

股票简称：爱康科技

股票代码：002610

公告编号：2018-71



江苏爱康科技股份有限公司

（住所：江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路1015号）

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 上市公告书

债券简称：18 爱康 01

债券代码：112691

发行总额：人民币 3 亿元

上市时间：2018 年 5 月 17 日

上市地：深圳证券交易所

牵头主承销商/债券受托管理人



（住所：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层）

联席主承销商



（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

签署日：2018 年 5 月

第一节 绪言

重要提示

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“爱康科技”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”）对江苏爱康科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（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、收益及兑付作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》、《证券期货投资者适当性管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的相关规定，本期债券仅面向持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发行，公众投资者和合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购及交易。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者和合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人本期债项评级为AA，主体评级为AA。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为581,070.66万元（2018年3月31日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为64.83%，母公司口径资产负债率为53.05%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为12,769.50万元（2015年度、2016年度和2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润12,219.58万元、14,743.39万元和11,345.53万元的平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍，发行人在发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券符合在深圳证券交易所的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”）的条件。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩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，本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交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事

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《江苏爱康科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《江苏爱康科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》，上述材料已刊登在2018年4月24日的《证券时报》上。投资者亦可到深交所网站（<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

- 1、发行人名称：江苏爱康科技股份有限公司
- 2、英文名称：Jiangsu Akcome Science & Technology Co.,Ltd.
- 3、上市地点：深圳证券交易所
- 4、股票简称：爱康科技
- 5、股票代码：002610
- 6、注册资本：人民币 449,086.16 万元
- 7、法定代表人：邹承慧
- 8、公司设立日期：2006 年 3 月 9 日
- 9、统一社会信用代码：91320200785557086A
- 10、注册地址：江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路 1015 号
- 11、董事会秘书：ZHANGJING（张静）
- 12、证券事务代表：陈晨
- 13、联系地址：江苏省张家港市经济开发区金塘西路 101 号
- 14、邮政编码：215600
- 15、联系电话：0512-82557563
- 16、联系传真：0512-82557644
- 17、互联网网址：www.akcome.com
- 18、经营范围：研究、开发、生产、加工太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统、太阳能发电板封装膜；太阳能发电系统的设计、施工；光伏光热电站的开发、建设、运营和维护；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事铝锭的批发及进出口业务（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）

关于本公司的具体信息，请见本公司于 2018 年 4 月 24 日披露的《江苏爱康科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）

第三节 债券发行、上市概况

一、债券名称

江苏爱康科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。本期债券简称“18爱康01”，证券代码“112691”。

二、债券发行总额

本期债券发行总额为人民币3亿元。

三、债券发行批准机关及文号

本期债券经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】50号”文核准公开发行。

四、债券的发行日期、发行方式及发行对象

（一）发行日期

本期债券网下发行的期限为2个交易日，即发行首日2018年4月26日至2018年4月27日。

（二）发行方式

本期债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格机构投资者公开发行，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，确定本期债券最终发行规模为3亿元，最终票面利率为7.4%。

（三）发行对象

本期债券的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格证券账户（法律、法规禁止购买者除外），并且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的合格投资者中的合格机构投资

者。公众投资者和合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购及交易。

五、债券发行的主承销商及承销团成员

本期债券主承销商为中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）。

六、债券受托管理人

发行人聘请中银国际证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人。

七、债券面额及发行价格

本期债券面值100元，平价发行。

八、债券存续期限

本期债券的期限为3年，附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

九、债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一）债券利率及确定方式

本次债券票面利率为7.4%。

（二）还本付息的方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

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。

（三）起息日

2018年4月26日

（四）付息日

本期债券存续期间，付息日为2019年至2021年每年的4月26日。若投资者在第1个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年4月26日；若投资者在第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的4月26日。如遇法定节假日或休息日，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。

（五）兑付日

本期债券兑付日为2021年4月26日。若投资者在第1个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年4月26日；若投资者在第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年4月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

（六）发行人调整票面利率选择权

发行人有权决定在本期债券存续期的第1和第2年末上调本期债券后1年的票面利率；发行人将分别于存续期第1年末和第2年末付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则其后一个计息年度的票面利率仍维持原有票面利率不变。

（七）投资者回售选择权

发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

（八）回售登记期

投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度起5个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

十、债券信用等级

根据联合信用评级有限公司出具的《江苏爱康科技股份有限公司2018年面向

合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。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。

十一、募集资金用途

本期债券合计发行人民币 3 亿元，扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务和补充流动资金。发行人已于中国工商银行股份有限公司张家港开发区支行开立本次债券募集资金专户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

十二、募集资金的验资确认

本期债券合计发行人民币 3 亿元，均采用网下发行方式。本期债券扣除发行费用后的募集资金净额已由主承销商中银国际证券股份有限公司于 2018 年 4 月 27 日汇入发行人指定的银行账户。发行人已出具《江苏爱康科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）资金到账及责任承诺》，对本期债券募集资金到位情况进行了说明。

