

股票简称:祥和实业 证券代码:603500

浙江天台祥和实业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

(浙江省台州市天台县赤城街道人民东路799号)

保荐机构(主承销商)



中国国际金融股份有限公司

(住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层)

二〇二六年三月



浙江天台祥和实业股份有限公司

第一节 重要声明与提示
浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“祥和实业”或“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事和高级管理人员保证上市公告书的真实、准确、完整,并承担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。

第二节 概况

一、可转换公司债券简称:祥和转债
二、可转换公司债券代码:127012
三、可转换公司债券发行总额:40,000.00万元(4,000,000.00元)
四、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
五、可转换公司债券上市日期:2026年3月26日
六、可转换公司债券期限:自2026年3月26日至2032年3月2日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个交易日,顺延期间不计入存续期)



祥和实业生产的铁路轨道车

一、发行人基本情况
公司名称:浙江天台祥和实业股份有限公司
英文名称:Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co., Ltd.
注册地址:浙江省台州市天台县赤城街道人民东路799号
办公地址:浙江省台州市天台县赤城街道人民东路799号
法定代表人:王峰
电话:0576-8396612
传真:0576-8396688
电子邮箱:info@zhxh.com.cn
股票简称:祥和实业
股票代码:603500
股票上市交易所:上海证券交易所

二、本次发行概况
(一)发行规模
本次发行可转换公司债券总额为40,000.00万元,每张面值为人民币100.00元,共计4,000,000.00张,按面值发行。
(二)发行对象
本次发行对象为符合《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。
(三)发行方式
本次发行采取网上面向社会公众公开发行和网下向机构投资者询价配售相结合的方式。
(四)发行时间
本次发行时间为2026年3月26日至2026年3月27日。
(五)发行地点
本次发行地点为上海证券交易所交易系统。

三、募集资金用途
本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司抗风险能力,保障公司生产经营的稳定性。
四、主要财务指标
(一)营业收入
(二)净利润
(三)净资产
(四)总资产

五、信用评级
(一)主体信用评级
(二)债券信用评级
(三)跟踪评级
六、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

七、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

八、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

九、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

十、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

十一、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

十二、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

十三、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

十四、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

十五、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

十六、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

十七、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

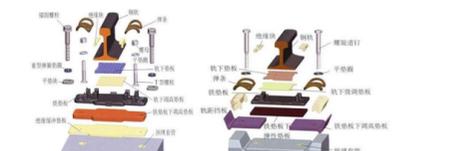
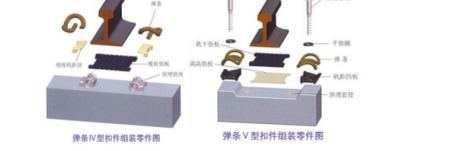


Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(万元). Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(万元). Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(万元). Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(万元). Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(万元). Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(万元). Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(万元). Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(万元). Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(万元). Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(万元). Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(万元). Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(万元). Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(万元). Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(万元). Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(万元). Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(万元). Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(万元). Lists financial data for the company.

超过2,000万,且可能导致本次债券发行失败;
(4)发行人发生合并、分立、被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形,导致发行人偿债能力发生重大不确定性,或其偿债能力被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形;

(5)发行人发生合并、分立、被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形,导致发行人偿债能力发生重大不确定性,或其偿债能力被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形;

(6)发行人发生合并、分立、被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形,导致发行人偿债能力发生重大不确定性,或其偿债能力被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形;

(7)发行人发生合并、分立、被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形,导致发行人偿债能力发生重大不确定性,或其偿债能力被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形;

(8)发行人发生合并、分立、被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形,导致发行人偿债能力发生重大不确定性,或其偿债能力被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形;

(9)发行人发生合并、分立、被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形,导致发行人偿债能力发生重大不确定性,或其偿债能力被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形;

(10)发行人发生合并、分立、被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形,导致发行人偿债能力发生重大不确定性,或其偿债能力被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形;

(11)发行人发生合并、分立、被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形,导致发行人偿债能力发生重大不确定性,或其偿债能力被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形;

(12)发行人发生合并、分立、被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形,导致发行人偿债能力发生重大不确定性,或其偿债能力被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形;

(13)发行人发生合并、分立、被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形,导致发行人偿债能力发生重大不确定性,或其偿债能力被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形;

(14)发行人发生合并、分立、被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形,导致发行人偿债能力发生重大不确定性,或其偿债能力被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形;

(15)发行人发生合并、分立、被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形,导致发行人偿债能力发生重大不确定性,或其偿债能力被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形;

(16)发行人发生合并、分立、被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形,导致发行人偿债能力发生重大不确定性,或其偿债能力被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形;

(17)发行人发生合并、分立、被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形,导致发行人偿债能力发生重大不确定性,或其偿债能力被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形;

(18)发行人发生合并、分立、被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形,导致发行人偿债能力发生重大不确定性,或其偿债能力被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形;

(19)发行人发生合并、分立、被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形,导致发行人偿债能力发生重大不确定性,或其偿债能力被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形;

(20)发行人发生合并、分立、被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形,导致发行人偿债能力发生重大不确定性,或其偿债能力被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形;

(21)发行人发生合并、分立、被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形,导致发行人偿债能力发生重大不确定性,或其偿债能力被接管、破产、被宣告破产或者破产清算等情形;



发行人:浙江天台祥和实业股份有限公司

保荐机构(保荐人):中国国际金融股份有限公司

2026年3月25日