

江西源森油茶科技股份有限公司 非公开发行私募可转债发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

江西源森油茶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月7日召开的第一届董事会第十六次会议、于2018年5月23日召开的2018年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于非公开发行私募可转债方案的议案》，并于2018年5月8日和2018年5月23日分别在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《江西源森油茶科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）、《江西源森油茶科技股份有限公司关于非公开发行私募可转债方案的公告》（公告编号：2018-014）、《江西源森油茶科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-019）。

2018年5月24日，公司非公开发行私募可转债在江西联合股权交易中心成功发行，债券主要信息如下：

发行人名称	江西源森油茶科技股份有限公司
私募可转债全称	江西源森油茶科技股份有限公司私募可

	转债（江右私募可转债 2018 年 019 号）
私募可转债简称	2018019 源森油茶可转债
发行备案机构	江西联合股权交易中心有限公司
发行总额（万元）	1500
票面年利率（%）	8
发行价格（元/百元面值）	100
面值（元）	100
发行成功日	2018 年 05 月 24 日
起息日	2018 年 05 月 24 日
到期（兑付）日	2021 年 05 月 24 日
期限	3 年
计息方式	单利按日计息，不计复利
还本付息方式	按年付息，到期一次性兑付本金
转股申请期	自本期私募可转债成立之日起，至到期日之前

特此公告。

江西源森油茶科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日