

苏州科达科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行公告

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

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

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“苏州科达”、“发行人”或“公司”）和华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构（主承销商）”、“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]）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》、《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》”）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年修订）》（上证发[2018]42号）等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“科达转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年3月6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（以下简称“网上发行”）。参与本次申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。

一、投资者重点关注问题

敬请投资者重点关注本次可转债发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面，具体内容如下：

（一）本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年3月9日（T日），网上

申购时间为T日9:30~11:30, 13:00~15:00。原股东参与优先配售时, 需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

(二) 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求, 超过相应资产规模或资金规模申购的, 则该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者, 证券公司在中签认购资金交收日 2020 年 3 月 12 日前(含 T+3 日), 不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。

(三) 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的, 或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的, 以该投资者的第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。

(四) 网上投资者申购可转债中签后, 应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务, 确保其资金账户在 2020 年 3 月 11 日(T+2 日)日终有足额的认购资金, 能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债, 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主承销商包销。

(五) 当原股东优先认购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, 发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施, 并及时向中国证监会报告, 如果中止发行, 将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

(六) 本次发行认购金额不足51,600.00万元的部分由主承销商包销。包销基数为51,600.00万元, 主承销商根据原股东优先认购和网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额, 主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%, 即原则上最大包销金额为15,480.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时, 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, 并及时向中国证监会

报告。

(七) 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。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。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、可交换债累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

(八) 本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

(九) 投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

二、本次发行的可转债分为两个部分

(一) 向在股权登记日（2020年3月6日，T-1日）收市后登记在册的原A股股东实行优先配售。其中：

1、原A股无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售代码为“753660”，配售简称为“科达配债”；

2、原A股有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在主承销商处进行。具体要求如下：

(1) 参与认购的原A股有限售条件股东应按本公告的具体要求，正确填写《网下优先认购表》，并准备相关认购文件。

(2) 原A股有限售条件股东若参与本次发行的优先认购，应在申购日2020年3月9日（T日）11:30前，通过华林证券可转债系统（<https://ecm.chinalin.com:8008>）完成认购资料的

提交。具体要求请参考“二、向原股东优先配售（三）原 A 股有限售条件股东的优先认购方法。”

（3）参与优先认购的原 A 股有限售条件股东必须在 2020 年 3 月 9 日（T 日）11:30 前足额缴纳认购资金。认购资金划付时请在备注栏注明“原 A 股有限售条件股东上交所证券账户号码”和“科达优先”字样。如原 A 股有限售条件股东上海证券账户号码为：**B123456789**，则请在划款备注栏注明：**B123456789 科达优先**。未按上述规定及时缴纳认购资金的为无效认购，缴纳的认购资金不足的以实际到账金额确认有效认购数量。

原 A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

（二）一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行，申购代码为“754660”，申购简称为“科达发债”。每个证券账户的最低申购数量为 1 手（10 张，1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1 千手（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与科达转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与科达转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

重要提示

1、苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858 号”文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“科达转债”，债券代码为“113569”。

2、本次共发行 51,600.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 516.00 万张，51.6 万手，按面值发行。

3、本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后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）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

4、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2020 年 3 月 6 日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.024 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手转换成手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.001024 手可转债。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

苏州科达现有 A 股总股本 503,806,417 股，按本次发行优先配售比例计算，原 A 股股东可优先认购的可转债上限总额约 515,897 手，约占本次发行的可转债总额的 99.98%。其中，原 A 股无限售条件股东持有 494,165,507 股，可优先认购的可转债上限总额约 506,025 手，原 A 股有限售条件股东持有 9,640,910 股，可优先认购的可转债上限总额约 9,872 手。原 A 股股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

5、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上申购，申购代码为“754660”，申购简称为“科达发债”。每个证券账户的最低申购数量为 1 手（10 张，1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1 千手（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。

6、本次发行的科达转债不设定持有期限限制，投资者获得配售的科达转债上市首日即可交易。

7、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。

8、请投资者务必注意公告中有关“科达转债”发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴纳、投资者弃购处理等具体规定。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有科达转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

10、本公告仅对发行科达转债的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次发行科达转债的任何投资建议，投资者欲了解本次科达转债的详细情况，敬请阅读《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在 2020 年 3 月 5 日（T-2 日）的《上海证券报》上。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本次发行的相关资料。

