

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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“晨光转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2019】2571号文核准。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”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“晨光转债”，债券代码为“123055”。

本次发行的可转债规模为 6.30 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 630 万张，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”或“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。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）余额包销。

一、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 6 月 17 日（T 日）结束。本次发行向原股东优先配售的晨光转债总计 4,828,020 张，即 482,802,000 元，占本次发行总量的 76.64%。

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 6 月 19 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国结算

深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）中原证券做出如下统计：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,459,829
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：145,982,900.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：12,151
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,215,100.00

三、保荐机构（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）全额包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为12,151张，包销金额为1,215,100.00元，包销比例为0.19%。

2020年6月23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，由发行人向中国结算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。

四、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

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23日