

证券代码：002036
债券代码：112684

证券简称：联创电子
债券简称：18 联创债

公告编号：2020-028

联创电子科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

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。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕84号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“联创转债”，债券代码为“128101”。本次发行由兴业证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）保荐并担任主承销商。

本次发行的可转债规模为3.00亿元，向发行人在股权登记日（2020年3月13日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）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）采用网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行发行。认购不足3.00亿元的部分由主承销商包销。

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2020年3月16日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售761,430张，总计76,143,000.00元，占本次发行总量的25.38%。

二、本次可转债网上认购结果

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 2020 年 3 月 18 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和中国结算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：

类别	认购数量 (张)	认购金额 (元)	放弃认购数量 (张)	放弃认购金额 (元)
网上社会公众 投资者	2,204,807	220,480,700.00	33,763	3,376,300.00

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主承销商包销。此外，《联创电子科技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由主承销商包销。本次发行未形成不满足网上申购单位的余额。

本次主承销商包销可转债的数量为 33,763 张，包销金额为 3,376,300.00 元，包销比例为 1.13%。

2020 年 3 月 20 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果存疑，请与本次发行的主承销商联系。联系方式如下：

地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6F

联系电话：021-20370808

联系人：资本市场业务总部股权资本市场处

发行人：联创电子科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2020年3月20日

（本页无正文，为《联创电子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》之盖章页）

发行人：联创电子科技股份有限公司



2020年 3 月 20 日

(本页无正文，为《联创电子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》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司



2020年 7 月 20 日