11、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自本

次发行的可转债在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。

12、有关本次发行的其它事宜，发行人和主承销商华林证券股份有限公司将在《上海证券报》和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：

发行人、苏州科达、公司：	指苏州科达科技股份有限公司
可转债、转债：	指可转换公司债券
科达转债：	指发行人发行的 51,600.00 万元可转换公司债券
本次发行：	指发行人本次发行 51,600.00 万元可转换公司债券之行为
保荐机构（主承销商）、华林证券	指华林证券股份有限公司
中国证监会：	指中国证券监督管理委员会
上交所：	指上海证券交易所
登记公司：	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
股权登记日（T-1 日）：	即 2020 年 3 月 6 日
申购日（T 日）：	即 2020 年 3 月 9 日，指本次发行向原股东优先配售、接受投资者申购的日期
原股东：	指本次发行股权登记日上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人所有股东。
原无限售条件股东：	指于本次发行股权登记日上交所收市后在中国结算上海分公司登记在册的发行人无限售条件的股东
原有限售条件股东：	指于本次发行股权登记日上交所收市后在中国结算上海分公司登记在册的发行人有限售条件的股东
有效申购：	指符合本发行公告相关规定的申购，包括按照规定的程序申购、申购数量符合规定等

精确算法:	指原无限售条件股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手的部分按照精确算法原则取整,即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分,对于计算出不足 1 手的部分(尾数保留三位小数),将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致
元:	指人民币元

一、本次发行基本情况

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上交所上市。

2、发行规模及发行数量

本次拟发行可转债总额为人民币 51,600.00 万元,共计 51.6 万手(516.00 万张)。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为 100 元人民币,按面值发行。

4、可转债基本情况

(1) 债券期限:本次发行的可转债期限为自发行之日起六年,即 2020 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 8 日。

(2) 票面利率:第一年为 0.4%、第二年为 0.8%、第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 3%。

(3) 付息方式:

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

1) 年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券

发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2) 付息方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(4) 初始转股价格：本次发行的可转债的初始转股价格为 14.88 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

(5) 转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 3 月 13 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止。（即 2020 年 9 月 13 日至 2026 年 3 月 8 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；

顺延期间付息款项不另计息))

(6) 债券评级情况: 公司的主体信用等级为 AA-, 本次可转换公司债券的信用等级为 AA-。

(7) 资信评估机构: 中证鹏元资信评估股份有限公司。

(8) 担保事项: 本次发行的可转债不提供担保。

5、发行时间

本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 3 月 9 日 (T 日)。

6、发行对象

(1) 向公司原股东优先配售: 发行公告公布的股权登记日 (即 2020 年 3 月 6 日, T-1 日) 收市后登记在册的公司所有股东。

(2) 网上发行: 中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等 (国家法律、法规禁止者除外)。

(3) 本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。

7、发行方式

本次发行的科达转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售, 原股东优先配售后余额部分通过上交所交易系统发售。

(1) 原 A 股股东可优先配售的可转债数量

① 具体参见 “重要提示 4”。

② 原 A 股无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行, 配售简称为 “科达配债”, 配售代码为 “753660”。原 A 股无限售条件股东优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整。

③ 原 A 股有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式, 在主承销商处进行。

原 A 股股东除可参与优先配售后, 还可参加优先配售后余额的网上申购。

(2) 一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上申购。

① 申购代码为 “754660”, 申购简称为 “科达发债”。每个证券账户的最低申购数量为 1 手 (10 张, 1,000 元), 超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1 千手 (1 万张, 100 万元), 如超过该申购上限, 则该笔申购无效。

申购时, 投资者无需缴付申购资金。

②2020年3月9日（T日），参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交易的证券公司在申购时间内进行申购委托。上交所将于T日确认网上投资者的有效申购数量，同时根据有效申购数据进行配号，按每1手（10张，1,000元）配一个申购号，并将配号结果传到各证券交易网点。各证券公司营业部应于T日向投资者发布配号结果。

③2020年3月10日（T+1日），发行人和主承销商将在《上海证券报》上公告本次发行的网上中签率。

④当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定发售结果。2020年3月10日（T+1日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，由主承销商和发行人共同组织摇号抽签。

⑤2020年3月11日（T+2日）发行人和主承销商将在《上海证券报》上公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购科达转债的数量并准备认购资金，每一中签号码认购1手（10张，1,000元）。

