

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2022-073

上海海优威新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“海优新材”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行 69,400.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“海优转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1014 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“海优转债”，债券代码为“118008”。

本次发行的可转债规模为 69,400.00 万元，向发行人在股权登记日（2022 年 6 月 22 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）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 69,400.00 万元的部分由保荐机构（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 2022 年 6 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	438,974	438,974,000

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2022年6月27日（T+2日）结束。保荐机构（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	251,801	251,801,000	3,225	3,225,000

三、保荐机构（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为3,225手，包销金额为3,225,000元，包销比例为0.46%。

2022年6月29日（T+4日），保荐机构（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给发行人，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机构（主承销商）指定证券账户。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人

名称：上海海优威新材料股份有限公司
 联系人：姚红霞
 联系地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909
 联系电话：021-58964211

（二）保荐机构（主承销商）

名称：中信建投证券股份有限公司

联系人： 股权资本市场部
联系地址： 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
发行咨询电话： 010-86451545、010-86451546

发行人：上海海优威新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2022 年 6 月 29 日

（本页无正文，为《上海海优威新材料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）

上海海优威新材料股份有限公司



2022年6月29日

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《上海海优威新材料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）

中信建投证券股份有限公司

2022年8月29日

