

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2020-065

广东美联新材料股份有限公司  
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）：华林证券股份有限公司

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

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”、“公司”或“发行人”）和华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“华林证券”）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]）、《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》”）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“美联转债”）。

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6月30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）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网上发行的方式进行，请投资者认真阅读本公告及深交所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）公布的《实施细则》。

本次发行在发行流程、申购、缴款、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《广东美联新材料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7月3日（T+2日）日终有足

额认购资金，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。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

2、本次发行认购金额不足 20,674.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。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公开发行数量的 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公开发行数量的 70%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）将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，择机启动发行。

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、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。

美联新材公开发行 20,674.00 万元可转换公司债券（以下简称“美联转债”）原股东优先配售和网上申购已于 2020 年 7 月 1 日（T 日）结束。

根据 2020 年 6 月 29 日（T-2 日）公布的《广东美联新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），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。现将本次美联转债发行申购结果公告如下：

## 一、总体情况

美联转债本次发行 20,674.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 2,067,400 张，发行日期为 2020 年 7 月 1 日（T 日）。

## 二、发行结果

根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后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）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：

### 1、原股东优先配售结果

原股东优先配售的美联转债总计 1,703,813 张，即 170,381,300 元，占本次发行总量的 82.41%。

### 2、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社会公众投资者发行的美联转债总计 363,580 张，即 36,358,000 元，占本次发行总量的 17.59%，网上中签率为 0.0007922256%。

根据深圳证券交易所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购数量为 45,893,487,520 张，配号总数为 4,589,348,752 个，起讫号码为：000000000001-004589348752。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2020 年 7 月 2 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2020 年 7 月 3 日（T+2 日）在《证券时报》及巨潮资讯网（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，每个中签号只能认购 10 张（即 1,000 元）美联转债。

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
原股东	1,703,813	1,703,813	100%
网上社会公众投资者	45,893,487,520	363,580	0.0007922256%
合计	45,895,191,333	2,067,393	-

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位。因此所产生的余额 7 张由保荐机构（主承销商）包销。

### 三、上市时间

本次发行的美联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 29 日（T-2 日）刊登于《证券时报》的《广东美联新材料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摘要》和《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

### 五、发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行人：广东美联新材料股份有限公司

住所：汕头市美联路 1 号

联系人：段文勇

联系电话：0754-89831918

2、保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

办公地址：深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层

电话：0755-23613759、0755-23947686

联系人：投资银行事业部资本市场部

发行人：广东美联新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

2020 年 7 月 2 日