

中信证券股份有限公司
关于
青岛伟隆阀门股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
上市保荐书

保荐人（主承销商）



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 号卓越时代广场（二期）北座

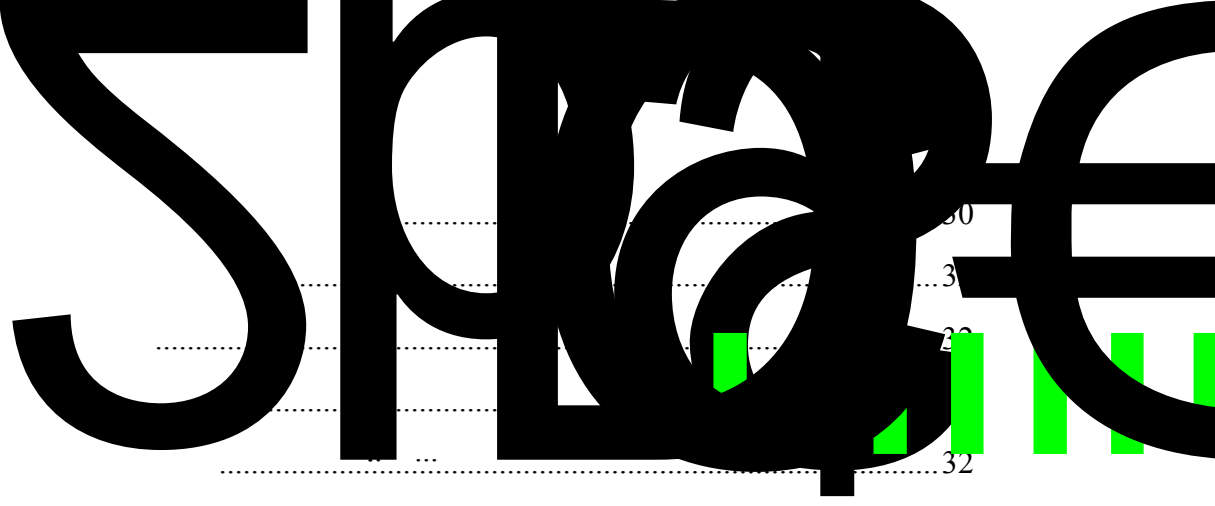
二〇二四年八月

声 明

“ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

“ ”



第四节 本次发行的合规情况

第五节 担保人与发行人存在的关联关系

..... 32

..... 32

..... 3

..... 3

9



第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

	21 ,3 ,
	1
	201 11
	002 1.
	0 32- 01
	0 32- 01

二、主营业务介绍

(一) 发行人的主营业务情况

/ -201 " " " 3
" " 3 3 "

(二) 发行人的主要产品及用途

001

1 001

001

/ 2 0

001

三、主要财务数据及财务指标

(一) 合并资产负债表主要数据



	13, .2	1 , . 1	, 3.
	12,00 . 0	13,3 2. 1	,0 .3
	11, 2 .23	13, 20. 1	,0 .3

(三) 合并现金流量表主要数据

	12, .	13, 0.	1,13 . 3
	- , 2.30	- , 3 .	,2 .2
	- , 0 .	-1, 3.	- ,3 1.

(四) 主要财务指标

	3 . %	3 . 2%	32.32%
	1 . 3%	1 . %	.3 %
	13. %	1 .3 %	.1 %
	3.	3.2	2. 3
	3.	2. 2	2.0
	1 .02%	1 . %	22. %
	.	.13	.
	3. 2	2. 2	3.00

1

1

2

3

/

- /

/

/

/

四、发行人的技术和研发情况

(一) 发行人的技术研发投入情况

	2, 32.	2, 0.	2, 1 . 1
	,021. 0	,01 .1	1, 1 .2
	%	%	%

(二) 发行人研发体系

五、保荐代表人、项目负责人及其他项目组成员情况

(一) 项目保荐代表人主要保荐业务执业情况

(二) 项目协办人主要保荐业务执业情况

(三) 其他项目组成员主要保荐业务执业情况

第二节 发行人主要风险

一、与发行人相关的风险

(一) 募集资金投资项目风险

1, .2 . %

0, 00.00 " " 3 . 3%

(二) 经营和技术风险

. 2% . 0% .0 %

-12.3 % -1 .1 % -21.2 %

201

"

