

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号: 2019-026 号

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“岱勒新材”）和东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“东兴证券”）根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳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（2018 年 12 月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券。

本次发行采用向发行人在股权登记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）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（<http://www.szse.cn>）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《长沙岱勒新材料科技股份有限公司创业板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 2019 年 3 月 25 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、当原股东优先认购的可转债数量和网上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的可转债数量和网上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，及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。

3、本次发行认购金额不足 21,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，并根据网上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）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 6,300.00 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）将启动内部风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行政程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，并及时向证监会报告；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、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。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。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、可交换债的次数累计计算。投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

根据《长沙岱勒新材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，发行人及保荐机构（主承销商）于 2019 年 3 月 22 日（T+1 日）主持了长沙岱勒新材料科技股份有限公司可转换公司债券（以下简称“岱勒转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。

现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末四位数	1008
末五位数	06599,26599,46599,66599,86599,27484
末六位数	993182
末七位数	8331182,0331182,2331182,4331182,6331182,0217195
末八位数	59468993,09468993,28171624

凡参与岱勒转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 92529 个，每个中签号码能且仅能认购 10 张岱勒转债。

特此公告。

发行人：长沙岱勒新材料科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2019 年 3 月 25 日

（此页无正文，为《长沙岱勒新材料科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）

发行人：长沙岱勒新材料科技股份有限公司



2019 年 3 月 25 日

（此页无正文，为《长沙岱勒新材料科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司



2019年3月25日