

证券代码：603176

证券简称：汇通集团

公告编号：2022-090

汇通建设集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司

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。

重要内容提示：

本次发行配售结果情况汇总如下：

类别	中签率/配售比例 (%)	有效申购数量 (手)	实际配售数量 (手)	实际获配金额 (元)
原股东	100	186,194	186,194	186,194,000
网上社会公众投资者	0.00161138	10,786,165,006	173,806	173,806,000
网下机构投资者	-	-	-	-
合计		10,786,351,200	360,000	360,000,000

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”或“发行人”）和申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令[第163号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令[第178号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》（上证发[2018]115号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券

发行上市业务指引（2018年修订）》（上证发[2018]42号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函[2021]323号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“汇通转债”）。本次发行的可转换公司债券简称为“汇通转债”，债券代码为“113665”。

本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2022年12月14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）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年12月19日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足36,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销基数为36,000.00万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。当包销比例

超过本次发行总额的 30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告。如果中止发行,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。

3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

汇通集团本次公开发行36,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2022年12月15日(T日)结束。根据2022年12月13日(T-2日)公布的《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次汇通转债发行申购结果公告如下:

一、总体情况

汇通转债本次发行36,000万元,发行价格为100元/张,共计360万张(36万手),本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年12月15日(T日)。

二、发行结果

根据《发行公告》,本次汇通转债发行总额为 36,000.00 万元,向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,最终的发行结果如下:

1、原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的汇通转债为186,194,000元(186,194手),约占本次发行总量的51.72%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的汇通转债为173,806,000元（173,806手），约占本次发行总量的48.28%，网上中签率为0.00161138%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为10,832,841户，有效申购数量为10,786,165,006手，即10,786,165,006,000元，配号总数为10,786,165,006个，起讫号码为100,000,000,000 - 110,786,165,005。

发行人和保荐机构（主承销商）将在2022年12月16日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2022年12月19日（T+2日）在《上海证券报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）汇通转债。

本次发行配售结果汇总如下：

类别	中签率/配售比例（%）	有效申购数量（手）	实际配售数量（手）	实际获配金额（元）
原股东	100	186,194	186,194	186,194,000
网上社会公众投资者	0.00161138	10,786,165,006	173,806	173,806,000
合计		10,786,351,200	360,000	360,000,000

四、上市时间

本次发行的汇通转债上市时间将另行公告。

五、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2022年12月13日（T-2日）在《上海证券报》上刊登的《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

六、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：汇通建设集团股份有限公司

住所地址：高碑店市世纪东路69号

电话：0312-5595218

联系人：吴玥明

（二）保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司

住所地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼

电话：021-20639435

联系人：资本市场部

发行人：汇通建设集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司

2022年12月16日

（本页无正文，为《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：汇通建设集团股份有限公司



2022年12月16日

（本页无正文，为《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司

