

证券简称：芯海科技

证券代码：688595

公告编号：2022-047

## **芯海科技（深圳）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）：天风证券股份有限公司**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”、“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“芯海转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕494号”文同意注册。天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“芯海转债”，债券代码为“118015”。

本次共发行 41,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 4,100,000 张（410,000 手），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 7 月 20 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行。本次发行认购金额不足 41,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

#### **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 21 日（T 日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	263,793	263,793,000.00

#### **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 25 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，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：

类别	缴款认购数量 (手)	缴款认购金额 (元)	放弃认购数量 (手)	放弃认购金额 (元)
网上社会公众投资者	143,690	143,690,000.00	2,517	2,517,000.00

### 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数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为 2,517 手，包销金额为 2,517,000.00 元，包销比例为 0.61%。

2022 年 7 月 27 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一并划拨至发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的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

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：天风证券股份有限公司资本市场部

电话：021-65126130、021-65025391

发行人：芯海科技（深圳）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

2022 年 7 月 27 日

（本页无正文，为《芯海科技（深圳）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：芯海科技（深圳）股份有限公司



（本页无正文，为《芯海科技（深圳）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（主承销商）：天风证券股份有限公司

2022年7月27日

