

证券代码：601799

证券简称：星宇股份

公告编号：2020-043

常州星宇车灯股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

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。

常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“发行人”或“星宇股份”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2262号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“国泰君安”）。本次发行的可转债简称为“星宇转债”，债券代码为“113040”。

本次发行的可转债规模为15亿元，向发行人在股权登记日（2020年10月21日，T-1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A股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足15亿元的部分由国泰君安余额包销。

一、本次可转债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星宇转债为1,162,336,000元（1,162,336手），约占本次发行总量的77.49%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年10月26日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）

根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

类别	缴款认购数量 (手)	缴款认购金额 (元)	放弃认购 数量(手)	放弃认购 金额(元)
网上社会公众投资者	331,598	331,598,000	6,066	6,066,000

三、保荐机构(主承销商)包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由国泰君安包销,包销数量为6,066手,包销金额为6,066,000元,包销比例为0.4044%。

2020年10月28日(T+4日),国泰君安将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至国泰君安指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商): 国泰君安证券股份有限公司

地 址: 上海市静安区新闻路669号博华广场

电 话: 021-38676888

联 系 人: 资本市场部

发行人: 常州星宇车灯股份有限公司

保荐机构(主承销商): 国泰君安证券股份有限公司

2020年10月28日

（此页无正文，为《常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

发行人：常州星宇车灯股份有限公司

2020年10月28日



（此页无正文，为《常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



2020年10月28日