

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

公告编号：2018-023

杭州电缆股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果暨更正公告

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。

杭州电缆股份有限公司因相关人员工作失误于 2017 年 3 月 9 日上传了《公开发行可转换公司债券发行提示性公告》。为避免误导投资者，现将更正后的内容公告如下：

杭州电缆股份有限公司（以下简称“杭电股份”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1972 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“杭电转债”，债券代码为“113505”。

本次发行人民币 7.8 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 7,800,000 张（780,000 手），按面值发行。本次发行的杭电转债向股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2018 年 3 月 6 日（T 日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	159,362	159,362,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2018 年 3 月 8 日（T+2 日）结束。保荐机构（联席主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	604,526	604,526,000	16,112	16,112,000

三、联席主承销商包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销数量为 16,112 手，包销金额为 16,112,000 元，余额包销比例为 2.07%。

2018 年 3 月 12 日（T+4 日），保荐机构（联席主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

四、本次可转债发行结果汇总

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
原股东	159,362	159,362,000	--	--
网上社会公众投资者	604,526	604,526,000	16,112	16,112,000
联席主承销商包销	16,112	16,112,000	--	--
合计	780,000	780,000,000	16,112	16,112,000

五、保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（联席主承销商）华金证券股份有限公司或联席主承销商国金证券股份有限公司联系。

具体联系方式如下：

1、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

2、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

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 12 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发行结果公告》之盖章页）

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发行结果公告》之盖章页）

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发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国金证券股份有限公司
（盖章）

年 月 日