

股票代码:603733 股票代码:603733



### 仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

Xianhe Co., Ltd. (浙江省衢州市衢江区天湖南路69号)



东方证券承销保荐有限公司 ORIENT SECURITIES INVESTMENT BANKING CO., LTD

(上海市黄浦区中山南路318号2号楼24层) 二〇二一年十一月

Table with columns: 日期, 事项, 影响安排. Details the timeline of the bond issuance process from announcement to listing.

7.转股规则 本次发行的可转债转股期为可转债发行结束之日(2021年11月23日,即募集说明书发行人在... 转股期确定方式 本次发行的可转债公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并...

一、公司基本情况 1. 公司名称:仙鹤股份有限公司 英文名称:Xianhe Co., Ltd. 注册地:浙江省衢州市衢江区天湖南路69号... 2. 保荐机构:东方证券股份有限公司

三、募集资金使用计划 (一)募集资金使用计划 1. 募集资金使用计划:本次募集资金总额不超过20,500.00万元,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等... 2. 募集资金使用计划:本次募集资金总额不超过20,500.00万元,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等...

Table with columns: 项目, 指标(万元). Summary of key financial indicators including revenue, profit, and interest expense.

注:上述费用均为初步测算,以最终实际发生为准

(八)与本次发行有关的安排 1. 转股期:本次发行的可转债转股期为可转债发行结束之日(2021年11月23日,即募集说明书发行人在... 2. 转股期确定方式:本次发行的可转债公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并...

(九)本次发行的可转债 1. 发行规模:本次发行的可转债总额不超过20,500.00万元,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等... 2. 转股期:本次发行的可转债转股期为可转债发行结束之日(2021年11月23日,即募集说明书发行人在...)

证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2021-067 仙鹤股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告

## 仙鹤股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

风险提示:投资者自行承担。本次发行的可转债流通规则和定价原则,自本次发行可转债在上海... 1. 有效申购数量:本次发行的可转债有效申购数量为11,224.11手... 2. 有效申购数量:本次发行的可转债有效申购数量为11,224.11手...

(二)发行规模及发行价格 1. 发行规模:本次发行的可转债总额不超过20,500.00万元,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等... 2. 发行价格:本次发行的可转债发行价格为100元/张...

(三)转股期及转股规则 1. 转股期:本次发行的可转债转股期为可转债发行结束之日(2021年11月23日,即募集说明书发行人在... 2. 转股期确定方式:本次发行的可转债公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并...

(四)募集资金使用计划 1. 募集资金使用计划:本次募集资金总额不超过20,500.00万元,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等... 2. 募集资金使用计划:本次募集资金总额不超过20,500.00万元,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等...

(五)发行人基本情况 1. 公司名称:仙鹤股份有限公司 英文名称:Xianhe Co., Ltd. 注册地:浙江省衢州市衢江区天湖南路69号... 2. 保荐机构:东方证券股份有限公司

(六)本次发行的可转债 1. 发行规模:本次发行的可转债总额不超过20,500.00万元,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等... 2. 转股期:本次发行的可转债转股期为可转债发行结束之日(2021年11月23日,即募集说明书发行人在...)

(七)转股规则 1. 转股期:本次发行的可转债转股期为可转债发行结束之日(2021年11月23日,即募集说明书发行人在... 2. 转股期确定方式:本次发行的可转债公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并...

(八)募集资金使用计划 1. 募集资金使用计划:本次募集资金总额不超过20,500.00万元,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等... 2. 募集资金使用计划:本次募集资金总额不超过20,500.00万元,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等...

(九)本次发行的可转债 1. 发行规模:本次发行的可转债总额不超过20,500.00万元,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等... 2. 转股期:本次发行的可转债转股期为可转债发行结束之日(2021年11月23日,即募集说明书发行人在...)

11. 转股期:本次发行的可转债转股期为可转债发行结束之日(2021年11月23日,即募集说明书发行人在... 12. 转股期确定方式:本次发行的可转债公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并...

(十)募集资金使用计划 1. 募集资金使用计划:本次募集资金总额不超过20,500.00万元,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等... 2. 募集资金使用计划:本次募集资金总额不超过20,500.00万元,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等...

(十一)发行人基本情况 1. 公司名称:仙鹤股份有限公司 英文名称:Xianhe Co., Ltd. 注册地:浙江省衢州市衢江区天湖南路69号... 2. 保荐机构:东方证券股份有限公司

(十二)本次发行的可转债 1. 发行规模:本次发行的可转债总额不超过20,500.00万元,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等... 2. 转股期:本次发行的可转债转股期为可转债发行结束之日(2021年11月23日,即募集说明书发行人在...)

