

证券代码：300869

证券简称：康泰医学

公告编号：2022-050

# 康泰医学系统（秦皇岛）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（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

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。

### 特别提示

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“康泰医学”或“发行人”）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证监许可〔2022〕960号文同意注册。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”、“联席主承销商”或“中信建投证券”），联席主承销商为中国国际金融股份有限公司（以下简称“联席主承销商”或“中金公司”）。本次发行的可转换公司债券简称为“康医转债”，债券代码为“123151”。

本次发行人民币70,000.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计700.00万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年6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。认购金额不足70,000.00万元的部分由保荐机构（联席主承销商）中信建投证券余额包销，中金公司不承担余额包销责任。

### 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7月1日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售总计442,114,200元，即4,421,142张，占本次可转债发

行总量的 63.16%。

## 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 7 月 5 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的联席主承销商做出如下统计：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,547,978
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：254,797,800
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：30,872
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,087,200

## 三、保荐机构（联席主承销商）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保荐机构（联席主承销商）中信建投证券包销，中金公司不承担余额包销责任。此外，《康泰医学系统（秦皇岛）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》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 8 张由中信建投证券包销。本次中信建投证券包销可转债的数量合计为 30,880 张，包销金额为 3,088,000 元，包销比例为 0.44%。

2022 年 7 月 7 日（T+4 日），保荐机构（联席主承销商）将可转债认购资金划转至发行人，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（联席主承销商）中信建投证券指定证券账户。

## 四、联席主承销商联系方式

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

- 1、保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司  
办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层  
联系电话：010-86451549、010-86451550  
联系人：股权资本市场部

2、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系电话：010-65051166

联系人：资本市场部

发行人：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2022年7月7日

（此页无正文，为《康泰医学系统（秦皇岛）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》之盖章页）

发行人：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



2022年7月7日

---

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《康泰医学系统（秦皇岛）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》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《康泰医学系统（秦皇岛）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》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2022 年 7 月 7 日