

(上接 D41 版)
注:本募集说明书披露的财务数据、财务指标、业务数据,如无特殊说明,为 2019 年财务报表,2018 年财务报表合并范围口径的数据。本募集说明书披露除特别说明外所有数据保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均系四舍五入原因造成。

一、公司名称
浙江伟明环保股份有限公司
英文名称:WANJING ENVIRONMENT CO.,LTD
统一社会信用代码:913300070426605E
成立日期:1998 年 7 月 27 日
上市日期:2004 年 4 月 26 日
股票简称:伟明环保
股票代码:002373

注册地:浙江省温州市天字路 288 号
办公地:浙江省温州市天字路 288 号
经营范围:环保设备的设计、制造、销售及安装服务;环境治理技术开发、咨询及服务;环境治理设施的运营、维护;环保工程、投资管理;投资管理;固体废物处置及回收利用;固废处理配套设施的设计、开发、运营及管理技术咨询等(未经金融监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资租赁、代理理财等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

一、批准情况
本次公开发行可转换公司债券已于 2020 年 5 月 25 日召开的第七届董事会第三十次会议、2020 年 6 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会、2020 年 7 月 27 日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过。

本次公开发行可转换公司债券于 2020 年 10 月 19 日经股东大会审议通过,公司于 2020 年 11 月 2 日收到中国证监会出具的《关于核准伟明环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1270 号)。

二、发行规模
根据有关法律及公司目前情况,本次可转债的发行总额不超过人民币 140,000 万元(含本数),具体发行数额经股东大会审议通过,并在上述范围内确定。

三、可转债存续期限
本次发行的可转债存续期限为自发行之日起 6 年,即自 2020 年 12 月 17 日至 2026 年 12 月 16 日。

四、票面金额及发行数量
本次发行的可转债面值为人民币 100 元,按面值发行。

五、票面利率
本次发行的可转债票面利率设定为:第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

六、还本付息的方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

七、转股价格
本次发行的可转债转股价格为人民币 6.47 元/股,不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价(含股息)。

八、转股价格的确定和调整
本次发行的可转债转股价格根据募集说明书约定进行调整,调整方式为:当公司股票在转股前发生除权、除息事项时,转股价格按照下述公式进行相应调整。

九、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转债转股增加股本)时,转股价格将按照下述公式进行调整。

十、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转债转股增加股本)时,转股价格将按照下述公式进行调整。

十一、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转债转股增加股本)时,转股价格将按照下述公式进行调整。

十二、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转债转股增加股本)时,转股价格将按照下述公式进行调整。

十三、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转债转股增加股本)时,转股价格将按照下述公式进行调整。

十四、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转债转股增加股本)时,转股价格将按照下述公式进行调整。

十五、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转债转股增加股本)时,转股价格将按照下述公式进行调整。

十六、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转债转股增加股本)时,转股价格将按照下述公式进行调整。

十七、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转债转股增加股本)时,转股价格将按照下述公式进行调整。

十八、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转债转股增加股本)时,转股价格将按照下述公式进行调整。

十九、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转债转股增加股本)时,转股价格将按照下述公式进行调整。

二十、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转债转股增加股本)时,转股价格将按照下述公式进行调整。

二十一、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转债转股增加股本)时,转股价格将按照下述公式进行调整。

二十二、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转债转股增加股本)时,转股价格将按照下述公式进行调整。

二十三、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转债转股增加股本)时,转股价格将按照下述公式进行调整。

二十四、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转债转股增加股本)时,转股价格将按照下述公式进行调整。

二十五、转股价格的调整及计算公式
在本次发行之后,当公司发生派发股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转债转股增加股本)时,转股价格将按照下述公式进行调整。

当调整,在募集资金到位后,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。
18、担保情况
本次发行的可转债不提供担保。
19、募集资金专户存储
公司募集资金专户存储制度,本次发行的可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会决定。
20、本次发行可转债方案的有效期
公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
(三)募集资金专项存储制度
1. 预计募集资金
本次可转债的募集资金 140,000 万元(含发行费用)。
2. 募集资金专项存储账户
公司已经建立募集资金专项存储制度,本次发行的可转债募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户中。

