



许昌远东传动轴股份有限公司

Xu chang Yuan dong Drive Shaft Co., Ltd.
(河南省许昌市北郊尚集镇)

公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

保荐机构(主承销商)

华创证券有限责任公司
HUA CHUANG SECURITIES CO, LTD

(贵州省贵阳市云岩区中华北路216号)
二〇一九年九月

发行人董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并按有关法律、法规和规范性文件的规定,承担个别和连带的法律责任。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并按有关法律、法规和规范性文件的规定,承担个别和连带的法律责任。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并按有关法律、法规和规范性文件的规定,承担个别和连带的法律责任。

重大事项提示

请投资者关注下列重大事项,并认真阅读相关章节:
一、公司本次发行可转债的公告日期
二、募集资金用途
三、利润分配政策
四、控股股东承诺
五、公司发行可转债募集资金用途
六、公司发行可转债募集资金用途
七、公司发行可转债募集资金用途

(一) 募集资金用途
1. 偿还银行贷款
2. 补充流动资金
3. 偿还应付账款

(二) 利润分配政策
1. 利润分配原则
2. 利润分配政策
3. 利润分配政策

(三) 控股股东承诺
1. 承诺内容
2. 承诺期限

项目	2016年度	2017年度	2018年度
分派现金股利占归属于上市公司股东的净利润	11,694.10	18,721.18	27,132.92
现金股利总额	8,415.00	6,732.00	14,025.00
占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例	71.96%	65.96%	61.69%

公开发行可转换公司债券,是指发行人依照《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,采用公开方式发行且在一定期限内可以按照约定条件转换为本公司股票的融资行为。

可转债的发行和转股涉及多方主体,包括发行人、保荐机构、律师事务所、会计师事务所、信用评级机构、登记结算机构、交易所、证券业协会等,各方主体在发行和转股过程中承担不同的法律责任。

可转债的发行和转股涉及多方主体,包括发行人、保荐机构、律师事务所、会计师事务所、信用评级机构、登记结算机构、交易所、证券业协会等,各方主体在发行和转股过程中承担不同的法律责任。

可转债的发行和转股涉及多方主体,包括发行人、保荐机构、律师事务所、会计师事务所、信用评级机构、登记结算机构、交易所、证券业协会等,各方主体在发行和转股过程中承担不同的法律责任。

可转债的发行和转股涉及多方主体,包括发行人、保荐机构、律师事务所、会计师事务所、信用评级机构、登记结算机构、交易所、证券业协会等,各方主体在发行和转股过程中承担不同的法律责任。

中国钉车圈(转载)

日期	交易品	发行/公告
2019年7月21日	T-21	转股公告及转股规则、发行公告、《转股公告》
2019年7月23日	T-19	1.转股公告 2.转股公告
2019年7月24日	T-18	1.转股公告 2.转股公告
2019年7月25日	T-17	1.转股公告 2.转股公告
2019年7月26日	T-16	1.转股公告 2.转股公告
2019年7月27日	T-15	1.转股公告 2.转股公告
2019年7月28日	T-14	1.转股公告 2.转股公告
2019年7月29日	T-13	1.转股公告 2.转股公告
2019年7月30日	T-12	1.转股公告 2.转股公告
2019年7月31日	T-11	1.转股公告 2.转股公告
2019年8月1日	T-10	1.转股公告 2.转股公告
2019年8月2日	T-9	1.转股公告 2.转股公告
2019年8月3日	T-8	1.转股公告 2.转股公告
2019年8月4日	T-7	1.转股公告 2.转股公告
2019年8月5日	T-6	1.转股公告 2.转股公告
2019年8月6日	T-5	1.转股公告 2.转股公告
2019年8月7日	T-4	1.转股公告 2.转股公告
2019年8月8日	T-3	1.转股公告 2.转股公告
2019年8月9日	T-2	1.转股公告 2.转股公告
2019年8月10日	T-1	1.转股公告 2.转股公告
2019年8月11日		1.转股公告 2.转股公告

证券简称: 远东传动 证券代码: 002406 公告编号: 2019-046

许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告

保荐机构(主承销商): 华创证券有限责任公司

公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

特别提示

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“远东传动”、“发行人”或“公司”),经中国证监会证监许可[2019]1690号文核准,向社会公开发行面值总额为人民币13,000,000,000.00元的可转换公司债券。本次发行可转换公司债券的发行规模为人民币13,000,000,000.00元,期限为自发行之日起六年。本次发行可转换公司债券的发行对象为符合《管理办法》规定的合格投资者。

本次发行可转换公司债券的发行规模为人民币13,000,000,000.00元,期限为自发行之日起六年。本次发行可转换公司债券的发行对象为符合《管理办法》规定的合格投资者。

