

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

公告编号：2021-091

杭州锅炉集团股份有限公司

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）：浙商证券股份有限公司

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。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“杭锅股份”）公开发行可转换公司债券（以下简称“杭锅转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3768号文核准。浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“浙商证券”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“杭锅转债”，债券代码为“127052”。

本次发行的可转债规模为 11.10 亿元，每张面值为人民币 100 元，实际发行总量 11,100,000 张，按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后除回购专用证券账户等无权参与配售申购的证券账户所持 20,568,146 股以外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交易系统网上向社会公众投资者发行。

一、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 12 月 24 日（T 日）结束。本次发行原股东配售实际认购数为 8,011,685 张，即 801,168,500 元，占本次发行总量的 72.18%。

二、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 12 月 28 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易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，主承销商做出如下统计：

网上发行最终总量（张）：	3,035,747
网上投资者缴款认购的金额（元）：	303,574,700
网上投资者放弃认购数量（张）：	52,563
网上投资者放弃认购金额（元）：	5,256,300

三、主承销商包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由主承销商包销。此外，《杭州锅炉集团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 张为一个申购单位，网上申购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 5 张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量合计为 52,568 张，包销金额为 5,256,800 元，包销比例为 0.47%。

2021 年 12 月 30 日（T+4 日），主承销商将可转债认购资金划转至发行人处，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，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

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

办公地址：杭州市五星路 201 号

联系人：资本市场部

联系电话：0571-87003331、87903138

发行人：杭州锅炉集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

2021年12月30日

（此页无正文，为《杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
的盖章页）

发行人：杭州锅炉集团股份有限公司



2021 年 12 月 30 日

（此页无正文，为《杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
的盖章页）

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司



2021年12月30日