（上接B006版）

司的关联方，因此本次交易构成关联交易。

本次权益变动完成后，东风小康将成为上市公司的全资子公司。同时，信息披露义务人将成为上市公司持股5%以上的法人股东，将继续作为上市公司的关联方，信息披露义务人与上市公司之间可能存在关联交易。

为进一步规范本次交易完成后的关联交易，维护上市公司及非关联股东合法权益，信息披露义务人出具了关于减少及规范关联交易的承诺函：

“（1）对于未来可能的关联交易，本公司不会利用本公司的股东地位，故意促使小康股份的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。

（2）本公司及本公司的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。

（3）如果小康股份与本公司及本公司控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本公司承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件，以公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件以及小康股份公司章程及关联交易管理制度等规定履行相关审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司和其他股东合法权益。

（4）本公司将严格遵守和执行小康股份公司章程及关联交易管理制度等有关规定，行使股东权利或者督促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

（5）本公司如有违反以上承诺而给小康股份造成损失或使其他股东权益受到损害的，本公司将依法承担相应责任。”

第八节　与上市公司之间的重大交易

一、与小康股份及其关联方之间的交易情况

2017年度及2018年1-9月期间，信息披露义务人与上市公司之间存在合计金额大于3,000万元的关联交易，全部为经营性交易。

（一）信息披露义务人出售商品、提供劳务的交易情况

单位：人民币元

采购方	供货方	2017年发生金额	2018年1-9月发生金额
东风小康汽车有限公司	东风汽车车轮随州有限公司	40,121,944.25	13,032,447.07
东风小康汽车有限公司	襄阳达安汽车检测中心	33,863,828.81	26,905,691.32

（二）信息披露义务人采购商品、接受劳务情况

单位：人民币元

采购方	供货方	2017年发生金额	2018年1-9月发生金额
东风商用车有限公司	东风小康汽车有限公司	17,805,453.17	18,400,509.65

除上述交易外，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司未发生合计金额高于3,000万元或者高于上市公司最近一期经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易。

二、与小康股份董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署之日前二十四个月内，信息披露义务人与小康股份董事、监事、高级管理人员未发生金额超过人民币5万元的交易。

三、对拟更换的小康股份董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署之日前二十四个月内，信息披露义务人不存在对拟更换的小康股份董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

四、对小康股份有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

截至本报告书签署之日前二十四个月内，除本报告书所披露的内容外，信息披露义务人没有对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契、安排。

第九节　前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况

经自查，信息披露义务人在本报告书签署日之前六个月内没有通过证券交易所买卖小康股份股票的行为。

二、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖情况

经自查，信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属在本报告书签署日之前六个月内，没有通过证券交易所买卖小康股份股票的行为。

第十节　信息披露义务人财务资料

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对信息披露义务人2015年度、2016年度、2017年度财务报表分别出具了瑞华审字[2016]01580239号、瑞华审字[2017]01580192号、瑞华审字[2018]01580149号审计报告。信息披露义务人最近三年合并财务报表如下：

