

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2017-097

兄弟科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上发行中签率公告

保荐机构（主承销商）： **民生证券股份有限公司**
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

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

特别提示

根据《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）和《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）等相关规定公开发行可转换公司债券。

本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，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《兄弟科技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》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年11月30日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。

3、本次发行认购金额不足7亿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%，即最大包销额为 2.1 亿元。

4、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“兄弟科技”）公开发行 70,000 万元可转换公司债券（以下简称“兄弟转债”）网上申购已于 2017 年 11 月 28 日结束。

根据 2017 年 11 月 24 日公布的《兄弟科技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。

现将本次兄弟转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

兄弟转债本次发行 7 亿元（共计 7,000,000 张），发行价格为每张 100 元，发行日期为 2017 年 11 月 28 日。

二、发行结果

根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后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）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。

最终发行结果如下：

1、向原 A 股股东优先配售结果

原股东共优先配售兄弟转债 6,200,977 张，共计 620,097,700 元，占本次发行总量的 88.59%。

2、网上向社会公众投资者发售结果

根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的兄弟转债应为 799,023 张，按照网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 3 张由主承销商包销。本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的兄弟转债为

79,902,000元(799,020张),占本次发行总量的11.41%,网上中签率为0.0013344475%。

根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为59,876,463,250张,配号总数为5,987,646,325个,起讫号码为000000000001—005987646325。

本次发行的保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司将在2017年11月29日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2017年11月30日的《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买10张(即1,000元)兄弟转债。

3、本次发行配售结果汇总如下:

类别	有效申购数量 (张)	实际获配数 (张)	中签率
原股东	6,200,977	6,200,977	100%
网上社会公众投资者	59,876,463,250	799,020	0.0013344475%
合计	59,882,664,227	6,999,997	-

三、上市时间

本次发行的兄弟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24日在《证券日报》和《证券时报》上刊登的《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到巨潮网(<http://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、发行人和保荐机构(主承销商)

1、发行人:兄弟科技股份有限公司

地址:浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号

法定代表人:钱志达

联系电话：0573-80703928

联系人：钱柳华

2、保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

法定代表人：冯鹤年

电话：010-85120190

联系人：资本市场部

发行人：兄弟科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2017 年 11 月 29 日

（此页无正文，为《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2017年11月29日



（此页无正文，为《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率公告》之签章页）

发行人：兄弟科技股份有限公司

