

证券代码：688779

证券简称：长远锂科

公告编号：2022-068

湖南长远锂科股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联合保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司

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。

湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“长远锂科”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行 325,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“锂科转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2022）1784 号文同意注册。本次发行的联合保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）（中信证券、五矿证券以下合称“联合保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“锂科转债”，债券代码为“118022”。

本次发行的可转债规模为 325,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2022 年 10 月 10 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）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。若认购不足 325,000.00 万元的部分由联合保荐机构（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 10 月 11 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	2,230,916	2,230,916,000

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 10 月 13 日（T+2 日）结束。联合保荐机构（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	1,002,039	1,002,039,000	17,045	17,045,000

三、联合保荐机构（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联合保荐机构（主承销商）中信证券包销，包销数量为 17,045 手，包销金额为 17,045,000 元，包销比例为 0.52%。

2022 年 10 月 17 日（T+4 日），联合保荐机构（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起划给发行人，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联合保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、发行人及联合保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：湖南长远锂科股份有限公司

法定代表人：胡柳泉

联系地址：长沙市岳麓区沿高路 61 号

联系人：曾科

电话：0731-88998112

（二）联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系人：股票资本市场部

联系电话：0755-23835185

（三）联合保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司

法定代表人：黄海洲

地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 18-25 层

联系人：资本市场部

联系电话：0755-23375519

发行人：湖南长远锂科股份有限公司

联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联合保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司

2022 年 10 月 17 日

（此页无正文，为《湖南长远锂科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：湖南长远锂科股份有限公司



(本页无正文, 为《湖南长远锂科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)

联合保荐机构 (主承销商) : 中信证券股份有限公司



(本页无正文，为《湖南长远锂科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)

联合保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司

