证券代码：000823　　证券简称：超声电子　　公告编号:2020-037

广东汕头超声电子股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“超声电子”、“公司”或“发行人”）和民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“民生证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换公司债券》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“超声转债”）。

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（2020 年 12 月 7 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）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）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

请投资者认真阅读本公告，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节具体事项如下，敬请投资者重点关注：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广东汕头超声电子股份有限

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 2020 年 12 月 10 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上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。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、本次发行认购金额不足 700,000,000.00 元的部分由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。包销基数为 700,000,000.00 元。

3、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，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

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。

超声电子本次公开发行 700,000,000.00 元可转换公司债券网上申购已于 2020 年 12 月 8 日（T 日）结束。

根据 2020 年 12 月 4 日（T-2 日）公布的《广东汕头超声电子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》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。

现将本次超声转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

超声转债本次发行 700,000,000.00 元（共计 7,000,000 张），发行价格为每张 100 元，发行日期为 2020 年 12 月 8 日（T 日）。

二、发行结果

根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。

最终发行结果如下：

1、向原股东优先配售结果

原股东共优先配售超声转债 2,428,625 张，共计 242,862,500.00 元，占本次发行总量的 34.69%。

2、网上向社会公众投资者发售结果

根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的超声转债应为 4,571,375 张，按照网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 5 张由保荐机构(主承销商)包销。本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的超声转债为 457,137,000.00 元（4,571,370 张），占本次发行总量的 65.31%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 84,710,715,020 张，网上中签率为 0.0053964483%，配号总数为 8,471,071,502 个，起讫号码为 000000000001-008471071502。

本次发行的保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司将在 2020 年 12 月 9 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2020 年 12 月 10 日（T+2 日）的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.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 10 张（即 1,000 元）超声转债。

3、本次发行配售结果汇总如下：

类别	有效申购数量（张）	实际获配数（张）	中签率
原股东	2,428,625	2,428,625	100%
网上社会公众投资者	84,710,715,020	4,571,370	0.0053964483%
合计	84,713,143,645	6,999,995	-

注：因《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 5 张由保荐机构（主承销商）包销。

三、上市时间

本次发行的超声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 2020 年 12 月 4 日（T-2 日）在《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.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、保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人

名称：广东汕头超声电子股份有限公司

地址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号

法定代表人：许统广

联系电话：86-754-88192281-3012；86-754-88192281-3033

联系人：陈东屏、郑创文

（二）保荐机构（主承销商）

名称：民生证券股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A

法定代表人：冯鹤年

电话：010-85120190

联系人：资本市场部

发行人：广东汕头超声电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2020 年 12 月 9 日

（此页无正文，为《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2020年12月9日

（此页无正文，为《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页）

发行人：广东汕头超声电子股份有限公司

2020 年 12 月 9 日