

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2021-062

青岛惠城环保科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司



32,000.00

[2021]1178

www.cninfo.com.cn

A

A

32,000.00

100

2021 7 7 2027

7 6

2.5% 0.5% 3.0% 0.7% 1.2% 1.8%

1

$$I=B \times i$$

I

B

“ ” “ ”

i

2

a.

b.

c.

d.

2021 7 13

2022 1 13

2220 0 1 299.21 492.79 Tm[(1)] T3E MP AD 19>BDC/21 0 0 1[(2)] 1 455.62 516.07 Tm[4D38] 39A013

$$P_1=P_0/(1+n)$$

$$P_1=(P_0+A*k)/(1+k)$$

$$P_1=(P_0+A*k)/(1+n+k)$$

$$P_1=P_0-D$$

$$P_1=(P_0-D+A*k)/(1+n+k)$$

P_1		P_0		n
	A		k	D

/

/

1

85%

2

$$Q=V/P$$

V

Q

P

0.01

1

115%

2

1

130% 130%

2

3,000

$$IA=B \times i \times t/365$$

IA

B

i

t

1

70%

“

”

2

$$IA=B \times i \times t/365$$

IA

B

i

t

A+

A+

1

2021 7 7 T

2

1

2021 7 6

T-1

A

2

3

3

32,000.00

1

2021 7 6

T-1

3.20

100 /

1

100,000,000

3,200,000

100.00%

1

2

3

“380779”

1

1

1

4

“370779”

“

”

10

1,000

10

10

10

1

100

4

5

6

7

8

T-2	2021 7 5	
T-1	2021 7 6	
T	2021 7 7	
T+1	2021 7 8	
T+2	2021 7 9	T+2
T+3	2021 7 12	
T+4	2021 7 13	

57

0532-58657701

81

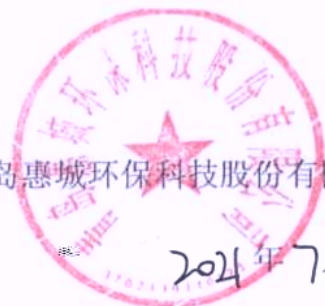
1

22

010-59026619

（本页无正文，为《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》之盖章页）

青岛惠城环保科技股份有限公司



2024年7月5日

(本页无正文,为《青岛惠城环保科技有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》之盖章页)

