

股票代码：000528

股票简称：柳工

公告编号：2023-20

# 广西柳工机械股份有限公司 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）：华泰联合证券有限责任公司

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。

广西柳工机械股份有限公司（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”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]128号文核准。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的主承销商。本次发行的可转债简称为“柳工转2”，债券代码为“127084”。

本次发行的可转债规模为300,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计3,000.00万张，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90,000.00万元的部分由主承销商包销。

## 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2023年3月27日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售14,454,705张，总计1,445,470,500.00元，占本次发行总量的48.18%。

## 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2023年3月29日（T+2日）结束。主承销商根据深交所和中

国结算深圳分公司提供的数据，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：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：15,267,008
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,526,700,800.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：278,282
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：27,828,200.00

### 三、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，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，《广西柳工机械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5张由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销数量合计为278,287张，包销金额为27,828,700.00元，包销比例0.93%。

2023年3月31日（T+4日），主承销商将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，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）：华泰联合证券有限责任公司**

办公地址：深圳市福田区益田路5999号基金大厦27、28层

联系人：袁新熠、李旭洋

联系电话：0755-81902090、0755-81902095

发行人：广西柳工机械股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2023年3月31日

（此页无正文，为《广西柳工机械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）



广西柳工机械股份有限公司

2023年3月31日

（此页无正文，为《广西柳工机械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）

华泰联合证券有限责任公司

2023年 3月31日

