

晨光生物科技集团股份有限公司

创业板公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

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。

特别提示：

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物”、“发行人”或“公司”）和中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“中原证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳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12月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“晨光转债”）。

本次公开发行的可转债向发行人在股权登记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）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下，敬请投资者重点关注：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《晨光生物科技集团股份有限公司创业板公开发行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》”）履行缴款义务，确保其资金账户在2020年6月19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。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（以下简称“中国证监会”）报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将征得中国证监会同意后，在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足 6.30 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为 6.30 亿元。保荐机构（主承销商）将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 1.89 亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，发行人与保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施；如确定采取中止发行措施，发行人与保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将征得中国证监会同意后，在批文有效期内择机重启发行。

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，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

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、可转换公司债券及可交换公司债券累计计算；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。

晨光生物公开发行 6.30 亿元可转换公司债券（以下简称“晨光转债”）的原股东优先配售和网上申购已于 2020 年 6 月 17 日（T 日）结束。发行人和保荐机构（主承销商）根据原股东参与优先配售和网上申购情况，现将本次晨光转债发行申购结果公告如下（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）：

一、总体情况

晨光转债本次发行 6.30 亿元，发行价格为每张 100 元，共计 630 万张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 6 月 17 日（T 日）。

二、发行结果

1、向原 A 股股东优先配售结果

原股东共优先配售晨光转债 4,828,020 张，共计 482,802,000 元，占本次发行总量的 76.64%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的晨光转债为 1,471,980 张，共计 147,198,000 元，占本次发行总量的 23.36%，网上中签率为 0.0033685891%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 43,697,225,920 张，配号总数为 4,369,722,592 个，起讫号码为 000000000001—004369722592。

2020 年 6 月 18 日（T+1 日）在公证部门公证下，由发行人和保荐机构（主承销商）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于 2020 年 6 月 19 日（T+2 日）在《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）晨光转债。

3、配售结果

本次发行配售结果汇总如下：

类别	有效申购数量（张）	实际获配数量（张）	中签率/配售比例
----	-----------	-----------	----------

原股东	4,828,020	4,828,020	100%
网上社会公众投资者	43,697,225,920	1,471,980	0.0033685891%
合计	43,702,053,940	6,300,000	

三、上市时间

本次发行的晨光转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的情况，请投资者查阅 2020 年 6 月 15 日（T-2）刊登在《上海证券报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《晨光生物科技集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》、《晨光生物科技集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公告》、《晨光生物科技集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关资料。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行人：晨光生物科技集团股份有限公司

地 址：河北省曲周县城晨光路 1 号

电 话：0310-8859023

联 系 人：周静、高智超

2、保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

地 址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦

电 话：010-57058347

联 系 人：资本市场部

发行人：晨光生物科技集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

2020 年 6 月 18 日