

证券代码：003043

证券简称：华亚智能

公告编号：2022-062

苏州华亚智能科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

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。

重要提示

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“华亚智能”、“发行人”或“公司”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“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》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（深证上[2022]726号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》（深证上[2022]731号）等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华亚转债”）。

本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年12月15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。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。

本次公开发行可转换公司债券在发行流程、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《苏州华亚智能科技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》履行缴款义务，确保其资金账户在2022年12月20日（T+2日）日终有足额的认购资金，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。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

2、当原股东优先认购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（以下简称“中国证监会”）和深交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足34,000万元的部分由主承销商余额包销。包销基数为34,000万元，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，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为10,200万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，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，并及时向中国证监会和深交所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。

3、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，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起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。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。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、可交换债累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

华亚智能本次公开发行34,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于2022年12月16日（T日）结束。

根据2022年12月14日（T-2日）公布的《苏州华亚智能科技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。现将本次华亚转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

华亚转债本次发行34,000万元，发行价格为100元/张，共计340万张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年12月16日（T日）。

二、向原股东优先配售结果

根据深交所提供的网上优先配售数据，原股东优先配售的华亚转债总计2,646,435张，即264,643,500.00元，占本次发行总量的77.84%。

三、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华亚转债总计为753,560张，即75,356,000.00元，占本次发行总量的22.16%，网上中签率为0.0007307976%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为103,114,732,130张，配号总数为10,311,473,213个，起讫号码为000000000001-010311473213。

发行人和主承销商将在2022年12月19日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于2022年12月20日（T+2日）在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.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10张（即1,000元）华亚转债。

四、配售结果

本次发行配售结果汇总如下：

类别	有效申购数量 (张)	实际获配数量 (张)	中签率/配售比例
原股东	2,646,435	2,646,435	100%
网上社会公众投资者	103,114,732,130	753,560	0.0007307976%

类别	有效申购数量 (张)	实际获配数量 (张)	中签率/配售比例
合计	103,117,378,565	3,399,995	-

注：《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5张由保荐机构（主承销商）包销。

五、上市时间

本次发行的华亚转债上市时间将另行公告。

六、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14日（T-2日）在《中国证券报》上刊登的《苏州华亚智能科技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》，投资者亦可到巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

七、发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行人：苏州华亚智能科技股份有限公司

办公地址：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58 号

电话：0512-66731999

联系人：杨曙光

2、保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

电话：0512-62936311、0512-62936312

联系人：资本市场部

发行人：苏州华亚智能科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2022年12月19日

（此页无正文，为《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：苏州华亚智能科技股份有限公司



（此页无正文，为《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

