



[30] [

144]

[2017]54

[2018]42

2018 11 19

T-1

1 **2018 11 20 T 9:30-11:30 13:00-15:00**

2018 11 20 T

2018 11 20 T

2018 11 20 T 11:30

2018 11 20 T 11:30

<http://cbeb.cicc.com.cn>

EXCEL

2018 11 19 T-1

17:00

EXCEL

2018 11 20 T 11:30

50

2018 11 19 T-1 17:00

EXCEL

2018 11 20 T 11:30

51.01%

12.00

2

3 2018 11 21 T+1

2018 11 21 T+1

4

2018 11 22 T+2
1 1

1

2018 11 22
T+2 17:00
2018 11 22 T+2 17:00

5

70%

70%

30%

10.95

6

12

3

4

EXCEL

2

1 10

1,000 1 1 1,000

100

3

1 1,000

10 1,000 10 1,000 10

18.2 1,820

2018 11

19 T-1 17:00

EXCEL 2018 11 20 T 11:30

2

50

2018 11 20 T 11:30

B123456789

B123456789

1
[2018]1473
110046

2	36.50	100	3,650
3		2018 11 19	T-1

50%:50%

A

A

4		2018 11 19
T-1		
1.289		1,000 /
	1 10	0.001289

1

T

5	A	2,830,771,222					
					3,648,864		
		99.968888%				783,367,875	
		1,009,761				2,047,403,347	
		2,639,103					
6							
	1	10	1,000	1		1	1
				1,000	100		
						1,000	10
		1,000	10		1,000	10	
			18.2	1,820			
7							
8							

2018 11 16 T-2

<http://www.sse.com.cn>

	36.50
	36.50
	1
	1
T-1	2018 11 19
T	2018 11 20

5	10.89 /	20
A	20	

3					
4					
7					
		36.50			
		1	1,000	1,000	100
	A				
	50%:50%				
1					
				2018	11
					19
T-1				1.289	
			1,000 /		1
10			0.001289		
		2,830,771,222			
		3,648,864		3,650,000	
99.96888%			783,367,875		
1,009,761			2,047,403,347		
2,639,					

T

2

733233

1	10	1,000	1		1	1
			1,000	100		

2018 11 20 T

T
1 10 1,000

2018 11 21 T+1

2018 11 21 T+1

2018 11 22 T 2

1

10 1,000

T+2

1

12

3

6 180

3

1,000 10 1,000 10 1,000 10
18.2 1,820

50

8

1

2

9

10

36.50

30%

10.95

11

12

$$Q=V/P$$

V

P

5

13

$$P_1 = P_0 / (1+n)$$

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$$

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$$

$$P_1 = P_0 - D$$

$$P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$$

P_0

n

k

A

D

P_1

/

/

14

1

90%

2

15

1

5

110%

2

A

30

15

130%

130%

3,000

$$IA = B \times i \times t / 365$$

IA

B

i

t

16

1

2

70%

$$IA = B \times i \times t / 365$$

IA

B

i

t

2018 11 21	T+1	
2018 11 22	T+2	
2018 11 23	T+3	
2018 11 26	T+4	

1

70%

2

1 A

2 A

A

50%:50%

3

70%

70%

2018 11 19 T-1

2018 11 19

T-1

1.289

1,000 /

1 10

0.001289

7

1

1

2018

11 20 T

9:30-11:30 13:00-15:00

3

4

5

1

4

5

<http://www.cicc.com>

30

010-65353052

010-65353014

30

010-65353052

010-65353054

2

36.50

7

2

3

100 /

4

2018 11 20 T 9:30-11:30 13:00-15:00

5

6

1

2

100 /

3

1

10

1,000

1

1

1

1,000

100

4

5

6

T

7

1

2018 11 20 T

2

8

1

2

9

1

2018 11 20 T

T

1 10 1,000

2018 11 21 T+1

2

2018 11 21 T 1

3

2018 11 21 T 1

2018 11 22 T+2

4

2018 11 22 T+2

1 10 1,000

10

2018 11 22 T+2

11

1

2018 11 26 T+4

12

3

6

180

36.50

7

100 /

2018 11 20 T 11:30

1

2

=

/

12

1,000 10

10

3

1

			1,000	10		1,000	10		
	1,000	10						18.2	
1,820									
2									
3					2018	11	20	T	11:30
50									
4									
1									
2									
	2018	11	16	T-2	8:30	11	19	T-1	17:00
									http://cbeb.cicc.com.cn
3									
	2018	11	16	T-2	8:30	11	19	T-1	17:00
									EXCEL
	2018	11	19	T-1	17:00				EXCEL
									2018 11 20 T 11:30

1

2

3

4

EXCEL

2018 11 20 T

11:30

50

B123456789

B123456789

010-65353054

	0200041629027305941
	102100004164

	1	1	1
	010-65051443		

1 2018 11 21 T+1

2 2018 11 26 T+4

2018 11 26 T+4

3

2018 11 22 T+2 17:00

B123456789

B123456789

2018 11 22 T+2 17:00

2018 11 26 T+4

4

5 2018 11 23 T+3

6

1

2

70%

70%

36.50

30%

10.95

2018 11 19 T-1 15:00-17:00

<http://roadshow.sseinfo.com>

1

3029 18

021-6921 3602

021-5983 2913

2

1 2 27 28

010-6535 3052

010-6535 3014

3

7 12 15

010-5832 8888

010-5832 8964

4

63

27 A B

0755-8898 3288

0755-8898 3226

2018 11 16

,

EXCEL

ecm_cb@cicc.com.cn

1

2
11:30

2018 11 20 T
ecm_cb@cicc.com.cn

1 EXCEL 2

3

4

5

+

3

4

5

6

11 20 T 11:30

2018
11:30



<http://cbeb.cicc.com.cn>

2018 11 19 T-1 17:00

EXCEL

2018 11 20 T 11:30

[] []

1										
2										
-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

EXCEL

1 <http://cbeb.cicc.com.cn>

2

3

4 1,000 10 1,000
 10 1,000 10 18.2
 1,820

5

6 2018 11 20 T 11:30
 50

**

A123456789

A123456789

7

8

9 2018 11 16 T-2 8:30 11 19 T-1 17:00

EXCEL

2018 11 19 T-1 17:00 EXCEL

2018 11 20 T 11:30

1

2

3

4

EXCEL

（此页无正文，为《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》之盖章页）

发行人：圆通速递股份有限公司

2018年11月16日



(此页无正文,为《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》之签章页)

保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司



2018年11月16日

（此页无正文，为《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》之盖章页）

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司



（此页无正文，为《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》之签章页）



联席主承销商：汇丰前海证券有限责任公司

2018年11月16日