

天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,天海汽车电子集团股份有限公司(以下简称“天海电子”、“发行人”或“公司”)发行的人民币普通股股票将于2026年5月18日在深圳证券交易所主板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)...



所属网页二维码:巨潮资讯网

一、上市概况

(一)股票简称:天海电子

(二)股票代码:001365

(三)本次公开发行后的总股本:52,500.00万股

(四)首次公开发行股票数量:7,900.00万股,均为新股,无老股转让

二、风险提示

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险

本次发行价格为27.19元/股,投资者应当关注股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形,知悉严重异常波动情形可能发生在非理性炒作风险并导致停牌核查,审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。

(二)涨跌幅限制放宽的风险

股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行并在主板上市后的股票上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前,应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定,对其他可能存在的风险因素也应当有所了解,并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排,避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

(三)股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券或融券还款、融券卖出或买入融券券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

(四)流通股数较少的风险

本次发行后,公司总股本为52,500.0000万股,其中无限售条件的流通股数量为57,505.646股,占本次发行后总股本的比例约为10.95%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(五)公司发行市盈率与同行业平均水平存在差异的风险

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),公司所属行业为汽车制造业(C36),截至2026年4月29日(T-3日),中证指数有限公司发布的汽车制造业(C36)最近一个月平均静态市盈率为28.97倍。

截至2026年4月29日(T-3日),主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下:

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, T-3日收盘价(元/股), 2025年扣非前EPS(元/股), 2025年扣非后EPS(元/股), 对应静态市盈率-扣非前(2025年), 对应静态市盈率-扣非后(2025年)

数据来源:Wind资讯,数据截至2026年4月29日。

注:1、市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

2、2025年扣非前/后EPS=2025年扣除非经常性损益前后归母净利润/T-3日总股本

3、徕木股份2025年扣非前后归属于母公司股东的净利润为负值,永鼎股份、瑞可达2025年扣非前后对应的静态市盈率显著较高,因此徕木股份、永鼎股份、瑞可达未纳入同行业上市公司市盈率算术平均值计算范围。

本次发行价格为27.19元/股对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为23.40倍,低于同行业可比上市公司2025年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率为29.78倍,低于中证指数有限公司2026年4月29日(T-3日)发布的同行业最近一个月静态平均市盈率28.97倍,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(六)净资产收益率下降的风险

由于募集资金投资项目存在一定的建设期,产生效益需要一定的时间和过程,在上述期间内,股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下,公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

(七)本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险

投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人、保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

三、联系方式

(一)发行人:天海汽车电子集团股份有限公司

法定代表人:王松

住所:河南省鹤壁经济技术开发区松花江路003号天海大厦

联系人:刘丰周

电话:0392-3279707

(二)保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

法定代表人(代):朱江涛

住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号

联系人:廖坚

电话:0755-82852949

天海汽车电子集团股份有限公司

招商证券股份有限公司

2026年5月15日

广东华特气体股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:1、会议召开时间:2026年05月26日(星期二)11:00-12:00

2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

4、投资者可通过2026年05月19日(星期二)至05月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(zhengqib@huatgas.com)进行提问。

5、广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年04月10日、2026年04月29日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月26日(星期二)11:00-12:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类别:1、投资者参与说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的日期、地点:(一)会议召开时间:2026年05月26日(星期二)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员:董事长:石慧慧女士

董事:总经理:傅博群先生

董事会秘书:万灵芝女士

财务负责人:郭进康先生

独立董事:肖诚先生

独立董事:肖文德先生

独立董事:徐平先生

如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者可通过2026年05月26日(星期二)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可通过2026年05月19日(星期二)至05月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQs),根据活动规则,选中本次活动或通过电话(zhengqib@huatgas.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话:联系人:万灵芝

