

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2018-065

昆山科森科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及网下配售结果公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

特别提示

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“科森科技”、“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“科森转债”）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网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。

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《昆山科森科技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》（以下简称《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 11 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。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在 2018 年 11 月 20 日（T+2 日）17:00 之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在 2018 年 11 月 20 日（T+2 日）17:00 之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的科森转债由保荐机构（主承销商）包销。

3、当原股东优先认购的可转债数量和网上网下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的可转债数量和网上网下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，保荐机构（主承销商）及发行人将中止本次发行并及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足 6.10 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）的包销比例不超过本次发行总额的 30%，即最大包销额为不超过 1.83 亿元。

4、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）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

科森科技公开发行6.10亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“科森转债”）原股东优先配售和网上网下申购工作已于2018年11月16日（T日）结束。发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司根据网上网下申购情况现将本次科森转债申购结果公告如下。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。

一、总体情况

科森转债本次发行6.10亿元（共计610万张，61万手），发行价格为每张100

元。

本次发行的原股东优先配售日和网上网下申购日为 2018 年 11 月 16 日（T 日），本次发行经上海市广发律师事务所见证。

二、发行结果

根据《昆山科森科技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》”），本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分和原股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：

1、向原 A 股股东优先配售结果

（1）原有限售条件股东优先配售结果

发行人原有限售条件股东有效认购数量为 61,000 手，即 61,000,000 元；最终向原有限售条件股东配售的科森转债总计为 61,000 手，即 61,000,000 元，占本次发行总量的 10%，配售比例为 100%，具体情况参见附表。

（2）原无限售条件股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优先配售的科森转债为 28,240 手，即 28,240,000 元，占本次发行总量的 4.63%，配售比例为 100%。

2、网上向社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的科森转债为 425,716,000 元（425,716 手），占本次发行总量的 69.79%，网上中签率为 0.32887409%。

根据上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 129,446,502 手，配号总数为 129,446,502 个，起讫号码为 100,000,000,000-100,129,446,501。

发行人与保荐机构(主承销商)将在 2018 年 11 月 19 日组织摇号抽签仪式, 摇号结果将在 2018 年 11 月 20 日 (T+2 日) 《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告。申购者根据中签号码, 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) 科森转债。

3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到93笔申购, 共93个账户, 其中90个账户在2018年11月16日 (T日) 11:30前按时足额缴纳保证金, 为有效申购, 其余3个账户未按时足额缴纳保证金, 为无效申购。

本次网下申购有效申购数量为28,900,000手, 共计28,900,000,000元, 最终向网下申购机构投资者配售的科森转债总计为95,044手, 共计95,044,000元, 占本次发行总量的15.58%, 配售比例为0.32887197%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、申购款的补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。根据《发行公告》, 本公告一经发出, 即视同为向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。网下获配投资者认购资金汇款用途或备注内容要求与缴纳申报保证金的要求相同, 补缴申购资金的收款银行账户与申购保证金的收款银行账户相同, 具体参见《发行公告》。

4、本次发行配售结果汇总如下:

类别	有效申购数量 (手)	获配数量 (手)	中签率
原有限售条件股东	61,000	61,000	100%
原无限售条件股东	28,240	28,240	100%
网上社会公众投资者	129,446,502	425,716	0.32887409%
网下机构投资者	28,900,000	95,044	0.32887197%
合计	158,435,742	610,000	-

三、上市时间

本次发行的科森转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2018 年 11 月 14 日（T-2 日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人、保荐机构和主承销商