一、合并资产负债表

单位：人民币元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	48,080,014,345	42,198,989,102	42,707,681,010
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	29,489,616
应收票据	15,703,115,633	16,608,334,993	14,450,071,372
应收账款	10,374,853,995	9,585,830,279	7,080,116,199
预付款项	4,354,653,232	4,009,384,536	5,174,997,990
应收利息	456,564,555	204,847,206	433,241,885
应收股利	8,022,802,822	3,902,800,899	2,610,225,416
其他应收款	2,583,894,206	1,928,450,817	1,463,893,958
存货	13,141,754,963	12,688,338,458	12,741,396,271
其中：原材料	2,087,527,904	1,688,393,984	1,615,040,157
库存商品(产成品)	9,019,664,015	8,652,687,430	8,688,255,209
一年内到期的非流动资产	22,139,830,327	14,089,970,764	10,327,292,874
其他流动资产	2,726,415,520	3,626,405,878	2,562,355,907
流动资产合计	127,583,899,698	108,843,352,932	99,580,762,498
非流动资产：			
发放贷款及垫款	12,387,235,137	8,437,583,268	6,735,864,519
可供出售金融资产	2,698,888,194	2,450,660,391	2,618,651,894
持有至到期投资	–	21,000,000	13,000,000
长期应收款	–	165,942	141,987
长期股权投资	59,923,641,047	57,948,242,684	53,974,016,116
投资性房地产	835,916,730	876,217,458	827,898,616
固定资产原价	31,777,567,661	32,194,253,852	29,844,877,307
减：累计折旧	15,025,485,232	14,195,946,609	12,569,463,229
固定资产净值	16,752,082,429	17,998,307,243	17,275,414,078
减：固定资产减值准备	1,226,782,472	1,004,158,501	1,389,632,175
固定资产净额	15,525,299,957	16,994,148,742	15,885,781,903
在建工程	2,885,458,657	2,817,936,481	3,038,217,883
固定资产清理	862,260	4,730,027	5,316,405
无形资产	4,539,254,905	7,262,463,910	5,920,386,643
开发支出	1,923,393,012	1,273,843,861	1,100,246,269
商誉	1,574,908,659	1,610,390,336	1,610,220,281
长期待摊费用	276,146,766	234,155,730	223,016,332
递延所得税资产	2,851,833,520	2,279,649,615	2,068,216,046
其他非流动资产	5,514,225,569	5,204,287,905	1,869,707,078
非流动资产合计	110,937,064,403	107,415,476,350	95,890,591,972
资产总计	238,520,964,001	216,258,829,282	195,471,354,470
流动负债：			
短期借款	2,479,903,618	3,509,315,653	4,884,277,687
吸收存款及同业存放	9,558,517,097	4,176,533,984	3,214,709,276
应付票据	23,368,493,619	16,876,668,148	12,370,813,542
应付账款	29,788,863,030	31,191,633,424	25,808,765,300
预收款项	4,070,656,263	5,360,220,065	5,158,150,186
卖出回购金融资产款	1,500,000,000	1,500,000,000	1,200,000,000
应付职工薪酬	4,282,683,749	3,937,776,720	3,720,957,518
其中：应付工资	3,525,029,837	3,309,413,151	2,973,791,955
应付福利费	175,060,337	181,287,812	179,963,857
应交税费	2,074,413,796	1,876,244,141	786,184,387
其中：应交税金	1,808,322,222	1,692,594,373	700,377,369
应付利息	71,909,399	61,052,645	70,717,350
应付股利	19,890,012	47,063,112	39,541,297
其他应付款	15,710,333,154	11,693,017,609	12,360,871,594
一年内到期的非流动负债	5,532,123,047	1,690,187,380	4,454,068,353
其他流动负债	3,027,820,707	1,946,203,945	1,542,489,058
流动负债合计	101,485,607,490	83,865,916,826	75,611,545,448
非流动负债：			
长期借款	3,298,266,610	3,442,739,494	4,031,244,139
应付债券	–	3,644,427,650	3,534,085,102
长期应付款	360,878,535	2,380,299,205	790,554,272
长期应付职工薪酬	362,439,228	378,820,416	426,420,654
专项应付款	1,156,837,700	253,696,100	241,435,100
预计负债	727,500,467	792,737,128	727,902,556
递延收益	896,684,214	964,456,710	663,940,075
递延所得税负债	1,613,427,342	1,357,478,476	1,199,653,294
其他非流动负债	352,939,371	236,359,599	257,555,567
非流动负债合计	8,767,973,467	13,451,013,778	11,872,790,759
负债合计	110,253,580,957	97,316,930,604	87,484,336,207
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）	15,600,000,000	5,465,970,420	5,465,970,420
国有资本	15,600,000,000	5,465,970,420	5,465,970,420
实收资本（或股本）净额	15,600,000,000	5,465,970,420	5,465,970,420
资本公积	4,997,412,136	4,807,136,969	5,072,074,567
其他综合收益	–16,366,988	–221,160,418	–89,992,687
其中：外币报表折算差额	–248,716,333	–657,914,129	–835,277,914
专项储备	4,633,826	3,719,154	2,989,084
盈余公积	9,316,013,958	18,387,599,605	16,557,145,932
其中：法定公积金	7,830,857,824	8,499,216,571	7,477,003,420
任意公积金	1,349,321,042	9,696,258,449	9,052,991,306
储备基金	70,705,630	53,977,130	13,575,603
企业发展基金	65,129,462	53,977,130	13,575,603
一般风险准备	331,538,570	263,530,474	171,838,722
未分配利润	54,384,621,400	50,768,735,846	44,068,441,431
归属于母公司所有者权益合计	84,617,852,902	79,475,532,050	71,248,467,469
少数股东权益	43,649,530,142	39,466,366,628	36,738,550,794
所有者权益合计	128,267,383,044	118,941,898,678	107,987,018,263
负债和所有者权益总计	238,520,964,001	216,258,829,282	195,471,354,470

