

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2024-115

上海保隆汽车科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（联席主承销商）：长城证券股份有限公司

联席主承销商：信达证券股份有限公司

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：

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“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“保隆转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1184号文同意注册。长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐人（联席主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐人（联席主承销商），信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“联席主承销商”或“主承销商”）为本次发行的联席主承销商。本次发行的可转债简称为“保隆转债”，债券代码为“113692”。

类别	认购数量（手）	放弃认购数量（手）
原股东	929,812	0
网上社会公众投资者	447,899	12,289
网下机构投资者	-	-
主承销商包销数量（放弃认购总数量）		12,289
发行数量合计		1,390,000

本次向不特定对象发行的可转债规模为139,000万元，向发行人在股权登记日2024年10月30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 139,000 万元的部分由主承销商余额包销。

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 10 月 31 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	929,812	929,812,000

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 11 月 4 日 (T+2 日) 结束。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	447,899	447,899,000	12,289	12,289,000

三、主承销商包销情况

本次投资者放弃认购部分全部由主承销商包销, 包销数量为 12,289 手, 包销金额 12,289,000 元, 包销比例为 0.88%。

2024 年 11 月 6 日 (T+4 日), 主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除相应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主承销商指定证券账户。

四、发行人和主承销商联系方式

(一) 发行人: 上海保隆汽车科技股份有限公司

地址: 上海市松江区沈砖公路 5500 号

联系电话: 021-31273333

联系人: 尹术飞

(二) 保荐人 (联席主承销商): 长城证券股份有限公司

地址: 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔 10-19 层

联系电话：0755-28801396、28801397

联系人：资本市场部

（三）联席主承销商：信达证券股份有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

联系电话：010-83252587

联系人：股权发行岗

特此公告。

发行人：上海保隆汽车科技股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：长城证券股份有限公司

联席主承销商：信达证券股份有限公司

2024年11月6日

（本页无正文，为《上海保隆汽车科技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）

上海保隆汽车科技股份有限公司

2024年11月6日



（本页无正文，为《上海保隆汽车科技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）



(本页无正文，为《上海保隆汽车科技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)



信达证券股份有限公司

2024年11月6日