

证券代码:002370

证券简称:亚太药业

公告编号:2019-023

**浙江亚太药业股份有限公司**  
**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）：安信证券股份有限公司**

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。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“亚太药业”、“公司”或“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〔2019〕225号文核准。

本次发行人民币 9.65 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 965 万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“亚药转债”，债券代码为“128062”。本次发行的可转债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）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。

**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 2019 年 4 月 2 日（T 日）结束，配售结果如下：

| 类别  | 申购数量（张）   | 配售数量（张）   | 配售金额（元）     |
|-----|-----------|-----------|-------------|
| 原股东 | 2,873,697 | 2,873,697 | 287,369,700 |

**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 2019 年 4 月 4 日（T+2 日）结束。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：

| 类别        | 认购数量<br>(张) | 认购金额<br>(元) | 放弃认购数量<br>(张) | 放弃认购金额<br>(元) |
|-----------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 网上社会公众投资者 | 2,992,074   | 299,207,400 | 31,116        | 3,111,600     |

### 三、本次可转债网下认购结果

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）的网下认购缴款工作已于 2019 年 4 月 4 日（T+2 日）结束。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：

| 类别      | 认购数量<br>(张) | 认购金额<br>(元) | 放弃认购数量<br>(张) | 放弃认购金额<br>(元) |
|---------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 网下机构投资者 | 3,753,110   | 375,311,000 | 0             | 0             |

### 四、主承销商包销情况

根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，本次发行的弃购数量为 31,116 张，加上初步配售时所产生的余额 3 张，主承销商包销数量为 31,119 张，包销金额为 3,111,900 元，包销比例为 0.32%。

2019 年 4 月 9 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，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有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

电 话：010-83321320、010-83321321、021-35082551、0755-82558302

联系人：资本市场部

发行人：浙江亚太药业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2019年4月9日