

江西金力永磁科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

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

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“发行人”）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）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“金力转债”或“可转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019年10月31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。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

根据《江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司于2019年11月4日主持了江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券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	5695,0695,3195,8195
末七位数	8299555
末八位数	26718334,06718334,46718334,66718334,86718334,88109674,07956386

凡参与金力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222,372个，每个中签号码只能认购10张金力转债。

发行人：江西金力永磁科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2019年11月5日

（本页无正文，为《江西金力永磁科技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》盖章页）

发行人：江西金力永磁科技股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《江西金力永磁科技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》盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

年 月 日