

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-154

广州天赐高新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

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

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“天赐材料”）根据《中华人民共和国证券法》、《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（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“天赐转债”或“可转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司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发行，不安排网下发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站公布的《实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等方面敬请投资者重点关注：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广州天赐高新材料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》履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年9月27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。网上投资者放弃

认购的部分由本次发行的保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“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，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商决定是否中止本次发行。如果中止发行，发行人和主承销商将及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。

本次发行认购金额不足 34.1050 亿元的部分由主承销商包销，包销基数为 34.1050 亿元。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，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 10.2315 亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

3、网上投资者连续十二个月内累计出现三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六个月（按一百八十个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

天赐材料公开发行34.1050亿元可转债原股东优先配售和网上申购已于2022年9月23日（T日）结束。发行人和主承销商安信证券股份有限公司根据申购情况，现将本次可转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

天赐转债本次发行34.1050亿元，发行价格为100元/张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年9月23日（T日）。

二、原股东优先配售结果

根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的天赐转债总计为2,293,651,300元，即22,936,513张，占本次发行总量的67.25%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的天赐转债为11,168,480张，即1,116,848,000元，占本次发行总量的32.75%，网上中签率为0.0106411116%。

根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为104,955,951,880张，配号总数为10,495,595,188个，起讫号码为：000000000001-010495595188。

发行人和主承销商将在2022年9月26日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2022年9月27日（T+2日）在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。投资者根据中签号码确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买10张（即1,000元）天赐转债。

四、本次发行配售结果汇总如下

类别	有效申购数量 (张)	实际获配数量 (张)	中签率
原股东	22,936,513	22,936,513	100%
网上社会公众投资者	104,955,951,880	11,168,480	0.0106411116%
合计	104,978,888,393	34,104,993	-

《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7张由主承销商包销。

五、上市时间

本次发行的天赐转债上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2022年9月21日（T-2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》，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资料。

七、发行人和保荐机构（主承销商）

（一）发行人：广州天赐高新材料股份有限公司

地址：	广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号
-----	---------------------

电话：	020-66608666
联系人：	韩恒

（二）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

地址：	深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
电话：	0755-81682752、0755-81682750、010-83321320
联系人：	资本市场部

特此公告。

发行人：广州天赐高新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2022年9月26日

（此页无正文，为《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：广州天赐高新材料股份有限公司



2022年9月26日

（此页无正文，为《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司



2022年9月26日