

许昌远东传动轴股份有限公司
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）：华创证券有限责任公司

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。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“远东传动”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1492号文核准。

本次发行总额为人民币 89,370 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计发行 893.7 万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“远东转债”，债券代码为“128075”。

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（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通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向一般社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 89,370 万元的部分由华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）包销。

一、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 9 月 23 日（T 日）结束。本次发行最终向原股东优先配售的远东转债总计 3,760,357 张，即 376,035,700.00 元，占本次发行总量的 42.0763%。

二、网上中签缴款情况

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）的网上

认购缴款工作已于 2019 年 9 月 25 日（T+2 日）结束。

根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,262,472
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：126,247,200.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：19,608
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,960,800.00

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 9 月 25 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）：3,894,560
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：389,456,000.00
- 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，网下发行经北京国枫律师事务所律师现场见证。

四、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 3 张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为 19,611 张，包销金额为 1,961,100.00 元，包销比例为 0.2194%。

2019 年 9 月 27 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转

债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

（一）发行人：许昌远东传动轴股份有限公司

住所： 河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路
联系人： 证券部
联系电话： 0374-565 0017

（二）保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司

住所： 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A
 座 19 层
联系人： 华创证券资本市场组
电话： 0755-8370 7936

发行人：许昌远东传动轴股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司

2019年9月27日

（此页无正文，为《许昌远东传动轴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）


许昌远东传动轴股份有限公司
2019年9月27日

(此页无正文，为《许昌远东传动轴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）：华创证券有限责任公司



2019年9月27日