

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2020-039

北京淳中科技股份有限公司
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）：中山证券有限责任公司

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。

重要提示

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“淳中科技”、“发行人”或“公司”）和中山证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018 年修订）》（上证发[2018]115 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海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 年修订）》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“淳中转债”）。

敬请投资者重点关注本次可转债发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面，具体内容如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《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 23 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，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、本次发行认购金额不足30,000万元的部分由主承销商包销。包销基数为30,000万元，主承销商根据原股东优先认购和网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，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9,000万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

4、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、可交换债的申购。

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、可转债、可交换债累计计算；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。

淳中科技本次公开发行30,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于2020年7月21日（T日）结束。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。现将本次淳中转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

淳中科技本次发行30,000万元（30万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2020年7

月21日（T日）。

二、发行结果

根据《发行公告》，本次淳中转债发行总额为30,000万元，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：

1、向原股东优先配售结果

（1）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 100,893,000 元（100,893 手）；最终向原有限售条件股东优先配售的淳中转债总计为 100,893,000 元（100,893 手），约占本次发行总量的 33.63%，配售比例为 100%，具体情况如下所示：

序号	证券账户名称	有效认购数量（手）	实际获配数量（手）
1	何仕达	85,528	85,528
2	天津斯豪企业管理咨询中心（有限合伙）	10,521	10,521
3	王志涛	225	225
4	胡沉	112	112
5	程锐	135	135
6	章喆	1,237	1,237
7	周静	270	270
8	尹伟东	225	225
9	杨继业	157	157
10	张亚南	157	157
11	刘伟武	157	157
12	潘建忠	135	135
13	王岩	112	112
14	薄伟国	90	90
15	孙怀义	90	90
16	杨涛	90	90
17	王超	90	90
18	陈学慧	90	90
19	迟卫轶	90	90
20	刘卫国	90	90
21	刘旭	90	90
22	张成强	67	67
23	阮航	67	67

24	王鹏举	67	67
25	宋书惠	45	45
26	汪建生	45	45
27	张贺	45	45
28	王庆远	45	45
29	董高明	45	45
30	李建敏	45	45
31	宋林	45	45
32	刘腾	45	45
33	王少华	45	45
34	秦丹	45	45
35	罗旭	45	45
36	孙育	33	33
37	邵建伟	33	33
38	董华健	22	22
39	余文进	22	22
40	李清东	22	22
41	李虎林	22	22
42	刘亚伟	22	22
43	张潇	22	22
44	钱皓	22	22
45	吕英楠	22	22
46	王小军	22	22
47	莫莉	22	22
48	陈学良	22	22
49	朱崇波	22	22
50	田华	22	22
51	刘玉亮	22	22
52	李尧	22	22
53	贾昌安	22	22
54	徐维云	22	22
55	刘树伟	22	22
56	袁浩伟	11	11
57	刘振领	11	11
58	包胜刚	11	11
59	吴文建	11	11
合计		100,893	100,893

(2) 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淳中转债为 137,091,000 元(137,091 手),约占本次发行总量的 45.70%,配售比例为 100%。

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一般社会公众投资者发行的淳中转债为 62,016,

000 元（62,016 手），占本次发行总量的 20.67%，网上中签率为 0.00083065%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效户数为 7,606,099 户，有效申购数量为 7,466,003,963 手，即 7,466,003,963,000 元，配号总数为 7,466,003,963 个，起讫号码为 100,000,000,000-107,466,003,962。

发行人和主承销商将在 2020 年 7 月 22 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2020 年 7 月 23 日（T+2 日）的《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）淳中转债。

3、本次发行配售结果情况汇总

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)
原无限售条件股东	100	137,091	137,091	137,091,000
原有限售条件股东	100	100,893	100,893	100,893,000
网上社会公众投资者	0.00083065	7,466,003,963	62,016	62,016,000
合计		7,466,241,947	300,000	300,000,000

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、上市时间

本次发行的淳中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，请投资者查阅发行人于 2020 年 7 月 17 日（T-2 日）在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《募集说明书》、《发行公告》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：北京淳中科技股份有限公司

办公地址：北京市昌平区北清路中关村生命科学园博雅CC6号楼6层

联系人：付国义

联系电话：010-53563888

传真：010-53563999

2、保荐机构（主承销商）：中山证券有限责任公司

办公地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层

联系地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层

电话：0755-26505282

联系人：资本市场部

发行人：北京淳中科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中山证券有限责任公司

2020年7月22日

(本页无正文，为《北京淳中科技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)

北京淳中科技股份有限公司



2020年7月22日

（本页无正文，为《北京淳中科技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）

中山证券有限责任公司

2020年7月22日

