

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2022-051

陕西中天火箭技术股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司（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”）已经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1549号文核准。中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“火箭转债”，债券代码为“127071”。

本次发行的可转债规模为49,500.00万元，每张面值为人民币100元，共计4,950,000张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年8月19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交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足49,500.00万元的部分由保荐机构（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2022年8月22日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售火箭转债共计2,204,433张，即220,443,300.00元，约占本次发行总量的44.53%。

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2022年8月24日（T+2日）结束。根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司做出如下统计：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,699,002
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：269,900,200.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：46,558
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,655,800.00

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《陕西中天火箭技术股份有限公司公开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张为一个申购单位，网上申购每10张为一个申购单位，因此所产生的发行余额7张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为46,565张，包销金额为4,656,500.00元，包销比例为0.94%。

2022年8月26日（T+4日），保荐机构（主承销商）将可转债认购资金扣除相关保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

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机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

电话：010-89620583

传真：010-89620609

联系人：资本市场部

发行人：陕西中天火箭技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2022年8月26日

（此页无正文，为《陕西中天火箭技术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：陕西中天火箭技术股份有限公司

2022年8月26日



（此页无正文，为《陕西中天火箭技术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（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2022 年 8 月 26 日

