

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2021-047

**浙江晨丰科技股份有限公司**  
**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**

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

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**

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“晨丰科技”、“发行人”或“公司”）公开发行 41,500 万元可转换公司债券（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]1955 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“晨丰转债”，债券代码为“113628”。

请投资者认真阅读本公告。本次公开发行可转换公司债券在发行流程、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《浙江晨丰科技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》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 8 月 25 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”）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人（主承销商）包销。

2. 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人及保荐人（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”）

和上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，将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 41,500 万元的部分由保荐人（主承销商）包销，包销基数为 41,500 万元。保荐人（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，保荐人（主承销商）的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 12,450 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（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. 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次网上申购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、可转换公司债券、可交换公司债券、存托凭证的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转换公司债券、可交换公司债券、存托凭证的次数合并计算。

晨丰科技本次公开发行 41,500 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于 2021 年 8 月 23 日（T 日）结束。现将本次晨丰转债发行申购结果公告如下：

### 一、总体情况

晨丰转债本次发行 41,500 万元（415,000 手），发行价格为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日及网上申购日为 2021 年 8 月 23 日（T 日）。

### 二、发行结果

根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本次晨丰转债发行总额为 41,500 万元，向发行人在股权登记日（2021 年 8 月 20 日，T-1 日）收市后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）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

#### 1. 向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，最终向发行人原股东优先配售的晨丰转债总计为 211,486,000.00 元（211,486 手），约占本次发行总量的 50.96%。

#### 2. 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晨丰转债总计为

203,514,000.00元(203,514手),占本次发行总量的49.04%,网上中签率为0.00195979%。

根据上交所提供的网上申购数据,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为10,384,498,023手,即10,384,498,023,000.00元,配号总数为10,384,498,023个,起讫号码为:100,000,000,000-110,384,498,022。

发行人和保荐人(主承销商)将在2021年8月24日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将于2021年8月25日(T+2日)在《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)晨丰转债。

### 3. 本次发行配售结果情况汇总

| 类别        | 中签率/配售比例<br>(%) | 有效申购数量<br>(手)  | 实际获配数量<br>(手) | 实际获配金额<br>(元)  |
|-----------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 原股东       | 100.00          | 211,486        | 211,486       | 211,486,000.00 |
| 网上社会公众投资者 | 0.00195979      | 10,384,498,023 | 203,514       | 203,514,000.00 |
| 合计        |                 | 10,384,709,509 | 415,000       | 415,000,000.00 |

### 三、上市时间

本次发行的晨丰转债上市时间将另行公告。

### 四、备查文件

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2021年8月19日(T-2日)在《上海证券报》上刊登的《浙江晨丰科技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《发行公告》,投资者亦可到上交所网站(<http://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。

### 五、发行人和保荐人(主承销商)

**发行人:** 浙江晨丰科技股份有限公司  
**住所:** 浙江省海宁市盐官镇杏花路4号  
**联系人:** 陆伟  
**电话:** 0573-87618171

**保荐人(主承销商):** 中德证券有限责任公司  
**住所:** 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层  
**联系人:** 股本资本市场部

电话：

010-59026619

发行人：浙江晨丰科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

2021年8月24日

（此页无正文，为《浙江晨丰科技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》之签章页）



(此页无正文，为《浙江晨丰科技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》之签章页)



中德证券有限责任公司

2021年8月24日