

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。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“科森科技”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“科森转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]881号”文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“科森转债”，债券代码为“113521”。

本次共发行 6.1 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 610 万张（61 万手），按面值发行。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。

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 11 月 16 日(T 日)结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原有限售条件股东	61,000	61,000,000
原无限售条件股东	28,240	28,240,000
合计	89,240	89,240,000

二、本次可转债网上认购结果

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 11 月 20 日（T+2 日）结束。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	缴款认购数量 (手)	缴款认购金额 (元)	放弃认购数量 (手)	放弃认购金额 (元)
网上社会公众 投资者	387,156	387,156,000	38,560	38,560,000

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 20 日（T+2 日）结束。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：

类别	缴款认购数量 (手)	缴款认购金额 (元)	放弃认购数量 (手)	放弃认购金额 (元)
网下机构 投资者	95,044	95,044,000	0	0

本次网下申购资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经上海市广发律师事务所现场见证。

四、主承销商包销情况

根据承销协议约定，本次网上网下投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销商包销数量为 38,560 手，包销金额为 38,560,000 元，包销比例为 6.32%。

2018 年 11 月 22 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并划拨至发行人，发行人向中国结算上海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。

五、本次可转债发行结果汇总

类别	缴款认购数量 (手)	缴款认购金额 (元)	放弃认购数量 (手)	放弃认购金额 (元)
原有限售条件 股东	61,000	61,000,000	0	0
原无限售条件 股东	28,240	28,240,000	0	0
网上社会公众 投资者	387,156	387,156,000	38,560	38,560,000
网下机构 投资者	95,044	95,044,000	0	0
主承销商包销	38,560	38,560,000	-	-
合计	610,000	610,000,000	-	-

六、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，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电话：021 -23219622、021 -23219496

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22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发行结果公告》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发行结果公告》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