

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-028

上海能辉科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签号码公告

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“发行人”）和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“海通证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第206号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）（深证上〔2023〕101号）、《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）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年2月修订）》（深证上〔2023〕135号）“第三章再融资及并购重组之第三节向不特定对象发行可转换公司债券”等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“能辉转债”或“可转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年3月30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。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。

根据《上海能辉科技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》，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司于2023年

4月3日（T+1日）主持了上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。

现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末五位数	87427
末六位数	928947,053947,178947,303947,428947,553947,678947,803947
末七位数	2926363,0926363,4926363,6926363,8926363,8119700,3119700
末八位数	00774343,13274343,25774343,38274343,50774343,63274343, 75774343,88274343
末九位数	671032730,071032730,271032730,471032730,871032730, 891158670
末十位数	8590308611,0590308611,2590308611,4590308611,6590308611, 9020921618,1520921618,4020921618,6520921618
末十一位数	02450887268

凡参与能辉转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有190,494个，每个中签号码只能认购10张（1,000元）能辉转债。

发行人：上海能辉科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2023年4月4日

（本页无正文，为《上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签号码公告》之盖章页）

发行人：上海能辉科技股份有限公司



（本页无正文，为《上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签号码公告》之盖章页）



保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2023年4月4日