

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2024-010 号

楚天科技股份有限公司

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）：国金证券股份有限公司

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“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）2921 号文同意注册。国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“楚天转债”，债券代码为“123240”。

本次发行的可转债规模为 100,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 1,000.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 30 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交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 100,000.00 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 6,886,810 张，共计 688,681,000.00 元，占本次可转债发行总量的 68.87%。

二、 本次可转债网上认购结果

根据深圳证券交易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）国金证券股份有限公司做出如下统计：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,023,474
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：302,347,400.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：89,716
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：8,971,600.00

三、 保荐人（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保荐人（主承销商）包销。《楚天科技股份有限公司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，本次无因此发生的发行余额。因此，本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量共计 89,716 张，包销金额为 8,971,600.00 元，包销比例为 0.90%。

2024 年 2 月 6 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尚需支付的承销保荐费（不含增值税）后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳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、 保荐人（主承销商）联系方式

投资者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：

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼

电话：021-68826099

联系人：资本市场部

发行人：楚天科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2024 年 2 月 6 日

（本页无正文，为《楚天科技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）



楚天科技股份有限公司

2024年 2 月 6 日

（本页无正文，为《楚天科技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）

国金证券股份有限公司



2020年 2 月 6 日