

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2018-145

## 深圳市洲明科技股份有限公司

### 公开发行可转换公司债券

#### 网上发行中签率及网下发行配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

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。

#### 特别提示

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“发行人”）和中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中泰证券”）根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017年9月修订）》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017年9月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券。

本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

- 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳市洲明科技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》（以下简称《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11月9日（T+2日）日终有足额的认购资金，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。网上投资者放弃认购的部分由中泰证券包销。

2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在 2018 年 11 月 9 日（T+2 日）17:00 之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在 2018 年 11 月 9 日（T+2 日）17:00 之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的洲明转债由中泰证券包销。

3、当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下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、网下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）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足 54,803.46 万元的部分由中泰证券包销。保荐机构（主承销商）根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，中泰证券包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 16,441.038 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

4、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）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换债申购。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。

深圳市洲明科技股份有限公司公开发行 54,803.46 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“洲明转债”）网下申购已于 2018 年 11 月 6 日（T-1 日）结束，网上申购已于 2018 年 11 月 7 日（T 日）结束。

根据 2018 年 11 月 5 日（T-2 日）公布的《深圳市洲明科技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。现将本次洲明转债发行申购结果公告如下：

## 一、总体情况

洲明转债本次发行 54,803.46 万元（共计 5,480,346 张），发行价格为每张 100 元，本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2018 年 11 月 7 日（T 日），网下申购日为 2018 年 11 月 6 日（T-1 日）。

## 二、发行结果

根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记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）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：

### 1、向原 A 股股东优先配售结果

原股东共优先配售洲明转债 1,862,165 张，共计 186,216,500 元，占本次发行总量的 33.98%。

### 2、网上向社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的洲明转债为 2,286,290 张，共计 228,629,000 元，占本次发行总量的 41.72%，网上中签率为 0.3063894918%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 746,203,790 张，配号总数为 74,620,379 个，起讫号码为 000000000001-000074620379。

发行人与保荐机构（主承销商）将在 2018 年 11 月 8 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2018 年 11 月 9 日（T+2 日）的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。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 10 张（即 1,000 元）洲明转债。

### 3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间 2018 年 11 月 6 日（T-1 日）17:00 前共收到 143 笔申购，其中 143 个账户在 2018 年 11 月 6 日（T-1 日）17:00 前按时足额缴纳保证金，为有效申购，无账户未按时足额缴纳保证金。

本次网下申购有效申购数量为 434,700,000 张，共计 43,470,000,000 元，最终向网下申购机构投资者配售的洲明转债总计为 1,331,890 张，共计 133,189,000 元，占本次发行总量的 24.30%，配售比例为 0.3063929146%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、申购款的补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。根据《发行公告》，本公告一经发出，即视同为向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下：

类别	有效申购数量（张）	获配数量（张）	中签率/配售比例
原股东	1,862,165	1,862,165	100%
网上社会公众投资者	746,203,790	2,286,290	0.3063894918%
网下机构投资者	434,700,000	1,331,890	0.3063929146%
合计	1,182,765,955	5,480,345	—

注：《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 1 张由保荐机构（主承销商）包销

### 三、上市时间

本次发行的洲明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 2018 年 11 月 5 日（T-2）刊登的《深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》、《深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》。投资者亦可到巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

### 五、发行人和保荐机构（主承销商）

#### 1、发行人：深圳市洲明科技股份有限公司

地 址：广东省深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112 号 A 栋

电 话：0755-29918999

传 真：0755-29912092

联系人：徐朋

#### 2、保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

地 址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号

电 话：010-59013948、010-59013949（发行中心联系电话）

传 真：010-59013930

联系人：资本市场部

发行人：深圳市洲明科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2018年11月8日

（此页无正文，为《深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上  
发行中签率及网下发行配售结果公告》之盖章页）

