

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临2018-064

重庆再升科技股份有限公司
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（主承销商）：兴业证券股份有限公司

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。

重要提示

本次重庆再升科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“再升科技”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“再升转债”）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上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）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）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）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及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《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）。

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《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2018年6月21日（T+2日）日终有足额的认购资金，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（即1,000元）。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，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1.14亿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%，即最大包销金额为0.342亿元。

3、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）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新股、可转债与可交换债的次数合并计算。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“发行人”）公开发行1.14亿元可转换公司债券（以下简称“再升转债”或“本可转债”），原股东优先配售和网上申购工作已于2018年6月19日结束。发行人和主承销商根据原股东优先配售和网上申购情况，现将本次再升转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

再升转债本次发行11,400万元（11.4万手），发行价格为每手1,000元，发行日期为2018年6月19日。

二、原股东优先配售结果

发行人现有总股本 540,611,764 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，最终向原无限售条件股东优先配售的再升转债总计为 5,281 手，即 5,281,000 元，占本次发行总量的 4.63%。

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再升转债总计为 108,719 手，即 108,719,000 元，占本次发行总量的 95.37%，网上中签率为 0.06305227%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 205,898 户，有效申购数量为 172,426,781 手，配号总数为 172,426,781 个，起讫号码为：100,000,000,000-100,172,426,780。

发行人和主承销商将在 2018 年 6 月 20 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2018 年 6 月 21 日（T+2 日）在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。

本次发行配售结果汇总如下：

| 类别 | 中签率/配售比例 (%) | 有效申购数量 (手) | 实际获配数量 (手) | 实际获配金额 (元) |
|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 原无限售条件股东 | 100 | 5,281 | 5,281 | 5,281,000 |
| 网上社会公众投资者 | 0.06305227 | 172,426,781 | 108,719 | 108,719,000 |
| 合计 | | 172,432,062 | 114,000 | 114,000,000 |

四、上市时间

本次发行的再升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 6 月 14 日（T-2 日）在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《重庆再升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》及《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（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、主承销商联系方式

发行人：重庆再升科技股份有限公司

法定代表人：郭茂

办公地址：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号1幢

联系人：谢佳

联系电话：023-67176293

传真：023-88202892

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

法定代表人：杨华辉

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商业中心东塔10层

联系人：资本市场处

联系电话：021-20370807、20370808

传真：021-38565707

发行人：重庆再升科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2018年6月20日

(本页无正文，为《重庆再升科技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)



(本页无正文，为《重庆再升科技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)

