



成都豪能科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2024-076

保荐机构(主承销商)



二零二四年十一月

第一节 重要声明与提示

成都豪能科技股份有限公司(以下简称“豪能股份”)、“发行人”、“公司”或“本公司”全体董事、监事、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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券发行与转让管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定,本公司董事、高级管理人员已按照法律法规的要求编制了本上市公告书。

中国证券投资基金业协会(以下简称“中国证券投资基金业协会”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)、其他政府监管机构(以下简称“监管机构”)对本次发行可转换公司债券事项进行了备案,但不构成对发行可转换公司债券事项的实质性判断,也不构成对发行可转换公司债券事项的实质性推荐。

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《可转换公司债券发行与转让管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定编制,旨在向投资者提供有关本次发行可转换公司债券的重要信息。

本上市公告书不构成任何投资建议,也不构成对发行可转换公司债券的实质性推荐。投资者在做出投资决策前,应仔细阅读本上市公告书的全部内容,并自行承担投资风险。

本上市公告书不构成任何投资建议,也不构成对发行可转换公司债券的实质性推荐。投资者在做出投资决策前,应仔细阅读本上市公告书的全部内容,并自行承担投资风险。

本上市公告书不构成任何投资建议,也不构成对发行可转换公司债券的实质性推荐。投资者在做出投资决策前,应仔细阅读本上市公告书的全部内容,并自行承担投资风险。

本上市公告书不构成任何投资建议,也不构成对发行可转换公司债券的实质性推荐。投资者在做出投资决策前,应仔细阅读本上市公告书的全部内容,并自行承担投资风险。

本上市公告书不构成任何投资建议,也不构成对发行可转换公司债券的实质性推荐。投资者在做出投资决策前,应仔细阅读本上市公告书的全部内容,并自行承担投资风险。

本上市公告书不构成任何投资建议,也不构成对发行可转换公司债券的实质性推荐。投资者在做出投资决策前,应仔细阅读本上市公告书的全部内容,并自行承担投资风险。

本上市公告书不构成任何投资建议,也不构成对发行可转换公司债券的实质性推荐。投资者在做出投资决策前,应仔细阅读本上市公告书的全部内容,并自行承担投资风险。

本上市公告书不构成任何投资建议,也不构成对发行可转换公司债券的实质性推荐。投资者在做出投资决策前,应仔细阅读本上市公告书的全部内容,并自行承担投资风险。

本上市公告书不构成任何投资建议,也不构成对发行可转换公司债券的实质性推荐。投资者在做出投资决策前,应仔细阅读本上市公告书的全部内容,并自行承担投资风险。

本上市公告书不构成任何投资建议,也不构成对发行可转换公司债券的实质性推荐。投资者在做出投资决策前,应仔细阅读本上市公告书的全部内容,并自行承担投资风险。

本上市公告书不构成任何投资建议,也不构成对发行可转换公司债券的实质性推荐。投资者在做出投资决策前,应仔细阅读本上市公告书的全部内容,并自行承担投资风险。

本上市公告书不构成任何投资建议,也不构成对发行可转换公司债券的实质性推荐。投资者在做出投资决策前,应仔细阅读本上市公告书的全部内容,并自行承担投资风险。

本上市公告书不构成任何投资建议,也不构成对发行可转换公司债券的实质性推荐。投资者在做出投资决策前,应仔细阅读本上市公告书的全部内容,并自行承担投资风险。

向发行人深圳金百合投资有限公司及自然人王昊、吴少萍非公开发行新股695.78万股,价格确定为4元/股,募集资金总额为2,784.14万元,扣除发行费用后,募集资金净额为2,500.00万元。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例, 增减持后. Lists shareholders and their stakes.

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

购买认购,部分外部机构投资者有购买意向,双方协议转让。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为55,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为52,500万元。募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等。



注:航空零部件产品出于保密要求在此不列。豪能股份在航空领域深耕多年,已经逐步成为国内国内航空零部件产品的重要供应商。

豪能股份在航空领域深耕多年,已经逐步成为国内国内航空零部件产品的重要供应商。公司拥有先进的生产设备和专业的技术团队,能够满足客户对产品质量和交付周期的严格要求。

豪能股份在航空领域深耕多年,已经逐步成为国内国内航空零部件产品的重要供应商。公司拥有先进的生产设备和专业的技术团队,能够满足客户对产品质量和交付周期的严格要求。

豪能股份在航空领域深耕多年,已经逐步成为国内国内航空零部件产品的重要供应商。公司拥有先进的生产设备和专业的技术团队,能够满足客户对产品质量和交付周期的严格要求。

豪能股份在航空领域深耕多年,已经逐步成为国内国内航空零部件产品的重要供应商。公司拥有先进的生产设备和专业的技术团队,能够满足客户对产品质量和交付周期的严格要求。

豪能股份在航空领域深耕多年,已经逐步成为国内国内航空零部件产品的重要供应商。公司拥有先进的生产设备和专业的技术团队,能够满足客户对产品质量和交付周期的严格要求。

豪能股份在航空领域深耕多年,已经逐步成为国内国内航空零部件产品的重要供应商。公司拥有先进的生产设备和专业的技术团队,能够满足客户对产品质量和交付周期的严格要求。

豪能股份在航空领域深耕多年,已经逐步成为国内国内航空零部件产品的重要供应商。公司拥有先进的生产设备和专业的技术团队,能够满足客户对产品质量和交付周期的严格要求。

豪能股份在航空领域深耕多年,已经逐步成为国内国内航空零部件产品的重要供应商。公司拥有先进的生产设备和专业的技术团队,能够满足客户对产品质量和交付周期的严格要求。

豪能股份在航空领域深耕多年,已经逐步成为国内国内航空零部件产品的重要供应商。公司拥有先进的生产设备和专业的技术团队,能够满足客户对产品质量和交付周期的严格要求。

豪能股份在航空领域深耕多年,已经逐步成为国内国内航空零部件产品的重要供应商。公司拥有先进的生产设备和专业的技术团队,能够满足客户对产品质量和交付周期的严格要求。

豪能股份在航空领域深耕多年,已经逐步成为国内国内航空零部件产品的重要供应商。公司拥有先进的生产设备和专业的技术团队,能够满足客户对产品质量和交付周期的严格要求。

豪能股份在航空领域深耕多年,已经逐步成为国内国内航空零部件产品的重要供应商。公司拥有先进的生产设备和专业的技术团队,能够满足客户对产品质量和交付周期的严格要求。

豪能股份在航空领域深耕多年,已经逐步成为国内国内航空零部件产品的重要供应商。公司拥有先进的生产设备和专业的技术团队,能够满足客户对产品质量和交付周期的严格要求。

豪能股份在航空领域深耕多年,已经逐步成为国内国内航空零部件产品的重要供应商。公司拥有先进的生产设备和专业的技术团队,能够满足客户对产品质量和交付周期的严格要求。

豪能股份在航空领域深耕多年,已经逐步成为国内国内航空零部件产品的重要供应商。公司拥有先进的生产设备和专业的技术团队,能够满足客户对产品质量和交付周期的严格要求。