



股票简称: 崇达技术 股票代码: 002815 公告编号: 2020-072
崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

(深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 A3 栋 C 单元 207)
保荐机构(主承销商) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO., LTD.

第一节 重要声明与提示
崇达技术股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书所载内容真实、准确、完整,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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

一、可转换公司债券简称:崇达转债
二、可转换公司债券代码:128131
三、可转换公司债券发行量:140,000.00 万元(1,400.00 万张)
四、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所

三、可转换公司债券发行方式
1. 发行日期:2020年9月25日
2. 发行时间:2020年9月25日至2026年9月6日
3. 发行方式:采用全额发行方式,即在发行首日将全部募集资金一次性发行,认购金额不足(超额部分)通过深交所交易系统上网定价发行。

一、发行人基本情况
中文名称:崇达技术股份有限公司
英文名称:Suntek Technology Co.,Ltd.
股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:崇达技术

一、发行人基本情况
中文名称:崇达技术股份有限公司
英文名称:Suntek Technology Co.,Ltd.
股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:崇达技术

一、发行人基本情况
中文名称:崇达技术股份有限公司
英文名称:Suntek Technology Co.,Ltd.
股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:崇达技术

Table with columns: 序号, 发起人名称, 持股数量, 持股比例(%)

二、发行人上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达技术股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]164号)核准,发行人首次公开发行人民币普通股A股5,000万股,经深圳证券交易所《关于深圳市崇达技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2016]691号)同意,发行人发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“崇达技术”,股票代码“002815”。

Table with columns: 股份类别, 数量, 持股比例

三、发行人上市历次股本变更情况
(1)2018年4月,资本公积转增股本,总股本增至820,000,000股
(2)2018年5月,实施限制性股票股权激励,总股本增至829,754,000股

(1)2018年4月,资本公积转增股本,总股本增至820,000,000股
(2)2018年5月,实施限制性股票股权激励,总股本增至829,754,000股
(3)2018年6月,发行可转债,总股本增至831,254,738股

一、本次发行基本情况
1. 本次发行的核准:本次发行经公司 2019 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第二次会议、2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第三次临时股东大会、2020 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议决议决议的审议通过,本次发行已经中国证监会《证监许可[2020]1487号》核准。
2. 发行对象:符合资格的网下机构投资者、符合资格的网上个人投资者。

议案》。鉴于部分激励对象因存在离职等不符合激励的情形,公司拟回购注销该部分限制性股票共计 634,000 股。2019 年 12 月 25 日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销手续。

一、本次发行基本情况
1. 本次发行的核准:本次发行经公司 2019 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第二次会议、2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第三次临时股东大会、2020 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议决议决议的审议通过,本次发行已经中国证监会《证监许可[2020]1487号》核准。
2. 发行对象:符合资格的网下机构投资者、符合资格的网上个人投资者。

一、本次发行基本情况
1. 本次发行的核准:本次发行经公司 2019 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第二次会议、2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第三次临时股东大会、2020 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议决议决议的审议通过,本次发行已经中国证监会《证监许可[2020]1487号》核准。
2. 发行对象:符合资格的网下机构投资者、符合资格的网上个人投资者。

一、本次发行基本情况
1. 本次发行的核准:本次发行经公司 2019 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第二次会议、2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第三次临时股东大会、2020 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议决议决议的审议通过,本次发行已经中国证监会《证监许可[2020]1487号》核准。
2. 发行对象:符合资格的网下机构投资者、符合资格的网上个人投资者。

一、本次发行基本情况
1. 本次发行的核准:本次发行经公司 2019 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第二次会议、2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第三次临时股东大会、2020 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议决议决议的审议通过,本次发行已经中国证监会《证监许可[2020]1487号》核准。
2. 发行对象:符合资格的网下机构投资者、符合资格的网上个人投资者。

一、本次发行基本情况
1. 本次发行的核准:本次发行经公司 2019 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第二次会议、2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第三次临时股东大会、2020 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议决议决议的审议通过,本次发行已经中国证监会《证监许可[2020]1487号》核准。
2. 发行对象:符合资格的网下机构投资者、符合资格的网上个人投资者。

一、本次发行基本情况
1. 本次发行的核准:本次发行经公司 2019 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第二次会议、2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第三次临时股东大会、2020 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议决议决议的审议通过,本次发行已经中国证监会《证监许可[2020]1487号》核准。
2. 发行对象:符合资格的网下机构投资者、符合资格的网上个人投资者。

