

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2022-078

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。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“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] 1121 号”文核准。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）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“华宏转债”，债券代码为“127077”。

本次发行的可转债规模为人民币 51,500 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 5,150,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 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（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，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用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。

一、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 12 月 2 日（T 日）结束。本次向原股东优先配售的华宏转债总计 3,119,300 张，即 311,930,000 元，占本次发行总量的 60.57%。

二、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 12 月 6 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,008,565

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：200,856,500

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：22,135

4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,213,500

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为 22,135 张，包销金额为 2,213,500 元，包销比例为 0.43%。

2022 年 12 月 8 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登记申请，将包销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

如对本公告所公布的发行结果有疑问，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：

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室

联系地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

电话：010-88085885、021-54034208

传真：010-88085255、88085254

联系人：资本市场部

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 8 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发行结果公告》之盖章页）



发行人：江苏华宏科技股份有限公司

2022年12月8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发行结果公告》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8日