

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2022-041

# 浙商证券股份有限公司

## 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）：华安证券股份有限公司

本公司董事会、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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“发行人”或“公司”）公开发行 70 亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]679 号文核准。本次发行的主承销商为华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“浙 22 转债”，债券代码为“113060”。

本次发行的可转债规模为 70 亿元，向发行人在股权登记日（2022 年 6 月 13 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）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。若认购不足 70 亿元的部分由主承销商余额包销。

#### 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 6 月 14 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	5,669,923	5,669,923,000.00
-----	-----------	------------------

## 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 2022 年 6 月 16 日（T+2 日）结束。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	认购数量 (手)	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	1,307,359	1,307,359,000.00	22,718	22,718,000.00

## 三、主承销商包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为 22,718 手，包销金额为 22,718,000.00 元，包销比例为 0.32%。

2022 年 6 月 20 日（T+4 日），保荐机构（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，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主承销商指定证券账户。

## 四、发行人及主承销商联系方式

**发行人：浙商证券股份有限公司**

办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号

联系人：李永梦

联系电话：0571-87005780

**保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司**

办公地址：安徽省合肥市蜀山区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 0327 室

联系人：资本市场部

联系电话：0551-65161501

发行人：浙商证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司

2022年6月20日

（此页无正文，为《浙商证券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）



发行人：浙商证券股份有限公司

2022年6月20日

（此页无正文，为《浙商证券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）

保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司



2022年6月20日