

证券代码:002891

证券简称:中宠股份

公告编号:2019-015

# 烟台中宠食品股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人(主承销商):宏信证券有限责任公司

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个别及连带责任。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“中宠股份”或“发行人”)公开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[2018]1841号文核准。本次发行的转债简称为“中宠转债”,债券代码为“128024”。本次发行规模为人股10,424万元,向网上发行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”)采用网下向机构投资者配售,网上通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者及合格的境外机构投资者配售。

(一) 股东优先配售结果

本次发行的股东优先配售的缴款工作已于2019年2月15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中宠转债总计193,325张,即19,332,500元,占本次发行总量的9.95%。

(二) 网下向机构投资者配售情况

本次发行的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2019年2月19日(T+4日)结束。根据深交所提供的网上优先配售数据,本次发行的保荐人(主承销商)如下统计:

1. 网上投资者缴款认购的可转债数量(张):1,013,922  
2. 网上投资者缴款认购的金额(元):101,382,200  
3. 网下投资者缴款认购的可转债数量(张):65,193  
4. 网下投资者缴款认购的金额(元):6,518,800

三、网下向合格机构投资者配售情况

本次发行的股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网下认购缴款工作已于2019年2月19日(T+4日)结束。

保荐机构(主承销商)根据资金到帐情况,对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计,结

2019年2月21日

2019年2月21日