三、可转债信用评级及担保情况
本次发行的可转债信用评级
本次发行的可转债信用评级,根据中诚信出具的信用评级报告,公司主体信用等级为“AA”,本次可转债信用等级为“AA”。该级别反映了公司偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低。
(五)承销方式及承销期
1. 承销方式
本次可转债由保荐机构(主承销商)浙商证券以余额包销方式承销。
2. 承销期
本次可转债的承销期为自 2020 年 12 月 15 日至 2020 年 12 月 23 日。
(六)发行费用
单位:万元

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 承销保荐费, 审计及验资费, 律师费, etc.

七、本次发行时间安排及上市流通
(一)本次发行时间安排
1. 前期事项
2020 年 12 月 15 日 T-2 日:刊登《募集说明书及其摘要》(发行公告)(网上路演公告)
2020 年 12 月 16 日 T-1 日:网上路演
2020 年 12 月 17 日 T 日:网上路演;深圳证券交易所挂牌上市
2020 年 12 月 18 日 T+1 日:网上路演;深圳证券交易所挂牌上市
2020 年 12 月 22 日 T+5 日:深圳证券交易所挂牌上市
2020 年 12 月 23 日 T+6 日:深圳证券交易所挂牌上市

八、本次可转债的上市流通
本次发行的可转债不设置限售期。发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易,具体上市时间另行公告。

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

九、合并资产负债表
单位:万元
2020 年 1-6 月, 2019 年度, 2018 年度, 2017 年度

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

十、合并所有者权益变动表
单位:万元
2020 年 1-6 月, 2019 年度, 2018 年度, 2017 年度

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 股本, 其他权益工具, 资本公积, etc.

十一、合并所有者权益变动表
单位:万元
2020 年 1-6 月, 2019 年度, 2018 年度, 2017 年度

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 股本, 其他权益工具, 资本公积, etc.

十二、合并所有者权益变动表
单位:万元
2020 年 1-6 月, 2019 年度, 2018 年度, 2017 年度

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 股本, 其他权益工具, 资本公积, etc.

十三、合并所有者权益变动表
单位:万元
2020 年 1-6 月, 2019 年度, 2018 年度, 2017 年度

十四、合并所有者权益变动表
单位:万元
2020 年 1-6 月, 2019 年度, 2018 年度, 2017 年度

十五、合并资产负债表
单位:万元
2020 年 1-6 月, 2019 年度, 2018 年度, 2017 年度

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

十六、合并所有者权益变动表
单位:万元
2020 年 1-6 月, 2019 年度, 2018 年度, 2017 年度

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 股本, 其他权益工具, 资本公积, etc.

十七、合并所有者权益变动表
单位:万元
2020 年 1-6 月, 2019 年度, 2018 年度, 2017 年度

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 股本, 其他权益工具, 资本公积, etc.

十八、合并所有者权益变动表
单位:万元
2020 年 1-6 月, 2019 年度, 2018 年度, 2017 年度

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 股本, 其他权益工具, 资本公积, etc.

十九、合并所有者权益变动表
单位:万元
2020 年 1-6 月, 2019 年度, 2018 年度, 2017 年度

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 股本, 其他权益工具, 资本公积, etc.

二十、合并所有者权益变动表
单位:万元
2020 年 1-6 月, 2019 年度, 2018 年度, 2017 年度

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 股本, 其他权益工具, 资本公积, etc.

二十一、合并所有者权益变动表
单位:万元
2020 年 1-6 月, 2019 年度, 2018 年度, 2017 年度

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 股本, 其他权益工具, 资本公积, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 股本, 其他权益工具, 资本公积, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 股本, 其他权益工具, 资本公积, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 股本, 其他权益工具, 资本公积, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 股本, 其他权益工具, 资本公积, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 股本, 其他权益工具, 资本公积, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 股本, 其他权益工具, 资本公积, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 股本, 其他权益工具, 资本公积, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 股本, 其他权益工具, 资本公积, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 股本, 其他权益工具, 资本公积, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 股本, 其他权益工具, 资本公积, etc.

(下转 D43 版)