(十三)转股规则 1. 转股期:本次发行的可转债转股期为可转债发行结束之日(2021年11月23日,即募集说明书发行人在... 2. 转股期确定方式:本次发行的可转债公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并...

(十四)募集资金使用计划 1. 募集资金使用计划:本次募集资金总额不超过20,500.00万元,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等... 2. 募集资金使用计划:本次募集资金总额不超过20,500.00万元,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等...

(十五)发行人基本情况 1. 公司名称:仙鹤股份有限公司 英文名称:Xianhe Co., Ltd. 注册地:浙江省衢州市衢江区天湖南路69号... 2. 保荐机构:东方证券股份有限公司

(十六)本次发行的可转债 1. 发行规模:本次发行的可转债总额不超过20,500.00万元,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等... 2. 转股期:本次发行的可转债转股期为可转债发行结束之日(2021年11月23日,即募集说明书发行人在...)

(十七)转股规则 1. 转股期:本次发行的可转债转股期为可转债发行结束之日(2021年11月23日,即募集说明书发行人在... 2. 转股期确定方式:本次发行的可转债公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并...

(十八)募集资金使用计划 1. 募集资金使用计划:本次募集资金总额不超过20,500.00万元,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等... 2. 募集资金使用计划:本次募集资金总额不超过20,500.00万元,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等...

(十九)本次发行的可转债 1. 发行规模:本次发行的可转债总额不超过20,500.00万元,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等... 2. 转股期:本次发行的可转债转股期为可转债发行结束之日(2021年11月23日,即募集说明书发行人在...)

(二十)转股规则 1. 转股期:本次发行的可转债转股期为可转债发行结束之日(2021年11月23日,即募集说明书发行人在... 2. 转股期确定方式:本次发行的可转债公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并...

(二十一)募集资金使用计划 1. 募集资金使用计划:本次募集资金总额不超过20,500.00万元,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等... 2. 募集资金使用计划:本次募集资金总额不超过20,500.00万元,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等...

(二十二)发行人基本情况 1. 公司名称:仙鹤股份有限公司 英文名称:Xianhe Co., Ltd. 注册地:浙江省衢州市衢江区天湖南路69号... 2. 保荐机构:东方证券股份有限公司

(二十三)本次发行的可转债 1. 发行规模:本次发行的可转债总额不超过20,500.00万元,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等... 2. 转股期:本次发行的可转债转股期为可转债发行结束之日(2021年11月23日,即募集说明书发行人在...)

(二十四)转股规则 1. 转股期:本次发行的可转债转股期为可转债发行结束之日(2021年11月23日,即募集说明书发行人在... 2. 转股期确定方式:本次发行的可转债公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并...

1. 本次发行的可转债 1. 发行规模:本次发行的可转债总额不超过20,500.00万元,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等... 2. 转股期:本次发行的可转债转股期为可转债发行结束之日(2021年11月23日,即募集说明书发行人在...)

2. 转股期:本次发行的可转债转股期为可转债发行结束之日(2021年11月23日,即募集说明书发行人在... 3. 转股期确定方式:本次发行的可转债公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并...

1. 本次发行的可转债 1. 发行规模:本次发行的可转债总额不超过20,500.00万元,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等... 2. 转股期:本次发行的可转债转股期为可转债发行结束之日(2021年11月23日,即募集说明书发行人在...)

2. 转股期:本次发行的可转债转股期为可转债发行结束之日(2021年11月23日,即募集说明书发行人在... 3. 转股期确定方式:本次发行的可转债公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并...

1. 本次发行的可转债 1. 发行规模:本次发行的可转债总额不超过20,500.00万元,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等... 2. 转股期:本次发行的可转债转股期为可转债发行结束之日(2021年11月23日,即募集说明书发行人在...)

2. 转股期:本次发行的可转债转股期为可转债发行结束之日(2021年11月23日,即募集说明书发行人在... 3. 转股期确定方式:本次发行的可转债公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并...

1. 本次发行的可转债 1. 发行规模:本次发行的可转债总额不超过20,500.00万元,主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等... 2. 转股期:本次发行的可转债转股期为可转债发行结束之日(2021年11月23日,即募集说明书发行人在...)

2. 转股期:本次发行的可转债转股期为可转债发行结束之日(2021年11月23日,即募集说明书发行人在... 3. 转股期确定方式:本次发行的可转债公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并...