

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2024-135

广东领益智造股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象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（2024）1452号文同意注册。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“领益转债”，债券代码为“127107”。

本次发行的可转债规模为213,741.81万元（含本数），每张面值为人民币100元，共计21,374,181张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024年11月15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”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。认购金额不足213,741.81万元的部分由主承销商包销。

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2024年11月18日（T日）结束。原股东共优先配售领益转债16,626,509张，共计1,662,650,900.00元，约占本次可转债发行总量的77.79%。

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 2024 年 11 月 20 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）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）：4,643,312
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：464,331,200.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：104,358
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：10,435,800.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的 104,358 张可转债全部由保荐人（主承销商）包销。此外，《广东领益智造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》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 2 张由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）合计包销的领益转债数量为 104,360 张，包销金额为 10,436,000.00 元，包销比例约为 0.49%。

2024 年 11 月 22 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将可转债认购资金划转至发行人，由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保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
电话：0755-82712952
联系人：资本市场部

发行人：广东领益智造股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

二〇二四年十一月二十二日

（此页无正文，为《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

发行人：广东领益智造股份有限公司

2024年 11 月 22 日



（此页无正文，为《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

