

证券代码：603681

股票简称：永冠新材

编号：2020-080

上海永冠众诚新材料科技（集团）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）：兴业证券股份有限公司

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。

上海永冠众诚新材料科技（集团）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]2506号文核准。本次发行的可转债简称为“永冠转债”，债券代码为“113612”。

本次发行的可转债规模为5.2亿元，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）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足5.2亿元的部分由主承销商余额包销。

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12月8日（T日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原有限售条件股东	327,498	327,498,000.00
原无限售条件股东	100,133	100,133,000.00
合计	427,631	427,631,000.00

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12月10日（T+2日）结束。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	认购数量 (手)	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	91,440	91,440,000.00	929	929,000.00

三、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数量全部由主承销商包销，主承销商包销数量为929手，包销金额为929,000元，包销比例为0.18%。

2020年12月14日（T+4日），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起划给发行人，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主承销商指定证券账户。

四、本次可转债发行结果汇总

类别	认购数量 (手)	认购金额 (元)	放弃认购数量 (手)	放弃认购金额 (元)
原有限售条件 股东	327,498	327,498,000.00	0	0
原无限售条件 股东	100,133	100,133,000.00	0	0
网上社会公众 投资者	91,440	91,440,000.00	929	929,000.00
主承销商包销	929	929,000.00	0	0
合计	520,000	520,000,000.00	-	-

五、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兴业证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

电话：021-20370807

联系人：销售交易业务总部

特此公告。

发行人：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

二〇二〇年十二月十四日

（本页无正文，为《上海永冠众诚新材料科技（集团）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）



2020年12月14日

(本页无正文，为《上海永冠众诚新材料科技（集团）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（主承销商）：兴业证券股份有限公司