Table with columns: 项目, 金额(万元), 具体内容

一、本次发行基本情况
1. 本次发行的核准:本次发行经公司 2019 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第二次会议、2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第三次临时股东大会、2020 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议决议决议的审议通过,本次发行已经中国证监会《证监许可[2020]1487号》核准。
2. 发行对象:符合资格的网下机构投资者、符合资格的网上个人投资者。

一、本次发行基本情况
1. 本次发行的核准:本次发行经公司 2019 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第二次会议、2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第三次临时股东大会、2020 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议决议决议的审议通过,本次发行已经中国证监会《证监许可[2020]1487号》核准。
2. 发行对象:符合资格的网下机构投资者、符合资格的网上个人投资者。

一、本次发行基本情况
1. 本次发行的核准:本次发行经公司 2019 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第二次会议、2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第三次临时股东大会、2020 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议决议决议的审议通过,本次发行已经中国证监会《证监许可[2020]1487号》核准。
2. 发行对象:符合资格的网下机构投资者、符合资格的网上个人投资者。

一、本次发行基本情况
1. 本次发行的核准:本次发行经公司 2019 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第二次会议、2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第三次临时股东大会、2020 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议决议决议的审议通过,本次发行已经中国证监会《证监许可[2020]1487号》核准。
2. 发行对象:符合资格的网下机构投资者、符合资格的网上个人投资者。

一、本次发行基本情况
1. 本次发行的核准:本次发行经公司 2019 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第二次会议、2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第三次临时股东大会、2020 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议决议决议的审议通过,本次发行已经中国证监会《证监许可[2020]1487号》核准。
2. 发行对象:符合资格的网下机构投资者、符合资格的网上个人投资者。

一、本次发行基本情况
1. 本次发行的核准:本次发行经公司 2019 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第二次会议、2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第三次临时股东大会、2020 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议决议决议的审议通过,本次发行已经中国证监会《证监许可[2020]1487号》核准。
2. 发行对象:符合资格的网下机构投资者、符合资格的网上个人投资者。

一、本次发行基本情况
1. 本次发行的核准:本次发行经公司 2019 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第二次会议、2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第三次临时股东大会、2020 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议决议决议的审议通过,本次发行已经中国证监会《证监许可[2020]1487号》核准。
2. 发行对象:符合资格的网下机构投资者、符合资格的网上个人投资者。

资金用于珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目(一期)及补充流动资金,具体如下:

Table with columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 拟使用募集资金

二、募集资金专项存储账户:
账户名称: 珠海崇达电路技术有限公司 开户银行: 中国银行股份有限公司
账户名称: 崇达技术股份有限公司 开户银行: 中国银行股份有限公司

一、本次发行债券的种类
本次发行债券的种类为公司 A 股股票的不可转换公司债券,该可转债及未来转股的 A 股股份将在深圳证券交易所上市。

二、发行规模
本次发行可转债总额为 140,000.00 万元。

三、票面利率及付息频率
本次发行的可转债按照面值发行,每张面值为人民币 100 元。

四、债券期限
本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年,即 2020 年 9 月 7 日至 2026 年 9 月 6 日。

五、债券利率
本次发行的可转债票面利率为:第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

六、还本付息期限及方式
(一)利率调整
(二)付息频率

七、转股期限
本次发行的可转债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股公司债券到期日止,即自 2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日。

八、转股价格
本次发行的可转债公司债券在转股期间内,转股价格为:可转换公司债券初始转股价格为 19.54 元/股。

九、转股价格的调整及其规则
(一)初始转股价格的确定依据
(二)转股价格的调整及其规则

十、转股价格的修正
(一)修正转股价格的情形
(二)修正转股价格的程序

十一、赎回条款
(一)有条件赎回条款
(二)无条件赎回条款

十二、回售条款
(一)有条件回售条款
(二)无条件回售条款

十三、赎回及回售权利的行使
(一)赎回权的行使
(二)回售权的行使

十四、发行方式及发行对象
本次发行的可转债 2 向股款登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售额占全部可转换公司债券发行总量的 70%,即 98,000.00 万元。

十五、发行费用
本次发行的可转债公司债券发行费用包括承销费、律师费、审计费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等其他发行费用共计 2,421,350.00 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,383,578,649.94 元。

十六、募集资金净额
本次发行的可转债公司债券发行费用包括承销费、律师费、审计费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等其他发行费用共计 2,421,350.00 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,383,578,649.94 元。

