

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2022-049

哈尔滨博实自动化股份有限公司 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）：国信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博实股份”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“博实转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2035号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“博实转债”，债券代码为“127072”。

本次发行的可转债规模为45,000万元，向发行人在股权登记日（2022年9月21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。若认购不足45,000万元的部分由主承销商余额包销。

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9月22日（T日）结束，配售结果如下：

类别	申购数量（张）	配售数量（张）	配售金额（元）
原股东	3,101,231	3,101,231	310,123,100

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9月26日（T+2日）结束。主承销商根据深交所和中国结

算深圳分公司提供的数据，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	认购数量 (张)	认购金额 (元)	放弃认购数量 (张)	放弃认购金额 (元)
网上社会公众 投资者	1,377,810	137,781,000	20,950	2,095,000

三、主承销商包销情况

本次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主承销商包销。此外，《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9张由保荐机构（主承销商）包销。主承销商包销数量为20,959张，包销金额为2,095,900元，包销比例为0.47%。

2022年9月28日（T+4日），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起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、本次可转债发行结果汇总

类别	认购数量（张）	认购金额（元）
原股东	3,101,231	310,123,100
网上社会公众投资者	1,377,810	137,781,000
主承销商包销	20,959	2,095,900
合计	4,500,000	450,000,000

五、发行人和主承销商联系方式

1、发行人：哈尔滨博实自动化股份有限公司

办公地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号

电话：0451-84367021

联系人：陈博、张俊辉

2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

联系地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 层

电话：0755-81981130

联系人：资本市场部

发行人：哈尔滨博实自动化股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

二〇二二年九月二十八日

（本页无正文，为《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

哈尔滨博实自动化股份有限公司



2022年9月28日

（本页无正文，为《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

国信证券股份有限公司

2022年9月28日

