

宁波中大德智能传动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:中大力德 股票代码:002896 公告编号:2021-083 NINGBO ZHONGDA LEADER Intelligent TRANSMISSION CO., LTD. (浙江省宁波市新兴产业集聚区溪街街道新兴一路185号)

安信证券股份有限公司 保荐机构(主承销商) 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司

第一节 重要声明与提示

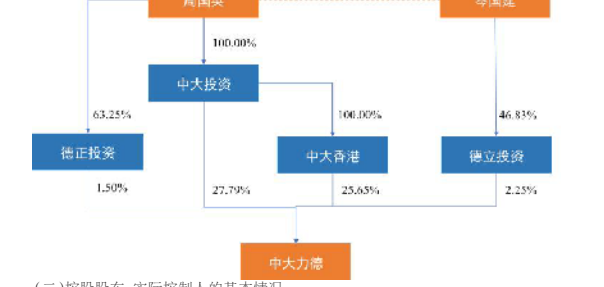
宁波中大德智能传动股份有限公司(以下简称“中大德”)、“发行人”、“公司”或“本公司”全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

力德28,759,972股股份,占公司总股本的31.50%。公司控股股东质押股票主要系为本次公开发行可转换公司债券提供担保。

五、发行人控股股东和实际控制人基本情况 (一)公司与控股股东、实际控制人的股权控制关系 截至上市公告书签署日,公司总股本为10,400万股,其中中大投资直接持有公司2,880.90万股份,通过中大睿源间接持有公司2,667.60万股份,合计持有公司5,548.50万股份,占公司股权比例为53.34%,为公司控股股东。中大投资基本情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 内容. Details of Zhongda Investment Co., Ltd. including registered capital, shareholders, and business scope.

公司股权结构关系如下图所示:



(二)控股股东、实际控制人的基本情况 岑建雄,周国英夫妇通过中大投资、中大睿源、德立投资、德正投资合计控制公司5,947.50万股股份,持股比例为57.19%,为公司实际控制人。

第二节 概要

- 一、可转换公司债券简称:中大转债
二、可转换公司债券英文名称:ZD LEADER-CEB
三、可转换公司债券代码:127048
四、可转换公司债券上市日期:2021年11月23日
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2021年11月23日
七、可转换公司债券发行时间:2021年10月26日至2027年10月25日
八、本发行发行的可转债期限为发行之日起六年,即自2021年10月26日至2027年10月25日
九、本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日(即2022年5月5日)起至可转债到期日(即2027年10月25日)止。

第三节 发行概况

一、发行人基本情况 公司名称:宁波中大德智能传动股份有限公司 英文名称:Ningbo Zhongda Leader Intelligent Transmission Co., Ltd. 注册资本:8,000.00万元

Table with 2 columns: 项目, 金额(含税)/金额(不含税). Financial data for the company.

第四节 发行与承销

一、本次发行情况 1、发行数量:本次发行可转债总额为2.70亿元/27,000万元。 2、面向合格发行对象的数量和配售比例:向原股东优先配售1,321,696张,即132,169,600元,配售比例100.00%;除原股东外,本次发行可转债48,955%。

二、本次发行的承销情况 本次公开发行可转债总额为2.70亿元,原股东优先配售1,321,696张,配售比例100.00%,发行数量占本次发行总量的48.95%;优先配售的部分通过深交所系统网上发行,1,321,696张,发行数量占本次发行总量的50.35%。主承销商包销的可转债公司债券数量为18,935张,占本次发行总量的0.70%。

三、本次发行可转债的信用评级 本次发行可转债的信用评级为AA+,信用评级机构为中证鹏元信用评级有限公司。中证鹏元信用评级有限公司出具的《信用评级报告》,评定公司主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转债信用等级为AA+。

四、参与质押式回购交易情况 本次可转债不参与质押式回购交易业务。

五、本次发行的募集资金用途 本次可转债募集资金总额不超过人民币27,000万元,发行数量为270万张。

六、本次发行的批准与授权 1、本次发行的批准与授权:本次公开发行可转债事项已经2021年11月11日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过,并经公司于2021年11月26日召开的2021年第一次临时股东大会、2021年9月21日召开的2021年第二次临时股东大会决议。

