

四川福蓉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

证券代码: 603327 证券简称: 福蓉科技 公告编号: 2023-049 (成都市锦江区东大街东二段22号) 保荐人(主承销商): 兴业证券股份有限公司 (邮编: 600021) 二〇二三年八月

一、重要提示 四川福蓉科技股份有限公司(以下简称“福蓉科技”)、发行人“公司”或“本公司”全体董事、监事和高级管理人员...

二、发行概况 一、转债名称: 福蓉转债 二、转债代码: 113022 三、转债总额: 44,000.00万元(6,600万手) 四、转债期限: 自2023年7月18日至2029年7月17日 五、转债利率: 票面利率为4.00%

三、募集资金用途 本次发行可转债募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金,偿还到期债务,以及偿还银行贷款等用途。

四、信用评级 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为AA,福蓉转债信用等级为AA。

五、发行对象 本次发行可转债的对象为符合《证券法》规定的,在中国境内具有认购资格的自然人、法人和其他组织。

六、发行方式 本次发行可转债采取网上定价发行方式,通过深圳证券交易所交易系统公开发售。

七、发行费用 本次发行可转债的发行费用包括承销费、保荐费、审计费、律师费、评估费、信息披露费等,共计约1,000.00万元。

八、转股期限 福蓉转债自发行之日起满六个月后的第一个交易日起即可开始转股。

九、转股价格 福蓉转债的初始转股价格为人民币6.40元/股。

十、赎回条款 福蓉转债设有条款,当满足特定条件时,发行人有权提前赎回福蓉转债。

十一、回售条款 福蓉转债设有条款,当满足特定条件时,持有人有权将福蓉转债回售给发行人。

十二、转股办法 福蓉转债的转股操作将在深圳证券交易所的交易系统中进行。

十三、转股申报 持有人应在转股期内,通过深圳证券交易所的交易系统申报转股。

十四、转股登记 转股登记将在转股日后的第二个交易日内完成。

十五、转股税费 福蓉转债的转股操作将涉及相关税费,由持有人自行承担。

十六、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

十七、转股撤销 福蓉转债的转股申报在转股当日交易时间内可撤销。

十八、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

十九、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

二十、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

二十一、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

二十二、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

二十三、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

二十四、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

二十五、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

二十六、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

二十七、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

二十八、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

二十九、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

三十、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

三十一、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

三十二、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

三十三、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

三十四、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

三十五、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

三十六、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

三十七、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

三十八、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

三十九、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

四十、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

四十一、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

四十二、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

四十三、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

四十四、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

四十五、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

四十六、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

四十七、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

四十八、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

四十九、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

五十、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

五十一、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

五十二、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

五十三、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

五十四、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

五十五、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

五十六、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

五十七、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

五十八、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

五十九、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

六十、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

六十一、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

六十二、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

六十三、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

六十四、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

六十五、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

六十六、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

六十七、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

六十八、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

六十九、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

七十、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

七十一、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

七十二、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

七十三、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

七十四、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

七十五、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

七十六、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

七十七、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

七十八、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

七十九、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

八十、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

八十一、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

八十二、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

八十三、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

八十四、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

八十五、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

八十六、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

八十七、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

八十八、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

八十九、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

九十、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

九十一、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

九十二、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

九十三、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

九十四、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

九十五、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

九十六、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

九十七、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

九十八、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

九十九、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。

一百、转股失败 若转股申报不成功,资金将原路返回。