

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2020-041

北京淳中科技股份有限公司
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。

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“淳中科技”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“淳中转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1034号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“淳中转债”，债券代码为“113594”。

本次发行的可转债规模为 30,000 万元，向发行人在股权登记日（2020 年 7 月 20 日，T-1 日）收市后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”）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）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。若认购不足 30,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债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 7 月 21 日（T 日）结束，配售结果如下：

类别	申购数量（手）	配售数量（手）	配售金额（元）
原无限售条件股东	137,091	137,091	137,091,000
原有限售条件股东	100,893	100,893	100,893,000
合计	237,984	237,984	237,984,000

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 7 月 23 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	61,117	61,117,000	899	899,000

三、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销商包销数量为 899 手，包销金额为 899,000 元，包销比例为 0.2997%。

2020 年 7 月 27 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，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、本次可转债发行结果汇总

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
原无限售条件股东	137,091	137,091,000	-	-
原有限售条件股东	100,893	100,893,000	-	-
网上社会公众投资者	61,117	61,117,000	899	899,000
主承销商包销	899	899,000	-	-
合计	300,000	300,000,000	899	899,000

五、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

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

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 27 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发行结果公告》之盖章页)

北京淳中科技股份有限公司
2020年7月27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发行结果公告》之盖章页）

中山证券有限责任公司

2020年7月27日

