

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2019-058

重庆华森制药股份有限公司

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）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

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

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“华森制药”、“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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]222号文核准。第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“华森转债”，债券代码为“128069”。

本次发行的可转债规模为人民币30,000万元，向发行人在股权登记日（2019年6月21日，T-1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通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足30,000万元的部分由主承销商余额包销。

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6月24日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售1,840,287张，即184,028,700元，占本次发行总量的61.34%。

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6月26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：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：736,819

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：73,681,900.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：19,831

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,983,100.00

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2019年6月26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可转债数量（张）：403,060

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：40,306,000

3、网下投资者放弃认购的可转债数量（张）：0

4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

本次网下申购资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经广东华商律师事务所律师现场见证。

四、主承销商包销情况

本次发行原股东优先配售产生的余额共计3张，由主承销商包销；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，其中网上投资者放弃认购的可转债数量为19,831张，网下投资者放弃认购的可转债数量为0张。因此，保荐机构（主承销商）包销数量合计为19,834张，包销金额为1,983,400元，包销比例为0.66%。

2019年6月28日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除承销费用后划转至发行人，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、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,请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商): 第一创业证券承销保荐有限责任公司

联系人: 资本市场部

电 话: (010) 63212072、(010) 63212015

发行人: 重庆华森制药股份有限公司

保荐机构(主承销商): 第一创业证券承销保荐有限责任公司

2019年6月28日

(本页无正文，为《重庆华森制药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：重庆华森制药股份有限公司



(本页无正文，为《重庆华森制药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）：第一创业证券承销保荐有限责任公司



2019年6月28日