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】207号文同意，本期债券将于2018年5月17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挂牌交易。本期债券简称为“18爱康01”，债券代码为“112691”。

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中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

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

表 1 合并资产负债表

单位：万元

项目	2018/3/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
流动资产：				
货币资金	237,427.51	286,293.97	262,497.85	208,141.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	643.21	318.04		
应收票据	7,704.25	13,937.09	11,333.78	50,775.69
应收账款	194,375.42	189,927.04	161,333.95	177,439.38
预付款项	21,362.41	5,917.77	6,708.93	3,127.19
应收利息	2,976.12	2,389.01	383.78	458.82
其他应收款	20,348.69	41,327.53	7,454.99	47,617.57
存货	36,532.68	25,556.94	41,324.57	29,506.52
一年内到期的非流动资产	7,035.64	13,998.34		
其他流动资产	24,393.23	22,985.06	21,537.45	11,817.63
流动资产合计	552,799.17	602,650.80	512,575.30	528,883.80
非流动资产：				
长期应收款	22,886.39	22,886.39	6,848.14	3,843.91
长期股权投资	137,803.29	138,161.22	25,073.16	20,057.84
固定资产	731,960.57	723,279.77	777,090.29	533,356.02
在建工程	98,670.83	114,666.42	203,608.54	180,520.11
工程物资	158.89	123.58	183.93	625.25
无形资产	24,486.89	24,817.65	26,431.48	20,673.79
开发支出				
商誉	799.63	799.63	1,470.33	1,239.09
长期待摊费用	8,561.17	8,425.76	8,985.10	4,138.25
递延所得税资产	9,681.18	9,284.75	7,739.19	5,549.50

其他非流动资产	64,406.90	63,182.67	80,981.83	70,411.29
非流动资产合计	1,099,415.72	1,105,627.84	1,138,411.99	840,415.06
资产总计	1,652,214.89	1,708,278.64	1,650,987.29	1,369,298.85
流动负债：				
短期借款	380,845.00	413,781.91	226,384.33	303,101.58
应付票据	43,563.88	41,324.88	38,955.30	121,766.32
应付账款	118,663.40	121,931.73	158,645.82	191,673.37
预收款项	7,923.04	6,933.83	10,276.77	24,299.62
应付职工薪酬	2,615.94	2,610.31	2,173.88	2,035.54
应交税费	1,358.72	5,506.64	6,945.09	5,097.25
应付利息	1,539.72	1,199.38	849.41	2,012.87
应付股利				
其他应付款	14,612.38	83,045.10	19,063.85	11,507.30
一年内到期的非流动负债	89,958.01	94,208.51	72,599.68	46,339.89
其他流动负债	940.71	608.46	613.61	31,207.35
流动负债合计	662,020.79	771,150.77	536,509.74	739,041.09
非流动负债：				
长期借款	264,131.92	265,191.92	334,638.00	187,100.00
长期应付款	135,840.31	84,429.04	189,971.91	138,172.28
专项应付款			352.00	352.00
预计负债	3,147.36	3,057.83	2,157.26	1,809.79
递延所得税负债	5,843.04	5,566.53		
递延收益	160.80	121.91	10,286.36	
非流动负债合计	409,123.44	358,367.24	537,405.54	338,486.76
负债合计	1,071,144.23	1,129,518.01	1,073,915.27	1,077,527.85
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	449,086.16	449,086.16	449,086.16	72,500.00
资本公积金	83,507.62	86,094.70	84,394.11	156,786.52
减：库存股	2,291.24	4,963.21		
其它综合收益	59.72	-776.43	-834.46	-104.40

盈余公积金	5,404.66	5,404.66	4,286.92	3,342.32
未分配利润	38,103.87	36,660.77	26,497.66	25,978.61
归属于母公司所有者权益合计	573,870.78	571,506.66	563,430.40	258,503.05
少数股东权益	7,199.88	7,253.96	13,641.62	33,267.95
所有者权益合计	581,070.66	578,760.62	577,072.02	291,771.00
负债和所有者权益总计	1,652,214.89	1,708,278.64	1,650,987.29	1,369,298.85

