

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2018-129

苏州华源控股股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上发行中签率及网下发行配售结果公告

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“华源控股”、“公司”或“发行人”）和广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“广发证券”）根据《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》”）、《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）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券。

本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。参与申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、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：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《苏州华源控股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 2018 年 11 月 29 日（T+2 日）日终有足额认购资金，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。

2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在 2018 年 11 月 29 日（T+2 日）17:00

之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在 2018 年 11 月 29 日（T+2 日）17:00 之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的华源转债由广发证券包销。

3、当原股东优先认购和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70% 时；或当原股东优先认购和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70% 时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足 40,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，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 12,000.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30% 时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

4、网上投资者连续 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）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

华源控股公开发行 40,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“华源转债”）原股东优先配售和网上申购已于 2018 年 11 月 27 日（T 日）结束，网下申购已于 2018 年 11 月 26 日（T-1 日）结束。

根据 2018 年 11 月 23 日（T-2 日）公布的《苏州华源控股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。现将本次华源转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

华源转债本次发行 40,000.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 400 万张，原股东优先配售日和网上申购日为 2018 年 11 月 27 日（T 日），网下申购日为 2018 年 11 月 26 日（T-1 日）。

二、原股东优先配售结果

原股东优先配售的华源转债总计为 393,128 张，即 39,312,800.00 元，占本次发行总量的 9.83%。

三、网上向社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的华源转债总计为 3,597,350 张，即 359,735,000.00 元，占本次发行总量的 89.93%，网上中签率为 0.9521483360%。

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 377,814,030 张，配号总数为 37,781,403 个，起讫号码为：000000000001—000037781403。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2018 年 11 月 28 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2018 年 11 月 29 日（T+2 日）在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能认购 10 张（即 1,000 元）华源转债。

四、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间 2018 年 11 月 26 日（T-1 日）17:00 前共收到 1 笔申购，共 1 个账户，已在 2018 年 11 月 26 日（T-1 日）17:00 前按时足额缴纳保证金，为有效申购。

本次网下申购有效申购数量为 1,000,000 张，共计 10,000 万元，最终向网下申购机构投资者配售的华源转债总计为 9,522 张，共计 952,200.00 元，占本次发行总量的 0.24%，配售比例为 0.9522000000%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、申购款的补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。根据《发行公告》，本公告一经发出，即视同为向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

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/配售比例
原股东	393,128	393,128	100%
网上社会公众投资者	377,814,030	3,597,350	0.9521483360%
网下机构投资者	1,000,000	9,522	0.9522000000%
合计	379,207,158	4,000,000	-

五、上市时间

本次发行的华源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 2018 年 11 月 23 日（T-2 日）刊登于《中国证券报》的

《苏州华源控股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《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（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）

发行人：苏州华源控股股份有限公司

住 所：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧

联系人：邵娜

电 话：0512-63857748

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

住 所：广东省广州黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

联系人：资本市场部

电 话：020-87555297、87555292

发行人：苏州华源控股股份有限公司

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

2018年11月28日

附表：机构投资者网下获配情况明细表

序号	证券账户名称	有效申购金额 (万元)	初步获配数 量(张)	申购款补缴金额(万元) (负数为退款金额)
1	湖南轻盐创业投资管理有限公司	10,000.00	9,522	45.22

（此页无正文，为《苏州华源控股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网下发行配售结果公告》之盖章页）

发行人：苏州华源控股股份有限公司



2018年11月28日

（此页无正文，为《苏州华源控股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网下发行配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：华发证券股份有限公司

2018年11月28日