

证券代码：600105

证券简称：永鼎股份

公告编号：临 2019-031

江苏永鼎股份有限公司
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(主承销商)：华西证券股份有限公司

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。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”、“发行人”或“公司”）根据《中华人民共和国证券法》、《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]）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《上海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》等相关规定发行可转换公司债券（以下简称“永鼎转债”或“可转债”）。

敬请投资者重点关注本次可转债发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面，具体内容如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏永鼎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》履行缴款义务，确保其资金账户在 2019 年 4 月 18 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据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”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

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 4 月 18 日（T+2 日）16:00 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 4 月 18 日（T+2 日）16:00 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，其放弃认购的部分由主承销商包销。

3、当原股东优先认购和网上、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，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、本次发行认购金额不足 9.8 亿元的部分由主承销商包销。包销基数为 9.8 亿元，主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商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 2.94 亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，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。

5、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，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 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。

永鼎股份本次公开发行 98,000 万元可转换公司债券网下申购工作已于 2019 年 4 月 15 日（T-1 日）结束，网上申购工作已于 2019 年 4 月 16 日（T 日）结束。现将本次永鼎转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

永鼎转债本次发行 98,000 万元（98 万手）可转换公司债券，发行价格为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的网下申购日为 2019 年 4 月 15 日（T-1 日），原股东优先配售日和网上申购日为 2019 年 4 月 16 日（T 日），本次发行经北京市炜衡律师事务所见证。

二、发行结果

本次永鼎转债发行总额为98,000万元，本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019年4月15日，T-1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向网下配售和网上发行，最终的发行结果如下：

1、向原股东优先配售结果

(1) 原有限售条件股东优先配售结果

发行人原有限售条件股东有效认购数量为4,965,000元（4,965手），最终向原有限售条件股东优先配售的永鼎转债总计为4,965,000元（4,965手），占本次发行总量的0.51%，配售比例为100%，具体情况如下所示：

序号	证券账户名称	有效认购数量 (手)	实际获配数量 (手)
1	宋德明	183	183
2	穆茂武	61	61
3	肖从军	31	31
4	李凡	152	152
5	杨海疆	183	183
6	刘强	31	31
7	陈建林	31	31
8	花杰	67	67
9	张建军	183	183
10	马国俭	61	61
11	胡立新	61	61
12	邓冬玲	12	12
13	顾育军	31	31
14	罗建平	91	91
15	付宏波	100	100
16	顾建宏	31	31
17	许峥	61	61
18	姜海山	61	61
19	蒋国英	122	122
20	张国栋	122	122
21	李鑫	183	183

序号	证券账户名称	有效认购数量 (手)	实际获配数量 (手)
22	程建亮	18	18
23	HE YUMIN	30	30
24	邱嘉伟	37	37
25	张丽娟	91	91
26	蔡渊	122	122
27	朱卫林	272	272
28	包泽俊	37	37
29	韦祖国	61	61
30	周莉	31	31
31	李燕	91	91
32	许芬	91	91
33	王崇波	67	67
34	朴武成	122	122
35	张俏吟	6	6
36	吴海燕	122	122
37	李瑞	61	61
38	赵佩杰	152	152
39	沈锋	122	122
40	蔡明培	30	30
41	袁芳	31	31
42	陆备忠	61	61
43	吴春苗	122	122
44	徐昌明	31	31
45	邵珠峰	488	488
46	吕勇	31	31
47	许攀	61	61
48	章新	37	37
49	王飞	61	61
50	张文琴	122	122
51	谢挺	6	6
52	张文龙	61	61
53	王夫荣	270	270

序号	证券账户名称	有效认购数量 (手)	实际获配数量 (手)
54	朱其珍	150	150
55	刘蓬林	12	12
合计		4,965	4,965

(2) 原无限售条件股东优先配售结果

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优先配售的永鼎转债为484,929,000元（484,929手），约占本次发行总量的49.48%，配售比例为100%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的永鼎转债为170,680,000元（170,680手），占本次发行总量的17.42%，网上中签率为0.01438125%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为1,186,823,124手，即1,186,823,124,000元，配号总数为1,186,823,124个，起讫号码为100,000,000,000-101,186,823,123。

发行人和主承销商将在2019年4月17日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2019年4月18日的《上海证券报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。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1手（即1,000元）永鼎转债。

3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到4,400笔申购，其中4,333个账户在2019年4月15日（T-1日）16:00前（指资金到账时间）按时足额缴纳申购保证金，为有效申购。67个账户因未按时缴纳保证金或未按主承销商要求提交申购材料，视为无效申购。

本次网下发行有效申购数量为2,221,137,000,000元（2,221,137,000手），最终网下向机构投资者配售的永鼎转债总计为319,426,000元（319,426手），占本次发行总量的32.59%，配售比例为0.01438119%。

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、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》。本公告一经刊出，即视同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。

4、本次发行配售结果情况汇总

类别	中签率/配售比例 (%)	有效申购数量 (手)	实际获配数量 (手)	实际获配金额 (元)
原无限售条件股东	100	484,929	484,929	484,929,000
原有限售条件股东	100	4,965	4,965	4,965,000
网上社会公众投资者	0.01438125	1,186,823,124	170,680	170,680,000
网下机构投资者	0.01438119	2,221,137,000	319,426	319,426,000
合计		3,408,450,018	980,000	980,000,000

三、上市时间

本次发行的永鼎转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的具体情况，请投资者查阅发行人于2019年4月12日在《上海证券报》上刊登的《江苏永鼎股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站(<http://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、发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行人：江苏永鼎股份有限公司

办公地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧

电话：0512-63271201

联系人：张国栋

2、保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦八层

电话：010-68560328、010-68560889

联系人：资本市场部

发行人：江苏永鼎股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

2019年4月17日

(本页无正文，为《江苏永鼎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：江苏永鼎股份有限公司



（本页无正文，为《江苏永鼎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（主承销商）：华西证券股份有限公司