⑥T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购。网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为1手。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

⑦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、可交换债的次数合并计算。

8、网上发行地点

全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点。

9、锁定期

本次发行的科达转债不设持有期限限制，投资者获得配售的科达转债上市首日即可交易。

10、承销方式

具体参见“特别提示一、投资者重点关注问题（六）”

11、上市安排

发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市，具体上市时间将另行公告。

12、转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

13、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

14、转股价格向下修正条款

(1) 修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2) 修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

15、赎回条款

(1) 到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值 115% (含最后一期利息) 的价格赎回未转股的可转换公司债券。

(2) 有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130% (含 130%), 或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为: $IA=B \times i \times t/365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

16、回售条款

(1) 有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70% 时, 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不应再行使回售权, 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

(2) 附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化, 且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下, 可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售, 在回售申报期内不实施回

售的，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见第 15 条赎回条款的相关内容）。

17、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在利润分配股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均参与当期利润分配，享有同等权益。

18、中止发行情况

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，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。

19、与本次发行有关的时间安排

日期	交易日	事项
2020年3月5日 (周四)	T-2日	刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
2020年3月6日 (周五)	T-1日	1、原股东优先配售股权登记日 2、网上路演
2020年3月9日 (周一)	T日	1、刊登《发行提示性公告》 2、原无限售股东优先配售日（缴付足额资金） 3、原有限售股东优先配售认购日（11:30 点前提交认购资料并缴纳认购资金） 4、网上申购日（无需缴付申购资金） 5、确定网上中签率
2020年3月10日 (周二)	T+1日	1、刊登《网上中签率公告及优先配售结果公告》2、网上申购摇号抽签
2020年3月11日 (周三)	T+2日	1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上申购中签缴款(投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金)
2020年3月12日 (周四)	T+3日	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
2020年3月13日 (周五)	T+4日	刊登《发行结果公告》

注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、向原股东优先配售

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2020年3月6日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售。

（一）优先配售数量

原A股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日（2020年3月6日）收市后登记在册的持有的苏州科达股份数量按每股配售1.024元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换成手数，每1手为一个申购单位，即每股配售0.001024手可转债。

苏州科达现有总股本503,806,417股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额约515,897手，约占本次发行的可转债总额的99.98%。其中原无限售条件股东持有494,165,507股，可优先认购的可转债上限总额约506,025手，原有限售条件股东持有9,640,910股，可优先认购的可转债上限总额约9,872手。

原股东除可参与优先配售外，也可参与优先配售后余额的申购。

（二）原A股无限售条件股东的优先认购方法

1、原无限售条件股东优先配售的重要日期

（1）股权登记日：2020年3月6日（T-1日）。

（2）优先配售认购时间：2020年3月9日（T日），9:30-11:30,13:00-15:00，逾期视为自动放弃优先配售权。

（3）优先配售缴款日：2020年3月9日（T日）。

2、原无限售条件股东的优先认购方法

原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，认购时间为2020年3月9日（T日）上交所交易系统的正常交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。配售代码为“753660”，配售简称为“科达配债”。

原无限售条件股东优先认购1手“科达配债”的认购价格为1,000元，每个账户最小认购单位为1手（1,000元），超过1手必须是1手的整数倍。若原无限售条件股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际认购量获取科达转债。

若原无限售条件股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。请投资者

仔细查看证券账户内“科达配债”的可配余额。

3、原无限售条件股东缴纳优先认购资金

原无限售条件股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。

4、原无限售条件股东的优先认购程序

(1) 投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“科达配债”的可配余额。

(2) 原无限售条件股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。

(3) 投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。

(4) 投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

(5) 投资者的委托一经接受，不得撤单。

(三) 原 A 股有限售条件股东的优先认购方法

1、原有限售条件股东的优先认购方式

原 A 股有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在主承销商处进行。

(1) 股权登记日：2020 年 3 月 6 日（T-1 日）。

(2) **优先配售认购时间：2020 年 3 月 9 日（T 日），上午 11:30 前，逾期视为自动放弃优先配售权。**

(3) **优先配售缴款时间：2020 年 3 月 9 日（T 日），上午 11:30 前。**

2、原有限售条件股东的优先认购方法

原有限售条件股东的优先配售通过网下认购的方式，在华林证券处进行。原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售，应在申购日 2020 年 3 月 9 日 11:30 之前，通过华林证券可转债系统（<https://ecm.chinalin.com:8008>）（推荐使用谷歌浏览器，网页右上角可下载操作指南）完成申购资料的提交。系统登录及操作问题请致电咨询 13901868588，如有其他问题请致电咨询 0755-23947686、0755-82707991，具体操作要求如下：

