

山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告

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

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-086

以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

特别提示 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“道恩股份”)、“公司”或“发行人”)和申港证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)、“主承销商”或“申港证券”根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》(以下简称“《实施细则》”)、《深圳证券交易所上市公司证券发行指引第5号——上市公司公开发行可转换公司债券》等相关规定组织本次公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“可转债”)。

承销金额为10,800万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将根据内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会备案。

4.向发行人原股东优先配售的股权登记日为2020年7月1日(T-1),该日收市后在中国证券登记结算公司登记的发行人所有股东均可参加优先配售。

2.投资者应在行业监管部门要求的资产规模或资金规模、合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过行业监管规模或资金规模申购的,主承销商有权认定投资者的申购无效。投资者应自行承担本次申购风险,不得委托受托证券公司代为申购。

7.本次发行的可转债不设置有限期,投资者获得配售的可转债上市首日即可交易。本次发行可转债转股价格为本次发行公告中确定的转股价格。

10.请投资者务必注意公告中有关“道恩转债”发行方式、发行对象、配售/发行办法等事项,申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴纳、投资者申购处理等具体要求。

1.本次可转债发行原股东优先配售日和网上申购日同为2020年7月2日(T日),网上申购时间为T日9:15-11:30、13:00-15:00。原股东参与优先配售时,需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量进行申购。

8.投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的发行流程和申购原则,充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险,审慎参与本次可转换公司债券申购。

11.投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮助他人违规融资申购。投资者申购并持有可转债应遵守相关法律法规及证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

3.投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一可转债申购的,以投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

9.原股东优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年7月1日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售的股权数量。原股东参与优先配售部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

12.网上向社会公众投资者发行 一般社会公众投资者在申购(2020年7月2日T日)深交所交易系统的正常交易时间,即9:15-11:30、13:00-15:00,通过深交所联网的证券交易网点,以确定的发行价格和发行公告中规定的申购数量进行申购。

4.有效申购是指投资者申购的可转债数量在有效申购范围内,且申购资金足额到账。参与多个证券账户同一可转债申购的,以投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

10.原股东优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年7月1日,T-1日)收市后登记在册的可转债数量。原股东参与优先配售部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

13.原股东优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年7月1日,T-1日)收市后登记在册的可转债数量。原股东参与优先配售部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

5.当原股东优先配售和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将根据是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报告,如果中止发行,公告中止发行原因,并重新启动发行。

11.原股东优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年7月1日,T-1日)收市后登记在册的可转债数量。原股东参与优先配售部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

14.原股东优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年7月1日,T-1日)收市后登记在册的可转债数量。原股东参与优先配售部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

海南钧达汽车饰件股份有限公司2020年第二季度可转换公司债券转股情况公告

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

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2020-038

低干“钧达转债”当期转股价格的85%(21.66元/股×85%=18.411元/股)的情形,按照公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,经董事会审议通过,提请公司董事会大会按照“修正后的转股价格不低于该次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日收盘价之间的高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值的”原则调整“钧达转债”转股价格。

特别提示: 股票代码:002865; 证券简称:钧达股份; 债券代码:128050; 转股简称:钧达转债

的“可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即自2019年6月14日起可转换为本公司股份,转股价格为21.74元/股。

20.可转债自可转债发行上市及转股价格调整情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2002号”文核准,公司于2017年12月13日公开发行了920万张可转债,每张面值100元,发行总额9.20亿元。

(一)可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733号”文核准,公司于2018年12月10日公开发行了3,200.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额32.00亿元。

公司于2019年7月22日实施了2018年度利润分配方案,根据相关规定及权益分派方案,钧达转债的转股价格为21.74元/股(公告编号:2019-047)。

21.可转债自可转债发行上市及转股价格调整情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2002号”文核准,公司于2017年12月13日公开发行了920万张可转债,每张面值100元,发行总额9.20亿元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733号”文核准,公司于2018年12月10日公开发行了3,200.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额32.00亿元。

鉴于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期考核未达标,公司需要对8名激励对象的第一个解除限售期对应的50.4万股限制性股票进行回购注销。鉴于激励对象黄红因个人原因离职,公司将持有的已获授但尚未解除限售的280,000股(扣除上述第一个解除限售期后的剩余部分)限制性股票进行回购注销。

22.可转债自可转债发行上市及转股价格调整情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2002号”文核准,公司于2017年12月13日公开发行了920万张可转债,每张面值100元,发行总额9.20亿元。

一心堂药业集团股份有限公司关于2020年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

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

公告编号:2020-113号

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-074

天水众兴菌业科技股份有限公司2020年第二季度可转换公司债券转股情况公告

特别提示: 股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2020-113号

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-074

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

根据相关法律法规和《公司章程》,一心堂药业(集团)股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书的有关规定,本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即自2019年10月25日至2025年4月19日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)现将自转股日2019年6月14日至2020年第二季度末转股的可转债(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

2020年第二季度,“一心转债”因转股减少59,300元(593张),转股数量为2,177股,截至2020年6月30日,剩余可转债余额为602,517,200元(6,025,172张)。公司2020年第二季度股份变动情况如下:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2020年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下:

Table with columns: 股份性质, 数量, 比例%, 发行新股, 送股, 公积金转增, 其他, 小计, 数量, 比例%. Rows include 一、限售条件流通股/非流通股, 高管锁定股, 首发后限售股, 股权激励限售股, 二、无限售条件流通股, 总股本.

2019年05月22日,公司实施了2018年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,“众兴转债”的转股价格由原来的11.74元/股调整为11.64元/股,调整后的转股价格为11.64元/股。

三、其他 投资者对上述内容如有疑问,请与公司证券部联系,联系电话:0871-68185283。

2019年05月22日,公司实施了2018年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,“众兴转债”的转股价格由原来的11.74元/股调整为11.64元/股,调整后的转股价格为11.64元/股。

一心堂药业集团股份有限公司董事会 2020年7月1日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2020-067

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于2020年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2020-053号

安徽富煌钢构股份有限公司关于全资子公司完成注销登记的公告

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

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“富煌钢构”)于2019年12月27日召开第五届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》,同意注销全资子公司安徽富煌城市建设投资投资有限公司,具体内容详见2019年12月28日在公司指定信息披露媒体(证券日报)、“证券时报”、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于注销子公司的公告》(公告编号:2019-060号)。

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2020-040

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2020-040

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至2020年6月30日,累计已有人民币296,639,500元凯龙转债转为公司A股普通股,累计转股股数为43,815,384股,占凯龙转债转股前公司已发行可转债转股总额333,880,000股的13.12%。

特一药业集团股份有限公司 2020年7月2日

可转债转股情况:截至