

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临2018-034号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上中签率及网下配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称“广电网络”或“发行人”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第135号])、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》(上证发[2017]54号)(以下简称“实施细则”)和《上海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》(上证函(2017)955号)等相关规定公开发行可转换公司债券(以下简称“广电转债”或“本可转债”)。

请投资者认真阅读本公告。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方面有重大变化，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《陕西广电网络传媒(集团)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6月29日(T+2日)日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，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。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)的相关规定，放

弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）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 6 月 29 日（T+2 日）15:00 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 6 月 29 日（T+2 日）15:00 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，其放弃认购的广电转债由保荐机构（主承销商）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，或当原股东优先缴款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）将协商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足 8.00 亿元的部分由保荐机构（主承销商）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，保荐机构（主承销商）包销比例不超过本次发行总额的 100%，即最大包销额为 8.00 亿元。

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，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的次数合并计算。

广电网络本次公开发行8.00亿元可转换公司债券（以下简称“广电转债”或“本可转债”），网上和网下申购工作已于2018年6月27日结束。发行人和主承销商根据网上和网下申购情况，现将本次广电转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

广电转债本次发行80,000万元(80万手),发行价格为100元/张(1,000元/手),发行日期为2018年6月27日(T日)。

二、发行结果

根据《陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次广电转债发行总额为80,000万元,向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售,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上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,最终的发行结果如下:

1、向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上配售信息,发行人原无限售股东通过网上配售代码“704831”进行优先配售广电转债84,108,000元(84,108手),约占本次发行总量的10.51%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的广电转债为713,823,000元(713,823手),占本次发行总量的89.23%,网上中签率为0.41387489%。

根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户数为192,439户,有效申购数量为172,473,136手,即172,473,136,000元,配号总数为172,473,136个,起讫号码为100,000,000,000-100,172,473,135。

发行人和主承销商将在2018年6月28日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2018年6月29日的《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.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1手广电转债。

3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到1笔申购,共1个账户,并已按时足额缴纳保证金,为有效申购。

本次网下发行有效申购数量为 500,000,000 元（500,000 手），最终网下向机构投资者配售的广电转债总计为 2,069,000 元（2,069 手），占本次发行总量的 0.26%，配售比例为 0.41380000%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

本公告一经刊出，即视同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。

4、本次发行配售结果情况汇总

类别	中签率/配售比例	有效申购数量（手）	配售数量（手）
原无限售股东	100%	84,108	84,108
原有限售股东	-	-	-
网上一般社会公众投资者	0.41387489%	172,473,136	713,823
网下机构投资者	0.41380000%	500,000	2,069
合计		173,057,244	800,000

三、上市时间

本次发行的广电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，请投资者查阅发行人于2018年6月25日在《上海证券报》上刊登的《陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（<http://www.sse.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、主承销商联系方式

1、发行人：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

办公地址：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦

电 话：029-87991258

联 系 人：杨莎

2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市朝内大街2号凯恒中心B座10层

电 话：010-65608420

联 系 人：张宗

发行人：陕西广电网络传媒(集团)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

2018年6月28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	有效认购数量(手)	最终获配数量(手)	申购款补缴金额(元)(负数为退款金额)
1	中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金	500,000	2,069	1,569,000
	合计	500,000	2,069	1,569,000