

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2022-050

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

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。

重要提示

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“永冠新材”）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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1253号文核准。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“永22转债”，债券代码为“113653”。

请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年8月1日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据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”）的相关规

定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足77,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为77,000.00万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销金额原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为23,100.00万元。当包销金额超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合并计算。

永冠新材本次公开发行77,000.00万元可转债原股东优先配售和网上申购已于2022年7月28日（T日）结束，现将本次永22转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

永22转债本次发行77,000.00万元（77万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年7月28日（T日）。

二、发行结果

根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次永22转债发行总额为77,000.00万元，向发行人在股权登记日（2022年7月27日，T-1日）收市后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）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

1、向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的永 22 转债为 644,950,000 元（644,950 手），占本次发行总量的 83.76%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的永 22 转债为 125,050 手，即 125,050,000 元，占本次发行总量的 16.24%，网上中签率为 0.00109856%。根据上交所提供的网上申购数据，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为 11,383,061,311 手，即 11,383,061,311,000 元，配号总数为 11,383,061,311 个，起讫号码为 100,000,000,000-111,383,061,310。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2022 年 7 月 29 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于 2022 年 8 月 1 日（T+2 日）的《上海证券报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）永 22 转债。

3、本次发行配售结果情况汇总

类别	中签率/配售比例 (%)	有效申购数量 (手)	实际获配数量 (手)	实际获配金额 (元)
原股东	100	644,950	644,950	644,950,000
网上社会公众投资者	0.00109856	11,383,061,311	125,050	125,050,000
合计		11,383,706,261	770,000	770,000,000

三、上市时间

本次发行的永22转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人2022年7月26日在《上海证券报》上刊登的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行

可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行人：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

地址：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号

法定代表人：吕新民

电话：021-59830677

联系人：李颖达

2、保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10 楼

法定代表人：杨华辉

电话：021-20370806

联系人：销售交易业务总部

发行人：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2022年7月29日

（本页无正文，为《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）



发行人：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

2022年 7月29日

(本页无正文，为《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行
可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司



2022年7月29日