发行人：深圳市洲明科技股份有限公司



2018年11月8日

（此页无正文，为《深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司



2018年11月8日



附表：机构投资者网下获配情况明细表

序号	证券账户名称	有效申购金额（万元）	初步获配数量（张）	申购款补缴金额（万元） （负数为退款金额）
1	杭州源铨投资管理有限公司—源铨西湖3号私募债券投资基金	1,000	310	-46.90
2	湖南轻盐创业投资管理有限公司	49,000	15,020	100.20
3	中国银行股份有限公司-富国金利定期开放混合型证券投资基金	10,000	3,070	-19.30
4	中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	18,000	5,520	5.20
5	中国工商银行股份有限公司—富国天盈债券型证券投资基金（LOF）	10,000	3,070	-19.30
6	中国工商银行股份有限公司—富国稳健增强债券型证券投资基金	10,000	3,070	-19.30
7	中国建设银行股份有限公司—富国优化增强债券型证券投资基金	18,000	5,520	5.20
8	中国银行-华夏安康信用优选债券型证券投资基金	49,000	15,010	100.10
9	中国银行-华夏双债增强债券型证券投资基金	49,000	15,010	100.10
10	中国银行股份有限公司-华夏鼎沛债券型证券投资基金	49,000	15,010	100.10
11	交通银行—华夏债券投资基金	49,000	15,010	100.10
12	中国工商银行—华夏希望债券型证券投资基金	49,000	15,010	100.10
13	中国工商银行股份有限公司-华夏聚利债券型证券投资基金	49,000	15,010	100.10
14	中信银行股份有限公司-华夏鼎利债券型发起式证券投资基金	49,000	15,010	100.10
15	中国农业银行股份有限公司-华夏永福养老理财混合型证券投资基金	49,000	15,010	100.10
16	中国农业银行股份有限公司-华夏永康添福混合型证券投资基金	49,000	15,010	100.10
17	中国建设银行股份有限公司-华夏可转债增强债券型证券投资基金	49,000	15,010	100.10
18	华夏基金延年益寿5号纯债固定收益型养老金产品-中国农业银行股份有限	20,000	6,130	11.30

	公司			
19	中国银行股份有限公司-信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）	33,000	10,110	51.10
20	中国银行股份有限公司-信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）	20,000	6,130	11.30
21	中国银行股份有限公司-信诚至远灵活配置混合型证券投资基金	3,000	920	-40.80
22	中信银行-信诚优质纯债债券型证券投资基金	6,000	1,840	-31.60
23	中国建设银行股份有限公司-信诚三得益债券型证券投资基金	40,000	12,260	72.60
24	兴业银行股份有限公司-易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	49,000	15,010	100.10
25	杭州银行股份有限公司-易方达裕如灵活配置混合证券型投资基金	49,000	15,010	100.10
26	上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金	26,000	7,970	29.70
27	中国农业银行股份有限公司-易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金	25,000	7,660	26.60
28	招商银行股份有限公司-易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金	25,000	7,660	26.60
29	中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金	49,000	15,010	100.10
30	深圳贤思齐投资咨询有限公司	49,000	15,010	100.10
31	华安证券-招行-华安理财合赢 1 号债券分级集合资产管理计划	10,000	3,070	-19.30
32	华安-招行-华安理财合赢 5 号债券分级集合资产管理计划	19,000	5,820	8.20
33	华安证券-光大-华安理财合赢 8 号债券分级集合资产管理计划	49,000	15,010	100.10
34	华安证券-光大-华安理财合赢 9 号债券分级集合资产管理计划	49,000	15,010	100.10
35	华安-光大-华安理财合赢 12 号债券分级集合资产管理计划	40,000	12,260	72.60
36	华安证券-浦发-华安理财富赢 1 号债券分级限额特定资产管理计划	23,000	7,050	20.50
37	深圳市欧逊纳氏企业管理咨询有限责任公司	49,000	15,010	100.10

38	东莞市榕果投资管理有限公司	49,000	15,010	100.10
39	中国工商银行-中银稳健增利债券型证券投资基金	49,000	15,010	100.10
40	招行-中银稳健双利债券型证券投资基金	49,000	15,010	100.10
41	招商银行-中银稳健添利债券型发起式证券投资基金	49,000	15,010	100.10
42	中国工商银行-中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 (LOF)	49,000	15,010	100.10
43	中国民生银行股份有限公司-中银互利半年定期开放债券型证券投资基金	26,000	7,970	29.70
44	招商银行股份有限公司-中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金	49,000	15,010	100.10
45	交通银行股份有限公司-中银国有企业债债券型证券投资基金	49,000	15,010	100.10
46	中银基金-工商银行-上海海通证券资产管理有限公司	49,000	15,010	100.10
47	中银基金-招商银行-中银基金债券多策略资产管理计划	10,000	3,070	-19.30
48	中银基金-广州农商银行-外贸信托-外贸信托-五行荟智集合资金信托计划	28,000	8,580	35.80
49	中银基金—广州农商银行—华林证券股份有限公司	36,000	11,030	60.30
50	融通基金-农业银行-农银汇理 (上海) 资产管理有限公司	32,000	9,810	48.10
51	融通基金-工商银行-华泰证券 (上海) 资产管理有限公司	49,000	15,010	100.10
52	中国农业银行股份有限公司-融通可转债债券型证券投资基金	6,000	1,840	-31.60
53	中国光大银行股份有限公司—融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金	30,000	9,190	41.90
54	中国建设银行股份有限公司-融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金	49,000	15,010	100.10
55	中国建设银行股份有限公司—融通通盈保本混合型证券投资基金	49,000	15,010	100.10
56	中国工商银行—融通债券投资基金	36,000	11,030	60.30
57	中国工商银行-融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金	33,000	10,110	51.10
58	中国工商银行-融通四季添利债券型证	49,000	15,010	100.10

