



新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

Xinyangfeng Agricultural Technology Co., Ltd. (Northwest Gate 17th Floor North Beijing 7th)

保荐机构(主承销商) 东北证券股份有限公司



二零二一年四月

证券简称:新洋丰 证券代码:000902 公告编号:2021-031

第一节 重要声明与提示

新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“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的真实性、准确性、完整性,并承担上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

第二节 概况

一、转债名称:新洋丰转债
二、转债代码:127031
三、转债期限:自发行之日起至发行后满五年(10000万元)
四、转债利率:每百元面值可转债每年支付利息0.4%
五、转债上市日期:2021年3月23日
六、转债发行日期:2021年3月23日
七、转债发行总额:100000万元(1000万张)

第三节 信用评级

一、信用评级机构:中证鹏元资信评估股份有限公司
二、信用评级结果:AA
三、跟踪评级:每年付息日前一个交易日,公司将根据自上一付息日后的两个月内支付完毕当期利息,在付息前15个工作日内,信用评级机构将对公司的可转债进行跟踪评级。

第四节 本次发行概况

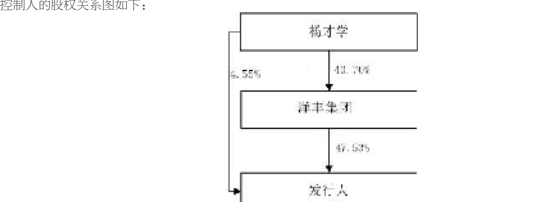
一、发行人基本情况
名称:新洋丰农业科技股份有限公司
英文名称:Xinyangfeng Agricultural Technology Co., Ltd.
注册地址:湖北省荆门市掇刀区南环路10号
法定代表人:杨学才
股票简称:新洋丰
股票代码:000902
成立日期:1996年10月20日

截至2020年9月30日,发行人最近一期主要财务数据:资产总额103,018.32万元,负债总额60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

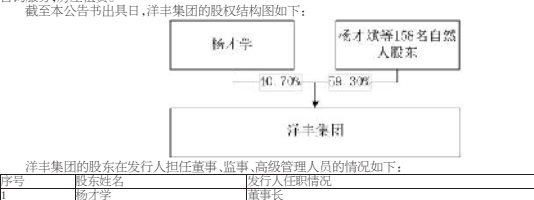
截至2020年9月30日,发行人前十大股东持股情况:杨学才19.55%,湖北兴发集团2.78%,湖北兴发集团全资子公司2.78%。

公司的主要业务及主要产品:公司主要从事磷复肥的研发、生产和销售,主要产品包括磷酸二铵、磷酸一铵、磷酸等。

公司的主要竞争优势:公司具有完整的生产工艺、先进生产设备、完善的质量管理体系和较强的研发能力。

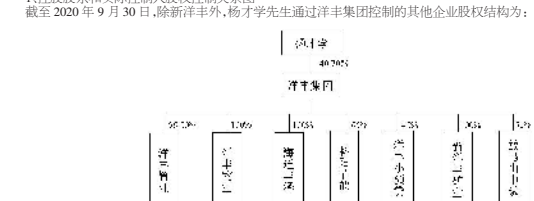


一、控股股东的基本情况
二、实际控制人基本情况
三、本次发行募集资金用途



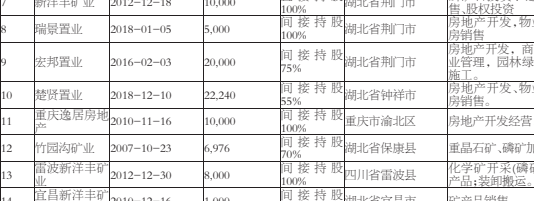
截至2020年9月30日,洋丰集团的基本情况:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

一、本次发行募集资金用途
二、募集资金投向图
三、募集资金投向图



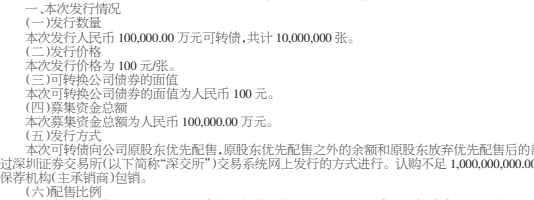
截至2020年9月30日,洋丰集团的基本情况:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

