

海波重型工程科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告

保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

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

特别提示

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”）和平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令[第168号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》、《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）》、《创业板上市公司业务办理指南第8号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“海波转债”）。

本次发行向发行人在股权登记日（2020年12月1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登记在册的原A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。

请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款等环节的主要事项如下，敬请投资者重点关注。

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年12月4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。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。网上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）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足 24,500 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。本次发行包销基数为 24,500 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，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 7,350 万元。当包销比例超过本次发行的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

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、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

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、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

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《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，海波重科及本次发行的保荐机构（主承销商）于 2020 年 12 月 3 日（T+1 日）主持了海波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
末六位数	651224, 051224, 251224, 451224, 851224, 973070

末七位数	3710348, 1710348, 5710348, 7710348, 9710348, 1830595, 6830595
末八位数	19396358, 39396358, 59396358, 79396358, 99396358, 99259355, 24259355, 49259355, 74259355
末九位数	869097076, 069097076, 269097076, 469097076, 669097076, 225307840
末十位数	4694252185, 0149522060, 5418890522, 6971014759, 1873809900, 3879209436, 2287877835, 7405400265

凡参与海波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 55,748 个，每个中签号码只能认购 10 张海波转债。

特此公告。

发行人：海波重型工程科技股份有限公司
 保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

2020 年 12 月 4 日

（此页无正文，为《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》之盖章页）

发行人：海波重型工程科技股份有限公司



（此页无正文，为《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》之盖章页）



保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

2020年12月4日