

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编号：2019-087

金轮蓝海股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上发行中签率公告

保荐机构（主承销商）： 民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

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。

特别提示

金轮蓝海股份有限公司根据《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）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）》等相关规定公开发行可转换公司债券。

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”或“登记公司”）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）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（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

请投资者认真阅读本公告，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《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《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10月16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。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，发行人及保荐机构协商是否中止本次发行。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将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。

3、本次发行认购金额不足 214,000,000 元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）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 64,200,000 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）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：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；如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将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。

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、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、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

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。

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“发行人”或“金轮股份”）公开发行 214,000,000 元可转换公司债券（以下简称“金轮转债”）原股东优先配售和网上申购已于 2019 年 10 月 14 日（T 日）结束。

根据 2019 年 10 月 10 日（T-2 日）公布的《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一

经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次金轮转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

金轮转债本次发行 214,000,000 元（共计 2,140,000 张），发行价格为每张 100 元，本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2019 年 10 月 14 日（T 日）。

二、发行结果

根据《发行公告》，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，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。

最终发行结果如下：

1、向原股东优先配售结果

原股东共优先配售金轮转债 810,845 张，共计 81,084,500 元，占本次发行总量的 37.89%。

2、网上向社会公众投资者发售结果

根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的金轮转债应为 1,329,155 张，按照网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 5 张由保荐机构（主承销商）包销。本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的金轮转债为 132,915,000 元（1,329,150 张），占本次发行总量的 62.11%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 8,480,446,190 张，网上中签率为 0.0156731140%，配号总数为 848,044,619 个，起讫号码为 000000000001—000848044619。

发行人与保荐机构（主承销商）将在 2019 年 10 月 15 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2019 年 10 月 16 日（T+2 日）的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.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 10 张（即 1,000 元）金轮转债。

3、本次发行配售结果汇总如下：

类别	有效申购数量（张）	实际获配数(张)	中签率
原股东	810,845	810,845	100%
网上社会公众投资者	8,480,446,190	1,329,150	0.0156731140%
合计	8,481,257,035	2,139,995	-

三、上市时间

本次发行的金轮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 2019 年 10 月 10 日（T-2 日）在《证券时报》上刊登的《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到巨潮网（<http://www.cninfo.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、保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人

名称：金轮蓝海股份有限公司

地址：江苏省海门市海门经济技术开发区广州路 999 号

法定代表人：陆挺

联系电话：0513-80776888

联系人：邱九辉

（二）保荐机构（主承销商）

名称：民生证券股份有限公司

地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

法定代表人：冯鹤年

电话：010-85120190

联系人：资本市场部

发行人：金轮蓝海股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2019 年 10 月 15 日