一、本次发行募集资金用途
二、募集资金投向图
三、募集资金投向图



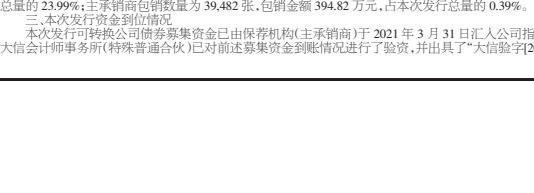
截至2020年9月30日,洋丰集团的基本情况:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

一、本次发行募集资金用途
二、募集资金投向图
三、募集资金投向图



截至2020年9月30日,洋丰集团的基本情况:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

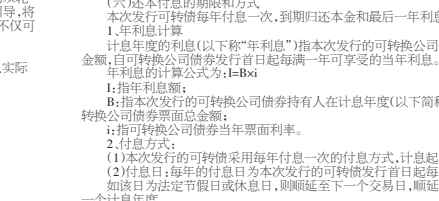
一、本次发行募集资金用途
二、募集资金投向图
三、募集资金投向图



一、本次发行情况
二、本次发行募集资金用途
三、募集资金投向图

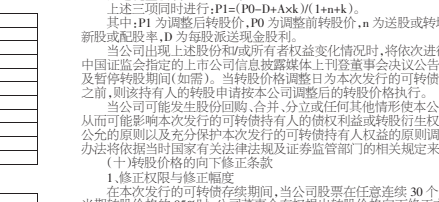
截至2020年9月30日,洋丰集团的基本情况:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

一、本次发行募集资金用途
二、募集资金投向图
三、募集资金投向图



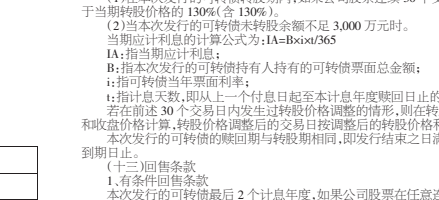
截至2020年9月30日,洋丰集团的基本情况:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

一、本次发行募集资金用途
二、募集资金投向图
三、募集资金投向图



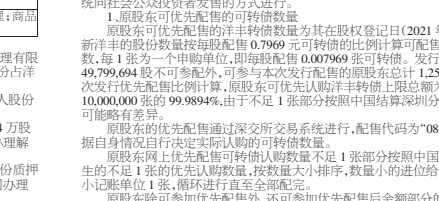
截至2020年9月30日,洋丰集团的基本情况:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

一、本次发行募集资金用途
二、募集资金投向图
三、募集资金投向图



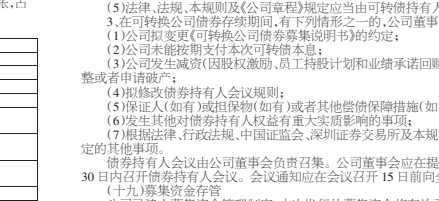
截至2020年9月30日,洋丰集团的基本情况:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

一、本次发行募集资金用途
二、募集资金投向图
三、募集资金投向图



截至2020年9月30日,洋丰集团的基本情况:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

一、本次发行募集资金用途
二、募集资金投向图
三、募集资金投向图



截至2020年9月30日,洋丰集团的基本情况:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

一、本次发行募集资金用途
二、募集资金投向图
三、募集资金投向图

注:表中指标计算如下:
利息保障倍数=息税前利润/利息费用
偿债保障倍数=息税前利润/利息费用+折旧摊销
利息保障倍数=息税前利润/利息费用

新洋丰转债发行前主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

注:表中指标计算如下:
利息保障倍数=息税前利润/利息费用
偿债保障倍数=息税前利润/利息费用+折旧摊销
利息保障倍数=息税前利润/利息费用

新洋丰转债发行前主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

新洋丰转债发行后主要财务数据:总资产103,018.32万元,负债60,813.72万元,所有者权益42,204.60万元。

法定代表人:杨学才