2016 年 3 月 15 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2016]513 号”批复核准。

- “16 蓝光 01”的基本情况
- 债券名称：四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）。
- 发行规模：基础发行规模 10 亿元，超额配售权不超过 20 亿元（包含 20 亿元）。最终发行规模为人民币 30 亿元。
- 票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元。
- 债券期限：本期债券的期限为 5 年期，附第 3 年末公司调整票面利率选择权、发行人赎回选择权及投资者回售选择权。
- 票面利率：本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变。如公司行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。
- 还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于

- 一、审议通过《关于<湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)>的议案》。
- 《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
- 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 二、审议通过《关于<湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告（第二次修订稿）>的议案》。
- 《关于<湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告（第二次修订稿）>的议案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
- 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 三、审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券募集资金用途（修订稿）的议案》。

本次发行募集资金总额不超过 34,000.00 万元（含 34,000.00 万元），扣除发行费用后全部用于“实施‘扩大工程总承包项目’，具体将用于陕西红马科技有限公司 10000 吨/年锂离子电池多元正极材料项目（一期）工程总承包项目（以下简称“红马项目”），具体情况如下：

序号	项目名称	投资金额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	红马项目	35,372.99	34,000.00
合计		35,372.99	34,000.00

公司拟使用本次发行可转债募集资金 34,000.00 万元投入“实施‘扩大工程总承包项目’，主要用于支付设备采购费、工程建设等费用，公司实施‘扩大工程总承包项目’不属于补充流动资金。

本次发行募集资金到位后，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额和项目实施的投资总额，按照项目需要调整投资规模，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

证券代码:603959

证券简称:百利科技

公告编号:2017-102

湖南百利工程科技股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券申请文件

反馈意见回复(修订稿)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。

一、反馈意见回复的主要内容

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 1 日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（171887 号）。

公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2017 年 11 月 16 日公司在上海证券交易所网站披露的《湖南百利工程科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

现根据中国证监会的进一步反馈，公司及中介机构对反馈意见回复进行了修订，具体内容详见公司于 2017 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《湖南百利工程科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

二、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

三、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

四、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

证券代码:603959

证券简称:百利科技

公告编号:2017-102

湖南百利工程科技股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券申请文件

反馈意见回复(修订稿)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。

一、反馈意见回复的主要内容

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 1 日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（171887 号）。

公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2017 年 11 月 16 日公司在上海证券交易所网站披露的《湖南百利工程科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

现根据中国证监会的进一步反馈，公司及中介机构对反馈意见回复进行了修订，具体内容详见公司于 2017 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《湖南百利工程科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

二、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

三、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

四、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

五、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

六、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

七、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

八、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

九、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

十、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

十一、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

十二、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

十三、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

十四、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

十五、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

十六、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

十七、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

十八、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

十九、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

二十、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

二十一、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

二十二、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

二十三、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

二十四、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

二十五、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

二十六、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

二十七、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

二十八、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

二十九、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

三十、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

三十一、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

三十二、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

三十三、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

三十四、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

三十五、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

三十六、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

三十七、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

三十八、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

三十九、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

四十、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十九日

四十一、本次修订情况说明

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，