

股票代码: 石英股份 股票代码: 603688

江苏太平洋石英股份有限公司

公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

（住所：江苏省东海县平明镇马河站东侧）

保荐机构（主承销商）
东兴证券股份有限公司
DONGXING SECURITIES CO., LTD.
(北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层)
二〇一九年十月

江苏太平洋石英股份有限公司

公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

（住所：江苏省东海县平明镇马河站东侧）

保荐机构（主承销商）
东兴证券股份有限公司
DONGXING SECURITIES CO., LTD.
(北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层)
二〇一九年十月

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者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，应仔细阅读本募集说明书全文，并以其作为投资决策的依据。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计主管人员（即注册会计师）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府机构对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行的本次公开发行的可转换公司债券投资价值或投资价值与风险的判断或保证。任何与相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券发行完毕后，发行人经营业绩的变化，与发行人自行负责，由此变化导致的投资风险，由投资者自行承担。

公告格式附件投资者关系互动平台-大事记或投资者问询，并仔细阅读募集说明书全文。

一、公司本次发行的可转换公司债券的信用等级

本次发行可转换公司债券信用评级机构对本次公开发行可转换公司债券进行了评级。根据中诚信证券评估有限公司出具的评级报告，发行人本次发行的可转换公司债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；本次可转换公司债券的信用等级为AA+。

在本次可转换公司债券存续期间，中诚信证券每年进行一次跟踪评级。如果由于公司外部经营环境或自身经营环境发生重大变化，导致本次可转换公司债券信用等级发生不利变化，由本次发行的可转换公司债券持有人承担相应的投资风险。

二、公司本次公开发行的可转换公司债券的募集资金用途

根据《上市公司公开发行证券管理条例》第二十条的规定，发行人本次公开发行可转换公司债券募集的资金扣除发行费用后，全部用于补充流动资金，偿还到期债务，用于偿还公司银行借款、补充流动资金、偿还到期债务等。发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；本次可转换公司债券的信用等级为AA+。

根据《江苏太平洋石英股份有限公司关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案（公司在招股说明书、相关法律法规及股东大会决议等文件中披露相关利润分配政策及未来三年（2018-2020年）股东回报规划）。

根据《江苏太平洋石英股份有限公司章程》相关法律法规及股东大会决议等文件中披露相关利润分配政策及未来三年（2018-2020年）股东回报规划。

（一）与经营相关的风险

（二）与募集资金使用相关的风险

（三）与可转债发行相关的风险

1. 可转债发行失败的风险

2. 可转债发行后募集资金使用风险

3. 可转债发行后公司经营业绩波动的风险

4. 可转债发行后公司股价波动的风险

5. 可转债发行后公司财务状况波动的风险

6. 可转债发行后公司流动性风险

7. 可转债发行后公司信用评级波动的风险

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）和无锡东兴证券承销有限公司（以下简称“东兴证券”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券发行管理办法》”）、《上市公司公开发行可转换公司债券操作指引》（以下简称“《可转债操作指引》”）、《公开发行可转换公司债券信息披露内容与格式准则第4号——可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）等法律法规的规定，制定《江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）。

（一）与经营相关的风险

（二）与募集资金使用相关的风险

（三）与可转债发行相关的风险

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）和无锡东兴证券承销有限公司（以下简称“东兴证券”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券发行管理办法》”）、《上市公司公开发行可转换公司债券操作指引》（以下简称“《可转债操作指引》”）、《公开发行可转换公司债券信息披露内容与格式准则第4号——可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）等法律法规的规定，制定《江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）。

（一）与经营相关的风险

（二）与募集资金使用相关的风险

（三）与可转债发行相关的风险

二、江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券公告

股票代码: 603688 证券简称: 石英股份 公告编号: 2019-060

保荐机构（主承销商）: 东兴证券股份有限公司

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）和无锡东兴证券承销有限公司（以下简称“东兴证券”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券发行管理办法》”）、《上市公司公开发行可转换公司债券操作指引》（以下简称“《可转债操作指引》”）、《公开发行可转换公司债券信息披露内容与格式准则第4号——可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）等法律法规的规定，制定《江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）。

（一）与经营相关的风险

（二）与募集资金使用相关的风险

（三）与可转债发行相关的风险

三、江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券公告

股票代码: 603688 证券简称: 石英股份 公告编号: 2019-060

保荐机构（主承销商）: 东兴证券股份有限公司

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）和无锡东兴证券承销有限公司（以下简称“东兴证券”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券发行管理办法》”）、《上市公司公开发行可转换公司债券操作指引》（以下简称“《可转债操作指引》”）、《公开发行可转换公司债券信息披露内容与格式准则第4号——可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）等法律法规的规定，制定《江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）。

（一）与经营相关的风险

（二）与募集资金使用相关的风险

（三）与可转债发行相关的风险

四、江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券公告

股票代码: 603688 证券简称: 石英股份 公告编号: 2019-060

保荐机构（主承销商）: 东兴证券股份有限公司

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）和无锡东兴证券承销有限公司（以下简称“东兴证券”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券发行管理办法》”）、《上市公司公开发行可转换公司债券操作指引》（以下简称“《可转债操作指引》”）、《公开发行可转换公司债券信息披露内容与格式准则第4号——可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）等法律法规的规定，制定《江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）。

（一）与经营相关的风险

（二）与募集资金使用相关的风险

（三）与可转债发行相关的风险

五、江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券公告

股票代码: 603688 证券简称: 石英股份 公告编号: 2019-060

保荐机构（主承销商）: 东兴证券股份有限公司

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）和无锡东兴证券承销有限公司（以下简称“东兴证券”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券发行管理办法》”）、《上市公司公开发行可转换公司债券操作指引》（以下简称“《可转债操作指引》”）、《公开发行可转换公司债券信息披露内容与格式准则第4号——可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）等法律法规的规定，制定《江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）。

（一）与经营相关的风险

（二）与募集资金使用相关的风险

（三）与可转债发行相关的风险

（二）技术密集型

公司通过技术创新和技术投入在行业研发方面的投入较高，具有自主知识产权。目前世界上能够提供石英砂的企业主要有德国、日本等少数企业，尽管国内石英砂生产企业较多，但国内企业生产的石英砂在性能上与国内企业生产的石英砂存在较大差距。国内企业生产的石英砂在性能上与国内企业生产的石英砂存在较大差距。国内企业生产的石英砂在性能上与国内企业生产的石英砂存在较大差距。

（三）经营管理的挑战

（四）可转债发行失败的风险

（五）可转债发行后募集资金使用风险

（六）可转债发行后公司经营业绩波动的风险

（七）可转债发行后公司股价波动的风险

（八）可转债发行后公司财务状况波动的风险

（九）可转债发行后公司流动性风险

（十）可转债发行后公司信用评级波动的风险

（十一）可转债发行后公司实际控制人变更的风险

（十二）可转债发行后公司实际控制人变更的风险

（十三）可转债发行后公司实际控制人变更的风险

（十四）可转债发行后公司实际控制人变更的风险

（十五）可转债发行后公司实际控制人变更的风险

（十六）可转债发行后公司实际控制人变更的风险

（十七）可转债发行后公司实际控制人变更的风险

（十八）可转债发行后公司实际控制人变更的风险

（十九）可转债发行后公司实际控制人变更的风险

（二十）可转债发行后公司实际控制人变更的风险