

证券简称：东音股份

证券代码：002793

公告编号：2018-041

浙江东音泵业股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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。

特别提示

浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“东音股份”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）”或“中信建投证券”）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]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017年9月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017年9月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后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发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节敬请投资者重点关注如下问题：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江东音泵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》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在2018年8月6日（T+2日）日终有足额的认

购资金，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。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上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）将采取中止发行措施，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、本次发行认购金额不足 28,132 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例不超过本次发行总额的 30%，即最大包销额为 8,439.6 万元。

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，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转换公司债券及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换债的只数合并计算。

东音股份公开发行 28,132.00 万元可转换公司债券（以下简称“东音转债”）网上申购已于 2018 年 8 月 2 日（T 日）结束。

根据 2018 年 7 月 31 日（T-2 日）公布的《浙江东音泵业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。现将本次东音转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

东音转债本次发行 28,132.00 万元，发行价格每张 100 元，发行日期为 2018 年 8 月 2 日（T 日）。

二、发行结果

根据《发行公告》的规定，本次东音转债发行总额为 28,132.00 万元，本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后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交易系统网上定价的方式进行。最终的发行结果如下：

（一）向原股东优先配售结果

原股东共优先配售东音转债 1,896,098 张，共计 189,609,800 元，占本次发行总量的 67.40%。

（二）网上向一般社会公众投资者发售结果

根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的东音转债应为 91,710,200 元，即 917,102 张，按照《发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 2 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众投资者发行的东音转债总计为 917,100 张，即 91,710,000 元，占本次发行总量的 32.60%，网上中签率为 0.2131737173%。

根据深圳证券交易所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购数量为 430,212,510 张，配号总数为 43,021,251 个，起讫号码为：000000000001-000043021251。

主承销商与发行人将于 2018 年 8 月 3 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2018 年 8 月 6 日（T+2 日）的《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。申购者根据中签号码确认认购东音转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）东音转债。

经主承销商统计，本次东音转债公开发行的申购及配售情况如下：

类别	有效申购数量（张）	实际获配数量（张）	中签率/配售比例
原股东	1,896,098	1,896,098	100%
网上一般社会公众投资者	430,212,510	917,100	0.2131737173%
合计	432,108,608	2,813,198	

注：《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，因此所产生的余额 2 张由保荐机构（主承销商）包销。

三、上市时间

本次发行的东音转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2018 年 7 月 31 日（T-2 日）刊登于《证券日报》上的《浙江东音泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《浙江东音泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。

五、发行人、主承销商联系方式

1、发行人：浙江东音泵业股份有限公司

办公地址：浙江省台州市温岭市大溪镇大石一级公路南侧

电话：姚亮

联系人： 0576-81609998

2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

电话： 021-68801576、010-65608346

联系人：资本市场部

发行人：浙江东音泵业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2018 年 8 月 3 日

（此页无正文，为《浙江东音泵业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优先配售结果公告》之用印页）



发行人：浙江东音泵业股份有限公司

2018 年 8 月 3 日

（此页无正文，为《浙江东音泵业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优先配售结果公告》之用印页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



2018年8月3日