

股票简称：联创电子

股票代码：002036



## 联创电子科技股份有限公司

（住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699 号）

# 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券

## 上市公告

主承销商、债券受托管理人



（住所：江西省南昌市西湖区北京西路 88 号（江信国际金融大厦））

二〇一八年六月

## 第一节 绪言

### 重要提示

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付做出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关管理规定，本期债券仅面向合格投资者中的机构投资者发行，公众投资者与合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者中的机构投资者参与交易，公众投资者与合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券等级为 AA。本期债券上市前，发行人最近一期末（2018 年 3 月 31 日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为 210,978.47 万元，合并报表口径的资产负债率为 60.65%，母公司报表口径的资产负债率 13.52%；发行人最近三个会计年度（2015 年-2017 年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为 21,889.41 万元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券上市地点为深交所，本期债券主体评级为 AA，债项评级为 AA，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。

本期债券将在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩、

现金流和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易。公司承诺，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。

发行人在向深圳证券交易所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》和《联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》，投资者亦可到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）以及巨潮资讯网网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

## 第二节 发行人简介

### 一、发行人基本信息

1、公司中文名称：联创电子科技股份有限公司

公司英文名称：LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd

2、公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）

3、住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699 号

4、法定代表人：韩盛龙

5、注册资本：人民币 558,029,837 元

6、公司成立日期：1998 年 4 月 22 日

7、统一社会信用代码：91330200704851719X

8、股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：联创电子

股票代码：002036

9、信息披露报刊/网站名称：《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯

10、董事会秘书：黄倬楨

11、联系方式：

电话：0791-88161608

传真：0791-88161608

电子邮箱：hzz@lcetron.com

邮政编码：330096

12、互联网地址：www.lcetron.com

13、所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

14、经营范围：从事光电子元器件、半导体器件、光学元件、摄像头模组、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；投资管理、资产管理、投资咨询服务（除证券、期货）；房屋租赁、机械设备租赁；物业管理。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关于公司的具体信息，请见本公司于 2018 年 4 月 17 日披露的《联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）第五节。

## 第三节 债券发行、上市概况

### 一、债券全称

债券全称：联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券

简称：18 联创债

债券代码：112684

### 二、债券发行总额

本期债券的发行总额为 6.3 亿元。

### 三、债券发行批准机关及文号

本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2231 号”文核准公开发行。

### 四、债券的发行方式及发行对象

#### （一）发行方式

本期债券发行采取面向网下合格机构投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

本期债券的簿记建档时间为 2018 年 4 月 19 日，发行期间为 2018 年 4 月 20 日至 2018 年 4 月 23 日，发行工作已于 2018 年 4 月 23 日结束。本期债券发行总额为 63,000 万元，发行价格为每张 100 元，采取公开方式向合格机构投资者发行。实际认购本期债券的投资者符合《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规关于合格投资者的相关规定。

#### （二）发行对象

本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

## 五、债券发行的主承销商

本期债券主承销商为国盛证券有限责任公司。

## 六、债券面额及发行价格

本期债券面值 100 元，平价发行。

## 七、债券存续期限

本期债券为 5 年期品种，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

## 八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率及确定方式：本期债券利率 6.70%，票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果确定。

2、还本付息的期限和方式：本期债券的计息期限自 2018 年 4 月 20 日至 2023 年 4 月 19 日。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自 2018 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 19 日。若投资者在第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自 2018 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

3、起息日：2018 年 4 月 20 日。

4、付息、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，

本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

5、付息日：2019年至2023年每年的4月20日为上一个计息年度的付息日，若债券持有人在第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年4月20日至2020年4月19日。若投资者在第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年4月20日至2022年4月19日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

6、兑付日：本期债券的兑付日为2023年4月20日，若债券持有人在第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金支付日为2020年4月20日。若投资者在第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金支付日为2022年4月20日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

7、特殊权利条款：附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

## 九、债券信用等级

根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的《联创电子科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

