

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2020-087

## 祥鑫科技股份有限公司

### 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）：国金证券股份有限公司

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。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“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]2620号文核准。国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“祥鑫转债”，债券代码为“128139”。

本次发行的可转债规模为64,700.54万元，每张面值为人民币100元，共计6,470,054张，按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年11月30日，T-1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”）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12月1日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售祥鑫转债总计5,435,018张，即543,501,800元，占本次发行总量的84.00%。

#### 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12月3日（T+2日）结束。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司

做出如下统计：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,027,397
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：102,739,700.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：7,633
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：763,300.00

### 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，《祥鑫科技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张为一个申购单位，网上申购每10张为一个申购单位，因此所产生的发行余额6张由保荐机构（主承销商）包销。因此，本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为7,639张，包销金额为763,900.00元，包销比例为0.12%。

2020年12月7日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与可转债认购资金扣除承销保荐费后一起划转给发行人，发行人向中国结算深圳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、 保荐机构（主承销商）联系方式

投资者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）：国金证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦22楼

电话：021-68826809

联系人：资本市场部

发行人：祥鑫科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

2020年12月07日

(本页无正文,为《祥鑫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)



祥鑫科技股份有限公司

2020年12月07日

（本页无正文，为《祥鑫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）



国金证券股份有限公司

2020年12月07日