

证券代码: 600438

证券简称: 通威股份

公告编号: 2022-010

# 通威股份有限公司

## 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（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司**

**联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司**

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。

#### 重要提示

通威股份有限公司（以下简称“通威股份”或“发行人”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（牵头主承销商）”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）（中信建投证券、华泰联合证券以下合称“联合主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》（上证发[2018]115号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》（上证发[2018]42号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函[2021]323号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“通22转债”）。本次发行的可转换公司债券简称为“通 22 转债”，债券代码为“110085”。

本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2022年2月23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售的方式进行。

本次发行在发行流程、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《通威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2022年2月28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。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联合主承销商包销。

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发行数量的70%时，或当原股东优先缴款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发行数量的70%时，发行人及联合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。

本次发行认购金额不足120亿元的部分由联合主承销商包销。包销基数为120亿元，联合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，联合主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。当包销比例超过本次发行总额的30%时，联合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，并及时向中国证券监督管理委员会报告。

3、网上投资者连续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、可转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。

通威股份本次公开发行120亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于2022年2月24日（T日）结束。根据2022年2月22日（T-2日）公布的《通威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。现将本次通22转债发行申购结果公告如下：

## 一、总体情况

通22转债本次发行120亿元，发行价格为100元/张，共计12,000万张（1,200万手），本次发行原股东优先配售日和网上申购日为2022年2月24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，最终向发行人原股东优先配售的通 22 转债为 9,778,974,000 元（9,778,974 手），约占本次发行总量的 81.49%。

### 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通 22 转债为 2,221,026,000 元（2,221,026 手），占本次发行总量的 18.51%，网上中签率为 0.01949866%。

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 11,510,234 户，有效申购数量为 11,390,658,264 手，即 11,390,658,264,000 元，配号总数为 11,390,658,264 个，起讫号码为 100,000,000,000-111,390,658,263。

发行人和联合主承销商将在 2022 年 2 月 25 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在 2022 年 2 月 28 日（T+2 日）的《证券日报》及上海证券交易所网站（<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）通 22 转债。

本次发行配售结果情况汇总如下：

类别	中签率/配售比例 (%)	有效申购数量 (手)	实际配售数量 (手)	实际获配金额 (元)
原股东	100	9,778,974	9,778,974	9,778,974,000
网上社会公众投资者	0.01949866	11,390,658,264	2,221,026	2,221,026,000
合计		<b>11,400,437,238</b>	<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000,000</b>

### 四、上市时间

本次发行的通22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，请投资者查阅发行人于 2022 年 2 月 22 日（T-2 日）在《证券日报》上刊登的《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》、《通威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>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

### 六、发行人和联合主承销商联系方式

（一）发行人：通威股份有限公司

住所地址：四川省成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”

联系电话：028-86168552、028-86168553

联系人：严轲

**(二) 保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司**

联系地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

联系电话：010-86451551、010-86451552

联系人：股权资本市场部

**(三) 联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司**

联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

联系电话：010-56839542

联系人：股票资本市场部

发行人：通威股份有限公司

保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2022 年 2 月 25 日

(此页无正文，为《通威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：通威股份有限公司

2022年10月25日



（此页无正文，为《通威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（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司



2022年2月25日

（此页无正文，为《通威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）



联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2022年2月25日