

证券代码:600271

证券简称:航天信息

编号:2015-029

航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券 网上中签率及网下发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。

重要提示

航天信息股份有限公司(以下简称“航天信息”或“发行人”)公开发行24亿元可转换公司债券(以下简称“航信转债”)已于2015年6月12日结束。发行人和主承销商根据网上和网下申购情况,现将本次航信转债发行申购结果公告如下:

一、总述

航信转债本次发行240,000万元(240万手),发行价格为每1,000元,发行日期为2015年6月12日。

本次网上向公众投资者发行金额经公证机关公证后,网下申购资金经承销团

中和会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网下发行位于北京京国律师事务所现场见证。

二、发行结果

根据《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次航信转债发行总额为240,

000万元,向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股票的原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用摇号下对机构投资者和通过上海证券交易所(以下简称“交易系统”)定价发行相结合的方式进行,最终的发行结果如下:

(1)向原A股股东优先配售(定价发行)结果

根据《航信转债发行公告》,定价发行摇号中签号码为“74217”进行优先配售

航信转债1,931,973,000元(1,931,973手),约占本次发行总量的95.05%。

2.网上向一般社会公众投资者结果

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的航信转债为98,475,000元(8,475手),占本

次发行总量的3.35%,网上中签率为0.03221230%。

根据网上交售所披露的申购信息,本次网上一般社会公众投资者发行有效申购户数为318,054户,

有效申购量为26,309,087手,平均申购量为26,309,087元,起码号为10,000,

001~36,309,087。

主承销商将与2015年6月17日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2015年6月18日的《上海证券报》、

《中国证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(网址:www.sse.com.cn)上公告。申购者根据

中签号码,确认认购获得的数额,每手中签号只能购买一次航信转债。

3.向机构投资者配售结果

根据网上交售所披露的申购信息,本次网上一般社会公众投资者发行有效申购户数为318,054户,

有效申购量为26,309,087手,平均申购量为26,309,087元,起码号为10,000,

001~36,309,087。

主承销商将与2015年6月17日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2015年6月18日的《上海证券报》、

《中国证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(网址:www.sse.com.cn)上公告。申购者根据

中签号码,确认认购获得的数额,每手中签号只能购买一次航信转债。

4.网下向战略投资者配售结果

本次发行最终确定的网下向战略投资者配售数量为2,420张申购单,其中2,420张申购单为有效申购,有三只产品未按申购的

定价原则,网下向战略投资者配售的航信转债总额度为无。

根据网上交售所披露的申购信息,本次网上一般社会公众投资者发行有效申购户数为318,054户,

有效申购量为26,309,087手,平均申购量为1,426,666,000元(1,426,666,000手),最终网

下向机构投资者发行的航信转债总额度为6,952,455元(495,552手),占本次发行总量的3.15%,配售

比例为0.0221160%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配

情况明细表》。

本公告一经刊出,即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。本次发行配售

结果汇总如下:

类别	中签率/申购倍数	有中签的量(手)	配售量(手)
机构投资者	100%	1,931,973	1,931,973
网上一般社会公众投资者	0.03221230%	26,309,087	8,475
网下向战略投资者	1,426,666,000	495,552	495,552
合计	—	1,464,907,060	2,400,000

三、上市时间

本次发行的航信转债上市时间为另行公告。

有关文件及文件方式

有关文件及文件方式