

奇精机械股份有限公司
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）：国信证券股份有限公司

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。

重要提示

奇精机械股份有限公司（以下简称“奇精机械”、“发行人”或“公司”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》等相关规定发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

敬请投资者重点关注本次可转债发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面，具体内容如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2018年12月18日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

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18日（T+2日）15:00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 18 日（T+2 日）15:00 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，其放弃认购的部分由主承销商包销。

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 3.30 亿元的部分由主承销商包销。包销基数为 3.30 亿元，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，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 0.99 亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

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，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起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。

奇精机械本次公开发行33,000万元可转换公司债券网上和网下申购工作已于2018年12月14日结束，现将本次奇精转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

奇精转债本次发行33,000万元（33万手）可转债公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上网下申购日为2018年12月14日（T日），本次发行经北京市中伦律师事务所见证。

二、发行结果

根据《发行公告》，本次奇精转债发行总额为33,000万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，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通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,最终的发行结果如下:

1、向原股东优先配售结果

(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 120,000,000 元(120,000 手);最终向原有限售条件股东优先配售的奇精转债总计为 120,000,000 元(120,000 手),占本次发行总量的 36.36%,配售比例为 100%,具体情况如下所示:

序号	证券账户名称	有效认购数量 (手)	实际获配数量 (手)
1	宁波奇精控股有限公司	120,000	120,000
	合计	120,000	120,000

(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奇精转债为 2,277,000 元(2,277 手),约占本次发行总量的 0.69%,配售比例为 100%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的奇精转债为 198,044,000 元(198,044 手),占本次发行总量的 60.01%,网上中签率为 0.57410425%。

根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为 34,496,174 手,即 34,496,174,000 元,配号总数为 34,496,174 个,起讫号码为 100,000,000,000-100,034,496,173。

发行人和主承销商将在 2018 年 12 月 17 日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在 2018 年 12 月 18 日的《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上公告。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 1 手(即 1,000 元)奇精转债。

3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到 10 笔申购,共 10 个账户,均在 2018 年 12 月 14 日(T 日)11:30 前(指资金到账时间)按时足额缴纳申购保证金,为有效申购。

本次网下发行有效申购数量为 1,686,000,000 元（1,686,000 手），最终网下向机构投资者配售的奇精转债总计为 9,679,000 元（9,679 手），占本次发行总量的 2.93%，配售比例为 0.57408066%。

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》。本公告一经刊出，即视同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、本次发行配售结果情况汇总

类别	中签率/配售比例 (%)	有效申购数量 (手)	实际获配数量 (手)	实际获配金额 (元)
原无限售条件股东	100	2,277	2,277	2,277,000
原有限售条件股东	100	120,000	120,000	120,000,000
网上社会公众投资者	0.57410425	34,496,174	198,044	198,044,000
网下机构投资者	0.57408066	1,686,000	9,679	9,679,000
合计		36,304,451	330,000	330,000,000

三、上市时间

本次发行的奇精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，请投资者查阅发行人于2018年12月12日在《证券日报》上刊登的《募集说明书摘要》、《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（<http://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、发行人和主承销商

1、发行人：奇精机械股份有限公司

办公地址：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园 8 号

电话：0574-65310999

联系人：叶鸣琦

2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

联系地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 层

电话：0755-81981130、0755-22940775

联系人：资本市场部

发行人：奇精机械股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

2018 年 12 月 17 日

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）	申购款补缴金额（元）（负数为退款金额）
1	平安银行股份有限公司-南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金	160,000	919	419,000
2	中国工商银行股份有限公司-南方荣知定期开放混合型证券投资基金	45,000	258	-242,000
3	中国光大银行股份有限公司-南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金	100,000	574	74,000
4	北京银行股份有限公司-南方荣安定期开放混合型证券投资基金	60,000	345	-155,000
5	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	297,000	1,705	1,205,000
6	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	297,000	1,705	1,205,000
7	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	230,000	1,320	820,000
8	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	297,000	1,705	1,205,000
9	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	100,000	574	74,000
10	上海中能投资管理有限公司-中能致远1号债券投资基金	100,000	574	74,000
合计		1,686,000	9,679	