

证券代码：002811

证券简称：亚泰国际

公告编号：2019-020

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“亚泰国际”、“发行人”、“公司”或“本公司”）和中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中天国富证券”）根据《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144号]、《深圳证券交易所可转换公司债券发行实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年12月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“亚泰转债”）。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019年4月16日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）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）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）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。

本次公开发行可转换公司债券在发行流程、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《深圳市亚泰国际建设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》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 4 月 19 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。网上中签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）将协商是否中止本次发行，如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。

本次发行认购金额不足 48,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销，包销基数为 48,000 万元，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，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 14,400 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算。投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

根据《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，亚泰国际和保荐机构（主承销商）于2019年4月18日（T+1日）主持了亚泰转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。

现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末五位数	97794,10294,22794,35294,47794,60294,72794,85294
末六位数	353574,153574,553574,753574,953574
末八位数	76786778,16786778,36786778,56786778,96786778
末九位数	792107804
末十位数	0782482607

凡参与亚泰转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有106,012个，每个中签号码只能认购10张亚泰转债。

特此公告。

发行人：深圳市亚泰国际建设股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

2019年4月19日

(本页无正文，为《深圳市亚泰国际建设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》之盖章页)

发行人：深圳市亚泰国际建设股份有限公司



2019年4月19日

(本页无正文，为《深圳市亚泰国际建设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》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司



2019年4月19日