

证券代码：002446

证券简称：盛路通信

公告编号：2018-038

广东盛路通信科技股份有限公司
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）：长江证券承销保荐有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“盛路通信”、“发行人”或“公司”）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]286号文核准。本次发行的可转债简称为“盛路转债”，债券代码为“128041”。

本次发行的可转债规模为10亿元，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。

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7月17日（T日）结束。本次发行向原股东优先配售1,390,022张，即139,002,200元，占本次发行总量的13.90%。

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8,609,970张，即860,997,000元，占本次发行总量的86.10%。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7月19日（T+2日）结束。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): 7,138,756
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元): 713,875,600
- 3、网上投资者放弃认购的数量(张): 1,471,214
- 4、网上投资者放弃认购的金额(元): 147,121,400

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,《广东盛路通信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张由主承销商包销。因此,主承销商包销数量合计为1,471,222张,包销金额为147,122,200元,包销比例为14.71%。

2018年7月23日(T+4日),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、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,请与本次发行的主承销商长江证券承销保荐有限公司联系。具体联系方式如下:

联系电话: 021-61118541

联系人: 资本市场部

发行人: 广东盛路通信科技股份有限公司
保荐机构(主承销商): 长江证券承销保荐有限公司

2018年7月23日

（此页无正文，为《广东盛路通信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：广东盛路通信科技股份有限公司



（此页无正文，为《广东盛路通信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）：长江证券承销保荐有限公司



2018年7月23日