电话:0757-81008813

邮箱:zhengqib@huatgas.com

六、其他事项:本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

广东华特气体股份有限公司董事会

2026年5月15日

广东华特气体股份有限公司关于提前赎回“华特转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:1、广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026年4月21日至2026年5月14日期间,满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“华特转债”当期转股价格82.75元/股(即107.58元/股),已触发“华特转债”有条件赎回条款。

2、公司于2026年5月14日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于提前赎回“华特转债”的议案》,决定行使提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记在册的“华特转债”全部赎回。

3、投资者所持可转债在规定时间内通过二级市场继续交易或按照82.75元/股的转股价格进行转股外,仅能以不超过100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回,若被强制赎回,可能面临较大投资风险。

一、可转债发行上市概述:(一)经中国证券监督管理委员会《关于同意“广东华特气体股份有限公司”向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]158号)核准,公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币646,000.00万元,扣除与本次发行有关的费用合计7,821,867.92元(不含税)后,实际募集资金净额为638,178,132.08元。可转债的期限为自发行之日起起至2026年7月21日至2029年7月21日。

(二)广东华特气体股份有限公司于“华特转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-080)披露,公司于2024年4月14日起在上交所网站(www.sse.com.cn)披露“华特转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-080)。

(三)根据有关机构和募集说明书的约定,公司本次发行的“华特转债”自2023年9月27日起可转换为人民币普通股,初始转股价格为84.2元/股。历次转股价格调整如下:

