

股票代码: 洁美科技 股票代码: 002859

洁美电子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

ZHEJIANG JIEMEI ELECTRONIC AND TECHNOLOGY CO.,LTD (浙江省安吉经济开发区阳光工业园区)

保荐机构(主承销商): 天风证券股份有限公司

(湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼) 二〇二〇年十一月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员及保荐机构均声明其不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所提供信息真实、准确、完整。

证监许可[2020]182号文核准，洁美电子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，并经中国证监会注册。

本募集说明书摘要的全部内容均以本募集说明书全文为准，投资者认购或购买任何证券产品，均须以本募集说明书全文及本募集说明书全文的附件为准。

重大事项提示

一、本次可转债的利率 发行人聘请了联合信用评级有限公司(以下简称信用评级机构)作为本次可转债发行的信用评级机构，根据联合信用评级机构出具的信用评级报告，发行人主体信用等级为AA+，本次可转债信用等级为AA+。

二、可转债的发行规模 根据《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”)，本次可转债的发行规模为人民币1.5亿元，募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

三、可转债的转股期限 本次可转债的转股期限为自发行之日起6个月至本次可转债到期日止。

四、可转债的赎回条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，发行人有权按照面值加当期利息赎回本次可转债。

五、可转债的转股价格 本次可转债的初始转股价格为人民币16.00元/股。

六、可转债的转股价格调整 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将进行调整。

七、可转债的转股价格向下修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将向下修正。

八、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

九、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

十、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

十一、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

十二、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

十三、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

十四、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

十五、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

十六、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

十七、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

十八、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

十九、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

二十、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

二十一、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

二十二、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

二十三、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

二十四、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

二十五、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

二十六、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

二十七、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

二十八、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

二十九、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

三十、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

三十一、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

三十二、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

三十三、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

三十四、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

三十五、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

三十六、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

三十七、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

三十八、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

三十九、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

四十、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

四十一、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

四十二、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

四十三、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

四十四、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

四十五、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

四十六、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

四十七、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

四十八、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

四十九、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

五十、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

五十一、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

五十二、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

五十三、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

五十四、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

五十五、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

五十六、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

五十七、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

五十八、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

五十九、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

六十、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

六十一、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

六十二、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

六十三、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

六十四、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

六十五、可转债的转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，如果发生如下情形，本次可转债的转股价格将修正。

