

广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

(注册地址:汕头市大学路295号)
保荐机构(主承销商)



签署日期:2018年12月12日

一、绪言
(一) 募集说明书摘要的目的及意义
(二) 募集说明书摘要的声明

二、发行概况
(一) 发行概况
(二) 认购方法

三、募集资金运用
(一) 募集资金运用的总体安排
(二) 募集资金投资项目的具体情况

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 可转债发行费用, 可转债发行费用, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 可转债发行费用, 可转债发行费用, etc.

四、发行人基本情况
(一) 发行人概况
(二) 发行人业务情况

五、发行人财务状况
(一) 发行人财务状况
(二) 发行人偿债能力

六、转股价格
(一) 转股价格的确定
(二) 转股价格的调整

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 可转债发行费用, 可转债发行费用, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 可转债发行费用, 可转债发行费用, etc.

七、转股价格
(一) 转股价格的确定
(二) 转股价格的调整

八、转股价格
(一) 转股价格的确定
(二) 转股价格的调整

九、转股价格
(一) 转股价格的确定
(二) 转股价格的调整

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 可转债发行费用, 可转债发行费用, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 可转债发行费用, 可转债发行费用, etc.

十、转股价格
(一) 转股价格的确定
(二) 转股价格的调整

十一、转股价格
(一) 转股价格的确定
(二) 转股价格的调整

十二、转股价格
(一) 转股价格的确定
(二) 转股价格的调整

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 可转债发行费用, 可转债发行费用, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 可转债发行费用, 可转债发行费用, etc.

十三、转股价格
(一) 转股价格的确定
(二) 转股价格的调整

十四、转股价格
(一) 转股价格的确定
(二) 转股价格的调整

十五、转股价格
(一) 转股价格的确定
(二) 转股价格的调整

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 可转债发行费用, 可转债发行费用, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 可转债发行费用, 可转债发行费用, etc.

十六、转股价格
(一) 转股价格的确定
(二) 转股价格的调整

十七、转股价格
(一) 转股价格的确定
(二) 转股价格的调整

十八、转股价格
(一) 转股价格的确定
(二) 转股价格的调整

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 可转债发行费用, 可转债发行费用, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 可转债发行费用, 可转债发行费用, etc.

十九、转股价格
(一) 转股价格的确定
(二) 转股价格的调整

二十、转股价格
(一) 转股价格的确定
(二) 转股价格的调整

二十一、转股价格
(一) 转股价格的确定
(二) 转股价格的调整

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 可转债发行费用, 可转债发行费用, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 可转债发行费用, 可转债发行费用, etc.

二十二、转股价格
(一) 转股价格的确定
(二) 转股价格的调整

二十三、转股价格
(一) 转股价格的确定
(二) 转股价格的调整

二十四、转股价格
(一) 转股价格的确定
(二) 转股价格的调整

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 可转债发行费用, 可转债发行费用, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 可转债发行费用, 可转债发行费用, etc.

二十五、转股价格
(一) 转股价格的确定
(二) 转股价格的调整

二十六、转股价格
(一) 转股价格的确定
(二) 转股价格的调整

二十七、转股价格
(一) 转股价格的确定
(二) 转股价格的调整

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 可转债发行费用, 可转债发行费用, etc.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 可转债发行费用, 可转债发行费用, etc.