	券投资基金			
59	中国工商银行-融通通泰保本混合型证券投资基金	49,000	15,010	100.10
60	华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取1号基金	31,000	9,500	45.00
61	华夏未来资本管理有限公司—泰赢—华夏未来泽时进取10号—1期私募证券投资基金	2,000	610	-43.90
62	华夏未来资本管理有限公司—华夏未来泽时进取12号私募证券投资基金	3,000	920	-40.80
63	华夏银行股份有限公司-诺安优化收益债券型证券投资基金	20,000	6,130	11.30
64	中国工商银行-诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金	49,000	15,010	100.10
65	中国农业银行股份有限公司-诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金	5,000	1,530	-34.70
66	杭州锦成盛资产管理有限公司-锦成盛优选股票策略私募基金	17,000	5,210	2.10
67	建信基金—中信银行—建行群星璀璨1期华夏未来1号特定多个客户资产管理计划	6,000	1,840	-31.60
68	中国工商银行股份有限公司—建信稳定增利债券型证券投资基金	45,000	13,790	87.90
69	中国农业银行股份有限公司—建信稳定添利债券型证券投资基金	8,000	2,450	-25.50
70	中国民生银行—建信转债增强债券型证券投资基金	9,000	2,760	-22.40
71	深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲9号资产管理计划	10,000	3,070	-19.30
72	凯丰宏观对冲10号基金	10,000	3,070	-19.30
73	中信证券-中国银行-中信证券贵宾丰元16号集合资产管理计划	49,000	15,010	100.10
74	中信证券-民生银行-中信证券贵宾丰元2号集合资产管理计划	49,000	15,010	100.10
75	中信证券-招商银行-中信证券贵宾丰元6号集合资产管理计划	49,000	15,010	100.10
76	中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划	49,000	15,010	100.10
77	中信证券-民生银行-中信证券贵宾丰元22号集合资产管理计划	49,000	15,010	100.10

78	中信证券信安盈利混合型养老金产品—中信银行股份有限公司	49,000	15,010	100.10
79	中信证券-民生银行-中信证券积极策略7号集合资产管理计划	1,000	310	-46.90
80	中信证券-中信-中信证券股票精选集合资产管理计划	29,000	8,890	38.90
81	中信证券信福安泰固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	11,000	3,370	-16.30
82	民生证券股份有限公司	49,000	15,010	100.10
83	民生证券股份有限公司	49,000	15,010	100.10
84	民生证券股份有限公司	49,000	15,010	100.10
85	上海睿郡投资管理合伙企业（有限合伙）-睿郡专享5号基金	5,000	1,530	-34.70
86	上海睿郡资产管理有限公司-睿郡2号私募基金	20,000	6,130	11.30
87	上海睿郡资产管理有限公司-睿郡5号私募证券投资基金	10,000	3,070	-19.30
88	上海睿郡资产管理有限公司-睿郡专享6号私募基金	5,000	1,530	-34.70
89	上海睿郡资产管理有限公司-睿郡专享8号私募基金	20,000	6,130	11.30
90	上海睿郡资产管理有限公司-睿郡节节高1号私募证券投资基金	12,000	3,680	-13.20
91	上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债22号私募证券投资基金	3,000	920	-40.80
92	上海睿郡资产管理有限公司-睿郡聚宝3号私募证券投资基金	30,000	9,190	41.90
93	圆信永丰基金—招商银行—圆信永丰—睿郡可交债3号特定多客户资产管理计划	29,000	8,890	38.90
94	圆信永丰基金—招商银行—圆信永丰—睿郡可换股债券5号特定多客户资产管理计划	29,000	8,890	38.90
95	中国建设银行-民生加银增强收益债券型证券投资基金	49,000	15,010	100.10
96	中国银行-民生加银信用双利债券型证券投资基金	49,000	15,010	100.10
97	中国农业银行股份有限公司—泰康稳健增利债券型证券投资基金	10,000	3,070	-19.30
98	招商银行股份有限公司—泰康宏泰回	12,000	3,680	-13.20

