



证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2020-063 号

**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。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“国光股份”、“公司”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“证监许可[2020]1343号”文核准。国都证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“国光转债”，债券代码为“128123”。

本次发行人民币 3.20 亿元可转债，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。

### 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 27 日（T 日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的国光转债总计 2,889,612 张，即 288,961,200 元，占本次发行总量的 90.30%。

### 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 29 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）国



都证券股份有限公司做出如下统计：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：305,901
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：30,590,100
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：4,479
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：447,900

### 三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《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》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。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为 4,487 张，包销金额为 448,700 元，包销比例为 0.1402%。

2020 年 7 月 31 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

### 四、保荐机构（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

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 31 日