

证券代码：832001

证券简称：黑碳碳投

主办券商：华创证券

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

关于非公开发行可转换债券发行方案的公告

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、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的经营、财务状况及非公开发行可转换债券相关事项进行了逐项自查，认为本公司符合现行法律、法规及规范性文件关于公众公司非公开发行可转换债券的各项规定，具备非公开发行可转换债券的条件和资格。

二、本次发行概况

（一）发行规模：本次发行公司债券票面总额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）。

（二）票面金额及发行价格：本次发行公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

（三）发行对象：本次发行对象为符合相关法律、法规规定的合格投资者（不超过 200 人）。

（四）发行方式：本次发行公司债券可采取分期发行。

（五）债券期限：本次发行公司债券期限不超过 2 年（含 2 年）。

（六）债券利率及付息方式：本次债券票面利率由发行人和承销商根据市场询价协商确定。

（七）募集资金的用途：本次发行公司债券的募集资金原则上用于补充营运资金和偿还金融机构借款，具体用途根据公司资金需求和债务结构情况确定。

（八）本次债券申请挂牌转让的证券交易所：贵州股权金融资产交易中心。

（九）本次发行决议的有效期：本次发行公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

（十）债股规则：

本次私募可转债成功发行 18 个月后，投资者可发起转股申请，转股申请窗口开放时间为 1 个月，转股申请开放期结束后，本次债券服务商将在 1 个月内对投资者进行合格性条件审查，对于提出转股申请时不符合合格投资者条件的投资者不予进行转股。

（1）转股价格确认原则

发行人以定价基准日前 20 个交易日股票交易均价为转股价格。其中，定价基准日为当期私募可转债开放转股申请日，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量；若此前发行人进行新的定增，则以最后一次定增价格和定价基准日前 20 个交易日股票交易均价孰低确认转股价格。

（2）转股期间变更例外情况

如发行人在当期私募可转债成功发行 18 个月之内进行转板申请，则其可于上市辅导开启前 60 日开启转股申请，转股申请期仍为 30 天，转股价格依照上一条规定执行。

（3）合格投资者准入规定

本次私募可转债对于进行转股申请的合格投资者准入条件设定如下：

机构投资者：实收资本或实收股本总额 500 万元人民币以上的法人机构；
实缴出资总额 500 万元人民币以上的合伙企业；

金融产品：证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金等理财产品，社会保障基金、企业年金等养老金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）等机构投资者；

自然人投资者：在签署协议之日前，投资者本人名下最近 10 个转让日的日均金融资产 500 万元人民币以上。金融资产是指银行存款、股票、债券、

基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等；具有 2 年以上证券、基金、期货投资经历，或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者具有《办法》第八条第一款规定的证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司，以及经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人等金融机构的高级管理人员任职经历。

特此公告。

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 19 日