"

"

"

"

"



" "

1 2

" "

" "

" "

"

(三) 财务风险

		2021	2022
2023	11,2	2.22	11, 1.2
, 1 .2	1 . 3%	1 .2 %	12.2 %

&

2021	2022	2023	
3 . %			32.32% 3 . 2%

-1 .1

13 .1 - 32. 2
2.0 % - .3 % -1.2 %

- 1.

-2. 1%

-



	1,2 .2	1, 01.	0. 0
	0 .3	00.0	3 .
	22. 3	10.	2 .
	-	1 . 1	-
	1, 1 .3	2,02 .	10 .
	13, .2	1 , . 1	, 3.
	12.2 %	13.10%	1 . 2%

2022 3 0% 10,000
" " " "

2023 ,021. 0 . %
12,00 . 0 10.1 %
10, . . 2% 2022
,1 .12

2023 10.1 %

二、与行业相关的风险

（一）市场竞争加剧的风险

（二）宏观经济波动与产业政策变化的风险

三、其他风险

（一）与本次可转换公司债券相关的风险

%

"

"

1

130% 130% 2

3,000

/3

(二) 公司股票价格波动的风险

(三) 前瞻性陈述具

第三节 本次发行情况

2023 1 1
2023 2 2
2023
2023
2023 12 2
202
3 2

一、发行证券的种类

二、发行规模

2 , 1.00 2, ,100

三、票面金额和发行价格

100

四、债券期限

202 13
2030 12 1

五、债券利率

0. 0% 0. 0%
1.00% 1. 0% 2. 0% 3.00% 11 .00

六、还本付息的期限和方式

1

" "

" "

2

1

2

3

七、转股期限

202 1
202 2 1 2030
12 1

八、转股价格的确定及其调整

1

. 0 /

/

/

2

1 0/ 1+

1 0+ / 1+

1 0+ / 1+ +

1 0

1 0 + / 1+ +

0

1

/

/

九、转股价格向下修正条款

1

%

2

十二、回售条款

1

202

13

2030

12

0%

"

"

2

十三、转股后的股利分配

十四、发行方式及发行对象

1

202 12 -1

1

202 12

-1

1.2 3

100 /

1

0.012 3

21 ,3 ,

, , 0

21 , ,11

2, ,

2, ,100 . 2 %

1

"

"

" 0 2 1"

" "

1

1

1

2

" 0 2 1"

"

"

10

1,000

10

10

10

10,000

100

"

" "

"

-1

2

1

202

12

-1

2

2023 11

3

十五、债券持有人会议相关事项

1

1

2

3

2

1

2

3

3

1

2

3

10%

10

11

30

1

3

1

2

3

10%

十六、本次募集资金用途

2 , 1.00

1		2 , 3 . 1	2 , 1.00

十七、担保事项

十八、评级事项

十九、募集资金存管

二十、本次发行方案的有效期限

第四节 本次发行的合规情况

1 2023 1 1

2 2023 2 2 2023

3 2023 1

2023 2023

2023 2

2023 12 2

202 3 2

202 1

202

202

10 202

第五节 保荐人与发行人存在的关联关系

一、保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、重要关联方股份情况

	2023	12	31	
	3	1,	10	0
		0		
				, 3
				%

二、发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况

2023 12 31

三、保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况

2023 12 31

**四、保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、
实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况**

2023 12 31

五、保荐人与发行人之间的其他关联关系

2023 12 31

第六节 保荐人承诺事项

第八节 保荐人认为应当说明的其他事项

第九节 保荐人对本次上市的推荐结论

“ ”

