

证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2023-097

中能电气股份有限公司

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）：华创证券有限责任公司

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

中能电气股份有限公司（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”或“中能转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2023）2507号文同意注册。华创证券有限责任公司（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“中能转债”，债券代码为“123234”。

本次发行的可转债规模为40,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计4,000,000张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年12月8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40,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

一、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12月11日（T日）结束。原股东优先配售的中能转债总计2,840,583张，即284,058,300元，占本次发行总量的71.01%。

（一）因特殊原因导致无法通过交易所系统配售的原股东优先配售结果

发行人因账户受限等特殊原因导致无法通过交易所系统配售的原股东有效

认购数量为 98,512,900 元 (985,129 张); 最终向上述原股东优先配售的中能转债总计为 98,512,900 元 (985,129 张), 占本次发行总量的 24.63%, 配售比例为 100.00%, 具体情况如下所示:

序号	证券账户名称	有效认购数量 (张)	实际获配数量 (张)
1	CHEN MANHONG	675,897	675,897
2	吴昊	309,232	309,232
合计		985,129	985,129

(二) 其他原股东优先配售结果

根据深交所提供的网上优先配售数据, 最终向发行人其他原股东优先配售的中能转债为 185,545,400 元 (1,855,454 张), 约占本次发行总量的 46.39%, 配售比例为 100.00%。

二、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 12 月 13 日 (T+2 日) 结束。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据, 本次发行的保荐人 (主承销商) 做出如下统计:

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量 (张): 1,136,680
- 2、网上投资者缴款认购的金额 (元): 113,668,000
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量 (张): 22,730
- 4、网上投资者放弃认购金额 (元): 2,273,000

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由保荐人 (主承销商) 包销。此外, 《中能电气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, 因此所产生的发行余额 7 张由保荐人 (主承销商) 包销。本次保荐人 (主承销商) 包销的中能转债数量合计为 22,737 张, 包销金额为 2,273,700 元, 包销比例为 0.57%。

2023 年 12 月 15 日 (T+4 日), 保荐人 (主承销商) 将可转债认购资金扣除

相关保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，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

如对本公告所公布的发行结果有疑问，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）：华创证券有限责任公司

联系地址：深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 21 层

联系电话：0755-82733703、82734011

联系人：资本市场组

发行人：中能电气股份有限公司

保荐人（主承销商）：华创证券有限责任公司

2023年12月15日

（此页无正文，为《中能电气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）

发行人：中能电气股份有限公司

2023年12月15日



（此页无正文，为《中能电气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）

保荐人（主承销商）：华创证券有限责任公司

