

广东翔鹭钨业股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“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[2019]1374号文核准。本次发行的可转债简称为“翔鹭转债”，债券代码为“128072”。

本次发行的可转债规模为30,192.23万元，向发行人在股权登记日（2019年8月19日，T-1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”）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）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者定价发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年8月20日（T日）结束。

本次发行向原股东优先配售1,056,118张，即105,611,800元，占本次发行总量的34.98%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原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8月22日（T+2日）结束。广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网上投资者缴款认购的数量（张）：1,924,513
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：192,451,300

3、网上投资者放弃认购的数量（张）：38,587

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：3,858,700

三、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构（主承销商）包销。此外，《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 5 张由主承销商包销。因此，保荐机构（主承销商）包销数量合计为 38,592 张，包销金额为 3,859,200 元，包销比例为 1.28%。

2019 年 8 月 26 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：020-66338151、66338152

联系人：资本市场部

发行人：广东翔鹭钨业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

2019 年 8 月 26 日

（此页无正文，为《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

发行人：广东翔鹭钨业股份有限公司



（此页无正文，为《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）



保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

2019年 8 月 26 日