

## 安徽开润股份有限公司 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）：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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证监会“证监许可[2019]2577号”文核准。本次发行的可转债简称为“开润转债”，债券代码为“123039”。招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的主承销商。

本次发行人民币 2.23 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 2,230,000 张，按面值发行。本次公开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交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 2.23 亿元的部分由保荐机构（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 26 日（T 日）结束，最终向原股东优先配售的开润转债总计 1,209,240 张，即 120,924,000 元，占本次发行总量的 54.23%。

### 二、本次可转债网上认购结果

本次可转债发行的网上认购缴款工作已于 2019 年 12 月 30 日（T+2 日）完成。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的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）：1,012,595
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：101,259,500
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：8,165
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：816,500

### 三、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。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为 8,165 张，包销金额为 816,500 元，包销比例为 0.37%。

2020 年 1 月 2 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）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。

### 五、保荐机构（主承销商）联系方式

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

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

联系地址：广东省深圳市福田区福华一路 111 号

电话：0755-23189772、0755-23189779

传真：0755-83084174

联系人：股票资本市场部

发行人：安徽开润股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2020 年 1 月 2 日

（此页无正文，为《安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之签章页）

发行人：安徽开润股份有限公司



2020年 / 月 2 日

（此页无正文，为《安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司



2020年1月2日