

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2022-18-17

烟台正海磁性材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“正海磁材”、“发行人”或“公司”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中信建投证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令〔第168号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》（以下简称“《可转债指引》”）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2022年7月修订）》等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“正海转债”）。

本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年11月22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。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（<http://www.szse.cn>）公布的《可转债指引》。

本次可转债发行在发行流程、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《烟台正海磁性材料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》（以下简称“《网上中

签结果公告》”)履行缴款义务,确保其资金账户在2022年11月25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。投资者放弃认购的部分由保荐机构(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的可转债数量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,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向深交所报告,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140,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销,包销基数为140,000.00万元。保荐机构(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,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42,000.00万元。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,保荐机构(主承销商)将调整最终包销比例,全额包销投资者认购金额不足的金額,并及时向深交所报告;如确定采取中止发行措施,保荐机构(主承销商)和发行人将及时向深交所报告,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、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。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、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行统计。

根据《烟台正海磁性材料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》，烟台正海磁性材料股份有限公司和本次发行的保荐机构（主承销商）于2022年11月24日（T+1日）主持了烟台正海磁性材料股份有限公司可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末五位数	84683, 34683, 62383
末六位数	574194, 074194, 324194, 824194
末七位数	6812391, 1812391
末八位数	15595596, 65595596, 96570393
末九位数	523093754
末十位数	0299144487, 2299144487, 4299144487, 6299144487, 8299144487

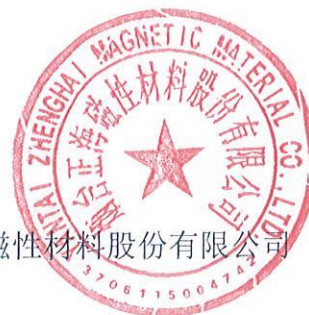
凡参与正海转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有364,758个，每个中签号码只能认购10张（1,000元）正海转债。

特此公告。

发行人：烟台正海磁性材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2022年11月25日

（此页无正文，为《烟台正海磁性材料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》之盖章页）



发行人：烟台正海磁性材料股份有限公司

2022年11月25日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《烟台正海磁性材料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》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

