

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2024-006

浙江东南网架股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：开源证券股份有限公司

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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“东南网架”）向不特定对象发行可转换公司债券（下称“可转债”、“东南转债”或“本可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1845号文同意注册。开源证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“东南转债”，债券代码为“127103”。

本次发行人民币 200,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 20,000,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 2 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，原股东优先配售之后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 200,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

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 2024 年 1 月 3 日（T 日）结束，本次发行向原股东优先配售 14,486,715 张，共计 1,448,671,500 元，占本次发行总量的 72.43%。

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 2024 年 1 月 5 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即

视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）开源证券股份有限公司做出如下统计：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：5,403,853
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：540,385,300.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：109,427
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：10,942,700.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《浙江东南网架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》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额5张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量总计为109,432张，包销金额为10,943,200.00元，包销比例为0.55%。

2024年1月9日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，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主承销商指定证券账户。

四、保荐人（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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：开源证券股份有限公司

地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人：李刚

电话：010-56509960

联系人：投资银行总部资本市场部

发行人：浙江东南网架股份有限公司

保荐人（主承销商）：开源证券股份有限公司

2024年1月9日

（此页无正文，为《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

发行人：浙江东南网架股份有限公司



（此页无正文，为《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：开源证券股份有限公司



2024年1月9日