

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2018-062号

**中航光电科技股份有限公司**  
**公开发行可转换公司债券发行结果公告**  
**联合保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司**  
**联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司**

**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。**

中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1315号文核准。

本次发行人民币130,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计13,000,000张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“光电转债”，债券代码为“128047”。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）采用网下对机构投资者配售和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、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11月5日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的光电转债总计5,441,685张，即544,168,500.00元，占本次发行总量的41.86%。

### 二、网上中签缴款情况

根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的联合保荐机构（主承销商）做出如下统计：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：700,587

- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：70,058,700.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：78,523
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：7,852,300.00

### 三、网下获配缴款情况

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）的网下认购缴款工作已于2018年11月7日（T+2日）结束。

联合保荐机构（主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网下投资者缴款认购的可转债数量（张）：6,695,200
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：669,520,000.00
- 3、网下投资者放弃认购的可转债数量（张）：84,000
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：8,400,000.00

本次网下申购资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行业经广东华商律师事务所律师现场见证。

### 四、联合保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下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由联合保荐机构（主承销商）包销。此外，《中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额5张由联合保荐机构（主承销商）包销。本次联合保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为162,528张，包销金额为16,252,800.00元，包销比例为1.25%。

2018年11月9日（T+4日），联合保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至联合保荐机构（主承销商）指定证券账户。

## 五、联合保荐机构（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，请与本次发行的联合保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联合保荐机构（主承销商）： 华创证券有限责任公司  
住所： 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 19 层  
联系人： 华创证券资本市场部  
电话： 0755-83451400

联合保荐机构（主承销商）： 中航证券有限公司  
住所： 深圳市福田区深南中路 3024 号航空大厦 29 楼  
联系人： 中航证券资本市场部  
电话： 010-59562451

发行人： 中航光电科技股份有限公司

联合保荐机构（主承销商）： 华创证券有限责任公司

联合保荐机构（主承销商）： 中航证券有限公司

2018 年 11 月 9 日

(本页无正文，为《中航光电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)

中航光电科技股份有限公司

2018年11月02日



(本页无正文，为《中航光电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)



(本页无正文，为《中航光电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)

