

常熟市汽车饰件股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券网上中签率
及优先配售结果公告

保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联合主承销商：中国国际金融股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“常熟汽饰”或“发行人”）和保荐机构（联合主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（联合主承销商）”或“联合主承销商”）、联合主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“联合主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》（上证发[2018]115号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》（上证发[2018]42号）等相关规定组织实施本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“常汽转债”）。

本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2019年11月15日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）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）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）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上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行A股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11月20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。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。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由联合主承销商包销。

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，或当原股东优先缴款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，发行人及联合主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足99,242.40万元的部分由联合主承销商包销。包销基数为99,242.40万元，联合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，联合主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。当包销比例超过本次发行总额的30%时，联合主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。

3、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，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。

常熟汽饰本次公开发行99,242.40万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于2019年11月18日（T日）结束。根据2019年11月14日（T-2日）公布的《常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行A股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。现将本次常汽转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

常汽转债本次发行99,242.40万元，发行价格为100元/张，共计9,924,240张（992,424手），发行日期为2019年11月18日（T日）。

二、原股东优先配售结果

1、原有限售条件股东优先配售结果

发行人原有限售条件股东有效认购数量为 367,670,000 元（367,670 手）；最终向

原有限售条件股东优先配售的常汽转债总计为 367,670,000 元（367,670 手），占本次发行总量的 37.05%，配售比例为 100%，具体情况如下所示：

序号	证券账户名称	有效认购数量 (手)	实际认购数量 (手)
1	罗小春	363,670	363,670
2	王卫清	4,000	4,000
合计		367,670	367,670

(2) 原无限售条件股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优先配售的常汽转债为 121,453,000 元（121,453 手），约占本次发行总量的 12.24%，配售比例为 100%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的常汽转债为 503,301,000 元（503,301 手），占本次发行总量的 50.71%，网上中签率为 0.04359224%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数 1,186,545 户，有效申购数量为 1,154,565,536 手，配号总数为 1,154,565,536 个，起讫号码为 100,000,000,000-101,154,565,535。

发行人和联合主承销商将在 2019 年 11 月 19 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2019 年 11 月 20 日（T+2 日）的在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。

本次发行配售结果情况汇总如下：

类别	中签率/配售 比例 (%)	有效申购数量 (手)	实际配售数量 (手)	实际获配金额 (元)
原无限售条件股东	100	121,453	121,453	121,453,000
原有限售条件股东	100	367,670	367,670	367,670,000
网上社会公众投资者	0.04359224	1,154,565,536	503,301	503,301,000
合计		1,155,054,659	992,424	992,424,000

四、上市时间

本次发行的常汽转债上市时间将另行公告。

五、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2019 年 11 月 14 日在《中国证券

报》上刊登的《常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和于2019年11月14日在《中国证券报》及《证券时报》上刊登的《常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

六、发行人和联合主承销商联系方式

1、发行人：常熟市汽车饰件股份有限公司

办公地址：常熟市海虞北路 288 号

联系电话：0512-52330018

联系人：罗喜芳、曹胜

2、保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

电 话：021-68801575、010-85156445

联系人：资本市场部

3、联合主承销商：中国国际金融股份有限公司

办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系电话：010-65051166

联系人：资本市场部

发行人：常熟市汽车饰件股份有限公司

保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联合主承销商：中国国际金融股份有限公司

2019 年 11 月 19 日

(本页无正文，为《常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页)

发行人：常熟市汽车饰件股份有限公司



2019年11月19日

（本页无正文，为《常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司



2019 年 11 月 19 日

（本页无正文，为《常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

联合主承销商：中国



2019年06月19日