

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2019-046

山东大业股份有限公司

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）：国金证券股份有限公司

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

山东大业股份有限公司（以下简称“大业股份”或“发行人”）、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”根据《中华人民共和国证券法》、《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]）、《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〔2018〕115 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发〔2018〕42 号）等相关规定组织实施本次公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“大业转债”）。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《山东大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》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 5 月 13 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保荐机构（主承销商）包销。

2、本次发行认购金额不足 50,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包

销，包销基数为 50,000 万元，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，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%，即原则上最大包销金额为 15,000 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政程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的部分，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施，发行人与保荐机构（主承销商）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。

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，由发行人及保荐机构（主承销商）先行协商，协商不成的，发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次发行，并及时向中国证券监督管理委员会报告，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。

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，自中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“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、存托凭证、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、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

山东大业股份有限公司公开发行 5 亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2019 年 5 月 9 日（T 日）结束。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。现将本次大业转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

大业转债本次发行 5 亿元，发行价格为 100 元/张，共计 500 万张（50 万手），发行日期为 2019 年 5 月 9 日（T 日）。

二、原股东优先配售结果

发行人现有总股本 289,927,800 股，其中发行人回购专用账户持有的 3,180,500 股股份不享有原股东优先配售权，即享有原股东优先配售权的股本总

数为 286,747,300 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约 499,800 手，约占本次发行的可转债总额的 99.96%。其中无限售条件的股份数量为 116,693,780 股，可优先认购大业转债上限总额为 203,397 手；有限售条件的股份数量为 170,053,520 股，可优先认购大业转债上限总额为 296,403 手。

1、原有限售条件股东优先配售结果

发行人原有限售条件股东有效认购数量为 296,403 手，即 29,640.30 万元。最终向原有限售条件股东优先配售的大业转债总计为 296,403 手，即 29,640.30 万元，占本次发行总量的 59.28%，配售比例为 100%，具体如下所示：

序号	证券账户名称	有效认购数量（手）	实际获配数量（手）
1	窦勇	194,142	194,142
2	窦宝森	102,261	102,261

2、原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，最终向原无限售条件股东优先配售大业转债总计为 81,337 手，即 81,337,000 元，占本次发行总量的 16.27%。

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大业转债总计为 122,260 手，即 122,260,000 元，占本次发行总量的 24.45%，网上中签率为 0.03462721%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购户数为 388,100 户，有效申购数量为 353,074,954 手，即 353,074,954,000 元，配号总数为 353,074,954 个，起讫号码为 100,000,000,000 -100,353,074,953。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2019 年 5 月 10 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在 2019 年 5 月 13 日（T+2 日）的《上海证券报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。

四、本次发行配售结果汇总如下：

类别	中签率/配售比率（%）	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	100	296,403	296,403	296,403,000
原无限售条件股东	100	81,337	81,337	81,337,000

网上社会公众投资者	0.03462721	353,074,954	122,260	122,260,000
合计		353,452,694	500,000	500,000,000

五、上市时间

本次发行的大业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 2019 年 5 月 7 日（T-2 日）在《上海证券报》上刊登的《山东大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》和《山东大业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（<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。

七、发行人、保荐机构（主承销商）

1、发行人：山东大业股份有限公司

办公地址：诸城市朱诸路北辛兴经济工业园

电 话：0536-6528805

联系人：牛海平

2、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼

电 话：021-68826809

联系人：资本市场部

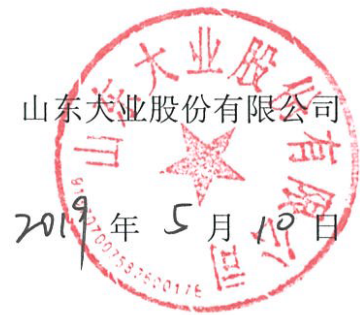
特此公告。

发行人：山东大业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

2019 年 5 月 10 日

（本页无正文，为《山东大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）



山东大业股份有限公司

2019年5月10日

(本页无正文，为《山东大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)

