

重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券

网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

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。

特别提示

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”、“发行人”或“公司”）和国海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“国海证券”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称“《可转债指引》”）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》（以下简称“《交易细则》”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“顺博转债”或“可转债”）。

本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日 2022 年 8 月 11 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”）登记在册的原股东实行优先配售，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（以下简称“网上发行”）。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《可转债指引》和《交易细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2022 年 8 月 16 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视

为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否中止本次发行。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足 83,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为 83,000 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 24,900 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告；如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

顺博合金本次公开发行 83,000 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2022 年 8 月 12 日（T 日）结束。

根据 2022 年 8 月 10 日（T-2 日）公布的《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行

可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次顺博转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

顺博转债本次发行总额 83,000 万元（830 万张），发行价格 100 元/张，原股东优先配售日及网上发行日期均为 2022 年 8 月 12 日（T 日）。

二、发行结果

（一）向原股东优先配售结果

原股东优先配售的顺博转债总计 7,425,016 张，共计 742,501,600 元，占本次发行总量的 89.46%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的顺博转债为 87,498,000 元（874,980 张），占本次发行总量的 10.54%，网上中签率为 0.0007501551%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上有效申购数量为 116,639,877,790 张，配号总数为 11,663,987,779 个，起讫号码为 000000000001-011663987779。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2022 年 8 月 15 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将公告于 2022 年 8 月 16 日（T+2 日）的《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。申购者根据中签号码确认获配可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（1,000 元）顺博转债。

（三）本次发行配售结果汇总

类别	有效申购数量（张）	实际获配数量（张）	中签率/配售比例
原股东	7,425,016	7,425,016	100.00%
网上社会公众投资者	116,639,877,790	874,980	0.0007501551%
合计	116,647,302,806	8,299,996	-

注：《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，因此所产生的余额 4 张由保荐机构（主承销商）包销。

三、上市时间

本次发行的顺博转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2022 年 8 月 10 日（T-2 日）在《经济参考报》上刊登的《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及《发行公告》，投资者亦可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、本次发行的联系方式

发行人：重庆顺博铝合金股份有限公司

联系人：王瑋、蒋佶利

办公地址：重庆市合川区草街拓展园区

联系电话：023-86521019

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

联系人：资本市场部

办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 29 楼

联系电话：0755-83795955

发行人：重庆顺博铝合金股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

2022年8月15日

（此页无正文，为《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之签章页）

发行人：重庆顺博铝合金股份有限公司



（此页无正文，为《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

