

侨银环保科技股份有限公司 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）：国泰君安证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

侨银环保科技股份有限公司（以下简称“侨银环保”、“公司”或“发行人”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“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》《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）》《深圳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12月修订）》和《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“侨银转债”）。

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。请投资者认真阅读本公告。

本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《侨银环保科技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11月19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。网上投资者放弃认购的部分由国泰君安包销。

2、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发行数量的70%时，发行人及国泰君安将协商采取中止发行措施，及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

本次发行包销基数为4.2亿元。国泰君安根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，国泰君安包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为1.26亿元。

当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，国泰君安将启动内部风险评估程序，并与发行人协商沟通；如确定继续履行发行政程序，国泰君安将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行措施，国泰君安和发行人将及时向证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。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。

侨银环保公开发行 4.2 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“侨银转债”）原股东优先配售及网上申购已于 2020 年 11 月 17 日（T 日）结束。

根据 2020 年 11 月 13 日（T-2 日）公布的《侨银环保科技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。现将本次侨银转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

侨银转债本次发行 4.2 亿元（共计 420 万张），发行价格为每张 100 元。

本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 11 月 17 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、向原股东优先配售结果

原股东共优先配售侨银转债 3,545,108 张，共计 354,510,800 元，占本次发行总量的 84.41%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的侨银转债为 65,489,000 元（654,890 张），占本次发行总量的 15.59%，网上中签率为 0.0008817076%。

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 74,275,184,290 张，配号总数为 7,427,518,429 个，起讫号码为 000,000,000,001—007,427,518,429。

发行人与保荐机构（主承销商）将在 2020 年 11 月 18 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在 2020 年 11 月 19 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）侨银转债。

3、本次发行配售结果汇总

类别	有效申购数量 (张)	实际获配数量 (张)	获配比例	中签率/配售比例
原股东	3,545,108	3,545,108	84.41%	100.00%
网上社会公众投资者	74,275,184,290	654,890	15.59%	0.0008817076%
合计	74,278,729,398	4,199,998	100.00%	-

三、上市时间

本次发行的侨银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 11 月 13 日（T-2 日）在《证券时报》上刊登的《侨银环保科技股份有限公司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、保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：侨银环保科技股份有限公司

地 址：广州市从化街口街开源路 23 号三层自编 A318

联系电话：020-87157941

联系人：陈春霞

2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

地 址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

电 话：021-38031877、021-38031878

联系人：资本市场部

发行人：侨银环保科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2020年11月18日

（本页无正文，为《侨银环保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）

发行人：侨银环保科技股份有限公司

2020年11月18日



（本页无正文，为《侨银环保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）



保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2020年11月18日