1、公司于2021年10月19日发行可转债,并于2021年10月20日发行可转债,并于2021年10月21日发行可转债,并于2021年10月22日发行可转债,并于2021年10月23日发行可转债,并于2021年10月24日发行可转债,并于2021年10月25日发行可转债,并于2021年10月26日发行可转债,并于2021年10月27日发行可转债,并于2021年10月28日发行可转债,并于2021年10月29日发行可转债,并于2021年10月30日发行可转债,并于2021年10月31日发行可转债,并于2021年11月1日发行可转债,并于2021年11月2日发行可转债,并于2021年11月3日发行可转债,并于2021年11月4日发行可转债,并于2021年11月5日发行可转债,并于2021年11月6日发行可转债,并于2021年11月7日发行可转债,并于2021年11月8日发行可转债,并于2021年11月9日发行可转债,并于2021年11月10日发行可转债,并于2021年11月11日发行可转债,并于2021年11月12日发行可转债,并于2021年11月13日发行可转债,并于2021年11月14日发行可转债,并于2021年11月15日发行可转债,并于2021年11月16日发行可转债,并于2021年11月17日发行可转债,并于2021年11月18日发行可转债,并于2021年11月19日发行可转债,并于2021年11月20日发行可转债,并于2021年11月21日发行可转债,并于2021年11月22日发行可转债,并于2021年11月23日发行可转债,并于2021年11月24日发行可转债,并于2021年11月25日发行可转债,并于2021年11月26日发行可转债,并于2021年11月27日发行可转债,并于2021年11月28日发行可转债,并于2021年11月29日发行可转债,并于2021年11月30日发行可转债,并于2021年12月1日发行可转债,并于2021年12月2日发行可转债,并于2021年12月3日发行可转债,并于2021年12月4日发行可转债,并于2021年12月5日发行可转债,并于2021年12月6日发行可转债,并于2021年12月7日发行可转债,并于2021年12月8日发行可转债,并于2021年12月9日发行可转债,并于2021年12月10日发行可转债,并于2021年12月11日发行可转债,并于2021年12月12日发行可转债,并于2021年12月13日发行可转债,并于2021年12月14日发行可转债,并于2021年12月15日发行可转债,并于2021年12月16日发行可转债,并于2021年12月17日发行可转债,并于2021年12月18日发行可转债,并于2021年12月19日发行可转债,并于2021年12月20日发行可转债,并于2021年12月21日发行可转债,并于2021年12月22日发行可转债,并于2021年12月23日发行可转债,并于2021年12月24日发行可转债,并于2021年12月25日发行可转债,并于2021年12月26日发行可转债,并于2021年12月27日发行可转债,并于2021年12月28日发行可转债,并于2021年12月29日发行可转债,并于2021年12月30日发行可转债,并于2021年12月31日发行可转债,并于2022年1月1日发行可转债,并于2022年1月2日发行可转债,并于2022年1月3日发行可转债,并于2022年1月4日发行可转债,并于2022年1月5日发行可转债,并于2022年1月6日发行可转债,并于2022年1月7日发行可转债,并于2022年1月8日发行可转债,并于2022年1月9日发行可转债,并于2022年1月10日发行可转债,并于2022年1月11日发行可转债,并于2022年1月12日发行可转债,并于2022年1月13日发行可转债,并于2022年1月14日发行可转债,并于2022年1月15日发行可转债,并于2022年1月16日发行可转债,并于2022年1月17日发行可转债,并于2022年1月18日发行可转债,并于2022年1月19日发行可转债,并于2022年1月20日发行可转债,并于2022年1月21日发行可转债,并于2022年1月22日发行可转债,并于2022年1月23日发行可转债,并于2022年1月24日发行可转债,并于2022年1月25日发行可转债,并于2022年1月26日发行可转债,并于2022年1月27日发行可转债,并于2022年1月28日发行可转债,并于2022年1月29日发行可转债,并于2022年1月30日发行可转债,并于2022年1月31日发行可转债,并于2022年2月1日发行可转债,并于2022年2月2日发行可转债,并于2022年2月3日发行可转债,并于2022年2月4日发行可转债,并于2022年2月5日发行可转债,并于2022年2月6日发行可转债,并于2022年2月7日发行可转债,并于2022年2月8日发行可转债,并于2022年2月9日发行可转债,并于2022年2月10日发行可转债,并于2022年2月11日发行可转债,并于2022年2月12日发行可转债,并于2022年2月13日发行可转债,并于2022年2月14日发行可转债,并于2022年2月15日发行可转债