

湖北泰晶电子科技股份有限公司

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）：长城证券股份有限公司

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，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示

湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“泰晶科技”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“泰晶转债”）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上海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）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》。

本次发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

一、网上投资者申购可转债中签后，应根据《湖北泰晶电子科技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》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年12月19日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，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。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的

最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

二、当原股东优先认购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，发行人及主承销商将中止本次可转债发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

三、本次发行认购金额不足 2.15 亿元的部分由主承销商包销。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，主承销商包销比例不超过本次发行总额的 30%，即最大包销额为 0.6450 亿元。

四、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，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。

泰晶科技本次公开发行 2.15 亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2017 年 12 月 15 日（T 日）结束。发行人和保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据网上申购情况，现将本次泰晶转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

泰晶转债本次发行 2.15 亿元，发行价格为 100 元/张，共计 215 万张（21.50 万手），发行日期为 2017 年 12 月 15 日（T 日）。本次原有限售条件股东优先配售的认购资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，原有限售条件股东优先配售过程经广东华商律师事务所律师现场见证。

二、原股东优先配售结果

1、原 A 股有限售条件股东优先配售结果

发行人原 A 股有限售条件股东有效认购数量为 135,370 手，即 135,370,000 元；最终向原 A 股有限售条件股东优先配售的泰晶转债总计为 135,370 手，即

135,370,000元，占本次发行总量的62.96%，具体情况请见附表《原A股有限售条件股东优先配售情况明细表》。

2、原A股无限售条件股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原A股无限售条件股东优先配售的泰晶转债总计为15,503手，即15,503,000元，占本次发行总量的7.21%。

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泰晶转债总计为64,127手，即64,127,000元，占本次发行总量的29.83%，网上中签率为0.00934887%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为752,373户，有效申购数量为685,933,353手，配号总数为685,933,353个，起讫号码为：100,000,000,000-100,685,933,352。

发行人和主承销商将在2017年12月18日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2017年12月19日（T+2日）在《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。

本次发行配售结果汇总如下：

类别	申购户数 (户)	有效申购数量 (手)	实际获配数量 (手)	实际获配金额 (元)
原有限售条件股东	-	135,370	135,370	135,370,000
原无限售条件股东	-	15,503	15,503	15,503,000
网上社会公众投资者	752,373	685,933,353	64,127	64,127,000
合计	-	686,084,226	215,000	215,000,000

四、上市时间

本次发行的泰晶转债上市时间将另行公告。

五、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2017年12月13日（T-2日）刊

登于《上海证券报》的《湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

六、发行人、保荐机构和主承销商

1、发行人：湖北泰晶电子科技股份有限公司

办公地址：湖北省随州市曾都经济开发区

电话：0722-3308115

联系人：单小荣

2、保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 16、17 楼

电话：0755-83868393

联系人：资本市场部

发行人：湖北泰晶电子科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

2017 年 12 月 18 日

附表：原A股有限售条件股东优先配售情况明细表

序号	证券账户名称	有效认购数量 (手)	实际配售数量 (手)	退款金额 (元)
1	喻信东	91,538	91,538	0
2	王丹	18,694	18,694	0
3	喻信辉	11,603	11,603	0
4	何虎	3,223	3,223	0
5	许玉清	2,578	2,578	0
6	屈新球	2,578	2,578	0
7	王金涛	2,578	2,578	0
8	王斌	2,578	2,578	0

（此页无正文，为《湖北泰晶电子科技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）

湖北泰晶电子科技股份有限公司



2017年12月18日

（此页无正文，为《湖北泰晶电子科技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）

长城证券股份有限公司

2017年12月8日

