

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2018-039

哈尔滨威帝电子股份有限公司

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）：



民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO., LTD.

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。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“威帝股份”或“发行人”）和民生证券股份有限公司（以下简称“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[2017]54 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可转换公司债券（以下简称“可转债”或“威帝转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2018 年 7 月 19 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，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，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行。请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。

本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化，敬请投资者关注。主要变化如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《哈尔滨威帝电子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》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2018 年 7 月 24 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、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）将采取中止发行措施，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足 2 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。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）包销比例不超过本次发行总额的 30%，即最大包销额为 0.6 亿元。

3、网上投资者连续 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。

威帝股份本次公开发行 2 亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2018 年 7 月 20 日（T 日）结束。根据 2018 年 7 月 18 日（T-2 日）公布的《哈尔滨威帝电子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。现将本次威帝转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

威帝转债本次发行 2 亿元，发行价格 100 元/张，共计 200 万张（20 万手），发行日期为 2018 年 7 月 20 日（T 日）

二、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，最终向原股东优先配售的威帝转债总计为 27,959 手，即 27,959,000 元，占本次发行总量的 13.98%。

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威帝转债总计为 172,041 手，即 172,041,000 元，占本次发行总量的 86.02%。

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 85,891 户，有效申购数量为 60,757,313 手，网上中签率为 0.28316098%，配号总数为 60,757,313 个，起讫号码为 100,000,000,000-100,060,757,312。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2018 年 7 月 23 日（T+1 日）组织摇号

抽签仪式，摇号中签结果将于 2018 年 7 月 24 日（T+2 日）在《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。

本次发行配售结果汇总如下：

类别	中签率/配售 比率（%）	有效认购数量 （手）	实际获配数量 （手）	实际获配金额 （元）
原股东	100.00	27,959	27,959	27,959,000
网上社会公众投资者	0.28316098	60,757,313	172,041	172,041,000
合计	-	60,785,272	200,000	200,000,000

四、上市时间

本次发行的威帝转债上市时间将另行公告。

五、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2018 年 7 月 18 日（T-2 日）在《上海证券报》上刊登的《哈尔滨威帝电子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。

六、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人

名称：哈尔滨威帝电子股份有限公司

法定代表人：陈振华

地址：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号

联系电话：0451-87101100

联系人：白哲松

（二）保荐机构（主承销商）

名称：民生证券股份有限公司

法定代表人：冯鹤年

地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

联系电话：010-85120190

联系人：资本市场部

发行人：哈尔滨威帝电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2018年7月23日

（此页无正文，为《哈尔滨威帝电子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：哈尔滨威帝电子股份有限公司



2018年7月23日

（此页无正文，为《哈尔滨威帝电子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（主承销商）：民生证券股份有限公司

