

上海新时达电气股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

上海新时达电气股份有限公司和广发证券股份有限公司根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017 年 9 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017 年 9 月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告。

本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017 年 11 月 8 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次可转债发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足 88,250.57 万元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的 30%，即最大包销金额为 26,475.171 万元。

3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行 88,250.57 万元可转换公司债券（以下简称“时达转债”）原股东优先配售和网上申购已于 2017 年 11 月 6 日（T 日）结束。

根据 2017 年 11 月 2 日（T-2 日）公布的《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次时达转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

时达转债本次发行 88,250.57 万元，发行价格为 100 元/张，共计 882.5057 万张，发行日期为 2017 年 11 月 6 日（T 日）。

二、原股东优先配售结果

原股东优先配售的时达转债总计为 6,519,232 张，即 651,923,200 元，占本次发行总量的 73.87%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的时达转债总计为 2,305,820 张，即 230,582,000 元，占本次发行总量的 26.13%，网上中签率为 0.0040705857%。

根据深交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 5,885,118

户，有效申购数量为 56,645,901,780 张，配号总数为 5,664,590,178 个，起讫号码为：000000000001 -005664590178。

发行人和保荐人（主承销商）将在 2017 年 11 月 7 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2017 年 11 月 8 日（T+2 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能认购 10 张（即 1,000 元）时达转债。

本次发行配售结果汇总如下：

类别	申购户数 (户)	有效申购数量 (张)	实际获配数量 (张)	中签率
原股东	20,265	6,519,232	6,519,232	100%
网上社会公众投资者	5,885,118	56,645,901,780	2,305,820	0.0040705857%
合计	5,905,383	56,652,421,012	8,825,052	-

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 5 张由主承销商包销。

三、上市时间

本次发行的时达转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2017 年 11 月 2 日（T-2 日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐人（主承销商）

发行人：上海新时达电气股份有限公司

住所：上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号

联系人：杨丽莎

电 话：021-69926094

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

住所：广东省广州黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

联系人：资本市场部

电话：020-87555297、87557727

发行人：上海新时达电气股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2017年11月7日

（此页无正文，为《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：上海新时达电气股份有限公司



2017 年 11 月 7 日

（此页无正文，为《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司



2017年11月7日