,并于2022年2月16日发行可转债,并于2022年2月17日发行可转债,并于2022年2月18日发行可转债,并于2022年2月19日发行可转债,并于2022年2月20日发行可转债,并于2022年2月21日发行可转债,并于2022年2月22日发行可转债,并于2022年2月23日发行可转债,并于2022年2月24日发行可转债,并于2022年2月25日发行可转债,并于2022年2月26日发行可转债,并于2022年2月27日发行可转债,并于2022年2月28日发行可转债,并于2022年2月29日发行可转债,并于2022年2月30日发行可转债,并于2022年3月1日发行可转债,并于2022年3月2日发行可转债,并于2022年3月3日发行可转债,并于2022年3月4日发行可转债,并于2022年3月5日发行可转债,并于2022年3月6日发行可转债,并于2022年3月7日发行可转债,并于2022年3月8日发行可转债,并于2022年3月9日发行可转债,并于2022年3月10日发行可转债,并于2022年3月11日发行可转债,并于2022年3月12日发行可转债,并于2022年3月13日发行可转债,并于2022年3月14日发行可转债,并于2022年3月15日发行可转债,并于2022年3月16日发行可转债,并于2022年3月17日发行可转债,并于2022年3月18日发行可转债,并于2022年3月19日发行可转债,并于2022年3月20日发行可转债,并于2022年3月21日发行可转债,并于2022年3月22日发行可转债,并于2022年3月23日发行可转债,并于2022年3月24日发行可转债,并于2022年3月25日发行可转债,并于2022年3月26日发行可转债,并于2022年3月27日发行可转债,并于2022年3月28日发行可转债,并于2022年3月29日发行可转债,并于2022年3月30日发行可转债,并于2022年3月31日发行可转债,并于2022年4月1日发行可转债,并于2022年4月2日发行可转债,并于2022年4月3日发行可转债,并于2022年4月4日发行可转债,并于2022年4月5日发行可转债,并于2022年4月6日发行可转债,并于2022年4月7日发行可转债,并于2022年4月8日发行可转债,并于2022年4月9日发行可转债,并于2022年4月10日发行可转债,并于2022年4月11日发行可转债,并于2022年4月12日发行可转债,并于2022年4月13日发行可转债,并于2022年4月14日发行可转债,并于2022年4月15日发行可转债,并于2022年4月16日发行可转债,并于2022年4月17日发行可转债,并于2022年4月18日发行可转债,并于2022年4月19日发行可转债,并于2022年4月20日发行可转债,并于2022年4月21日发行可转债,并于2022年4月22日发行可转债,并于2022年4月23日发行可转债,并于2022年4月24日发行可转债,并于2022年4月25日发行可转债,并于2022年4月26日发行可转债,并于2022年4月27日发行可转债,并于2022年4月28日发行可转债,并于2022年4月29日发行可转债,并于2022年4月30日发行可转债,并于2022年5月1日发行可转债,并于2022年5月2日发行可转债,并于2022年5月3日发行可转债,并于2022年5月4日发行可转债,并于2022年5月5日发行可转债,并于2022年5月6日发行可转债,并于2022年5月7日发行可转债,并于2022年5月8日发行可转债,并于2022年5月9日发行可转债,并于2022年5月10日发行可转债,并于2022年5月11日发行可转债,并于2022年5月12日发行可转债,并于2022年5月13日发行可转债,并于2022年5月14日发行可转债,并于2022年5月15日发行可转债,并于2022年5月16日发行可转债,并于2022年5月17日发行可转债,并于2022年5月18日发行可转债,并于2022年5月19日发行可转债,并于2022年5月20日发行可转债,并于2022年5月21日发行可转债,并于2022年5月22日发行可转债,并于2022年5月23日发行可转债,并于2022年5月24日发行可转债,并于2022年5月25日发行可转债,并于2022年5月26日发行可转债,并于2022年5月27日发行可转债,并于2022年5月28日发行可转债,并于2022年5月29日发行可转债,并于2022年5月30日发行可转债,并于2022年5月31日发行可转债,并于2022年6月1日发行可转债,并于2022年6月2日发行可转债,并于2022年6月3日发行可转债,并于2022年6月4日发行可转债,并于2022年6月5日发行可转债,并于2022年6月6日发行可转债,并于2022年6月7日发行可转债,并于2022年6月8日发行可转债,并于2022年6月9日发行可转债,并于2022年6月10日发行可转债,并于2022年6月11日发行可转债,并于2022年6月12日发行可转债,并于2022年6月13日发行可转债,并于2022年6月14日发行可转债,并于2022年6月15日发行可转债,并于2022年6月16日发行可转债,并于2022年6月17日发行可转债,并于2