

青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告

证券代码:300569 证券简称:天能重工 公告编号:2020-094

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛天能重工股份有限公司(以下简称“天能重工”)、公司(以下简称“发行人”)向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”或“天能重工转债”)募集资金总额不超过人民币100,000.00万元(以下简称“募集资金”)。

本次发行的可转债不提供担保。转股期限:自转股起至转股期限届满之日(2020年10月27日)起满两年后的第一个交易日起至转股期限届满之日,即2020年4月27日至2026年10月27日。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会决议后,须持本次发行的可转换公司债券向中国证券登记结算有限责任公司申请办理登记,自登记之日起,方可向中国证券登记结算有限责任公司申请转股。

在募集说明书中承诺或披露与本次发行有关的事项,根据中国证监会的相关规定,基本承销商募集资金用途变更事项,须经中国证监会核准后方可实施,可转债募集资金用途变更事项,须经中国证监会核准后方可实施。

称为“天能转债”,每个张的最小认购单位为10张(1,000元),每张10张为一个申购单位,超过10张的申购数量,每个账户申购上限为1万张(10万元),超出部分不予认购。

Table with 2 columns: 序号, 事项名称, 主要内容. Lists 10 items related to the company's business and financial performance.

能源和可再生能源提高7%,到2020年,煤炭占能源消费比重下降到55%左右,新能源和可再生能源提高到18%左右。

Table with 2 columns: 序号, 事项名称, 主要内容. Lists 10 items related to the company's business and financial performance.

Table with 2 columns: 序号, 事项名称, 主要内容. Lists 10 items related to the company's business and financial performance.

④保险费 德州一期项目和德州二期项目按照保险费0.25%测算保险费。德州一期项目和德州二期项目的材料费用20元/AW·计算。

Table with 2 columns: 序号, 事项名称, 主要内容. Lists 10 items related to the company's business and financial performance.

根据《可再生能源法》,国家鼓励可再生能源的开发利用,并实行上网电价补贴。上网电价补贴标准由国务院能源主管部门制定。

Table with 2 columns: 序号, 事项名称, 主要内容. Lists 10 items related to the company's business and financial performance.

Table with 2 columns: 序号, 事项名称, 主要内容. Lists 10 items related to the company's business and financial performance.

根据项目收入、成本、费用测算,对本次募投项目财务现金流进行测算,得出项目主要收益指标如下:

Table with 2 columns: 序号, 事项名称, 主要内容. Lists 10 items related to the company's business and financial performance.

根据《可再生能源法》,国家鼓励可再生能源的开发利用,并实行上网电价补贴。上网电价补贴标准由国务院能源主管部门制定。

Table with 2 columns: 序号, 事项名称, 主要内容. Lists 10 items related to the company's business and financial performance.

Table with 2 columns: 序号, 事项名称, 主要内容. Lists 10 items related to the company's business and financial performance.

根据项目收入、成本、费用测算,对本次募投项目财务现金流进行测算,得出项目主要收益指标如下:

Table with 2 columns: 序号, 事项名称, 主要内容. Lists 10 items related to the company's business and financial performance.

根据《可再生能源法》,国家鼓励可再生能源的开发利用,并实行上网电价补贴。上网电价补贴标准由国务院能源主管部门制定。

Table with 2 columns: 序号, 事项名称, 主要内容. Lists 10 items related to the company's business and financial performance.

Table with 2 columns: 序号, 事项名称, 主要内容. Lists 10 items related to the company's business and financial performance.

根据项目收入、成本、费用测算,对本次募投项目财务现金流进行测算,得出项目主要收益指标如下: