

重庆顺博铝合金股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“顺博转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1467号文核准。国海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“国海证券”）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“顺博转债”，债券代码为“127068”。

本次发行的可转债规模为83,000万元，每张面值为人民币100元，共计830万张，按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后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8月12日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，本次发行最终向原股东优先配售的顺博转债总计7,425,016张，即742,501,600元，占本次发行总量的89.46%。

二、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8月16日（T+2日）结束。根据深交所和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”）提供的数据，保荐机构（主承

销商)做出如下统计:

网上投资者缴款认购的可转债数量(张):	865,174
网上投资者缴款认购的金额(元):	86,517,400
网上投资者放弃认购的可转债数量(张):	9,806
网上投资者放弃认购金额(元):	980,600

三、保荐机构(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(主承销商)包销。此外,《重庆顺博铝合金股份有限公司公开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4张由保荐机构(主承销商)包销。本次保荐机构(主承销商)包销可转债的数量合计为9,810张,包销金额为981,000元,包销比例为0.12%。

2022年8月18日(T+4日),保荐机构(主承销商)将可转债认购资金扣除相关保荐承销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

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):国海证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦29楼

联系人:资本市场部

联系电话:0755-83795955

发行人:重庆顺博铝合金股份有限公司

保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司

2022年8月18日

（此页无正文，为《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之签章页）

发行人：重庆顺博铝合金股份有限公司

2022年8月18日



（此页无正文，为《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司



2022年8月18日