(1) 登录可转债系统填写基本信息

①点击网页右上角“登录”按钮，填写手机号码，并进行短信验证登录。

②选择本次发行的可转债项目，点击“参与”按钮，确认申购。

③准确填写基本信息。

(2) 提交《优先认购表》

①下载《优先认购表》，按照模板要求填写认购表信息并保存。

②点击“选择文件”，选择已填写完成的认购表，点击“确认导入”按钮，导入认购表数据至系统。

③确认认购数据无误后，点击“保存并补充申购资料”按钮，提交《优先认购表》。

(3) 上传资料

①“导出《优先认购表》PDF 签字/盖章版”按钮，确认认购信息并签字/盖章。

②点击“选择文件”，上传资料：

a、签字/盖章完毕的《优先认购表》扫描件；

b、机构股东提供有效的企业法人营业执照（副本）扫描件或其他有效的法人资格证明文件扫描件（加盖单位公章）；自然人股东提供自然人股东本人签名的股东身份证明文件扫描件；

c、《优先认购表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权委托书扫描件；机构股东由法定代表人签章的，自然人股东由本人签字的，无需提供；

d、上交所证券账户卡扫描件或开户证明文件扫描件；

③确认上传的认购资料明细，点击“提交申购资料”按钮后，完成认购。

提请投资者注意：

①机构投资者或个人投资者的《优先认购表》一旦提交至保荐机构（主承销商）处并经审核通过，即具有法律约束力，不得撤销。

②《优先认购表》PDF 签字/盖章版请务必使用从系统导出的版本并按要求签字/盖章；《优先认购表》的信息若发生变化（投资者修改《优先认购表》并重新导入申购系统）时，需要重新从系统导出《优先认购表》PDF 盖章版并按要求签字、盖章后上传。如果信息不一

致或未按照要求提供全套材料，保荐机构（主承销商）有权确认其申购无效或者未申购。

原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，保荐机构（主承销商）不接受原无限售条件股东在保荐机构（主承销商）处通过网下认购的方式进行优先认购。

3、原有限售条件股东缴纳认购资金

参与优先配售的原有限售条件股东必须在 2020 年 3 月 9 日（T 日）上午 11:30 前足额缴纳认购资金。认购资金划付时请在备注栏注明“原有限售条件股东上交所证券账户号码”和“科达优先”字样。如原有限售条件股东上海证券账户号码为：B123456789，则请在划款备注栏注明：B123456789 科达优先。

未填写汇款用途或备注内容，或账户号码填写错误的，保荐机构（主承销商）有权认为其认购无效。若缴纳的认购资金不足，发行人及保荐机构（主承销商）将以实际到账金额确认有效认购数量。

认购资金到账情况可向保荐机构（主承销商）查询，保荐机构（主承销商）认购资金到账查询电话 0755-23947686。考虑到资金的在途时间，请在划款 30 分钟之后再行资金到账查询。

主承销商收款银行账户信息如下：

户名：	华林证券股份有限公司
账号：	4000021019200274820
开户行：	中国工商银行股份有限公司深圳深东支行
开户行大额支付系统号：	102584002104
联行号（行内汇划行号）：	27708210
开户行联系人：	陈 霄
联系电话：	0755-82299633

原 A 股有限售条件股东须确保认购资金于 2020 年 3 月 9 日（T 日）11:30 前汇至上述指定账户。原 A 股有限售条件股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购，主承销商有权认定其认购数量即为认购上限；认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。请原 A 股有限售条件股东仔细核对汇款信息并留意款项在途时间，以免延误。

认购资金将直接作为认购款。扣除实际的认购金额后，认购资金若有剩余，则余额部分将于 2020 年 3 月 11 日（T+2 日）按汇入路径返还。认购资金在认购冻结期的资金利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有。

4、验资

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）将对原有限售条件股东优先配售认购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

