

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2023-079

债券代码：113046

债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

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）：东方证券承销保荐有限公司

联席主承销商：甬兴证券有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）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]1375号文同意注册。公司聘请东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐人（主承销商）”）、甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）担任本次发行的联席主承销商（东方投行、甬兴证券以下合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“金铜转债”，债券代码为“113068”。

类别	认购数量（手）	放弃认购数量（手）
原股东	1,133,975	0
网上社会公众投资者	309,743	6,282
主承销商包销数量 (放弃认购总数量)		6,282
发行数量合计		1,450,000

本次发行的可转债规模为145,000.00万元，向发行人在股权登记日（2023年7月27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 145,000.00 万元的部分由保荐人（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 2023 年 7 月 28 日（T 日）结束，配售结果如下：

类别	配售金额（元）	配售数量（手）
原股东	1,133,975,000	1,133,975

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 2023 年 8 月 1 日（T+2 日）结束。联席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	缴款认购数量（手）	缴款认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	309,743	309,743,000	6,282	6,282,000

三、 保荐人（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为 6,282 手，包销金额为 6,282,000 元，包销比例为 0.43%。

2023 年 8 月 3 日（T+4 日），保荐人（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人（主承销商）指定证券账户。

四、 发行人及联席主承销商联系方式

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）联系。具体联系方式如下：

- 1、发行人：宁波金田铜业（集团）股份有限公司

地址：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号

联系电话：0574-83005059

2、保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 9 层

联系电话：021-23153448

联系人：股权资本市场部

3、联席主承销商：甬兴证券有限公司

地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 577 号 8-11 层

联系电话：021-20587386、021-20587385

联系人：投行业务管理部

发行人：宁波金田铜业(集团)股份有限公司

保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

联席主承销商：甬兴证券有限公司

2023 年 8 月 3 日

（本页无正文，为《宁波金田铜业（集团）股份有限公司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）

发行人：宁波金田铜业（集团）股份有限公司



（本页无正文，为《宁波金田铜业（集团）股份有限公司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）

保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司



2023年8月3日

（本页无正文，为《宁波金田铜业（集团）股份有限公司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）

联席主承销商：甬兴证券有限公司

2023年8月5日

