

证券代码:300057 证券简称:万顺股份 公告编号:2018-056

汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

汕头万顺包装材料股份有限公司(以下简称“万顺股份”、“发行人”或“公司”)公开发行95,000万元可转换公司债券(以下简称“可转债”)。获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]835号文核准。

本次发行的可转换债券的发行期限自发行之日起至2024年7月20日止。

本次发行的可转换债券的票面利率为0.2%、0.4%、0.6%、0.8%、1.0%、1.2%、1.4%、1.6%、1.8%、2.0%、2.2%、2.4%、2.6%、2.8%、3.0%、3.2%、3.4%、3.6%、3.8%、4.0%、4.2%、4.4%、4.6%、4.8%、5.0%、5.2%、5.4%、5.6%、5.8%、6.0%、6.2%、6.4%、6.6%、6.8%、7.0%、7.2%、7.4%、7.6%、7.8%、8.0%、8.2%、8.4%、8.6%、8.8%、9.0%、9.2%、9.4%、9.6%、9.8%、10.0%、10.2%、10.4%、10.6%、10.8%、11.0%、11.2%、11.4%、11.6%、11.8%、12.0%、12.2%、12.4%、12.6%、12.8%、13.0%、13.2%、13.4%、13.6%、13.8%、14.0%、14.2%、14.4%、14.6%、14.8%、15.0%、15.2%、15.4%、15.6%、15.8%、16.0%、16.2%、16.4%、16.6%、16.8%、17.0%、17.2%、17.4%、17.6%、17.8%、18.0%、18.2%、18.4%、18.6%、18.8%、19.0%、19.2%、19.4%、19.6%、19.8%、20.0%、20.2%、20.4%、20.6%、20.8%、21.0%、21.2%、21.4%、21.6%、21.8%、22.0%、22.2%、22.4%、22.6%、22.8%、23.0%、23.2%、23.4%、23.6%、23.8%、24.0%、24.2%、24.4%、24.6%、24.8%、25.0%、25.2%、25.4%、25.6%、25.8%、26.0%、26.2%、26.4%、26.6%、26.8%、27.0%、27.2%、27.4%、27.6%、27.8%、28.0%、28.2%、28.4%、28.6%、28.8%、29.0%、29.2%、29.4%、29.6%、29.8%、30.0%、30.2%、30.4%、30.6%、30.8%、31.0%、31.2%、31.4%、31.6%、31.8%、32.0%、32.2%、32.4%、32.6%、32.8%、33.0%、33.2%、33.4%、33.6%、33.8%、34.0%、34.2%、34.4%、34.6%、34.8%、35.0%、35.2%、35.4%、35.6%、35.8%、36.0%、36.2%、36.4%、36.6%、36.8%、37.0%、37.2%、37.4%、37.6%、37.8%、38.0%、38.2%、38.4%、38.6%、38.8%、39.0%、39.2%、39.4%、39.6%、39.8%、40.0%、40.2%、40.4%、40.6%、40.8%、41.0%、41.2%、41.4%、41.6%、41.8%、42.0%、42.2%、42.4%、42.6%、42.8%、43.0%、43.2%、43.4%、43.6%、43.8%、44.0%、44.2%、44.4%、44.6%、44.8%、45.0%、45.2%、45.4%、45.6%、45.8%、46.0%、46.2%、46.4%、46.6%、46.8%、47.0%、47.2%、47.4%、47.6%、47.8%、48.0%、48.2%、48.4%、48.6%、48.8%、49.0%、49.2%、49.4%、49.6%、49.8%、50.0%、50.2%、50.4%、50.6%、50.8%、51.0%、51.2%、51.4%、51.6%、51.8%、52.0%、52.2%、52.4%、52.6%、52.8%、53.0%、53.2%、53.4%、53.6%、53.8%、54.0%、54.2%、54.4%、54.6%、54.8%、55.0%、55.2%、55.4%、55.6%、55.8%、56.0%、56.2%、56.4%、56.6%、56.8%、57.0%、57.2%、57.4%、57.6%、57.8%、58.0%、58.2%、58.4%、58.6%、58.8%、59.0%、59.2%、59.4%、59.6%、59.8%、60.0%、60.2%、60.4%、60.6%、60.8%、61.0%、61.2%、61.4%、61.6%、61.8%、62.0%、62.2%、62.4%、62.6%、62.8%、63.0%、63.2%、63.4%、63.6%、63.8%、64.0%、64.2%、64.4%、64.6%、64.8%、65.0%、65.2%、65.4%、65.6%、65.8%、66.0%、66.2%、66.4%、66.6%、66.8%、67.0%、67.2%、67.4%、67.6%、67.8%、68.0%、68.2%、68.4%、68.6%、68.8%、69.0%、69.2%、69.4%、69.6%、69.8%、70.0%、70.2%、70.4%、70.6%、70.8%、71.0%、71.2%、71.4%、71.6%、71.8%、72.0%、72.2%、72.4%、72.6%、72.8%、73.0%、73.2%、73.4%、73.6%、73.8%、74.0%、74.2%、74.4%、74.6%、74.8%、75.0%、75.2%、75.4%、75.6%、75.8%、