

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2023-081

武汉天源环保股份有限公司
创业板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）：中天国富证券有限公司

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。

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“天源环保”、“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”或“天源转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1349号文同意注册。中天国富证券有限公司（以下简称“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“天源转债”，债券代码为“123213”。

本次发行的可转债规模为100,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计10,000,000张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023年7月27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，认购金额不足100,000.00万元的部分由保荐人（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28日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售天源转债6,178,074张，总计617,807,400元，占本次发行总量的61.78%。

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 8 月 1 日（T+2 日）结束。保荐人（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做出如下统计：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,760,270
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：376,027,000.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：61,650
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：6,165,000.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

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全部由保荐人（主承销商）包销。此外，《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 6 张由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）合计包销的可转债数量为 61,656 张，包销金额为 6,165,600.00 元，包销比例为 0.62%。

2023 年 8 月 3 日（T+4 日），保荐人（主承销商）依据承销协议将包销资金和可转债认购资金扣除保荐承销费（不含增值税）后划转至发行人，由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人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中天国富证券有限公司

办公地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）

电话：0755-28777959

联系人：资本市场部

发行人：武汉天源环保股份有限公司

保荐人（主承销商）：中天国富证券有限公司

2023年8月3日

（本页无正文，为《武汉天源环保股份有限公司创业板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）

发行人：武汉天源环保股份有限公司



2023年8月3日

(本页无正文，为《武汉天源环保股份有限公司创业板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)

保荐人（主承销商）：中天国富证券有限公司

