

**山东新北洋信息技术股份有限公司**  
**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）：东兴证券股份有限公司**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完善承担个别及连带责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“新北转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2317号文核准。

本次发行人民币87,700.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计8,770,000张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“新北转债”，债券代码为“128083”。本次发行的新北转债向股权登记日（2019年12月11日，T-1日）收市后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”）网上向社会公众投资者发行。

### 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12月12日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的新北转债总计4,037,391张，即403,739,100元，占本次发行总量的46.04%。

### 二、网上认购结果

本次网上认购款项缴纳工作已于2019年12月16日（T+2日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司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）：4,693,868

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：469,386,800

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：38,732

4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,873,200

### 三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上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，《山东新北洋信息技术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9张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为38,741张，包销金额为3,874,100元，包销比例为0.44%。

2019年12月18日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

### 四、保荐机构（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦12、15层

联系电话：010-66551470

联系人：资本市场部

发行人：山东新北洋信息技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2019年12月18日



（本页无正文，为《山东新北洋信息技术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）：东兴证券股份有限公司

