

武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

股票简称:东湖高新 股票代码:600133 公告编号:临2021-057
武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书
(武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大厦)

联合保荐机构(主承销商) 中信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)主楼16层

武汉光谷证券有限责任公司
住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号光谷大厦写字楼
2021年5月10日

第一节 重要提示
一、可转换公司债券简称:东湖高新转债
二、可转换公司债券代码:110800
三、可转换公司债券发行总额:155,000万元(1,550,000张,155万手)
四、可转换公司债券上市量:155,000万元(1,550,000张,155万手)
五、可转换公司债券上市日期:2021年5月11日

第二节 公司概况
一、可转换公司债券简称:东湖高新转债
二、可转换公司债券代码:110800
三、可转换公司债券发行总额:155,000万元(1,550,000张,155万手)
四、可转换公司债券上市量:155,000万元(1,550,000张,155万手)
五、可转换公司债券上市日期:2021年5月11日
六、可转换公司债券发行主体:东湖高新集团股份有限公司
七、可转换公司债券担保人:无
八、可转换公司债券的信用评级:AA
九、可转换公司债券的担保人信用评级:AA
十、可转换公司债券的担保方式:无担保

第三节 发行概况
一、发行概况
二、发行时间
三、发行地点
四、发行对象
五、发行数量
六、发行金额
七、发行利率
八、发行期限
九、发行日期
十、发行地点
十一、发行对象
十二、发行数量
十三、发行金额
十四、发行利率
十五、发行期限
十六、发行日期
十七、发行地点
十八、发行对象
十九、发行数量
二十、发行金额
二十一、发行利率
二十二、发行期限
二十三、发行日期
二十四、发行地点
二十五、发行对象
二十六、发行数量
二十七、发行金额
二十八、发行利率
二十九、发行期限
三十、发行日期

Table with columns: 序号, 名称, 持股比例, 限售比例, 限售期限. Lists shareholders like 湖北联合发展投资集团有限公司, 武汉长江通信产业集团股份有限公司, etc.

合计 279,268.30 39.19%

Table with columns: 序号, 名称, 持股比例, 限售比例. Lists shareholders like 湖北联合发展投资集团有限公司, 武汉长江通信产业集团股份有限公司, etc.

发行人所属行业为电子信息行业，主要产品为集成电路、显示器件、电子元器件等。公司拥有较强的研发实力和生产能力，产品广泛应用于消费电子、工业控制、汽车电子等领域。

发行人所属行业为电子信息行业，主要产品为集成电路、显示器件、电子元器件等。公司拥有较强的研发实力和生产能力，产品广泛应用于消费电子、工业控制、汽车电子等领域。

Table with columns: 序号, 名称, 持股比例, 限售比例. Lists shareholders like 湖北联合发展投资集团有限公司, 武汉长江通信产业集团股份有限公司, etc.

发行人所属行业为电子信息行业，主要产品为集成电路、显示器件、电子元器件等。公司拥有较强的研发实力和生产能力，产品广泛应用于消费电子、工业控制、汽车电子等领域。

发行人所属行业为电子信息行业，主要产品为集成电路、显示器件、电子元器件等。公司拥有较强的研发实力和生产能力，产品广泛应用于消费电子、工业控制、汽车电子等领域。

Table with columns: 序号, 名称, 持股比例, 限售比例. Lists shareholders like 湖北联合发展投资集团有限公司, 武汉长江通信产业集团股份有限公司, etc.

发行人所属行业为电子信息行业，主要产品为集成电路、显示器件、电子元器件等。公司拥有较强的研发实力和生产能力，产品广泛应用于消费电子、工业控制、汽车电子等领域。

发行人所属行业为电子信息行业，主要产品为集成电路、显示器件、电子元器件等。公司拥有较强的研发实力和生产能力，产品广泛应用于消费电子、工业控制、汽车电子等领域。

Table with columns: 序号, 名称, 持股比例, 限售比例. Lists shareholders like 湖北联合发展投资集团有限公司, 武汉长江通信产业集团股份有限公司, etc.