022年6月18日发行可转债,并于2022年6月19日发行可转债,并于2022年6月20日发行可转债,并于2022年6月21日发行可转债,并于2022年6月22日发行可转债,并于2022年6月23日发行可转债,并于2022年6月24日发行可转债,并于2022年6月25日发行可转债,并于2022年6月26日发行可转债,并于2022年6月27日发行可转债,并于2022年6月28日发行可转债,并于2022年6月29日发行可转债,并于2022年6月30日发行可转债,并于2022年7月1日发行可转债,并于2022年7月2日发行可转债,并于2022年7月3日发行可转债,并于2022年7月4日发行可转债,并于2022年7月5日发行可转债,并于2022年7月6日发行可转债,并于2022年7月7日发行可转债,并于2022年7月8日发行可转债,并于2022年7月9日发行可转债,并于2022年7月10日发行可转债,并于2022年7月11日发行可转债,并于2022年7月12日发行可转债,并于2022年7月13日发行可转债,并于2022年7月14日发行可转债,并于2022年7月15日发行可转债,并于2022年7月16日发行可转债,并于2022年7月17日发行可转债,并于2022年7月18日发行可转债,并于2022年7月19日发行可转债,并于2022年7月20日发行可转债,并于2022年7月21日发行可转债,并于2022年7月22日发行可转债,并于2022年7月23日发行可转债,并于2022年7月24日发行可转债,并于2022年7月25日发行可转债,并于2022年7月26日发行可转债,并于2022年7月27日发行可转债,并于2022年7月28日发行可转债,并于2022年7月29日发行可转债,并于2022年7月30日发行可转债,并于2022年7月31日发行可转债,并于2022年8月1日发行可转债,并于2022年8月2日发行可转债,并于2022年8月3日发行可转债,并于2022年8月4日发行可转债,并于2022年8月5日发行可转债,并于2022年8月6日发行可转债,并于2022年8月7日发行可转债,并于2022年8月8日发行可转债,并于2022年8月9日发行可转债,并于2022年8月10日发行可转债,并于2022年8月11日发行可转债,并于2022年8月12日发行可转债,并于2022年8月13日发行可转债,并于2022年8月14日发行可转债,并于2022年8月15日发行可转债,并于2022年8月16日发行可转债,并于2022年8月17日发行可转债,并于2022年8月18日发行可转债,并于2022年8月19日发行可转债,并于2022年8月20日发行可转债,并于2022年8月21日发行可转债,并于2022年8月22日发行可转债,并于2022年8月23日发行可转债,并于2022年8月24日发行可转债,并于2022年8月25日发行可转债,并于2022年8月26日发行可转债,并于2022年8月27日发行可转债,并于2022年8月28日发行可转债,并于2022年8月29日发行可转债,并于2022年8月30日发行可转债,并于2022年8月31日发行可转债,并于2022年9月1日发行可转债,并于2022年9月2日发行可转债,并于2022年9月3日发行可转债,并于2022年9月4日发行可转债,并于2022年9月5日发行可转债,并于2022年9月6日发行可转债,并于2022年9月7日发行可转债,并于2022年9月8日发行可转债,并于2022年9月9日发行可转债,并于2022年9月10日发行可转债,并于2022年9月11日发行可转债,并于2022年9月12日发行可转债,并于2022年9月13日发行可转债,并于2022年9月14日发行可转债,并于2022年9月15日发行可转债,并于2022年9月16日发行可转债,并于2022年9月17日发行可转债,并于2022年9月18日发行可转债,并于2022年9月19日发行可转债,并于2022年9月20日发行可转债,并于2022年9月21日发行可转债,并于2022年9月22日发行可转债,并于2022年9月23日发行可转债,并于2022年9月24日发行可转债,并于2022年9月25日发行可转债,并于2022年9月26日发行可转债,并于2022年9月27日发行可转债,并于2022年9月28日发行可转债,并于2022年9月29日发行可转债,并于2022年9月30日发行可转债,并于2022年10月1日发行可转债,并于2022年10月2日发行可转债,并于2022年10月3日发行可转债,并于2022年10月4日发行可转债,并于2022年10月5日发行可转债,并于2022年10月6日发行可转债,并于2022年10月7日发行可转债,并于2022年10月8日发行可转债,并于2022年10月9日发行可转债,并于2022年10月10日发行可转债,并于2022年10月11日发行可转债,并于2022年10月12日发行可转债,并于2022年10月13日发行可转债,并于2022年10月14日发行可转债,并于2022年10月15日发行可转债,并于2022年10月16日发行可转债,并于2022年10月17日发行可转债,并于2022年10月18日发行可转债,并于2022