

证券代码：603176

证券简称：汇通集团

公告编号：2022-089

## 汇通建设集团股份有限公司

### 公开发行可转换公司债券发行提示性公告

保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司

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法律责任。

#### 特别提示

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”或“发行人”）和保荐机构（主承销商）申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令[第163号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令[第178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（2018年修订）》（上证发[2018]115号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》（上证发[2018]42号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函[2021]323号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“汇通转债”）。

本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2022年12月14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。请投资者认真阅读本公告。

本次发行36,000.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计360.00万张，36万手，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“汇通转债”，债券代码为“113665”。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

## 1、原股东优先配售特别关注事项

(1) 原股东优先配售均通过网上申购方式进行。

本次可转债发行向原股东优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。

本次发行没有原股东通过网下方式配售。

本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日及缴款日为 2022 年 12 月 15 日（T 日），所有原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为 2022 年 12 月 15 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753176”，配售简称为“汇通配债”。

(2) 原股东实际配售比例未发生调整。《发行公告》披露的原股东优先配售比例为每股配售 0.000771 手可转债，截至本次发行可转债股权登记日 2022 年 12 月 14 日（T-1 日）公司可参与配售的股本数量未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。请原股东于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“汇通配债”的可配余额，作好相应资金安排。

(3) 发行人现有总股本 46,666 万股，可参与本次发行优先配售的股本为 46,666 万股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为 36 万手。

2、原股东可优先配售的汇通转债数量为其在股权登记日（2022 年 12 月 14 日，T-1 日）收市后登记在册的持有汇通集团的股份数量按每股配售 0.771 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.000771 手可转债。

原股东优先配售不足 1 手部分按照精确算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配汇通转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“汇通配债”的可配余额。

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。

3、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2022 年 12 月 15 日（T 日），网上申购时间为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。

原股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

4、参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。

投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日 2022 年 12 月 20 日前（含 T+3 日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。

5、2022 年 12 月 16 日（T+1 日），发行人和主承销商将在《上海证券报》上公告本次发行的《汇通建设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优先配售结果公告》（以下简称“《网上中签率及优先配售结果公告》”）。当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定发售结果。主承销商和发行人将于 2022 年 12 月 16 日（T+1 日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售数量。

6、网上投资者申购可转债中签后，应根据《汇通建设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 2022 年 12 月 19 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主承销商包销。

7、当原股东优先认购的可转债数量和网上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，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足 36,000.00 万元的部分由主承销商包销。包销基数为 36,000.00 万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。中止发行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。

8、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、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。

9、本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。

10、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律

法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行及相应后果由投资者自行承担。

发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2022年12月13日（T-2日）刊登于《上海证券报》的《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）、2022年12月13日（T-2日）刊登于《上海证券报》的《汇通建设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》及披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

## 一、向原股东优先配售

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022年12月14日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售。

### （一）优先配售数量

原股东可优先配售的汇通转债数量为其在股权登记日收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售0.771元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.000771手可转债。原股东优先配售不足1手的部分按照精确算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

发行人现有总股本46,666万股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为36万手。

### （二）原股东的优先配售

#### 1、原股东优先配售的重要日期

（1）股权登记日：2022年12月14日（T-1日）。

（2）优先配售认购及缴款日：2022年12月15日（T日），9:30-11:30，13:00-15:00，逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

#### 2、原股东的优先认购方法

原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“汇通配债”，配售代码为“753176”。

认购1手“汇通配债”的价格为1,000元，每个账户最小认购单位为1手(1,000元)，超过1手必须是1手的整数倍。原股东优先配售不足1手的部分按照精确算法原则取整。

若原股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效认购量获配汇通转债，请原股东仔细查看证券账户内“汇通配债”的可配余额。

原股东持有的“汇通集团”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

### **3、原股东的优先认购程序**

原股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内“汇通配债”的可配余额。

原股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为放弃认购。

原股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。

原股东通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点的规定办理委托手续。

原股东的委托一经接受，不得撤单。

（三）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。原股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

