

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2022-017

胜蓝科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

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。

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“胜蓝股份”“发行人”或“公司”）向不特定对象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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]4024号文同意注册。东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行人民币 33,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 3,300,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“胜蓝转债”，债券代码为“123143”。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年3月30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。

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 2022 年 3 月 31 日（T 日）结束。本次发行向原股东优先配售的胜蓝转债总计 2,841,480 张，即 284,148,000.00 元，占本次发行总量的 86.11%。

二、网上中签缴款情况

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 4 月 6 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）

根据深交所和中国结算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）：451,086
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：45,108,600.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：7,434
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：743,400.00

三、保荐机构（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由保荐机构（主承销商）全额包销。

保荐机构（主承销商）合计包销的胜蓝转债数量为 7,434 张，包销金额为 743,400.00 元，包销比例为 0.23%。

2022 年 4月8 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金扣除承销保荐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登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（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）：东莞证券股份有限公司

地址：东莞市莞城区可园南路一号

电话：0769-22113725、0769-23320291

联系人：资本市场部

发行人：胜蓝科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

2022 年 4 月 8 日