

**滨化集团股份有限公司
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（联席主承销商）：东兴证券股份有限公司

联席主承销商：东亚前海证券有限责任公司

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

滨化集团股份有限公司（以下简称“滨化股份”、“发行人”或“公司”）公开发行 240,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“滨化转债”，代码“113034”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2970 号文核准。东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）为本次发行的保荐机构（联席主承销商）。东兴证券股份有限公司和东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”或“联席主承销商”）为本次发行的联席主承销商。本次发行的可转债简称为“滨化转债”，债券代码为“113034”。

请投资者认真阅读本公告。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《滨化集团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 2020 年 4 月 14 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”）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联席主承销商包销。

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，发行人及联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足240,000.00万元的部分由联席主承销商包销。联席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，包销基数为240,000.00万元，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72,000.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，联席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，并及时向中国证券监督管理委员会报告。

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、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的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

滨化股份本次公开发行240,000.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2020年4月10日（T日）结束。根据2020年4月8日（T-2日）公布的《滨化集团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。现将本次滨化转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

滨化转债本次发行240,000.00万元，发行价格为100元/张，共计24,000,000张（2,400,000手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2020年4月10日（T日）。

二、发行结果

根据《滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次滨化转债发行总额为 240,000.00 万元，向股权登记日（2020 年 4 月 9 日，T-1 日）收市后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售的方式进行，最终的发行结果如下：

1、向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的滨化转债为 1,241,475 手，即 1,241,475,000 元，占本次发行总量的 51.73%。

2、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滨化转债总计为 1,158,525 手，即 1,158,525,000 元，占本次发行总量的 48.27%，网上中签率为 0.02050994%。

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 5,768,932 户，有效申购数量为 5,648,603,894 手，配号总数为 5,648,603,894 个，起讫号码为 100,000,000,000-105,648,603,893。

发行人和联席主承销商将在 2020 年 4 月 13 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2020 年 4 月 14 日（T+2 日）在《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。

3、本次发行配售结果汇总

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	1,241,475	1,241,475	1,241,475,000
网上社会公众投资者	0.02050994	5,648,603,894	1,158,525	1,158,525,000
合计		5,649,845,369	2,400,000	2,400,000,000

三、上市时间

本次发行的滨化转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2020年4月8日（T-2日）在《上海证券报》上刊登的《滨化集团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。

五、发行人和联席主承销商联系方式

发行人：滨化集团股份有限公司

办公地址：山东省滨州市黄河五路869号

电话：0543-2118009

联系人：董事会办公室

保荐机构（联席主承销商）：东兴证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

电话：010-66551470

联系人：资本市场部

联席主承销商：东亚前海证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场27层

联系电话：021-38175660

联系人：股权资本市场部

发行人：滨化集团股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：东兴证券股份有限公司

联席主承销商：东亚前海证券有限责任公司

2020年4月13日

（本页无正文，为《滨化集团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：滨化集团股份有限公司



(本页无正文,为《滨化集团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(联席主承销商):东兴证券股份有限公司



（本页无正文，为《滨化集团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）

联席主承销商：东亚前海证券有限责任公司



2020年4月13日