## **二、网上向一般社会公众投资者发售**

### **（一）发行对象**

持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。

## （二）发行数量

本次汇通转债的发行总额为 36,000.00 万元人民币。

## （三）发行价格

本次可转换公司债券的发行价格为 100 元/张。

## （四）申购时间

2022 年 12 月 15 日(T 日), 在上交所交易系统的正常交易时间, 即 9:30-11:30, 13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行, 则顺延至下一交易日继续进行。

## （五）申购办法

1、申购代码为“754176”，申购简称为“汇通发债”。

2、申购价格为 100 元/张。

3、参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000 手（100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。

投资者申购及持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。**投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，主承销商将认定该投资者的申购无效。**

参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发[2022]91 号）的相关要求。

4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与汇通转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与汇通转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。一经申报，不得撤单。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。

## （六）申购程序

1、办理开户手续

凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户卡，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2022 年 12 月 15 日（T 日）（含

该日)前办妥上交所的证券账户开户手续。

## 2、申购手续

申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。

### **申购时，投资者无需缴付申购资金。**

投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容无误后即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

## **(七) 配售原则**

上交所交易系统主机根据委托申购情况统计有效申购总量、申购户数，确定申购者及其可认购的汇通转债数量。确定的方法为：

1、当网上有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时，投资者按照其有效申购量认购汇通转债；

2、当网上有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，上交所交易系统主机自动按每1手（10张，1,000元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购1手汇通转债。

中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

## **(八) 配号与抽签**

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

### 1、申购配号确认

2022年12月15日（T日），参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交易的证券公司在申购时间内进行申购委托。

上交所将于T日确认网上投资者的有效申购数量，同时根据有效申购数据进行配号，按每1手（10张，1,000元）配一个申购号，并将配号结果传到各证券交易网点。各证券公司营业部应于T日向投资者发布配号结果。

### 2、公布中签率

2022年12月16日（T+1日），发行人和主承销商将在《上海证券报》公告本次发行的网上中签率。

### 3、摇号抽签

2022年12月16日（T+1日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，由主承销商和发行人共同组织摇号抽签。

### 4、公布中签结果

2022年12月19日（T+2日），发行人和主承销商将在《上海证券报》公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购汇通转债的数量并准备认购资金，每一中签号码认购1手（10张，1,000元）可转债。

#### （九）中签投资者缴款

2022年12月19日（T+2日）日终，中签的网上投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，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。网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为1手。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

网上投资者连续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、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见2022年12月21日（T+4日）刊登的《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

#### （十）结算与登记

1、2022年12月20日（T+3日），中国结算上海分公司根据中签结果进行清算交割和债权登记，并由上交所将发售结果发给各证券交易网点。

2、本次网上发行汇通转债的债权登记由中国结算上海分根据上交所电脑主机传送的中签结果进行。

### 三、中止发行安排

当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上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,发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,并在批文有效期内择机重启发行。

中止发行时,网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。

### 四、包销安排

原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足 36,000.00 万元的部分由主承销商包销。包销基数为 36,000.00 万元,主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。当包销比例超过本次发行总额的 30%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。

### 五、发行人和保荐机构(主承销商)联系方式

#### (一) 发行人: 汇通建设集团股份有限公司

住所地址: 高碑店市世纪东路 69 号

联系电话: 0312-5595218

联系人: 吴玥明

#### (二) 保荐机构(主承销商): 申港证券股份有限公司

住所地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼

联系电话: 021-20639435

联系人: 资本市场部

发行人: 汇通建设集团股份有限公司

保荐机构(主承销商): 申港证券股份有限公司

2022 年 12 月 15 日

（此页无正文，为《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告》之盖章页）



发行人：汇通建设集团股份有限公司

2022年12月15日

（此页无正文，为《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司

