

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2024-011

龙星化工股份有限公司

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）：中泰证券股份有限公司

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

龙星化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“龙星化工”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“龙星转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2920号文同意注册。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“龙星转债”，债券代码为“127105”。

本次发行的可转债规模为人民币75,475.39万元，每张面值为人民币100元，共计7,547,539张，按面值发行。本次发行的龙星转债向发行人在股权登记日（2024年1月31日，T-1日）收市后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75,475.39万元的部分由保荐人（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2024年2月1日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的龙星转债总计3,579,577张，即357,957,700.00元，占本次发行总量的47.43%。

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2月5日（T+2日）结束。

根据深交所和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”）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）：3,812,418
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：381,241,800.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：155,542
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：15,554,200.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的155,542张可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《龙星化工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2张由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）合计包销的龙星转债数量为155,544张，包销金额为15,554,400.00元，包销比例为2.06%。

2024年2月7日（T+4日），保荐人（主承销商）将可转债认购资金扣除保荐承销费后划转至发行人，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）：中泰证券股份有限公司

联系人：资本市场部

电 话：010-59013948

发行人：龙星化工股份有限公司

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2024年2月7日

（此页无正文，为《龙星化工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》盖章页）

发行人：龙星化工股份有限公司



2024 年 2 月 7 日

（此页无正文，为《龙星化工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》盖章页）

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司



2024年2月7日