

证券代码：603019

股票简称：中科曙光

编号：2018-041

曙光信息产业股份有限公司
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）：中信建投证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

本次曙光信息产业股份有限公司（以下简称“发行人”或“中科曙光”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“曙光转债”）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（以下简称“中国结算上海分公司”）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本公告及上交所网站（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》（上证发〔2017〕54号）。

本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化，敬请投资者关注。主要变化如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《曙光信息产业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2018年8月8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。投资者放弃认购的部分由保荐机构（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，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否中止本次发行，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，择机重启发行。

本次发行认购金额不足112,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为33,600.00万元。

3、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的新股、可转债、可交换债的次数合并计算。

中科曙光本次公开发行11.20亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2018年8月6日（T日）结束。发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据2018年8月2日（T-2日）公布的《曙光信息产业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。现将本次曙光转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

曙光转债本次发行11.20亿元，发行价格为100元/张，共计1,120.00万张（112.00万手），发行日期为2018年8月6日（T日）。

二、原股东优先配售结果

发行人现有总股本 643,023,970 股，均为无限售流通股。根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的曙光转债总计为 189,456 手，即 189,456,000 元，占本次发行总量的 16.92%。

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曙光转债总计为 930,544 手，即 930,544,000 元，占本次发行总量的 83.08%，网上中签率为 1.93242237%。

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 62,966 户，有效申购数量为 48,154,276 手，配号总数为 48,154,276 个，起讫号码为 100,000,000,000-100,048,154,275。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2018 年 8 月 7 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2018 年 8 月 8 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	中签率/配售比例 (%)	有效申购数量 (手)	实际获配数量 (手)	实际获配金额 (元)
原股东	100.00	189,456	189,456	189,456,000
网上社会公众投资者	1.93242237	48,154,276	930,544	930,544,000
合计	--	48,343,732	1,120,000	1,120,000,000

四、上市时间

本次发行的曙光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 2018 年 8 月 2 日（T-2 日）在《上海证券报》上刊登的《曙光信息产业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（<http://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、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

发行人：曙光信息产业股份有限公司

办公地址：北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼

电话：010-56308016

联系人：聂华、王伟成

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市朝内大街2号凯恒中心B座10层

电话：010-85159266

联系人：资本市场部

发行人：曙光信息产业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2018年8月7日

（本页无正文，为《曙光信息产业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：曙光信息产业股份有限公司

2018 年 8 月 7 日



（本页无正文，为《曙光信息产业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）：中信建投证券股份有限公司