二、合并利润表

单位：人民币元

项目	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	148,783,292,115	147,458,545,941	157,450,352,728
其中：营业收入	145,809,570,715	145,081,684,256	155,510,229,673
利息收入	2,966,419,323	2,361,384,783	1,914,810,898
手续费及佣金收入	17,302,077	15,476,904	25,312,157
二、营业总成本	149,633,151,344	147,121,288,917	155,106,472,725
其中：营业成本	127,728,623,822	124,987,617,445	135,067,214,884
利息支出	233,103,205	97,703,805	101,366,632
税金及附加	1,619,740,238	2,213,796,938	2,130,206,946
销售费用	8,994,486,969	9,381,398,049	8,862,003,774
管理费用	10,215,265,875	9,347,797,598	9,064,445,183
其中：研究与开发费	4,845,646,287	4,490,044,373	4,290,024,165
资建工作经费	3,023,950	4,936,791	–
财务费用	–364,365,200	–271,215,901	–821,890,488
其中：利息支出	305,551,170	330,779,890	442,392,332
利息收入	1,234,683,771	880,507,826	1,128,397,581
汇兑净损失（净收益以“–”号填列）	449,122,262	254,285,700	–186,925,146
资产减值损失	1,206,296,435	1,364,190,983	713,125,794
加：公允价值变动收益（损失以“–”号填列）	–	–10,033,557	73,305,706
投资收益（损失以“–”号填列）	16,839,806,662	14,798,019,070	12,988,496,136
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,706,345,408	14,259,692,581	12,009,729,332
汇兑收益（损失以“–”号填列）	335,075	–	–
其他收益	1,419,389,116	–	–
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	17,409,671,624	15,125,242,537	15,406,671,845
加：营业外收入	240,020,380	1,129,546,938	1,526,642,484
其中：非流动资产处置利得	25,485,709	26,129,319	116,826,158
政府补助	93,230,732	717,218,678	988,818,277
减：营业外支出	1,949,403,251	143,916,093	828,516,528
其中：非流动资产处置损失	27,070,700	25,212,551	121,398,458
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	15,700,288,753	16,110,873,382	16,103,797,801
减：所得税费用	1,431,497,926	1,652,617,002	1,656,660,344
五、净利润（净亏损以“–”号填列）	14,268,790,827	14,458,256,380	14,447,137,457
归属于母公司所有者的净利润	9,432,103,983	9,316,491,589	9,163,970,251
少数股东损益	4,836,686,844	5,141,764,791	5,283,167,206
持续经营损益	14,268,790,827	14,458,256,380	–
六、其他综合收益的税后净额	377,655,648	–59,032,496	–285,119,356
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	–28,614,115	26,958,505	74,220,437
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	19,573,081	–4,216,399	–3,084,859
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	–48,187,196	31,174,904	77,305,296
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	233,407,545	–158,126,236	–359,339,793
1. 权益法下在被投资单位将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	–168,743,148	–12,613,764	25,174,823
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	–7,047,103	–322,876,257	–285,976,589
5.外币财务报表折算差额	409,197,796	177,363,785	–98,538,027
七、综合收益总额	14,646,446,475	14,399,223,884	14,162,018,101
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,636,897,413	9,185,323,858	8,894,340,331
归属于少数股东的综合收益总额	5,009,549,062	5,213,900,026	5,267,677,770

