

证券代码：002811

证券简称：亚泰国际

公告编号：2019-019

深圳市亚泰国际建设股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“亚泰国际”、“发行人”、“公司”或“本公司”）和中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中天国富证券”）根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》证监会令[第 144 号]、《深圳证券交易所可转换公司债券发行实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018 年 12 月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“亚泰转债”）。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019 年 4 月 16 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”或“登记公司”）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）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，请投资者认真阅读本公告。

本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化，敬请投资者关注。主要变化如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳市亚泰国际建设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》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年4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。网上中签投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上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（主承销商）将协商是否中止本次发行，如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。

本次发行认购金额不足48,000万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销，包销基数为48,000万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为14,400万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

3、网上投资者连续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）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算。投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

亚泰国际公开发行 48,000 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2019 年 4 月 17 日（T 日）结束。根据 2019 年 4 月 15 日公布的《深圳市亚泰国际建设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。现将本次亚泰转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

亚泰转债本次发行 48,000 万元，发行价格为 100 元/张，共计 480 万张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2019 年 4 月 17 日（T 日）。

二、发行结果

根据《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中国证券登记结算有限责任公司深圳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）通过深交所交易系统向网上向社会公众投资者发行。最终发行结果如下：

1、向原股东优先配售结果

原股东优先配售的亚泰转债总计为 373,987,700 元，即 3,739,877 张，占本次发行总量的 77.91%。

2、网上向社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的亚泰转债总计为 106,012,000 元，即 1,060,120 张，占本次发行总量的 22.09%，网上中签率为 0.0085050847%。

根据深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 12,464,543,630 张，配号总数为 1,246,454,363 个，起讫号码为：000000000001-001246454363。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2019 年 4 月 18 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2019 年 4 月 19 日（T+2 日）的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。投资者根据中签号码，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）亚泰转债。

3、本次发行配售结果汇总如下：

类别	有效申购数量 (张)	实际获配数量 (张)	中签率/配售比例
原股东	3,739,877	3,739,877	100%
网上社会公众投资者	12,464,543,630	1,060,120	0.0085050847%
合计	12,468,283,507	4,799,997	-

注：因《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 3 张由保荐机构（主承销商）包销。

三、上市时间

本次发行的亚泰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 4 月 15 日（T-2 日）在《证券时报》上刊登的《深圳市亚泰国际建设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《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

- 发行人：** 深圳市亚泰国际建设股份有限公司
- 住所：** 深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 4B01、4B02
- 联系人：** 王小颖
- 联系电话：** 0755-83028871
- 传真：** 0755-23609266
-
- 保荐机构(主承销商)：** 中天国富证券有限公司
- 住所：** 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）

联系人： 资本市场部
电话： 0755-28777959, 0755-28777960
传真： 0755-28777953

发行人： 深圳市亚泰国际建设股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中天国富证券有限公司

2019年4月18日

(本页无正文，为《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页)

发行人：深圳市亚泰国际建设股份有限公司



2019年4月18日

（本页无正文，为《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司



2019年4月18日