

证券代码：000401

股票简称：冀东水泥

公告编号：2020-083

唐山冀东水泥股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（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〕2416号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为本次发行的保荐机构（联席主承销商），第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”，中信证券与一创投行以下合称“联席主承销商”）为本次发行的联席主承销商。本次发行的可转债简称为“冀东转债”，债券代码为“127025”。

本次发行的可转债规模为 282,000 万元，向发行人在股权登记日（2020 年 11 月 4 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”）交易系统网上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 11 月 5 日（T 日）结束，本次发行向原股东优先配售 19,711,560 张，即 1,971,156,000.00 元，占本次发行总量的 69.90%。

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 11 月 9 日（T+2 日）结束。联席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）：8,424,646
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：842,464,600.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：63,794
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：6,379,400.00

三、联席主承销商包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由联席主承销商包销。联席主承销商包销数量合计为 63,794 张，包销金额为 6,379,400.00 元，包销比例为 0.23%。

2020 年 11 月 11 日（T+4 日），联席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，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

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

- 1、保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦二十三层
联系电话：010-60833086
联系人：股票资本市场部
- 2、联席主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
办公地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
联系电话：010-63212001
联系人：资本市场部

发行人：唐山冀东水泥股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2020 年 11 月 11 日