证券代码：688352　　证券简称：颀中科技　　公告编号：2025-063

合肥颀中科技股份有限公司

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

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

类别	中签率/配售比例（%）	有效申购数量（手）	实际配售数量（手）	实际获配金额（元）
原股东	100.00	513,351	513,351	513,351,000
网上社会公众投资者	0.00382834	8,793,613,829	336,649	336,649,000
网下机构投资者	-	-	-	-
合计		**8,794,127,180**	**850,000**	**850,000,000**

特别提示

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”、“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”或“颀中转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕2298号文同意注册。公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“颀中转债”，债券代码为“118059”。

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《合肥颀中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 2025 年 11 月 5 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人（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，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。

本次发行以余额包销方式承销。本次发行认购金额不足 85,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销，包销基数为 85,000.00 万元。保荐人（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，保荐人（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 25,500.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人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、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，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。

颀中科技本次向不特定对象发行 85,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2025 年 11 月 3 日（T 日）结束，现将本次颀中转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

颀中转债本次发行 85,000.00 万元（850,000 手）可转换公司债券，发行价格为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2025 年 11 月 3 日（T 日）。

二、发行结果

根据《合肥颀中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》，本次颀中转债发行总额为 85,000.00 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：

（一）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，最终向发行人原股东优先配售的颀中转债为 513,351,000 元（513,351 手），约占本次发行总量的 60.39%。

（二）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一般社会公众投资者发行的颀中转债为 336,649,000 元（336,649 手），约占本次发行总量的 39.61%，网上中签率为 0.00382834%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 8,833,032 户，有效申购数量为 8,793,613,829 手，即 8,793,613,829,000 元，配号总数为 8,793,613,829 个，起讫号码为 100,000,000,000-108,793,613,828。

发行人和保荐人（主承销商）将在 2025 年 11 月 4 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，并于 2025 年 11 月 5 日（T+2 日）披露摇号中签结果。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）颀中转债。

（三）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	100.00	513,351	513,351	513,351,000
网上社会公众投资者	0.00382834	8,793,613,829	336,649	336,649,000
合计		**8,794,127,180**	**850,000**	**850,000,000**

三、上市时间

本次发行的顾中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 2025 年 10 月 30 日（T-2 日）披露的《合肥顾中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》，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、保荐人（主承销商）联系方式

（一）发行人

名称：合肥顾中科技股份有限公司

联系人：余成强

联系地址：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号

联系电话：0512-88185678

（二）保荐人（主承销商）

名称：中信建投证券股份有限公司

联系人：股权资本市场部

联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦

发行咨询电话：010-56051637

特此公告。

发行人：合肥顾中科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2025 年 11 月 4 日

（此页无正文，为《合肥颀中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》之盖章页）

发行人：合肥颀中科技股份有限公司

2025 年 11 月 4 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《合肥颀中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》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2025 年 11 月 4 日