

证券代码：603213

证券简称：镇洋发展

公告编号：2024-003

浙江镇洋发展股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

联合保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司、

浙商证券股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“镇洋发展”、“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“镇洋转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2408号文同意注册。国盛证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司（以下简称“联合保荐人（主承销商）”）为本次发行的联合保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“镇洋转债”，债券代码为“113681”。

类别	认购数量（手）	放弃认购数量（手）
原股东	574,447	0
网上社会公众投资者	83,968	1,585
网下机构投资者	0	0
主承销商包销数量（放弃认购总数量）		1,585
发行数量合计		660,000

本次向不特定对象发行的可转债规模为 66,000 万元，向发行人在股权登记日 2023 年 12 月 28 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）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 66,000 万元的部分由联合保荐人（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 12 月 29 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	574,447	574,447,000

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 2024 年 1 月 3 日（T+2 日）结束。联合保荐人（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	83,968	83,968,000	1,585	1,585,000

三、保荐机构（主承销商）包销情况

本次投资者放弃认购部分全部由联合保荐人（主承销商）包销，包销数量为 1,585 手，包销金额 1,585,000 元，包销比例为 0.24%。

2024 年 1 月 5 日（T+4 日），联合保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，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联合保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：浙江镇洋发展股份有限公司

办公地址：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号

电话：0574-86502981

联系人：石艳春

（二）联合保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区浦明路 868 弄一号楼 10 层

电话：021-38125628、021-38124105、021-38124170

联系人：资本市场部

（三）联合保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号

电话：0571-87003331

联系人：资本市场部

特此公告。

发行人：浙江镇洋发展股份有限公司

联合保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司

联合保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

2024 年 1 月 5 日

（本页无正文，为《浙江镇洋发展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：浙江镇洋发展股份有限公司



2024年1月9日

（此页无正文，为《浙江镇洋发展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）

联合保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司



2024年1月5日

（此页无正文，为《浙江镇洋发展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）

联合保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司



2024年1月5日