

证券代码：300715

证券简称：凯伦股份

公告编号：2019-110

江苏凯伦建材股份有限公司

配股发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

公司股票自2019年12月30日开市起复牌。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2281号文核准，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“发行人”、“凯伦股份”或“公司”）向截至股权登记日2019年12月19日（R日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的凯伦股份全体股东，按照每10股配3股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于2019年12月26日（R+5日）结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股以股权登记日2019年12月19日（R日）深圳证券交易所收市后公司总股本131,833,000股为基数，按照每10股配3股的比例配售，共计可配售股份总数为39,549,900股，发行价格为12.64元/股。

经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

项目	数量
有效认购股数（股）	39,074,500
有效认购资金总额（元）	493,901,680.00

占可配售股份总数比例(%)	98.797974
---------------	-----------

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次凯伦股份配股共计可配售股份总数为39,549,900股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统，中天国富证券有限公司作为保荐机构（主承销商），负责组织实施。本次凯伦股份原股东按照每股人民币12.64元的价格，以每10股配售3股的比例参与配售，可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南（2019年3月修订版）》中的有关规定处理。本次配股最终的发行结果如下：

1、股东配售结果

截至股权登记日（2019年12月19日，R日）收市，公司股东持股总量为131,833,000股，截至认购缴款结束日（2019年12月26日，R+5日）有效认购数量为39,074,500股，占本次可配售股份总数39,549,900股的98.797974%，认购金额为493,901,680.00元。

2、承诺认购履行情况

截至认购缴款结束日（2019年12月26日，R+5日），公司控股股东凯伦控股有限公司及其一致行动人苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）履行了其全额认购的承诺，认购股数分别为14,904,000股、2,889,000股，分别占本次可配售股份总数39,549,900股的37.684040%、7.304696%。

综上，公司控股股东及其一致行动人履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了17,793,000股，占本次可配售股份总数39,549,900股的44.988736%。

3、本次配股发行成功

截至股权登记日（2019年12月19日，R日）收市，凯伦股份股东持股总量为131,833,000股，截至认购缴款结束日（2019年12月26日，R+5日）有效认购数量为39,074,500股，占本次可配股份总数39,549,900股的98.797974%，超过了中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》中关于“原股东认

购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次配股发行成功。

4、送达通知

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（2019年12月30日，R+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算，实际配股比例相当于每10股配售2.963939股。本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2019年12月17日（R-2日）在《证券时报》上刊登的《江苏凯伦建材股份有限公司配股发行公告》，投资者也可以到巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询《江苏凯伦建材股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

五、发行人及保荐机构（主承销商）

1、发行人：江苏凯伦建材股份有限公司

住 所：苏州市吴江区七都镇亨通大道8号

联系人：栾承连

电 话：0512-63810308

传 真：0512-63807088

2、保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

住 所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商

业（北）

联系人：资本市场部

电 话：0755-28777959、0755-28777960

传 真：0755-28777953

特此公告。

发行人：江苏凯伦建材股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

2019年12月30日

(本页

(本页无正文，为《江苏凯伦建材股份有限公司配股发行结果公告》之盖

发行人：江苏凯伦建材股份有限

2019年12月



(本页

(本页无正文，为《江苏凯伦建材股份有限公司配股发行结果公告》之盖

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限

