

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2023-013

爱玛科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

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。

重要内容提示：

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3038号文核准。本次发行的保荐机构（牵头主承销商）为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（牵头主承销商）”）、联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“爱玛转债”，债券代码为“113666”。

类别	认购数量 (手)	放弃认购数量 (手)
原股东	1,820,673	0
网上社会公众投资者	175,457	3,870
网下机构投资者	-	-
主承销商包销数量（放弃认购总数量）		3,870
发行数量合计		2,000,000

本次发行的可转债规模为 200,000 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 2 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。认购不足 200,000 万元的部分由保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商余额包销。

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 2023 年 2 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	1,820,673	1,820,673,000

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 2023 年 2 月 27 日（T+2 日）结束。保荐机构（牵头主承销商）、联席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	175,457	175,457,000	3,870	3,870,000

三、保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商共同包销，包销数量为 3,870 手，包销金额为 3,870,000 元，包销比例为 0.19%。

2023 年 3 月 1 日（T+4 日），保荐机构（牵头主承销商）、联席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（牵头主承销商）、联席主承销商指定证券账户。

四、发行人及保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商联系方式

1、发行人：爱玛科技集团股份有限公司

办公地址：天津市静海经济开发区南区爱玛路 5 号

联系人：王春彦

联系电话：022-59596888

2、保荐机构（牵头主承销商）：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

联系电话：010-56839366，010-56839416

3、联席主承销商：中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-60833075

特此公告。

发行人：爱玛科技集团股份有限公司

保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2023 年 3 月 1 日

（此页无正文，为《爱玛科技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）

爱玛科技集团股份有限公司

2023年3月1日



（此页无正文，为《爱玛科技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）

华泰联合证券有限责任公司



2023年3月1日

（此页无正文，为《爱玛科技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）

