

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2023-029

华设设计集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及 优先配售结果公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

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	307,300	307,300	307,300,000
网上社会公众投资者	0.00097532	9,504,561,852	92,700	92,700,000
网下机构投资者	-	-	-	-
合计		9,504,869,152	400,000	400,000,000

特别提示

华设设计集团股份有限公司（以下简称“华设集团”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华设转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1322 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“华设转债”，债券代码为“113674”。

请投资者认真阅读本公告。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《华设设计集团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结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 7 月 25 日（T+2 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”）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人（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，或当原股东优先缴款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，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足 40,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包销基数为 40,000.00 万元，保荐人（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 12,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（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，并及时向上交所报告。如果中止发行，将公告中止发行原因，并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、可交换债券的申购。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、可交换债券的次数合并计算。

华设集团本次向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2023 年 7 月 21 日（T 日）结束，现将本次华设转债发行申购结果公告如下：

一、 总体情况

华设转债本次发行 40,000.00 万元（40.00 万手）可转换公司债券，发行价格为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023 年 7 月 21 日（T 日）。

二、 发行结果

根据《华设设计集团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》，本次华设转债发行总额为 40,000.00 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、向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华设转债为 307,300,000 元（307,300 手），约占本次发行总量的 76.83%。

2、一般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一般社会公众投资者发行的华设转债为 92,700,000 元（92,700 手），占本次发行总量的 23.18%，网上中签率为 0.00097532%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 9,539,841 户，有效申购数量 9,504,561,852 手，即 9,504,561,852,000 元，配号总数为 9,504,561,852 个，起讫号码为 100,000,000,000-109,504,561,851。

发行人和保荐人（主承销商）将在 2023 年 7 月 24 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2023 年 7 月 25 日（T+2 日）在上交所网站（<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）华设转债。

3、本次发行配售结果情况汇总

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	307,300	307,300	307,300,000
网上社会公众投资者	0.00097532	9,504,561,852	92,700	92,700,000
合计		9,504,869,152	400,000	400,000,000

三、 上市时间

本次发行的华设转债上市时间将另行公告。

四、 备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者到上交所网站 (<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。

五、 发行人及保荐人（主承销商）联系方式

（一）发行人

名称： 华设设计集团股份有限公司
联系地址： 南京市秦淮区紫云大道9号
联系电话： 025-88018855

（二）保荐人（主承销商）

名称： 华泰联合证券有限责任公司
联系人： 股票资本市场部
联系地址： 上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层
联系电话： 021-38966579

特此公告。

发行人：华设设计集团股份有限公司

2023年7月24日

（此页无正文，为《华设设计集团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率及优先配售结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《华设设计集团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率及优先配售结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2023年7月21日

