

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2021-17

中钢国际工程技术股份有限公司 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）：华泰联合证券有限责任公司

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。

中钢国际工程技术股份有限公司（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〔2021〕410号文核准。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的主承销商。本次发行的可转债简称为“中钢转债”，债券代码为“127029”。

本次发行的可转债规模为96,000万元，向发行人在股权登记日（2021年3月18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2021年3月19日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售1,988,106张，总计198,810,600元，占本次发行总量的20.71%。

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2021年3月23日（T+2日）结束。主承销商根据深交所和中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张): 7,446,944
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元): 744,694,400.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张): 164,946
- 4、网上投资者放弃认购金额(元): 16,494,600.00

三、主承销商包销情况

根据承销协议约定,本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由主承销商包销。此外,《中钢国际工程技术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4张由主承销商包销。主承销商包销数量合计为164,950张,包销金额为16,495,000.00元,包销比例为1.72%。

2021年3月25日(T+4日),主承销商将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人,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主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商): 华泰联合证券有限责任公司

地址: 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401

联系电话: 010-56839595

联系人: 股票资本市场部

发行人：中钢国际工程技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2021年3月25日