第四节 发行人基本情况
一、发行人概况
二、发行人历史沿革
三、发行人股权结构
四、发行人控股子公司
五、发行人主营业务
六、发行人主要资产
七、发行人主要负债
八、发行人主要盈利
九、发行人主要风险
十、发行人未来展望

Table with columns: 序号, 名称, 持股比例, 限售比例. Lists shareholders like 湖北联合发展投资集团有限公司, 武汉长江通信产业集团股份有限公司, etc.

第五节 发行可转换公司债券募集资金使用情况
一、募集资金到位情况
二、募集资金使用情况
三、募集资金使用进度
四、募集资金使用效果
五、募集资金使用风险提示

第六节 转股价格调整
一、转股价格调整原则
二、转股价格调整公式
三、转股价格调整程序
四、转股价格调整生效日期
五、转股价格调整风险提示

第七节 转股价格的调整
一、转股价格调整原则
二、转股价格调整公式
三、转股价格调整程序
四、转股价格调整生效日期
五、转股价格调整风险提示

Table with columns: 序号, 名称, 持股比例, 限售比例. Lists shareholders like 湖北联合发展投资集团有限公司, 武汉长江通信产业集团股份有限公司, etc.

Table with columns: 序号, 名称, 持股比例, 限售比例. Lists shareholders like 湖北联合发展投资集团有限公司, 武汉长江通信产业集团股份有限公司, etc.

Table with columns: 序号, 名称, 持股比例, 限售比例. Lists shareholders like 湖北联合发展投资集团有限公司, 武汉长江通信产业集团股份有限公司, etc.

Table with columns: 序号, 名称, 持股比例, 限售比例. Lists shareholders like 湖北联合发展投资集团有限公司, 武汉长江通信产业集团股份有限公司, etc.

Table with columns: 序号, 名称, 持股比例, 限售比例. Lists shareholders like 湖北联合发展投资集团有限公司, 武汉长江通信产业集团股份有限公司, etc.

第八节 转股价格的调整
一、转股价格调整原则
二、转股价格调整公式
三、转股价格调整程序
四、转股价格调整生效日期
五、转股价格调整风险提示

第九节 转股价格的调整
一、转股价格调整原则
二、转股价格调整公式
三、转股价格调整程序
四、转股价格调整生效日期
五、转股价格调整风险提示

第十节 转股价格的调整
一、转股价格调整原则
二、转股价格调整公式
三、转股价格调整程序
四、转股价格调整生效日期
五、转股价格调整风险提示

第十一节 转股价格的调整
一、转股价格调整原则
二、转股价格调整公式
三、转股价格调整程序
四、转股价格调整生效日期
五、转股价格调整风险提示

第十二节 转股价格的调整
一、转股价格调整原则
二、转股价格调整公式
三、转股价格调整程序
四、转股价格调整生效日期
五、转股价格调整风险提示

第十三节 转股价格的调整
一、转股价格调整原则
二、转股价格调整公式
三、转股价格调整程序
四、转股价格调整生效日期
五、转股价格调整风险提示

第十四节 转股价格的调整
一、转股价格调整原则
二、转股价格调整公式
三、转股价格调整程序
四、转股价格调整生效日期
五、转股价格调整风险提示

第十五节 转股价格的调整
一、转股价格调整原则
二、转股价格调整公式
三、转股价格调整程序
四、转股价格调整生效日期
五、转股价格调整风险提示

第十六节 转股价格的调整
一、转股价格调整原则
二、转股价格调整公式
三、转股价格调整程序
四、转股价格调整生效日期
五、转股价格调整风险提示

第十七节 转股价格的调整
一、转股价格调整原则
二、转股价格调整公式
三、转股价格调整程序
四、转股价格调整生效日期
五、转股价格调整风险提示

Table with columns: 项目, 金额. Lists financial metrics like 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

Table with columns: 项目, 金额. Lists financial metrics like 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

Table with columns: 项目, 金额. Lists financial metrics like 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with columns: 项目, 金额. Lists financial metrics like 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with columns: 项目, 金额. Lists financial metrics like 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.