76.0%、76.2%、76.4%、76.6%、76.8%、77.0%、77.2%、77.4%、77.6%、77.8%、78.0%、78.2%、78.4%、78.6%、78.8%、79.0%、79.2%、79.4%、79.6%、79.8%、80.0%、80.2%、80.4%、80.6%、80.8%、81.0%、81.2%、81.4%、81.6%、81.8%、82.0%、82.2%、82.4%、82.6%、82.8%、83.0%、83.2%、83.4%、83.6%、83.8%、84.0%、84.2%、84.4%、84.6%、84.8%、85.0%、85.2%、85.4%、85.6%、85.8%、86.0%、86.2%、86.4%、86.6%、86.8%、87.0%、87.2%、87.4%、87.6%、87.8%、88.0%、88.2%、88.4%、88.6%、88.8%、89.0%、89.2%、89.4%、89.6%、89.8%、90.0%、90.2%、90.4%、90.6%、90.8%、91.0%、91.2%、91.4%、91.6%、91.8%、92.0%、92.2%、92.4%、92.6%、92.8%、93.0%、93.2%、93.4%、93.6%、93.8%、94.0%、94.2%、94.4%、94.6%、94.8%、95.0%、95.2%、95.4%、95.6%、95.8%、96.0%、96.2%、96.4%、96.6%、96.8%、97.0%、97.2%、97.4%、97.6%、97.8%、98.0%、98.2%、98.4%、98.6%、98.8%、99.0%、99.2%、99.4%、99.6%、99.8%、99.9%、100.0%、100.1%、100.2%、100.3%、100.4%、100.5%、100.6%、100.7%、100.8%、100.9%、100.10%、100.11%、100.12%、100.13%、100.14%、100.15%、100.16%、100.17%、100.18%、100.19%、100.20%、100.21%、100.22%、100.23%、100.24%、100.25%、100.26%、100.27%、100.28%、100.29%、100.30%、100.31%、100.32%、100.33%、100.34%、100.35%、100.36%、100.37%、100.38%、100.39%、100.40%、100.41%、100.42%、100.43%、100.44%、100.45%、100.46%、100.47%、100.48%、100.49%、100.50%、100.51%、100.52%、100.53%、100.54%、100.55%、100.56%、100.57%、100.58%、100.59%、100.60%、100.61%、100.62%、100.63%、100.64%、100.65%、100.66%、100.67%、100.68%、100.69%、100.70%、100.71%、100.72%、100.73%、100.74%、100.75%、100.76%、100.77%、100.78%、100.79%、100.80%、100.81%、100.82%、100.83%、100.84%、100.85%、100.86%、100.87%、100.88%、100.89%、100.90%、100.91%、100.92%、100.93%、100.94%、100.95%、100.96%、100.97%、100.98%、100.99%、100.100%、100.101%、100.102%、100.103%、100.104%、100.105%、100.106%、100.107%、100.108%、100.109%、100.110%、100.111%、100.112%、100.113%、100.114%、100.115%、100.116%、100.117%、100.118%、100.119%、100.120%、100.121%、100.122%、100.123%、100.124%、100.125%、100.126%、100.127%、100.128%、100.129%、100.130%、100.131%、100.132%、100.133%、100.134%、100.135%、100.136%、100.137%、100.138%、100.139%、100.140%、100.141%、100.142%、100.143%、100.144%、100.145%、100.146%、100.147%、100.148%、100.149%、100.150%、100.151%、100.152%、100.153%、100.154%、100.155%、100.156%、100.157%、100.158%、100.159%、100.160%、100.161%、100.162%、100.163%、100.164%、100.165%、100.166%、100.167%、100.168%、100.169%、100.170%、100.171%、100.172%、100.173%、100.174%、100.175%、100.176%、100.177%、100.178%、100.179%、100.180%、100.181%、100.182%、100.183%、100.184%、100.185%、100.186%、100.187%、100.188%、100.189%、100.190%、100.191%、100.192%、100.193%、100.194%、100.195%、100.196%、100.197%、100.198%、100.199%、100.200%、100.201%、100.202%、100.203%、100.204%、100.205%、100.206%、100.207%、100.208%、100.209