

证券简称：德尔股份

证券代码：300473

公告编号：2018-059

阜新德尔汽车部件股份有限公司
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）：光大证券股份有限公司

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。

特别提示

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“发行人”）根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳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》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

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。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和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《阜新德尔汽车部件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》履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年7月20日（T+2日）日终有足额的认购资金，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。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发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将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 56,470.66 万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，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 16,941.198 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换公司债券的只数合并计算。

阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行 56,470.66 万元可转换公司债券（以下简称“德尔转债”）网上申购已于 2018 年 7 月 18 日结束。

根据 2018 年 7 月 16 日公布的《阜新德尔汽车部件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。现将本次德尔转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

德尔转债本次发行 56,470.66 万元（共计 564.7066 万张），发行价格为 100 元/张，发行日期为 2018 年 7 月 18 日。

二、原股东优先配售结果

原股东优先配售德尔转债总计为 239,724,500 元，即 2,397,245 张，占本次发行总量的 42.45%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的可转债应为 324,982,100 元，即 3,249,821 张，按照《发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 1 张由主承销商包销，本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的德尔转债总计为 324,982,000 元，即 3,249,820 张，占本次发行总量的 57.55%，网上中签率为 0.3253360078%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 998,911,870 张，配号总数为 99,891,187 个，起讫号码为 000000000001~000099891187。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2018 年 7 月 19 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于 2018 年 7 月 20 日（T+2 日）在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）德尔转债。

本次发行配售结果情况如下：

类别	有效申购数量 (张)	实际获配数 (张)	中签率
原股东	2,397,245	2,397,245	100%
网上社会公众投资者	998,911,870	3,249,820	0.3253360078%
合计	1,001,309,115	5,647,065	-

注：《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，因此所产生的余额 1 张由主承销商包销。

四、上市时间

本次发行的德尔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 7 月 16 日在《中国证券报》上刊登的《阜新德尔汽车部件股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书的提示性公告》和《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

六、联系方式

1、发行人：阜新德尔汽车部件股份有限公司

办公地址：阜新市经济开发区 E 路 55 号

联系人：韩颖

电话：0418-3399169

2、保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

办公地址：上海市新闻路 1508 号

联系人：资本市场部

电话：021-32586253

发行人：阜新德尔汽车部件股份有限公司

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

2018 年 7 月 19 日

（本页无正文，为《阜新德尔汽车部件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）

发行人：阜新德尔汽车部件股份有限公司



(本页无正文，为《阜新德尔汽车部件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)

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

2018年7月19日

