

证券代码：603681

股票简称：永冠新材

编号：2020-078

上海永冠众诚新材料科技（集团）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）：兴业证券股份有限公司

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。

重要提示

本次上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“永冠新材”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“永冠转债”）向发行人在股权登记日（2020年12月7日，T-1日）收市后在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）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。参与申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2018]115号）。

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《上海永冠众诚新材料科技（集团）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》（以下简称“《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12月10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。网上中签投资者放弃认购的部分由保荐机构（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，发行人和保荐机构（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，将公告中止发行原因，择机重启发行。本次发行认购金额不足5.2亿元的部分由主承销商包销，包销基数为5.2亿元。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，主承销商包销金额原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为1.56亿元。当包销金额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次中签后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）内不得参与网上新股、可转债、可交换债和存托凭证申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债、存托凭证的只数合并计算。

永冠新材本次公开发行5.2亿元可转债，原股东优先配售和网上申购工作已于2020年12月8日（T日）结束。根据2020年12月4日（T-2日）公布的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，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。现将本次永冠转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

永冠转债本次发行5.2亿元（52万手），发行价格为每手1,000元，发行日期为2020年12月8日。本次发行经上海市广发律师事务所见证。

二、原股东优先配售结果

1、原有限售条件股东优先配售结果

发行人原有限售条件股东有效认购数量为327,498手，即32,749.8万元。最终向原有限售条件股东优先配售的永冠转债总计为327,498手，即32,749.8万元，占本次发行总量的62.98%，配售比例为100%，具体情况如下所示：

| 序号 | 证券账户名称 | 有效认购数量（手） | 实际获配数量（手） |
|----|--------------------|-----------|-----------|
| 1 | 吕新民 | 243,418 | 243,418 |
| 2 | 郭雪燕 | 46,826 | 46,826 |
| 3 | 永献(上海)投资管理中心(有限合伙) | 17,455 | 17,455 |

| | | | |
|----|--------------------|---------|---------|
| 4 | 连冠(上海)投资管理中心(有限合伙) | 10,436 | 10,436 |
| 5 | 永爱(上海)投资管理中心(有限合伙) | 9,363 | 9,363 |
| 合计 | | 327,498 | 327,498 |

2、原无限售条件股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原无限售条件股东优先配售的永冠转债总计为 100,133 手，即 10,013.3 万元，占本次发行总量的 19.26%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的永冠转债总计为 92,369 手，即 9,236.9 万元，占本次发行总量的 17.76%，网上中签率为 0.00109624%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 8,536,778 户，有效申购数量为 8,425,976,648 手，配号总数为 8,425,976,648 个，起讫号码为：100,000,000,000-108,425,976,647。

发行人和主承销商将在 2020 年 12 月 9 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2020 年 12 月 10 日（T+2 日）在《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。

四、本次发行配售结果汇总

| 类别 | 中签率/配售比例 (%) | 有效申购数量 (手) | 实际获配数量 (手) | 实际获配金额 (元) |
|-----------|--------------|---------------|------------|----------------|
| 原有限售条件股东 | 100 | 327,498 | 327,498 | 327,498,000.00 |
| 原无限售条件股东 | 100 | 100,133 | 100,133 | 100,133,000.00 |
| 网上社会公众投资者 | 0.00109624 | 8,425,976,648 | 92,369 | 92,369,000.00 |
| 合计 | | 8,426,404,279 | 520,000 | 520,000,000.00 |

五、上市时间

本次发行的永冠转债上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2020 年 12 月 4 日（T-2 日）在《上海证券报》上刊登的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）

查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

七、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

地址：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号

法定代表人：吕新民

电话：021-59830677

联系人：杨德波

（二）保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10 楼

法定代表人：杨华辉

咨询电话：021-20370807

联系人：销售交易业务总部

发行人：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

二〇二〇年十二月九日

（本页无正文，为《上海永冠众诚新材料科技（集团）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）

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司



2020 年 12 月 9 日

(本页无正文，为《上海永冠众诚新材料科技（集团）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）：兴业证券股份有限公司



2020 年 12 月 9 日