1、发行人：昆山科森科技股份有限公司

办公地址：江苏省昆山开发区昆嘉路 389 号

电话：0512-36688666

联系人：徐宁

2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

办公地址：上海市广东路 689 号

电话：021 -23219622 、021 -23219496

联系人：资本市场部

发行人：昆山科森科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2018 年 11 月 19 日

附表：原 A 股有限售条件股东优先配售情况明细表

序号	证券账户名称	有效认购数量 (手)	实际配售数量 (手)	退款金额(元)
1	徐金根	61000	61000	0

附表：机构投资者网下获配情况明细表

序号	证券账户名称	有效认购数量 (手)	初步获配数量 (手)	申购款补缴金(元) (负数为退款金额)
1	中国银行股份有限公司-信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金	90000	296	-204000
2	华安证券-招行-华安理财合赢1号债券分级集合资产管理计划	100000	329	-171000
3	中能致远1号	100000	329	-171000
4	深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲9号资产管理计划	100000	329	-171000
5	深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲10号基金	100000	329	-171000
6	平安资管-工商银行-鑫福34号资产管理产品	100000	329	-171000
7	昌都市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲11号私募基金	100000	329	-171000
8	昌都市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲12号私募基金	100000	329	-171000
9	上海睿郡资产管理有限公司-睿郡5号私募证券投资基金	100000	329	-171000
10	上海睿郡资产管理有限公司-睿郡创新2号私募证券投资基金	100000	329	-171000
11	天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨7期	280000	921	421000
12	天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管-鑫安7期私募基金	460000	1513	1013000
13	平安资管-工商银行-鑫福7号资产管理产品	110000	362	-138000
14	圆信永丰基金—招商银行—圆信永丰—睿郡可交债3号特定多客户资产管理计划	290000	954	454000
15	圆信永丰基金—招商银行—圆信永丰—睿郡可换股债券5号特定多客户资产管理计划	290000	954	454000
16	华安证券-光大-华安理财合赢12号债券分级集合资产管理计划	470000	1546	1046000
17	中国银行股份有限公司-信诚至远灵活配置混合型证券投资基金	30000	99	-401000
18	上海睿郡资产管理有限公司-睿郡	30000	99	-401000

序号	证券账户名称	有效认购数量 (手)	初步获配数量 (手)	申购款补缴金(元) (负数为退款金额)
	可交债22号私募证券投资基金			
19	上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债23号私募证券投资基金	30000	99	-401000
20	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略灵活配置7号私募证券投资基金	120000	395	-105000
21	上海睿郡资产管理有限公司-睿郡节节高1号私募证券投资基金	120000	395	-105000
22	上海睿郡资产管理有限公司-睿郡2号私募基金	210000	691	191000
23	兴业证券股份有限公司	300000	987	487000
24	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡专享一期私募证券投资基金	300000	987	487000
25	上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限合伙)-侏罗纪金龙1号私募证券投资基金	40000	132	-368000
26	上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限合伙)-侏罗纪年丰3号私募证券投资基金	40000	132	-368000
27	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲1号基金	130000	428	-72000
28	中国建设银行股份有限公司-南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金	400000	1316	816000
29	中国农业银行股份有限公司-鹏华可转债债券型证券投资基金	50000	165	-335000
30	中国建设银行股份有限公司-鹏华纯债债券型证券投资基金	50000	165	-335000
31	上海睿郡资产管理有限公司-睿郡专享6号私募基金	50000	165	-335000
32	上海睿郡投资管理合伙企业(有限合伙)-睿郡专享5号基金	50000	165	-335000
33	天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨2期	410000	1349	849000
34	民生证券股份有限公司	500000	1645	1145000
35	民生证券股份有限公司	500000	1645	1145000
36	民生证券股份有限公司	500000	1645	1145000
37	民生证券股份有限公司	500000	1645	1145000
38	民生证券股份有限公司	500000	1645	1145000

