

福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

证券简称:安井食品 证券代码:603345

保荐机构(主承销商) 民生证券股份有限公司

福州(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室

一、发行概况

1. 发行规模:本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币90,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币89,000万元,全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

二、募集资金用途

1. 募集资金用途:本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币90,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币89,000万元,全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

三、偿债能力分析

1. 偿债能力分析:公司资产负债率处于合理水平,经营活动现金流充足,具备良好的偿债能力。

四、转股价格

1. 转股价格:本次发行的可转换公司债券初始转股价格为115.90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。

五、转股期限

1. 转股期限:本次发行的可转换公司债券自发行之日起六个月后开始转股,转股期限为自发行之日起六年。

六、赎回条款

1. 赎回条款:本次发行的可转换公司债券在发行结束后六个月内,如果公司股票连续三十个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%以上,公司有权赎回未转股的可转换公司债券。

七、其他重要事项

1. 其他重要事项:本次发行的可转换公司债券符合《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。

八、附录

1. 附录:本次发行的可转换公司债券募集说明书全文,请投资者查阅。

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of financial data for 2019, 2020, and 2021.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of financial data for 2019, 2020, and 2021.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of financial data for 2019, 2020, and 2021.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of financial data for 2019, 2020, and 2021.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of financial data for 2019, 2020, and 2021.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of financial data for 2019, 2020, and 2021.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of financial data for 2019, 2020, and 2021.

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of financial data for 2019, 2020, and 2021.

附录:本次发行的可转换公司债券募集说明书全文,请投资者查阅。

附录:本次发行的可转换公司债券募集说明书全文,请投资者查阅。

附录:本次发行的可转换公司债券募集说明书全文,请投资者查阅。