证券代码：603163　　证券简称：圣晖集成　　公告编号：2026-085

圣晖系统集成集团股份有限公司

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）：东吴证券股份有限公司

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：

圣晖系统集成集团股份有限公司（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”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1824号文同意注册。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“圣晖转债”，债券代码为“113712”。

类别	认购数量（手）	放弃认购数量（手）
原股东	471,126	0
网上社会公众投资者	77,368	1,506
网下机构投资者	-	-
主承销商包销数量（放弃认购总数量）		1,506
发行数量合计		550,000

本次发行的可转债规模为 55,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2026 年 11 月 20 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）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 55,000.00 万元的部分则由保荐人（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 11 月 23 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	471,126	471,126,000

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 2026 年 11 月 25 日（T+2 日）结束。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	77,368	77,368,000	1,506	1,506,000

三、 保荐人（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为 1,506 手，包销金额为 1,506,000 元，包销比例为 0.27%。

2026 年 11 月 27 日（T+4 日），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转至发行人，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：圣晖系统集成集团股份有限公司

联系人： 陈志豪

联系地址： 苏州高新区浒墅关经济开发区石林路 189 号

联系电话： 0512-85186368

（二）保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

联系人：　　资本市场部

联系地址：　江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

联系电话：　0512-62936311、62936312

特此公告。

发行人：圣晖系统集成集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2026 年 11 月 27 日

（此页无正文，为《圣晖系统集成集团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）

圣晖系统集成集团股份有限公司

2026 年 11 月 27 日

（此页无正文，为《圣晖系统集成集团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）

东吴证券股份有限公司

2026年1月27日