

江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书

证券代码:300748 证券简称:金力永磁

保荐机构(主承销商):长江证券股份有限公司

[illegible]

公告编号:2019-077

奥公司债券网上中签率及优先配售结果公告

券股份有限公司

二、原股东优先配售结果
原股东优先配售金力转债总计为212,627,600元(2,126,276张),占本次发行总量的48.89%。

三、社会公开投资者网上申购结果及发行中签率
根据原股东优先配售结果,本次网上向社会公开投资者发行的金力转债应为222,372,400元(2,223,720张),按照《江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位,因此所产生的余额4张由保荐机构(主承销商)包销。本次发行最终确定的网上向社会公开投资者发行的金力转债数量为222,372,000元(2,223,720张),占本次发行总量为51.12%,网上中签率为0.0400169411%。

根据深交所所提供的网上申购信息,本次网上向社会公开投资者发行有效申购数量为5,556,946,480张,配号总数为555,694,648个,起号号码为000000000001—000555694648。

发行人和保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司将在2019年11月4日(T+1日)组织摇号暨抽签仪式,摇号结果将在2019年11月5日(T+2日)的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.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10张(即1,000元)金力转债。

本次发行配售结果情况如下:

类别	有效申购数量(张)	实际获配数(张)	中签率%
原股东	2,126,276	2,126,276	100
网上社会公开投资者	5,556,946,480	2,223,720	0.0400169411
合计	5,559,072,756	4,349,996	—

四、上市时间
本次发行的金力转债上市时间将另行公告。

五、备查文件及联系方式
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2019年10月30日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《江西金力永磁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公告》,投资者亦可到巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

六、发行人、保荐机构和主承销商
1. 发行人:江西金力永磁科技股份有限公司
办公地址:江西省赣州市经济技术开发区金岭西路81号
电话:0797-80689059
联系人:廖明
2. 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
法定代表人:周杰
地址:上海市广东路689号
联系人:资本市场部
电话:021-23219622、021-23219496

发行人:江西金力永磁科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2019年11月4日