

赛轮集团股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”或“发行人”）公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“赛轮转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2210 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转换公司债券简称为“赛轮转债”，债券代码为“113063”。

本次发行 200,898.50 万元赛轮转债，向发行人在股权登记日（2022 年 11 月 1 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 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股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。本次发行认购不足 200,898.50 万元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原 A 股股东优先配售的赛轮转债为 1,448,452,000 元（1,448,452 手），约占本次发行总量的 72.10%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2022 年 11 月 4 日（T+2 日）结束。保荐机构（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如下统计:

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	550,392	550,392,000.00	10,141	10,141,000.00

三、保荐机构(主承销商)包销情况

本次发行网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销数量为 10,141 手,包销金额 10,141,000.00 元,包销比例为 0.50%。

2022 年 11 月 8 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)依据承销协议将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用(不含增值税)后一起划转至发行人,由发行人向中国结算上海分公司提交登记申请,将包销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

投资者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):国金证券股份有限公司

联系电话:021-68826138

联系人:资本市场部

发行人:赛轮集团股份有限公司

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

2022 年 11 月 8 日

（此页无正文，为《赛轮集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）



赛轮集团股份有限公司

2022 年 11 月 8 日

（此页无正文，为《赛轮集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）



国金证券股份有限公司

2022 年 11 月 8 日