## 十、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金用途为补充流动资金、偿还银行贷款。

## 十一、募集资金的验资确认

公司本次联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称：18 联创债，债券代码：112684）发行金额 6.3 亿元，募集资金已于 2018 年 4 月 24 日足额到位。

## 第四节 债券上市与托管基本情况

### 一、债券上市核准部门及文号

经深圳证券交易所深证上【2018】280号文同意，本期债券将于2018年6月21日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“18联创债”，证券代码为“112684”。

### 二、债券上市托管情况

根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在登记公司。

## 第五节 发行人主要财务状况

### 一、发行人合并口径主要财务数据

单位：万元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
总资产	536,098.52	490,385.62	386,546.30	286,116.57
总负债	325,120.05	282,338.95	208,069.03	129,935.93
归属于母公司所有者权益合计	188,875.84	187,156.90	160,591.43	141,124.42

单位：万元

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
营业收入	90,507.88	505,438.35	297,151.47	142,332.67
净利润	2,263.22	29,607.05	22,897.54	17,023.90
归属于母公司所有者的净利润	2,220.68	28,369.80	21,047.95	16,250.47
经营活动产生的现金流量净额	-1,512.84	4,713.95	15,189.40	564.32
现金及现金等价物净增加(减少)额	-338.18	-16,098.59	-22,755.13	36,646.10

### 二、发行人合并报表口径主要财务指标

#### (一) 合并报表口径主要财务指标

主要财务指标	2018年3月末 /2018年1-3月	2017年末 /2017年	2016年末 /2016年	2015年末 /2015年
流动比率(倍)	1.01	1.02	1.12	1.58
速动比率(倍)	0.70	0.73	0.77	1.14
资产负债率	60.65%	57.58%	53.83%	45.41%
应收账款周转率(次)	0.84	5.44	4.66	3.13
存货周转率(次)	1.00	6.31	4.44	2.34
总资产周转率(次)	0.18	1.15	0.88	0.59100

主要财务指标	2018年3月末 /2018年1-3月	2017年末 /2017年	2016年末 /2016年	2015年末 /2015年
EBITDA 利息保障倍数（倍）	-	13.42	12.24	13.41
加权平均净资产收益率	1.18%	16.33%	13.94%	17.51%
利息偿付率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
贷款偿付率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额

4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

5、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

6、存货周转率=营业成本/存货平均余额

7、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

8、总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

9、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA÷(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)

10、加权平均净资产收益率=归属于母公司股东净利润 / 加权平均归属于母公司股东的权益

## (二) 最近三年及一期净资产收益率及每股收益（合并报表口径）

主要财务指标	2018年1-3月	2017年	2016年	2015年
加权平均净资产收益率	1.18%	16.33%	13.94%	17.51%
基本每股收益	0.04	0.50	0.36	0.45
稀释每股收益	0.04	0.50	0.36	0.45

## 第六节 本期债券的偿付风险及对策措施

关于本期债券的偿付风险及对策措施,请见本公司于 2018 年 4 月 17 日披露的《募集说明书》第四节。

## 第七节 债券担保人基本情况及资信情况

本次债券采用无担保的形式发行，在债券存续期内，若因发行人自身的相关风险或受市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能按期从预期的还款来源获得足额资金，则可能影响本次债券本息的按期足额偿付。

## 第八节 债券跟踪评级安排说明

自评级报告出具之日起,东方金诚国际信用评估有限公司将对联创电子科技股份有限公司进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间,东方金诚将持续关注发债主体外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发债主体履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,动态地反映发债主体的信用状况。

跟踪评级安排包括以下内容:

### 一、跟踪评级时间安排

**定期跟踪评级:**东方金诚将在本次债券存续期内,在每年发债主体发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。

**不定期跟踪评级:**东方金诚将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级,在跟踪评级分析结束后下1个工作日向监管部门报告,并发布评级结果。

### 二、跟踪评级程序安排

自评级报告出具之日起,东方金诚国际信用评估有限公司将对联创电子科技股份有限公司进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间,东方金诚将持续关注发债主体外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发债主体履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,动态地反映发债主体的信用状况。

