



证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2020-061 号

四川国光农化股份有限公司
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）：国都证券股份有限公司

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

四川国光农化股份有限公司（以下简称“国光股份”、“发行人”或“公司”）和国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）根据《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]）、《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》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“国光转债”）。

本次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。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。



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《四川国光农化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》履行资金交收义务，确保其资金账户在**2020年7月29日（T+2日）**日终有足额的认购资金，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。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；或当原股东优先缴款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。

本次发行认购金额不足**3.20**亿元的部分由主承销商包销。包销基数为**3.20**亿元，主承销商根据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**0.96**亿元。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。

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。



国光股份公开发行 3.20 亿元可转换公司债券网上申购已于 2020 年 7 月 27 日（T 日）结束。

根据 2020 年 7 月 23 日（T-2 日）公布的《四川国光农化股份有限公司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“国光转债”发行申购结果公告如下：

一、总体情况

“国光转债”本次发行 3.20 亿元（共计 320 万张），发行价格为每张 100 元，原股东优先配售日及网上发行日期为 2020 年 7 月 27 日（T 日）。

二、发行结果

1、向原 A 股股东优先配售结果

原股东共优先配售“国光转债” 2,889,612 张，共计 288,961,200 元，占本次发行总量的 90.30%。

2、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的“国光转债”为 31,038,000 元（310,380 张），占本次发行总量的 9.70%，网上中签率为 0.0004045176%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 76,728,415,820 张，配号总数为 7,672,841,582 个，起讫号码为 000000000001—007672841582。

本次发行的保荐机构（主承销商）国都证券股份有限公司将在 2020 年 7 月 28 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2020 年 7 月 29 日（T+2 日）的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.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 10 张（即 1,000 元）“国光转债”。

3、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/配售比例
----	-----------	-----------	----------



原股东	2,889,612	2,889,612	100.00%
网上社会公众投资者	76,728,415,820	310,380	0.0004045176%
合计	76,731,305,432	3,199,992	-

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 8 张由主承销商包销。

三、上市时间

本次发行的“国光转债”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 7 月 23 日（T-2 日）在《证券时报》上刊登的《募集说明书摘要》、《发行公告》，投资者亦可到巨潮网（<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：四川国光农化股份有限公司

地址：四川省简阳市平泉镇

电话：028-66848862 传真：028-66848862

联系人：何颀、李超

2、保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司

地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

电话：010-84183174 传真：010-84183140

联系人：资本市场部

发行人：四川国光农化股份有限公司



保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司

2020年7月28日