三、合并现金流量表

单位：人民币元

项目	2017年度	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	165,230,928,623	162,436,784,877	184,778,049,473
客户存款和同业存放款项净增加额	2,115,356,306	809,606,784	2,288,395,562
收取利息、手续费及佣金的现金	2,973,721,399	2,387,255,287	1,966,111,197
收到的税收返还	696,491,815	776,489,107	621,683,142
收到其他与经营活动有关的现金	8,920,225,739	6,043,633,356	5,582,474,343
经营活动现金流入小计	179,926,723,881	172,453,760,411	194,880,341,273
购买商品、接受劳务支付的现金	134,944,568,484	127,664,233,242	156,152,344,846
客户贷款及垫款净增加额	8,393,520,616	6,745,698,236	3,480,943,621
存放中央银行和同业款项净增加额	893,233,162	328,990,444	–
支付利息、手续费及佣金的现金	233,099,633	22,290,047	101,366,632
支付给职工以及为职工支付的现金	9,345,825,437	8,507,617,391	8,487,645,807
支付的各项税费	6,241,476,021	7,160,057,969	8,293,127,170
支付其他与经营活动有关的现金	15,228,485,630	17,539,183,063	16,107,071,153
经营活动现金流出小计	175,280,208,993	167,968,070,392	192,622,499,229
经营活动产生的现金流量净额	4,646,514,888	4,485,690,019	2,257,842,044
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	804,874,709	2,327,830,512	3,911,916,177
取得投资收益收到的现金	11,234,820,418	9,626,178,744	10,951,755,784
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	59,480,676	54,289,525	502,186,507
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	–	30,397,698	–
收到其他与投资活动有关的现金	1,921,366,656	287,736,088	326,920,121
投资活动现金流入小计	14,020,542,459	12,326,432,567	15,692,778,589
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,959,991,772	5,219,020,942	5,149,750,954
投资支付的现金	1,489,373,168	1,442,470,668	4,015,549,840
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	1,232,713,093	1,264,713,205
支付其他与投资活动有关的现金	5,490,889,990	6,666,417,393	378,752,985
投资活动现金流出小计	11,940,254,930	14,560,622,096	10,808,766,994
投资活动产生的现金流量净额	2,080,287,529	–2,234,189,529	4,884,011,595
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	498,910,063	109,967,437	435,937,460
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	498,910,063	109,967,437	35,937,460
取得借款所收到的现金	4,318,921,798	6,641,076,996	12,573,530,642
发行债券收到的现金	–	–	3,472,950,000
收到其他与筹资活动有关的现金	135,877,891	32,381,236	5,592,072,176
筹资活动现金流入小计	4,953,709,752	6,783,425,669	22,074,490,278
偿还债务所支付的现金	2,734,193,795	8,604,543,575	17,625,902,802
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,825,655,825	3,437,990,940	2,961,133,206
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,856,849,139	1,788,835,119	973,028,371
支付其他与筹资活动有关的现金	10,297,988	712,460,257	12,244,850
筹资活动现金流出小计	9,570,147,608	12,754,994,772	20,599,280,858
筹资活动产生的现金流量净额	–4,616,437,856	–5,971,569,103	1,475,209,420
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,690,664	24,556,593	–157,728,843
五、现金及现金等价物净增加额	2,112,055,225	–3,695,512,020	8,459,334,216
加：期初现金及现金等价物余额	35,301,368,851	38,996,880,871	30,537,546,655
六、期末现金及现金等价物余额	37,413,424,076	35,301,368,851	38,996,880,871

