

证券简称：国轩高科

证券代码：002074

公告编号：2019-116

国轩高科股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：招商证券股份有限公司

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。

国轩高科股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2310号文核准。

本次发行人民币18.5亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计1,850万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“国轩转债”，债券代码为“128086”。本次发行的国轩转债向发行人在股权登记日（2019年12月16日，T-1日）收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股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交所交易系统网上向一般社会公众投资者发行相结合的方式进行。若认购不足18.5亿元的部分由海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）（海通证券和招商证券以下合称“联席主承销商”）余额包销。

一、本次可转债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17日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售10,314,072张，即1,031,407,200元，占本次发行总量的55.75%。

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12月19日（T+2日）结束。根据深圳证券交易所和中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的联席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）：2,882,882
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：288,288,200
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：30,608
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,060,800

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12月19日（T+2日）结束。

联席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）：5,272,430
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：527,243,000
- 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

本次网下申购资金经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经上海市锦天城律师事务所现场见证。

四、联席主承销商包销情况

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联席主承销商包销。此外，《国轩高科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8张由联席主承销商包销。本次联席主承销商包销可转债的数量为30,616张，包销金额为3,061,600元，包销比例为0.1655%。

2019年12月23日（T+4日），联席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联席主承销商指定证券账户。

五、联席主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904

发行人：国轩高科股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：招商证券股份有限公司

2019年12月23日

（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）

发行人：国轩高科股份有限公司



2019年12月23日

(本页无正文，为《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页)

保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

2019年12月23日



（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）



联席主承销商：招商证券股份有限公司

2019年12月23日