十七、募集资金用途
本次发行的可转债公司债券发行费用包括承销费、律师费、审计费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等其他发行费用共计 2,421,350.00 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,383,578,649.94 元。

十八、募集资金监管
本次发行的可转债公司债券发行费用包括承销费、律师费、审计费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等其他发行费用共计 2,421,350.00 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,383,578,649.94 元。

十九、募集资金到位
本次发行的可转债公司债券发行费用包括承销费、律师费、审计费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等其他发行费用共计 2,421,350.00 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,383,578,649.94 元。

二十、募集资金使用
本次发行的可转债公司债券发行费用包括承销费、律师费、审计费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等其他发行费用共计 2,421,350.00 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,383,578,649.94 元。

二十一、募集资金到位
本次发行的可转债公司债券发行费用包括承销费、律师费、审计费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等其他发行费用共计 2,421,350.00 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,383,578,649.94 元。

二十二、募集资金使用
本次发行的可转债公司债券发行费用包括承销费、律师费、审计费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等其他发行费用共计 2,421,350.00 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,383,578,649.94 元。

Table with columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 拟使用募集资金

二、募集资金专项存储账户:
账户名称: 珠海崇达电路技术有限公司 开户银行: 中国银行股份有限公司
账户名称: 崇达技术股份有限公司 开户银行: 中国银行股份有限公司

一、本次发行债券的种类
本次发行债券的种类为公司 A 股股票的不可转换公司债券,该可转债及未来转股的 A 股股份将在深圳证券交易所上市。

二、发行规模
本次发行可转债总额为 140,000.00 万元。

三、票面利率及付息频率
本次发行的可转债按照面值发行,每张面值为人民币 100 元。

四、债券期限
本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年,即 2020 年 9 月 7 日至 2026 年 9 月 6 日。

五、债券利率
本次发行的可转债票面利率为:第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

六、还本付息期限及方式
(一)利率调整
(二)付息频率

七、转股期限
本次发行的可转债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股公司债券到期日止,即自 2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日。

八、转股价格
本次发行的可转债公司债券在转股期间内,转股价格为:可转换公司债券初始转股价格为 19.54 元/股。

九、转股价格的调整及其规则
(一)初始转股价格的确定依据
(二)转股价格的调整及其规则

十、转股价格的修正
(一)修正转股价格的情形
(二)修正转股价格的程序

十一、赎回条款
(一)有条件赎回条款
(二)无条件赎回条款

十二、回售条款
(一)有条件回售条款
(二)无条件回售条款

十三、赎回及回售权利的行使
(一)赎回权的行使
(二)回售权的行使

十四、发行方式及发行对象
本次发行的可转债 2 向股款登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售额占全部可转换公司债券发行总量的 70%,即 98,000.00 万元。

十五、发行费用
本次发行的可转债公司债券发行费用包括承销费、律师费、审计费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等其他发行费用共计 2,421,350.00 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,383,578,649.94 元。

十六、募集资金净额
本次发行的可转债公司债券发行费用包括承销费、律师费、审计费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等其他发行费用共计 2,421,350.00 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,383,578,649.94 元。

十七、募集资金用途
本次发行的可转债公司债券发行费用包括承销费、律师费、审计费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等其他发行费用共计 2,421,350.00 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,383,578,649.94 元。

十八、募集资金监管
本次发行的可转债公司债券发行费用包括承销费、律师费、审计费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等其他发行费用共计 2,421,350.00 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,383,578,649.94 元。

十九、募集资金到位
本次发行的可转债公司债券发行费用包括承销费、律师费、审计费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等其他发行费用共计 2,421,350.00 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,383,578,649.94 元。

二十、募集资金使用
本次发行的可转债公司债券发行费用包括承销费、律师费、审计费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等其他发行费用共计 2,421,350.00 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,383,578,649.94 元。

二十一、募集资金到位
本次发行的可转债公司债券发行费用包括承销费、律师费、审计费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等其他发行费用共计 2,421,350.00 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,383,578,649.94 元。

二十二、募集资金使用
本次发行的可转债公司债券发行费用包括承销费、律师费、审计费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等其他发行费用共计 2,421,350.00 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,383,578,649.94 元。

二十三、募集资金使用
本次发行的可转债公司债券发行费用包括承销费、律师费、审计费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等其他发行费用共计 2,421,350.00 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,383,578,649.94 元。

二十四、募集资金使用
本次发行的可转债公司债券发行费用包括承销费、律师费、审计费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等其他发行费用共计 2,421,350.00 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,383,578,649.94 元。