股票代码：**688388**　　证券简称：嘉元科技　　公告编号：**2021-015**

广东嘉元科技股份有限公司
向不特定对象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）：长江证券承销保荐有限公司

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。

重要提示

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180号同意注册。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“嘉元转债”，债券代码为“118000”。

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《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象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2021年2月25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）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上交所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足124,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为124,000.00万元。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%，即原则上最大包销金额为37,200.00万元。当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，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次网上申购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、可交换公司债券、存托凭证的网上申购。放弃申购的次数按照投资者实际放弃申购新股、可转债、可交换公司债券和存托凭证的次数合并计算。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。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、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

嘉元科技本次向不特定对象发行124,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2021年2月23日（T日）结束，现将本次嘉元转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

嘉元转债本次发行124,000万元，发行价格100元/张（1,000元/手），共计1,240万张（124万手）可转债公司债券，本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2021年2月23日（T日）。

二、发行结果

根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次嘉元转债发行总额为124,000万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）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，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，最终向发行人原无限售条件股东优先配售的嘉元转债为879,436,000元（879,436手），约占本次发行总量的70.92%，配售比例为100%。

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嘉元转债为360,564,000元（360,564手），占本次发行总量的29.08%，网上中签率为0.00538537%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为6,695,251,267手，即6,695,251,267,000元，配号总数为6,695,251,267个，起讫号码为100,000,000,000-106,695,251,266。

发行人和保荐机构（主承销商）将在2021年2月24日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2021年2月25日（T+2日）的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）嘉元转债。

3、本次发行配售结果情况汇总

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	879,436	879,436	879,436,000
网上社会公众投资者	0.00538537	6,695,251,267	360,564	360,564,000
合计		6,696,130,703	**1,240,000**	**1,240,000,000**

三、上市时间

本次发行的嘉元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，请投资者查阅发行人于2021年2月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象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。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行人：广东嘉元科技股份有限公司

地址：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社

联系电话：0753-2825818

联系人：叶敬敏

2、保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

联系电话：021-61118577

联系人：资本市场部

发行人：广东嘉元科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2021年2月24日

（此页无正文，为《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之签章页）

发行人：广东嘉元科技股份有限公司

2021 年 2 月 24 日

（此页无正文，为《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2021年2月24日