

证券代码：600197

证券简称：伊力特

公告编号：2019-012

新疆伊力特实业股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上中签率及网下配售结果公告

保荐机构（牵头主承销商）：民生证券股份有限公司

联合主承销商：中国民族证券有限责任公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“伊力转债”）向发行人在股权登记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向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《新疆伊力特实业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2019年3月19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。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（牵头主承销商）包销。

2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2019年3月19日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。

若获得配售的机构投资者未能在 2019 年 3 月 19 日（T+2 日）17:00 之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的伊力转债由保荐机构（牵头主承销商）包销。

3、当原股东优先认购的可转债数量和网上网下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网下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，发行人及保荐机构（牵头主承销商）将协商是否采取中止发行措施，如双方一致同意采取中止发行措施，将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足 8.76 亿元的部分由保荐机构（牵头主承销商）包销。保荐机构（牵头主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（牵头主承销商）的包销比例不超过本次发行总额的 30%，即最大包销额为不超过 2.628 亿元。

4、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、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

伊力特公开发行 8.76 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“伊力转债”）原股东优先配售和网上网下申购工作已于 2019 年 3 月 15 日（T 日）结束。发行人和保荐机构（牵头主承销商）民生证券股份有限公司根据网上网下申购情况现将本次伊力转债申购结果公告如下。本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。

一、总体情况

伊力转债本次发行 8.76 亿元（共计 876 万张，87.6 万手），发行价格为每张 100 元。本次发行的网下申购日为 2019 年 3 月 14 日（T-1 日），原股东优先配售日和网上申购日为 2019 年 3 月 15 日（T 日），本次网下发行经新疆志通律师事务所见证。

二、发行结果

根据《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：

1、向原 A 股股东优先配售结果

发行人原股东有效认购数量为 190,596 手，即 190,596,000 元。最终向原股东配售的伊力转债总计为 190,596 手，即 190,596,000 元，占本次发行总量的 21.76%，配售比例为 100%。

2、网上向社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的伊力转债为 117,357,000 元（117,357 手），占本次发行总量的 13.40%，网上中签率为 0.01811719%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 647,765,903 手，配号总数为 647,765,903 个，起讫号码为 100,000,000,000-100,647,765,902。发行人与保荐机构（牵头主承销商）将在 2019 年 3 月 18 日组织摇号抽签仪式，

摇号结果将在 2019 年 3 月 19 日（T+2 日）《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）伊力转债。

3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到 900 笔申购，共 8037 个账户，其中 7739 个账户在 2019 年 3 月 14 日（T-1 日）17:00 前按时足额缴纳保证金，为有效申购，其余 298 个账户为无效申购，其中 297 个账户未按时足额缴纳保证金，1 个账户申购资料不合格。

本次网下申购有效申购数量为 3,135,416,000 手，共计 3,135,416,000,000 元，最终向网下申购机构投资者配售的伊力转债总计为 568,047 手，共计 568,047,000 元，占本次发行总量的 64.85%，配售比例为 0.01811711%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、

申购款的补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。根据《发行公告》，本公告一经发出，即视同为向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。网下获配投资者认购资金汇款用途或备注内容要求与缴纳申报保证金的要求相同，补缴申购资金的收款银行账户与申购保证金的收款银行账户相同，具体参见《发行公告》。

4、本次发行配售结果汇总如下：

类别	有效申购数量（手）	获配数量（手）	中签率/配售比例
原股东优先配售	190,596	190,596	100%
网上社会公众投资者	647,765,903	117,357	0.01811719%
网下机构投资者	3,135,416,000	568,047	0.01811711%
合计	3,783,372,499	876,000	-

三、上市时间

本次发行的伊力转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2019 年 3 月 13 日（T-2 日）刊登于《上海证券报》的《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和主承销商联系方式

（一）发行人

名称：新疆伊力特实业股份有限公司

法定代表人：陈智

办公地址：新疆伊犁州新源县肖尔布拉克

联系电话：0991-3667490

联系人：君洁

（二）保荐机构（牵头主承销商）

名称：民生证券股份有限公司

法定代表人：冯鹤年

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 D 座 17 层

联系电话：010-85120190、010-85120211

联系人：资本市场部

(三) 联合主承销商

名称：中国民族证券有限责任公司

法定代表人：姜志军

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

联系电话：010-56437048

联系人：资本市场部

发行人：新疆伊力特实业股份有限公司

保荐机构（牵头主承销商）：民生证券股份有限公司

联合主承销商：中国民族证券有限责任公司

2019 年 3 月 18 日

(此页无正文，为《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上中签率及网下配售结果公告》之盖章页)

发行人：新疆伊力特实业股份有限公司



（此页无正文，为《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上中签率及网下配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（牵头主承销商）：民生证券股份有限公司



（此页无正文，为《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上中签率及网下配售结果公告》之盖章页）

联合主承销商：中国民族证券有限责任公司

