

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2022-67

# 湖北回天新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告

**保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司**

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。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“回天新材”或“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”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2020号文同意注册。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（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“回天转债”，债券代码为“123165”。

本次发行的可转债规模为85,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计850.00万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年10月26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交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足85,000.00万元的部分由保荐机构（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27日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售5,732,749张，即573,274,900元，占本次可转债发行总量的67.44%。

## 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 31 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即视同已向参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

根据深圳证券交易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做出如下统计：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,717,110
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：271,711,000
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：50,140
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：5,014,000

### **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，《湖北回天新材料股份有限公司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 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 1 张由保荐机构（主承销商）包销。本次发行保荐机构（主承销商）包销可转债的数量共计 50,141 张，包销金额为 5,014,100 元，包销比例为 0.59%。

2022 年 11 月 2 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与可转债认购资金扣除承销保荐费（不含增值税）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）：国金证券股份有限公司  
办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼  
电话：021-68826099  
联系人：资本市场部

发行人：湖北回天新材料股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

2022年11月2日

（本页无正文，为《湖北回天新材料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）

湖北回天新材料股份有限公司  
2022年10月30日



（本页无正文，为《湖北回天新材料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）



2022年11月2日