

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2023-018

水羊集团股份有限公司
向不特定对象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）：华泰联合证券有限责任公司

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

水羊集团股份有限公司（以下简称“水羊股份”、“发行人”或“公司”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转债公司债券》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》（深证上〔2023〕135 号）“第三章再融资及并购重组之第三节向不特定对象发行可转换公司债券”等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“水羊转债”）。

本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 4 月 3 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。请

投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。

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、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2023 年 4 月 7 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华泰联合证券包销。

2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次可转债发行数量的 70%时，或当原股东优先认购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，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足 69,498.70 万元的部分由华泰联合证券包销。包销基数为 69,498.70 万元，华泰联合证券根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 20,849.61 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，华泰联合证券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。如确定继续履行发行程序，华泰联合证券将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金額，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、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、可转换公司债券及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。

水羊股份向不特定对象发行 69,498.70 万元可转换公司债券网上申购已于 2023 年 4 月 4 日（T 日）结束。根据 2023 年 3 月 31 日（T-2 日）公布的《水羊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。现将本次水羊转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

本次可转债发行 69,498.70 万元，发行价格每张 100 元，共计 694.9870 万张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023 年 4 月 4 日（T 日）。

二、向原股东优先配售结果

原股东优先配售的水羊转债总计 5,712,395 张，即 571,239,500 元，占本次可转债发行总量的 82.19%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的“水羊转债”应为 123,747,500 元（1,237,475 张），按照《水羊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公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 5 张由保荐机构（主承销商）包销。本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的可转债总计 1,237,470 张，即 123,747,000 元，占本次发行总量的 17.81%，网上中签率为 0.0011610488%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 106,582,075,720 张，配号总数为 10658207572 个，起讫号码为 000000000001-010658207572。

发行人和主承销商将在 2023 年 4 月 6 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇

号结果将于 2023 年 4 月 7 日（T+2 日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买 10 张（即 1,000 元）水羊转债。

四、本次发行配售结果汇总如下：

类别	有效申购数量（张）	实际获配数量（张）	中签率
原股东	5,712,395	5,712,395	100%
网上社会公众投资者	106,582,075,720	1,237,470	0.0011610488%
合计	106,587,788,115	6,949,865	-

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 5 张由华泰联合证券包销。

五、上市时间

本次发行的水羊转债上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2023 年 3 月 31 日（T-2 日）刊登于《中国证券报》上的《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文及有关本次可转债发行的相关材料。

七、发行人、主承销商联系方式

（一）发行人：水羊集团股份有限公司

办公地址：湖南省长沙市高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 9 栋 1 层
101 号

联系人：吴小瑾

联系电话：0731-85238868

（二）保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

联系人：股票资本市场部

电话：010-56839366、010-56839516

发行人：水羊集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2023年4月6日

（此页无正文，为《水羊集团股份有限公司向不特定对象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》之盖章页）



水羊集团股份有限公司

2023 年 4 月 6 日

（本页无正文，为《水羊集团股份有限公司向不特定对象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》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

