

江苏华宏科技股份有限公司

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）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

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

特别提示

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”、“发行人”或“公司”）和申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“申万宏源承销保荐”）根据《中华人民共和国证券法》、《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]）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称“《可转债指引》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。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的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏华宏科技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》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 12 月 6 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。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，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决定是否中止本次发行。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“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。

本次发行认购金额不足51,500万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销，包销基数为51,500万元，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%，即原则上最大包销金额为15,450万元。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，如果中止发行，公告中止发行原因，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）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。

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、可转换公司债券、可交换公司债券的次数累计计算。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《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，华宏科技及本次发行的保荐机构（主承销商）于 2022 年 12 月 5 日（T+1 日）主持了江苏华宏科技股份有限公司可转换公司债券（以下简称“华宏转债”）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	53299
末六位数	097747,222747,347747,472747,597747,722747,847747,972747
末七位数	4977696,0977696,2977696,6977696,8977696,8880019,1380019, 3880019,6380019
末八位数	56031453,06031453,18531453,31031453,43531453,68531453, 81031453,93531453
末九位数	609700786,009700786,209700786,409700786,809700786, 033561588,283561588,533561588,783561588
末十位数	7754997497,1754997497,3754997497,5754997497,9754997497, 7831137255
末十一位数	08043895668

凡参与华宏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 203,070 个，每个中签号码只能认购 10 张（1,000 元）华宏转债。

特此公告。

发行人：江苏华宏科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 12 月 6 日

(本页无正文，为《江苏华宏科技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：江苏华宏科技股份有限公司

2022年12月6日

（本页无正文，为《江苏华宏科技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）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022年12月6日

