

证券代码：002758

证券简称：华通医药

公告编号：2018-038 号

**浙江华通医药股份有限公司**  
**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）：华金证券股份有限公司**

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。

浙江华通医药股份有限公司（以下简称“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证监许可[2018]243 号文核准。本次发行的可转债简称为“华通转债”，债券代码为“128040”。

本次发行的可转债规模为 22,400 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 2,240,000 张，按面值发行。本次发行的可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 6 月 14 日（T 日）结束。本次发行向原股东优先配售 666,825 张，即 66,682,500 元，占本次发行总量的 29.77%。

#### 二、本次可转债网上认购结果

本次发行网上初始发行数量为 1,573,170 张，即 157,317,000 元，占本次发行总量的 70.23%。本次网上认购款缴纳工作已于 2018 年 6 月 19 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

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）：1,426,866
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：142,686,600.00
- 3、网上投资者放弃认购的数量（张）：146,304
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：14,630,400.00

### 三、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全部由主承销商包销。此外，《浙江华通医药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5张由主承销商包销。因此，主承销商包销数量合计为146,309张，包销金额为14,630,900元，包销比例为6.53%。

2018年6月21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）华金证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

住所：上海市浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼1302

联系人：资本市场部

联系电话：021—20377073

发行人：浙江华通医药股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华金证券股份有限公司

2018年6月21日