

股票简称: 联得装备 股票代码: 300545 公告编号: 2020-013 深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

(广东省深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富园工业园A区3栋1-4层)

保荐机构(主承销商) CIB 东方财富 东方花旗证券有限公司

(上海市中山南路318号东方国际金融广场24层) 二〇二〇年一月

第一节 重要声明与提示

深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称“联得装备”)、发行人、“公司”或“本公司”全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

第二节 概要

一、可转换公司债券中文简称: 联得转债; 二、可转换公司债券代码: 128038; 三、可转换公司债券发行量: 20,000.00万元(200.00万张); 四、可转换公司债券上市量: 20,000.00万元(200.00万张); 五、可转换公司债券上市地点: 深圳证券交易所;

本方法和积累采用了平板显示产业相关技术的掌握和融合,积累了丰富的平板显示器件及相关组件生产设备制造经验,具备了良好的产品研发设计能力和制造工艺水平,使公司的产品研发设计能力、产品质量性能均处于行业前列,公司的可转换债券奠定了良好的基础。

六、综合偿债优势 完整公司在不断发展过程中积累形成的先进的技术、优质的产品、全面及时的售后服务、丰富的行业经验以及良好的市场形象,公司吸引了众多优秀客户,包括富士康、华为、苹果、京东、东方、歌尔、深天马、蓝思科技、超群电子、南联、长信科技、胜利精密等在内众多知名平板显示领域制造商建立了良好的合作关系,公司客户群体涵盖了平板显示领域的知名企业。

1.7%、第五年2.1%、第六年2.7%; 6.还本付息的方式: 本次发行的可转换公司债券自发行之日起满一年后,即可开始还本付息,采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。

三、可转换公司债券信用评级与资信评级 公司聘请联合信用评级有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级,本次可转债主体信用评级及债项信用评级均为A+。

四、可转换公司债券的信用评级及资信评级 公司本次发行的可转债信用评级由联合信用评级有限公司担任信用评级机构,根据联合信用评级有限公司出具的《信用评级报告》,公司主体信用评级级别为A+,本次可转债信用评级为A+。

Table with 5 columns: 财务指标, 2019年9月30日/2019年1-9月, 2018年12月31日/2018年度, 2017年12月31日/2017年度, 2016年12月31日/2016年度. Rows include 资产负债率(合并), 利息保障倍数, etc.

8.转股数量确定 本次发行的可转债按照每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。可转债发行首日起,每年的付息日为本可转债的可转债发行首日起每半年为一个计息年度。

九、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

三、上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规编制。 四、发行人基本情况 中文名称: 深圳市联得自动化装备股份有限公司

Table with 3 columns: 股份类别, 股份数量(股), 持股比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 持股数量, 持股比例

Table with 3 columns: 序号, 姓名, 持股比例

(二)转股价格的调整 转股价格的调整应遵循公平、公正的原则,公允地反映出可转债发行人的实际情况及市场情况。

(三)转股价格的调整 转股价格的调整应遵循公平、公正的原则,公允地反映出可转债发行人的实际情况及市场情况。

十、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

注: 利息保障倍数=息税前利润/利息支出费用 四、公司近三年一期与公司主要客户发生业务往来时不存在严重的违约现象。

公司近三年一期与主要客户发生业务往来时不存在严重的违约现象。

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日/2019年1-9月, 2018年12月31日/2018年度, 2017年12月31日/2017年度, 2016年12月31日/2016年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Rows include 资产负债率, etc.

五、发行人实际控制人及实际控制人控制的公司情况 联得装备控股股东及实际控制人为袁泉先生。截至2019年9月30日,袁泉先生持有联得装备64.07%的股权,为公司控股股东和实际控制人。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 持股数量, 持股比例, 备注

Table with 4 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 备注

除上述质押情况之外,公司控股股东、实际控制人持有的公司股票不存在其他质押情况。 五、发行可转换公司债券的基本情况

(二)转股价格的调整 转股价格的调整应遵循公平、公正的原则,公允地反映出可转债发行人的实际情况及市场情况。

(三)转股价格的调整 转股价格的调整应遵循公平、公正的原则,公允地反映出可转债发行人的实际情况及市场情况。

三、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

四、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

五、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-9月, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Rows include 营业收入, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, etc.

六、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

七、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

八、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

九、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

十、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

十一、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

十二、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

十三、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

十四、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

十六、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

十七、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

十八、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

十九、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

二十、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

二十一、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

二十二、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

二十三、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

二十四、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

二十五、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

二十六、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

二十七、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

二十八、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

二十九、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

Table with 5 columns: 日期, 变动原因, 变动数量, 变动前余额, 变动后余额. Rows include 2016年9月28日股本, etc.

Table with 5 columns: 变动期间, 变动原因, 变动数量, 变动前股本, 变动后股本. Rows include 2017年3月, etc.

Table with 5 columns: 变动期间, 变动原因, 变动数量, 变动前股本, 变动后股本. Rows include 2018年3月, etc.

Table with 5 columns: 变动期间, 变动原因, 变动数量, 变动前股本, 变动后股本. Rows include 2019年7月, etc.

Table with 5 columns: 变动期间, 变动原因, 变动数量, 变动前股本, 变动后股本. Rows include 2017年4月, etc.

Table with 4 columns: 序号, 持有人姓名, 持有数(股), 占总发行数比例. Rows include 1 袁泉, etc.

Table with 4 columns: 序号, 持有人姓名, 持有数(股), 占总发行数比例. Rows include 2 东方财富证券股份有限公司, etc.

Table with 4 columns: 序号, 持有人姓名, 持有数(股), 占总发行数比例. Rows include 3 中国工商银行股份有限公司-易方达定期开放混合型证券投资基金, etc.

Table with 4 columns: 序号, 持有人姓名, 持有数(股), 占总发行数比例. Rows include 4 王琛, etc.

Table with 4 columns: 序号, 持有人姓名, 持有数(股), 占总发行数比例. Rows include 5 中国工商银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金, etc.

Table with 4 columns: 序号, 持有人姓名, 持有数(股), 占总发行数比例. Rows include 6 中国工商银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金, etc.

Table with 4 columns: 序号, 持有人姓名, 持有数(股), 占总发行数比例. Rows include 7 中国工商银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金, etc.

Table with 4 columns: 序号, 持有人姓名, 持有数(股), 占总发行数比例. Rows include 8 方芳, etc.

Table with 4 columns: 序号, 持有人姓名, 持有数(股), 占总发行数比例. Rows include 9 杨晓飞, etc.

Table with 4 columns: 序号, 持有人姓名, 持有数(股), 占总发行数比例. Rows include 10 郭志宏, etc.

二十一、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

二十二、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

二十三、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

二十四、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

二十五、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

二十六、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

二十七、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Rows include 非流动资产处置损益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Rows include 资产减值损失, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Rows include 公允价值变动损益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Rows include 资产处置收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Rows include 营业外收入, etc.

三十三、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

三十四、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

三十五、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

三十六、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

三十七、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

三十八、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

三十九、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

四十、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

四十一、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

四十二、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

四十三、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

四十四、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

四十五、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

四十六、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

四十七、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

四十八、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

四十九、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

五十、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

五十一、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。

五十二、转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确定 在本次发行时,初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格)和前一个交易日均价。