跟踪评级安排包括以下内容:

#### 1、跟踪评级时间安排

**定期跟踪评级:**东方金诚将在本次债券存续期内,在每年发债主体发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。

不定期跟踪评级：东方金诚将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后下 1 个工作日向监管部门报告，并发布评级结果。

## 2、跟踪评级程序安排

跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。

东方金诚的定期和不定期跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

3、如发债主体不能及时提供跟踪评级所需资料，东方金诚将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级，或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至发债主体提供所需评级资料。

## 第九节 债券受托管理人

关于本期债券的受托管理人，请见本公司与 2018 年 4 月 17 日披露的《募集说明书》第九节。

## 第十节 债券持有人会议规则的有关情况

关于本期债券的持有人会议规则,请见本公司与2018年4月17日披露的《募集说明书》第八节。

## 第十一节 募集资金的运用

### 一、总体募集资金运用计划

2017年4月25日，发行人第六届董事会第十三次会议审议通过了公司关于符合向合格投资者公开发行公司债券的议案、关于以公开方式向合格投资者发行面值总额不超过6.3亿元（含6.3亿元）人民币的公司债券的议案，并出具了《联创电子科技股份有限公司董事会决议》。

2017年5月16日，本次债券发行经公司2017年第三次临时股东大会决议审批通过，同意本次债券发行规模不超过6.3亿元（含6.3亿元），发行期限不超过5年（含5年），募集资金拟用于偿还公司借款及补充流动资金等符合国家法律及政策要求的企业经营活动；同意授权发行人董事会并同意董事会转授权公司董事长在有关法律法规许可范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、是否分期发行及发行期数等，授权范围、程序合法有效。

### 二、本期公司债券募集资金投向

本期债券拟偿还债务主要包括：

单位：万元

序号	借款人	种类	借款机构	金额	借款日	到期日
1	联创电子	流动资金贷款	招商银行股份有限公司南昌分行	2,000.00	2018/2/26	2018/8/25
2	江西联创	流动资金贷款	中国进出口银行江西省分行	5,000.00	2016/4/26	2018/4/25
3	江西联创	流动资金贷款	中国银行股份有限公司南昌市青湖支行	1,000.00	2017/12/1	2018/4/28
4	联思触控	银承敞口	江西银行股份有限公司南昌	1,200.00	2017/11/7	2018/5/7

			洪城支行			
5	江西联创	流动资金贷款	中国建设银行 股份有限公司 南昌东湖支行	1,380.00	2017/5/12	2018/5/11
6	江西联创电子	流动资金贷款	上海浦东发展 银行南昌分行	5,000.00	2017/5/27	2018/5/26
7	江西联创	流动资金贷款	中国建设银行 股份有限公司 南昌东湖支行	3,351.60	2017/5/31	2018/5/30
8	江西联创电子	信用证	上海浦东发展 银行南昌分行	5,000.00	2017/6/6	2018/5/31
9	联星显示	流动资金贷款	中信银行股份 有限公司南昌 分行	3,000.00	2017/6/2	2018/6/1
10	江西联创	流动资金贷款	中国银行股份 有限公司南昌 市青湖支行	1,800.00	2018/1/16	2018/6/6
11	江西联创	流动资金贷款	中国建设银行 股份有限公司 南昌东湖支行	3,420.00	2017/6/8	2018/6/7
12	联思触控	银承敞口	江西银行股份 有限公司南昌 洪城支行	4,000.00	2017/6/30	2018/6/27
13	联思触控	流动资金贷款	中信银行股份 有限公司南昌 分行	5,000.00	2017/6/30	2018/6/30
14	江西联创	流动资金贷款	中国银行股份 有限公司南昌 市青湖支行	2,000.00	2018/1/25	2018/7/10
15	联创万年	流动资金贷款	中信银行股份 有限公司南昌 分行	3,000.00	2017/7/11	2018/7/11
16	江西联创	流动资金贷款	中国银行股份 有限公司南昌 市青湖支行	1,500.00	2017/7/14	2018/7/13
17	联星显示	流动资金贷款	中信银行股份 有限公司南昌 分行	3,000.00	2017/7/14	2018/7/14
合计				50,651.60		

