

证券代码: 603659
可转债代码: 113562

证券简称: 璞泰来
可转债简称: 璞泰转债

公告编号: 2020-003

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

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（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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。

特别提示

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”或“发行人”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（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“璞泰转债”）。

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《上海璞泰来新能源科技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 2020 年 1 月 6 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保荐机构（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，发行人及保荐机构（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，将公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足 87,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（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，包销基数为 87,000 万元，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，保荐机构（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、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

璞泰来本次公开发行 87,000 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2020 年 1 月 2 日（T 日）结束。根据 2019 年 12 月 30 日（T-2 日）公布的《上海璞泰来新能源科技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。现将本次璞泰转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

璞泰转债本次发行 87,000 万元，发行价格为 100 元/张，共计 870,000 手（8,700,000 张），发行日期为 2020 年 1 月 2 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 479,725 手，即 479,725,000 元；最终向原有限售条件股东优先配售的璞泰转债总计为 479,725 手，即 479,725,000 元，占本次发行总量的 55.14%，具体情况如下所示：

序号	证券账户名称	有效认购数量（手）	实际获配数量（手）
1	梁丰	261,566	261,566
2	宁波胜跃投资合伙企业(有限合伙)	113,315	113,315
3	宁波汇能投资合伙企业(有限合伙)	103,806	103,806
4	罗宇	16	16
5	卢振海	19	19
6	刘斌	3	3
7	尹丽霞	52	52
8	陈昶	47	47
9	张小全	52	52
10	熊高权	68	68
11	魏书凯	49	49
12	毛恒雄	19	19
13	李贺晨	52	52
14	陈瑜	31	31
15	周斌	47	47
16	林耿东	39	39
17	王秀东	6	6
18	向庆华	15	15
19	刘中文	25	25
20	周虹	7	7
21	韦庆楠	10	10
22	余芷阳	6	6
23	张存敏	19	19
24	蒋志武	36	36
25	邱渝	79	79
26	贾红英	39	39
27	毛泽华	4	4
28	郭良宝	39	39
29	莫德稳	47	47
30	刘俊	36	36
31	习中平	4	4

序号	证券账户名称	有效认购数量（手）	实际获配数量（手）
32	黄博	47	47
33	杨灿强	25	25
34	刘嘉兵	4	4
35	陈庆忠	65	65
36	赵伟杰	28	28
37	李海瑞	3	3

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，最终向原无限售条件股东优先配售的璞泰转债总计为 238,512 手，即 238,512,000 元，占本次发行总量的 27.42%。

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璞泰转债总计为 151,763 手，即 151,763,000 元，占本次发行总量的 17.44%，网上中签率为 0.00788472%。

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为 1,979,577 户，有效申购数量为 1,924,773,051 手，配号总数为 1,924,773,051 个，起讫号码为 100,000,000,000—101,924,773,050。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2020 年 1 月 3 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2020 年 1 月 6 日（T+2 日）在《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。

本次发行配售结果汇总如下：

类别	中签率/配售比例（%）	有效申购数量（手）	实际获配数量（手）	实际获配金额（元）
原有限售条件股东	100	479,725	479,725	479,725,000
原无限售条件股东	100	238,512	238,512	238,512,000
网上社会公众投资者	0.00788472	1,924,773,051	151,763	151,763,000
合计		1,925,491,288	870,000	870,000,000

四、上市时间

本次发行的璞泰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2019年12月30日（T-2日）在《上海证券报》上刊登的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（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、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号

电话：021-61902930

联系人：韩钟伟、张小全

2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

电话：021-68801576 010-85130821

联系人：资本市场部

发行人：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2020年1月3日

（本页无正文，为《上海璞泰来新能源科技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：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2022 年 1 月 3 日



（本页无正文，为《上海璞泰来新能源科技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（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



2020年1月3日