

证券代码：301628

证券简称：强达电路

公告编号：2026-046

深圳市强达电路股份有限公司

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）：招商证券股份有限公司

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

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“强达电路”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“强达转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1752号文同意注册。招商证券股份有限公司为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“强达转债”，债券代码为“123284”。

本次发行的可转债规模为55,000万元，每张面值为人民币100元，共计5,500,000张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年8月18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55,000万元的部分由保荐人（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2026年8月19日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售强达转债共计4,771,536张，即477,153,600元，约占本次发行总量的86.76%。

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2026年8月21日（T+2日）结束。本次发行的保荐人（主

承销商）招商证券股份有限公司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如下统计：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：721,170
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：72,117,000.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：7,290
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：729,000.00

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。

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主承销商全额包销。此外，《深圳市强达电路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张由主承销商包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量合计为7,294张，包销金额为729,400元，包销比例为0.13%。

2026年8月25日（T+4日），保荐人（主承销商）将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司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、发行人和保荐人（主承销商）联系方式

（一）发行人：深圳市强达电路股份有限公司

地址：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路3号福发工业园A-1栋
厂房101-401

联系人：周剑青

联系电话：0755-29919816

(二) 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系人：股票资本市场部

联系电话：0755-23189773、0755-83084183

发行人：深圳市强达电路股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2026 年 8 月 25 日

（此页无正文，为《深圳市强达电路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：深圳市强达电路股份有限公司



2026 年 8 月 25 日

（此页无正文，为《深圳市强达电路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）：招商证券股份有限公司

2026 年 8 月 25 日