七、本次发行的募集资金用途 本次可转债募集资金总额不超过人民币27,000万元,发行数量为270万张。

八、本次发行的批准与授权 1、本次发行的批准与授权:本次公开发行可转债事项已经2021年11月11日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过,并经公司于2021年11月26日召开的2021年第一次临时股东大会、2021年9月21日召开的2021年第二次临时股东大会决议。

九、本次发行的募集资金用途 本次可转债募集资金总额不超过人民币27,000万元,发行数量为270万张。

十、本次发行的批准与授权 1、本次发行的批准与授权:本次公开发行可转债事项已经2021年11月11日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过,并经公司于2021年11月26日召开的2021年第一次临时股东大会、2021年9月21日召开的2021年第二次临时股东大会决议。

十一、本次发行的募集资金用途 本次可转债募集资金总额不超过人民币27,000万元,发行数量为270万张。

十二、本次发行的批准与授权 1、本次发行的批准与授权:本次公开发行可转债事项已经2021年11月11日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过,并经公司于2021年11月26日召开的2021年第一次临时股东大会、2021年9月21日召开的2021年第二次临时股东大会决议。

十三、本次发行的募集资金用途 本次可转债募集资金总额不超过人民币27,000万元,发行数量为270万张。

十四、本次发行的批准与授权 1、本次发行的批准与授权:本次公开发行可转债事项已经2021年11月11日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过,并经公司于2021年11月26日召开的2021年第一次临时股东大会、2021年9月21日召开的2021年第二次临时股东大会决议。

十五、本次发行的募集资金用途 本次可转债募集资金总额不超过人民币27,000万元,发行数量为270万张。

十六、本次发行的批准与授权 1、本次发行的批准与授权:本次公开发行可转债事项已经2021年11月11日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过,并经公司于2021年11月26日召开的2021年第一次临时股东大会、2021年9月21日召开的2021年第二次临时股东大会决议。

十七、本次发行的募集资金用途 本次可转债募集资金总额不超过人民币27,000万元,发行数量为270万张。

十八、本次发行的批准与授权 1、本次发行的批准与授权:本次公开发行可转债事项已经2021年11月11日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过,并经公司于2021年11月26日召开的2021年第一次临时股东大会、2021年9月21日召开的2021年第二次临时股东大会决议。

十九、本次发行的募集资金用途 本次可转债募集资金总额不超过人民币27,000万元,发行数量为270万张。

二十、本次发行的批准与授权 1、本次发行的批准与授权:本次公开发行可转债事项已经2021年11月11日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过,并经公司于2021年11月26日召开的2021年第一次临时股东大会、2021年9月21日召开的2021年第二次临时股东大会决议。

三、最近三年及一期债券发行及其偿还的情况 报告期内,公司最近三年及一期未发行过任何债券,相关财务指标如下:

Table with 4 columns: 财务指标, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial performance indicators.

报告期末,公司资产负债率(母公司)分别为34.37%、35.70%、33.83%和39.96%,处于合理水平;公司经营性现金流 报告期内,公司经营性现金流分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

三、最近三年及一期债券发行及其偿还的情况 报告期内,公司最近三年及一期未发行过任何债券,相关财务指标如下:

Table with 4 columns: 财务指标, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial performance indicators.

报告期末,公司资产负债率(母公司)分别为34.37%、35.70%、33.83%和39.96%,处于合理水平;公司经营性现金流 报告期内,公司经营性现金流分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

报告期末,公司净资产分别为14.92亿元、18.98亿元、13.40亿元和19.39亿元,总体较为充裕。

截至2021年6月30日,发行人股本结构如下:

Table with 4 columns: 股份类型, 持股数量, 持股比例, 持股比例(%). Shareholding structure details.

截至2021年6月30日,发行人股本结构如下:

Table with 4 columns: 股份类型, 持股数量, 持股比例, 持股比例(%). Shareholding structure details.

截至2021年6月30日,发行人股本结构如下:

Table with 4 columns: 股份类型, 持股数量, 持股比例, 持股比例(%). Shareholding structure details.

截至2021年6月30日,发行人股本结构如下:

Table with 4 columns: 股份类型, 持股数量, 持股比例, 持股比例(%). Shareholding structure details.

截至2021年6月30日,发行人股本结构如下:

Table with 4 columns: 股份类型, 持股数量, 持股比例, 持股比例(%). Shareholding structure details.