

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2018-027

深圳市金新农科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“金新农”）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〕2318号文核准。本次发行的可转债简称“金农转债”，债券代码为“128036”。

本次发行的可转债规模为6.50亿元，向发行人在股权登记日（2018年3月8日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）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（以下简称“深交所”）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9日（T日）结束。本次发行向原股东优先配售2,688,982张，即268,898,200元，占本次发行总量的41.37%。

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13日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根

据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据,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:

- 1、网上投资者缴款认购的数量(张): 3,744,880
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元): 374,488,000
- 3、网上投资者放弃认购的数量(张): 66,130
- 4、网上投资者放弃认购的金额(元): 6,613,000

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构(主承销商)包销。此外,《深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》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,因此所产生的发行余额8张由保荐机构(主承销商)包销。因此,保荐机构(主承销商)包销数量合计为66,138张,包销金额为6,613,800元,包销比例为1.02%。

2018年3月15日(T+4日),保荐机构(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转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(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(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商): 东兴证券股份有限公司

办公地址: 北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层

电 话: 010-66551470

联 系 人: 资本市场部

特此公告。

发行人：深圳市金新农科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2018年3月15日

（此页无正文，为《深圳市金新农科技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：深圳市金新农科技股份有限公司

2018年 3月 15日

（此页无正文，为《深圳市金新农科技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（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2018年3月15日

