

证券代码:600438 股票简称:通威股份 编号:2019-026

通威股份有限公司 公开发行A股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(联合主承销商):中信建投证券股份有限公司 联合主承销商:长城国瑞证券有限公司

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个别及连带责任。

重要提示 通威股份有限公司(以下简称“通威股份”或“发行人”)和“中信建投证券股份有限公司”、“长城国瑞证券有限公司”(以下合称“联合主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证监会公告[2019]4号》、《上海证券交易委员会上市公司可转换公司债券发行实施细则》(上证发[2018]115号)(以下合称“《实施细则》”)、《上海证券交易委员会证券发行上市业务指引》(上证发[2018]42号)等相关规定组织实施本次公开发行A股可转换公司债券。

金。若获得配售的机构投资者未能在2019年3月20日(T+2日)15:00之前及时足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购资金不予退还,其放弃认购的可转债数量将计入有效申购数量。

3. 当原股东优先认购的可转债数量超过网下投资者有效申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及联合主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证劵监督管理委员会备案,如中止发行,公告中止发行原因,撤回网上申购。

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,自本次发行网上申购日(T日)起,网下申购自即日起6个月(T+180日)自然计算,首次出现(T+1日)起,网下申购参与新股、可转债、可交换债发行申购的,放弃认购的次数的按照投资者实际放弃认购的可转债、可转债、可交换债和存托凭证的次数的合计数计算。

通威股份本次公开发行500亿元可转换公司债券原股东优先配售网上申购工作已于2019年3月18日(T日)结束,网下申购已于2019年3月15日(T-1日)结束。根据2019年3月14日(T-2日)公布的《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),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。

息。现将本次可转债发行申购结果公告如下: 一、总体情况 通威股份本次发行500亿元,发行价格为100元/张,共计5,000万张(500万手),本次发行的网下申购日为2019年3月15日(T-1日),原股东优先配售日和网上申购日为2019年3月18日(T日)。

2. 发行结果 根据《发行公告》,本次通威股份发行500亿元,向股权激励对象发行有效申购数量为3,647,663手,占本次发行总量的1.41%,网上中签率为0.01109199%。

3. 网下机构投资者配售结果 本次网下向一般社会公众投资者发行有效申购数量为3,647,663手,占本次发行总量的1.41%,中签率为0.01109199%。

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,自本次发行网上申购日(T日)起,网下申购自即日起6个月(T+180日)自然计算,首次出现(T+1日)起,网下申购参与新股、可转债、可交换债发行申购的,放弃认购的次数的按照投资者实际放弃认购的可转债、可转债、可交换债和存托凭证的次数的合计数计算。

本次发行最终确定的网上和一般社会公众投资者发行的可转债为70,506,000张(7,050.6万手),占本次发行总量的1.41%,网上中签率为0.01109199%。

根据《发行公告》,本次网下向一般社会公众投资者发行有效申购数量为3,647,663手,占本次发行总量的1.41%,中签率为0.01109199%。

根据《发行公告》,本次网下向一般社会公众投资者发行有效申购数量为3,647,663手,占本次发行总量的1.41%,中签率为0.01109199%。

根据《发行公告》,本次网下向一般社会公众投资者发行有效申购数量为3,647,663手,占本次发行总量的1.41%,中签率为0.01109199%。

4. 本次发行配售结果情况汇总

Table with 5 columns: 类别, 中签率(%) (中籤率), 有效申购数量(手), 实际配售数量(手), 实际获配金额(元)

二、上市时间 本次发行的可转债上市时间将另行公告。

四、备查文件 有本次发行的可转债发行公告、通威股份有限公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要、《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》、投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及对本次发行的相关资料。

五、发行人和联合主承销商联系方式 办公地址:四川省成都市高新区天府大道中段568号 电话:028-86168875 联系人:李朝斌、冯正忠、张宇、李国庆

六、保荐机构(联合主承销商):中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区麦子店街203号卓越世纪中心1楼2508 电话:010-65684422 联系人:李朝斌、冯正忠、张宇、李国庆

七、联合主承销商:长城国瑞证券有限公司 办公地址:北京市西城区大街2号信泰中心10层 电话:010-65684422 联系人:李朝斌、冯正忠、张宇、李国庆

八、发行人:通威股份有限公司 保荐机构(联合主承销商):中信建投证券股份有限公司 联合主承销商:长城国瑞证券有限公司 2019年3月19日

附表:机构投资者网下获配情况明细表

Main table listing institutional investors and their allocations. Columns include: 序号, 证券账户名称, 证券账户号码, 有效认购数量(手), 中签率, 申购金额(万元), 获配数量(手), 获配金额(万元), 中签率, 申购金额(万元), 获配数量(手), 获配金额(万元).