

老牌磷酸铁锂电池制造商国轩高科也要发行可转换公司债券（可转债）了，打新债如果能够中签，新债上市后的盈利概率是比较大的，很多投资者都在关注国轩转债什么时候上市，下面就和品存君一起来了解一下。

一、国轩转债申购日期

鹰19转债申购日期为2019年12月17日（本周二），中签号公布日期和缴款日期为2019年12月19日（本周四）。

二、国轩转债基本信息

1、申购代码

国轩转债的债券代码为128086，申购代码为072074。

2、发行价格

国轩转债发行价格为100元，申购上限为100万元，正股价为13.23元，转股价为12.21元，转股溢价率为-7.71%，转股价值为108.35，回售触发价为8.55元，强赎触发价为15.26元。

3、债券评级

国轩转债的信用级别为AA级，根据债券发行主体评级标准，信用等级从高到低可划分为：AAA级、AA级、A级、BBB级、BB级、B级、CCC级、CC级C级和D级。其中AAA级为最高级，AA级为高级。

4、发行规模

国轩转债发行规模为18.50亿元，债券期限共6年，起息日为2019年12月17日，到期日2025年12月17日。

5、转债利率

国轩转债利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

6、转股期限

2020年6月23日至2025年12月17日。

7、到期赎回

到期后五个交易日内，公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回。

8、中签率

中签率预计在0.01%~0.02%之间，实际中签率还需等申购日后官方消息为准。

以上关于国轩转债价值分析的内容，希望对大家有所帮助。温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。