

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2016-006

上海宝钢包装股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本公司公开发行证券品种及方式:公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)

●关联方是否参与本公司公开发行:本次可转债的原股东优先认购权，具体优先配售数量指根据股东大会授权董事会在公开披露的场场情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

●本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条款的说明。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，经股东大会的授权，公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转债的规定，经股东大会的授权，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为A股股票的可转债。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

(二)发行规模

根据相关法律法规及公司目前情况，本次发行的可转债总额不超过人民币8.4亿元，具体发行数额请提请股东大会在公开披露的场场情况确定。

●本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。

(四)票面期限

根据相关法律法规及公司目前情况，本次拟募集资金投资项目实施进度安排，结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营财务等情况，本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

(五)票面利率

本次发行的可转债票面利率不超过2%，具体为每一年度的利率水平请提请股东大会授权董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人及承销商商定。

●本次可转债的票面利率将根据股东大会在公开披露的场场情况确定，按年调整，调整后每张可转债的票面利率将根据股东大会的授权，按公司可转债的票面利率和票面金额，按年计算，按年支付。

(六)还本付息的期限和方式

1.年利息计算

年利息计算指按票面金额每张每年利息金额，计算公式为：票面金额×票面利率×年利息天数/365天。

2.付息方式

每年付息日，公司向投资者支付的利息金额为票面金额×票面利率×年利息天数/365天。

3.利息的调整

在发生派息、送股、转增股本或配股等除息除权行为时，公司将按除息除权后的调整后的票面金额计算票面利率。

4.票面金额

票面金额为人民币100元，票面金额按面值发行。

5.票面利率

票面利率为固定利率，票面利率在发行前根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

6.付息日

每年付息日为每年的3月15日、6月15日、9月15日、12月15日。

7.赎回条款

赎回条款指公司按事先约定的条件回购本公司发行的可转债。

8.回售条款

回售条款指公司按事先约定的条件回购本公司发行的可转债。

9.转股期限

转股期限指可转换公司债券持有人可以将可转换公司债券转换为股票的起止期限。

10.转股价格的确定及调整

转股价格指可转换公司债券转换为股票的价格。

11.转股价格的调整

转股价格的调整指可转换公司债券的转股价格根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

12.转股价格的修正

转股价格修正指可转换公司债券的转股价格根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

13.转股价格的限制

转股价格的限制指可转换公司债券的转股价格根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

14.转股股数确定

转股股数确定指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

15.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

16.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

17.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

18.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

19.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

20.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

21.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

22.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

23.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

24.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

25.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

26.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

27.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

28.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

29.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

30.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

31.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

32.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

33.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

34.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

35.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

36.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

37.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

38.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

39.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

40.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

41.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

42.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

43.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

44.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

45.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

46.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

47.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

48.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

49.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

50.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

51.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

52.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

53.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

54.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

55.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

56.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

57.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

58.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

59.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

60.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

61.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

62.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

63.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

64.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

65.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

66.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

67.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

68.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

69.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

70.转股股数的修正

转股股数的修正指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

71.转股股数的限制

转股股数的限制指可转换公司债券的转股股数根据股东大会在公开披露的场场情况确定。

72.转股股数的修正