

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2023-031

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：

华设设计集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）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）1322号文核准。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（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”。

类别	认购数量（手）	放弃认购数量（手）
原股东	307,300	0
网上社会公众投资者	91,442	1,258
网下机构投资者	-	-
主承销商包销数量（放弃认购总数量）		1,258
发行数量合计		400,000

本次发行的可转债规模为40,000.00万元，向发行人在股权登记日（2023年7月20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）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足40,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

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 7 月 21 日（T 日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	307,300	307,300,000

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 7 月 25 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，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：

类别	缴款认购数量（手）	缴款认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	91,442	91,442,000	1,258	1,258,000

三、 保荐人（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为 1,258 手，包销金额为 1,258,000 元，包销比例为 0.31%。

2023 年 7 月 27 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、 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
 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
 2023 年 7 月 27 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发行结果公告》之盖章页)

华设设计集团股份有限公司



2023 年 10 月 27 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发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2023年7月27日

