

唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-011

保荐机构(主承销商) 中天国富证券

唐人神集团股份有限公司

贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业(B) 二〇二〇年一月



一、重要声明与提示
唐人神集团股份有限公司(以下简称“唐人神”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实性、准确性、完整性,承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、发行概况
1. 可转换公司债券名称:唐人转债
2. 可转换公司债券代码:128092
3. 可转换公司债券发行量:124,280万元(1,242.8万张)

三、发行条款
1. 发行利率:票面利率为2.00%
2. 发行期限:自2020年1月20日至2025年12月30日
3. 付息频率:每年付息一次,付息日期为每年付息日前10个交易日

四、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

五、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

六、发行人基本情况
1. 公司名称:唐人神集团股份有限公司
2. 注册地址:湖南省长沙市长沙县黄花镇唐人神工业园
3. 法定代表人:张健

七、发行条款
1. 发行数量:124,280万元
2. 发行利率:2.00%
3. 发行期限:5年

八、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

九、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

十、发行条款
1. 发行数量:124,280万元
2. 发行利率:2.00%
3. 发行期限:5年

十一、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

十二、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

十三、发行条款
1. 发行数量:124,280万元
2. 发行利率:2.00%
3. 发行期限:5年

十四、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

十五、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

十六、发行条款
1. 发行数量:124,280万元
2. 发行利率:2.00%
3. 发行期限:5年

十七、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

十八、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

三、发行条款
1. 发行数量:124,280万元
2. 发行利率:2.00%
3. 发行期限:5年

四、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

五、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

六、发行人基本情况
1. 公司名称:唐人神集团股份有限公司
2. 注册地址:湖南省长沙市长沙县黄花镇唐人神工业园
3. 法定代表人:张健

七、发行条款
1. 发行数量:124,280万元
2. 发行利率:2.00%
3. 发行期限:5年

八、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

九、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

十、发行条款
1. 发行数量:124,280万元
2. 发行利率:2.00%
3. 发行期限:5年

十一、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

十二、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

十三、发行条款
1. 发行数量:124,280万元
2. 发行利率:2.00%
3. 发行期限:5年

十四、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

十五、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

十六、发行条款
1. 发行数量:124,280万元
2. 发行利率:2.00%
3. 发行期限:5年

十七、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

十八、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

十九、发行条款
1. 发行数量:124,280万元
2. 发行利率:2.00%
3. 发行期限:5年

二十、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

四、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

五、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

六、发行人基本情况
1. 公司名称:唐人神集团股份有限公司
2. 注册地址:湖南省长沙市长沙县黄花镇唐人神工业园
3. 法定代表人:张健

七、发行条款
1. 发行数量:124,280万元
2. 发行利率:2.00%
3. 发行期限:5年

八、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

九、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

十、发行条款
1. 发行数量:124,280万元
2. 发行利率:2.00%
3. 发行期限:5年

十一、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

十二、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

十三、发行条款
1. 发行数量:124,280万元
2. 发行利率:2.00%
3. 发行期限:5年

十四、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

十五、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

十六、发行条款
1. 发行数量:124,280万元
2. 发行利率:2.00%
3. 发行期限:5年

十七、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

十八、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

十九、发行条款
1. 发行数量:124,280万元
2. 发行利率:2.00%
3. 发行期限:5年

二十、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

二十一、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

四、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

五、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

六、发行人基本情况
1. 公司名称:唐人神集团股份有限公司
2. 注册地址:湖南省长沙市长沙县黄花镇唐人神工业园
3. 法定代表人:张健

七、发行条款
1. 发行数量:124,280万元
2. 发行利率:2.00%
3. 发行期限:5年

八、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

九、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

十、发行条款
1. 发行数量:124,280万元
2. 发行利率:2.00%
3. 发行期限:5年

十一、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

十二、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

十三、发行条款
1. 发行数量:124,280万元
2. 发行利率:2.00%
3. 发行期限:5年

十四、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

十五、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

十六、发行条款
1. 发行数量:124,280万元
2. 发行利率:2.00%
3. 发行期限:5年

十七、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

十八、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

十九、发行条款
1. 发行数量:124,280万元
2. 发行利率:2.00%
3. 发行期限:5年

二十、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

二十一、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

四、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

五、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

六、发行人基本情况
1. 公司名称:唐人神集团股份有限公司
2. 注册地址:湖南省长沙市长沙县黄花镇唐人神工业园
3. 法定代表人:张健

七、发行条款
1. 发行数量:124,280万元
2. 发行利率:2.00%
3. 发行期限:5年

八、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

九、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

十、发行条款
1. 发行数量:124,280万元
2. 发行利率:2.00%
3. 发行期限:5年

十一、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

十二、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

十三、发行条款
1. 发行数量:124,280万元
2. 发行利率:2.00%
3. 发行期限:5年

十四、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

十五、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

十六、发行条款
1. 发行数量:124,280万元
2. 发行利率:2.00%
3. 发行期限:5年

十七、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

十八、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA

十九、发行条款
1. 发行数量:124,280万元
2. 发行利率:2.00%
3. 发行期限:5年

二十、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

二十一、信用评级
1. 主体信用评级:AA
2. 可转换公司债券信用评级:AA