

证券代码：300964

证券简称：本川智能

公告编号：2026-018

江苏本川智能电路科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司

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。

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本川智能”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“本川转债”）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（2026）653号文同意注册。东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐人（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“本川转债”，债券代码为“123268”。

本次发行的可转债规模为人民币 46,900.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 4,690,000 张，按面值发行。本次发行的本川转债向发行人在股权登记日（2026 年 4 月 16 日，T-1 日）收市后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。认购金额不足 46,900.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

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 2026 年 4 月 17 日（T 日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的本川转债总计 3,948,199 张，共计 394,819,900.00 元，占本次发行总量的 84.18%。

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 2026 年 4 月 21 日（T+2 日）结束。

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（以下简称“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）做出如下统计：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：730,897
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：73,089,700.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：10,903
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,090,300.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《江苏本川智能电路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》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，因此所产生的发行余额1张由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）合计包销的本川转债数量为10,904张，包销金额为1,090,400.00元，包销比例为0.23%。

2026年4月23日（T+4日），保荐人（主承销商）将可转债认购资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销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

投资者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）：东北证券股份有限公司

联系人：资本市场部

电话：010-63210752

发行人：江苏本川智能电路科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司

2026年4月23日

（此页无正文，为《江苏本川智能电路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结果公告》之盖章页）

发行人：江苏本川智能电路科技股份有限公司



（此页无正文，为《江苏本川智能电路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结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司

2020年4月23日