本次发行可转换公司债券的发行规模为人民币13,000,000,000.00元,期限为自发行之日起六年。本次发行可转换公司债券的发行对象为符合《管理办法》规定的合格投资者。

重要提示

请投资者关注下列重要事项,并认真阅读募集说明书全文:
一、本次发行可转换公司债券的公告日期
二、募集资金用途
三、利润分配政策
四、控股股东承诺
五、公司发行可转债募集资金用途
六、公司发行可转债募集资金用途
七、公司发行可转债募集资金用途

(一) 募集资金用途
1. 偿还银行贷款
2. 补充流动资金
3. 偿还应付账款

(二) 利润分配政策
1. 利润分配原则
2. 利润分配政策
3. 利润分配政策

(三) 控股股东承诺
1. 承诺内容
2. 承诺期限

日期	交易品	发行/公告
2019年7月21日	T-21	转股公告及转股规则、发行公告、《转股公告》
2019年7月23日	T-19	1.转股公告 2.转股公告
2019年7月24日	T-18	1.转股公告 2.转股公告
2019年7月25日	T-17	1.转股公告 2.转股公告
2019年7月26日	T-16	1.转股公告 2.转股公告
2019年7月27日	T-15	1.转股公告 2.转股公告
2019年7月28日	T-14	1.转股公告 2.转股公告
2019年7月29日	T-13	1.转股公告 2.转股公告
2019年7月30日	T-12	1.转股公告 2.转股公告
2019年7月31日	T-11	1.转股公告 2.转股公告
2019年8月1日	T-10	1.转股公告 2.转股公告
2019年8月2日	T-9	1.转股公告 2.转股公告
2019年8月3日	T-8	1.转股公告 2.转股公告
2019年8月4日	T-7	1.转股公告 2.转股公告
2019年8月5日	T-6	1.转股公告 2.转股公告
2019年8月6日	T-5	1.转股公告 2.转股公告
2019年8月7日	T-4	1.转股公告 2.转股公告
2019年8月8日	T-3	1.转股公告 2.转股公告
2019年8月9日	T-2	1.转股公告 2.转股公告
2019年8月10日	T-1	1.转股公告 2.转股公告
2019年8月11日		1.转股公告 2.转股公告

可转债的发行和转股涉及多方主体,包括发行人、保荐机构、律师事务所、会计师事务所、信用评级机构、登记结算机构、交易所、证券业协会等,各方主体在发行和转股过程中承担不同的法律责任。

可转债的发行和转股涉及多方主体,包括发行人、保荐机构、律师事务所、会计师事务所、信用评级机构、登记结算机构、交易所、证券业协会等,各方主体在发行和转股过程中承担不同的法律责任。

可转债的发行和转股涉及多方主体,包括发行人、保荐机构、律师事务所、会计师事务所、信用评级机构、登记结算机构、交易所、证券业协会等,各方主体在发行和转股过程中承担不同的法律责任。

可转债的发行和转股涉及多方主体,包括发行人、保荐机构、律师事务所、会计师事务所、信用评级机构、登记结算机构、交易所、证券业协会等,各方主体在发行和转股过程中承担不同的法律责任。

可转债的发行和转股涉及多方主体,包括发行人、保荐机构、律师事务所、会计师事务所、信用评级机构、登记结算机构、交易所、证券业协会等,各方主体在发行和转股过程中承担不同的法律责任。

姓名	职务	是否独立董事
王煜	董事长	否
李强	副董事长	否
张明	董事	否
赵刚	董事	否
孙伟	董事	否
周晓	董事	否
吴磊	董事	否
郑刚	董事	否
李强	独立董事	是
张明	独立董事	是
赵刚	独立董事	是
孙伟	独立董事	是
周晓	独立董事	是
吴磊	独立董事	是
郑刚	独立董事	是

许昌远东传动轴股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

公司于2019年9月11日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于发行可转换公司债券的议案》,并授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券的相关事宜。

公司于2019年9月11日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于发行可转换公司债券的议案》,并授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券的相关事宜。

公司于2019年9月11日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于发行可转换公司债券的议案》,并授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券的相关事宜。

许昌远东传动轴股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

公司于2019年9月11日召开第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于发行可转换公司债券的议案》,并授权监事会全权办理本次发行可转换公司债券的相关事宜。

公司于2019年9月11日召开第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于发行可转换公司债券的议案》,并授权监事会全权办理本次发行可转换公司债券的相关事宜。

公司于2019年9月11日召开第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于发行可转换公司债券的议案》,并授权监事会全权办理本次发行可转换公司债券的相关事宜。