序号	证券账户名称	有效认购数量 (手)	初步获配数量 (手)	申购款补缴金(元) (负数为退款金额)
39	首创证券有限责任公司	500000	1645	1145000
40	首创证券有限责任公司	500000	1645	1145000
41	首创证券有限责任公司	500000	1645	1145000
42	首创证券有限责任公司	500000	1645	1145000
43	首创证券有限责任公司	500000	1644	1144000
44	华安证券-光大-华安理财合赢8号 债券分级集合资产管理计划	500000	1644	1144000
45	华安证券-光大-华安理财合赢9号 债券分级集合资产管理计划	500000	1644	1144000
46	中国银行股份有限公司-信诚双盈 债券型证券投资基金(LOF)	500000	1644	1144000
47	中国建设银行股份有限公司-信诚 三得益债券型证券投资基金	500000	1644	1144000
48	中国工商银行股份有限公司-南方 安裕养老混合型证券投资基金	500000	1644	1144000
49	中国建设银行股份有限公司-南方 安泰养老混合型证券投资基金	500000	1644	1144000
50	中国银行股份有限公司-华夏安康 信用优选债券型证券投资基金	500000	1644	1144000
51	中国银行股份有限公司-华夏双债 增强债券型证券投资基金	500000	1644	1144000
52	中国银行股份有限公司-华夏鼎沛 债券型证券投资基金	500000	1644	1144000
53	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃 A号私募基金	500000	1644	1144000
54	湖南轻盐创业投资管理有限公司	500000	1644	1144000
55	中国对外经济贸易信托有限公司 —外贸信托—睿郡稳享私募证券 投资基金	500000	1644	1144000
56	招商银行股份有限公司-鹏华丰利 债券型证券投资基金(LOF)	500000	1644	1144000
57	天津易鑫安资产管理有限公司-易 鑫安资管鑫安6期	500000	1644	1144000
58	天津易鑫安资产管理有限公司-鑫 安12期基金	500000	1644	1144000
59	天津易鑫安资产管理有限公司-鑫 安泽雨1期	500000	1644	1144000
60	天津易鑫安资产管理有限公司-鑫 安泽雨5期	500000	1644	1144000
61	天津易鑫安资产管理有限公司-鑫	500000	1644	1144000

序号	证券账户名称	有效认购数量 (手)	初步获配数量 (手)	申购款补缴金(元) (负数为退款金额)
	安5期私募基金			
62	天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏9期私募基金	500000	1644	1144000
63	天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏1期私募基金	500000	1644	1144000
64	天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏7期私募基金	500000	1644	1144000
65	天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏8期私募基金	500000	1644	1144000
66	天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏10期私募基金	500000	1644	1144000
67	天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏11期私募基金	500000	1644	1144000
68	天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏12期私募基金	500000	1644	1144000
69	天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏13期私募基金	500000	1644	1144000
70	上海睿郡资产管理有限公司-睿郡专享8号私募基金	500000	1644	1144000
71	上海睿郡资产管理有限公司-睿郡聚宝3号私募证券投资基金	500000	1644	1144000
72	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃增强2号私募基金	500000	1644	1144000
73	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃增强2号私募基金	500000	1644	1144000
74	上海悬铃资产管理有限公司	500000	1644	1144000
75	福州开发区三鑫资产管理有限公司	500000	1644	1144000
76	福州开发区三鑫资产管理有限公司-三鑫价值壹号私募证券投资基金	500000	1644	1144000
77	杭州炬元资产管理有限公司-炬元聚瑞一号私募基金	500000	1644	1144000
78	中信银行股份有限公司-信诚优质纯债债券型证券投资基金	60000	197	-303000
79	华夏未来资本管理有限公司-华量华夏未来3号私募证券投资基金	60000	197	-303000
80	北京银行股份有限公司-鹏华双债加利债券型证券投资基金	60000	197	-303000
81	上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限合伙)-侏罗纪金龙4号私募证券	60000	197	-303000

序号	证券账户名称	有效认购数量 (手)	初步获配数量 (手)	申购款补缴金(元) (负数为退款金额)
	投资基金			
82	上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限合伙)-侏罗纪金龙5号私募证券投资基金	60000	197	-303000
83	上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限合伙)-侏罗纪金龙6号私募证券投资基金	60000	197	-303000
84	上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限合伙)-侏罗纪金龙7号私募证券投资基金	60000	197	-303000
85	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化套利1号专项基金	150000	493	-7000
86	华安证券-浦发-华安理财富赢1号债券分级限额特定资产管理计划	240000	789	289000
87	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃A号私募基金	250000	822	322000
88	中国银行股份有限公司-信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)	340000	1118	618000
89	招商银行股份有限公司-南方安睿混合型证券投资基金	80000	263	-237000
90	天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨6期私募基金	170000	559	59000
91	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃增强2号私募基金	0	0	0
92	深圳贤思齐投资咨询有限公司	0	0	0
93	上海华鑫股份有限公司	0	0	0

（本页无正文，为《昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告》之盖章页）

发行人：昆山科森科技股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

年 月 日