

瀛通通讯股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

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

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“瀛通转债”，债券代码为“128118”。

本次发行的可转债规模为30,000万元，向发行人在股权登记日（2020年7月1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”）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”）交易系统向社会公众投资者发行。

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2020年7月2日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售2,400,005张，总计240,000,500元，占本次发行总量的80.00%。

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2020年7月6日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，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：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：592,542
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：59,254,200
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：7,448
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：744,800

三、主承销商包销情况

根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构（主承销商）包销。此外，《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》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 5 张由主承销商包销。保荐机构（主承销商）包销数量合计为 7,453 张，包销金额为 745,300 元，包销比例为 0.25%。

2020 年 7 月 8 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系电话：010-60837385
联系人：股票资本市场部

发行人：瀛通通讯股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2020 年 7 月 8 日

（此页无正文，为《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）



发行人：瀛通通讯股份有限公司

2020年7月8日

（此页无正文，为《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2020年7月8日