%、100.210%、100.211%、100.212%、100.213%、100.214%、100.215%、100.216%、100.217%、100.218%、100.219%、100.220%、100.221%、100.222%、100.223%、100.224%、100.225%、100.226%、100.227%、100.228%、100.229%、100.230%、100.231%、100.232%、100.233%、100.234%、100.235%、100.236%、100.237%、100.238%、100.239%、100.240%、100.241%、100.242%、100.243%、100.244%、100.245%、100.246%、100.247%、100.248%、100.249%、100.250%、100.251%、100.252%、100.253%、100.254%、100.255%、100.256%、100.257%、100.258%、100.259%、100.260%、100.261%、100.262%、100.263%、100.264%、100.265%、100.266%、100.267%、100.268%、100.269%、100.270%、100.271%、100.272%、100.273%、100.274%、100.275%、100.276%、100.277%、100.278%、100.279%、100.280%、100.281%、100.282%、100.283%、100.284%、100.285%、100.286%、100.287%、100.288%、100.289%、100.290%、100.291%、100.292%、100.293%、100.294%、100.295%、100.296%、100.297%、100.298%、100.299%、100.300%、100.301%、100.302%、100.303%、100.304%、100.305%、100.306%、100.307%、100.308%、100.309%、100.310%、100.311%、100.312%、100.313%、100.314%、100.315%、100.316%、100.317%、100.318%、100.319%、100.320%、100.321%、100.322%、100.323%、100.324%、100.325%、100.326%、100.327%、100.328%、100.329%、100.330%、100.331%、100.332%、100.333%、100.334%、100.335%、100.336%、100.337%、100.338%、100.339%、100.340%、100.341%、100.342%、100.343%、100.344%、100.345%、100.346%、100.347%、100.348%、100.349%、100.350%、100.351%、100.352%、100.353%、100.354%、100.355%、100.356%、100.357%、100.358%、100.359%、100.360%、100.361%、100.362%、100.363%、100.364%、100.365%、100.366%、100.367%、100.368%、100.369%、100.370%、100.371%、100.372%、100.373%、100.374%、100.375%、100.376%、100.377%、100.378%、100.379%、100.380%、100.381%、100.382%、100.383%、100.384%、100.385%、100.386%、100.387%、100.388%、100.389%、100.390%、100.391%、100.392%、100.393%、100.394%、100.395%、100.396%、100.397%、100.398%、100.399%、100.400%、100.401%、100.402%、100.403%、100.404%、100.405%、100.406%、100.407%、100.408%、100.409%、100.410%、100.411%、100.412%、100.413%、100.414%、100.415%、100.416%、100.417%、100.418%、100.419%、100.420%、100.421%、100.422%、100.423%、100.424%、100.425%、100.426%、100.427%、100.428%、100.429%、100.430%、100.431%、100.432%、100.433%、100.434%、100.435%、100.436%、100.437%、100.438%、100.439%、100.440%、100.441%、100.442%、100.443%、100.444%、100.445%、100.446%、100.447%、100.448%、100.449%、100.450%、100.451%、100.452%、100.453%、100.454%、100.455%、100.456%、100.457%、100.458%、100.459%、100.460%、100.461%、100.462%、100.463%、100.464%、100.465%、100.466%、100.467%、100.468%、100.469%、100.470%、100.471%、100.472%、100.473%、100.474%、100.475%、100.476%、100.477%、100.478%、100.479%、100.480%、100.481%、100.482%、100.483%、100.484%、100.485%、100.486%、100.487%、1