表 2 合并利润表

单位：万元

项目	2018 年 1-3 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
营业总收入	100,042.10	485,649.32	390,499.24	425,868.29
营业收入	100,042.10	485,649.32	390,499.24	425,868.29
营业总成本	102,638.46	489,055.19	386,558.57	415,162.55
营业成本	83,005.19	400,890.43	319,438.86	350,373.00
营业税金及附加	402.42	4,317.81	3,016.82	1,179.78
销售费用	2,428.87	11,153.55	8,450.97	9,885.31
管理费用	5,018.70	23,737.53	18,771.53	16,593.48
财务费用	11,794.12	45,162.59	34,833.34	34,117.76
资产减值损失	-10.84	3,793.27	2,047.05	3,013.22
其他经营收益	3,188.78	14,609.07	11,923.84	3977.06
公允价值变动净收益	325.16	318.04		-56.8
投资净收益	2,568.44	6,946.47	11,923.84	4,033.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	545.62	4,816.40	1,994.34	1,712.25
资产处置收益	19.72	1,608.82		
其他收益	275.46	5,735.74		
营业利润	592.42	11,203.21	15,864.51	14,682.79
加：营业外收入	99.18	4,641.55	8,183.91	3,845.96
减：营业外支出	66.38	2,576.56	751.85	1,013.43
其中：非流动资产处置净损失	60.74	2,308.96	651.2	771.1
利润总额	625.22	13,268.20	23,296.57	17,515.32

减：所得税	-763.79	2,088.26	7,828.95	3,092.37
净利润	1,389.01	11,179.94	15,467.63	14,422.94
减：少数股东损益	-54.08	-165.59	724.24	2,203.36
归属于母公司所有者的净利润	1,443.09	11,345.53	14,743.39	12,219.58
加：其他综合收益	836.15	58.03	-730.06	-172.95
综合收益总额	2,225.16	11,237.97	14,737.56	14,249.99
减：归属于少数股东的综合收益总额		-165.59	724.24	2,203.36
归属于母公司普通股股东综合收益总额		11,403.56	14,013.33	12,046.63

二、发行人合并口径主要财务指标

（一）合并报表口径主要财务指标

项目	2018年1-3月	2017年	2016年	2015年
流动比率	0.84	0.78	0.96	0.72
速动比率	0.78	0.75	0.88	0.68
资产负债率（%）	64.83	66.12	65.05	78.69
应收账款周转率	0.83	3.46	2.31	2.39
存货周转率	2.67	11.99	9.03	11.13
债务资本比率（%）	61.17	60.85	59.91	73.93
营业毛利率（%）	17.03	17.45	18.20	17.73

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）应收账款周转率=报告期营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]
- （5）存货周转率=营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]，2014年数据按照当期数计算
- （6）债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）
- （7）营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

第六节 债券偿债计划及其他保障措施

本期债券偿债计划及其他保障措施,请见本公司于 2018 年 4 月 24 日披露的募集说明书。

第七节 债券担保人基本情况及资信情况

本期债券无担保。

第八节 债券跟踪评级安排说明

根据监管部门和联合信用评级有限公司(联合评级)对跟踪评级的有关要求,联合评级将在本次(期)债券存续期内,在每年江苏爱康科技股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次(期)债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

江苏爱康科技股份有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求,提供有关财务报告以及其他相关资料。江苏爱康科技股份有限公司如发生重大变化,或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件,应及时通知联合评级并提供有关资料。

联合评级将密切关注江苏爱康科技股份有限公司的相关状况,如发现江苏爱康科技股份有限公司或本次(期)债券相关要素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本次(期)债券的信用等级。

如江苏爱康科技股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况,联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级,必要时,可公布信用等级暂时失效,直至江苏爱康科技股份有限公司提供相关资料。

联合评级对本次(期)债券的跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站公告,且在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间;同时,跟踪评级报告将报送江苏爱康科技股份有限公司、监管部门等。

第九节 债券受托管理人

关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容,请见本公司于2018年4月24日披露的募集说明书。

第十节 债券持有人会议规则的有关情况

关于本期债券的债券持有人会议规则的主要内容，请见本公司于 2018 年 4 月 24 日披露的募集说明书。

第十一节 募集资金的运用

一、本期公司债券募集资金数额

根据《管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及资金需求状况，经发行人董事会临时董事会议审议通过，并经股东大会批准，发行人向中国证监会申请发行不超过人民币10亿元（包括10亿元）公司债券，本期债券募集资金数额为人民币3亿元。

二、本期公司债券募集资金的使用计划

本期公司债券发行3亿元。其中，不超过1亿元用于补充流动资金，其余资金用于偿还公司债务。

补充流动资金的募集资金将用于爱康科技及子公司购买原材料、进行新产品开发和布局公司能源互联网业务。公司主要从事光伏配件及光伏电站投资、建设和运营，2017年下半年，公司新增300MW组件新增产能，该产能有利于提高公司电池组件的效率，提升公司产品竞争力。该产能的落地需要运营资金的支持，用于日常购买晶体硅电池片、EVA、TPT背板、玻璃、接线盒、铝型材等原材料或用于其他日常运营支出。除光伏制造外，公司非常重视新产品开发，在新型家具、汽车配件、医疗器械、金属建材、消费电子等金属加工产品领域持续投入，并已形成了一批优质客户群。未来，公司在制造业板块将继续深入研发、试产及开发市场。

