

证券代码：838009

证券简称：八百里

主办券商：中山证券

湖南八百里水产股份有限公司

关于非公开发行私募可转债方案的公告

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。

一、政策基础及相关背景

2017 年国务院办公厅颁布《关于规范发展区域性股权市场的通知》（国办发〔2017〕11 号）文件，证监会发布《区域性股权市场监督管理试行办法》（第 132 号令），两份文件均对区域性股权市场私募发行和转让可转换为股票的公司债券予以了政策支持。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《区域性股权市场监督管理试行办法》、《湖南股权交易所私募可转换公司债券业务试点办法》等规定，公司董事会对公司的经营、财务状况及非公开发行私募可转债相关事项进行了逐项自查，认为公司具备在湖南股权交易所非公开发行私募可转债的条件和资格。

二、发行概况

湖南八百里水产股份有限公司向湖南股权交易所备案发行定向私募可转债，拟由投资者进行认购，本方案中，对可转债发行做出如下安排：

1、债券名称：湖南八百里水产股份有限公司（湖南股权交易所）2019 年非公开发行私募可转换公司债券

2、发行人：湖南八百里水产股份有限公司

3、本债券承销机构：株洲特洛企业管理合伙企业（普通合伙）

4、债券登记机构：湖南股权交易所

5、发行方式及发行对象：本期私募可转换公司债券将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力且符合《湖南股权交易所私募可转换公司债券业务试点办法》的合格投资者。

6、备案金额：1000 万元

7、债券期限：1年

8、票面金额和发行价格：本期债券每张面值人民币100元，按面值发行。

9、票面利率：认购10-30万元（不含）：7.5%/年；认购30-50万元（不含）：8%/年；认购50万元（含）以上：8.5%/年。

10、还本付息期限和方式：利息按季度支付，每季度到期后三个工作日内支付到账，最后一季度利息与本金一并支付。

11、转股价格的确定及其调整：本次发行可转换债券的转股价格为15元/股。但转股事项涉及企业国有产权的，还应遵循法律法规规章等对企业国有产权管理的有关规定。当发行人发生并购、重组或其他重大事项从而可能影响股权价值或债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，发行人可以视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护债券持有人权益的原则调整转股价格。

12、赎回条款：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，将以本次发行的可转债的票面金额加上对应票面利率的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

13、回售条款：若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与在募集说明书中的承诺相比出现变化，该变化被湖南股交所认定为改变资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向发行人回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下，可转债持有人可以在公告后的回售申报期内进行回售，过期自动丧失回售权，除此之外，可转债不可由持有人主动回售。

14、发行方式及发行对象：本次发行采取网下非公开向合格投资者发售的方式进行。本次可转债的发行对象为由湖南股交所认定的合格投资者。

15、向原股东配售安排：无配售

16、债券持有人相关事项：无

17、偿债保障机制：

- (1) 制定并严格执行资金管理计划；
- (2) 全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
- (3) 充分发挥债券受托管理人的作用
- (4) 制定《债券持有人会议规则》

18、股息分配政策：债券持有人转股前无股息分配权，转股后视公司每年经营情况，根据年度股东会或董事会股息分配政策一并执行。

19、本次募集资金用途：补充流动资金。

20、担保事项：本债券由湖南省国信财富融资担保有限责任公司提供全额本息无条件不可撤销的连带责任保证担保。另我公司向湖南省国信财富融资担保有限责任公司提供以下反担保措施：本公司实际控制人周文辉、秦卫兵合计持有的500万股作为质押担保；实际控制人周文辉、秦卫兵夫妇为该笔债务向担保公司提供连带责任保证担保；湖南八百里农产品销售有限公司、湖南环海渔业贸易有限公司为该笔债务向担保公司提供连带责任保证担保。

21、募集资金管理及存放账户：

账户：湖南八百里水产股份有限公司

账号：1901 0070 1920 0181 920

开户行：中国工商银行韶山分行

22、本次发行可转债方案的有效期：本次发行可转债方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起六个月。

23、公司发行私募可转换公司债券事项须经股东大会审议通过，形成股东大会决议后予以实施。

湖南八百里水产股份有限公司

董事会

2019年4月30日