

证券简称：健帆生物

证券代码：300529

公告编号：2021-070

健帆生物科技集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

网上中签率及优先配售结果公告

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。

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

特别提示

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“健帆生物”、“发行人”或“公司”）和中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令[第168号令]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《创业板上市公司业务办理指南第8号—向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“健帆转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021年6月22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”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。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

本次发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

（一）网上投资者申购可转债中签后，应根据《健帆生物科技集团股份有限

公司向不特定对象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2021年6月25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。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。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

（二）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向不特定对象发行数量的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向不特定对象发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向深交所报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足10.00亿元的部分由主承销商包销。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，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销金额为3.00亿元。

（三）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。

放弃认购的次数以投资者为单位进行判断，放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。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。

健帆生物科技集团股份有限公司向不特定对象发行10.00亿元可转换公司债券网上申购已于2021年6月23日结束。发行人和保荐机构（主承销商）根据网上申购情况，现将本次健帆转债发行申购结果公告如下（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）：

一、总体情况

健帆转债本次发行10.00亿元（共计1,000.00万张），发行价格为100元/张，本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2021年6月23日（T日）。

二、原股东优先配售结果

原股东优先配售健帆转债总计为845,788,300元（8,457,883张），占本次发行总量的84.58%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的健帆转债应为154,211,700元（1,542,117张），按照《健帆生物科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额7张由保荐机构（主承销商）包销，本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的健帆转债总计为154,211,000元（1,542,110张），占本次发行总量的15.42%，网上中签率为0.0018136556%。

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85,027,717,280张，配号总数为8,502,771,728个，起讫号码为000000000001—008502771728。

发行人和保荐机构（主承销商）中航证券有限公司将在2021年6月24日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2021年6月25日（T+2日）的巨潮资讯网（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）健帆转债。

本次发行配售结果情况如下：

类别	有效申购数量（张）	实际获配数（张）	中签率（%）
原股东	8,457,883	8,457,883	100
网上社会公众投资者	85,027,717,280	1,542,110	0.0018136556
合计	85,036,175,163	9,999,993	——

四、上市时间

本次发行的健帆转债上市时间将另行公告。

五、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2021年6月21日在《证券时报》上刊登的《健帆生物科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（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。

六、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人

名称：健帆生物科技集团股份有限公司

法定代表人：董凡

联系人：张明渊

注册地址：珠海市高新区科技六路 98 号

联系电话：0756-3619693

（二）保荐机构（主承销商）

名称：中航证券有限公司

法定代表人：丛中

联系人：资本市场总部

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

联系电话：010-59562463

发行人：健帆生物科技集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

2021年6月24日

(本页无正文，为《健帆生物科技集团股份有限公司向不特定对象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：健帆生物科技集团股份有限公司

2021年6月24日

(本页无正文，为《健帆生物科技集团股份有限公司向不特定对象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）：中航证券有限公司

