

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2022-072

**上海海优威新材料股份有限公司**  
**向不特定对象发行可转换公司债券**  
**网上中签结果公告**

**保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司**

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法律责任。

根据《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的发行人上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“海优新材”）及本次发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于2022年6月24日（T+1日）主持了海优新材可转换公司债券（以下简称“海优转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“5”位数	71981, 21981
末“6”位数	929828
末“7”位数	5808708, 7808708, 9808708, 3808708, 1808708, 9646792, 4646792
末“8”位数	15754463
末“9”位数	013517508, 263517508, 513517508, 763517508
末“10”位数	0764445588, 2014445588, 3264445588, 4514445588, 5764445588, 7014445588, 8264445588, 9514445588, 4308061529
末“11”位数	09263636081

凡参与海优转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共 255,026 个，每个中签号码只能认购 1 手（1,000 元）海优转债。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）已发布了《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发[2022]91 号）（以下简称“《通知》”），自 2022 年 6 月 18 日起实施。

投资者应当充分知悉和了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关风险事项、法律法规和上交所业务规则，结合自身风险认知程度和承受能力，审慎判断是否参与相关业务。

个人投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易，应当同时符合下列条件：（1）申请权限开通前 20 个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币 10 万元（不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券）；（2）参与证券交易 24 个月以上。《通知》施行前已开通向不特定对象发行的可转债交易权限，且未销户的个人投资者，不适用上述规定。

普通投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易的，应当以纸面或者电子方式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》。

上市公司控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员参与该公司可转债申购、交易、转让的，不适用前述规定。

参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作。但不符合科创板股票投资者适当性管理要求的投资者，不能将其所持科创板可转债转换为股票，投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

特此公告。

发行人：上海海优威新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2022 年 6 月 27 日

(本页无正文，为《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页)

上海海优威新材料股份有限公司



2022年6月27日

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2022年6月27日

