

证券代码:603348 股票简称:文灿股份 编号:临2019-030

广东文灿压铸股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

附表:机构投资者网下获配情况明细表

Table with columns: 序号, 投资者名称, 有效申购数量(手), 有效获配数量(手), 中签率, 获配金额(元). Lists various institutional investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 有效申购数量(手), 有效获配数量(手), 中签率, 获配金额(元). Lists various institutional investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 有效申购数量(手), 有效获配数量(手), 中签率, 获配金额(元). Lists various institutional investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 有效申购数量(手), 有效获配数量(手), 中签率, 获配金额(元). Lists various institutional investors and their allocations.

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。

特别提示 广东文灿压铸股份有限公司(以下简称“文灿股份”)或“发行人”)和中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(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》《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])《上海证券交易所有关上市公司可转换公司债券发行实施细则》(上证发[2018]115号)(以下简称“《实施细则》”)《上海证券交易所有关上市公司可转换公司债券发行实施细则》(上证发[2018]115号)(以下简称“《实施细则》”)等有关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“文灿转债”)。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2019年6月6日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(T-1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通过上海证券交易所以(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发行的方式进行。请投资者认真阅读本公告及上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《实施细则》。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者申购处理等环节的重要提示如下:

1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《广东文灿压铸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》履行缴款义务,确保其资金账户在2019年6月12日(T+2日)日终有足额的可认购资金,能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。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款的认购款金额,须在2019年6月12日(T+2日)15:00之前(指资金到账时间)及时足额补缴。若获得配售的机构投资者未能在2019年6月12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,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的文灿转债由保荐机构(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,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证监会监督管理委员会报告。如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。

本次发行认购金额不足80,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。本次可转债发行包销的基数为8.00亿元,保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证监会监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。

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,自中国结算上海分公司收到申购申报的次日起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的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次合并计算。

文灿股份本次公开发行8.00亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上网下申购已于2019年6月10日(T日)结束。根据2019年6月5日(T-2日)公布的《广东文灿压铸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。现将本次文灿转债发行申购结果公告如下:

一、总体情况

文灿转债本次发行8.00亿元,发行价格为100元/张,共计800万张(80.00万手),发行日期为2019年6月10日(T日)。

二、原股东优先配售结果

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109,080手,即109,080,000.00元;最终向原有限售条件股东优先配售的文灿转债总计为109,080手,即109,080,000.00元,占本次发行总量的13.64%,配售比例为100%,具体情况如下所示:

Table with 4 columns: 序号, 证券账户名称, 有效认购数量(手), 最终获配数量(手). Lists original shareholders and their allocations.

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,最终向原无限售条件股东优先配售的文灿转债总计为35,510手,即35,510,000元,占本次发行总量的4.44%,配售比例为100%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的文灿转债总计为368,736手,即368,736,000元,占本次发行总量的46.09%,网上中签率为0.10303528%。

根据上交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购户数为386,042户,有效申购数量为357,873,537手,配号总数为357,873,537个,起始号码为100,000,000,000 - 100,357,873,536。

发行人和保荐机构(主承销商)将在2019年6月11日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将于2019年6月12日(T+2日)在《中国证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)上公告。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1手(即1,000元)文灿转债。

四、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到649个账户的申购,其中607个账户在2019年6月6日(T-1日)17:00前按时足额缴纳保证金,为有效申购,其余42个账户未按照要求按时足额缴纳保证金或未按要求提交申购材料,为无效申购。

本次网下发行有效申购数量为278,230,000.00元(278,230,000手),最终网下向机构投资者配售的文灿转债总计为286,674,000.00元(286,674手),占本次发行总量的35.83%,配售比例为0.10303489%。

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,即视同所有参与网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

五、本次发行配售结果汇总

Table with 5 columns: 类别, 中签率/配售率, 有效申购数量(手), 实际获配数量(手), 实际获配金额(元). Summarizes the overall allocation results.

六、上市时间

本次发行的文灿转债上市时间将另行公告。

七、备查文件

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2019年6月5日(T-2日)在《中国证券报》上刊登的《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《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有关本次发行的相关资料。

八、发行人和保荐机构(主承销商)联系方式

发行人:广东文灿压铸股份有限公司 办公地址:佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧(白蒙桥)地段 电话:0757-85121488 联系人:张璜

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区大街2号凯恒中心B座10层 电话:010-85130638 联系人:资本市场部

发行人:广东文灿压铸股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 2019年6月11日