

证券代码:300263 证券简称:隆华科技 公告编号:2021-067

# 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆华科技集团(洛阳)股份有限公司(以下简称“发行人”或“隆华科技”)向不特定对象发行79,892.83万元可转换公司债券(以下简称“本次发行”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1474号文的批准。

本公司向不特定对象发行的可转换债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统发行(以下简称“深交所”)交易系统网上发行的方式进行。

本公司向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。

二、本次发行的基本情况

本次发行的债券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在中国结算深圳分公司登记。

本次可转换的发行金额为不超过人民币79,892.83万元(含79,892.83万元),发行数量为7,989,283张。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券票面金额为人民币100元。

(四)发行方式及发行对象

本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起6年,即自2021年7月30日至2027年7月29日。

票面利率:第一年为4.00%,第二年为4.00%,第三年为1.00%,第四年为1.60%,第五年为2.40%,第六年为3.00%。

3. 债券付息:本次发行的可转换债券到期前5个交易日,发行人将按债券面值的115%(含最后一期利息)的金额向债券持有人支付利息。

4.付息日:每年付息日为从本次发行的可转换公司债券首日(2021年7月29日)起,按每年1张(即1,000元)票面金额,每满一年兑付一次利息。

5. 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(1)年利率及计算

计息年度的利息(“年利息”)指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额

每年计息年度的利息(“年利息”)指可转换公司债券持有人每年享受的利息。

6. 债券持有人的保护条款

7. 债券持有人会议

8. 债券评级和评级机构

9. 担保事宜:本公司发行可转换债券提供担保。

(五)发行对象

1.向原股东优先配售:发行人公告本次发行的股权登记日(2021年7月29日)(T-1日)收市后登记在册的原股东,按其在股权登记日收市后所持原股东账户优先配售。

2.网下发行:除原股东优先配售外,保荐机构(主承销商)通过深交所交易系统向其他机构投资者和公众投资者发行(以下简称“网下发行”)。

3.网上发行:除原股东优先配售外,其余部分通过深交所交易系统向社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”)。

4.发行方式:本次发行的可转换公司债券向原股东优先配售(指原股东按持股比例优先认购本公司本次发行的可转换公司债券)后,采用网下发行与网上发行相结合的方式向其他机构投资者和公众投资者发行。

5. 初始转股价格:本次可转换公司债券的初始转股价格为76.76元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过除权、除息的,调整前的交易日的收盘价按除权除息后的交易均价计算)和前一个交易日A股收盘价的孰高者。

6. 股票期权:本公司股票期权交易均价=前二十个交易日公司股票交易均价/该二十个交易日公司股票交易总量。

7. 股票期权:本公司股票期权交易均价=前二十个交易日公司股票交易均价/该二十个交易日公司股票交易总量。

8. 信用评级:本次可转换公司债券信用级别为AA-级,主体信用级别为AA-级。

9. 资信评级机构:东方鹏信国际信用评估有限公司。

10. 担保事宜:本公司发行可转换债券提供担保。

(六)发行对象

1.向原股东优先配售:发行人公告本次发行的股权登记日(2021年7月29日)(T-1日)收市后登记在册的原股东,按其在股权登记日收市后所持原股东账户优先配售。

2.网下发行:除原股东优先配售外,保荐机构(主承销商)通过深交所交易系统向其他机构投资者和公众投资者发行(以下简称“网下发行”)。

3.网上发行:除原股东优先配售外,其余部分通过深交所交易系统向社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”)。

4.发行方式:本次发行的可转换公司债券向原股东优先配售(指原股东按持股比例优先认购本公司本次发行的可转换公司债券)后,采用网下发行与网上发行相结合的方式向其他机构投资者和公众投资者发行。

5. 初始转股价格:本次可转换公司债券的初始转股价格为76.76元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过除权、除息的,调整前的交易日的收盘价按除权除息后的交易均价计算)和前一个交易日A股收盘价的孰高者。

