

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2023-019

江西志特新材料股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：国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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“志特新材”、“公司”或“发行人”）向不特定对象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[2023]543号”文同意注册。

本次发行人民币 6.14033 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 614.033 万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“志特转债”，债券代码为“123186”。本次发行的可转债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，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、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 2023 年 3 月 31 日（T 日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的“志特转债”总计 5,158,398 张，即 515,839,800 元，占本次发行总量的 84.01%。

二、网上中签缴款情况

根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）做出如下统计：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：971,244

2、网上投资者缴款认购的金额（元）： 97,124,400

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）： 10,686

4、网上投资者放弃认购金额（元）： 1,068,600

三、主承销商包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由主承销商包销。此外，《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象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 2 张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量为 10,688 张，包销金额为 1,068,800 元，包销比例为 0.17%。

2023 年 4 月 7 日（T+4 日），主承销商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，将包销可转债登记至主承销商指定证券账户。

三、保荐人（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人（主承销商）和主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 33 楼

电话：0755-82133012

联系人：资本市场部

发行人：江西志特新材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2023 年 4 月 7 日

（本页无正文，为《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

江西志特新材料股份有限公司
2023年4月7日



（本页无正文，为《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