	报混合型证券投资基金			
99	交通银行股份有限公司-泰康安泰回报混合型证券投资基金	2,000	610	-43.90
100	招商银行股份有限公司-泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金	3,000	920	-40.80
101	招商银行股份有限公司-泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金	10,000	3,070	-19.30
102	中国农业银行股份有限公司-泰康颐享混合型证券投资基金	5,000	1,530	-34.70
103	招商银行股份有限公司-泰康颐年混合型证券投资基金	10,000	3,070	-19.30
104	招商银行股份有限公司-泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	20,000	6,130	11.30
105	招商银行股份有限公司-泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金	10,000	3,070	-19.30
106	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金	20,000	6,130	11.30
107	上海纯达资产管理有限公司-纯达红宝石 1 号私募基金	49,000	15,010	100.10
108	中国光大银行股份有限公司-南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金	10,000	3,070	-19.30
109	中国工商银行-南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金	7,000	2,150	-28.50
110	中国工商银行-南方广利回报债券型证券投资基金	45,000	13,790	87.90
111	中国工商银行股份有限公司-南方荣知定期开放混合型证券投资基金	4,000	1,230	-37.70
112	天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫安 6 期	49,000	15,010	100.10
113	天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安 5 期私募基金	49,000	15,010	100.10
114	中国银行-富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金	30,000	9,190	41.90
115	上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限合伙)-侏罗纪超龙优选私募投资基金	20,000	6,130	11.30
116	上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限合伙)-剑龙 1 号私募投资基金	20,000	6,130	11.30

117	上海侏罗纪资产管理合伙企业（有限合伙）-侏罗纪金龙 1 号私募证券投资基金	9,000	2,760	-22.40
118	上海侏罗纪资产管理合伙企业（有限合伙）-侏罗纪金龙 4 号私募证券投资基金	16,000	4,900	-1.00
119	上海侏罗纪资产管理合伙企业（有限合伙）-侏罗纪金龙 5 号私募证券投资基金	16,000	4,900	-1.00
120	上海侏罗纪资产管理合伙企业（有限合伙）-侏罗纪金龙 6 号私募证券投资基金	15,000	4,600	-4.00
121	上海侏罗纪资产管理合伙企业（有限合伙）-侏罗纪金龙 7 号私募证券投资基金	15,000	4,600	-4.00
122	广发证券股份有限公司	49,000	15,010	100.10
123	广发证券股份有限公司	49,000	15,010	100.10
124	广发证券股份有限公司	49,000	15,010	100.10
125	广发证券股份有限公司	49,000	15,010	100.10
126	广发证券股份有限公司	49,000	15,010	100.10
127	广发证券股份有限公司	49,000	15,010	100.10
128	广发证券股份有限公司	49,000	15,010	100.10
129	广发证券股份有限公司	49,000	15,010	100.10
130	广发证券股份有限公司	49,000	15,010	100.10
131	广发证券股份有限公司	49,000	15,010	100.10
132	安信证券股份有限公司	49,000	15,010	100.10
133	安信证券股份有限公司	49,000	15,010	100.10
134	安信证券股份有限公司	49,000	15,010	100.10
135	安信证券股份有限公司	49,000	15,010	100.10
136	安信证券股份有限公司	49,000	15,010	100.10
137	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲 1 号基金	13,000	3,980	-10.20
138	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化套利 1 号专项基金	15,000	4,600	-4.00
139	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略灵活配置 7 号私募证券投资基金	12,000	3,680	-13.20
140	中国银行股份有限公司-华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金	10,000	3,070	-19.30
141	中国银行股份有限公司-华泰保兴尊合	10,000	3,070	-19.30

	债券型证券投资基金			
142	中国银行股份有限公司-华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,000	1,530	-34.70
143	中国工商银行股份有限公司-华泰保兴尊利债券型证券投资基金	20,000	6,130	11.30