

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2021-053

## 浙江晨丰科技股份有限公司

### 公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

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。

浙江晨丰科技股份有限公司（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[2021]1955号文核准。本次发行的可转债简称为“晨丰转债”，债券代码为“113628”。本次发行的保荐人（主承销商）为中德证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。

本次发行的可转债规模为41,500万元，向发行人在股权登记日（2021年8月20日，T-1日）收市后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”）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。本次发行认购金额不足41,500万元的部分由保荐人（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2021年8月23日（T日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	211,486	211,486,000.00

#### 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2021年8月25日（T+2日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，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	缴款认购数量 (手)	缴款认购金额 (元)	放弃认购数量 (手)	放弃认购金额 (元)
网上社会公众投资者	200,866	200,866,000.00	2,648	2,648,000.00

### 三、保荐人（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）包销数量为2,648手，包销金额为2,648,000.00元，包销比例为0.64%。

2021年8月27日（T+4日），保荐人（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并划转至发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

### 四、发行人和保荐人（主承销商）

**发行人：**浙江晨丰科技股份有限公司  
**住所：**浙江省海宁市盐官镇杏花路4号  
**联系人：**陆伟  
**电话：**0573-87618171

**保荐人（主承销商）：**中德证券有限责任公司  
**住所：**北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层  
**联系人：**股本资本市场部  
**电话：**010-59026619

发行人：浙江晨丰科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

2021年8月27日

（此页无正文，为《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之签章页）



（此页无正文，为《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之签章页）



中德证券有限责任公司

2021年8月27日