

证券简称：海容冷链

证券代码：603187

公告编号：2020-047

青岛海容商用冷链股份有限公司

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

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

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。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“海容冷链”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（以下简称“证监会”）证监许可[2020]971号文核准。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）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“海容转债”，债券代码为“113590”。

请投资者认真阅读本公告。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《青岛海容商用冷链股份有限公司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》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年7月1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”）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、保荐机构（主承销商）对认购不足 50,012.70 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 50,012.70 万元，保荐机构（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（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 15,003.81 万元。当实际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，并与发行人协商沟通；如确定继续履行发行政程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的部分，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施，发行人及保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

发行过程中，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，由发行人和保荐机构（主承销商）先行协商，协商不成的，将中止本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）应及时向中国证监会，并将中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。

3、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、可转债与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新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

海容冷链本次公开发行 50,012.70 万元可转换公司债券原股东优先配售及网上申购已于 2020 年 6 月 29 日（T 日）结束，现将本次海容转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

海容转债本次发行 50,012.70 万元，发行价格每张 100 元，共计 5,001,270 张（500,127 手），发行日期为 2020 年 6 月 29 日（T 日）。

二、发行结果

根据《青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次海容转债发行总额为 50,012.70 万元，向股权登记日收市后登记在册的持有

发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

（一）向原股东优先配售结果

1、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，最终向发行人原无限售条件股东优先配售的海容转债总计为 265,049 手，即 265,049,000 元，占本次发行总量的 53.00%，配售比例为 100.00%。

2、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 128,916 手，即 128,916,000 元，最终向原有限售条件股东优先配售的海容转债总计为 128,916 手，即 128,916,000 元，占本次发行总量的 25.78%，配售比例为 100.00%。

（二）一般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一般社会公众投资者发行的海容转债为 106,162,000 元（106,162 手），占本次发行总量的 21.23%，网上中签率为 0.00163561%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为 6,490,652,810 手，即 6,490,652,810,000 元，配号总数为 6,490,652,810 个，起讫号码为 100,000,000,000 - 106,490,652,809。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2020 年 6 月 30 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2020 年 7 月 1 日（T+2 日）的《证券时报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）海容转债。

（三）本次发行配售结果汇总

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	128,916	128,916	128,916,000
原无限售条件股东	100	265,049	265,049	265,049,000
网上社会公众投资者	0.00163561	6,490,652,810	106,162	106,162,000
合计	-	6,491,046,775	500,127	500,127,000

三、上市时间

本次发行的海容转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2020 年 6 月 23 日刊登于《证券时报》和《上海证券报》上的《青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，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有关本次发行的相关材料。

五、发行人、主承销商联系方式

1、发行人：青岛海容商用冷链股份有限公司

注册地址：青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号

电 话：0532-58762750

联系人：赵定勇

2、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 22 楼

电 话：021-68826809

联 系 人：资本市场部

发行人：青岛海容商用冷链股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

2020 年 6 月 30 日

（此页无正文，为《青岛海容商用冷链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》之盖章页）

青岛海容商用冷链股份有限公司



2020年6月30日

（此页无正文，为《青岛海容商用冷链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》之盖章页）



国金证券股份有限公司

2020年6月30日