



安徽省司尔特肥业股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司
联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“发行人”）公开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[2018]2224号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“司尔转债”，债券代码为“128064”。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）为本次发行的保荐机构（联席主承销商），中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”或“联席主承销商”）为本次发行的联席主承销商。

本次发行的可转债规模为8亿元，每张面值为人民币100元，共计800万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记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）采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足8亿元的部分则由联席主承销商余额包销。

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2019年4月8日（T日）结束，配售结果如下：



类别	申购数量（张）	配售数量（张）	配售金额（元）
原股东	3,124,098	3,124,098	312,409,800

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2019年4月10日（T+2日）结束。联席主承销商根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，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：

类别	认购数量（张）	认购金额（元）	放弃认购数量（张）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	2,474,396	247,439,600	30,694	3,069,400

三、本次可转债网下认购结果

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）的网下认购缴款工作已于2019年4月10日（T+2日）结束。

经联席主承销商及网下发行见证律师进一步核查，1个账户因保证金未有效到账，其申购被认定为无效申购，共涉及认购数量1,320张，认购金额132,000元由联席主承销商包销。联席主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量（张）	认购金额（元）	放弃认购数量（张）	放弃认购金额（元）
网下机构投资者	2,369,490	236,949,000	0	0

四、联席主承销商包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债由联席主承销商包销，本次发行的弃购数量为30,694张；网下投资者因保证金未有效到账，其申购被认定为无效申购，涉及认购数量1,320张由联席主承销商包销；此外，加上初步



配售时所产生的余额 2 张, 本次联席主承销商包销可转债的数量为 32, 016 张, 包销金额为 3, 201, 600 元, 包销比例为 0. 40%。

2019 年 4 月 12 日 (T+4 日), 联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人, 由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请, 将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

五、联席主承销商联系方式

保荐机构(联席主承销商): 国元证券股份有限公司
地址: 安徽省合肥市梅山路 18 号
联系人: 资本市场部
电话: 0551-68167151、68167152

联席主承销商: 中银国际证券股份有限公司
地址: 北京市西城区西单北大街 110 号 7 层
联系人: 股权资本市场部
电话: 010-66578999

发行人: 安徽省司尔特肥业股份有限公司

保荐机构(联席主承销商): 国元证券股份有限公司

联席主承销商: 中银国际证券股份有限公司

2019 年 4 月 12 日



(本页无正文，为《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)

发行人：安徽省司尔特肥业股份有限公司





（本页无正文，为《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司



2019年4月12日



(本页无正文,为《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商: 中银国际证券股份有限公司



2019年4月2日