6. 股票期权:本公司股票期权交易均价=前二十个交易日公司股票交易均价/该二十个交易日公司股票交易总量。

7. 股票期权:本公司股票期权交易均价=前二十个交易日公司股票交易均价/该二十个交易日公司股票交易总量。

8. 信用评级:本次可转换公司债券信用级别为AA-级,主体信用级别为AA-级。

9. 资信评级机构:东方鹏信国际信用评估有限公司。

10. 担保事宜:本公司发行可转换债券提供担保。

(七)发行对象

1.向原股东优先配售:发行人公告本次发行的股权登记日(2021年7月29日)(T-1日)收市后登记在册的原股东,按其在股权登记日收市后所持原股东账户优先配售。

2.网下发行:除原股东优先配售外,其余部分通过深交所交易系统向其他机构投资者和公众投资者发行(以下简称“网下发行”)。

3.网上发行:除原股东优先配售外,其余部分通过深交所交易系统向社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”)。

4.发行方式:本次发行的可转换公司债券向原股东优先配售(指原股东按持股比例优先认购本公司本次发行的可转换公司债券)后,采用网下发行与网上发行相结合的方式向其他机构投资者和公众投资者发行。

5. 初始转股价格:本次可转换公司债券的初始转股价格为76.76元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过除权、除息的,调整前的交易日的收盘价按除权除息后的交易均价计算)和前一个交易日A股收盘价的孰高者。

6. 股票期权:本公司股票期权交易均价=前二十个交易日公司股票交易均价/该二十个交易日公司股票交易总量。

7. 股票期权:本公司股票期权交易均价=前二十个交易日公司股票交易均价/该二十个交易日公司股票交易总量。

8. 信用评级:本次可转换公司债券信用级别为AA-级,主体信用级别为AA-级。

9. 资信评级机构:东方鹏信国际信用评估有限公司。

10. 担保事宜:本公司发行可转换债券提供担保。

(八)发行对象

1.向原股东优先配售:发行人公告本次发行的股权登记日(2021年7月29日)(T-1日)收市后登记在册的原股东,按其在股权登记日收市后所持原股东账户优先配售。

2.网下发行:除原股东优先配售外,保荐机构(主承销商)通过深交所交易系统向其他机构投资者和公众投资者发行(以下简称“网下发行”)。

3.网上发行:除原股东优先配售外,其余部分通过深交所交易系统向社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”)。

4.发行方式:本次发行的可转换公司债券向原股东优先配售(指原股东按持股比例优先认购本公司本次发行的可转换公司债券)后,采用网下发行与网上发行相结合的方式向其他机构投资者和公众投资者发行。

5. 初始转股价格:本次可转换公司债券的初始转股价格为76.76元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过除权、除息的,调整前的交易日的收盘价按除权除息后的交易均价计算)和前一个交易日A股收盘价的孰高者。

6. 股票期权:本公司股票期权交易均价=前二十个交易日公司股票交易均价/该二十个交易日公司股票交易总量。

7. 股票期权:本公司股票期权交易均价=前二十个交易日公司股票交易均价/该二十个交易日公司股票交易总量。

8. 信用评级:本次可转换公司债券信用级别为AA-级,主体信用级别为AA-级。

9. 资信评级机构:东方鹏信国际信用评估有限公司。

10. 担保事宜:本公司发行可转换债券提供担保。

(九)发行对象

1.向原股东优先配售:发行人公告本次发行的股权登记日(2021年7月29日)(T-1日)收市后登记在册的原股东,按其在股权登记日收市后所持原股东账户优先配售。

2.网下发行:除原股东优先配售外,其余部分通过深交所交易系统向其他机构投资者和公众投资者发行(以下简称“网下发行”)。

3.网上发行:除原股东优先配售外,其余部分通过深交所交易系统向社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”)。

4.发行方式:本次发行的可转换公司债券向原股东优先配售(指原股东按持股比例优先认购本公司本次发行的可转换公司债券)后,采用网下发行与网上发行相结合的方式向其他机构投资者和公众投资者发行。

5. 初始转股价格:本次可转换公司债券的初始转股价格为76.76元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过除权、除息的,调整前的交易日的收盘价按除权除息后的交易均价计算)和前一个交易日A股收盘价的孰高者。

6. 股票期权:本公司股票期权交易均价=前二十个交易日公司股票交易均价/该二十个交易日公司股票交易总量。

7. 股票期权:本公司股票期权交易均价=前二十个交易日公司股票交易均价/该二十个交易日公司股票交易总量。

8. 信用评级:本次可转换公司债券信用级别为AA-级,主体信用级别为AA-级。

9. 资信评级机构:东方鹏信国际信用评估有限公司。

10. 担保事宜:本公司发行可转换债券提供担保。

(十)承销方式

本公司聘请华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。

本公司聘请华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。