

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2018-085

海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券 网上发行中签率及网下发行配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

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

特别提示

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“发行人”或“钧达股份”）公开发行可转换公司债券（以下简称“钧达转债”或“可转债”）向发行人在股权登记日（2018年12月7日，T-1日）收市后在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”）交易系统发售的方式进行。参与申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站公布的《实施细则》。

本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，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《海南钧达汽车饰件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》履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年12月12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12月12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12月12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，其放弃认购的钧达转债由保荐机构（主承销商）包销。

3、当原股东优先认购和网上、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，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足 3.2 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）的包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即最大包销金额原则上为 9,600 万元，当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将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。

4、网上投资者连续 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）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

钧达股份公开发行 3.2 亿元可转换公司债券的网下申购已于 2018 年 12 月 7 日（T-1 日）结束，原股东优先配售和网上申购已于 2018 年 12 月 10 日（T 日）结束。根据 2018 年 12 月 6 日公布的《海南钧达汽车饰件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。现将本次钧达转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

钧达转债本次发行 3.2 亿元，发行价格为 100 元/张，本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2018 年 12 月 10 日（T 日），网下申购日为 2018 年 12 月 7 日（T-1 日）。

二、发行结果

根据《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网上向社会公众投资者通过深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

原股东优先配售的钧达转债总计为 55,522,600 元，即 555,226 张，占本次发行总量的 17.35%。

发行人实际控制人杨氏家族 100%控股子公司、发行人股东苏州杨氏创业投资有限公司承诺参与本次发行的优先配售，认购比例不低于本次发行总额的 15.625%，认购金额不低于 5,000 万元。杨氏投资已完成上述承诺，足额参与优先配售。

2、网上向社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的钧达转债为 252,920,000 元（2,529,200 张），占本次发行总量的 79.04%，网上中签率为 0.8560442402%。

根据深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 295,452,020 张，配号总数为 29,545,202 个，起讫号码为：000000000001-000029545202。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2018 年 12 月 11 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2018 年 12 月 12 日（T+2 日）的《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。投资者根据中签号码，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）钧达转债。

3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间 2018 年 12 月 7 日共收到 5 笔申购，5 个账户均在 2018 年 12 月 7 日 17:00 前按时足额缴纳保证金，均为有效申购。

本次网下申购有效申购数量为 13,500,000 张，共计 1,350,000,000 元，最终向网下申购机构投资者配售的钧达转债总计为 115,574 张，共计 11,557,400 元，占本次发行总量的 3.61%，配售比例为 0.8561037037%。

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》“四、网下向机构投资者配售 7、申购程序（3）缴纳申购保证金”。

4、本次发行配售结果汇总如下：

类别	有效申购数量 (张)	实际获配数量 (张)	中签率 (%)
原股东	555,226	555,226	100
网上社会公众投资者	295,452,020	2,529,200	0.8560442402
网下机构投资者	13,500,000	115,574	0.8561037037
合计	309,507,246	3,200,000	-

三、上市时间

本次发行的钧达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 12 月 6 日（T-2 日）在《证券日报》上刊登的《海南钧达汽车饰件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《发行公告》，投资者亦可到巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

（一）发行人：海南钧达汽车饰件股份有限公司

地 址：海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼

电 话：0898-66802555

联 系 人：郑彤

（二）保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

地 址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

咨询电话：010-66568351、66568353

联 系 人：资本市场部

发行人：海南钧达汽车饰件股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
2018年12月11日

（此页无正文，为《海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告》的盖章页）

发行人：海南钧达汽车饰件股份有限公司



2018年12月11日



（此页无正文，为《海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告》的盖章页）

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司



附表：机构投资者网下获配情况明细表

序号	证券账户名称	有效申购金额（万元）	初步获配数量(张)	申购款补缴金额（元）
1	华安-光大-华安理财合赢12号债券分级集合资产管理计划	28,000	23,970	1,897,000
2	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	28,000	23,974	1,897,400
3	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	28,000	23,970	1,897,000
4	华安证券-浦发-华安理财财富赢1号债券分级限额特定资产管理计划	23,000	19,690	1,469,000
5	中能致远1号	28,000	23,970	1,897,000