

股票代码：002946

股票简称：新乳业

公告编号：2020-087

新希望乳业股份有限公司

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）：中信证券股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“发行人”）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〕2614号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“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“新乳转债”，债券代码为“128142”。

本次发行的可转债规模为 71,800 万元，向发行人在股权登记日（2020 年 12 月 17 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）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）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 12 月 18 日（T 日）结束，本次发行向原股东优先配售 6,622,105 张，即 662,210,500.00 元，占本次发行总量的 92.23%。

1、因特殊原因导致无法通过交易所系统配售的原股东优先配售结果

发行人因特殊原因导致无法通过交易所系统配售的原股东有效认购数量为 470,960,000.00 元（4,709,600 张）；最终向上述原股东优先配售的新乳转债总计为 470,960,000.00 元（4,709,600 张），占本次发行总量的 65.59%，配售比例为

100%，具体情况如下所示：

序号	证券账户名称	有效认购数量（张）	实际获配数量（张）
1	UNIVERSAL DAIRY LIMITED	4,709,600	4,709,600
	合计	4,709,600	4,709,600

2、其他原股东优先配售结果

根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人其他原股东优先配售的新乳转债为 191,250,500.00 元（1,912,505 张），约占本次发行总量的 26.64%，配售比例为 100%。

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 12 月 22 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，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：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：550,862
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：55,086,200.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：7,028
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：702,800.00

三、主承销商包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量由保荐机构（主承销商）包销。此外，《新希望乳业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 5 张由主承销商包销。保荐机构（主承销商）包销数量合计为 7,033 张，包销金额为 703,300 元，包销比例为 0.10%。

2020 年 12 月 24 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层

联系电话：021-20262367

联系人：股票资本市场部

发行人：新希望乳业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2020 年 12 月 24 日

（此页无正文，为《新希望乳业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：新希望乳业股份有限公司



2020年12月24日

（此页无正文，为《新希望乳业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

