

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2023-024

## 洛阳建龙微纳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）：广发证券股份有限公司

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。

#### 重要内容提示：

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（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（2023）267号文核准。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“建龙转债”，债券代码为“118032”。

类别	认购数量（手）	放弃认购数量（手）
原股东	462,355	0
网上社会公众投资者	232,113	5,532
网下机构投资者	-	-
主承销商包销数量（放弃认购总数量）		5,532
发行数量合计		700,000

本次发行的可转债规模为70,000.00万元，向发行人在股权登记日（2023年3月7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70,000.00万元的部分则由保荐机构（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 2023 年 3 月 8 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	462,355	462,355,000

## 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 3 月 10 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	232,113	232,113,000	5,532	5,532,000

## 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，保荐机构（主承销商）包销数量 5,532 手，包销金额 5,532,000 元，包销比例为 0.79%。

2023 年 3 月 14 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、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

### （一）发行人

名称： 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司  
住所： 偃师市产业集聚区（工业区军民路）  
联系人： 董事会办公室  
联系电话： 0379-67758531

### （二）保荐机构（主承销商）

名称： 广发证券股份有限公司

住所： 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室  
联系人： 资本市场部  
联系电话： 020-66336594、020-66336595

特此公告。

发行人： 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司  
保荐机构（主承销商）： 广发证券股份有限公司

2023年3月14日

（本页无正文，为《洛阳建龙微纳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）

发行人：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司



2023年2月14日

（本页无正文，为《洛阳建龙微纳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）



保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

2023年 3月 14日