

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2018-041

哈尔滨威帝电子股份有限公司

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）： **民生证券股份有限公司**
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

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。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“威帝股份”或“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]478 号文批准。本次发行的可转换公司债券简称为“威帝转债”，债券代码为“113514”。

本次发行的可转债规模为 2 亿元，向发行人在股权登记日（2018 年 7 月 19 日，T-1 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，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用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的方式进行。若认购不足 2 亿元的部分则由民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）余额包销。

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 20 日（T 日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	27,959	27,959,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行网上认购缴款工作已于 2018 年 7 月 24 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，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：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	138,376	138,376,000	33,665	33,665,000

三、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量 33,665 手，包销金额 33,665,000 元，包销比例为 16.83%。

四、本次可转债发行结果汇总

类别	认购数量 (手)	认购金额 (元)	放弃认购数量 (手)	放弃认购金额 (元)
原股东	27,959	27,959,000	-	-
网上社会公众投资者	138,376	138,376,000	33,665	33,665,000
保荐机构（主承销商）包销	33,665	33,665,000	-	-
合计	200,000	200,000,000	33,665	33,665,000

五、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，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）：民生证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

电话：010-85120190

联系人：资本市场部

发行人：哈尔滨威帝电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2018年7月26日

（此页无正文，为《哈尔滨威帝电子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：哈尔滨威帝电子股份有限公司



2018 年 7 月 26 日

（此页无正文，为《哈尔滨威帝电子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）：民生证券股份有限公司

2018年7月26日

