

证券代码：603421

股票简称：鼎信通讯

公告编号：2018-016

青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

青岛鼎信通讯股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“鼎信通讯”、“公司”或“发行人”）和中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）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 135 号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2017]54 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发（2017）55 号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“鼎信转债”）。

本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2018 年 4 月 13 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。请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化，敬请投资者关注。主要变化如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《青岛鼎信通讯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》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2018 年 4 月 18 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。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上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）将采取中止发行措施，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行的可转债认购金额不足6亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。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）组织承销团包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销金额为1.8亿元。

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，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的次数合并计算。

鼎信通讯本次公开发行 6 亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2018 年 4 月 16 日（T 日）结束。根据 2018 年 4 月 12 日（T-2 日）公布的《青岛鼎信通讯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。现将本次鼎信转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

鼎信转债本次发行 6 亿元，发行价格为 100 元/张，共计 600 万张（60 万手），发行日期为 2018 年 4 月 16 日（T 日）。

二、原股东优先配售结果

1、原有限售条件股东优先配售结果

发行人原有限售条件股东有效认购数量为 59,465 手，即 59,465,000 元；最终向原有限售条件股东优先配售的鼎信转债总计为 59,465 手，即 59,465,000 元，占本次发行总量的 9.91%，其中认购量最大的前 10 名有限售条件股东配售情况

如下所示：

序号	证券账户名称	有效认购数量 (手)	实际获配数量 (手)
1	王天宇	30,000	30,000
2	曾繁忆	14,200	14,200
3	高峰	3,000	3,000
4	胡四祥	2,000	2,000
5	陈萍	2,000	2,000
6	王建华	1,300	1,300
7	徐剑英	1,000	1,000
8	范建华	1,000	1,000
9	陈良生	850	850
10	王省军	510	510

2、原无限售条件股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原无限售条件股东优先配售的鼎信转债总计为 10,875 手，即 10,875,000 元，占本次发行总量的 1.81%。

三、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鼎信转债总计为 529,660 手，即 529,660,000 元，占本次发行总量的 88.28%，网上中签率为 0.07204670%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 777,506 户，有效申购数量为 735,162,010 手，配号总数为 735,162,010 个，起讫号码为 100,000,000,000-100,735,162,009。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2018 年 4 月 17 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2018 年 4 月 18 日（T+2 日）在《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。

本次发行配售结果汇总如下：

类别	中签率/配售比例 (%)	有效申购数量 (手)	实际获配数量 (手)	实际获配金额 (元)
原有限售条件股东	100	59,465	59,465	59,465,000
原无限售条件股东	100	10,875	10,875	10,875,000
网上社会公众投资者	0.07204670	735,162,010	529,660	529,660,000
合计		735,232,350	600,000	600,000,000

四、上市时间

本次发行的鼎信转债上市时间将另行公告。

五、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2018 年 4 月 12 日（T-2 日）在《上海证券报》上刊登的《青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

六、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

发 行 人： 青岛鼎信通讯股份有限公司
办 公 地 址： 青岛市市南区宁夏路 288 号 6 号楼 5 楼 B 区
电 话： 0532-80975536
联 系 人： 胡四祥

保荐机构（主承销商）： 中国国际金融股份有限公司
办 公 地 址： 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电 话： 010-65051166
联 系 人： 杨熙、罗卉馨

发行人：青岛鼎信通讯股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2018 年 4 月 17 日

（此页无正文，为《青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之签章页）

发行人：青岛鼎信通讯股份有限公司



2018年4月7日

（此页无正文，为《青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2018年4月17日