

杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

证券代码:002534 股票简称:杭锅股份 公告编号:2022-009

保荐机构(主承销商)



二零二二年一月



第一节 重要声明与提示
杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“杭锅股份”或“发行人”)“本公司”或“公司”全体董事、监事、高级管理人员...

第二节 概要
一、可转换公司债券简称:杭锅转债
二、可转换公司债券代码:127022
三、可转换公司债券发行总额:111,000.00万元(111,000万股)

三、保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
四、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
五、信用评级:AA

六、发行人基本情况
公司名称:杭州锅炉集团股份有限公司
英文名称:Hangzhou Boiler Group Co., Ltd.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 一、前期募集资金使用、二、本期募集资金使用、三、募集资金余额.

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 姓名 (Name), 职务 (Position), 持股比例 (Shareholding Ratio), 持股数量 (Shareholding Quantity).

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 金额 (Amount). Rows include 一、发行可转债前总股本、二、发行可转债后总股本.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 金额 (Amount). Rows include 1、杭州西电电梯集团有限公司、2、杭州西电电梯集团有限公司.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 金额 (Amount). Rows include 1、杭州西电电梯集团有限公司、2、杭州西电电梯集团有限公司.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 金额 (Amount). Rows include 1、杭州西电电梯集团有限公司、2、杭州西电电梯集团有限公司.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 金额 (Amount). Rows include 1、杭州西电电梯集团有限公司、2、杭州西电电梯集团有限公司.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 金额 (Amount). Rows include 1、杭州西电电梯集团有限公司、2、杭州西电电梯集团有限公司.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 金额 (Amount). Rows include 1、杭州西电电梯集团有限公司、2、杭州西电电梯集团有限公司.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 金额 (Amount). Rows include 1、杭州西电电梯集团有限公司、2、杭州西电电梯集团有限公司.

Table with 2 columns: 产品 (Product) and 应用案例 (Application Cases). Rows include 德燃余热锅炉、干熄炉余热锅炉.

Table with 2 columns: 产品 (Product) and 应用案例 (Application Cases). Rows include 垃圾焚烧余热锅炉、生物质发电.

Table with 2 columns: 产品 (Product) and 应用案例 (Application Cases). Rows include 垃圾焚烧余热锅炉、生物质发电.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 金额 (Amount). Rows include 一、前期募集资金使用、二、本期募集资金使用.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 金额 (Amount). Rows include 1、杭州西电电梯集团有限公司、2、杭州西电电梯集团有限公司.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 金额 (Amount). Rows include 1、杭州西电电梯集团有限公司、2、杭州西电电梯集团有限公司.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 金额 (Amount). Rows include 1、杭州西电电梯集团有限公司、2、杭州西电电梯集团有限公司.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 金额 (Amount). Rows include 1、杭州西电电梯集团有限公司、2、杭州西电电梯集团有限公司.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 金额 (Amount). Rows include 1、杭州西电电梯集团有限公司、2、杭州西电电梯集团有限公司.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 金额 (Amount). Rows include 1、杭州西电电梯集团有限公司、2、杭州西电电梯集团有限公司.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 金额 (Amount). Rows include 1、杭州西电电梯集团有限公司、2、杭州西电电梯集团有限公司.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 金额 (Amount). Rows include 1、杭州西电电梯集团有限公司、2、杭州西电电梯集团有限公司.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 金额 (Amount). Rows include 1、杭州西电电梯集团有限公司、2、杭州西电电梯集团有限公司.

本次发行的可转债总额为人民币111,000万元,发行数量为1,110万张。
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六年,即自2021年12月24日至2027年12月23日。

四、可转债利率:
本次发行的可转债票面利率为人民币100元面值发行。
五、可转债付息:
本次发行的可转债票面利率为: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、可转债转股:
本次发行的可转债转股价格为人民币100元/股。
七、可转债赎回:
本次发行的可转债赎回价格为人民币100元/股。

八、可转债回售:
本次发行的可转债回售价格为人民币100元/股。

九、可转债其他:
本次发行的可转债其他条款按照《募集说明书》执行。

十、可转债其他:
本次发行的可转债其他条款按照《募集说明书》执行。

十一、可转债其他:
本次发行的可转债其他条款按照《募集说明书》执行。

十二、可转债其他:
本次发行的可转债其他条款按照《募集说明书》执行。

十三、可转债其他:
本次发行的可转债其他条款按照《募集说明书》执行。

十四、可转债其他:
本次发行的可转债其他条款按照《募集说明书》执行。

十五、可转债其他:
本次发行的可转债其他条款按照《募集说明书》执行。

十六、可转债其他:
本次发行的可转债其他条款按照《募集说明书》执行。

十七、可转债其他:
本次发行的可转债其他条款按照《募集说明书》执行。

十八、可转债其他:
本次发行的可转债其他条款按照《募集说明书》执行。

十九、可转债其他:
本次发行的可转债其他条款按照《募集说明书》执行。

办公地址:杭州市上城区复兴东路白塔公园B区2号,15号国信律师楼
电话:(0571)-8777-5888
传真:(0571)-8821-6888

七、发行人的资信状况
一、信用评级
中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级:AA

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 一、资产负债率、二、流动比率、三、速动比率.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 一、营业收入、二、净利润、三、经营活动产生的现金流量净额.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 一、营业收入、二、净利润、三、经营活动产生的现金流量净额.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 一、营业收入、二、净利润、三、经营活动产生的现金流量净额.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 一、营业收入、二、净利润、三、经营活动产生的现金流量净额.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 一、营业收入、二、净利润、三、经营活动产生的现金流量净额.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 一、营业收入、二、净利润、三、经营活动产生的现金流量净额.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 一、营业收入、二、净利润、三、经营活动产生的现金流量净额.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 一、营业收入、二、净利润、三、经营活动产生的现金流量净额.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 一、营业收入、二、净利润、三、经营活动产生的现金流量净额.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 一、营业收入、二、净利润、三、经营活动产生的现金流量净额.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 一、营业收入、二、净利润、三、经营活动产生的现金流量净额.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 一、营业收入、二、净利润、三、经营活动产生的现金流量净额.