

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2019-124

顺丰控股股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（牵头主承销商）

华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商

中国国际金融股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

高盛高华证券有限责任公司

汇丰前海证券有限责任公司

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

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。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“顺丰控股”或“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]1903号文核准。本次发行的可转债简称为“顺丰转债”，债券代码为“128080”。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构（牵头主承销商）”、“牵头主承销商”）为本次发行的牵头主承销商，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“联席主承销商”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“联席主承销商”）、高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”、“联席主承销商”）、汇丰前海证券有限责任公司（以下简称“汇丰前海”、“联席主承销商”）和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根华鑫”、“联席主承销商”）为本次发行的

联席主承销商（华泰联合证券、中金公司、中信建投、高盛高华、汇丰前海、摩根华鑫以下合称“主承销商”）。

本次发行人民币 58.00 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 58,000,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019 年 11 月 15 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）采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行发行。认购不足 58.00 亿元的部分则由主承销商组建的承销团余额包销。

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 11 月 18 日（T 日）结束，本次发行向原股东优先配售 44,882,125 张，即 4,488,212,500.00 元，占本次发行总量的 77.38%。

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 11 月 20 日（T+2 日）结束。

根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销商做出如下统计：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,224,889
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：222,488,900.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：20,811
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,081,100.00

三、本次可转债网下认购结果

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）的网下认购缴款工作已于 2019 年 11 月 20 日（T+2 日）结束。

主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网下投资者缴款认购的可转债数量（张）：10,872,170
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,087,217,000.00
- 3、网下投资者放弃认购的可转债数量（张）：0
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

本次网下申购资金经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经广东华商律师事务所现场见证。

四、主承销商包销情况

根据承销协议约定，本次网上网下投资者放弃认购数量由主承销商组建的承销团包销。此外，《顺丰控股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，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额5张由主承销商组织的承销团包销。承销团合计包销数量为20,816张，包销金额为2,081,600.00元，包销比例为0.0359%。

2019年11月22日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，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主承销商指定证券账户。

五、主承销商联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

- 1、保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

地址：深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦26楼

电话：0755-82492260

联系人：股票资本市场部

- 2、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦27层及28层

联系人：资本市场部

- 3、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝阳门内大街2号B座10层

联系人：资本市场部

4、联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心18层

联系人：股票资本市场部

5、联席主承销商：汇丰前海证券有限责任公司

地址：中国深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆27栋A、B

单元

联系人：股票资本市场部

6、联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室

联系人：资本市场部

发行人：顺丰控股股份有限公司

保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

联席主承销商：汇丰前海证券有限责任公司

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

2019年11月22日

（此页无正文，为《顺丰控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之签章页）

发行人：顺丰控股股份有限公司



2019 年 11 月 22 日

(此页无正文，为《顺丰控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之签章页)

保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2019年 11 月 22 日



(此页无正文，为《顺丰控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之签章页)

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2019年11月22日

(此页无正文，为《顺丰控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之签章页)

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2019年10月22日

（此页无正文，为《顺丰控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之签章页）



联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

2019 年 11 月 22 日

（此页无正文，为《顺丰控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之签章页）



联席主承销商：汇丰前海证券有限责任公司

2019 年 11 月 22 日

(此页无正文，为《顺丰控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之签章页)

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司



2019年11月22日