本公司将根据本期债券募集资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要，对具体偿还计划进行调整。本公司将本着优化结构，节约利息等原则，

通过债券持有人会议或全体债券持有人书面确认等形式安排偿债范围调整事宜。除去偿还到期债务的资金外，本期债券的剩余额度将用于补充流动资金，将主要用于支付公司费用等与经营活动相关的各种支出。

## 第十二节 其他重要事项

无。

## 第十三节 本期债券发行的相关机构

### 一、发行人：联创电子科技股份有限公司

发行人：联创电子科技股份有限公司

法定代表人：韩盛龙

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699 号

联系人：兰日明、熊君

联系电话：0791-88161608

传真：0791-88161608

### 二、主承销商

主承销商：国盛证券有限责任公司

法定代表人：徐丽峰

住所：江西省南昌市西湖区北京西路 88 号(江信国际金融大厦)

项目负责人：马文新、黄小虹、童驰华

联系电话：0791-86268512

传真：0791-86281723

### 三、发行人律师：江西华邦律师事务所

名称：江西华邦律师事务所

负责人：方世扬

住所：江西省南昌市福州路 28 号奥林匹克大厦四楼

电话：0791-86891286 转 8009

传真：0791-86891347

经办律师：方世扬、陈宽

#### 四、会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：梁春

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

电话：0791-88575785

传真：0791-88575792

经办会计师：张玲娜、周益平

#### 五、资信评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

名称：东方金诚国际信用评估有限公司

法定代表人：罗光

住所：北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室(德胜园区)

电话：010-62299733

传真：010-65660988

评级分析师：袁方

#### 六、募集资金专户及专项偿债账户银行

名称：上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行

法定代表人：张健

住所：南昌市红谷中大道 1402 号

电话：13037224466

联系人：卢红华

#### 七、发行人的收款账户及开户银行

单位名称：联创电子科技股份有限公司

账 号：64040078801800000053

开 户 行：上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行

## 八、本期债券申请上市的证券交易所

名称：深圳证券交易所

住所：深圳市深南大道 2012 号

总经理：王建军

电话：0755-82083333

传真：0755-82083275

邮政编码：518010

## 九、本期债券登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南大道 2012 号

总经理：戴文华

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

邮政编码：518031

## 第十四节 备查文件

### 一、备查文件目录

本上市公告书的备查文件目录如下：

- （一）发行人最近三年及一期的财务报告及最近三年的审计报告；
- （二）主承销商国盛证券有限责任公司出具的联创电子科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券符合上市条件的意见书；
- （三）江西华邦律师事务所出具的法律意见书；
- （四）东方金诚国际信用评估有限公司出具的资信评级报告；
- （五）债券受托管理协议；
- （六）债券持有人会议规则；
- （七）中国证监会核准本次发行的文件；

### 二、查阅时间

在本期债券存续期内，投资者可以至本公司及主承销商处查阅本上市公告书全文及上述备查文件。

### 三、查阅地点

- （一）发行人：联创电子科技股份有限公司

法定代表人：韩盛龙

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号

联系人：兰日明、熊君

联系电话：0791-88161608

传真：0791-88161608

（二）主承销商：国盛证券有限责任公司

法定代表人：徐丽峰

住所：江西省南昌市西湖区北京西路 88 号(江信国际金融大厦)

项目负责人：马文新、黄小虹、童驰华

联系电话：0791-86268512

传真：0791-86281723

（以下无正文）

（本页无正文，为《联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券上市公告书》之签章页）



（本页无正文，为《联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公  
开发行公司债券上市公告书》之签章页）



国盛证券有限责任公司

2018年 6月7日