年10月19日发行可转债,并于2022年10月20日发行可转债,并于2022年10月21日发行可转债,并于2022年10月22日发行可转债,并于2022年10月23日发行可转债,并于2022年10月24日发行可转债,并于2022年10月25日发行可转债,并于2022年10月26日发行可转债,并于2022年10月27日发行可转债,并于2022年10月28日发行可转债,并于2022年10月29日发行可转债,并于2022年10月30日发行可转债,并于2022年10月31日发行可转债,并于2022年11月1日发行可转债,并于2022年11月2日发行可转债,并于2022年11月3日发行可转债,并于2022年11月4日发行可转债,并于2022年11月5日发行可转债,并于2022年11月6日发行可转债,并于2022年11月7日发行可转债,并于2022年11月8日发行可转债,并于2022年11月9日发行可转债,并于2022年11月10日发行可转债,并于2022年11月11日发行可转债,并于2022年11月12日发行可转债,并于2022年11月13日发行可转债,并于2022年11月14日发行可转债,并于2022年11月15日发行可转债,并于2022年11月16日发行可转债,并于2022年11月17日发行可转债,并于2022年11月18日发行可转债,并于2022年11月19日发行可转债,并于2022年11月20日发行可转债,并于2022年11月21日发行可转债,并于2022年11月22日发行可转债,并于2022年11月23日发行可转债,并于2022年11月24日发行可转债,并于2022年11月25日发行可转债,并于2022年11月26日发行可转债,并于2022年11月27日发行可转债,并于2022年11月28日发行可转债,并于2022年11月29日发行可转债,并于2022年11月30日发行可转债,并于2022年12月1日发行可转债,并于2022年12月2日发行可转债,并于2022年12月3日发行可转债,并于2022年12月4日发行可转债,并于2022年12月5日发行可转债,并于2022年12月6日发行可转债,并于2022年12月7日发行可转债,并于2022年12月8日发行可转债,并于2022年12月9日发行可转债,并于2022年12月10日发行可转债,并于2022年12月11日发行可转债,并于2022年12月12日发行可转债,并于2022年12月13日发行可转债,并于2022年12月14日发行可转债,并于2022年12月15日发行可转债,并于2022年12月16日发行可转债,并于2022年12月17日发行可转债,并于2022年12月18日发行可转债,并于2022年12月19日发行可转债,并于2022年12月20日发行可转债,并于2022年12月21日发行可转债,并于2022年12月22日发行可转债,并于2022年12月23日发行可转债,并于2022年12月24日发行可转债,并于2022年12月25日发行可转债,并于2022年12月26日发行可转债,并于2022年12月27日发行可转债,并于2022年12月28日发行可转债,并于2022年12月29日发行可转债,并于2022年12月30日发行可转债,并于2022年12月31日发行可转债,并于2023年1月1日发行可转债,并于2023年1月2日发行可转债,并于2023年1月3日发行可转债,并于2023年1月4日发行可转债,并于2023年1月5日发行可转债,并于2023年1月6日发行可转债,并于2023年1月7日发行可转债,并于2023年1月8日发行可转债,并于2023年1月9日发行可转债,并于2023年1月10日发行可转债,并于2023年1月11日发行可转债,并于2023年1月12日发行可转债,并于2023年1月13日发行可转债,并于2023年1月14日发行可转债,并于2023年1月15日发行可转债,并于2023年1月16日发行可转债,并于2023年1月17日发行可转债,并于2023年1月18日发行可转债,并于2023年1月19日发行可转债,并于2023年1月20日发行可转债,并于2023年1月21日发行可转债,并于2023年1月22日发行可转债,并于2023年1月23日发行可转债,并于2023年1月24日发行可转债,并于2023年1月25日发行可转债,并于2023年1月26日发行可转债,并于2023年1月27日发行可转债,并于2023年1月28日发行可转债,并于2023年1月29日发行可转债,并于2023年1月30日发行可转债,并于2023年1月31日发行可转债,并于2023年2月1日发行可转债,并于2023年2月2日发行可转债,并于2023年2月3日发行可转债,并于2023年2月4日发行可转债,并于2023年2月5日发行可转债,并于2023年2月6日发行可转债,并于2023年2月7日发行可转债,并于2023年2月8日发行可转债,并于2023年2月9日发行可转债,并于2023年2月10日发行可转债,并于2023年2月11日发行可转债,并于2023年2月12日发行可转债,并于2023年2月13日发行可转债,并于2023年2月14日发行可转债,并于2023年2月15日发行可转债,并于2023年2