

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2020-052

**深圳文科园林股份有限公司**  
**公开发行可转换公司债券发行结果公告**  
**保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司**

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。

深圳文科园林股份有限公司（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[2020]1069号文核准。本次发行的可转债简称为“文科转债”，债券代码为“128127”。

本次发行的可转债规模为95,000万元，向发行人在股权登记日（2020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2020年8月20日（T日）结束。

本次发行向原股东优先配售7,388,970张，即738,897,000元，占本次发行总量的77.78%。

**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2020年8月24日（T+2日）结束。中德证券有限责任公司（以下简称“保荐人（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可转债数量（张）：2,088,895

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：208,889,500

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：22,135

4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,213,500

### 三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）包销数量为22,135张，包销金额为2,213,500元，包销比例为0.23%。

2020年8月26日（T+4日），保荐人（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人（主承销商）指定证券账户。

### 四、保荐人（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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

**保荐人（主承销商）：** 中德证券有限责任公司  
**住 所：** 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层  
**联 系 人：** 股本资本市场部  
**电 话：** 010-5902 6619

特此公告。

发行人：深圳文科园林股份有限公司

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

二〇二〇年八月二十六日

（此页无正文，为《深圳文科园林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）



深圳文科园林股份有限公司

2020年8月26日

（此页无正文，为《深圳文科园林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）

