

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2022-012

陕西盘龙药业集团股份有限公司
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）：中泰证券股份有限公司

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（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”或“盘龙转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3323号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中泰证券”）。本次发行的可转债简称为“盘龙转债”，债券代码为“127057”。

本次发行的可转债规模为人民币 27,600.00 万元，每张面值为人民币 100 元，即投资者可申购数量为 2,760,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 3 月 2 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 2022 年 3 月 3 日（T 日）结束，本次发行向原股东优先配售 2,216,811 张盘龙转债，共计 221,681,100.00 元，占本次发行总量的 80.32%。

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 2022 年 3 月 7 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）：536,279
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：53,627,900.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：6,901
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：690,100.00

三、保荐机构（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由保荐机构（主承销商）包销。此外，《陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额9张由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）合计包销可转债的数量为6,910张，包销金额为691,000.00元，包销比例为0.25%。

2022年3月9日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至中泰证券指定证券账户。

四、保荐机构（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）：中泰证券股份有限公司

联系人：资本市场部

电话：010-59013948、010-59013949

发行人：陕西盘龙药业集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2022年3月9日

(此页无正文，为《陕西盘龙药业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)

发行人：陕西盘龙药业集团股份有限公司



2022年3月9日

(此页无正文，为《陕西盘龙药业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）：中泰证券股份有限公司

2022年3月9日

