

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2021-033

株洲旗滨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）：甬兴证券有限公司

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。

特别提示

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“旗滨集团”、“发行人”、“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“旗滨转债”）向发行人在股权登记日（2021年4月8日，T-1日）收市后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）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读上交所网站（<http://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》。

本次可转债发行在发行流程、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《株洲旗滨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》履行缴款义务，确保其资金账户在2021年4月13日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上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，或当原股东优先缴款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，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上交所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销，保荐机构（主承销商）对认购金额不足 150,000.00 万元的部分承担余额包销责任。包销基数为 150,000.00 万元，保荐机构（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，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 45,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（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和上交所报告。

3、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，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 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、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数合并计算。

发行人本次公开发行 150,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2021 年 4 月 9 日（T 日）结束。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。现将本次旗滨转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

旗滨转债本次发行 150,000 万元，发行价格为 100 元/张，共计 15,000,000 张（1,500,000 手），发行日期为 2021 年 4 月 9 日（T 日）。

二、原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的旗滨转债总计 976,824 手，即 976,824,000 元，占本次发行总量的 65.12%，配售比例为 100.00%。

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旗滨转债总计为 523,176 手，即 523,176,000 元，占本次发行总量的 34.88%，网上中签率为 0.00706166%。

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 7,507,758 户，有效申购数量为 7,408,682,769 手，配号总数为 7,408,682,769 个，起讫号码为 100,000,000,000 -107,408,682,768。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021 年 4 月 12 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在 2021 年 4 月 13 日（T+2 日）的《证券时报》《上海证券报》及上交所网站（<http://www.sse.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 1 手（即 1,000 元）旗滨转债。

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)
原股东	100	976,824	976,824	976,824,000
网上社会公众投资者	0.00706166	7,408,682,769	523,176	523,176,000
合计		7,409,659,593	1,500,000	1,500,000,000

五、上市时间

本次发行的旗滨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，请投资者查阅发行人于 2021 年 4 月 7 日（T-2 日）在《证券时报》《上海证券报》上刊登的《株洲旗滨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》和《株洲旗滨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（<http://www.sse.com.cn>）查询《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》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

1、发行人：株洲旗滨集团股份有限公司

地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼

电话：0755-86353588

传真：0755-86360638

联系人：文俊宇

2、保荐机构（主承销商）：甬兴证券有限公司

地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 577 号 8-11 层

电话：021-58301318

联系人：投行业务管理部

发行人：株洲旗滨集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：甬兴证券有限公司

2021 年 4 月 12 日

（此页无正文，为《株洲旗滨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）

发行人：株洲旗滨集团股份有限公司



（此页无正文，为《株洲旗滨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） 甬兴证券有限公司



2021年4月12日