

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：【临 2020-046】

大秦铁路股份有限公司

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）：国泰君安证券股份有限公司

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。

大秦铁路股份有限公司（以下简称“发行人”或“大秦铁路”）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〕2263号”文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“大秦转债”，债券代码为“113044”。

本次发行的可转债规模为 320 亿元，向发行人在股权登记日（2020 年 12 月 11 日，T-1 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）采用网下对机构投资者配售和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。认购不足 320 亿元的部分由保荐机构（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 14 日（T 日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	23,187,705	23,187,705,000

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 16 日（T+2 日）结束。保荐机构（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	4,587,229	4,587,229,000	111,220	111,220,000

三、本次可转债网下认购结果

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)的网下认购缴款工作已于2020年12月16日(T+2日)结束。

保荐机构(主承销商)根据资金到账情况,对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计,其中1个账户未按要求及时足额补缴申购资金,其配售资格被取消。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)
网下机构投资者	4,113,326	4,113,326,000	520	520,000

本次网下申购资金经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网下发行经国浩律师(上海)事务所律师现场见证。

四、保荐机构(主承销商)包销情况

本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,包销数量为111,740手,包销金额为111,740,000元,包销比例为0.35%。

2020年12月18日(T+4日),保荐机构(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保荐机构(主承销商)指定证券账户。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商): 国泰君安证券股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

电话：021-38676888

传真：021-68876330

联系人：资本市场部

发行人：大秦铁路股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2020 年 12 月 18 日

（此页无正文，为《大秦铁路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：大秦铁路股份有限公司

2020年12月18日



（此页无正文，为《大秦铁路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）：国泰君安证券股份有限公司

2020年12月18日