

证券代码:300486

证券简称:东杰智能

公告编号:2022-106

东杰智能科技集团股份有限公司

创业板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）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

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。

特别提示

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1828号”文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“东杰转债”，债券代码为“123162”。

本次发行的可转债规模为57,000万元，每张面值为人民币100元，共计570万张，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10月13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。认购金额不足57,000万元的部分由保荐机构（主承销商）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14日（T日）结束。本

次发行向原股东优先配售3,289,442张，总计328,944,200元，占本次发行总量的57.71%。

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18日（T+2日）结束。

根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）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：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,370,165
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：237,016,500
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：40,385
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：4,038,500

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全部由保荐机构（主承销商）包销。此外，《东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象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8张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为40,393张，包销金额为4,039,300元，包销比例为0.71%。

2022年10月20日（T+4日），保荐机构（主承销商）将可转债认购资金划转至发行人，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

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：

保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

联系人：资本市场部

电话：010-63212015、63212072

发行人：东杰智能科技集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2022年10月20日

（本页无正文，为《东杰智能科技集团股份有限公司创业板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：东杰智能科技集团股份有限公司



（本页无正文，为《东杰智能科技集团股份有限公司创业板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）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2022年10月20日