

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2018-131

苏州华源控股股份有限公司

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）：广发证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“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]1734号文核准。本次发行的可转债简称为“华源转债”，债券代码为“128049”。

本次发行的可转债规模为40,000.00万元，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（以下简称“中国结算深圳分公司”）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网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售相结合的方式进行。

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27日（T日）结束。

本次发行向原股东优先配售393,128张，即39,312,800元，占本次发行总量的9.83%。

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29日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，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：

- 1、网上投资者缴款认购的数量（张）：2,617,555
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：261,755,500
- 3、网上投资者放弃认购的数量（张）：979,795
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：97,979,500

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29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数量（张）：9,522
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：952,200
- 3、网下投资者放弃认购的数量（张）：0
- 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0

本次网下申购资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经广东广和律师事务所律师现场见证。

四、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销团协议约定，本次网上网下投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销数量合计为979,795张，包销金额为97,979,500元，包销比例为24.49%。

2018年12月3日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据保荐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债券登记申请，将包销的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

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）广发证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：020—87555297、87555292

联系人：资本市场部

发行人：苏州华源控股股份有限公司
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

2018年12月3日

（此页无正文，为《苏州华源控股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：苏州华源控股股份有限公司



2018年12月3日

（此页无正文，为《苏州华源控股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）：广发证券股份有限公司



2018年12月3日