第十一节　其他重大事项

一、截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

二、信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的如下情形：

（一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

（二）最近三年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

（三）最近三年有严重的证券市场失信行为；

（四）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

三、信息披露义务人能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

四、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第十二节　有关声明

信息披露义务人声明：

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

东风汽车集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

乔阳

2018年11月16日

第十三节　备查文件

一、备查文件目录

1、信息披露义务人的营业执照；

2、信息披露义务人董事及主要负责人的身份证明文件；

3、各方签署的《发行股份购买资产协议》；

4、信息披露义务人关于参与本次重组的董事会决议；

5、信息披露义务人有关买卖上市公司股票情况的自查报告；

6、信息披露义务人所做出的其他相关承诺；

7、信息披露义务人关于不存在《收购办法》第六条规定情形和符合《收购办法》第五十条规定的说明；

8、信息披露义务人最近3年经审计的财务会计报告。

二、备查地点

本报告书及备查文件备置于上海证券交易所及上市公司办公地点。

信息披露义务人（盖章）：

东风汽车集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

乔阳

2018年11月16日

附表

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	重庆小康工业集团股份有限公司	上市公司所在地	重庆市
股票简称	小康股份	股票代码	601127
信息披露义务人名称	东风汽车集团有限公司	信息披露义务人注册地	湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号
拥有权益的股份数量变化	增加√ 不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是√4家 否□ 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是√3家 否□ 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股√ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□（请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	直接持股数量：无持股比例：无 间接持股数量：无持股比例：无		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量：332,187,070股变动比例：26.01%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是√ 否□	与上市公司之间是否存在同业竞争	是□ 否√
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是□ 否√		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否√		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是□ 否√		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是√ 否□		
是否已充分披露资金来源	是√ 否□		
是否披露后续计划	是√ 否□		
是否聘请财务顾问	是□ 否√		
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是√ 否□		
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是□ 否√		

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人（盖章）：

东风汽车集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

乔阳

2018年11月16日

证券代码：603626　　证券简称：科森科技　　公告编号：2018-065

昆山科森科技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配售结果公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

本公司董事会、全体董事及相关股东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个别及连带责任。

特别提示

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“科森科技”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“科森转债”）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）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年11月20日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2018年11月20日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2018年11月20日（T+2日）17:00之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的科森转债由保荐机构（主承销商）包销。

3、当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）及发行人将中止本次发行并及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足6.10亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）的包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为不超过1.83亿元。

4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

科森科技公开发行6.10亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“科森转债”）原股东优先配售和网上网下申购工作已于2018年11月16日（T日）结束。发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司根据网上网下申购情况现将本次科森转债申购结果公告如下。本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。

一、总体情况

科森转债本次发行6.10亿元（共计610万张，61万手），发行价格为每张100元。

本次发行的原股东优先配售日和网上网下申购日为2018年11月16日（T日），本次发行经上海市广发律师事务所见证。

二、发行结果

根据《昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：

1、向原A股股东优先配售结果

（1）原有限售条件股东优先配售结果

发行人原有限售条件股东有效认购数量为61,000手，即61,000,000元；最终向原有限售条件股东配售的科森转债总计为61,000手，即61,000,000元，占本次发行总量的10%，配售比例为100%，具体情况参见附表。

（2）原无限售条件股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优先配售的科森转债为28,240手，即28,240,000元，占本次发行总量的4.63%，配售比例为100%。

2、网上社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的科森转债为425,716,000元（425,716手），占本次发行总量的69.79%，网上中签率为0.32887409%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为129,446,502手，配号总数为129,446,502个，起讫号码为100,000,000-100,129,446,501。

发行人与保荐机构（主承销商）将在2018年11月19日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2018年11月20日（T+2日）《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）科森转债。

3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到93笔申购，其93个账户，其中90个账户在2018年11月16日（T日）11:30前按时足额缴纳保证金，为有效申购，其余3个账户未按时足额缴纳保证金，为无效申购。

