

证券代码：600197

证券简称：伊力特

公告编号：2019-014

## 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。

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“伊力转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2225号”文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“伊力转债”，债券代码为“110055”。

本次共发行 8.76 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 876 万张（87.6 万手），按面值发行。本次发行的可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。

#### 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 2019 年 3 月 15 日（T 日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东优先配售	190,596	190,596,000

#### 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 2019 年 3 月 19 日（T+2 日）结束。牵头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	缴款认购数量 (手)	缴款认购金额 (元)	放弃认购数量 (手)	放弃认购金额 (元)
网上社会公众投资者	115,231	115,231,000	2,126	2,126,000

### 三、网下获配缴款情况

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 2019 年 3 月 19 日（T+2 日）结束。牵头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	缴款认购数量 (手)	缴款认购金额 (元)	放弃认购数量 (手)	放弃认购金额 (元)
网下机构投资者	568,047	568,047,000	0	0

本次网下申购资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经新疆志通律师事务所现场见证。

### 四、牵头主承销商包销情况

根据承销协议约定，本次网上网下投资者放弃认购数量全部由牵头主承销商包销，牵头主承销商包销数量为 2,126 手，包销金额为 2,126,000 元，包销比例为 0.24%。

2019 年 3 月 21 日（T+4 日），牵头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并划拨至发行人，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牵头主承销商指定证券账户。

### 五、本次可转债发行结果汇总

类别	缴款认购数量 (手)	缴款认购金额 (元)	放弃认购数量 (手)	放弃认购金额 (元)
原股东优先配售	190,596	190,596,000	0	0
网上社会公众投资者	115,231	115,231,000	2,126	2,126,000
网下机构投资者	568,047	568,047,000	0	0
牵头主承销商包销	2,126	2,126,000	-	-
<b>合计</b>	<b>876,000</b>	<b>876,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 六、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 21 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发行结果公告》之盖章页)

发行人：新疆伊力特实业股份有限公司

2019年3月21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发行结果公告》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发行结果公告》之盖章页)

联合主承销商：中国民族证券有限责任公司



2019年13月21日