

私募 EB 每周跟踪

证券分析师: 金佳琦	021-60933159	jinjiaqi@guosen.com.cn	证券投资咨询执业资格证书编码: S0980519110003
证券分析师: 董德志	021-60933158	dongdz@guosen.com.cn	证券投资咨询执业资格证书编码: S0980513100001
联系人: 王艺熹	021-60893204	wangyixi@guosen.com.cn	

我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债（私募 EB）项目情况，对私募可交换债项目做基本要素跟踪，私募发行条款发行过程可能有更改，请以最终募集说明书为准，发行进度请与相关主承销商咨询。

本周新增项目信息（部分项目因合规原因未予列示）：

- 1、广州雪松文化旅游投资有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券项目交易所已受理，拟发行规模为 12 亿，正股为希努尔（002485.SZ），主承销商为华英证券，交易所受理日期为 2021 年 3 月 30 日。
- 2、淄博齐翔石油化工有限公司 2021 年非公开发行可交换债券项目交易所已受理，拟发行规模为 30 亿，正股为齐翔腾达（002408.SZ），主承销商为世纪证券，交易所受理日期为 2021 年 3 月 31 日。
- 3、许继集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（面向专业投资者）项目获交易所反馈，拟发行规模为 10 亿，正股为许继电气（000400.SZ），主承销商为国泰君安和开源证券，交易所反馈日期为 2021 年 4 月 2 日。
- 4、恒力集团有限公司非公开发行 2021 年可交换公司债券项目获交易所反馈，拟发行规模为 120 亿，正股为恒力石化（600346.SH），主承销商为西南证券与国都证券，交易所反馈日期为 2021 年 4 月 5 日。

表 1: 私募 EB 每周跟踪 (2021-04-06)

债券名称	主承销商	规模	标的股票	项目状态	更新日期
深圳明德控股发展有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	华泰联合	80	顺丰控股	通过	2021/3/24
歌尔集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券	中泰证券	25	歌尔股份	通过	2021/3/10
顾家集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券	中信证券、天风证券	25	顾家家居	通过	2020/2/3
天壕投资集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券	红塔证券	3	天壕环境	通过	2021/1/4
山东省鲁信投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券	中泰证券	30	鲁信创投	通过	2020/12/17
深圳市钜盛华股份有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券	安信证券	8	华侨城 A	通过	2020/12/11
万泽集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券	华金证券	7	万泽股份	通过	2020/11/9
福建丰琪投资有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券	华福证券	5	东百集团	通过	2020/10/26
海南省农垦投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券	国泰君安证券	40	海南橡胶	通过	2020/10/22
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 2020 年非公开发行可交换公司债券	太平洋证券	10	广汇能源/广汇汽车/广汇物流	通过	2020/8/3
山西煤炭进出口集团有限公司非公开发行 2020 年可交换公司债券	东方投行	20	山煤国际	通过	2020/7/17
深圳华强集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券	平安证券	30	深圳华强	通过	2020/7/13
中国希格玛有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券	国都证券	8	神州数码	通过	2020/5/12
湖南黄金集团有限责任公司 2020 年非公开发行可交换公司债券	中信证券	10	湖南黄金	通过	2020/4/30
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司 2020 年非公开发行可交换公司债券(面向专业投资者)	天风证券	8	陕西黑猫	通过	2020/4/29
北京诚通金控投资有限公司非公开发行 2020 年可交换公司债券	中信建投、中信证券	16		通过	2020/4/27
比亚迪股份有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券	天风证券、平安证券	15	合力泰	通过	2020/4/17
盈峰控股集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券	中信证券	10	盈峰环境	通过	2020/4/17
浙江中泰铝业集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券	中天国富	2	中泰股份	通过	2020/3/3
苏州华纳投资股份有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券	申万宏源承销保荐	5	华昌化工	通过	2020/2/18
绍兴市盛洋电器有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券(面向合格投资者)	中天国富证券	4.5	盛洋科技	通过	2020/3/6
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 2019 年非公开发行可交换公司债券	国开证券	15	广汇能源	通过	2020/2/17
陕西烽火通信集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券	中信建投、海通证券	6	烽火电子	通过	2020/1/17
南山集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券	国信证券	30	南山铝业	通过	2019/11/25
安徽广信控股有限公司非公开发行 2019 年可交换公司债券	国元证券	7	广信股份	通过	2019/9/30
景德镇黑猫集团有限责任公司 2018 年非公开发行可交换公司债券项目	中信证券	7	黑猫股份	通过	2019/4/4
恒力集团有限公司非公开发行 2021 年可交换公司债券	西南证券、国都证券	120	恒力石化	已反馈	2021/4/5
许继集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券(面向专业投资者)	国泰君安、开源证券	10	许继电气	已反馈	2021/4/2
中新新疆建工(集团)有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券	中信证券	9	西部建设	已反馈	2021/3/31
中山润田投资有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券	红塔证券	30	中炬高新	已反馈	2021/3/29
北京通灵通讯技术有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券	长城证券	13	鹏博士	已反馈	2017/3/23
广州粤泰控股集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券	广州证券	13.5	粤泰股份	已反馈	2016/12/2
广东华美国际投资集团有限公司非公开发行 2016 年可交换公司债券	华泰联合	8	保利地产	已反馈	2016/8/2
淄博齐翔石油化工有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券项目	世纪证券	30	齐翔腾达	已受理	2021/3/31
广州雪松文化旅游投资有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券	华英证券	12	希努尔	已受理	2021/3/30
西部矿业集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券	银河证券	20	西部矿业	已受理	2021/3/31
山东省商业集团有限公司非公开发行 2021 年可交换公司债券	东方投行、申万宏源	15	鲁商发展、银座股份	已受理	2021/3/23
浙江浙大网新集团有限公司非公开发行 2016 年可交换公司债券	浙商证券	15	浙大网新	已受理	2016/12/19

资料来源:上交所、深交所、Wind、国信证券经济研究所整理

相关研究报告

- 《可交换私募债跟踪：私募 EB 每周跟踪》 ——2021-03-31
 《可交换私募债跟踪：私募 EB 每周跟踪》 ——2021-03-23
 《可交换私募债跟踪：私募 EB 每周跟踪》 ——2021-03-17
 《可交换私募债跟踪：私募 EB 每周跟踪》 ——2021-03-10
 《可交换私募债跟踪：私募 EB 每周跟踪》 ——2021-03-02

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	买入	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	卖出	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	低配	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行

国信证券经济研究所

.....

深圳

深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 18 层
邮编：518001 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 楼
邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层
邮编：100032