

证券简称：山鹰纸业

证券代码：600567

公告编号：临2018-123

## 山鹰国际控股股份公司

### 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）：国金证券股份有限公司**

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。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“山鹰纸业”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“山鹰转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1622号文核准。

本次发行23亿元山鹰转债，每张面值为人民币100元，共计23,000,000张（2,300,000手）。本次发行的可转换公司债券简称为“山鹰转债”，债券代码为“110047”。本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2018年11月20日，T-1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（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交所交易系统发售相结合的方式进行。若认购不足23亿元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。

#### 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21日（T日）结束。根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的山鹰转债总计323,728手，即323,728,000元，占本次发行总量的14.08%。

#### 二、网上中签缴款情况

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）的网上认购缴款工作已于2018年11月23日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司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如下统计：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（手）：308,930

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：308,930,000

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（手）：78,377

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：78,377,000

### 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23日（T+2日）结束。

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（手）：1,588,965

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,588,965,000

3、网下投资者放弃认购的可转债数量（手）：0

4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0

### 四、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由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为78,377手，包销金额78,377,000元，包销比例为3.41%。

2018年11月27日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议及补充协议将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用后一起划转至发行人，由发行人向中国结算上海分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

### 五、保荐机构（主承销商）联系方式

如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）国金证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-68826023

联系人：资本市场部

发行人：山鹰国际控股股份公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

2018年11月27日

（此页无正文，为《山鹰国际控股股份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：山鹰国际控股股份公司



2018.00.00 11月27日

(此页无正文，为《山鹰国际控股股份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）：国金证券股份有限公司

