

江苏百川高科新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

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

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）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〕2255号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”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“百川转2”，债券代码为“127075”。

本次发行的可转债规模为97,800.00万元，每张面值为人民币100元，共计9,780,000张，按面值发行。本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022年10月18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”）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）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。

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10月19日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售6,662,065张，总计666,206,500元，占本次发行总量的68.12%。

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10月21日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，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：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,076,843
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：307,684,300.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：41,087
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,108,700.00

三、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构（主承销商）包销。此外，《江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额5张由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销数量合计为41,092张，包销金额为4,109,200.00元，包销比例为0.42%。

2022年10月25日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳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、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

法定代表人：张佑君

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联系人：股票资本市场部

电话：021-2026 2061

发行人：江苏百川高科新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2022年10月25日

（此页无正文，为《江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）



发行人：江苏百川高科新材料股份有限公司

2022 年 10 月 25 日

（此页无正文，为《江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2022年10月25日