目录

第一章 绪言

第二章 发行概况

第三章 募集资金用途

第四章 风险因素

第五章 转股价格调整

第六章 转股价格修正

第七章 转股价格向下修正

第八章 转股价格修正

第九章 转股价格修正

第十章 转股价格修正

第十一章 转股价格修正

第十二章 转股价格修正

第十三章 转股价格修正

第十四章 转股价格修正

第十五章 转股价格修正

第十六章 转股价格修正

第十七章 转股价格修正

第十八章 转股价格修正

第十九章 转股价格修正

第二十章 转股价格修正

第二十一章 转股价格修正

第二十二章 转股价格修正

第二十三章 转股价格修正

第二十四章 转股价格修正

第二十五章 转股价格修正

第二十六章 转股价格修正

第二十七章 转股价格修正

第二十八章 转股价格修正

第二十九章 转股价格修正

第三十章 转股价格修正

第三十一章 转股价格修正

第三十二章 转股价格修正

第三十三章 转股价格修正

第三十四章 转股价格修正

第三十五章 转股价格修正

第三十六章 转股价格修正

第三十七章 转股价格修正

第三十八章 转股价格修正

第三十九章 转股价格修正

第四十章 转股价格修正

第四十一章 转股价格修正

第四十二章 转股价格修正

第四十三章 转股价格修正

第四十四章 转股价格修正

第四十五章 转股价格修正

第四十六章 转股价格修正

第四十七章 转股价格修正

第四十八章 转股价格修正

第四十九章 转股价格修正

第五十章 转股价格修正

第五十一章 转股价格修正

第五十二章 转股价格修正

第五十三章 转股价格修正

第五十四章 转股价格修正

第五十五章 转股价格修正

第五十六章 转股价格修正

第五十七章 转股价格修正

第五十八章 转股价格修正

第五十九章 转股价格修正

第六十章 转股价格修正

第六十一章 转股价格修正

第六十二章 转股价格修正

第六十三章 转股价格修正

第六十四章 转股价格修正

第六十五章 转股价格修正

第六十六章 转股价格修正

第六十七章 转股价格修正

第六十八章 转股价格修正

第六十九章 转股价格修正

第一章 绪言

一、发行概况

二、募集资金用途

三、风险因素

四、转股价格调整

五、转股价格修正

六、转股价格向下修正

七、转股价格修正

八、转股价格修正

九、转股价格修正

十、转股价格修正

十一、转股价格修正

十二、转股价格修正

十三、转股价格修正

十四、转股价格修正

十五、转股价格修正

十六、转股价格修正

十七、转股价格修正

十八、转股价格修正

十九、转股价格修正

二十、转股价格修正

二十一、转股价格修正

二十二、转股价格修正

二十三、转股价格修正

二十四、转股价格修正

二十五、转股价格修正

二十六、转股价格修正

二十七、转股价格修正

二十八、转股价格修正

二十九、转股价格修正

三十、转股价格修正

三十一、转股价格修正

三十二、转股价格修正

三十三、转股价格修正

三十四、转股价格修正

三十五、转股价格修正

三十六、转股价格修正

三十七、转股价格修正

三十八、转股价格修正

三十九、转股价格修正

四十、转股价格修正

四十一、转股价格修正

四十二、转股价格修正

四十三、转股价格修正

四十四、转股价格修正

四十五、转股价格修正

四十六、转股价格修正

四十七、转股价格修正

四十八、转股价格修正

四十九、转股价格修正

五十、转股价格修正

五十一、转股价格修正

五十二、转股价格修正

五十三、转股价格修正

五十四、转股价格修正

五十五、转股价格修正

五十六、转股价格修正

五十七、转股价格修正

五十八、转股价格修正

五十九、转股价格修正

六十、转股价格修正

六十一、转股价格修正

六十二、转股价格修正

六十三、转股价格修正

六十四、转股价格修正

六十五、转股价格修正

六十六、转股价格修正

六十七、转股价格修正

六十八、转股价格修正

六十九、转股价格修正

第二章 发行概况

一、发行概况

二、募集资金用途

三、风险因素

四、转股价格调整

五、转股价格修正

六、转股价格向下修正

七、转股价格修正

八、转股价格修正

九、转股价格修正

十、转股价格修正

十一、转股价格修正

十二、转股价格修正

十三、转股价格修正

十四、转股价格修正

十五、转股价格修正

十六、转股价格修正

十七、转股价格修正

十八、转股价格修正

十九、转股价格修正

二十、转股价格修正

二十一、转股价格修正

二十二、转股价格修正

二十三、转股价格修正

二十四、转股价格修正

二十五、转股价格修正

二十六、转股价格修正

二十七、转股价格修正

二十八、转股价格修正

二十九、转股价格修正

三十、转股价格修正

三十一、转股价格修正

三十二、转股价格修正

三十三、转股价格修正

三十四、转股价格修正

三十五、转股价格修正

三十六、转股价格修正

三十七、转股价格修正

三十八、转股价格修正

三十九、转股价格修正

四十、转股价格修正

四十一、转股价格修正

四十二、转股价格修正

四十三、转股价格修正

四十四、转股价格修正

四十五、转股价格修正

四十六、转股价格修正

四十七、转股价格修正

四十八、转股价格修正

四十九、转股价格修正

五十、转股价格修正

五十一、转股价格修正

五十二、转股价格修正

五十三、转股价格修正

五十四、转股价格修正

五十五、转股价格修正

五十六、转股价格修正

五十七、转股价格修正

五十八、转股价格修正

五十九、转股价格修正