

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

公告编号：2018-020

杭州电缆股份有限公司

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

保荐机构（联席主承销商）：华金证券股份有限公司

联席主承销商：国金证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

杭州电缆股份有限公司（以下简称“杭电股份”或“发行人”）和华金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”或“华金证券”）、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）（华金证券和国金证券合称“联席主承销商”）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]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2017]54 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海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）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发[2017]55 号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。

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《杭州电缆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 2018 年 3 月 8 日（T+2 日）日终有足额认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，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。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的

最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。

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公开发行数量的 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，发行人及联席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，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、本次发行认购金额不足 7.8 亿元的部分由联席主承销商包销。联席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，联席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 2.34 亿元。

4、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债与可交换债的次数合并计算。

杭州电缆股份有限公司公开发行 7.8 亿元可转换公司债券（以下简称“杭电转债”）原股东优先配售和网上申购已于 2018 年 3 月 6 日（T 日）结束。根据 2018 年 3 月 2 日（T-2 日）公布的《杭州电缆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。现将本次杭电转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

杭电转债本次发行 7.8 亿元，发行价格为 100 元/张，共计 780 万张（78 万手），发行日期为 2018 年 3 月 6 日（T 日）。

二、原股东优先配售结果

发行人现有总股本 686,878,908 股，均为无限售流通股，根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售杭电转债总计为 159,362 手，即 159,362,000 元，占本次发行总量的 20.43%。

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杭电转债总计为 620,638 手，即 620,638,000 元，占本次发行总量的 79.57%，网上中签率为 0.08433624%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购户数为 793,706 户，有效申购数量为 735,909,037 手，即 735,909,037,000 元，配号总数为 735,909,037 个，起讫号码为 100,000,000,000 -100,735,909,036。

发行人和联席主承销商将在 2018 年 3 月 7 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在 2018 年 3 月 8 日（T+2 日）的《中国证券报》和《证券时报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。

本次发行配售结果汇总如下：

类别	中签率/配售比率 (%)	有效申购数量 (手)	实际获配数量 (手)	实际获配金额 (元)
原股东	100	159,362	159,362	159,362,000
网上社会公众投资者	0.08433624	735,909,037	620,638	620,638,000
合计	--	736,068,399	780,000	780,000,000

四、上市时间

本次发行的杭电转债上市时间将另行公告。

五、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2018 年 3 月 2 日（T-2 日）在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《杭州电缆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《杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

六、发行人、保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商

1、发行人：杭州电缆股份有限公司

公司地址：浙江省杭州经济技术开发区 6 号大街 68-1

咨询电话：0571-63167793

联系人：杨烈生

2、保荐机构（联席主承销商）：华金证券股份有限公司

公司地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

咨询电话：021-20377073

联系人：资本市场部

3、联席主承销商：国金证券股份有限公司

公司地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼

咨询电话：021-68826809

联系人：资本市场部

特此公告。

发行人：杭州电缆股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：华金证券股份有限公司

联席主承销商：国金证券股份有限公司

2018 年 3 月 7 日

（本页无正文，为《杭州电缆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》）

发行人：杭州电缆股份有限公司
（盖章）

年 月 日

（本页无正文，为《杭州电缆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》）

保荐机构（联席主承销商）：华金证券股份有限公司
（盖章）

年 月 日

（本页无正文，为《杭州电缆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》）

联席主承销商：国金证券股份有限公司
（盖章）

年 月 日