本次网下申购有效申购数量为28,900,000手，其计28,900,000,000元，最终向网下申购机构投资者配售的科森转债总计为95,044手，共计95,044,000元，占本次发行总量的15.58%，配售比例为0.32887197%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、申购款的补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。根据《发行公告》，本公告一经发出，即视同为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。网下获配投资者认购资金汇款用途或备注内容要求与缴纳申报保证金的要求相同，补缴申购资金的收款银行账户与申购保证金的收款银行账户相同，具体参见《发行公告》。

4、本次发行配售结果汇总如下：

类别	有效申购数量（手）	获配数量（手）	中签率
原有限售条件股东	61,000	61,000	100%
原无限售条件股东	28,240	28,240	100%
网上社会公众投资者	129,446,502	425,716	0.32887409%
网下机构投资者	28,900,000	95,044	0.32887197%
合计	158,435,742	610,000	–

三、上市时间

本次发行的科森转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2018年11月14日（T-2日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人、保荐机构和主承销商

1、发行人：昆山科森科技股份有限公司

办公地址：江苏省昆山开发区昆嘉路389号

电话：0512-36688666

联系人：徐宁

2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

办公地址：上海市广东路689号

电话：021-23219622、021-23219496

联系人：徐宁

2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

办公地址：上海市广东路689号

电话：021-23219622、021-23219496

联系人：资本市场部

发行人：昆山科森科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2018年11月19日

附表：原A股有限售条件股东优先配售情况明细表

序号	证券账户名称	有效认购数量（手）	实际配售数量（手）	退款金额(元)
1	徐金根	61000	61000	0

附表：机构投资者网下获配情况明细表

序号	证券账户名称	有效认购数量（手）	初步获配数量（手）	申购款补缴金（元）（负数为退款金额）
1	中国银行股份有限公司–信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金	90000	296	–204000
2	华安证券–招行–华安理财合赢1号债券分级集合资产管理计划	100000	329	–171000
3	中能致远1号	100000	329	–171000
4	深圳市凯丰投资管理有限公司–凯丰宏观对冲9号资产管理计划	100000	329	–171000
5	深圳市凯丰投资管理有限公司–凯丰宏观对冲10号基金	100000	329	–171000
6	平安资管–工商银行–鑫福34号资产管理产品	100000	329	–171000
7	昌都市凯丰投资管理有限公司–凯丰宏观对冲11号私募基金	100000	329	–171000
8	昌都市凯丰投资管理有限公司–凯丰宏观对冲12号私募基金	100000	329	–171000
9	上海睿郡资产管理有限公司–睿郡5号私募证券投资基金	100000	329	–171000
10	上海睿郡资产管理有限公司–睿郡创新2号私募证券投资基金	100000	329	–171000
11	天津易鑫安资产管理有限公司–鑫安泽雨7期	280000	921	421000
12	天津易鑫安资产管理有限公司–易鑫安资管–鑫安7期私募基金	460000	1513	1013000
13	平安资管–工商银行–鑫福7号资产管理产品	110000	362	–138000
14	圆信永丰基金–招商银行–圆信永丰–睿郡可交债3号特定多客户资产管理计划	290000	954	454000
15	圆信永丰基金–招商银行–圆信永丰–睿郡可换股债券5号特定多客户资产管理计划	290000	954	454000
16	华安证券–光大–华安理财合赢12号债券分级集合资产管理计划	470000	1546	1046000
17	中国银行股份有限公司–信诚至远灵活配置混合型证券投资基金	30000	99	–401000
18	上海睿郡资产管理有限公司–睿郡可交债22号私募证券投资基金	30000	99	–401000
19	上海睿郡资产管理有限公司–睿郡可交债23号私募证券投资基金	30000	99	–401000
20	南京盛泉恒元投资有限公司–盛泉恒元多策略灵活配置7号私募证券投资基金	120000	395	–105000
21	上海睿郡资产管理有限公司–睿郡节节高1号私募证券投资基金	120000	395	–105000
22	上海睿郡资产管理有限公司–睿郡2号私募基金	210000	691	191000
23	兴业证券股份有限公司	300000	987	487000
24	中国对外经济贸易信托有限公司–外贸信托–睿郡专享一期私募证券投资基金	300000	987	487000
25	上海