

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2018-081

桐昆集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：财通证券股份有限公司

联席主承销商：国信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“桐昆转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1632号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“桐昆转债”，债券代码为“113020”。

本次发行的可转债规模为380,000万元，向发行人在股权登记日（2018年11月16日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）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）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足380,000万元的部分由联席主承销商余额包销。

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2018年11月19日（T日）结束，配售结果如下：

类别	申购数量（手）	配售数量（手）	配售金额（元）
原有限售条件股东	68,724	68,724	68,724,000
原无限售条件股东	1,574,931	1,574,931	1,574,931,000
合计	1,643,655	1,643,655	1,643,655,000

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 2018 年 11 月 21 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，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：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	175,436	175,436,000	22,142	22,142,000

三、本次可转债网下认购结果

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）的网下认购缴款工作已于 2018 年 11 月 21 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网下机构投资者	1,958,767	1,958,767,000	0	0

本次网下申购资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经广东华商律师事务所律师现场见证。

四、联席主承销商包销情况

根据联合主承销协议约定，本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销数量为 22,142 手，包销金额为 22,142,000 元，包销比例为 0.58%。

2018 年 11 月 23 日（T+4 日），保荐机构（联席主承销商）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一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

五、发行人和联席主承销商

- 1、发行人：桐昆集团股份有限公司

地址：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号12幢

联系电话：0573-88187878

联系人：周军

2、保荐机构（联席主承销商）：财通证券股份有限公司

地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1101

联系电话：0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137

联系人：资本市场部

3、联席主承销商：国信证券股份有限公司

地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

联系电话：0571-85215100

联系人：康明、田英杰

发行人：桐昆集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司

联席主承销商：国信证券股份有限公司

2018年11月23日

（此页无正文，为《桐昆集团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：桐昆集团股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《桐昆集团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（联席主承销商）：财通证券股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《桐昆集团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）

联席主承销商：国信证券股份有限公司

年 月 日