根据公司最新的经营计划，2017年售电板块计划在全国26个省布局售电业务，重点在各省园区成立混合所有制售电公司。目前，公司在全国范围内已有26家售电公司，其中12家完成市场准入。未来，在新能源发电领域，公司将通过对现有售电公司增资或成立更多的售电公司等方式，进一步提升新能源发电实力，提高能源发电上网交易量。

三、本期募集资金运用对公司财务状况的影响

（一）对发行人负债结构的影响

以2018年3月31日公司财务数据为基准，假设本期债券发行完成且根据上述

募集资金使用计划，公司的资产负债率由2018年3月31日的64.83%增加至65.04%（合并口径）。本次债券发行后，由于长期债权融资比例有较大幅度的提高，发行人债务结构将能得到有效改善。

（二）对公司财务成本的影响

发行人日常生产经营资金需求量较大，而金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性，可能增加公司资金的使用成本。本次发行固定利率的公司债券，有利于发行人锁定公司的财务成本。同时，将使公司获得长期稳定的经营资金，减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。

（三）对公司短期偿债能力的影响

本次债券发行完成且募集资金运用后，发行人合并口径的流动比率将由2018年3月31日的0.84倍提升至0.88倍。发行人流动比率有所改善，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

综上，本次募集资金用于偿还公司债务和补充流动资金，可有效提高公司短期偿债能力，优化公司融资结构，降低公司财务风险，为公司业务发展提供营运资金支持，进而提高公司盈利能力。

四、募集资金使用专户管理安排

发行人已经制定了相关资金管理制度，将对本期债券募集资金实行集中管理和统一调配，并指定财务管理部负责本期债券募集资金的总体调度和安排，并建立详细的台账管理，及时做好相关会计记录。同时，发行人将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合相关规定。

此外，发行人将于中国工商银行股份有限公司张家港开发区支行开立募集资金专项账户，并委托中国工商银行股份有限公司张家港开发区支行作为监管银行对该账户进行管理。

第十二节 债券发行的相关机构

一、发行人

公司名称：江苏爱康科技股份有限公司

住所：江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路 1015 号

办公地址：江苏省张家港市经济开发区金塘西路 101 号

法定代表人：邹承慧

联系人：赵敏霞

电话：0512-82557612

传真：0512-82557445

邮政编码：214425

二、债券受托管理人/牵头主承销商

公司名称：中银国际证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

办公地址：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人：宁敏

经办人员：袁志鹏、冯丹迪、朱子熙

联系电话：021- 20328645

传真：021- 50372641

三、联席主承销商

公司名称：东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区星阳街 5 号

办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

经办人员：汤佳伟、朱嘉玺、翁炳辰、闻大梅

联系电话：0512-62936011

四、发行人律师

名称：北京市中伦律师事务所

住所：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层

负责人：张学兵

联系人：邹云坚、陈媛

电话：010-59572288

传真：010-65681838

邮编：100022

五、审计机构

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

负责人：顾仁荣

经办人员：徐殷鹏、洪烨

电话：010-88095588

传真：010-88091190

六、资信评级机构

名称：联合信用评级有限公司

法定代表人：吴金善

住所：天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

办公地址：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

经办人员：唐玉丽

联系电话：15711230717

传真：010-85171273

七、债券受托管理人

名称：中银国际证券股份有限公司

法定代表人：宁敏

住所：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

办公地址：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

经办人员：袁志鹏、冯丹迪、朱子熙

联系电话：021- 20328645

传真：021- 50372641

八、募集资金专项账户开户银行

名称：中国工商银行股份有限公司张家港开发区支行

负责人：周强

办公地址：张家港市人民西路 5 号

经办人员：程柯

联系电话：0512-58795987

传真：0512-58913199

九、本期债券申请上市的证券交易所

名称：深圳证券交易所

负责人：王建军

住所：深圳市福田区深南大道 2012 号

电话：0755-82083332

传真：0755-82083190

邮编：518038

十、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：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

负责人：戴文华

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

邮政编码：518031

第十三节 备查文件

一、备查文件

本上市公告书的备查文件目录如下：

（一）发行人经追溯调整的2015年度审计报告、2016年度审计报告，2017年1-9月财务报表；

（二）主承销商核查意见；

（三）法律意见书；

（四）信用评级报告；

（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、备查地点

在本期公开发行公司债券发行期内，投资者可以至发行人及主承销商处查阅本募集说明书全文及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）查阅部分相关文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏爱康科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》签章页）

发行人：江苏爱康科技股份有限公司



2018 年 5 月 4 日

(本页无正文，为《江苏爱康科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》签章页)

牵头主承销商：中银国际证券股份有限公司



2018 年 5 月 14 日

（本页无正文，为《江苏爱康科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》签章页）

联席主承销商：东吴证券股份有限公司