5、律师见证

上海东方华银律师事务所将对本次原有限售条件股东优先配售过程进行见证，并出具见证意见。

（四）原 A 股股东除可参加优先配售前，还可参加优先配售前余额的网上申购。

（五）原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售前后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。

三、网上向一般社会公众投资者发行

（一）发行对象

中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（二）发行数量

本次发行的科达转债总额为 51,600.00 万元人民币。（网上向一般社会公众投资者发售的具体数量请参见“特别提示二、本次发行的可转债分为两个部分（二）”）

（三）发行价格

本次可转换公司债券的发行价格为 100 元/张。

（四）申购时间

2020 年 3 月 9 日（T 日），在上交所交易系统的正常交易时间，即 9:30~11:30，13:00~15:00 进行。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

（五）申购方式

投资者应在指定的时间内通过与上交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。一经申报，不得撤单。

（六）申购办法

1、申购代码为“754660”，申购简称为“科达发债”。

2、申购价格为 100 元/张。

3、参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手必须是 1 手的整数倍。**每个账户申购数量上限为 1 千手（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。**投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。**投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。**保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。

4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。一经申报，不得撤单。

5、不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。

6、投资者在 2020 年 3 月 9 日（T 日）参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。

（七）申购程序

1、办理开户手续

凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户卡，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2020 年 3 月 9 日（T 日）前办妥上交所的证券账户开户手续。

2、申购手续

申购手续与在二级市场上买入上交所上市股票的方式相同。**申购时，投资者无需缴付申购资金。**

投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容无误后，即可接受申购委托。

投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

（八）配售原则

2020年3月9日（T日），投资者网上有效申购数量与原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分），即网上发行总量确定后，发行人与保荐机构（主承销商）按照以下原则配售可转债：

- 1、当网上申购总量小于或等于网上发行总量时，按投资者的实际申购量配售；
- 2、当网上申购总量大于网上发行总量时，按投资者摇号中签结果确定配售数量。

（九）配号与抽签

当网上申购总量大于网上发行总量时，按投资者摇号中签结果确定配售数量。

1、申购配号确认

2020年3月9日（T日），上交所根据实际有效申购进行申购配号，每一有效申购单位配一个号，对所有有效申购单位按时间顺序连续配号，并将配号结果传到各证券交易网点。上交所根据投资者申购情况确认有效申购总量，按每1手配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

2020年3月10日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

发行人和保荐机构（主承销商）将于2020年3月10日（T+1日）在《上海证券报》上刊登的《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》（以下简称“《网上中签率及优先配售结果公告》”）中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2020年3月10日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和主承销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商2020年3月11日（T+2日）将在《上海证券报》刊登的《网上中签结果公告》中公布中签结果。

4、确定认购手数

2020年3月11日（T+2日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购科达转债数量，每一中签号码只能认购1手（10张，1,000元）可转债。

（十）缴款程序

2020年3月11日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

网上投资者连续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、可交换债的网上申购。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。

网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况详见2020年3月13日（T+4日）刊登的《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

（十一）结算与登记

1、2020年3月12日（T+3日），登记公司根据中签结果进行清算交割和债权登记，并由上交所将发售结果发给各证券交易网点。

2、本次网上发行科达转债的债权登记由登记公司根据上交所电脑主机传送的中签结果进行。

四、中止发行安排

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，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）并及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。

五、包销安排

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 51,600 万元的部分由主承销商包销。包销基数为 51,600 万元，主承销商根据原股东优先认购和网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 15,480 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，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，并及时向中国证监会报告。

六、发行费用

本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。

七、路演安排

为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于 2020 年 3 月 6 日（T-1 日）就本次发行在上海证券报路演中心（<http://roadshow.cnstock.com/>）举行网上路演。请广大投资者留意。

八、风险揭示

发行人和主承销商就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

九、发行人、保荐机构（主承销商）

1、发行人：苏州科达科技股份有限公司

办公地址：江苏省苏州市高新区金山路 131 号

电话：0512-68094995

联系人：龙瑞

2、保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

注册地址：拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5

电话：0755-23947686、0755-82707991

联系人：投资银行事业部资本市场部

发行人：苏州科达科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

2020年3月5日

（本页无正文，为《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》之盖章页）

苏州科达科技股份有限公司



（本页无正文，为《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》之盖章页）

