

证券代码：603650

证券简称：彤程新材

公告编号：2021-015

彤程新材料集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

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个别及连带责任。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”或“发行人”、“公司”、“本公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“彤程转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3427号文核准。

本次发行 80,018.00 万元彤程转债，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 800,180 手（8,001,800 张），按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“彤程转债”，债券代码为“113621”。本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021 年 1 月 25 日，T-1 日）收市后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）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的方式进行。认购金额不足 80,018.00 万元的部分由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（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 2021 年 1 月 26 日（T 日）结束，配售结果如下：

类别	有效申购数量（手）	实际配售数量（手）	实际配售金额(元)
原有限售条件股东	620,488	620,488	620,488,000
原无限售条件股东	119,912	119,912	119,912,000
合计	740,400	740,400	740,400,000

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 2021 年 1 月 28 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和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”）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（手）：57,784
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：57,784,000
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（手）：1,996
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,996,000

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为 1,996 手，包销金额 1,996,000 元，包销比例为 0.25%。

2021 年 2 月 1 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用后一起划转至发行人，由发行人向中国结算上海分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、发行人和保荐机构（主承销商）

- 1、发行人：彤程新材料集团股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 501 号上海中心 25 层
2501 室

电话：021-62109966

联系人：李敏、周琦

- 2、保荐机构（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

电话：0755-23189776、0755-23189779

联系人：股票资本市场部

（此页无正文，为《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

彤程新材料集团股份有限公司

2021年2月11日



（此页无正文，为《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）



保荐机构（主承销商） 中恒证券股份有限公司

2024年2月1日