

中信泰富特钢集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：五矿证券有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（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）4082 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联席主承销商”）、五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“联席主承销商”）为本次发行的联席主承销商。本次发行的可转债简称为“中特转债”，债券代码为“127056”。

本次发行的可转债规模为 500,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 50,000,000 张，按面值发行。本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 24 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”）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）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。

一、本次可转债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 2022 年 2 月 25 日（T 日）结束，本次发行向原股东优先配售 31,493,391 张，总计 3,149,339,100 元，占本次发行总量的 62.99%。

二、本次可转债网上认购结果

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 2022 年 3 月 1 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据深交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，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：18,297,342
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,829,734,200.000
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：209,258
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：20,925,800.000

三、联席主承销商包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由联席主承销商包销。此外，《中信泰富特钢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 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 9 张由联席主承销商包销。联席主承销商包销数量合计为 209,267 张，包销金额为 20,926,700.00 元，包销比例为 0.42%。

2022 年 3 月 3 日（T+4 日），联席主承销商将依据承销协议将可转债认购资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

1、联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

联系人：股票资本市场部

电话：021-20262060

2、联席保荐机构（联席主承销商）：五矿证券有限公司

法定代表人：黄海洲

办公地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦
2401

联系人：资本市场部

电话：0755-23375503

发行人：中信泰富特钢集团股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：五矿证券有限公司

2022 年 3 月 3 日

（此页无正文，为《中信泰富特钢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》盖章页）

发行人：中信泰富特钢集团股份有限公司

2022年3月3日

（此页无正文，为《中信泰富特钢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》盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）： 中信证券股份有限公司

2022年3月3日

（此页无正文，为《中信泰富特钢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》盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：五矿证券有限公司

2022年3月3日