

证券代码：301216
076

证券简称：万凯新材

公告编号：2024-

万凯新材料股份有限公司
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（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万凯新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“万凯新材”）拟向不特定对象发行总额为 270,000.00 万元的可转换公司债券（以下简称“本次发行”），已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证监许可〔2024〕913 号）。本次发行的可转债简称为“万凯转债”，债券代码为“123247”。中国国际金融股份有限公司担任本次发行的保荐人（联席主承销商）（以下简称“中金公司”或“保荐人（联席主承销商）”），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司和中信证券以下合称“联席主承销商”）。

本次发行人民币 270,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 27,000,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年 8 月 15 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”）交易系统向社会公众投资者发行。认购不足 270,000.00 万元的部分由保荐人（联席主承销商）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 8 月 16 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“万凯转债”总计 11,090,396 张，即 1,109,039,600.00 元，占本次发行总量的 41.08%。

二、本次可转债网上认购结果

本次可转债发行的网上认购缴款工作已于 2024 年 8 月 20 日（T+2 日）完成。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的联席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）：15,405,720
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,540,572,000.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：503,880
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：50,388,000.00

三、保荐人（联席主承销商）包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（联席主承销商）包销。此外，《万凯新材料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》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 4 张由保荐人（联席主承销商）包销。保荐人（联席主承销商）合计包销数量为 503,884 张，包销金额为 50,388,400.00 元，包销比例为 1.87%。

2024 年 8 月 22 日（T+4 日），保荐人（联席主承销商）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（联席主承销商）指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

1、保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

电话：010-89620581

传真：010-89620609

联系人：资本市场部

2、联席主承销商：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

电话：010-60833802

传真：010-60833650

联系人：股票资本市场部

发行人：万凯新材料股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2024年8月22日

（此页无正文，为《万凯新材料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：万凯新材料股份有限公司



2024年8月22日

（此页无正文，为《万凯新材料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（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2024年8月22日

(此页无正文, 为《万凯新材料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)

联席主承销商: 中信证券股份有限公司

